



*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 15 de Octubre 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
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	A82018474	FACTURACION TELEFONOS FIJOS MES DE AGOSTO 2014	318,2
CORREA HIDALGO ROSALIA	315971701	SUMINISTRO MATERIAL CURSOS CENTRO DE DIA. FACTURA N° 39/14	68,48
SISTEMAS DE OFICINA DE JEREZ, S.L.	B11706520	SUMINISTRO TONER FOTOCOPIADORA. FACTURA N° CO/003293	362,07
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	A82018474	FACTURACION TELEFONOS FIJOS MES DE SEPTIEMBRE 2014	197,39
MAC PUAR ASCENSORES, S.L.	B91410456	MANTENIMIENTO ASCENSORES. CENTRO DIA, CASA MAESTROS Y EDIFICIO CORPORACION. FACTURA 2014/03/1107	299,48
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	B82846825	FACTURACION CONSUMO ELECTRICO. AGRUPACION 0705161	2453,32
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	B82846825	FACTURACION CONSUMO ELECTRICO. MIGUEL CERVANTES (SEPTIEMBRE 2014). AGRUPACION 0705161	204,77
ASOCIACION VALLENSE DEFICIENTES	G11704632	CONTRATO MANTENIMIENTO JARDINES. MES DE JUNIO DE 2014. FACTURA N° 7	3583,33

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 15 Octubre de 2014

El Alcalde-Presidente

El

Secretario Interventor

Accidental

Fdo.: Antonio García Ortega

José Carlos Baquero Jiménez