



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 28 de Abril de 2014,

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 |
|---------------------------------|-----------|--|---------|
| ROTUVALLE, S.A.                 | B11729233 | UNIFORMES ESCUELA TALLER SOL DEL VALLE. FACTURA N° 111   | 969,33  |
| ROTUVALLE, S.A.                 | B11729233 | UNIFORMES ESCUELA TALLER SOL DEL VALLE. FACTURA N° 114   | 984,18  |
| UTREBEL UTRERA S.L              | B91777078 | MATERIAL ELECTRICO. FACTURA N° 444000212   | 323,23  |
| CALDERON DOMINGUEZ DANIEL       | 134420161 | MATERIAL OFICINAS (FOLIOS) FACTURA N° 3  | 100     |
| CALDERON DOMINGUEZ DANIEL       | 154420161 | MATERIAL OFICINAS (LINIAS) FACTURA N° 119  | 245,29  |
| CORTES PEREZ DIEGO (CASA DIEGO) | 31579857Y | COMIDA CERTAMEN DE BANDAS. FACTURA N° 7  | 254     |
| DEPORTES ALCALA LA JANDA, S.L.  | B11777760 | PLACAS CERTAMEN DE BANDAS. FACTURA N° 1376   | 137,94  |
| INMAFAUNI, S.L.                 | B11760600 | MATERIAL MANTENIMIENTO DE COLEGIOS. FACTURA N° 65  | 301,79  |
| INMAFAUNI, S.L.                 | B11760600 | SUMINISTRO MATERIAL PISCINA. FACTURA N° 64   | 133     |
| INMAFAUNI, S.L.                 | B11760600 | SUMINISTRO MATERIAL CEMENTERIO. FACTURA N° 63  | 15,61   |
| INMAFAUNI, S.L.                 | B11760600 | SUMINISTRO MATERIAL FIESTAS (CARNAVAL). FACTURA N° 60  | 93,9    |
| INMAFAUNI, S.L.                 | B11760600 | SUMINISTRO MATERIAL DEPORTES. FACTURA N° 61  | 13,46   |
| INMAFAUNI, S.L.                 | B11760600 | SUMINISTRO MATERIAL VIAS Y OBRAS. FACTURA N° 62  | 423,61  |
| OFICINAS 2005 S.L.              | B11835303 | MATERIAL DE OFICINAS. BIBLIOTECA   | 111,42  |
| OFICINAS 2005 S.L.              | B11835303 | MATERIAL DE OFICINAS (FOLIOS). FACTURA N° 236  | 78,65   |
| OFICINAS 2005 S.L.              | B11835303 | MATERIAL DE OFICINAS SERVICIOS SOCIALES. FACTURA N° 235  | 44,52   |
| THYSSENKRUPP ENCASTA, S.L.U.    | B84452184 | MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA AMESTROS. FACTURA N° S14-03636                                     | 36      |
| CORTES PEREZ FRANCISCA          | 316264420 | COMIDA PREMIO RUTA TAPA. FACTURA N° 3  | 30,03   |
| MENA SANCHEZ MONICA             | 31721354F | ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN CASA JUVENTUD. FACTURA N° 14017                                      | 580     |
| MENA SANCHEZ MONICA             | 31721354F | ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN CASA JUVENTUD ( TALLER DE EDUCACION MUSICAL Y DJS). FACTURA N° 14018 | 300     |
| MENA SANCHEZ MONICA             | 31721354F | ORGANIZACION FERIA DEL LIBRO. FACTURA N° 14016   | 1400    |
| ROTUVALLE, S.A.                 | B11729233 | MATERIAL E. TALLER SOL DEL VALLE. UNIFORMES  | 269,55  |
| SANCHEZ ROMERO SALVADOR         | 75787043L | INVITACIONES INAUGURACION EXPOSICION DE PINTURA "CABALLOS ARABES". FACTURA N° 675              | 200,2   |
| MAPROTESA, S.L.                 | B11896453 | TRABAJOS REALIZADOS EN VIAS Y OBRAS. FACTURA N° 17   | 677,14  |

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 28 Abril de 2014

El Alcalde-Presidente

EL Secretario Interventor

Fdo.: Antonio García Ortega

José Carlos Baquero Jiménez