



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 17 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
FERNANDEZ GONZALEZ ANTONIO JESUS	31733159J	CARTELERIA REVISTA LA ALBERCA. FACTURA Nº 8	1694
AMBULANCIAS ANDRADES S.L.	B11462744	AMBULANCIA ROMERIA 2013. FACTURA Nº 88713	1175
AMBULANCIAS ANDRADES S.L.	B11462744	AMBULANCIA CELEBRACION CARRERA MOUNTAIN BIKE. FACTURA Nº 89/13	260
RIVERA AMAYA JOSE ANTONIO	32049859A	MONIAJE CASETA HUESTA BRIOLES 2013. FACTURA Nº 8	1694
RIVERA AMAYA JOSE ANTONIO	32049859A	MONIAJE CASETA ROMERIA 2013. FACTURA Nº 7	423,5
RIVERA AMAYA JOSE ANTONIO	32049859A	MONIAJE CASETA HUESTA SAN ANTONIO 2013. FACTURA Nº 6	677,6
RIVERA AMAYA JOSE ANTONIO	32049859A	MONIAJE WC EN FERIA 2013. FACTURA Nº 5	435
R.A.E. S.C (SERVICIOS ELECTRICOS EN GENERAL)	J9172448A	MONIAJE ALUMBRADO EN ROMERIA 2013. FACTURA Nº 071	4840
RUIZ VEGA FRANCISCO	34062993Q	ACTUACION GRUPO MUSICAL "GUAITEQUE EN VELADA AL CORNOCALEJO. FACTURA Nº AL-16-13	1089
PINEDA JIMENEZ JUAN LUIS	31690193B	ACTUACION GRUPO MUSICAL COORDENADAS EN CENTRO CULTURAL IGLESIA VIEJA. FACTURA Nº CP 13008	1815
PINEDA JIMENEZ JUAN LUIS	31690193B	EQUIPO DE SONIDO ACTUACION GRUPO MUSICAL COORDENADAS EN CENTRO CULTURAL	847
PINEDA JIMENEZ JUAN LUIS	31690193B	ACTUACION NOCHE CARNAVALESCA "AGRUPAC LOCAL Y "LOS ERASMUS POCOS Y PARIO LA ABUELA". FACTURA Nº CP 13010	3388
MAC PUAR ASCENSORES, S.L.	B91410456	MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO DE DIA. FACTURA Nº 03/737	221,62
PERSIOTI LAMINADOS,S.C.	J11896966	ARREGLOVENECIANA CENTRO DE DIA. FACTURA Nº 13000602	1513,94
FERNANDEZ REGUERA Mª PILAR (MODAS PAP	31648623W	UNIFORME PERSONAL AYUDA A DOMICILIO GRUPO DE DEPENDENCIA. FACTURA Nº 029	26,62
FERNANDEZ REGUERA Mª PILAR (MODAS PAP	31648623W	UNIFORME PERSONAL AYUDA A DOMICILIO. FACTURA Nº 030	16,94
REO INFORMATICA Y COMUNICACIONES S.L.U.	B91506576	PROYECTO 20111010387. FACTURA Nº 2028857	170,22
REO INFORMATICA Y COMUNICACIONES S.L.U.	B91506576	MANTENIMIENTO ANEXO III MES AGOSTO 2013. FACTURA Nº 2037466	145,2
REO INFORMATICA Y COMUNICACIONES S.L.U.	B91506576	TARIFA PLANA MES AGOSTO 2013. FACTURA Nº 2037392	484
REO INFORMATICA Y COMUNICACIONES S.L.U.	B91506576	TARIFA PLANA MES SEPTIEMBRE FACTURA Nº 2040216	484
REO INFORMATICA Y COMUNICACIONES S.L.U.	B91506576	MANTENIMIENTO ANEXO III MES SEPTIEMBRE 2013. FACTURA Nº 2040290	145,2
SISTEMAS DE OFICINA DE JEREZ, S.L.	B11706520	TONER FOTOCOPIADORA. FACTURA Nº C07/002996	52,44
SISTEMAS DE OFICINA DE JEREZ, S.L.	B11706520	TONER FOTOCOPIADORA. FACTURA Nº C07/002606	399,42
SISTEMAS DE OFICINA DE JEREZ, S.L.	B11706520	TONER FOTOCOPIADORA. FACTURA Nº C07/002833	192,44
UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L.	B64076482	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 3º TRIMESTRE 2013. FACTURA Nº F13T04805ND	774,67
ALLOCE, S.A. (es Publico.com)	A50878842	RENOVACION INSCRIPCIÓN ANUAL AÑO 2013	3082,52
ENDESA ENERGIA S.A.U.	A81948077	FACTURACION CONSUMO ELECTRICO MES DE AGOSTO DE 2013. AGRUPACION 0959832	7182,13
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	B82846825	FACTURACION CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO DE 2013. AGRUPACION 0256586	182,54
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	B82846825	FACTURACION CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO DE 2013. AGRUPACION 0820210	2029,39
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	B82846825	FACTURACION CONSUMO ELECTRICO MES DE AGOSTO DE 2013(MIGUEL DE CERVANTES).	198,1
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	B82846825	FACTURACION CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO DE 2013. AGRUPACION 0919305	6340,23
ESTACION DE SERVICIO LA ARENOSA (SUSA	B11697448	FACTURACION CONSUMO GASOLEO VEHICULOS POLICIA LOCAL MES DE AGOSTO DE 2013. FACTURA Nº A1141	226
ESTACION DE SERVICIO LA ARENOSA (SUSA	B11697448	FACTURACION CONSUMO GASOLEO ROMERIA 2013. FACTURA Nº A1355	1027,13
ESTACION DE SERVICIO LA ARENOSA (SUSA	B11697448	FACTURACION CONSUMO GASOLEO VEHICULOS VIAS Y OBRAS, MES DE AGOSTO 2013. FACTURA Nº A1303	667,75
HERGUGAM, S.L.	B11705456	SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION VIAS Y OBRAS. FACTURA Nº 73.	358,77
HERGUGAM, S.L.	B11705456	SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION VIAS Y OBRAS. FACTURA Nº 83.	242
FINOS CHACON ROSADO, S.C.	J11692548	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO. FACTURA Nº 322.	2419,58
FINOS CHACON ROSADO, S.C.	J11692548	SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO COLFOSQ. FACTURA Nº 323.	303,28
FINOS CHACON ROSADO, S.C.	J11692548	SUMINISTRO MATERIAL VIAS Y OBRAS. FACTURA Nº 347.	1742,69
ROUVALLE, S.A.	B11729233	UNIFORME PERSONAL VIAS Y OBRAS. FACTURA Nº 289	330,26
SISTEMAS DE OFICINA DE JEREZ, S.L.	B11706520	TONER FOTOCOPIADORA. FACTURA Nº S1701897	7,84
SISTEMAS DE OFICINA DE JEREZ, S.L.	B11706520	TONER FOTOCOPIADORA. FACTURA Nº C07/002675	152,54
ASOCIACION VALLENSE DEFICIENTES	G11704632	MANTENIMIENTO DE JARDINES MES DE JULIO 2013. FACTURA Nº 7	3583,33
ASOCIACION VALLENSE DEFICIENTES	G11704632	MANTENIMIENTO DE JARDINES MES DE AGOSTO 2013. FACTURA Nº 8	3583,33
4 & L S.C.	J11880051	INVITACIONES ALUMNOS ESCUELAS DE MUSICA Y DANZA. FACTURA Nº 03	512,93
INSIGNIA UNIFORMES	B97611164	UNIFORMES POLICIA LOCAL. FACTURA Nº HA131751	2263,57
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	A82018474	FACTURACION TELEFONOS FIJOS, MES DE JULIO DE 2013	589,32
PANTOJA GOMEZ DAVID	31727466R	MANTENIMIENTO ESCENARIO CULTURA. FACTURA Nº 3000022	327,06
SANCHEZ GOMEZ JUAN JOSE	31647103I	ARRIENDAS EN CENTROS CULTURALES. FACTURA Nº 240	389,82
DEPORTES ALCALA LA JANDA, S.L.	B11777760	TROFEO FESTIVAL EMEGRANYES. FACTURA Nº 1297	272,23
GARCIA HIDALGO ESTEBAN	31672843A	COMIDA CHIRIGOTA LOS CABREROS. FACTURA Nº 1	177,8



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

**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 17 de
Septiembre de 2013

El Alcalde-Presidente

*EL Secretario Interventor
Accidental*

Fdo.: Antonio García Ortega

Jose Carlos Baquero Jiménez