



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

DECRETO nº 121

D. ANTONIO GARCIA ORTEGA, ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL VALLE DE CÁDIZ,

Vista la competencia que atribuyen a esta Alcaldía los artículos 186.1 del Real Decreto Ley 2/2004, de 5 de marzo, Reguladora de las Haciendas Locales y 21.1 f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; y comprobada la realización de la prestación por parte del acreedor municipal, por el presente

HE RESUELTO

Primero.- Ordenar los siguientes pagos:

Nombre Ter.	Tercero	Texto Libre	Importe
INMAFAUNI, S.L.	B11760600	MATERIAL UTILIZADO DELEG EDUCACION. FACT N° 1013	57,97
INMAFAUNI, S.L.	B11760600	MATERIAL UTILIZADO DELEG EDUCACION. FACT N° 1014	172,35
INMAFAUNI, S.L.	B11760600	MATERIAL UTILIZADO DELEG FIESTAS. FACTURA N° 1010	133,16
INMAFAUNI, S.L.	B11760600	MATERIAL UTILIZADO EN VIAS Y OBRAS. FACTURA N° 1012	299,77
INMAFAUNI, S.L.	B11760600	MATERIAL UTILIZADO DELEG DEPORTES. FACT N° 1011	3,55
INMAFAUNI, S.L.	B11760600	MATERIAL UTILIZADO EN CEMENTERIO. FACTURA N° 1031	24,2
INMAFAUNI, S.L.	B11760600	MATERIAL UTILIZADO EN VIA PUBLICA. FACTURA N° 1034	370,76
INMAFAUNI, S.L.	B11760600	MATERIAL UTILIZADO EN INST DEPORT. FACTURA N° 986	87,82
INMAFAUNI, S.L.	B11760600	SUMINISTRO MATERIAL (EDIF CORP). FACTURA N° 1052	407,71
INMAFAUNI, S.L.	B11760600	SUMINISTRO MATERIAL (CABALGAIA). FACTURA N° 1054	36,3
INMAFAUNI, S.L.	B11760600	SUMINISTRO MATERIAL (CEMENTERIO). FACTURA N° 1050	129,23
INMAFAUNI, S.L.	B11760600	SUMINISTRO MATERIAL (VIAS Y OBRAS). FACTURA N° 1053	581,99
INMAFAUNI, S.L.	B11760600	SUMINISTRO MATERIAL (DEPORTES). FACTURA N° 1051	115
INMAFAUNI, S.L.	B11760600	SUMINISTRO MATERIAL (CULTURAL). FACTURA N° 1049	19,96
INMAFAUNI, S.L.	B11760600	SUMINISTRO MATERIAL (DEPORTES). FACTURA N° 1053	128
INMAFAUNI, S.L.	B11760600	SUMINISTRO MATERIAL (VIAS Y OBRAS). FACTURA N° 1062	500,59
INMAFAUNI, S.L.	B11760600	SUMINISTRO MATERIAL (CEMENTERIO). FACTURA N° 1064	18,59
INMAFAUNI, S.L.	B11760600	SUMINISTRO MATERIAL (DEPORTES). FACTURA N° 1102	42,41
INMAFAUNI, S.L.	B11760600	SUMINISTRO MATERIAL (CEMENTERIO). FACTURA N° 1095	37,41
INMAFAUNI, S.L.	B11760600	SUMINISTRO MATERIAL (EDUCACION). FACTURA N° 1104	116,27
INMAFAUNI, S.L.	B11760600	SUMINISTRO MATERIAL (EDUCACION). FACTURA N° 1103	143,83
INMAFAUNI, S.L.	B11760600	SUMINISTRO MATERIAL (VIAS-OBRAS). FACTURA N° 1105	340,85
INMAFAUNI, S.L.	B11760600	MATERIAL UTILIZADO EN COLEGIOS. FACTURA N° 1033	563,15
INMAFAUNI, S.L.	B11760600	PRODUCTOS LIMPIEZA UTILIZ COLEGIOS. FACT N° 1032	124,99
INMAFAUNI, S.L.	B11760600	TRABAJOS PINTADO PALO FIESTA ECUESTRE. FACT N° 983	149,78

Segundo.- La expedición de los documentos contables correspondientes que den soporte al presente acto administrativo.

Tercero.- La comunicación del presente decreto a la Tesorería Municipal para su cumplimiento.

Lo manda, sella y firma la Presidencia ante mí el Secretario-Interventor del Ayuntamiento de San José del Valle,

Dado en San José del Valle a 06 de Marzo de 2013

El Alcalde

El Secretario Interventor

Fdo.: Antonio García Ortega

Fdo. Jorge Jiménez Oliva