

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00056 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 09.11.2015

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/l.V.A.	Import	Import líquid	Departament
ADO																		
000823	2015003063	27/10/2015	30/09/2015	002	Per quilometratge varis dies	43151726T	RAIMUNDO TOMAS MONTIS SASTRE	Quilometratge		2015	0	920	23120	01		47,50	47,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000824	2015003084	27/10/2015	30/09/2015	002	Per material escoleta municipal	34065154S	MAGDALENA PERELLO PERELLO	15865	30/09/2015	2015	0	321	22000	01		5,40	5,40	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000825	2015003085	27/10/2015	30/09/2015	002	Per material oficines	34065154S	MAGDALENA PERELLO PERELLO	15866	30/09/2015	2015	0	920	22000	01		15,50	15,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000826	2015003086	27/10/2015	30/09/2015	002	Per berenar caminada solidària	43098177H	RAMON REUS PERELLO	25/2015	23/10/2015	2015	0	334	22609	01		319,00	319,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000827	2015003087	27/10/2015	30/09/2015	002	Per material neteja	A07036130	Karta, S.A.	C1504989	12/10/2015	2015	0	150	22110	01		22,74	22,74	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000828	2015003088	27/10/2015	30/09/2015	002	Per lampares poverstar Poliesportiu	A07004864	Dielectro Balear, S.A.	28033	15/10/2015	2015	0	342	21200	01		1.695,82	1.695,82	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000829	2015003089	27/10/2015	30/09/2015	002	Per lampares Poverstar Poliesportiu	A07004864	Dielectro Balear, S.A.	28034	15/10/2015	2015	0	342	21200	01		1.695,82	1.695,82	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000830	2015003090	27/10/2015	30/09/2015	002	Per adquisició discs de circulació	B07549298	SEÑALIZACIONES MALLORCA, S.L.	15/1641	21/10/2015	2015	0	133	21000	01		57,11	57,11	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000831	2015003091	27/10/2015	30/09/2015	002	Per adquisició discs de circulació	B07549298	SEÑALIZACIONES MALLORCA, S.L.	15/1640	21/10/2015	2015	0	133	21000	01		169,40	169,40	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000832	2015003092	28/10/2015	30/09/2015	002	Per programa d'Estudi i Control Fauna Domèstica	G57068603	FUNDACIÓ NATURA PARC	589/15	02/10/2015	2015	0	162	22704	01		316,66	316,66	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000833	2015003093	28/10/2015	30/09/2015	002	Per moduls festes Sant Feliu	B07779416	RENT MODUL, S.L.	FAR1501964	31/08/2015	2015	0	338	22613	01		906,05	906,05	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000838	2015003098	28/10/2015	30/09/2015	002	Per vestuari peó obres	B97611164	INSIGNA UNIFORMES	FIA152708	21/10/2015	2015	0	162	22104	01		260,67	260,67	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00056 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 09.11.2015

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000845	2015003105	29/10/2015	30/09/2015	002	Per productes de neteja	B57390569	VANRELL PERELLO, S.L.	31	03/06/2015	2015	0	150	22110	01	0,89	0,89	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000846	2015003106	29/10/2015	30/09/2015	002	Per begudes i altres	B57390569	VANRELL PERELLO, S.L.	45	06/08/2015	2015	0	334	22609	01	10,95	10,95	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000847	2015003107	29/10/2015	30/09/2015	002	Per fruita i altres actes culturals	B57390569	VANRELL PERELLO, S.L.	46	06/08/2015	2015	0	334	22609	01	22,70	22,70	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000848	2015003108	29/10/2015	30/09/2015	002	Per productes variis actes culturals	B65694226	COALIMENT MALLORCA, S.L.	165	03/06/2015	2015	0	334	22609	01	4,51	4,51	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000849	2015003109	29/10/2015	30/09/2015	002	Per productes variis	B65694226	COALIMENT MALLORCA, S.L.	179	06/08/2015	2015	0	334	22609	01	41,66	41,66	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000850	2015003110	29/10/2015	30/09/2015	002	Per productes variis actes culturals	B65694226	COALIMENT MALLORCA, S.L.	180	06/08/2015	2015	0	334	22609	01	401,45	401,45	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000851	2015003111	29/10/2015	30/09/2015	002	Per quilometratge dia 9 d'octubre	41523051R	ANTONIA LLOMPART QUETGLAS		Quilometratge	28/10/2015	2015	0	920	23120	01	9,50	9,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000852	2015003112	29/10/2015	30/09/2015	002	Per quilometratge dia 26 d'octubre	41523051R	ANTONIA LLOMPART QUETGLAS		Quilometratge	28/10/2015	2015	0	920	23120	01	28,45	28,45	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000853	2015003113	29/10/2015	30/09/2015	002	Per centre de flors misa festes Son Ramis	42998540V	MAGDALENA RAMIS FELIU	6	23/10/2015	2015	0	338	22614	01	40,00	40,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000854	2015003114	29/10/2015	30/09/2015	002	Per centre de flors	42998540V	MAGDALENA RAMIS FELIU	7	23/10/2015	2015	0	334	22601	01	30,00	30,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000855	2015003115	29/10/2015	30/09/2015	002	Per adquisició d'aigua	G57356057	FUNDACIÓ ES GARROVER	15A-12036	31/07/2015	2015	0	920	22000	01	71,39	71,39	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000856	2015003116	29/10/2015	30/09/2015	002	Per manteniment fotocopiadora	A07408743	PASTOR SOFTWARE & HARDWARE, S.A.	1504741	13/10/2015	2015	0	920	22000	01	104,91	104,91	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000858	2015003118	29/10/2015	30/09/2015	002	Per lloguer escoleta mes d'octubre	Q0700022G	Franciscanas Hijas de la Misericordia	123	01/10/2015	2015	0	321	20200	01	330,45	330,45	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000859	2015003119	29/10/2015	30/09/2015	002	Per lloguer escoleta mes de novembre	Q0700022G	Franciscanas Hijas de la Misericordia	138	29/10/2015	2015	0	321	20200	01	330,45	330,45	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000860	2015003120	30/10/2015	30/09/2015	002	Per pots de pintura carrers	B07549298	SEÑALIZACIONES MALLORCA, S.L.	15/1651	28/10/2015	2015	0	454	21001	01	330,33	330,33	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00056 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 09.11.2015

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000861	2015003121	30/10/2015	30/09/2015	002	Per adquisició de valles carrers	B07549298	SEÑALIZACIONES MALLORCA, S.L.	15/1650	27/10/2015	2015	0	133	21000	01	421,08	421,08	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000862	2015003122	30/10/2015	30/09/2015	002	Per honoraris informe tècnic	78206229L	BARTOMEU VILLALONGA BAUZÀ	14_2015	28/10/2015	2015	0	920	22699	01	302,50	37,50	265,00 DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000863	2015003123	03/11/2015	30/09/2015	002	Per reparació bomba caldera poliesportiu	E07575947	Hnos. Moragues, C.B.	F 7251	29/10/2015	2015	0	342	21200	01	285,56	285,56	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000864	2015003124	03/11/2015	30/09/2015	002	Per quilometratge dia 30.10.2015	43037206C	MAGDALENA PERELLO FRONTERA	Quilometratge	03/11/2015	2015	0	912	23100	01	19,00	19,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000870	2015003130	04/11/2015	30/09/2015	002	Per adquisició d'aigua	B57927899	TRES GLOPS, S.L.	15A-235	30/10/2015	2015	0	920	22000	01	19,47	19,47	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
TOTAL ADO:															8.316,92	8.279,42	
															TOTAL REC/DES ADO:	-37,50	
TOTAL RELACIÓ:															TOTAL I.V.A. ADO:	0,00	
															8.316,92	8.279,42	
															TOTAL REC/DES RELACIÓ:	-37,50	
															TOTAL I.V.A. RELACIÓ:	0,00	

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 9 de novembre 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 novembre de 2015.

Per la Junta de Govern,

La Batllessa

Magdalena Perelló Frontera

