



*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 12 de Septiembre 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
RIVERA AMAYA JOSE ANTONIO	32049859A	MONIAJE CASEJA FERIA MUNICIPAL 2013. FACTURA N° 3	6238,76
RIVERA AMAYA JOSE ANTONIO	32049859A	MONIAJE CASEJA FERIA JUVENTUD 2013. FACTURA N° 4	2783
INMAFAUNI, S.L.	B11760600	SUMINISTRO MATERIAL FERIA TAPA. FACTURA N° 1000079	929,01
REYES BECERRA JUAN ANTONIO	31663391G	REPARACION AIRE CENTRO CULTURAL. FACTURA N° 37713	68,97
EGONDI ARTES GRAFICAS	A41141433	CARTELES FESTIVAL EL EMIGRANTE. FACTURA N° F-20130382	393,25
CHACON ROSADO ANTONIO	31647890M	PORTES DE MATERIAL FERIA DE LA TAPA. FACTURA N° 1 000050	204,49
THYSSENKRUPP ENCASA, S.L.	B84452184	MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA MAESTROS. FACTURA N° 8744907	684,51
PANTOJA GOMEZ DAVID	31727466R	TRABAJOS REALIZADOS EN VIAS Y OBRAS. FACTURA N° 3000023	667,92
ESTACION DE SERVICIO LA ARENOSA (SUSA)	B11697448	FACTURACION CONSUMO GASOLEO VEHICULOS POLICIA LOCAL MES DE JULIO DE 2013. FACTURA N° A1137	790,58
ESTACION DE SERVICIO LA ARENOSA (SUSA)	B11697448	FACTURACION CONSUMO GASOLEO VEHICULOS POLICIA LOCAL MES DE JULIO DE 2013. FACTURA N° A1176	274,02
PANTOJA GOMEZ DAVID	31727466R	TRABAJOS DE CERRAJERIA EN VIAS Y OBRAS. FACTURA N° 26	465,85
PANTOJA GOMEZ DAVID	31727466R	TRABAJOS DE CERRAJERIA EN TANATORIO. FACTURA N° 24	1391,82
PANTOJA GOMEZ DAVID	31727466R	TRABAJOS DE CERRAJERIA EN OSARIO. FACTURA N° 25	54,45
ROTUVALLE, S.A.	B11729233	PLACAS VADO Y TANATORIO. FACTURA N° 242	81,07
SELLEZ BERMUDEZ RAUL	317292131	TRABAJOS CON MAQUINA EN VIAS Y OBRAS 2013. FACTURA N° 5	878,46

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 12 de Septiembre de 2013

El Alcalde-Presidente

*EL Secretario Interventor
Accidental*

Fdo.: Antonio García Ortega

Jose Carlos Baquero Jiménez