

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00013 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 9.05.16

Estat: Oberta

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

N.Reg.	Núm. Ope.	D.Reg.	B. Data Ope.	C. Ope.	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																		
000220	2016000945	25/04/2016	30/04/2016	002	Per conferència/concert "Ramon Llull avui"	J57316382	TUMBET MUSIC, S.C.P.	10-16	24/04/2016	2016	0	334	22609	01		484,00	484,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000222	2016000946	27/04/2016	30/04/2016	002	Per actuació obra teatre "S'Herència den Toni Fabi	G57610412	GRUP DE TEATRE MONTUIRI	002	09/04/2016	2016	0	334	22609	01		500,00	500,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000223	2016000947	27/04/2016	30/04/2016	002	Per lloguer de futbolí diada Sant Jordi	B07159882	Recreativos Semo, S.L.	1001	23/04/2016	2016	0	334	22609	01		145,20	145,20	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000224	2016000948	29/04/2016	30/04/2016	002	Per honoraris mes d'abril	43020397R	TOMEU CERDA GAMUNDI	012-16	29/04/2016	2016	0	920	22610	01		726,00	90,00	636,00 DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000225	2016000949	29/04/2016	30/04/2016	002	Per programa d'Estudi i control de fauna domèstica	G57068603	FUNDACIÓ NATURA PARC	209-16	12/04/2016	2016	0	162	22704	01		321,73	321,73	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000226	2016000950	29/04/2016	30/04/2016	002	Per montatge i retirada del fogueró f. Sant Antoni	B57145880	EXCAVACIONS RAFAEL BERGAS, S.L.	2016008	29/04/2016	2016	0	334	22609	01		72,60	72,60	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000227	2016000951	29/04/2016	30/04/2016	002	Per agendes escoleta	R05000274J	EDITORIAL LUIS VIVES	16014443	20/04/2016	2016	0	321	22000	01		21,94	21,94	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000228	2016000952	29/04/2016	30/04/2016	002	Per obsequi festa	B07814940	JORDI PERELLO, S.L.	16003038/1	28/04/2016	2016	0	231	48000	01		392,04	392,04	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000229	2016000953	02/05/2016	30/04/2016	002	Per treballs varis edificis municipals	B57137283	OBRES I CONSTRUCCIONS PLANAS I PERELLO, S.L.	4	22/04/2016	2016	0	454	21001	01		1.258,40	1.258,40	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000230	2016000954	02/05/2016	30/04/2016	002	Per vidre centre santiari	B57215709	TOT FUSTA LLUBI, S.L.L.	1600010	02/05/2016	2016	0	312	21200	01		87,12	87,12	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00013 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 9.05.16

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000231	2016000955	02/05/2016	30/04/2016	002	Per treballs variis edificis municipals	B57215709	TOT FUSTA LLUBI, S.L.L.	1600009	29/04/2016	2016	0	454	21001	01		325,49		
												2016	0	321	21201	01		257,73
												2016	0	338	22613	01		36,30
												2016	0	321	21200	01		100,43
												2016	0	338	22615	01		566,28
												2016	0	338	22611	01		19,36
												2016	0	162	21500	01		60,50
												2016	0	334	22609	01		90,75
																	1.456,84	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000232	2016000956	02/05/2016	30/04/2016	002	Per adquisició aigua	B57927899	TRES GLOPS, S.L.	16A-901	30/04/2016	2016	0	920	22000	01		60,72	60,72	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000233	2016000957	02/05/2016	30/04/2016	002	Per gestió parc verd	B57712549	DEIXALLES SERV. AMBIENTALS, EI, SL	160014	30/04/2016	2016	0	162	22704	01		2.178,00	2.178,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000234	2016000958	03/05/2016	30/04/2016	002	Per neteja caldera poliesportiu	E07575947	Hnos. Moragues, C.B.	F 7400	03/05/2016	2016	0	342	21200	01		392,34	392,34	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000235	2016000959	03/05/2016	30/04/2016	002	Per servei d'un microbus de 26 places	B07049737	AUTOCARES ROCA, S.L.	2016045	30/04/2016	2016	0	341	22609	01		302,50	302,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000236	2016000960	03/05/2016	30/04/2016	002	Per reparacions variis edificis municipals	B07812456	TENE SAT, S.L.	24/015	02/05/2016	2016	0	454	21001	01		53,84		
												2016	0	337	21200	01		52,51
												2016	0	330	21201	01		247,69
																	354,04	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000237	2016000961	03/05/2016	30/04/2016	002	Per quilometratge dia 22, 25 i 26 d'abril	43037206C	MAGDALENA PERELLO FRONTERA	Quilometratg	03/05/2016	2016	0	912	23100	01		68,40	68,40	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00013 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 9.05.16

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000238	2016000962	03/05/2016	30/04/2016	002	Per material oficines	34065154S	MAGDALENA PERELLO PERELLO	19265	30/04/2016	2016	0	920	22000	01	40,80	40,80	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000239	2016000963	03/05/2016	30/04/2016	002	Per material taller Sant Jordi	34065154S	MAGDALENA PERELLO PERELLO	19266	30/04/2016	2016	0	334	22609	01	167,44	167,44	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000240	2016000964	03/05/2016	30/04/2016	002	Per material escoleta	34065154S	MAGDALENA PERELLO PERELLO	19267	30/04/2016	2016	0	321	22000	01	27,50	27,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000241	2016000965	03/05/2016	30/04/2016	002	Per obsequis diada de Sant Jordi	34065154S	MAGDALENA PERELLO PERELLO	19268	30/04/2016	2016	0	334	22609	01	164,80	164,80	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000242	2016000966	04/05/2016	30/04/2016	002	Per lloguer mes de maig	R0700022G	Franciscanas Hijas de la Misericordia	64	01/05/2016	2016	0	321	20200	01	330,45	330,45	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000243	2016000967	04/05/2016	30/04/2016	002	Per productes de neteja	B07985369	ASSORTIMENT, S.L.	109796	30/04/2016	2016	0	150	22110	01	276,28	276,28	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000244	2016000968	04/05/2016	30/04/2016	002	Per productes de neteja	B07985369	ASSORTIMENT, S.L.	109839	30/04/2016	2016	0	150	22110	01	131,07	131,07	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000245	2016000970	04/05/2016	30/04/2016	002	Per sembrar de plantes	43024174Y	FRANCESC PERELLO OLIVER	09/16	03/05/2016	2016	0	410	21002	01	834,90	834,90	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
TOTAL ADO:															10.795,11	10.705,11	
															TOTAL REC/DES ADO:	-90,00	
															TOTAL I.V.A. ADO:	0,00	

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00013 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 9.05.16

Tipus d'acord:

TOTAL RELACIÓ:		10.795,11	10.705,11
	TOTAL REC/DES RELACIÓ:	-90,00	
	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 maig de 2016, HA ACORDAT RECONÈIXER I LIQUIDAR les obligacions derivades de totes i cadascuna de les factures relacionades i HA ORDENAT el seu pagament.

Llubí, a 4 de maig de 2016.

Per la Junta de Govern,

La Batllessa,

Magdalena Perelló Frontera

