

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00006 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 09.04.18

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																		
000119	2018000778	21/03/2018	31/03/2018	002	Per agenda El meu diari 2 anys	R05000274J	EDITORIAL LUIS VIVES	18010572	15/03/2018	2018	0	321	22000	01		33,75	33,75	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000126	2018000779	22/03/2018	31/03/2018	002	Per reparació focos poliesportiu	B07602972	CAN RIERA, S.L.	37	28/02/2018	2018	0	342	21200	01		151,25	151,25	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000127	2018000780	22/03/2018	31/03/2018	002	Per quota anual sociedad d'autors	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	1180165575	09/03/2018	2018	0	330	22600	01		2.375,62	2.375,62	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000128	2018000781	23/03/2018	31/03/2018	002	Per honoraris prof. comptador ele. F.Ermita	78202898T	JORDI V. AUTONELL FORN	1800006	17/02/2018	2018	0	338	22612	01		127,20	127,20	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000130	2018000782	23/03/2018	31/03/2018	002	Per plantes jardins municipals	B57120123	PLANTES INCA, S.L.	CO-7158	23/03/2018	2018	0	410	21002	01		443,28	443,28	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000131	2018000783	26/03/2018	31/03/2018	002	Per combustible vehicles municipals	42972367H	MIQUEL PERELLO ROIG	90	28/02/2018	2018	0	130	22103	01		154,50	154,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000132	2018000784	26/03/2018	31/03/2018	002	Per combustible vehicles municipals	42972367H	MIQUEL PERELLO ROIG	89	28/02/2018	2018	0	130	22103	01		39,30	39,30	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000133	2018000785	26/03/2018	31/03/2018	002	Per servei grua dies festius	78202537F	JAIME AGUILO MUT - GRUAS SA POBLA	99	20/03/2018	2018	0	454	21001	01		544,50	544,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000134	2018000786	26/03/2018	31/03/2018	002	Per subministre materail ermita	78206952Y	BENITO OLIVER AZNAR	13	17/03/2018	2018	0	337	21200	01		266,20	266,20	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000135	2018000787	28/03/2018	31/03/2018	002	Per projecte inst.electrica escoleta	43084745H	PEDRO TORRENS PICO	2018/I-004	27/03/2018	2018	0	151	62700	01		1.066,14		
																112,50	953,64	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000136	2018000788	28/03/2018	31/03/2018	002	Per productes festa ermita	B07849177	CONSERVAS ROSSELLO, SL.	FF 3834	28/03/2018	2018	0	338	22612	01		123,45	123,45	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00006 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 09.04.18

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000137	2018000789	28/03/2018	31/03/2018	002	Per reparació poliesportiu	43042067M	DAMIÀ PERELLO OLIVER	5	20/03/2018	2018	0	342	21200	01	127,05	127,05	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000138	2018000790	28/03/2018	31/03/2018	002	Per productes festa ermita	B57841728	GLOSA MARINA, S.L.	2018/4/1147	27/03/2018	2018	0	338	22612	01	64,15	64,15	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000139	2018000791	28/03/2018	31/03/2018	002	Per reparació xarxa electrica escoleta	43143339P	PEDRO SOCIAS COMAS	I007-18	15/03/2018	2018	0	321	21201	01	2.676,42	2.676,42	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000140	2018000792	28/03/2018	31/03/2018	002	Per lot de productes festa ermita	B57401408	SA LLUBINERA, SL	74474	28/03/2018	2018	0	338	22612	01	99,99	99,99	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000141	2018000793	04/04/2018	31/03/2018	002	Per focs artificials Pasqua	B07753213	Pirotecnia Jorda, S.L.	77	28/03/2018	2018	0	334	22609	01	119,79	119,79	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000142	2018000794	04/04/2018	31/03/2018	002	Per adquisició aigua	B57927899	TRES GLOPS, S.L.	18A-937	31/03/2018	2018	0	920	22000	01	15,18	15,18	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000143	2018000795	04/04/2018	31/03/2018	002	Per sopar festa Ermita	A07065188	EMBUTIDOS ESTRANY, S.A.	37272	31/03/2018	2018	0	338	22612	01	1.225,95	1.225,95	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000144	2018000796	04/04/2018	31/03/2018	002	Per lloguer mes d'abril	R0700022G	Franciscanas Hijas de la Misericordia	53	01/04/2018	2018	0	321	20200	01	500,00	500,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000145	2018000797	04/04/2018	31/03/2018	002	Per "overbooking" (especta	42985711E	LLUIS COLOM MIQUEL	8/2018	24/03/2018	2018	0	334	22609	01	1.149,50	1.149,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000146	2018000800	05/04/2018	31/03/2018	002	Per neteja de camins	78211874Y	RAFEL MUNAR SOCIAS	575	06/03/2018	2018	0	454	21001	01	2.601,50	43,00	2.558,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000147	2018000799	05/04/2018	31/03/2018	002	Per podar arbres municipi llubi	78211874Y	RAFEL MUNAR SOCIAS	574	20/02/2017	2018	0	410	21002	01	2.900,07	47,94	2.852,13	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000148	2018000798	05/04/2018	31/03/2018	002	Per so actes culturals	J57991200	TECNICA AUDIOVISUAL BALEAR SC	71	04/04/2018	2018	0	334	22609	01	468,88	468,88	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00006 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 09.04.18

Tipus d'acord:

TOTAL ADO:		17.273,67	17.070,23
	TOTAL REC/DES ADO:	-203,44	
	TOTAL I.V.A. ADO:	0,00	
TOTAL RELACIÓ:		17.273,67	17.070,23
	TOTAL REC/DES RELACIÓ:	-203,44	
	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, la base d'execució núm. 14 del pressupost municipal d'aquest ajuntament, LA JUNTA DE GOVERN en sessió ordinària dia 6 d'abril 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 6 d'abril de 2018.

Per la Junta de Govern,

La Batllessa,

Magdalena Perelló Frontera