

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00038 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 14.09.2015

Estat: Oberta

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

N.Reg.	Núm. Ope.	D.Reg.	B. Data Ope.	C. Ope.	Text	NIF.	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Exer.	C.Org.	C.Fun.	C. Eco.	Sp. Projecte	Rec-Des/l.V.A.	Import	Import líquid	Departament
ADO																		
000418	2015002344	02/06/2015	24/08/2015	002	Per material divers edificis varis	B07863699	Tomeu Bo, S.L.	15-125	31/05/2015	2015	0	454	21001	01		2.790,62	2.790,62	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000419	2015002345	03/06/2015	24/08/2015	002	Per animació pallasos fi de curs escoleta	50720037T	GEORGE BLANCH MATUTE	1508	26/06/2015	2015	0	334	22609	01		242,00	242,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000424	2015002346	03/06/2015	24/08/2015	002	Per treballs conservació C.P. Duran-Estrany	43004700J	SEBASTIAN SANCHEZ ACOSTA	128/15	31/05/2015	2015	0	454	21001	01		288,00	288,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000428	2015002347	04/06/2015	24/08/2015	002	Per combustible C.P. Duran Estrany	A28003119	COMPANIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, SAU	1115094546	16/04/2015	2015	0	321	22101	01		811,15	811,15	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000438	2015002348	10/06/2015	24/08/2015	002	Per reparació maquinària peó obres	B07069792	Maquinaria Grau, S.L.	607/A	31/05/2015	2015	0	162	21500	01		92,37	92,37	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000444	2015002349	11/06/2015	24/08/2015	002	Per centre de flors	42998540V	MAGDALENA RAMIS FELIU	1	10/06/2015	2015	0	334	22609	01		50,00	50,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000447	2015002350	11/06/2015	24/08/2015	002	Per cloenda taller de memòria	43061752W	ANTONIA GELABERT PERELLO	156	10/06/2015	2015	0	334	22609	01		27,99	27,99	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000448	2015002351	11/06/2015	24/08/2015	002	Per cabines estandar per festes	B57096190	BOXI BALEARIS, S.L.	632	28/02/2015	2015	0	334	22609	01		177,76	177,76	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000457	2015002352	15/06/2015	24/08/2015	002	Per treballs de desbrossament camins municipals	37335097W	JUAN ARROM VALLESPIR	026	16/05/2015	2015	0	454	21001	01		8.479,68	8.479,68	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000464	2015002359	19/06/2015	24/08/2015	002	Per conveni EMT	A07152515	EMP. MUNIC. DE TRANSP. URBAS DE PALMA, S.A.	159	31/05/2015	2015	0	231	42320	01		146,42	146,42	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000498	2015002354	03/07/2015	24/08/2015	002	Per reparació maquinària escombradora	78202480L	BERNAT MESTRE QUETGLAS	1A 6873	30/06/2015	2015	0	162	21500	01		1.155,38	1.155,38	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000511	2015002353	09/07/2015	24/08/2015	002	Per reparació maquinària	B07122401	LORENZO REYNES, SL	48361	30/06/2015	2015	0	162	21500	01		74,79	74,79	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00038 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 14.09.2015

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000512	2015002360	10/07/2015	24/08/2015	002	Per reparació karcher	B07407182	MASCARÓ, SUMINISTRES I SERVEIS, S.L.	15/5056	01/07/2015	2015	0	162	21500	01	43,92	43,92	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000529	2015002361	20/07/2015	24/08/2015	002	Per bonificació conveni EMT	A07152515	EMP. MUNIC. DE TRANSP. URBAS DE PALMA, S.A.	195	30/06/2015	2015	0	231	42320	01	172,23	172,23	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000575	2015002362	07/08/2015	24/08/2015	002	Per lloguer maquinaria peó obres	B07542673	POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA, S.L.	FMC1501539	31/07/2015	2015	0	330	21200	01	197,85	197,85	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000576	2015002363	07/08/2015	24/08/2015	002	Per lloguer maqui	B07542673	POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA, S.L.	FMC1501540	31/07/2015	2015	0	330	21200	01	180,38	180,38	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000578	2015002356	07/08/2015	24/08/2015	002	Per material manteniment piscina	A07111818	INDUSTRIAS ARGUI, S.A.	FV 15-18689	31/07/2015	2015	0	342	22110	01	2.860,61	2.860,61	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000617	2015002357	11/08/2015	24/08/2015	002	Per adquisició màquina destructora	43129277E	COMPANY MASCARO SUSANA	2/3/S000134	10/08/2015	2015	0	920	22000	01	582,25	582,25	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000618	2015002358	12/08/2015	24/08/2015	002	Per suministre de material peó obres	A08472276	WURTH ESPAÑA, SA	918558	06/08/2015	2015	0	162	22199	01	1.075,11	1.075,11	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000645	2015002364	20/08/2015	24/08/2015	002	Per sevei conveni EMT	A07152515	EMP. MUNIC. DE TRANSP. URBAS DE PALMA, S.A.	232	31/07/2015	2015	0	231	42320	01	139,85	139,85	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
TOTAL ADO:															19.588,36	19.588,36	

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00038 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 14.09.2015

Tipus d'acord:

TOTAL RELACIÓ: 19.588,36 19.588,36

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 14 de setembre de 2015, HA ACORDAT RECONÈIXER I LIQUIDAR les obligacions derivades de totes i cadascuna de les factures relacionades i HA ORDENAT el seu pagament.

Llubí, a 5 de setembre de 2015.

Per la Junta de Govern,

La Batllessa,


Magdalena Perelló Frontera