

## RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00003 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 26.02.17

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
<b>ADO</b>																		
000049	2018000297	09/02/2018	31/01/2018	002	Per viatges de gernt gran curs de memoria	43041872V	MAGDALENA TENERIFE ALOMAR	2	29/01/2018	2018	0	231	48000	01		168,00	168,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000050	2018000298	13/02/2018	31/01/2018	002	Per productes de neteja	A07036130	Karta, S.A.	18000799	05/02/2018	2018	0	150	22110	01		265,80	265,80	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000051	2018000299	13/02/2018	31/01/2018	002	Per productes beneïdes i fogueró	B57959447	FORN CAN RAMON, SL	01/2018	31/01/2018	2018	0	334	22609	01		286,52	286,52	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000052	2018000300	13/02/2018	31/01/2018	002	Per berenar curs de memòria	B57959447	FORN CAN RAMON, SL	03/2018	31/01/2018	2018	0	231	48000	01		62,70	62,70	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000053	2018000301	13/02/2018	31/01/2018	002	Per productes de caritas	B57959447	FORN CAN RAMON, SL	02/2018	31/01/2018	2018	0	231	48000	01		99,20	99,20	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000054	2018000302	14/02/2018	31/01/2018	002	Per lloguer mes febrer escoleta	R0700022G	Franciscanas Hijas de la Misericordia	21	01/02/2018	2018	0	321	20200	01		500,00	500,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000055	2018000303	14/02/2018	31/01/2018	002	Per contacontes biblioteca	43168177Y	AINA GARCIA-PAREDES ZUAZAGA	94	15/01/2017	2018	0	334	22609	01		121,00	121,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000056	2018000304	15/02/2018	31/01/2018	002	Per publicació revista Sa Plaça	F57078644	INFORAIGUER S.COOP.	A/14183	05/02/2018	2018	0	920	22602	01		242,00	242,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000057	2018000305	15/02/2018	31/01/2018	002	Per senyera	B57969354	VALVERDETREXTIL, S.L.	180008	19/01/2018	2018	0	334	22601	01		129,95	129,95	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000058	2018000306	15/02/2018	31/01/2018	002	Per senyeres	B57969354	VALVERDETREXTIL, S.L.	180027	06/02/2018	2018	0	334	22601	01		309,90	309,90	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000059	2018000307	16/02/2018	31/01/2018	002	Per pots aglomerat asfalt	B53038055	AGLOMERADOS DOS R, S.L.	A18/131	12/02/2018	2018	0	454	21001	01		576,73	576,73	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000060	2018000308	19/02/2018	31/01/2018	002	Per productes de neteja	B07985369	ASSORTIMENT, S.L.	124123	15/02/2018	2018	0	150	22110	01		109,78	109,78	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000061	2018000309	19/02/2018	31/01/2018	002	Per productes de neteja	B07985369	ASSORTIMENT, S.L.	124164	15/02/2018	2018	0	150	22110	01		84,74	84,74	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

## RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00003 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 26.02.17

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000062	2018000310	19/02/2018	31/01/2018	002	Per terra foguerons festes S.Antoni	B57145880	EXCAVACIONS RAFAEL BERGAS,S.L.	2018001	16/02/2018	2018	0	334	22609	01	363,00	363,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000063	2018000311	19/02/2018	31/01/2018	002	Per reparació cotxe de policia (citroen)	18234124T	FERRER MASSANET JOAN	2114	31/01/2018	2018	0	130	21400	01	285,28	285,28	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000064	2018000312	20/02/2018	31/01/2018	002	Per quilometratge dia 7.02.2018	43159059L	PERE JOAN LLOMPART BELTRAN	Quilometratge	07/02/2018	2018	0	912	23100	01	2,85	2,85	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000065	2018000313	20/02/2018	31/01/2018	002	Per arreglar focos camp de futbol	37339801Z	OLIVER PERELLO TONI	4	19/02/2018	2018	0	342	21200	01	213,11	213,11	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000066	2018000314	21/02/2018	31/01/2018	002	Per representació TOC TOC, 20 de gener	G57241903	CUCORBA	12	21/02/2018	2018	0	334	22609	01	500,00	500,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000067	2018000315	21/02/2018	31/01/2018	002	Per material protecció civil	B36322931	LOGRO HISPANIA, S.L.	A/2031473	15/02/2018	2018	0	136	22199	01	213,15	213,15	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000068	2018000316	21/02/2018	31/01/2018	002	Per material peons	A08472276	WURTH ESPAÑA, SA	238103	15/02/2018	2018	0	920	22199	01	188,88	188,88	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000069	2018000317	21/02/2018	31/01/2018	002	Per pack essencial adm.pública	A79216651	LEFEBVRE-EL DERECHO, S.A.	RFL18-0210706	09/02/2018	2018	0	920	22001	01	2.360,02	2.360,02	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000070	2018000318	21/02/2018	31/01/2018	002	Per material peó obres	B57414187	BONGRUP BALEARS,S.L.	F 229070	15/02/2018	2018	0	920	22199	01	332,28	332,28	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
<b>TOTAL ADO:</b>															<b>7.414,89</b>	<b>7.414,89</b>	

---

**RELACIONS A L'APROVACIÓ**

---

**Relació:** 00003 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 26.02.17

---

**Tipus d'acord:**

TOTAL RELACIÓ:	7.414,89	7.414,89
----------------	----------	----------

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 26 de febrer 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 23 de febrer de 2018.

Per la Junta de Govern,

La Batllessa,

Magdalena Perelló Frontera