

RELACIÓ DE FACTURES APROVADES EN LA J.G 15-01-2021 - Exp. 3/2021

Factures amb data 2020

1. Molino, mascaretes impreses per Consellet Adolescent	191,18 €	226.093.330
2. Corp. Guissona, material per pavelló	17,10 €	212.02.342
3. Ferreteria Reñé, material divers per utilitatge	7,33 €	213.07.920
4. Tec., Anàlisi i Medi Ambient, controls analítics anuals de la depuradora	2.453,23 €	213.01.160
5. P. Del Pla d'Urgell, servei de missatgeria de desembre	173,88 €	223.00.920
6. Kompini, quota bàsica tankuam i hosting	181,50 €	213.03.342
7. Cooperativa, consum carburant de la maquinària de desembre	59,37 €	221.031.920
8. Oficentre, guillotina per les oficines municipals	393,25 €	220.00.920
9. Jeroni Mo, treballs a les balconeres de l'Ajuntament	322,11 €	212.00.920
10. Jeroni Mo, treballs a les escoles Pl. Generalitat	98,61 €	212.03.320
11. Jeroni Mo, treballs a les escoles de l'Av. Sant Roc	207,74 €	212.03,320
12. Pintures Bernaus, pintures i material per skate parc	168,25 €	213.12.459
13. Puiggené, quota laboral del mes de desembre	306,49 €	227.99.920
14. Llibreria Dalmases, llibres per la biblioteca	347,78 €	220.03.3321
15. Llibreria Dalmases, material d'oficina	25,00 €	220.00.920
16. Consell Comarcal, treballs tècnics avantprojecte ordenació Complex S. Roc	3.811,50 €	622.07.320
17. Sergi Caelles, dinars pels pintor de la pista skate	90,86 €	226.01.330
18. Sergi Caelles, esmorzars per Ajuntament	75,98 €	226.01.330
19. Sergi Caelles, sopar reunió membres Ajuntament	27,02 €	226.01.330
20. Sergi Caelles, vermut per les Jornades Europees	26,60 €	226.01.330
21. Inst. Regué, treballs al pavelló poliesportiu	345,89 €	212.02.342
22. Editorial Claret, cançons per al poble de Nadal	52,00 €	226.01.330
23. Jordi Baró, material per diversos indrets	476,58 €	Div. Aplicacions
24. Oh Colors, ullals per lona publicitària	18,15 €	226.093.330
25. Arnó, treballs als camins malmesos per temporal DANA	3.025,00 €	210.00.454
26. Casagro, material divers per les carrosses de Reis	309,06 €	226.091.338
27. Correus, despeses de segells del mes de desembre	645,03 €	Compte 4130
28. Arnó, treballs als camins municipals	7.577,02 €	210.00.454
29. Rodríguez Ros Advocats, assessoria jurídica del segon semestre 2020	1.815,00 €	227.99.920
30. Gabarró & Feixa, material per lots de nadal	145,68 €	226.01.330
31. Jarditec, quota desembre de manteniment de jardins municipals	4.061,06 €	213.11.171
32. Cal Colau, material per diversos indrets	313,33 €	Div. Aplicacions

33. Atelier Creatiu, treballs a les carrosses de reis	141,57 €	226.093.338
34. Casa Mona, material divers per les carrosses de reis	196,35 €	226.093.338

Factures amb data 2021

35. Caixabank, comissió per emissió de certificat	18,15 €	359.00.934
36. Caixabank, comissió per emissió de certificat	18,15 €	359.00.934
37. Caixabank, abonament comissió per emissió de certificat	- 18,15 €	359.00.934
38. Caixabank, abonament comissió per emissió de certificat	- 8,15 €	359.00.934
39. Xavier Costa, servei d'imatge i so per la cavalcada de Reis	605,00 €	226.091.338
40. Dr. Windows, consum telefònic del mes de desembre	153,71 €	222.001.920
41. Sic24, quota anual manteniment alarma de l'Ajuntament	356,87 €	212.00.920
42. Sic24, quota anual manteniment alarma del magatzem municipal	367,57 €	212.08.920
43. Diari Segre, subscripció anual del diari Segre	300,00 €	220.03.3321
44. Amazon, material divers per les oficines municipals	14,78 €	212.00.920
45. Amazon, micròfon i cables per la veu municipal	126,08 €	213.13.459
46. Amazon, formiguer per les escoles	119,98 €	212.03.320
47. Sistemas Digitales, facturació de còpies del mes de desembre	198,29 €	220.00.920
48. Embalatges Santacreu, material per carrosses de reis	159,72 €	226.091.338
49. Telefònica mòbils, consum linia de la brigada	21,60 €	222.001.920
50. Telefònica mòbils, consum linia de la brigada	16,94 €	222.001.920
51. Global Payments, quota datàfon del mes de desembre	10,00 €	359.00.934
52. Telefònica, consum linia ascensor de Casa de la Vila	21,48 €	222.001.920
53. Telefònica, consum linia ascensor del Local Sociocultural	23,40 €	222.001.920
54. Telefònica, consum linia fax de les oficines municipals	18,34 €	222.001.920
55. Telefònica, consum linia de fibra de l'internet municipal	71,40 €	222.001.920
56. Ester Gasol Dea, fotografies per xarxes socials de l'Ajuntament	609,50 €	226.01.330
57. Josefa Moset, lloguer i material divers de reis	607,63 €	226.091.338
58. Gràfix, disseny i impressió de revistes	723,58 €	226.01.330
59. Despeses Maite, despeses diverses per cavalcada de reis	62,45 €	226.093.338
60. Molino, vinil imprès per circuit de motocross	188,76 €	213.12.459

TOTAL ----->>>>

32.893,58 €