



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 05 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
PANTOJA GOMEZ DAVID	31727466R	REPARACIONES EN COLEGIOS. FACTURA N° 31	152,46
ESTACION DE SERVICIO LA ARENOSA (SUSA)	B11697438	COMBUSTIBLE VEHICULOS VIAS Y OBRAS. MES DE ABRIL 2014. AGRUPACION A660	965,38
ESTACION DE SERVICIO LA ARENOSA (SUSA)	B11697438	COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA LOCAL. MES DE ABRIL 2014. AGRUPACION A692	285,05
HERGUGAM, S.L.	B11705456	SUMINISTRO MATERIAL RECINTO PERAL. FACTURA N° 24	1095,36
HERGUGAM, S.L.	B11705456	SUMINISTRO MATERIAL VIAS Y OBRAS. FACTURA N° 23	142,54
HIJOS CHACÓN ROSADO, S.C.	J11692548	SUMINISTRO MATERIAL PABELLON. FACTURA N° 178	462,11
PANTOJA GOMEZ DAVID	31727466R	REPARACION ESCENARIO. FACTURA N° 11	53,24
COHERORGAN	B11727518	TRABAJOS DE MAQUINAS EN RECINTO PERAL. FACTURA N° 32	465,46
GUTIERREZ GAMEZ ANTONIO	31644998B	MANTENIMIENTO C.P. ERNESTO OLIVARES. FACTURA N° 288	437,29
GUTIERREZ GAMEZ ANTONIO	31644998B	MANTENIMIENTO C.P. ERNESTO OLIVARES. FACTURA N° 289	762,3
GUTIERREZ GAMEZ ANTONIO	31644998B	MANTENIMIENTO C.P. ERNESTO OLIVARES. FACTURA N° 290	244,42
DEPORTES ALCALA LA JANDA, S.L.	B1177760	TROFEOS DEPORTES (CRISTALES) FACTURA N° 1391	1510,08
OFICINAS 2005 S.L.	B11835303	MATERIAL DE OFICINAS. TALLER DE EMPLEO SOL DEL VALLE. FACTURA N° 382	110,34
REYES BECERRA JUAN ANTONIO	31663391G	REPARACION AIRE ACONDICIONADO CENTRO DE DIA. FACTURA N° 24714	1355,67
REYES BECERRA JUAN ANTONIO	31663391G	REPARACION CAMARA FRIO EN MERCADO DE ABASTOS. FACTURA N° 23714	943,8
UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L.	B64076482	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 2º TRIMESTRE 2014. FACTURA N° FT1405963OND	569,92
ZARDOYA OTIS, S.A.	A28011153	TRABAJOS REALIZADO EN ASCENSOR C/ NUEVA. FACTURA N° 0912351R	635,25
OFICINAS 2005 S.L.	B11835303	MATERIAL DE OFICINAS (FOLIOS). FACTURA N° 1000423	285,29
OFICINAS 2005 S.L.	B11835303	MATERIAL DE OFICINAS. FACTURA N° 1000422	729,15

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 05 Junio de 2014 de 2014

El Alcalde-Presidente

EL Secretario Interventor

Fdo.: Antonio García Ortega

José Carlos Baquero Jiménez