

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00007 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 30.03.2016

Estat: Oberta

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

| N.Reg. | Núm. Ope. | D.Reg. | B. Data Ope. | C. Ope. | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000123 | 2016000498 | 11/03/2016 | 15/03/2016 | 002 | Per material oficina | A07408743 | PASTOR SOFTWARE & HARDWARE, S.A. | 1600662 | 05/02/2016 | 2016 | 0 | 920 | 22000 | 01 | | 108,73 | 108,73 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000124 | 2016000499 | 11/03/2016 | 15/03/2016 | 002 | Per manteniment fotocopiadora | A07408743 | PASTOR SOFTWARE & HARDWARE, S.A. | 1601160 | 07/03/2016 | 2016 | 0 | 920 | 22000 | 01 | | 92,06 | 92,06 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000125 | 2016000500 | 11/03/2016 | 15/03/2016 | 002 | Per torner impressora | A07408743 | PASTOR SOFTWARE & HARDWARE, S.A. | 1601528 | 10/03/2016 | 2016 | 0 | 920 | 22000 | 01 | | 1.020,91 | 1.020,91 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000126 | 2016000501 | 11/03/2016 | 15/03/2016 | 002 | Per discs de circulació | B62175575 | SERVEOS VIALS DEL VALLÈS, S.L. | 160485 | 07/03/2016 | 2016 | 0 | 133 | 21000 | 01 | | 767,29 | 767,29 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000129 | 2016000502 | 11/03/2016 | 15/03/2016 | 002 | Per servei gestió Parc Verd febrer | B57712549 | DEIXALLES SERV. AMBIENTALS, EI, SL | 160006 | 29/02/2016 | 2016 | 0 | 1621 | 22799 | 01 | | 2.178,00 | 2.178,00 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000130 | 2016000503 | 11/03/2016 | 15/03/2016 | 002 | Per acondicionament imbornals carrers | B07673395 | Basculantes Tugores, S.L. | 1/001377 | 11/03/2016 | 2016 | 0 | 454 | 21001 | 01 | | 1.571,19 | 1.571,19 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000131 | 2016000504 | 14/03/2016 | 15/03/2016 | 002 | Per disc de senyalització | B57065104 | OBRAS Y PAVIMENTOS INSULARES, S.L. | 1016 | 29/02/2016 | 2016 | 0 | 133 | 21000 | 01 | | 1.103,52 | 1.103,52 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000132 | 2016000505 | 14/03/2016 | 15/03/2016 | 002 | Per representació obra UN MATRIMONI DE BOSTON | 42994876X | JUAN PORCEL BONET | 01-AJ01 | 14/03/2016 | 2016 | 0 | 334 | 22609 | 01 | | 2.178,00 | 2.178,00 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000133 | 2016000506 | 15/03/2016 | 15/03/2016 | 002 | Per ferretines per medalles diada futbol | B07845530 | GRAFQUES GELABERT, S.L. | 125/I | 31/01/2016 | 2016 | 0 | 341 | 22609 | 01 | | 42,35 | 42,35 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000135 | 2016000507 | 16/03/2016 | 15/03/2016 | 002 | Per presentació de CENDRES | 43192873T | ROSA SERRA TORRENS | 01/2016 | 05/03/2016 | 2016 | 0 | 334 | 22609 | 01 | | 650,00 | 650,00 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000136 | 2016000508 | 16/03/2016 | 15/03/2016 | 002 | Per material oficina | 43129277E | COMPANY MASCARO SUSANA | 2/3/S000037 | 15/03/2016 | 2016 | 0 | 920 | 22000 | 01 | | 33,71 | 33,71 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000137 | 2016000509 | 16/03/2016 | 15/03/2016 | 002 | Per quilometratge dia 16.03 | 18227681C | ANTONIA POL CANTALLOPS | | 16/03/2016 | 2016 | 0 | 920 | 23120 | 01 | | 3,80 | 3,80 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00007 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 30.03.2016

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|------------|------------|-----|--|-----------|---|--------------|------------|------|---|-----|-------|----|------------------|------------------|---------------------------|
| 000138 | 2016000510 | 17/03/2016 | 15/03/2016 | 002 | Per conveni EMT | A07152515 | EMP. MUNIC. DE TRANSP. URBAS DE PALMA, S.A. | 56 | 29/02/2016 | 2016 | 0 | 231 | 42320 | 01 | 237,81 | 237,81 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000141 | 2016000511 | 18/03/2016 | 15/03/2016 | 002 | Per productes de neteja | B07985369 | ASSORTIMENT, S.L. | 108972 | 15/03/2016 | 2016 | 0 | 150 | 22110 | 01 | 117,31 | 117,31 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000142 | 2016000512 | 18/03/2016 | 15/03/2016 | 002 | Per servei de grua guals | 78202537F | JAIME AGUILO MUT - GRUAS SA POBLA | 81 | 19/02/2016 | 2016 | 0 | 454 | 21001 | 01 | 229,90 | 229,90 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000143 | 2016000513 | 18/03/2016 | 15/03/2016 | 002 | Per canviar tub d'acer inox. Plaça de l'esglesia | 42974910P | BIEL FONT CLOQUELL | 1600032 | 17/03/2016 | 2016 | 0 | 454 | 21002 | 01 | 357,92 | 357,92 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000144 | 2016000514 | 21/03/2016 | 15/03/2016 | 002 | Per adquisició de plantes | B57120123 | PLANTES INCA, S.L. | CO - 5370 | 18/03/2016 | 2016 | 0 | 410 | 21002 | 01 | 48,19 | 48,19 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000145 | 2016000515 | 21/03/2016 | 15/03/2016 | 002 | Per montar "toma terra" enllumenat públic | 37339801Z | OLIVER PERELLO TONI | 10 | 20/03/2016 | 2016 | 0 | 165 | 21300 | 01 | 256,23 | 256,23 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000146 | 2016000516 | 21/03/2016 | 15/03/2016 | 002 | Per montar "toma terra" enllumenat públic | 37339801Z | OLIVER PERELLO TONI | 11 | 20/03/2016 | 2016 | 0 | 165 | 21300 | 01 | 1.249,16 | 1.249,16 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000147 | 2016000517 | 21/03/2016 | 15/03/2016 | 002 | Per quilometratge dia 16 de març | 43151726T | RAIMUNDO TOMAS MONTIS SASTRE | Quilometratg | 21/03/2016 | 2016 | 0 | 920 | 23120 | 01 | 19,00 | 19,00 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000149 | 2016000518 | 21/03/2016 | 15/03/2016 | 002 | Per suport altaveu AC | 78205543T | MANUEL LUQUE PADILLA | 151326 | 18/03/2016 | 2016 | 0 | 920 | 21200 | 01 | 35,01 | 35,01 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000150 | 2016000519 | 21/03/2016 | 15/03/2016 | 002 | Per productes de neteja | A07036130 | Karta, S.A. | F1601877 | 06/03/2016 | 2016 | 0 | 150 | 22110 | 01 | 99,20 | 99,20 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000151 | 2016000520 | 21/03/2016 | 15/03/2016 | 002 | Per pals tornejat | B07716863 | TREBALLS DE BOSCH, SL | A15/2016083 | 18/02/2016 | 2016 | 0 | 454 | 21001 | 01 | 221,07 | 221,07 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| TOTAL ADO: | | | | | | | | | | | | | | | 12.620,36 | 12.620,36 | |

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00007 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 30.03.2016

Tipus d'acord:

| | | |
|----------------|-----------|-----------|
| TOTAL RELACIÓ: | 12.620,36 | 12.620,36 |
|----------------|-----------|-----------|

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. 7 del pressupost municipal d'aquest ajuntament, LA JUNTA DE GOVERN en sessió ordinària dia 30 de març de 2016, HA ACORDAT RECONÈIXER I LIQUIDAR les obligacions derivades de totes i cadascuna de les factures relacionades i HA ORDENAT el seu pagament.

Llubí, a 22 de març de 2016.

Per la Junta de Govern,

La Batllessa,



Magdalena Perelló Frontera