

## RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00047 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 14.10.15

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/1.V.A.	Import	Import líquid	Departament
<b>ADO</b>																		
000676	2015002741	16/09/2015	30/09/2015	002	Per sonada xeremies "Sopar a la fresca"	42946471C	JOAN SEGURA PICO	15/02	23/07/2015	2015	0	338	22613	01		211,18		
																41,18	170,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000743	2015002765	23/09/2015	30/09/2015	002	Per lloguer maquinària	B07542673	POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA, S.L.	FMC1501792	23/09/2015	2015	0	321	21200	01		180,48	180,48	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000760	2015002766	25/09/2015	30/09/2015	002	Per peu alumini de 30x30 lacat blanc	41518241K	JOAN MIQUEL ARTIGUES VANRELL	11/344	24/09/2015	2015	0	338	21500	01		203,28	203,28	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000761	2015002767	28/09/2015	30/09/2015	002	Per quilometratge dia 17 de setembre	43037206C	MAGDALENA PERELLO FRONTERA	Quilometratge	25/09/2015	2015	0	912	23100	01		11,40	11,40	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000762	2015002768	28/09/2015	30/09/2015	002	Per quilometratge dia 24.09	78202416R	MIQUEL GUARDIOLA CAPO	Quilometratge	24/09/2015	2015	0	912	23100	01		19,00	19,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000765	2015002771	01/10/2015	30/09/2015	002	Per quotes manteniment del Col.legi Durán Estrany	A26106013	SECURITES DIRECT ESPAÑA, S.A.U.	1510C0365744	01/10/2015	2015	0	321	21200	01		160,52	160,52	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000768	2015002774	01/10/2015	30/09/2015	002	Per lloguer magatzem C/ Desaigna, 25	42947067H	MARGALIDA BAUZA PERELLO	1	15/09/2015	2015	0	162	20200	01		181,50		
																22,50	159,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000769	2015002775	01/10/2015	30/09/2015	002	Per lloguer magatzem C/ Desaigna, 25	42947067H	MARGALIDA BAUZA PERELLO	2	01/10/2015	2015	0	162	20200	01		363,00		
																45,00	318,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000770	2015002776	01/10/2015	30/09/2015	002	Per honoraris mes de setembre 15	43020397R	TOMEU CERDA GAMUNDI	018-15	30/09/2015	2015	0	920	22610	01		726,00		

## RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00047 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 14.10.15

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

												90,00	636,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT			
000780	2015002786	02/10/2015	30/09/2015	002	Per material oficina	43129277E	COMPANY MASCARO SUSANA	2/3/S000159	30/09/2015	2015	0	920	22000	01	13,74	13,74	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000781	2015002787	02/10/2015	30/09/2015	002	Per adquisició aigua	B57927899	TRES GLOPS	15A-40	30/09/2015	2015	0	920	22000	01	45,43	45,43	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000782	2015002788	02/10/2015	30/09/2015	002	Per hores de camió i altres	B57145880	EXCAVACIONS RAFAEL BERGAS, S.L.	2015016	30/09/2015	2015	0	454	21001	01	595,93	595,93	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000783	2015002789	02/10/2015	30/09/2015	002	Per discs de circulació	B07549298	SEÑALIZACIONES MALLORCA, S.L.	15/1631	01/10/2015	2015	0	133	21000	01	480,37	480,37	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000784	2015002790	02/10/2015	30/09/2015	002	Per material peó obres	B07782774	Margers i Manobres, S.L.	1509005	30/09/2015	2015	0	162	22199	01	110,68	110,68	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000785	2015002791	02/10/2015	30/09/2015	002	Per reparació càmeres punt verd	B57632358	SEGURIDAD POLONIO HERVÁS, SL	2015/03/0018	15/09/2015	2015	0	162	21200	01	432,19	432,19	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000786	2015002792	02/10/2015	30/09/2015	002	Per reparació tela toldos 3° Edat	B57474231	MULTISERVICIOS FEIVAN, S.L.	A/004288	19/08/2015	2015	0	231	21200	01	435,60	435,60	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000787	2015002793	05/10/2015	30/09/2015	002	Per quilometratge dia 5 d'octubre	43151726T	RAIMUNDO TOMAS MONTIS SASTRE	Quilometratge	05/10/2015	2015	0	920	23120	01	19,00	19,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000789	2015002795	05/10/2015	30/09/2015	002	Per servei de correus mes de setembre	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	4001639937	30/09/2015	2015	0	920	22201	01	94,76	94,76	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000790	2015002796	05/10/2015	30/09/2015	002	Per manteniment ascensor 4° trimestre	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	9000327741	01/10/2015	2015	0	321	21200	01	247,97	247,97	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000791	2015002797	05/10/2015	30/09/2015	002	Per quilometratge dia 29/09	43009312W	JOAN FIOL COMPANYY		05/10/2015	2015	0	920	23120	01	19,00	19,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000792	2015002798	06/10/2015	30/09/2015	002	Per caixa de vi	B07034416	ANTONIO PERELLO, S.L.	15FA40927	28/08/2015	2015	0	334	22609	01	156,65	156,65	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000793	2015002799	06/10/2015	30/09/2015	002	Per reparació biblioteca	J57033557	FONDRES SC	A/2196	30/09/2015	2015	0	332	21200	01	839,14	839,14	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

## RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00047 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 14.10.15

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000794	2015002800	06/10/2015	30/09/2015	002	Per productes manteniment piscina municipal	A07111818	INDUSTRIAS ARGUI, S.A.	FV 15-19.318	30/09/2015	2015	0	342	22110	01	457,95	457,95	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000795	2015002801	07/10/2015	30/09/2015	002	Per nota registre de propietat fora ordenació	42966090C	MARGARITA MARIA GRAU SANCHO	3854/2015	25/09/2015	2015	0	920	22602	01	15,94	15,94	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000796	2015002802	07/10/2015	30/09/2015	002	Per nota propietat d'inca per nota dom. y car.	42966090C	MARGARITA MARIA GRAU SANCHO	3857/2015	25/09/2015	2015	0	920	22602	01	15,94	15,94	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000797	2015002803	07/10/2015	30/09/2015	002	Per nota registral nota dom. y car.	42966090C	MARGARITA MARIA GRAU SANCHO	3855/2015	25/09/2015	2015	0	920	22602	01	15,94	15,94	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
<b>TOTAL ADO:</b>															<b>6.052,59</b>	<b>5.853,91</b>	
															<b>TOTAL REC/DES ADO:</b>	<b>-198,68</b>	
<b>TOTAL RELACIÓ:</b>															<b>6.052,59</b>	<b>5.853,91</b>	
															<b>TOTAL I.V.A. ADO:</b>	<b>0,00</b>	
															<b>TOTAL REC/DES RELACIÓ:</b>	<b>-198,68</b>	
															<b>TOTAL I.V.A. RELACIÓ:</b>	<b>0,00</b>	

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 d'octubre 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 8 d'octubre de 2015.

Per la Junta de Govern,

La Batllessa,

Magdalena Perelló Frontera

