

AJUNTAMENT DE LLUBI

Ajuntament de LLUBÍ

Exercici comptable: 2015

Pàgina: 1

Data: 21/10/2015

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00054 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 26.10.15

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/I.V.A. | Import | Import líquid | Departament |
|------------|------------|------------|--------------|-----|--|-----------|-------------------------------------|-----------|------------|-------|--------|--------|---------|--------------|----------------|--------|---------------|---------------------------|
| ADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000798 | 2015003042 | 08/10/2015 | 30/09/2015 | 002 | Per poda palmeres i altres cementiri | B57539371 | PODES I TALES TOMEU CATALÀ, S.L. | A/139 | 08/10/2015 | 2015 | 0 | 164 | 21200 | 01 | | 726,00 | 726,00 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000799 | 2015003043 | 08/10/2015 | 30/09/2015 | 002 | Per material peó obres | E57592404 | FERRETERIA SOBERATS, C.B. | 15431 | 30/09/2015 | 2015 | 0 | 162 | 22199 | 01 | | 67,37 | 67,37 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000803 | 2015003044 | 09/10/2015 | 30/09/2015 | 002 | Per quilometratge dia 30.09.2015 | 43037206C | MAGDALENA PERELLO FRONTERA | | 08/10/2015 | 2015 | 0 | 912 | 23100 | 01 | | 19,00 | 19,00 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000804 | 2015003045 | 09/10/2015 | 30/09/2015 | 002 | Per quilometratge dia 28.09.15 | 43037206C | MAGDALENA PERELLO FRONTERA | | 08/10/2015 | 2015 | 0 | 912 | 23100 | 01 | | 19,00 | 19,00 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000805 | 2015003046 | 09/10/2015 | 30/09/2015 | 002 | Per revisió extintors edificis municipals | A07300858 | PREFOC COMERCIAL DEL EXTINTOR, S.A. | | 30/09/2015 | 2015 | 0 | 136 | 21500 | 01 | | 157,11 | 157,11 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000806 | 2015003047 | 09/10/2015 | 30/09/2015 | 002 | Per vestuari personal de neteja | 78202740A | MARTIN MESTRE CANTARELLAS | 2015-020 | 02/10/2015 | 2015 | 0 | 150 | 22104 | 01 | | 40,00 | 40,00 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000807 | 2015003048 | 14/10/2015 | 30/09/2015 | 002 | Per servei amb un autocar | B07049737 | AUTOCARES ROCA, S.L. | 132/2015 | 30/09/2015 | 2015 | 0 | 341 | 22609 | 01 | | 425,85 | 425,85 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000808 | 2015003049 | 14/10/2015 | 30/09/2015 | 002 | Per servei autocar a Lluç | B07049737 | AUTOCARES ROCA, S.L. | 131/2015 | 07/10/2015 | 2015 | 0 | 341 | 22609 | 01 | | 385,00 | 385,00 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000809 | 2015003050 | 14/10/2015 | 30/09/2015 | 002 | Per servei autocar | B07049737 | AUTOCARES ROCA, S.L. | 109/2015 | 31/08/2015 | 2015 | 0 | 341 | 22609 | 01 | | 319,00 | 319,00 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000810 | 2015003051 | 15/10/2015 | 30/09/2015 | 002 | En concepte 50 cds. "Joan Manel. Llibre de contemp | J57316382 | TUMBET MUSIC, S.C.P. | 43-15 | 09/10/2015 | 2015 | 0 | 334 | 22609 | 01 | | 514,25 | 514,25 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000811 | 2015003052 | 15/10/2015 | 30/09/2015 | 002 | Per varis treballs edificis municipals | 43042067M | DAMIÀ PERELLO OLIVER | 14/015 | 14/10/2015 | 2015 | 0 | 321 | 21200 | 01 | | 242,00 | | |
| | | | | | | | | | | 2015 | 0 | 231 | 21200 | 01 | | 174,24 | | |

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00054 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 26.10.15

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

| | | | | | | | | | | 2015 0 | 454 | 21001 | 01 | 18,15 | 434,39 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
|-------------------|------------|------------|------------|-----|---|-----------|---|---------------|------------|--------|-----|-------|----|------------------|------------------|------------------------------|
| 000812 | 2015003053 | 15/10/2015 | 30/09/2015 | 002 | Per treballs realitzats al poliesportiu | 78206952Y | BENITO OLIVER AZNAR | 20 | 10/10/2015 | 2015 0 | 342 | 21200 | 01 | 4.817,01 | 4.817,01 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000813 | 2015003054 | 15/10/2015 | 30/09/2015 | 002 | Per reparació barrera poliesportiu | 78206952Y | BENITO OLIVER AZNAR | 21 | 10/10/2015 | 2015 0 | 342 | 21200 | 01 | 217,80 | 217,80 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000814 | 2015003055 | 15/10/2015 | 30/09/2015 | 002 | Per treballs realitzat al poliesportiu | 78206952Y | BENITO OLIVER AZNAR | 19 | 10/10/2015 | 2015 0 | 342 | 21200 | 01 | 1.022,45 | 1.022,45 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000815 | 2015003056 | 19/10/2015 | 30/09/2015 | 002 | Per protecció rodona color blau | B57111528 | FEIM ESPORT, S.L. | 151881 | 13/10/2015 | 2015 0 | 321 | 21200 | 01 | 344,17 | 344,17 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000817 | 2015003057 | 19/10/2015 | 30/09/2015 | 002 | Per material varis | B07564610 | SUPER BALEAR, S.L | B7-A-59445 | 06/10/2015 | 2015 0 | 150 | 22110 | 01 | 185,31 | 185,31 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000818 | 2015003058 | 19/10/2015 | 30/09/2015 | 002 | Per conveni EMT | A07152515 | EMP. MUNIC. DE TRANSP. URBAS DE PALMA, S.A. | 305 | 30/09/2015 | 2015 0 | 231 | 42320 | 01 | 161,51 | 161,51 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000819 | 2015003059 | 19/10/2015 | 30/09/2015 | 002 | Per revisió extintors edificis municipals | A07300858 | PREFOC COMERCIAL DEL EXTINTOR, S.A. | F1-0067663 | 30/09/2015 | 2015 0 | 136 | 21500 | 01 | 56,92 | 56,92 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000820 | 2015003060 | 21/10/2015 | 30/09/2015 | 002 | Per moduls sanitaris festes Son Ramis | B07779416 | RENT MODUL, S.L. | FAR1502361 | 30/09/2015 | 2015 0 | 338 | 22614 | 01 | 525,62 | 525,62 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000821 | 2015003061 | 21/10/2015 | 30/09/2015 | 002 | Per protecció rodona | B57111528 | FEIM ESPORT, S.L. | 151908 | 19/10/2015 | 2015 0 | 321 | 21200 | 01 | 662,47 | 662,47 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000822 | 2015003062 | 21/10/2015 | 30/09/2015 | 002 | Per quilometratge dia 20.10.15 | 78206960Z | ESPERANÇA VANRELL FAR | Quilometratge | 21/10/2015 | 2015 0 | 920 | 23120 | 01 | 19,00 | 19,00 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| TOTAL ADO: | | | | | | | | | | | | | | 11.119,23 | 11.119,23 | |

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00054 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 26.10.15

Tipus d'acord:

TOTAL RELACIÓ:

11.119,23

11.119,23

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 26 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.

Llubi, a 21 d'octubre de 2015.

Per la Junta de Govern,

La Batllessa,

Magdalena Perelló Frontera

