

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00005 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 26.03

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																		
000102	2018000745	09/03/2018	21/03/2018	002	Per herbicida MCPA 50% postemergencia	B66807066	QUIMECO MANTENIMIENTO, S.L.	1658	09/03/2018	2018	0	410	21005	01		1.078,00	1.078,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000103	2018000746	12/03/2018	21/03/2018	002	Per invitació paella Fria Mel	41524648B	MIQUEL PONS FERRIOL	01/18	02/01/2018	2018	0	338	22615	01		350,00	350,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000104	2018000747	12/03/2018	21/03/2018	002	Per invitació vals Fira Mel	41524648B	MIQUEL PONS FERRIOL	02/18	02/01/2018	2018	0	338	22615	01		42,00	42,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000105	2018000748	12/03/2018	21/03/2018	002	Per productes de neteja	A07036130	Karta, S.A.	18001188	23/02/2018	2018	0	150	22110	01		63,23	63,23	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000106	2018000749	13/03/2018	21/03/2018	002	Per quilometratge dia 12.03.2018	43159059L	PERE JOAN LLOMPART BELTRAN	Quilometratge	12/03/2018	2018	0	912	23100	01		3,80	3,80	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000107	2018000750	13/03/2018	21/03/2018	002	Per treballs escoleta municipal	43004700J	SEBASTIAN SANCHEZ ACOSTA	41/18	09/03/2018	2018	0	321	21201	01		732,00	732,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000108	2018000751	13/03/2018	21/03/2018	002	Per productes de neteja	B57895211	COMESTIBLES DES PLA, S.L.	9	28/02/2018	2018	0	150	22110	01		3,04	3,04	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000109	2018000752	13/03/2018	21/03/2018	002	Per productes de neteja i altres	B57895211	COMESTIBLES DES PLA, S.L.	4	31/01/2018	2018	0	150	22110	01		26,12	26,12	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000110	2018000753	13/03/2018	21/03/2018	002	Per productes Caritas	B57959447	FORN CAN RAMON, SL	11/2018	28/02/2018	2018	0	231	48000	01		99,20	99,20	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000111	2018000754	14/03/2018	21/03/2018	002	Per programa d'estudi i control de fauna domèstica	G57068603	FUNDACIÓ NATURA PARC	109/18	03/03/2018	2018	0	170	22704	01		332,02	332,02	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000112	2018000755	14/03/2018	21/03/2018	002	Per neteja camp de futbol de llubi	43071021W	TOMAS EXPOSITO ESCOLANO	20180A000037	13/03/2018	2018	0	342	21200	01		338,80	338,80	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000113	2018000756	14/03/2018	21/03/2018	002	Per material escoleta	R05000274J	EDITORIAL LUIS VIVES	17069769	10/01/2018	2018	0	321	22000	01		53,90	53,90	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00005 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 26.03

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000114	2018000757	15/03/2018	21/03/2018	002	Per desmuntatge llum de nadal	B07602972	CAN RIERA, S.L.	28	13/02/2018	2018	0	454	21001	01	605,00	605,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000115	2018000758	15/03/2018	21/03/2018	002	Per obsequi festa Ermita	B07694094	Serigrafia Delta, S.L.	69	15/03/2018	2018	0	338	22612	01	592,90	592,90	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000116	2018000759	19/03/2018	21/03/2018	002	Per quilometratge dia 19.03	78206960Z	ESPERANÇA VANRELL FAR	Quilometratge	19/03/2018	2018	0	920	23120	01	5,15	5,15	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000117	2018000760	21/03/2018	21/03/2018	002	Per productes de neteja	B07985369	ASSORTIMENT, S.L.	127741	15/03/2018	2018	0	150	22110	01	163,17	163,17	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000118	2018000761	21/03/2018	21/03/2018	002	Per reparació màquina escombradora	78202480L	BERNAT MESTRE QUETGLAS	1A 180101	16/03/2018	2018	0	920	21501	01	154,88	154,88	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000123	2018000762	21/03/2018	21/03/2018	002	Per pack de contenidors i altres escoleta	A58675513	HERMEX IBERICA,S.A.	30598	16/03/2018	2018	0	321	21201	01	1.362,24	1.362,24	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000124	2018000763	21/03/2018	21/03/2018	002	Per pintura edificis municipals	B07574544	INCACOLOR,S.L.	A3744	15/03/2018	2018	0	920	21200	01	56,87	56,87	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000125	2018000764	21/03/2018	21/03/2018	002	Per botelles cava festa Ermita	B07849177	CONSERVAS ROSSELLO, SL.	FF 3282	21/03/2018	2018	0	338	22612	01	833,09	833,09	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000129	2018000765	23/03/2018	21/03/2018	002	Per traducció català/angles/alemany	B83436725	ALPHATRAD SPAIN, S.L.	ES-2018-665	19/03/2018	2018	0	430	22602	01	389,79	389,79	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
TOTAL ADO:															7.285,20	7.285,20	

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00005 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 26.03

Tipus d'acord:

TOTAL RELACIÓ:	7.285,20	7.285,20
----------------	----------	----------

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 març 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 març de 2018.

Per la Junta de Govern,

La Batllessa,

Magdalena Perelló Frontera