



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 18 de Junio 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
ESTACION DE SERVICIO LA ARENOSA (SUSA)	B11697448	COMBUSTIBLE VEHICULOS VIAS Y OBRAS. MES DE MAYO DE 2014. FACTURA N° A842	911,4
ESTACION DE SERVICIO LA ARENOSA (SUSA)	B11697438	COMBUSTIBLE VEHICULO POLICIA LOCAL. MES DE MAYO DE 2014. FACTURA N° A874	395
SISTEMAS DE OFICINA DE JEREZ, S.L.	B11705520	MATERIAL DE OFICINAS. FACTURA N° 1684	357,78
PANTOJA GÓMEZ DAVID	31727466R	TRABAJOS DE CERRAJERIA EN VIAS Y OBRAS. FACTURA N° 40	344,85
ENDESA ENERGIA S.A.U.	A81948077	SUMINISTRO ELECTRICO MES DE MAYO DE 2014. AGRUPACION 1340424	16266,88
INMAFAUNI, S.L.	B11760600	MATERIAL MANTENIMIENTO CEMENTERIO. FACTURA N° 79	143,39
INMAFAUNI, S.L.	B11760600	SUMINISTRO MATERIAL VIAS Y OBRAS. FACTURA N° 83	84,46
INMAFAUNI, S.L.	B11760600	SUMINISTRO MATERIAL VIAS Y OBRAS. FACTURA N° 91	541,36
ZARDOYA OTIS, S.A.	A28011153	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDIFICIO GUARDERIA. FACTURA N° 2713611A	108,9
U.M.V. JUAN SANCHEZ GUTIERREZ	G11873999	ACTUACION CHARANGA EN FERIA MAYO 2014. FACTURA N° 24	435,6
UTREMEL UTRERA S.L.	B91777078	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO. FACTURA N° 4444000412	1453,09
FERNANDEZ GONZALEZ ANTONIO JESUS	31733159J	MANTENIMIENTO PAGINA WEB. MES DE MAYO DE 2014. FACTURA N° 5	847
MAPROTESA, S.L.	B11896453	TRABAJOS DE CERRAJERIA EN VIAS Y OBRAS. FACTURA N° 31	874,95
OFICINAS 2009 S.L.	B11835303	MATERIAL DE OFICINAS (FOLIOS). FACTURA N° 532	188,76
SANYFON	B11890407	MATERIAL TALLER DE EMPLEO SOL DEL VALLE. FACTURA N° 8894	890,31
SANYFON	B11890407	MATERIAL TALLER DE EMPLEO SOL DEL VALLE. FACTURA N° 8895	941,65
UTREMEL UTRERA S.L.	B91777078	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO. FACTURA N° 444000300	299,48

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 18 Junio de 2014 de 2014

El Alcalde-Presidente

EL Secretario Interventor

Fdo.: Antonio García Ortega

José Carlos Baquero Jiménez