



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 04 de Diciembre 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
HINOS CHACÓN ROSADO, S.C.	J11692548	MATERIAL CURSO DE BELENES. FACTURA N° 463	29,28
CONTINENTAL DE EXTINTORES, S.L.	B11622198	MANTENIMIENTO EXTINTORES DEPENDENCIAS MUNICIPALES. ANTIGUO AYUNTAMIENTO. FACTURA N° 2.638	67,76
COHEROGRAN	B11727518	HORAS DE MÁQUINA EN VIA PÚBLICA. FACTURA N° 77	1857,35
HERGUGAM, S.L.	B11705456	MATERIAL CONSTRUCCIÓN. VIA PÚBLICA. FACTURA N° 1000123	1443
HERGUGAM, S.L.	B11705456	HORAS DE CAMION EN VIA PÚBLICA. FACTURA N° 1000105	290,4
ESTACIÓN DE SERVICIO LA ARENOSA (SUSA)	B11697448	SUMINISTRO GASOLEO VEHICULO POLICIA LOCAL. MES DE OCTUBRE DE 2013. FACTURA N° A1712	328,17
ESTACIÓN DE SERVICIO LA ARENOSA (SUSA)	B11697448	SUMINISTRO GASOLEO VEHICULOS VIAS Y OBRAS MES DE OCTUBRE DE 2013. FACTURA N° A1680	907,25
JIMENEZ GARCIA CONCEPCION	52282654C	SUMINISTRO MATERIAL CABALGAIA REYES MAGOS	375,96
JIMENEZ GARCIA CONCEPCION	52282654C	MATERIALES MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES. FACTURA N° 474	600,22
JIMENEZ GARCIA CONCEPCION	52282654C	MATERIALES MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS. FACTURA N° 479	211,75
JIMENEZ GARCIA CONCEPCION	52282654C	MATERIALES MANTENIMIENTO CENTRO DE DIA. FACTURA N° 478	295,51
JIMENEZ GARCIA CONCEPCION	52282654C	MATERIALES MANTENIMIENTO VIAS Y OBRAS. FACTURA N° 473	949,97
JIMENEZ GARCIA CONCEPCION	52282654C	MATERIALES MANTENIMIENTO COLEGIOS. FACTURA N° 477	158,15
JIMENEZ GARCIA CONCEPCION	52282654C	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO. FACTURA N° 476	357,68
HINOS CHACÓN ROSADO, S.C.	J11692548	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN. VIAS Y OBRAS. FACTURA N° 462	5328,82
ROJUVALLE, S.A.	B11729233	UNIFORME PERSONAL CEMENTERIO. FACTURA N° 396	113,57
SANCHEZ GÓMEZ JUAN JOSÉ	316471031	ARREGLOS VARIOS. COLEGIO, PLAZA, PARQUE.... FACTURA N° 243	242

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 04 de Diciembre de 2013

El Alcalde-Presidente

EL Secretario Interventor

Fdo.: Antonio García Ortega

José Carlos Baquero Jiménez