

## RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00037 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 13.11

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               |
|------------|------------|------------|--------------|-----|--|-----------|--|-------------|------------|-------|--------|--------|---------|-------------|----------------|--------|---------------|---------------------------|
| <b>ADO</b> |            |            |              |     |  |           |  |             |            |       |        |        |         |             |                |        |               |                           |
| 000705     | 2017003035 | 20/10/2017 | 09/11/2017   | 002 | Per treballs varis de neteja                       | 43097316P | MIQUEL PLANAS LLOMPART                     | 06/2017     | 22/08/2017 | 2017  | 0      | 342    | 21200   | 01          |                | 115,50 |               |                           |
|            |            |            |              |     |  |           |  |             |            | 2017  | 0      | 337    | 21200   | 01          |                | 112,75 |               |                           |
|            |            |            |              |     |  |           |  |             |            |       |        |        |         |             |                | 4,15   | 224,10        | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000706     | 2017003036 | 20/10/2017 | 09/11/2017   | 002 | Per productes de neteja                            | B07985369 | ASSORTIMENT, S.L.                          | 121642      | 15/10/2017 | 2017  | 0      | 150    | 22110   | 01          |                | 50,26  | 50,26         | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000707     | 2017003037 | 20/10/2017 | 09/11/2017   | 002 | Per treballs col.legi públic                       | B57215709 | TOT FUSTA LLUBI, S.L.L.                    | 33          | 22/09/2017 | 2017  | 0      | 321    | 21200   | 01          |                | 411,40 | 411,40        | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000708     | 2017003038 | 20/10/2017 | 09/11/2017   | 002 | Per modificació de cartells i bosses               | 43007212H | MIQUEL ÀNGEL BONNÍN MIRÓ                   | 435         | 18/10/2017 | 2017  | 0      | 338    | 22613   | 01          |                | 130,68 | 130,68        | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000709     | 2017003039 | 20/10/2017 | 09/11/2017   | 002 | Per canon cursa popular i assegurances             | V07243819 | FEDERACIÓ D'ATLETISME DE LES ILLES BALEARS | 98          | 07/10/2017 | 2017  | 0      | 334    | 22609   | 01          |                | 205,00 | 205,00        | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000710     | 2017003040 | 23/10/2017 | 09/11/2017   | 002 | Per tapa water marca victoria banys portatil f.San | B57414187 | BONGRUP BALEARS,S.L.                       | F 213475    | 04/08/2017 | 2017  | 0      | 338    | 22613   | 01          |                | 42,60  | 42,60         | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000711     | 2017003041 | 23/10/2017 | 09/11/2017   | 002 | Per material per arreglar banys portatil f.Sant Fe | B57414187 | BONGRUP BALEARS,S.L.                       | F 213476    | 04/08/2017 | 2017  | 0      | 338    | 22613   | 01          |                | 190,59 | 190,59        | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000712     | 2017003042 | 24/10/2017 | 09/11/2017   | 002 | Per plaques minusvalids                            | B57776171 | SEÑALES ISLAS, SLU                         | 61/17       | 03/07/2017 | 2017  | 0      | 133    | 21000   | 01          |                | 205,70 | 205,70        | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000713     | 2017003043 | 24/10/2017 | 09/11/2017   | 002 | Per pots de pintura                                | B57776171 | SEÑALES ISLAS, SLU                         | 70/17       | 28/07/2017 | 2017  | 0      | 133    | 21000   | 01          |                | 302,50 | 302,50        | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000718     | 2017003048 | 24/10/2017 | 09/11/2017   | 002 | Per gestió i recollida residus Punt Verd           | B86208824 | SRCL CONSENUR, S.L.                        | ABFA1700514 | 31/01/2017 | 2017  | 0      | 1621   | 22799   | 01          |                | 576,29 | 576,29        | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |

## RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00037 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 13.11

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

|        |            |            |            |     |  |           |                     |             |            |      |   |      |       |    |           |           |                           |
|--------|------------|------------|------------|-----|--|-----------|---------------------|-------------|------------|------|---|------|-------|----|-----------|-----------|---------------------------|
| 000719 | 2017003049 | 24/10/2017 | 09/11/2017 | 002 | Per gestió i recollida residus Punt Verd       | B86208824 | SRCL CONSENUR, S.L. | ABFA1700845 | 01/02/2017 | 2017 | 0 | 1621 | 22799 | 01 | 100,49    | 100,49    | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000720 | 2017003050 | 24/10/2017 | 09/11/2017 | 002 | Per gestió i recollida residus Punt Verd       | B86208824 | SRCL CONSENUR, S.L. | ABFA1701195 | 01/03/2017 | 2017 | 0 | 1621 | 22799 | 01 | 401,78    | 401,78    | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000721 | 2017003051 | 24/10/2017 | 09/11/2017 | 002 | Per gestió i recollida residus Punt Verd       | B86208824 | SRCL CONSENUR, S.L. | ABFA1701844 | 30/04/2017 | 2017 | 0 | 1621 | 22799 | 01 | 433,62    | 433,62    | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000722 | 2017003052 | 24/10/2017 | 09/11/2017 | 002 | Per gestió i recollida residus Punt Verd       | B86208824 | SRCL CONSENUR, S.L. | ABFA1702472 | 30/06/2017 | 2017 | 0 | 1621 | 22799 | 01 | 313,61    | 313,61    | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000723 | 2017003053 | 24/10/2017 | 09/11/2017 | 002 | Per gestió i recollida residus Punt Verd       | B86208824 | SRCL CONSENUR, S.L. | ABFA1702180 | 31/05/2017 | 2017 | 0 | 1621 | 22799 | 01 | 558,64    | 558,64    | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000724 | 2017003054 | 24/10/2017 | 09/11/2017 | 002 | Per gestió i recollida residus Punt Verd       | B86208824 | SRCL CONSENUR, S.L. | ABFA1704842 | 31/07/2017 | 2017 | 0 | 1621 | 22799 | 01 | 252,71    | 252,71    | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000725 | 2017003055 | 24/10/2017 | 09/11/2017 | 002 | Per gestió i recollida residus Punt Verd       | B86208824 | SRCL CONSENUR, S.L. | ABFA1705168 | 31/08/2017 | 2017 | 0 | 1621 | 22799 | 01 | 215,64    | 215,64    | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000726 | 2017003056 | 24/10/2017 | 09/11/2017 | 002 | Per gestió i recollida residus Punt Verd       | B86208824 | SRCL CONSENUR, S.L. | ABFA1705491 | 30/09/2017 | 2017 | 0 | 1621 | 22799 | 01 | 541,78    | 541,78    | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000727 | 2017003057 | 24/10/2017 | 09/11/2017 | 002 | Per productes pintar edificis municipals       | B07574544 | INACOLOR,S.L.       | A3002       | 30/09/2017 | 2017 | 0 | 330  | 21200 | 01 | 212,68    | 212,68    | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000728 | 2017003058 | 24/10/2017 | 09/11/2017 | 002 | Per treballs desborssament camins del municipi | 43042455W | JOSE FIOL OLIVER    | 015         | 19/10/2017 | 2017 | 0 | 454  | 21001 | 01 | 10.444,72 | 10.444,72 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000729 | 2017003059 | 25/10/2017 | 09/11/2017 | 002 | Per combustible vehicles municipals            | 42972367H | MIQUEL PERELLO ROIG | 361         | 30/09/2017 | 2017 | 0 | 130  | 22103 | 01 | 380,50    | 380,50    | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000730 | 2017003060 | 25/10/2017 | 09/11/2017 | 002 | Per combustible vehicles municipals            | 42972367H | MIQUEL PERELLO ROIG | 360         | 30/09/2017 | 2017 | 0 | 130  | 22103 | 01 | 39,40     | 39,40     | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |

## RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00037 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 13.11

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

|        |            |            |            |     |  |           |                              |             |            |      |   |     |       |    |        |        |                           |
|--------|------------|------------|------------|-----|--|-----------|------------------------------|-------------|------------|------|---|-----|-------|----|--------|--------|---------------------------|
| 000731 | 2017003061 | 25/10/2017 | 09/11/2017 | 002 | Per "q.merienda chocolate" per acta cultural       | A07027261 | Quely, S.A.                  | 5648        | 25/10/2017 | 2017 | 0 | 334 | 22609 | 01 | 117,65 | 117,65 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000732 | 2017003062 | 25/10/2017 | 09/11/2017 | 002 | Per productes festes Sant Feliu_jocs populars      | B57390569 | VANRELL PERELLO, S.L.        | 474         | 24/10/2017 | 2017 | 0 | 338 | 22613 | 01 | 24,40  | 24,40  | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000733 | 2017003063 | 26/10/2017 | 09/11/2017 | 002 | Per productes varis festes S. Feliu i actes cultur | B65694226 | COALIMENT MALLORCA, S.L.     | 54 i altres | 22/07/2017 | 2017 | 0 | 338 | 22613 | 01 | 56,66  | 56,66  | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000734 | 2017003064 | 25/10/2017 | 09/11/2017 | 002 | Per productes acta cultural contacontes            | B65694226 | COALIMENT MALLORCA, S.L.     | 340457      | 19/06/2017 | 2017 | 0 | 334 | 22609 | 01 | 5,46   | 5,46   | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000735 | 2017003066 | 25/10/2017 | 09/11/2017 | 002 | Per productes sopar a la fresca                    | B57390569 | VANRELL PERELLO, S.L.        | 429         | 28/08/2017 | 2017 | 0 | 338 | 22613 | 01 | 714,43 | 714,43 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000736 | 2017003067 | 25/10/2017 | 09/11/2017 | 002 | Per productes caritas                              | B57390569 | VANRELL PERELLO, S.L.        | 473         | 24/10/2017 | 2017 | 0 | 231 | 48000 | 01 | 542,86 | 542,86 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000737 | 2017003068 | 24/10/2017 | 09/11/2017 | 002 | Per productes caritas                              | B57390569 | VANRELL PERELLO, S.L.        | 470         | 24/10/2017 | 2017 | 0 | 231 | 48000 | 01 | 295,45 | 295,45 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000738 | 2017003069 | 25/10/2017 | 09/11/2017 | 002 | Per productes caritas                              | B57390569 | VANRELL PERELLO, S.L.        | 472         | 24/10/2017 | 2017 | 0 | 231 | 48000 | 01 | 648,24 | 648,24 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000739 | 2017003070 | 25/10/2017 | 09/11/2017 | 002 | Per graneres de paumes                             | B57390569 | VANRELL PERELLO, S.L.        | 471         | 24/10/2017 | 2017 | 0 | 150 | 22110 | 01 | 13,31  | 13,31  | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000740 | 2017003071 | 26/10/2017 | 09/11/2017 | 002 | Per estudi i control de fauna, segons conveni      | G57068603 | FUNDACIÓ NATURA PARC         | 705/17      | 10/10/2017 | 2017 | 0 | 170 | 22704 | 01 | 332,02 | 332,02 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000741 | 2017003072 | 26/10/2017 | 09/11/2017 | 002 | Per suport peu barana                              | B57373003 | FERRO I ALUMINI LA VILA S.L. | 11 135      | 23/10/2017 | 2017 | 0 | 133 | 21000 | 01 | 127,05 | 127,05 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000742 | 2017003073 | 28/10/2017 | 09/11/2017 | 002 | Per productes de neteja                            | A07036130 | Karta, S.A.                  | 1712256     | 29/09/2017 | 2017 | 0 | 150 | 22110 | 01 | 89,00  | 89,00  | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000743 | 2017003074 | 28/10/2017 | 09/11/2017 | 002 | Per productes de neteja                            | A07036130 | Karta, S.A.                  | 1713431     | 23/10/2017 | 2017 | 0 | 150 | 22110 | 01 | 306,71 | 306,71 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000744 | 2017003075 | 28/10/2017 | 09/11/2017 | 002 | Per val festes de Sant Feliu                       | 37340243L | XISCA LLOMPART RAMIS         | 05/2017     | 28/10/2017 | 2017 | 0 | 338 | 22613 | 01 | 50,00  | 50,00  | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |

## RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00037 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 13.11

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

|        |            |            |            |     |  |           |  |              |            |      |   |      |       |    |          |          |                           |
|--------|------------|------------|------------|-----|--|-----------|--|--------------|------------|------|---|------|-------|----|----------|----------|---------------------------|
| 000745 | 2017003076 | 30/10/2017 | 09/11/2017 | 002 | Per plantes i altres cementiri             | 43024174Y | FRANCESC PERELLO OLIVER                    | 25/17        | 25/10/2017 | 2017 | 0 | 164  | 21200 | 01 | 663,08   | 663,08   | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000746 | 2017003077 | 02/11/2017 | 09/11/2017 | 002 | Per varis productes                        | B07564610 | SUPER BALEAR, S.L                          | B7-A-88888   | 30/10/2017 | 2017 | 0 | 334  | 22609 | 01 | 125,86   | 125,86   | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000747 | 2017003078 | 02/11/2017 | 09/11/2017 | 002 | Per montatge equip de so complet Tot Sants | 43143339P | PEDRO SOCIAS COMAS                         | I054-17      | 02/11/2017 | 2017 | 0 | 164  | 21200 | 01 | 242,00   | 242,00   | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000748 | 2017003079 | 02/11/2017 | 09/11/2017 | 002 | Per adquisició productes escoleta          | B57895211 | COMESTIBLES DES PLA, S.L.                  | I054-17      | 02/11/2017 | 2017 | 0 | 321  | 22000 | 01 | 3,47     | 3,47     | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000749 | 2017003080 | 03/11/2017 | 09/11/2017 | 002 | Per neteja camp de futbol poliesportiu     | 43071021W | TOMAS EXPOSITO ESCOLANO                    | 20170A000175 | 02/11/2017 | 2017 | 0 | 342  | 21200 | 01 | 338,80   | 338,80   | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000750 | 2017003081 | 03/11/2017 | 09/11/2017 | 002 | Per berenar volta amb moto                 | B57959447 | FORN CAN RAMON, SL                         | 65/2017      | 30/10/2017 | 2017 | 0 | 334  | 22609 | 01 | 136,40   | 136,40   | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000751 | 2017003082 | 03/11/2017 | 09/11/2017 | 002 | Per caminata contra càncer                 | B57959447 | FORN CAN RAMON, SL                         | 66/2017      | 30/10/2017 | 2017 | 0 | 334  | 22609 | 01 | 398,75   | 398,75   | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000752 | 2017003083 | 06/11/2017 | 09/11/2017 | 002 | Per productes de neteja                    | B07985369 | ASSORTIMENT, S.L.                          | 122036       | 31/10/2017 | 2017 | 0 | 150  | 22110 | 01 | 262,81   | 262,81   | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000753 | 2017003084 | 06/11/2017 | 09/11/2017 | 002 | Per reparació llums poliesportiu           | 37339801Z | OLIVER PERELLO TONI                        | 22           | 05/11/2017 | 2017 | 0 | 342  | 21200 | 01 | 117,95   | 117,95   | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000754 | 2017003085 | 06/11/2017 | 09/11/2017 | 002 | Per revisió extintors Casa Consistorial    | A07300858 | PREFOC COMERCIAL DEL EXTINTOR, S.A.        | 9155         | 18/09/2017 | 2017 | 0 | 136  | 21500 | 01 | 33,08    | 33,08    | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000755 | 2017003086 | 06/11/2017 | 09/11/2017 | 002 | Per conveni manteniment Punt Verd          | B57693301 | CENT INTEG SOC BALEAR CEO SLU              | 062940000009 | 31/10/2017 | 2017 | 0 | 1621 | 22799 | 01 | 1.796,85 | 1.796,85 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000756 | 2017003087 | 06/11/2017 | 09/11/2017 | 002 | Per material peó obres                     | B07578339 | BRICOBALERS, SL                            | 405          | 31/10/2017 | 2017 | 0 | 920  | 22199 | 01 | 111,72   | 111,72   | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000757 | 2017003088 | 06/11/2017 | 09/11/2017 | 002 | Per neteja vestits caparrots               | B57392011 | BUGADERIA TINTORERIA SANTA ANA,SL          | 1700247      | 25/10/2017 | 2017 | 0 | 334  | 22609 | 01 | 72,60    | 72,60    | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000758 | 2017003089 | 06/11/2017 | 09/11/2017 | 002 | Per serveis de correos mes d'octubre       | A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS,S.A. | 4002141717   | 31/10/2017 | 2017 | 0 | 920  | 22201 | 01 | 102,63   | 102,63   | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |

## RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00037 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 13.11

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

|                   |            |            |            |     |  |            |   |              |            |      |   |      |       |                           |                  |          |                              |
|-------------------|------------|------------|------------|-----|--|------------|---|--------------|------------|------|---|------|-------|---------------------------|------------------|----------|------------------------------|
| 000759            | 2017003090 | 06/11/2017 | 09/11/2017 | 002 | Per productes peons                                      | B07574544  | INCACOLOR,S.L.  | A3133        | 31/10/2017 | 2017 | 0 | 920  | 22199 | 01                        | 64,32            | 64,32    | DEPARTAMENT<br>COMPTABILITAT |
| 000760            | 2017003091 | 06/11/2017 | 09/11/2017 | 002 | Per viatges a la 3 <sup>o</sup><br>edat                  | 43040785B  | MIGUEL LLOMPART CLADERA                               | octubre      | 30/10/2017 | 2017 | 0 | 231  | 48000 | 01                        | 160,00           | 160,00   | DEPARTAMENT<br>COMPTABILITAT |
| 000761            | 2017003092 | 08/11/2017 | 09/11/2017 | 002 | Per vil "ESCOLA DE<br>LLUBI"                             | B07845530  | GRAFIIQUES GELABERT, S.L.                             | 342          | 07/11/2017 | 2017 | 0 | 321  | 21200 | 01                        | 163,35           | 163,35   | DEPARTAMENT<br>COMPTABILITAT |
| 000762            | 2017003093 | 08/11/2017 | 09/11/2017 | 002 | Per residus de<br>construcció i<br>demolició             | B57208878  | MAC INSULAR, S.L.                                     | 0/2017006863 | 31/10/2017 | 2017 | 0 | 1621 | 22799 | 01                        | 40,05            | 40,05    | DEPARTAMENT<br>COMPTABILITAT |
| 000763            | 2017003094 | 08/11/2017 | 09/11/2017 | 002 | Per estidu solar<br>escoleta municipal                   | B07830623  | INSTITUTO DE GESTION<br>TECNICA DE CALIDAD,<br>S.L.U. | 171192       | 01/11/2017 | 2017 | 0 | 151  | 62700 | 01                        | 2.400,64         | 2.400,64 | DEPARTAMENT<br>COMPTABILITAT |
| 000764            | 2017003095 | 08/11/2017 | 09/11/2017 | 002 | Per adquisició aigua                                     | B57927899  | TRES GLOPS, S.L.                                      | 17A-3731     | 31/10/2017 | 2017 | 0 | 920  | 22000 | 01                        | 60,72            | 60,72    | DEPARTAMENT<br>COMPTABILITAT |
| 000765            | 2017003096 | 08/11/2017 | 09/11/2017 | 002 | Per contractació<br>dels serveis de<br>monitor segons co | R00700138A | INSTITUT DE FORMACIÓ<br>RAMON SERRA                   | 42/17        | 31/10/2017 | 2017 | 0 | 337  | 22699 | 01                        | 80,69            | 80,69    | DEPARTAMENT<br>COMPTABILITAT |
| 000766            | 2017003097 | 08/11/2017 | 09/11/2017 | 002 | Per contractació<br>dels serveis de<br>monitor segons co | R00700138A | INSTITUT DE FORMACIÓ<br>RAMON SERRA                   | 43/17        | 31/10/2017 | 2017 | 0 | 337  | 22699 | 01                        | 336,22           | 336,22   | DEPARTAMENT<br>COMPTABILITAT |
| 000767            | 2017003098 | 08/11/2017 | 09/11/2017 | 002 | Per centre festa de<br>Tots Sants                        | 42998540V  | MAGDALENA RAMIS FELIU                                 | 3            | 01/11/2017 | 2017 | 0 | 164  | 21200 | 01                        | 50,00            | 50,00    | DEPARTAMENT<br>COMPTABILITAT |
| 000768            | 2017003099 | 08/11/2017 | 09/11/2017 | 002 | Per material peó<br>obres                                | B07122401  | LORENZO REYNES, SL                                    | FAT 53861    | 31/10/2017 | 2017 | 0 | 920  | 21501 | 01                        | 63,30            | 63,30    | DEPARTAMENT<br>COMPTABILITAT |
| <b>TOTAL ADO:</b> |            |            |            |     |  |            |   |              |            |      |   |      |       | <b>27.387,37</b>          | <b>27.383,22</b> |          |                              |
|                   |            |            |            |     |  |            |   |              |            |      |   |      |       | <b>TOTAL REC/DES ADO:</b> | <b>-4,15</b>     |          |                              |
|                   |            |            |            |     |  |            |   |              |            |      |   |      |       | <b>TOTAL I.V.A. ADO:</b>  | <b>0,00</b>      |          |                              |

---

**RELACIONS A L'APROVACIÓ**

---

**Relació:** 00037 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 13.11

---

**Tipus d'acord:**

|                |                        |           |           |
|----------------|------------------------|-----------|-----------|
| TOTAL RELACIÓ: |                        | 27.387,37 | 27.383,22 |
|                | TOTAL REC/DES RELACIÓ: | -4,15     |           |
|                | 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. 7 del pressupost municipal d'aquest ajuntament, LA JUNTA DE GOVERN en sessió ordinària dia 13 de novembre 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 10 de novembre de 2017.

Per la Junta de Govern,

La Batllessa,

Magdalena Perelló Frontera