

AJUNTAMENT DE LLUBÍ

Ajuntament de LLUBÍ

Exercici comptable: 2015

Pàgina: 1

Data: 04/12/2015

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00064 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 14.12.2015

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/f.V.A.	Import	Import líquid	Departament
ADO																		
000894	2015003585	11/11/2015	10/11/2015	002	Per invitacions festes Sant Feliu	B57727604	S'ACUSTIC EVENTS, S.L.	23	10/11/2013	2015	0	338	22613	01		445,06	445,06	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000922	2015003728	27/11/2015	30/11/2015	002	Per productes de neteja	B07364610	Super Balear, S.L.	B7-A-60462	05/11/2015	2015	0	150	22110	01		22,18	22,18	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000923	2015003729	27/11/2015	30/11/2015	002	Per adquisició extintor nou	A07300858	PREFOC COMERCIAL DEL EXTINTOR, S.A.	F1-0067466	24/09/2015	2015	0	136	21500	01		52,84	52,84	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000925	2015003731	27/11/2015	30/11/2015	002	Per organització i gestió tirada 11.04 Festa Ermit	G07234669	FEDERACIÓ BALEAR DE TIR DE FONA	13/2015	22/04/2015	2015	0	338	22612	01		300,00	300,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000931	2015003735	30/11/2015	30/11/2015	002	Per productes de neteja	A07036130	Karta, S.A.	F1514279	22/11/2015	2015	0	150	22110	01		61,77	61,77	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000933	2015003737	30/11/2015	30/11/2015	002	Per duatló de Llubí_ Fira de la Mel	E57548414	ELITECHIP CB	1500218	16/11/2015	2015	0	341	22609	01		907,50	907,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000934	2015003738	30/11/2015	30/11/2015	002	Per comporta de ferro a Sa Riba	B07673395	Basculantes Tugores, S.L.	1354	30/11/2015	2015	0	454	21001	01		163,35	163,35	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000935	2015003739	30/11/2015	30/11/2015	002	Per combustible vehicles municipals	42972367H	MIQUEL PERELLO ROIG	894751 H	31/10/2015	2015	0	130	22103	01		347,20	347,20	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000936	2015003740	30/11/2015	30/11/2015	002	Per quilometratge dia 25 novembre 2015	05117013L	Ramona Copete Rodriguez	Quilometratge	27/11/2015	2015	0	920	23120	01		3,80	3,80	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000937	2015003741	01/12/2015	30/11/2015	002	Per combustible vehicles municipals	42972367H	MIQUEL PERELLO ROIG	894736 H	30/09/2015	2015	0	130	22103	01		416,70	416,70	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000938	2015003742	02/12/2015	30/11/2015	002	Per treballs varis edificis municipals i altres	B07812456	TENE SAT, S.L.	53/015	30/11/2015	2015	0	321	21200	01		17,06		
										2015	0	454	21001	01		231,71	248,77	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00064 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 14.12.2015

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000939	2015003743	02/12/2015	30/11/2015	002	Per material oficina	43129277E	COMPANY MASCARO SUSANA	2/3/S000196	30/11/2015	2015	0	920	22000	01	49,72	49,72	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000940	2015003744	02/12/2015	30/11/2015	002	Per adquisició aigua	B57927899	TRES GLOPS, S.L.	15A-413	30/11/2015	2015	0	920	22000	01	25,96	25,96	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000941	2015003745	02/12/2015	30/11/2015	002	Per discs de circulació i altres	B57065104	OBRAS Y PAVIMENTOS INSULARES, S.L.	1135	24/11/2015	2015	0	133	21000	01	1.633,50	1.633,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000942	2015003746	02/12/2015	30/11/2015	002	Per servei de gestió Punt Verd	B57712549	DEIXALLES SERV. AMBIENTALS, EI, SL	150033	30/11/2015	2015	0	172	22799	01	2.294,61	2.294,61	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000943	2015003747	02/12/2015	30/11/2015	002	Per combustible calefacció CEIP Duran Estrany	A28003119	COMPANIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, SAU	1115341729	26/11/2015	2015	0	321	22101	01	2.666,88	2.666,88	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000944	2015003748	02/12/2015	30/11/2015	002	Per cinta "Policia Local" i altres	B57065104	OBRAS Y PAVIMENTOS INSULARES, S.L.	1139	27/11/2015	2015	0	133	21000	01	145,20	145,20	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000958	2015003750	04/12/2015	30/11/2015	002	Per treballs electricos local 3º edat	37339801Z	OLIVER PERELLO TONI	29	30/11/2015	2015	0	231	21200	01	44,17	44,17	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000960	2015003752	04/12/2015	30/11/2015	002	Per arreglar pissarra electronica CEIP Duran Estra	37339801Z	OLIVER PERELLO TONI	30	30/11/2015	2015	0	321	21200	01	50,82	50,82	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000962	2015003754	04/12/2015	30/11/2015	002	Per camvi de llums poliesportiu	B07602972	CAN RIERA, S.L.	91	31/10/2015	2015	0	342	21200	01	151,25	151,25	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000963	2015003755	04/12/2015	30/11/2015	002	Per trasllat de taules i toldos, i canvi de conten	B07602972	CAN RIERA, S.L.	77	01/10/2015	2015	0	338	22614	01	484,00	484,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
TOTAL ADO:															10.515,28	10.515,28	

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00064 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 14.12.2015

Tipus d'acord:

TOTAL RELACIÓ:

10.515,28

10.515,28

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 desembre 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 4 de desembre de 2015.

Per la Junta de Govern,

La Batllessa,

Magdalena Perelló Frontera

