

AJUNTAMENT DE LLUBI

Ajuntament de LLUBÍ

Exercici comptable: 2016

Pàgina: 1

Data: 26/07/2016

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00022 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 25.07.16

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																		
000416	2016001645	07/07/2016	30/06/2016	002	Per treballs realitzats el C. Sanitari	B57394835	SA CASETA D'ES GARRIGUER, S.L.U.	61/16	06/07/2016	2016	0	312	21200	01		4.950,00	4.950,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000423	2016001747	11/07/2016	19/07/2016	002	Per productes de neteja i curs de cuina	B07364610	Super Balear, S.L.	B7-A-67883	04/07/2016	2016	0	150	22110	01		17,77		
										2016	0	150	22110	01		5,05		
										2016	0	334	22609	01		39,23	62,05	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000424	2016001748	11/07/2016	19/07/2016	002	Per serveis gastronòmicament	43135486K	DAVID PEREZ TOMAS	M201600165	11/07/2016	2016	0	920	22602	01		63,60	63,60	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000425	2016001749	12/07/2016	19/07/2016	002	Per material C. Sanitari i altres edificis	B07782774	Margers i Manobres, S.L.	160607	30/06/2016	2016	0	312	21200	01		1.297,12		
										2016	0	454	21001	01		50,19	1.347,31	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000426	2016001750	12/07/2016	19/07/2016	002	Per neteja pista de padel i camp de futbol	43071021W	TOMAS EXPOSITO ESCOLANO	1793	11/07/2016	2016	0	342	21200	01		338,80	338,80	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000427	2016001751	12/07/2016	19/07/2016	002	Per lloguer magatzem C/ desaigua	42947067H	MARGALIDA BAUZA PERELLO	11	01/07/2016	2016	0	162	20200	01		306,00	306,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000428	2016001752	13/07/2016	19/07/2016	002	Per neteja imbornals i inspecció de càmares	43004700J	SEBASTIAN SANCHEZ ACOSTA	192/16	30/06/2016	2016	0	454	21001	01		738,00	738,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000429	2016001753	13/07/2016	19/07/2016	002	Per material enllumenat públic	A07004864	Dielectro Balear, S.A.	16756	30/06/2016	2016	0	165	21300	01		403,70	403,70	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000430	2016001754	13/07/2016	19/07/2016	002	Per treballs punt verd	43132901N	JAUME BOYERAS JAUME	000002/3T	05/07/2016	2016	0	162	21200	01		1.415,99	1.415,99	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00022 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 25.07.16

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000431	2016001755	13/07/2016	19/07/2016	002	Per sembra plantes carrers	43024174Y	FRANCESC PERELLO OLIVER	14/16	11/07/2016	2016	0	410	21002	01	350,90	350,90	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000432	2016001756	14/07/2016	19/07/2016	002	Per servei de correos	A07152515	EMP. MUNIC. DE TRANSP. URBAS DE PALMA, S.A.	242	30/06/2016	2016	0	231	42320	01	124,95	124,95	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000433	2016001757	14/07/2016	19/07/2016	002	Per neteja punt verd	B57712549	DEIXALLES SERV. AMBIENTALS, EI, SL	160024	30/06/2016	2016	0	1621	22799	01	2.178,00	2.178,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000434	2016001758	14/07/2016	19/07/2016	002	Per combustibles vehicles municipals	42972367H	MIQUEL PERELLO ROIG	894843	30/06/2016	2016	0	130	22103	01	367,60	367,60	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000435	2016001759	14/07/2016	19/07/2016	002	Per manteniment fotocopiadora	A07408743	PASTOR SOFTWARE & HARDWARE, S.A.	1603482	08/07/2016	2016	0	920	22000	01	65,96	65,96	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000436	2016001760	14/07/2016	19/07/2016	002	Per productes S.Socials	78195182N	MARIA PERELLO GARAU	01/16	03/06/2016	2016	0	231	48000	01	10,00	10,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000437	2016001761	14/07/2016	19/07/2016	002	Per productes S.S.	78195182N	MARIA PERELLO GARAU	02/16	10/06/2016	2016	0	231	48000	01	9,99	9,99	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000438	2016001762	14/07/2016	19/07/2016	002	Per productes S.S.	78195182N	MARIA PERELLO GARAU	03/16	17/06/2016	2016	0	231	48000	01	10,01	10,01	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000439	2016001763	14/07/2016	19/07/2016	002	Per productes S. Socials	78195182N	MARIA PERELLO GARAU	04/16	24/06/2016	2016	0	231	48000	01	10,00	10,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000440	2016001764	14/07/2016	19/07/2016	002	Per productes S. Socials	78195182N	MARIA PERELLO GARAU	05/16	30/06/2016	2016	0	231	48000	01	10,01	10,01	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000441	2016001765	19/07/2016	19/07/2016	002	Per arreglar vidriera terrassa 3ª edat	43042067M	DAMIÀ PERELLO OLIVER	05/016	13/07/2016	2016	0	231	21200	01	363,00	363,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000442	2016001766	19/07/2016	19/07/2016	002	Per treballs edificis municipals	43012572L	JOAN TORRENS	A/734	12/07/2016	2016	0	312	21200	01	464,18	464,18	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000443	2016001767	19/07/2016	19/07/2016	002	Per revisió equips reanimació	A57782278	FAGORFARMA, S.A.	M16/229	14/07/2016	2016	0	342	21200	01	193,60	193,60	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000444	2016001768	19/07/2016	19/07/2016	002	Per programa estudi i control fauna domèstica	G57068603	FUNDACIÓ NATURA PARC	396/16	02/07/2016	2016	0	162	22704	01	321,73	321,73	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00022 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 25.07.16

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000445	2016001769	19/07/2016	19/07/2016	002	Per servei de qual	78202537F	JAIME AGUILO MUT - GRUAS 312 SA POBLA		08/07/2016	2016	0	454	21001	01		580,80	580,80	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000446	2016001770	19/07/2016	19/07/2016	002	Per projecte rehabilitació Sa Farinera	43168359G	TOMÁS MONTIS SASTRE	1	15/07/2016	2016	0	151	62700	01		15.960,00	15.960,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000447	2016001771	19/07/2016	19/07/2016	002	Per trofeus Sant Feliu 16 futbol sala i futbol 7	B57765059	ARMERIA SERRA PIZA, S.L.	2465	13/07/2016	2016	0	338	22613	01		613,42	613,42	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000448	2016001772	19/07/2016	19/07/2016	002	Per publicitat fira tapes llubi-digital	B57806762	EDICIONS PERIODIQUES ARA-BALEARS, S.L.	P235	11/06/2016	2016	0	334	22609	01		232,32	232,32	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000449	2016001773	20/07/2016	19/07/2016	002	Per productes varis	B07564610	SUPER BALEAR, S.L.	B7-A-68443	14/07/2016	2016	0	231	48000	01		333,00		
										2016	0	334	22609	01		164,16		
										2016	0	321	21200	01		19,15		
										2016	0	150	22110	01		4,56	520,87	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000450	2016001774	21/07/2016	19/07/2016	002	Per tassons reutilitzables festes S. Feliu	B07985369	ASSORTIMENT, S.L.	111597	15/07/2016	2016	0	338	22613	01		4.085,93	4.085,93	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
TOTAL ADO:															36.098,72	36.098,72		

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00022 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 25.07.16

Tipus d'acord:

TOTAL RELACIÓ: 36.098,72 36.098,72

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 25 de juliol 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 22 de juliol de 2016.

Per la Junta de Govern,
La Batllessa,

Magdalena Perelló Frontera

