

## RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00026 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 29.06.15

Estat: Oberta

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

| N.Reg.     | Núm. Ope.  | D.Reg.     | B. Data Ope. | C. Dec | 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> |            |            |              |        |   |           |                                     |              |            |       |        |        |         |             |                |        |               |                           |
| 000415     | 2015001767 | 01/06/2015 | 15/06/2015   | 002    | Per canvi pantalla IPHONE 4S                | B07915226 | BEL SISTEMES IMFORMATICS, SL        | A15 1026     | 29/05/2015 | 2015  | 0      | 920    | 21300   | 01          |                | 85,00  | 85,00         | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000416     | 2015001768 | 01/06/2015 | 15/06/2015   | 002    | Per quilometratge dia 01.06.15              | 41519347T | ROSSELLO MARTORELL FRANCISCA        | Juny         | 01/06/2015 | 2015  | 0      | 920    | 23120   | 01          |                | 3,80   | 3,80          | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000417     | 2015001769 | 02/06/2015 | 15/06/2015   | 002    | Per treballs al poliesportiu i 3° Edat      | B07812456 | TENE SAT, S.L.                      | 28/015       | 01/06/2015 | 2015  | 0      | 342    | 21200   | 01          |                | 110,41 |               |                           |
|            |            |            |              |        |   |           |                                     |              |            | 2015  | 0      | 321    | 21200   | 01          |                | 71,21  | 181,62        | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000420     | 2015001770 | 03/06/2015 | 15/06/2015   | 002    | Per material oficina                        | 34065154S | MAGDALENA PERELLO PERELLO           | 14230        | 31/05/2015 | 2015  | 0      | 920    | 22000   | 01          |                | 150,50 | 150,50        | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000421     | 2015001771 | 03/06/2015 | 15/06/2015   | 002    | Per material de conservació 3° Edat         | B57414187 | BONGRUP BALEARS, S.L.               | F 146910     | 31/05/2015 | 2015  | 0      | 231    | 21200   | 01          |                | 100,03 | 100,03        | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000422     | 2015001772 | 03/06/2015 | 15/06/2015   | 002    | Per material conservació camins i carrers   | B57414187 | BONGRUP BALEARS, S.L.               | F 146909     | 31/05/2015 | 2015  | 0      | 454    | 21001   | 01          |                | 113,61 | 113,61        | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000423     | 2015001773 | 03/06/2015 | 15/06/2015   | 002    | Per treballs de conservació carrer Desaigua | B57145880 | EXCAVACIONS RAFAEL BERGAS, S.L.     | 2015009      | 31/05/2015 | 2015  | 0      | 454    | 21001   | 01          |                | 605,00 | 605,00        | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000425     | 2015001774 | 03/06/2015 | 15/06/2015   | 002    | Per revisió d'extintors C.P. Durán-Estrany  | A07300858 | PREFOC COMERCIAL DEL EXTINTOR, S.A. | F1-0066009   | 29/05/2015 | 2015  | 0      | 136    | 21500   | 01          |                | 86,77  | 86,77         | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000426     | 2015001775 | 04/06/2015 | 15/06/2015   | 002    | Per quilometratge dia 6 de juny             | 18227681C | ANTONIA POL CANTALLOPS              | Quilometratg | 04/06/2015 | 2015  | 0      | 920    | 23120   | 01          |                | 3,80   | 3,80          | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000427     | 2015001776 | 04/06/2015 | 15/06/2015   | 002    | Per quilometratge dia 15 de maig            | 18227681C | ANTONIA POL CANTALLOPS              | Quilometratg | 04/06/2015 | 2015  | 0      | 920    | 23120   | 01          |                | 3,80   | 3,80          | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000429     | 2015001777 | 04/06/2015 | 15/06/2015   | 002    | Per pany poliesportiu                       | B57529331 | FERRETERIA COLL, S.L.               | 89719        | 30/05/2015 | 2015  | 0      | 342    | 21200   | 01          |                | 124,29 | 124,29        | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |

## RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00026 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 29.06.15

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

|        |            |            |            |     |   |           |   |             |            |      |   |     |       |    |          |          |                           |
|--------|------------|------------|------------|-----|---|-----------|---|-------------|------------|------|---|-----|-------|----|----------|----------|---------------------------|
| 000430 | 2015001778 | 05/06/2015 | 15/06/2015 | 002 | Per servei de correus                           | A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. | 4001558165  | 31/05/2015 | 2015 | 0 | 920 | 22201 | 01 | 100,94   | 100,94   | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000431 | 2015001779 | 05/06/2015 | 15/06/2015 | 002 | Per lloguer maquinari treballs carrers          | B07542673 | POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA, S.L.       | FMC1501138  | 31/05/2015 | 2015 | 0 | 454 | 21001 | 01 | 234,10   | 234,10   | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000432 | 2015001780 | 05/06/2015 | 15/06/2015 | 002 | Per productes de neteja                         | B57766768 | DISNOVAQUIMIC, S.L.                         | 731         | 02/06/2015 | 2015 | 0 | 150 | 22110 | 01 | 310,18   | 310,18   | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000433 | 2015001781 | 05/06/2015 | 15/06/2015 | 002 | Per material oficines                           | 43129277E | COMPANY MASCARO SUSANA                      | 2/3/S000050 | 31/03/2015 | 2015 | 0 | 920 | 22000 | 01 | 200,55   | 200,55   | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000434 | 2015001782 | 05/06/2015 | 15/06/2015 | 002 | Per rerpació Casa Consistorial                  | 43143339P | PEDRO SOCIAS COMAS                          | I028-15     | 05/06/2015 | 2015 | 0 | 920 | 21200 | 01 | 50,82    | 50,82    | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000436 | 2015001784 | 08/06/2015 | 15/06/2015 | 002 | Per material peons obres                        | E57592404 | FERRETERIA SOBERATS, C.B.                   | 14644       | 31/05/2015 | 2015 | 0 | 162 | 22199 | 01 | 17,61    | 17,61    | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000437 | 2015001785 | 09/06/2015 | 15/06/2015 | 002 | Per subscripció El Consultor online ajuntaments | A58417346 | WOLTERS KLUVER ESPAÑA, S.A.                 | 10040982    | 05/06/2015 | 2015 | 0 | 920 | 22001 | 01 | 500,46   | 500,46   | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000439 | 2015001786 | 10/06/2015 | 15/06/2015 | 002 | Per productes cloenda Taller Memòria            | B07849177 | CONSERVAS ROSSELLO, SL.                     | F5 11277    | 11/06/2015 | 2015 | 0 | 334 | 22609 | 01 | 6,36     | 6,36     | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000440 | 2015001787 | 10/06/2015 | 15/06/2015 | 002 | Per paperetes eleccions municipals              | B07757404 | Impremta Muro, S.L.                         | I-15-191    | 15/05/2015 | 2015 | 0 | 920 | 22000 | 01 | 228,69   | 228,69   | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000441 | 2015001788 | 10/06/2015 | 15/06/2015 | 002 | Per bosses negres                               | B07757404 | Impremta Muro, S.L.                         | I-15-201    | 30/05/2015 | 2015 | 0 | 920 | 22000 | 01 | 126,30   | 126,30   | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000442 | 2015001789 | 10/06/2015 | 15/06/2015 | 002 | Per material esportiu                           | B57111528 | FEIM ESPORT, S.L.                           | 150621      | 27/05/2015 | 2015 | 0 | 341 | 22609 | 01 | 1.018,83 | 1.018,83 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000443 | 2015001790 | 11/06/2015 | 15/06/2015 | 002 | Per material oficina                            | A07408743 | PASTOR SOFTWARE & HARDWARE, S.A.            | 1502144     | 11/05/2015 | 2015 | 0 | 920 | 22000 | 01 | 66,03    | 66,03    | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000445 | 2015001791 | 11/06/2015 | 15/06/2015 | 002 | Per quilometratge dia 10 de juny                | 43151726T | RAIMUNDO TOMAS MONTIS SASTRE                |             | 11/06/2015 | 2015 | 0 | 920 | 23120 | 01 | 19,00    | 19,00    | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000446 | 2015001792 | 11/06/2015 | 15/06/2015 | 002 | Per material vari                               | B07782774 | Margers i Manobres, S.L.                    | 1505011     | 31/05/2015 | 2015 | 0 | 454 | 21001 | 01 | 204,74   | 204,74   | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |

## RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00026 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 29.06.15

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

|                   |            |            |            |     |  |           |                                       |              |            |      |   |     |       |    |                           |                 |                           |
|-------------------|------------|------------|------------|-----|--|-----------|---------------------------------------|--------------|------------|------|---|-----|-------|----|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| 000456            | 2015001798 | 12/06/2015 | 15/06/2015 | 002 | Per adquisició pistola i complements Policia Local | B82940040 | U.S.P.,S.L.                           | A/2585       | 09/06/2015 | 2015 | 0 | 130 | 22104 | 01 | 713,90                    | 713,90          | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000459            | 2015001800 | 16/06/2015 | 15/06/2015 | 002 | Per combustible vehicles municipals                | 42972367H | MIQUEL PERELLO ROIG                   | 894681 H     | 31/05/2015 | 2015 | 0 | 130 | 22103 | 01 | 622,80                    | 622,80          | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000460            | 2015001801 | 17/06/2015 | 15/06/2015 | 002 | Per programa d'estudi i control de fauna           | G57068603 | FUNDACIÓ NATURA PARC                  | 336/15       | 08/06/2015 | 2015 | 0 | 162 | 22704 | 01 | 316,66                    | 316,66          | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000461            | 2015001802 | 17/06/2015 | 15/06/2015 | 002 | Per fassers cementiri                              | 78211874Y | RAFEL MUNAR SOCIAS                    | 432          | 20/05/2015 | 2015 | 0 | 410 | 21002 | 01 | 45,98                     |                 |                           |
|                   |            |            |            |     |  |           |                                       |              |            |      |   |     |       |    | 0,76                      | 45,22           | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000469            | 2015001807 | 19/06/2015 | 15/06/2015 | 002 | Per lloguer escoleta municipal mes de juny         | Q0700022G | Franciscanas Hijas de la Misericordia | 67           | 01/06/2015 | 2015 | 0 | 321 | 20200 | 01 | 330,45                    | 330,45          | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000470            | 2015001808 | 19/06/2015 | 15/06/2015 | 002 | Per material peó obres                             | A08472276 | WURTH ESPAÑA, SA                      | 673379       | 15/06/2015 | 2015 | 0 | 162 | 22199 | 01 | 281,78                    | 281,78          | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000471            | 2015001809 | 23/06/2015 | 15/06/2015 | 002 | Per quilometratge dia 23.06.15                     | 43151726T | RAIMUNDO TOMAS MONTIS SASTRE          | Quilometratg | 23/06/2015 | 2015 | 0 | 920 | 23120 | 01 | 19,00                     | 19,00           | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| <b>TOTAL ADO:</b> |            |            |            |     |  |           |                                       |              |            |      |   |     |       |    | <b>6.873,40</b>           | <b>6.872,64</b> |                           |
|                   |            |            |            |     |  |           |                                       |              |            |      |   |     |       |    | <b>TOTAL REC/DES ADO:</b> | <b>-0,76</b>    |                           |
|                   |            |            |            |     |  |           |                                       |              |            |      |   |     |       |    | <b>TOTAL I.V.A. ADO:</b>  | <b>0,00</b>     |                           |

## RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00027 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 29.06.15 (cap. 6)

Estat: Oberta

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

| N.Reg.            | Núm. Ope.  | D.Reg.     | B. Data Ope. | C. Des | 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>        |            |            |              |        |                                  |           |                       |           |            |       |        |        |         |              |                |                  |                  |                           |
| 000451            | 2015001793 | 12/06/2015 | 15/06/2015   | 002    | Per asfaltat de carrers i camins | A07296536 | Amer e hijos, S.A.    | 233       | 09/06/2015 | 2015  | 0      | 454    | 61001   | 01           |                | 14.290,45        | 14.290,45        | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000452            | 2015001794 | 12/06/2015 | 15/06/2015   | 002    | Per asfaltat carrers i camins    | A07296536 | Amer e hijos, S.A.    | 232       | 09/06/2015 | 2015  | 0      | 454    | 61001   | 01           |                | 6.001,07         | 6.001,07         | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000453            | 2015001795 | 12/06/2015 | 15/06/2015   | 002    | Per asfaltat de carrers i camins | A07296536 | Amer e hijos, S.A.    | 231       | 09/06/2015 | 2015  | 0      | 454    | 61001   | 01           |                | 756,56           | 756,56           | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000454            | 2015001796 | 12/06/2015 | 15/06/2015   | 002    | Per asfaltat camins i carrers    | A07296536 | Amer e hijos, S.A.    | 234       | 09/06/2015 | 2015  | 0      | 454    | 61001   | 01           |                | 7.258,85         | 7.258,85         | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000455            | 2015001797 | 12/06/2015 | 15/06/2015   | 002    | Per asfaltat camins i carrers    | A07296536 | Amer e hijos, S.A.    | 235       | 09/06/2015 | 2015  | 0      | 454    | 61001   | 01           |                | 6.623,54         | 6.623,54         | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
|                   |            |            |              |        |                                  |           |                       |           |            |       |        |        |         |              |                | <b>34.930,47</b> | <b>34.930,47</b> |                           |
| <b>TOTAL ADO:</b> |            |            |              |        |                                  |           |                       |           |            |       |        |        |         |              |                | <b>34.930,47</b> | <b>34.930,47</b> |                           |

TOTAL RELACIÓ:

TOTAL RELACIÓ:

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 1 de juny 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 2 de maig de 2015.

Per la Junta de Govern,

La Batllessa,

Magdalena Perelló Frontera

