



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

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

Visto lo dispuesto en el artículo 185.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Reguladora de las Haciendas Locales, en orden a la autorización y disposición del gasto dentro del crédito presupuestario; así como lo dispuesto en la Base número 14 de las de Ejecución del Presupuesto actualmente en vigor, en orden a la competencia para tales actos.

Visto lo dispuesto en el artículo 185.2 de la citada Ley en orden al reconocimiento de la obligación derivada del gasto.

Visto lo dispuesto en el artículo 184.2 de la citada Ley en orden a la posibilidad de abarcar en un solo acto administrativo dos o más fases de ejecución del gasto; posibilidad recogida en las Bases de ejecución del Presupuesto en vigor.

Visto el informe de Secretaría de fecha 26 de Febrero de 2012,

En uso de las atribuciones legalmente conferidas, por el presente

### HE RESUELTO

Primero.- Aprobar las facturas que se detallan en el punto cuarto del presente decreto por los importes, conceptos y perceptores que se contemplan.

**Segundo:** Acumular las fases de Autorización y Disposición del gasto (AD) y Reconocimiento de la Obligación (O) en el presente acto para los gastos que se recogen en el punto cuarto del presente Decreto.

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

**Cuarto.-** Detalles de la operación:

Nombre Ter.	Tercero	Texto Libre	Importe
ENDESA ENERGIA S.A.U.	A81948077	FACTURACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. MIGUEL DE CERVANTES 0740587	327
ENDESA ENERGIA S.A.U.	A81948077	FACTURACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. AAGRUPACION 0734858	2187,17
ENDESA ENERGIA S.A.U.	A81948077	FACTURACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. AAGRUPACION 0657944	3227,16
OFICINAS 2005 S.L.	B11835303	ADQUISICION MATERIAL DE OFICINAS (FOLIOS) FACTURA Nº 74	73,65
OFICINAS 2005 S.L.	B11835303	ADQUISICION MATERIAL DE OFICINAS (ADMINISTRACION GENERAL) FACTURA Nº 75	232,89
ESTACION DE SERVICIO LA ARENOSA (SUSA)	B11697448	FACTURACION MES DE ENERO COMBUSTIBLE VEHICULOS VIAS Y OBRAS. FACTURA Nº A70	1036,11
ESTACION DE SERVICIO LA ARENOSA (SUSA)	B11697448	FACTURACION MES DE ENERO COMBUSTIBLE VEHICULO POLICIA LOCAL. FACTURA Nº A117	275
ASOCIACION VALLENSE DEFICIENTES	G11704632	CONTRATO MANTENIMIENTO DE JARDINES MES ENERO DE 2013. FACTURA Nº 1	3583,33
NEW LIFE, S.L.	B86342755	SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO. FACTURA Nº 2000147	833,28
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	A82018474	FACTURACION TELEFONOS FIJOS. MES DE ENERO DE 2013	672,79
SISTEMAS DE OFICINA DE JEREZ, S.L.	B11706520	TONER FOTOCOPIADORA. FACTURA Nº C07000206	264,17
OFICINAS 2005 S.L.	B11835303	MATERIAL DE OFICINAS. DELEGACION CULTURA. FACTURA Nº 77	25,16
DEPORTES ALCALA LA JANDA, S.L.	B11777760	TROFEOS SAN ANTON. FACTURA Nº 1229	71,69
ENDESA ENERGIA S.A.U.	A81948077	FACTURACION SUMINISTRO ELECTRICO. MES ENERO 2013. AGRUPACION 0712751	8873,52

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

Dado en San José del Valle a 26 de Febrero de 2013

*El Alcalde-Presidente*

*EL Secretario Interventor*

Fdo.: Antonio García Ortega

Jorge Jiménez Oliva