



Plaza de la Constitución, 1
Teléfono y fax. 920 38 40 81
05413 Villarejo del Valle
Ávila

AYUNTAMIENTO DE VILLAREJO DEL VALLE

DON David Povedano Alonso, Secretario del Ayuntamiento de Villarejo del Valle (Ávila), del que es Alcalde D. José María Villacastín Rey.

C E R T I F I C O: Que el total de obligaciones pendientes de pago, incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 4/2012 de 24 de Febrero por el que se determinan las obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago de proveedores de las entidades locales, del Ayuntamiento del Villarejo del Valle, son las que a continuación se relacionan.

FECHA DE FACTURA	NIF/CIF	NOMBRE	FECHA DE ENTRADA	OBJETO	IMPORTE (€)	PAGOS A CUENTA (€)	Nº DE ENTRADA	PENDIENTE DE PAGO (€)
28/02/2011	06566936-E	Antonio Rodríguez Sánchez	21/03/2011	Trabajos Planes Provinciales	5.605,00	0,00	194	5.605,00
15/09/2011	6566936-E	Antonio Rodríguez Sánchez	19/09/2011	Trabajos tractor festejos taurinos	566,40	0,00	694	566,40
01/08/2011	A28220606	Aquagest Ptfa S.A	02/08/2011	Adapt. a decreto Julio	94,40	0,00	561	94,40
24/08/2011	A28220606	Aquagest Ptfa S.A	26/08/2011	Adapt. a decreto Agosto	94,40	0,00	617	94,40
23/09/2011	A28220606	Aquagest Ptfa S.A	26/07/2011	Adapt. a decreto Septiembre	94,40	0,00	669	94,40
24/10/2011	A28220606	Aquagest Ptfa S.A	25/10/2011	Adapt. a decreto Octubre	94,40	0,00	729	94,40
25/11/2011	A28220606	Aquagest Ptfa S.A	28/11/2011	Adapt. a decreto Noviembre	94,40	0,00	809	94,40
23/12/2011	A28220606	Aquagest Ptfa S.A	29/12/2011	Adapt. a decreto Diciembre	94,40	0,00	874	94,40
17/11/2010	B24610842	Aranma 2100	17/11/2010	Normas urbanísticas	14.090,00	5.000,00	797	9.090,00
7/04/2011	B24610842	Aranma 2100	02/02/2011	Modificación puntual Calle Viña del Pinar	7.268,00	2.500,00	79	4.768,00
14/03/2011	6526949-D	Daniel Rosillo Agustino	21/03/2011	Materiales obra Calle Ntra. Sra. de Gracia Planes Provinciales 2010	18.115,36	15.000,00	192	3.115,36
15/03/2011	6526949-D	Daniel Rosillo Agustino	21/03/2011	Trasporte de sal	236,00	0,00	193	236,00

FECHA DE FACTURA	NIF/CIF	NOMBRE	FECHA DE ENTRADA	OBJETO	IMPORTE (€)	PAGOS A CUENTA (€)	Nº DE ENTRADA	PENDIENTE DE PAGO (€)
02/09/2010	B-37487154	Espectáculos Nieto S.L.	14/09/2010	Orquestas 2019	12.685,00	0,00	635	12.685,00
02/10/2011	B-37487154	Espectáculos Nieto S.L.	28/09/2010	Orquestas 2010	13.452,00	0,00	670	13.452,00
01/10/2011	B-37487154	Espectáculos Nieto, S.L		Orquestas fiestas 2011	14.632,00	3.632,00	682	11.000,00
20/09/2011	B05226485	Gestauro Torres S.L.	23/09/2011	Gastos gestoría	8.533,00	5.662,17	665	2.870,83
29/09/2011	B05144795	Gestoría Duque, S.L.	03/10/2012	Trabajos 3º trimestre	491,00	0,00	683	491,00
29/12/2011	B05144795	Gestoría Duque, S.L.	30/12/2011	Trabajos 4º trimestre	500,44	0,00	885	500,44
12/11/2009	B05202809	Gestoría Milagros Torres	19/11/2009	Procedimiento ordinario	10.581,02	4.000,00	830	6.581,02
12/11/2009	B05202809	Gestoría Milagros Torres	19/11/2009	Procedimiento de ejecución	14.199,68	0,00	830	14.199,68
20/08/2009	B05134879	Hostería Aldaida S.L.	19/07/2011	Comidas y champán	343,44	0,00	536	536,00
19/08/2010	B05134879	Hostería Aldaida S.L.	19/07/2011	Comidas y champán	327,24	0,00	537	327,24
29/05/2011	B05155023	Instalaciones Agustino, S.L.	15/06/2011	Trabajos piscina y otros	676,15	0,00	428	676,15
31/08/2011	B05155023	Instalaciones Agustino, S.L.	12/09/2011	Avería agua calles Arenales y Barreras	411,67	0,00	636	411,67
11/11/2011	B05155023	Instalaciones Agustino, S.L.	14/11/2011	Arreglo colegio, avería en Calle Los Mártires, arreglo biblioteca y clínica	421,52	0,00	772	421,52
01/12/2011	4149267K	Jesús Muñoz González	14/12/2011	Material oficina	68,89	0,00	849	68,89
14/06/2011	6522556-D	Licinio Carrasco Vallejo	30/06/2011	Productos para ciclo-marcha	172,20	0,00	482	172,20
11/11/2011	70790015V	Margarita Martín Cabezas		Limpieza y varios	103,50	0,00	774	103,50
27/07/2005	B-05125885	Montajes Eléctricos Pemián, S.L.	27/11/2009	Arreglos Hogar del Jubilado	142,56	0,00	855	142,56
13/12/2005	B-05125885	Montajes Eléctricos Pemián, S.L.	27/11/2009	Revisión alumbrado	145,39	0,00	855	145,39
03/02/2006	B-05125885	Montajes Eléctricos Pemián, S.L.	27/11/2009	Materiales y revisión	961,48	0,00	855	961,41
08/01/2007	B-05125885	Montajes Eléctricos Pemián, S.L.	27/11/2009	Reparación avería	184,73	0,00	855	184,73
19/01/2007	B-05125885	Montajes Eléctricos Pemián, S.L.	27/11/2009	Revisar alumbrado público Calle Nuestra Señora de Gracia	273,86	0,00	855	273,86
26/10/2007	B-05125885	Montajes Eléctricos Pemián, S.L.	27/11/2009	Material y reparación día 27	97,21	0,00	855	97,21
27/11/2009	B-05125885	Montajes Eléctricos Pemián, S.L.	27/11/2009	Reparaciones varias	349,33	0,00	855	349,00
27/11/2009	B-05125885	Montajes Eléctricos Pemián, S.L.	27/11/2009	Mantenimiento	393,88	0,00	855	393,88
27/11/2009	B-05125885	Montajes Eléctricos Pemián, S.L.	27/11/2009	Mantenimiento	112,17	0,00	855	112,17
27/11/2009	B-05125885	Montajes Eléctricos Pemián, S.L.	27/11/2009	Mantenimiento	154,16	0,00	855	154,16
03/03/2010	B-05125885	Montajes Eléctricos Pemián, S.L.	27/11/2009	Materiales y reparación	311,27	0,00	855	311,27
03/03/2010	B-05125885	Montajes Eléctricos Pemián, S.L.	27/11/2009	Instalación eléctrica oficina Correos	272,89	0,00	855	272,89
08/03/2010	B-05125885	Montajes Eléctricos Pemián, S.L.	27/11/2009	Pantalla estancia	871,07	0,00	855	871,07
31/12/2010	B-05125885	Montajes Eléctricos Pemián, S.L.	27/11/2009	Averías	173,93	0,00	855	173,93
31/12/2010	B-05125885	Montajes Eléctricos Pemián, S.L.	27/11/2009	Avería revisión alumbrado	252,40	0,00	855	252,40
31/12/2010	B-05125885	Montajes Eléctricos Pemián, S.L.	27/11/2009	Ampliación cocina piscina	932,06	0,00	855	932,06
31/12/2010	B-05125885	Montajes Eléctricos Pemián, S.L.	27/11/2009	Revisión	156,82	0,00	855	156,82
31/12/2010	B-05125885	Montajes Eléctricos Pemián, S.L.	27/11/2009	Cartel anunciador piscina	422,56	0,00	855	422,56
31/12/2010	B-05125885	Montajes Eléctricos Pemián, S.L.	27/11/2009	Montaje kiosco	139,94	0,00	855	139,94

FECHA DE FACTURA	NIF/CIF	NOMBRE	FECHA DE ENTRADA	OBJETO	IMPORTE (€)	PAGOS A CUENTA (€)	Nº DE ENTRADA	PENDIENTE DE PAGO (€)
31/12/2010	B-05125885	Montajes Eléctricos Pemián, S.L.	27/11/2009	Revisión	88,15	0,00	855	88,15
12/04/2011	B-05125885	Montajes Eléctricos Pemián, S.L.	24/05/2011	Iluminación Navidad	887,47	0,00	389	887,47
12/04/2011	B-05125885	Montajes Eléctricos Pemián, S.L.	24/05/2011	Instalación eléctrica para aire acondicionado en consultorio	530,15	0,00	391	530,15
12/04/2011	B-05125885	Montajes Eléctricos Pemián, S.L.	27/11/2009	Mantenimiento Navidad	882,32	0,00	855	882,32
12/04/2011	B-05125885	Montajes Eléctricos Pemián, S.L.	24/05/2011	Mantenimiento	515,61	0,00	390	515,61
15/11/2011	B05121447	Neumáticos Pérez González S.L.	15/11/2011	Arreglo dumper	143,84	0,00	778	143,84
5/10/2010	B05153952	Reforestaciones El Fresno	17/11/2010	Obras Calle Viña del Pinar	85.000,00	5.000,00	697	80.000,00
12/12/2011	51980237-F	Segundo Jiménez Gómez	20/12/2011	Transporte generador	222,30	0,00	860	222,30
04/03/2011	G28029643	SGAE	31/05/2011	Orquestas 2007, 2008, 2009 y 2010	1.250,32	0,00	236	1.250,32
29/06/2011	B05149083	T.C. Ordenadores Multimedia S.L.	29/06/2011	Toner	89,68	0,00	475	89,68

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente certificación en Villarejo del Valle, a 14 de marzo de dos mil doce.

Vº. Bº.

Delegación de firma,

(Decreto 73/2011, de 16.06.11),

1ª Teniente de Alcalde

EL SECRETARIO

Fdo. Marina Vallejo Blázquez

Fdo. David Povedano Alonso