



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 11 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
HÑOS CHACÓN ROSADO, S.C.	J11692548	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO. FACTURA N° 464	1123,86
VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	A41398645	INSPECCION TECNICA VEHICULO ELECTRICISTA. SUPLIDOS JOSE M° RODRIGUEZ GALLARDO	47,04
INMAFAUNI, S.L.	B11760600	suministro material electrico, factura n° 239	43,06
INMAFAUNI, S.L.	B11760600	SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO CEMENTERIO. FACTURA N° 232	24,2
INMAFAUNI, S.L.	B11760600	SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES (TELE-CLUB). FACTURA N° 236	208,79
INMAFAUNI, S.L.	B11760600	MATERIAL MANTENIMIENTO EDIFICIOS (PARVULARIO). FACTURA N° 235	240,12
INMAFAUNI, S.L.	B11760600	SUMINISTRO MATERIAL VIAS Y OBRAS (PASO PEATONES). FACTURA N° 254	48,64
INMAFAUNI, S.L.	B11760600	MATERIAL MANTENIMIENTO CEMENTERIO. FACTURA N° 247	41,62
INMAFAUNI, S.L.	B11760600	MATERIAL MANTENIMIENTO COLEGIOS. FACTURA N° 255	46,12
INMAFAUNI, S.L.	B11760600	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO. FACTURA N° 248	11,25
OFICINAS 2005 S.L.	B11835303	MATERIAL DE OFICINAS (FOLIOS). FACTURA N° 1001008	78,65
POLIMEDICA ARCENSE S.L.	B11685195	RECONOCIMIENTO RENOVACION CARNET CONDUCIR. SUPLIDOS POLICIA LOCAL BENITO GONZALEZ REYES. FACTURA N° A/17	69
SILLEZ BERMUDEZ RAUL	317292131	TRABAJOS CON MAQUINAS EN VIAS Y OBRAS. FACTURA N° 10	1783,54
ESTACION DE SERVICIO LA ARENOSA (SUSA)	B11697448	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS VIAS Y OBRAS. FACTURA N° A1844	1230,86
ESTACION DE SERVICIO LA ARENOSA (SUSA)	B11697448	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA LOCAL. FACTURA N° A1880	344,06
HERGUGAM, S.L.	B11705436	SUMINISTRO MATERIAL VIAS Y OBRAS. FACTURA N° 1000135	1026,56
TIERGUZAM, S.L.	B11705436	SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO COLEGIOS. FACTURA N° 1000136	279,39
REQ INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES S.L.U.	B91506576	TARIFA PLANA TELEFONOS Fijos. FACTURA N° 2048549. MES DE DICIEMBRE 2013	484
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	B82846825	SUMINISTRO ELECTRICO CTA CANTERAS Y S. ANTONIO AGRUPACION 0843667 MES OCTUBRE 2013	271,44
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	B82846825	SUMINISTRO ELECTRICO CTA S. ANTONIO (CAPILLA) AGRUPACION 0843667 MES NOVIEMBRE 2013	49,65
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	B82846825	SUMINISTRO ELECTRICO CALLE MIGUEL CERVANTES. AGRUPACION 0360705 MES NOVIEMBRE 2013	270,76
SISTEMAS DE OFICINA DE JEREZ, S.L.	B11706520	TONER FOTOCOPIADORA. FACTURA N° CO7003985	456,23
ENDESA ENERGIA S.A.U.	A81948077	SUMINISTRO ELECTRICO MES NOVIEMBRE 2013. AGRUPACION 1081116	6535,75
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	B82846825	SUMINISTRO ELECTRICO. AGRUPACION 0359480 MES NOVIEMBRE 2013	2484,92
INMAFAUNI, S.L.	B11760600	SUMINISTRO MATERIAL VIAS Y OBRAS (PASO DE PEANONES). FACTURA N° 240	840,35
INMAFAUNI, S.L.	B11760600	SUMINISTRO MATERIAL VIAS Y OBRAS (PASO DE PEANONES). FACTURA N° 237	632,19
INMAFAUNI, S.L.	B11760600	SUMINISTRO MATERIAL EDIFICIOS MUNICIPALES. FACTURA N° 238	512,19
INMAFAUNI, S.L.	B11760600	SUMINISTRO MATERIAL VIAS Y OBRAS. FACTURA N° 256	1157,82

**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 11 de Diciembre de 2013

El Alcalde-Presidente

EL Secretario Interventor



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

Fdo.: Antonio García Ortega  
José Carlos Baquero Jiménez