

RELACIÓ DE FACTURES APROVADES EN LA J.G 09-10-2020 - Exp. 373/2020

1. Serralleria Millan, treballs diversos al pavelló poliesportiu	2.877,99 €	Compte 4130
2. Marvi, quota octubre de manteniment ascensor de Casa de la Vila	93,32 €	Compte 4130
3. Marvi, quota octubre de manteniment ascensor del Local Sociocultural	93,32 €	Compte 4130
4. Puiggené, quota laboral del mes de setembre	306,49 €	227.99.920
5. Jeroni Mo, treballs a la cuina de les escoles Pl. Generalitat	291,82 €	212.03.320
6. Jeroni Mo, treballs a les escoles de l'Av. Sant Roc	331,78 €	212.03.320
7. Jeroni Mo, treballs a les escoles de Plaça Generalitat	451,80 €	212.03.320
8. PoliBar, despeses sopar expositors de Fira PlaymoPalau	591,12 €	226.094.334
9. PoliBar, vermouh recollida brossa de la banqueta del canal	61,78 €	226.091.338
10. La Joguina, regals pels diferents concursos de la Fira PlaymoPalau	180,00 €	226.094.334
11. La Joguina, detalls pels petits expositors de la Fira PlaymoPalau	88,50 €	226.094.334
12. Anna Cristina Aguilera Gasull, espectacle Llach Poeta	1.452,00 €	226.091.338
13. Ilerda, material divers i de neteja per les escoles	1.087,04 €	212.03.320
14. Ilerda, material de neteja per les escoles	12,85 €	212.03.320
15. Facebook, publicitat per Fira PlaymoPalau	26,60 €	226.094.334
16. Facebook, publicitat per Fira PlaymoPalau	35,93 €	226.094.334
17. Facebook, publicitat per Fira PlaymoPalau	21,48 €	226.094.334
18. Facebook, publicitat per Fira PlaymoPalau	32,88 €	226.094.334
19. Facebook, publicitat per Fira PlaymoPalau	0,41 €	226.094.334
20. X. Garulo, lloguer de taules per Fira PlaymoPalau	732,05 €	Div. Aplicacions
21. Stat. Cooperativa, carburant per la maquinària	101,05 €	221.031.920
22. Jordi Baró, material per pintar bancs i utillatge	200,80 €	Div. Aplicacions
23. Dr. Windows, consum telefònic del mes de setembre	147,16 €	221.001.920
24. Kompini, quota bàsica i quota mensual dades d'agost	203,28 €	Compte 4130
25. Mancomunitat, consum d'aigua del mes d'agost	3.878,87 €	221.01.161
26. P. del Pla d'Urgell, servei de missatgeria de setembre	154,54 €	223.00.920
27. Amazon, càpsules de cafè per les oficines	23,34 €	212.00.920
28. Correus, despeses de segells del mes de setembre	247,97 €	222.01.920
29. Dr. Windows, reparació d'ordinar de les oficines municipals	3,63 €	216.00.920
30. Llibreria Dalmases, llibres per la biblioteca	467,94 €	220.03.3321
31. Fridecal, material per analítiques de l'aigua de les piscines	86,27 €	Compte 4130

32. Fridecal, treballs diversos a les piscines municipals	36,20 €	Compte 4130
33. Neosalus, manteniment setembre de desfibriladors	43,56 €	Compte 4130
34. Plus Ultra, assegurança del vehicle elèctric	416,01 €	Compte 4130
35. Músics Catalunya, actuació de la "Costa Brava" per F. Major	8.712,00 €	226.091.338
36. MTB Distribucions, material divers per el consultori mèdic	37,20 €	212.01.312
37. Movistar, consum linia de la brigada i de les piscines	32,85 €	222.001.920
38. Movistar, consum linia de la brigada i les oficines municipals	16,94 €	222.001.920
39. Caixabank, despeses de correu	0,91 €	359.00.934
40. Jarditec, quota setembre de manteniment de zones verdes municipals	4.061,06 €	213.11.171
41. Llibreria Sarri, llibres per la biblioteca	450,00 €	220.03.3321
42. Fotobloc, material divers per les oficines	117,64 €	220.00.920
43. Fotobloc, premis pel concurs de carnestoltes	50,00 €	226.091.338
44. Antoni Colom, treballs diversos per Festa Major	228,79 €	226.091.338
45. Antoni Colom, treballs a les escoles	206,24 €	212.03.320
46. Antoni Colom, treballs a les piscines	87,25 €	Compte 4130
47. Bonboix, treballs a la Pl. Catalunya i la Pl. Generalitat	643,72 €	213.10.171
48. Bonboix, sumintrament de tanca catalana per reparar la trencada	751,41 €	213.10.171
49. Taller JM Guillem, reparació a la maquinària	206,91 €	213.07.920
50. Ecoestudi Sima, estudi recollida residus porta a porta	605,00 €	227.061.920

TOTAL ----->>>>

30.987,70 €

El Palau d'Anglesola, 13 d'octubre de 2020