

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00030 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 11.09.17

Estat: Oberta

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

N.Reg.	Núm. Ope.	D.Reg.	B. Data Ope.	C. Dep.	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																		
000554	2017002094	23/08/2017	31/07/2017	002	Per productes de neteja	A07036130	Karta, S.A.	202	31/07/2017	2017	0	150	22110	01		71,89	71,89	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000555	2017002095	23/08/2017	31/07/2017	002	Per material escoleta d'estiu	B07039514	DISTRIBUIDORA ROTGER, S.L.	G 5280520	23/06/2017	2017	0	326	22600	01		228,93	228,93	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000556	2017002096	24/08/2017	31/07/2017	002	Per trallats de palco al poliesportiu	B07602972	CAN RIERA, S.L.	59	31/07/2017	2017	0	342	21200	01		242,00	242,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000557	2017002097	24/08/2017	31/07/2017	002	Per transport de grava a camins	B07602972	CAN RIERA, S.L.	51	01/07/2017	2017	0	454	21001	01		193,60	193,60	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000558	2017002098	25/08/2017	31/07/2017	002	Per programes festes Sant Feliu i altres	B07757404	Impremta Muro, S.L.	I-17-439	10/08/2017	2017	0	338	22613	01		3.263,29	3.263,29	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000559	2017002099	28/08/2017	31/07/2017	002	Per vestuari policia local	B97611164	INSIGNA UNIFORMES	FIA 172003	22/08/2017	2017	0	130	22104	01		748,92	748,92	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000560	2017002100	28/08/2017	31/07/2017	002	Per recollida mostres d'aigua piscina	B07513732	EMDEMA, S.L.	4830	25/07/2017	2017	0	342	22110	01		373,89	373,89	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000561	2017002101	28/08/2017	31/07/2017	002	Per serveis de neteja col.legi públic	B07208176	LIMPIEZAS BRILLOSA, S.L.	VO/172767	28/08/2017	2017	0	321	21200	01		2.108,43	2.108,43	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000562	2017002102	28/08/2017	31/07/2017	002	Per material peó obres	B07782774	Margers i Manobres, S.L.	170716	31/07/2017	2017	0	920	22199	01		271,77	271,77	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000563	2017002103	28/08/2017	31/07/2017	002	Per montatge equip de só amb tècnic de só	43143339P	PEDRO SOCIAS COMAS	I061-17	28/08/2017	2017	0	334	22609	01		363,00	363,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000566	2017002104	30/08/2017	31/07/2017	002	Per lloguer magatzem carrer Desaigna	42947067H	MARGALIDA BAUZA PERELLO	28	01/08/2017	2017	0	330	20200	01		306,00	306,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

Exercici comptable: 2017

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00030 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 11.09.17

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000567	2017002105	31/08/2017	31/07/2017	002	Per contractació monitor temps lliure C.Joves	R00700138A	INSTITUT DE FORMACIÓ RAMON SERRA	37/17	31/08/2017	2017 0	337	22699	01	416,91	416,91	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000568	2017002106	31/08/2017	31/07/2017	002	Per obres al poliesportiu	B57523334	ES REVOLT, S.L.	004/17	22/08/2017	2017 0	342	21200	01	2.232,03	2.232,03	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000569	2017002110	01/09/2017	31/07/2017	002	Per productes varis	B57895211	COMESTIBLES DES PLA, S.L.	81	31/08/2017	2017 0	326	22600	01	29,46	29,46	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000570	2017002107	01/09/2017	31/07/2017	002	Per productes varis	B57895211	COMESTIBLES DES PLA, S.L.	82	31/08/2017	2017 0	150	22110	01	4,74	4,74	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000571	2017002111	01/09/2017	31/07/2017	002	Per obsequi berenar festes	J57977951	LA COCINA LLUBI S.C.	1	29/07/2017	2017 0	338	22613	01	35,80	35,80	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
TOTAL ADO:													10.890,66	10.890,66		
TOTAL RELACIÓ:													10.890,66	10.890,66		

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 11 de setembre de 2017, HA ACORDAT RECONÈIXER I LIQUIDAR les obligacions derivades de totes i cadascuna de les factures relacionades i HA ORDENAT el seu pagament.

Llubí, a 1 de setembre de 2017.

Per la Junta de Govern,

La Batllessa,

Magdalena Perelló Frontera

