



Excmo. Ayuntamiento de  
San José del Valle. (Cádiz)

DECRETO nº 579

**D. ANTONIO GARCIA ORTEGA, ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL VALLE DE CÁDIZ,**

Vista la competencia que atribuyen a esta Alcaldía los artículos 186.1 del Real Decreto Ley 2/2004, de 5 de marzo, Reguladora de las Haciendas Locales y 21.1 f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; y comprobada la realización de la prestación por parte del acreedor municipal, por el presente

**HE RESUELTO**

**Primero.-** Ordenar los siguientes pagos:

| Nombre Ter.                        | Tercero   | Texto Libre  | Importe |
|------------------------------------|-----------|--|---------|
| JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS           | 31099748K | AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL   | 302,06  |
| GUTIERREZ BAREA FRANCISCO          | 31568150Y | AYUDA SUMINISTROS VITALES. DL 8/2014   | 195,37  |
| CORREA HIDALGO ROSALIA             | 31597170I | MATERIAL CURSOS CENTRO DIA. FACTURA N° 39/14   | 68,48   |
| ENDESA ENERGIA S.A.U.              | A81948077 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA MES AGOSTO 2014.  | 7208,3  |
| ENDESA ENERGIA XXI, S.L.           | B82846825 | FACTURACION CONSUMO ELECTRICO. MIGUEL CERVANTES (SEPTIEMBRE 2014).<br>AGRUPACION 0705161 | 204,77  |
| ENDESA ENERGIA XXI, S.L.           | B82846825 | FACT CONSUMO ELECTRICO. AGRUPACION 0705161   | 2453,32 |
| ENDESA ENERGIA XXI, S.L.           | B82846825 | SUM ELECTRICO MES AGOSTO 2014. AGRUP 0667678   | 167,92  |
| ENDESA ENERGIA XXI, S.L.           | B82846825 | SUMINISTRO ELECTRICO MES DE AGOSTO 2014. AGRUPACION: 0666408                             | 169,17  |
| ENDESA ENERGIA XXI, S.L.           | B82846825 | SUMINISTRO ELECTRICO MES DE JULIO 2014. AGRUPACION: 0630930                              | 495,88  |
| ENDESA ENERGIA XXI, S.L.           | B82846825 | SUMINISTRO ELECTRICO MES DE AGOSTO 2014. AGRUPACION: 0666811                             | 1714,58 |
| TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.        | A82018474 | FACTURACION TELEFONOS FIJOS MES DE AGOSTO 2014   | 318,2   |
| TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.        | A82018474 | FACTURACION TELEFONOS FIJOS MES DE SEPTIEMBRE 2014                                       | 197,39  |
| SISTEMAS DE OFICINA DE JEREZ, S.L. | B11706520 | TONER FOTOCOPIADORA. FACTURA N° CO/002971  | 226,71  |
| SISTEMAS DE OFICINA DE JEREZ, S.L. | B11706520 | SUMINISTRO TONER FOTOCOPIADORA. FACTURA N° CO/003293                                     | 362,07  |
| MAC PUAR ASCENSORES, S.L.          | B91410436 | MANTENIMIENTO ASCENSORES. FACTU 2014/03/1107   | 299,48  |
| ASOCIACION VALLENSE DEFICIENTI     | G11704632 | MANTENIMIENTO JARDINES. JUNIO DE 2014. FACT N° 7   | 3583,33 |

**Segundo.-** La expedición de los documentos contables correspondientes que den soporte al presente acto administrativo.

**Tercero.-** La comunicación del presente decreto a la Tesorería Municipal para su cumplimiento.

Lo manda, sella y firma la Presidencia ante mí el Secretario-Interventor del Ayuntamiento de San José del Valle,

Dado en San José del Valle a 29 de Octubre 2014

El Alcalde

El Secretario Interventor

Fdo.: Antonio García Ortega

Fdo. Carlos Baquero Jiménez