

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00001 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 22.01

Estat: Oberta

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

N.Reg.	Núm. Ope.	D.Reg.	B. Data Ope.	C.	Text	NIF.	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Exer.	C.Org.	C.Fun.	C. Eco.	Sp.Projecte	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid	Departament
ADO																		
000001	2018000016	17/01/2018	18/01/2018	002	Per llepolies festa Sant Antoni	A07071681	Eurocarnavales, S.A.	9110	09/01/2018	2018	0	334	22609	01		196,02	196,02	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000002	2018000017	17/01/2018	18/01/2018	002	Per quota de servei i connexió central alarma	A26106013	SECURITES DIRECT ESPAÑA, S.A.U.	1801C0313391	01/01/2018	2018	0	321	21200	01		177,22	177,22	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000003	2018000018	17/01/2018	18/01/2018	002	Per reparació cotxe Policia i Protecció Civil	18234124T	FERRER MASSANET JOAN	2074	11/01/2018	2018	0	130	21400	01		803,22	803,22	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000004	2018000019	17/01/2018	18/01/2018	002	Per organització Cavalcada els Reis 18	G57306235	COMISSIÓ DELS REIS DE LLUBÍ	18/00001	11/01/2018	2018	0	338	22610	01		3.000,00	3.000,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000005	2018000020	17/01/2018	18/01/2018	002	Per lloguer mes de gener	R0700022G	Franciscanas Hijas de la Misericordia	6	01/01/2018	2018	0	321	20200	01		500,00	500,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000006	2018000021	17/01/2018	18/01/2018	002	Per disseny i realització de 2 premis Flor de Tapa	43123633J	AINA DEYA	01/2018	08/01/2018	2018	0	334	22609	01		484,00	484,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000007	2018000022	17/01/2018	18/01/2018	002	Per productes cistelles	B57841728	GLOSA MARINA, S.L.	2018/4/1057	02/01/2018	2018	0	334	22601	01		127,25	127,25	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000008	2018000023	17/01/2018	18/01/2018	002	Per neteja del camp de futbol	43071021W	TOMAS EXPOSITO ESCOLANO	20180A000005	05/01/2018	2018	0	342	21200	01		338,80	338,80	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000009	2018000024	17/01/2018	18/01/2018	002	Per productes inauguració farinera	B07564610	SUPER BALEAR, S.L	B7-A-91537	12/01/2018	2018	0	334	22609	01		32,28	32,28	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000010	2018000025	17/01/2018	18/01/2018	002	Per radiador panel ROCA	B07588395	NOVEDADES DEL CLIMA, S.L.	10775	08/01/2017	2018	0	920	21200	01		650,88	650,88	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000011	2018000026	17/01/2018	18/01/2018	002	Per treballs teatre municipal	B07921026	ELECTRICA M. PERELLO, S.L.L.	02	02/01/2018	2018	0	330	21201	01		3.180,86	3.180,86	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000012	2018000027	17/01/2018	18/01/2018	002	Per treballs teatre municipal	B07921026	ELECTRICA M. PERELLO, S.L.L.	01	02/01/2018	2018	0	330	21201	01		5.568,27	5.568,27	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00001 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 22.01

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000013	2018000028	17/01/2018	18/01/2018	002	Per contracte de manteniment vigent	B59383596	ABS INFORMATICA, S.L.	49	12/01/2018	2018	0	920	21600	01	2.456,97	2.456,97	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000014	2018000029	17/01/2018	18/01/2018	002	Per servei de manteniment del C.P-Duran-Estrany	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	9001430754	01/01/2018	2018	0	321	21200	01	247,97	247,97	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
TOTAL ADO:															17.763,74	17.763,74	
TOTAL RELACIÓ:															17.763,74	17.763,74	

D'acord amb el que preveuen els arts. 185 i 186 del RDL 2/2004, 60 i 62 del RD 500/1990, la base d'execució núm. 14 del pressupost municipal d'aquest ajuntament, LA JUNTA DE GOVERN en sessió ordinària dia 22 de gener de 2018, HA ACORDAT RECONÈIXER I LIQUIDAR les obligacions derivades de totes i cadascuna de les factures relacionades i HA ORDENAT el seu pagament.

Llubí, a 19 de gener de 2018.

Per la Junta de Govern,

La Batllessa,

Magdalena Perelló Frontera