

## RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00068 - Relació a l'aprovació de factures per Decret nº 455\_2015

Estat: Oberta

Tipus d'acord: Decret d' alcaldia

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-Desf./V.A.	Import	Import líquid	Departament
<b>ADO</b>																		
001015	2015003841	28/12/2015	30/11/2015	002	Per sopar betlem vivent	43098177H	RAMON REUS PERELLO	36/2015	28/12/2015	2015	0	334	22609	01		12,90	12,90	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
001016	2015003842	29/12/2015	30/11/2015	002	Per material oficina	34065154S	MAGDALENA PERELLO PERELLO	17272	29/12/2015	2015	0	920	22000	01		65,80	65,80	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
001017	2015003843	29/12/2015	30/11/2015	002	Per material escoleta	34065154S	MAGDALENA PERELLO PERELLO	17273	29/12/2015	2015	0	321	22000	01		24,50	24,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
001018	2015003844	30/12/2015	30/11/2015	002	Per estructura arbre de Nadal	B07812456	TENE SAT, S.L.	57/015	30/12/2015	2015	0	334	22609	01		590,11	590,11	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
001019	2015003845	30/12/2015	30/11/2015	002	Per adquisició d'aigua oficines	B57927899	TRES GLOPS, S.L.	15A - 612	30/12/2015	2015	0	920	22000	01		22,77	22,77	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
001020	2015003849	31/12/2015	30/11/2015	002	Per reparació cilindre	78195188H	JOAN TORRENS ALOMAR	15061	27/12/2015	2015	0	162	21500	01		276,05	276,05	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
001022	2015003850	31/12/2015	30/11/2015	002	Per despeses varis fira mel i altres	E57164816	CAN MENESCAL C.B.	3	30/12/2015	2015	0	338	22615	01		473,80	473,80	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
001023	2015003851	31/12/2015	30/11/2015	002	Per papereres i cendres carrers	B57578221	AVENC VERD, S.L.	A00650	28/12/2015	2015	0	133	21000	01		9.677,58	9.677,58	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
001024	2015003852	31/12/2015	30/11/2015	002	Per combustible vehicles municipals	42972367H	MIQUEL PERELLO ROIG	894778 H	30/12/2015	2015	0	130	22103	01		271,20	271,20	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
001025	2015003848	31/12/2015	30/11/2015	002	Per tassons ajuntament	A07036130	Karta, S.A.	C1505980	21/12/2015	2015	0	920	22000	01		8,01	8,01	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
001026	2015003847	31/12/2015	30/11/2015	002	Per material peons obres	B57529331	FERRETERIA COLL, S.L.	90178	30/12/2015	2015	0	162	22199	01		13,27	13,27	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
001027	2015003846	31/12/2015	30/11/2015	002	Per material enllumenat públic	A07004864	Dielectro Balear, S.A.	32705	15/12/2015	2015	0	165	21300	01		453,57	453,57	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
001028	2015003853	31/12/2015	30/11/2015	002	Per productes paneres de nadal	B57841728	GLOSA MARINA, S.L.	143-2015	30/12/2015	2015	0	334	22601	01		239,36	239,36	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

## RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00068 - Relació a l'aprovació de factures per Decret nº 455\_2015

Tipus d'acord: Decret d' alcaldia

001029	2015003854	31/12/2015	30/11/2015	002	Per lloguer local novembre i desembre curs de cuin	43024649K	MIQUEL PERELLO GELABERT	1	31/12/2015	2015	0	162	20200	01	181,50	181,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
001030	2015003855	31/12/2015	30/11/2015	002	Per honoraris estudis i elaboració informes obres	43020397R	TOMEU CERDA GAMUNDI	028-15	31/12/2015	2015	0	920	22610	01	726,00	90,00	636,00 DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
TOTAL ADO:															13.036,42	12.946,42		
															TOTAL REC/DES ADO:	-90,00		
															TOTAL I.V.A. ADO:	0,00		
TOTAL RELACIÓ:															13.036,42	12.946,42		
															TOTAL REC/DES RELACIÓ:	-90,00		
															TOTAL I.V.A. RELACIÓ:	0,00		

D'acord amb el que preveuen els arts. 185 i 186 del RDL 2/2004, 60 i 62 del RD 500/1990 i les bases núm. 13 b) de les d'execució del pressupost d'aquest ajuntament, RESOLC RECONÈIXER I LIQUIDAR les obligacions derivades de totes i cadascuna de les factures relacionades i ORDEN el seu pagament.

Llubí, a 31 de desembre de 2015.

La Batllessa,

Magdalena Perello Frontera

