



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 fiscalización de fecha 24 de Julio de 2013,

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
DEPORTES ALCALÁ LA JANDA, S.L.	B11777760	PLACAS CUESTA SAN ANTONIO. FACTURA N° 1276	116,16
ENDESA DISTRIBUCION ELÉCTRICA	B82846817	SUMINISTRO ELÉCTRICIDAD, OFICINAS. FACTURA N° 500	872,56
ASOCIACION VALLENSE DEFICIENTES	G11704632	CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES. FACTURA N° 5	3583,33
ASOCIACION VALLENSE DEFICIENTES	G11704632	CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES. FACTURA N° 6	3583,33
OFICINAS 2005 S.L.	B11835303	MATERIAL DE OFICINAS. BIBLIOTECA. FACTURA N° 554	16,64
OFICINAS 2005 S.L.	B11835303	MATERIAL DE OFICINAS. ADMINISTRACION GENERAL (FOLIOS). FACTURA N° 540	62,92
OFICINAS 2005 S.L.	B11835303	MATERIAL DE OFICINAS. CULTURA. FACTURA N° 539	44,66
ENDESA ENERGIA S.A.U.	A81948077	FACTURACION CONSUMO ELÉCTRICO. AGRUPACION 0841621. (PERIODO 16 ABRIL- 16 MAYO)	4940,83
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	B82846825	FACTURACION CONSUMO ELÉCTRICO. AGRUPACION 0232077. (PERIODO 16 ABRIL- 16 MAYO) MIGUEL DE CERVANTES	377,25
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	B82846825	FACTURACION CONSUMO ELÉCTRICO. AGRUPACION 0810086. (PERIODO 16 ABRIL- 16 MAYO)	2029,45
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	A82018474	FACTURACION TELEFONOS FIJOS. MES MAYO 2013. FACTURA 6800	618,53
SISTEMAS DE OFICINA DE JEREZ, S.L.	B11706520	TONER FOTOCOPIADORA	337,29
SANCHEZ ALBA JUAN	31222115Y	GUIAS INFORMATIVAS LA ALBERCA N° 2. FACTURA N° 09004	1015,19
DAVILA CABANA FRANCISCO JAVIER	32864235H	EQUIPO DE SONIDA MAGO PATUKA. FACTURA N° 21	484
SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES REPRESENTACION ZONA D18	G28029643	DERECHOS DE AUTOR MERCE CORISCO. FACTURA N° 25887326	320
SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES REPRESENTACION ZONA D18	G28029643	DERECHOS DE AUTOR BANDA MUNICIPAL DIA DE ANDALUCIA FACTURA N° 25886079	70,1
REO INFORMATICA Y COMUNICACIONES S.L.U.	B91506576	MANTENIMIENTO ANEXO MES DE JULIO 2013. FACTURA N° 2034556	145,2
REO INFORMATICA Y COMUNICACIONES S.L.U.	B91506576	FAJILLA PARA TELEFONOS FIJOS MES DE JULIO 2013. FACTURA N° 2034480	751,41
GHANDI SAN JOSE DEL VALLE S.L. (DIA 7297)	B11842200	AGUA PLENOS. FACTURA N° 1572013	283,32
SISTEMAS DE OFICINA DE JEREZ, S.L.	B11706520	TONER FOTOCOPIADORA. FACTURA N° C07002335	83,61
OFICINAS 2005 S.L.	B11835303	MATERIAL DE OFICINAS (FOLIOS). FACTURA N° 1000571	84,7
ENDESA ENERGIA S.A.U.	A81948077	SUMINISTRO ELÉCTRICO. (PERIODO 24 ABRIL 24 JUNIO). AGRUPACION 0882276	4872,15
FERNANDEZ REGUERA M° PILAR (MODAS PAP	31648623W	UNIFORME PERSONAL AYUDA DOMICILIO CONGRADO DE DEPENDENCIA. FACTURA N° 028	39,32
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	A82018474	FACTURACION TELEFONOS FIJOS MES DE JUNIO DE 2013. FACTURA N° 700	593,85
SISTEMAS DE OFICINA DE JEREZ, S.L.	B11706520	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA. FACTURA N° S17001707	7,84
CORREA HIDALGO ROSALIA	315971701	MARCO CENTRO DE DIA. FACTURA N° 32713	35,76
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	A82018474	FACTURACION TELEFONOS FIJOS. MES DE FEBRERO DE 2013	698,4
MAC PUAR ASCENSORES, S.L.	B91410456	MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO DE DIA. MES DE JUNIO. FACTURA N° 037523	221,62
FINOS CHACON ROSADO, S.C.	J11692548	SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO. FACTURA N° 224	1593,57
FINOS CHACON ROSADO, S.C.	J11692548	SUMINISTRO MATERIAL CONSTRUCCION. FACTURA N° 222	1591,73
PANTOJA GOMEZ DAVID	31727466R	REPARACIONES EN VIA PUBLICA. FACTURA N° 16	18,15
HOLCIM ARIDOS, S.L.	B03044955	ARIDOS VIAS Y OBRAS. FACTURA N° 2060208699	444,97
FERNANDEZ REGUERA M° PILAR (MODAS PAP	31648623W	UNIFORME AUXILIAR LEY DEPENDENCIA. FACTURA N° 25	67,15
FERNANDEZ REGUERA M° PILAR (MODAS PAP	31648623W	UNIFORME AUXILIAR LEY DEPENDENCIA. FACTURA N° 24	26,62
OFICINA FERRASO ANTONIO	B11760600	PORTES MATERIAL VIAS Y OBRAS. FACTURA N° 33	1526,11
OFICINAS 2005 S.L.	B11835303	MATERIAL DE OFICINAS. SERVICIOS SOCIALES. FACTURA N° 553	61,73
HERGUGAM, S.L.	B11705456	MATERIAL DE CONSTRUCCION MANTENIMIENTO CEMENTERIO. FACTURA N° 19	10,89
HERGUGAM, S.L.	B11705456	MATERIAL DE CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO. FACTURA N° 29	564,88
HERGUGAM, S.L.	B11705456	MATERIAL DE CONSTRUCCION VIAS Y OBRAS. FACTURA N° 17	216,11
ESTACION DE SERVICIO LA ARENOSA (SUSA	B11697448	SUMINISTRO GASOLEO VEHICULOS VIAS Y OBRAS. FACTURA N° A789	123,02
ESTACION DE SERVICIO LA ARENOSA (SUSA	B11697448	SUMINISTRO GASOLEO VEHICULOS VIAS Y OBRAS. FACTURA N° A971	1408,58
INMAFAUNI, S.L.	B11760600	SUMINISTRO GASOLEO VEHICULOS POLICIA LOCAL. FACTURA N° A1016	284
INMAFAUNI, S.L.	B11760600	MATERIAL VIAS Y OBRAS. FACTURA N° 1000119	449,22
INMAFAUNI, S.L.	B11760600	MATERIAL CEMENTERIO. FACTURA N° 1000114	48,16
INMAFAUNI, S.L.	B11760600	MATERIAL CENTRO DE DIA. FACTURA N° 1000116	41,5
INMAFAUNI, S.L.	B11760600	SUMINISTRO MATERIAL VIAS Y OBRAS. FACTURA N° 1000081	1021,61
INMAFAUNI, S.L.	B11760600	SUMINISTRO MATERIAL CEMENTERIO. FACTURA N° 1000078	33,54
INMAFAUNI, S.L.	B11760600	SUMINISTRO MATERIAL VIAS Y OBRAS. FACTURA N° 1000103	256,16
SELTEZ BERMUDEZ RAUL	317292131	TRABAJOS DE MAQUINA EN CAMINO ARROYO DE LOS TOREROS. FACTURA N° 1	2286,9
FINOS CHACON ROSADO, S.C.	J11692548	MATERIAL UTILIZADO EN VIAS Y OBRAS. FACTURA N° 000275	3001,25
MAGO PATUKA ANTONIO	B91410456	MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO DE DIA. FACTURA N° 037624	22,162
CORREA HIDALGO ROSALIA	315971701	PINTURA TELA CENTRO DE DIA. FACTURA N° 34713	60,5
CORREA HIDALGO ROSALIA	315971701	MATERIAL TALLERES CENTRO DE DIA. FACTURA N° 33713	154,21
RODRIGUEZ SANCHEZ ISABEL CLARA	31685547B	FLORES. SERVICIOS SOCIALES. FACTURA N° 5	100
FINOS CHACON ROSADO, S.C.	J11692548	SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO COLEGIOS. FACTURA N° 223	189,3
ESTACION DE SERVICIO LA ARENOSA (SUSA	B11842200	SUMINISTRO GASOLEO VEHICULOS POLICIA LOCAL. FACTURA N° A837	348,02
GHANDI SAN JOSE DEL VALLE S.L. (DIA 7297)	B11842200	PRODUCTOS DE LIMPIEZA COLEGIOS. FACTURA N° 1872013	325,84
THYSSENKRUPP ENCASTA, S.L.	B84452184	MANTENIMIENTO ASCENSOR COLEGIO ERNESTO OLIVARES. FACTURA N° S13-04919	426,26

		ALUMBRADO FERIA. FACTURA Nº 31/13	9546.9
 <p style="text-align: center;"><i>Excmo. Ayuntamiento de San José del Valle. (Cádiz)</i></p>			
ILUMINACIONES FLORES E HIJOS, S.L.	B92062736		
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	A28037224	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS ROMERIA. FACTURA Nº SM 1605/1000440	1233.06
INMAFAUNI, S.L.	B11760600	MATERIAL PUESTA A PUNTO PISCINA MUNICIPAL. FACTURA Nº 1000120	2105.99
INMAFAUNI, S.L.	B11760600	MATERIAL FERIA. FACTURA Nº 1000118	76.19
INMAFAUNI, S.L.	B11760600	SUMINISTRO MATERIAL FERIA. FACTURA Nº 1000104	497.24
SOCIEDA GENERAL AUTORES Y EDITORES REPRESENTACION ZONA D18	G28029643	DERECHOS DE AUTOR KANHAYA EN FERIA MAYO 2013. FACTURA Nº 25910350	290.4
SOCIEDA GENERAL AUTORES Y EDITORES REPRESENTACION ZONA D18	G28029643	DERECHOS DE AUTOR CAROLINA BARROSO EN FERIA MAYO 2013. FACTURA Nº 25910351	254.1
SOCIEDA GENERAL AUTORES Y EDITORES REPRESENTACION ZONA D18	G28029643	DERECHOS DE AUTOR SABOR ANDALUZ EN FERIA MAYO 2013. FACTURA Nº 25910353	266.2
SOCIEDA GENERAL AUTORES Y EDITORES REPRESENTACION ZONA D18	G28029643	DERECHOS DE AUTOR ORQUESTA SESILIAM EN FERIA MAYO 2013. FACTURA Nº 25910341	550.55
SOCIEDA GENERAL AUTORES Y EDITORES REPRESENTACION ZONA D18	G28029643	DERECHOS DE AUTOR LOS VALIDOS. FACTURA Nº 25887327	314.6
SOCIEDA GENERAL AUTORES Y EDITORES REPRESENTACION ZONA D18	G28029643	DERECHOS DE AUTOR EL KOALA. FACTURA Nº 25887325	477.95
HNOS CHACÓN ROSADO, S.C.	J11692548	MATERIAL UTILIZADO EN FERIA. FACTURA Nº 000277	15.08
HNOS CHACÓN ROSADO, S.C.	J11692548	MATERIAL UTILIZADO EN INSTALACIONES DEPORTIVAS. FACTURA Nº 000276	56.99
MANUFACTURAS METALICAS LUISIANERAS SL.	B41834508	ELEVADOR HIDRAULICO PARA PISCINA. FACTURA Nº 7013713	4068.99
CHACÓN ROSALDO ANTONIO	31647590M	TRANSPORTES ARREGLO RECINTO FERIAL. FACTURA Nº 39	167.89
PINEDA CALDERON JOSEFA	31644659V	REGALOS MISTER Y REINAS. FACTURA Nº 218	174.24
PINEDA CALDERON JOSEFA	31644659V	REGALOS FIESTA SAN JUAN. FACTURA Nº 225	67.76
PINEDA CALDERON JOSEFA	31644659V	BANDERAS. FACTURA Nº 225	48.4
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	A28037224	SERVICIO DE LIMPIEZA FERIA. FACTURA Nº SM 1605/1000439	4346.84
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	A28037224	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RECOGIDA DE BASURAS FERIA. FACTURA Nº SM 1605/1000441	3811.74
CHANDI SAN JOSE DEL VALLE S.L. (DIA 7297)	B11842200	AGUAS Y BEBIDAS DEPORTIVAS. FACTURA Nº 17/13	202.2
AMBULANCIAS ANDRADES SL.	B11462744	AMBULANCIA CARRERA MOUNTAIN BIKE CELEBRADA EL DIA 29 JUNIO. FACTURA Nº 067713	260
CARRILES ANIMACION Y AVENTURA	B11862075	ALQUILER CASTILLOS HINCHABLES. FACTURA Nº A/63134	726
DEPORTES ALCALA LA JANDA, S.L.	B11777760	MATERIAL DEPORTIVO. FACTURA Nº 1279	234.38
DEPORTES ALCALA LA JANDA, S.L.	B11777760	MEDALLAS ALEGORICAS. FACTURA Nº 1271	19.36
DEPORTES ALCALA LA JANDA, S.L.	B11777760	PEANAS TOROS. FACTURA Nº 1266	22.99
MONTES DE OCA DIAZ M. MAR	31696778S	FLORES DELEGACION DE FIESTAS. RAMOS REINAS Y FLORES CORPUS. FACTURA Nº 3	199.65
MONTES DE OCA DIAZ M. MAR	31696778S	FLORES DIA SAN JOSE. FACTURA Nº 1	446.49
HNOS CHACÓN ROSADO, S.C.	J11692548	SUMINISTRO MATERIAL FIESTAS. FACTURA Nº 225	921.72
PANTOJA GOMEZ DAVID	31727466R	ARREGLOS POSTES CASETA FERIA. FACTURA 19	194.21
PANTOJA GOMEZ DAVID	31727466R	ARREGLOS ESCENARIO Y ARQUEIA FERIA. FACTURA 18	67.76
AMBULANCIAS ANDRADES SL.	B11462744	AMBULANCIA FERIA. FACTURA Nº 052713	990
PANTOJA GOMEZ DAVID	31727466R	REPARACIONES EN PISTAS TENIS. FACTURA Nº 17	63.53
MAPROTESA, S.L.	B11896453	ARREGLOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS. FACTURA Nº 37	272.32
HERGUGAM, S.L.	B11705456	MATERIAL DE CONSTRUCCION DEPORTES (PISCINA). FACTURA Nº 50	629.43

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 24 de Julio de 2012

El Alcalde-Presidente

EL Secretario Interventor Accidental

Fdo.: Antonio García Ortega

Fdo. Jose Carlos Baquero Jiménez