

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00019 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 11.07.16

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																		
000375	2016001606	27/06/2016	30/06/2016	002	Per treballs de professorat de suport	F07629793	TREBALLADORES SOCIALS DE LA PART FORANA, S. COOP.	245/2016	27/06/2016	2016	0	231	48007	01		412,50	412,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000376	2016001607	29/06/2016	30/06/2016	002	Per quilometratge dia 22 i 27 de junys	78206960Z	ESPERANÇA VANRELL FAR	Quilometratge	29/06/2016	2016	0	920	23120	01		38,70	38,70	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000377	2016001608	30/06/2016	30/06/2016	002	Per material escola d'estiu	B07039514	DISTRIBUIDORA ROTGER,S.L.	5068972	29/06/2016	2016	0	326	22600	01		188,45	188,45	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000378	2016001609	30/06/2016	30/06/2016	002	Per honoraris mes de juny	43020397R	TOMEU CERDA GAMUNDI	018-16	30/06/2016	2016	0	920	22610	01		636,00	636,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000379	2016001610	30/06/2016	30/06/2016	002	Per ticket cinema a la fresca "Es Quinque"	B57552101	S'ACUSTIC TAPES,S.L.	16/19	17/06/2016	2016	0	334	22601	01		50,38	50,38	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000381	2016001612	01/07/2016	30/06/2016	002	Per quota manteniment ascensors	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	695943	01/07/2016	2016	0	321	21200	01		247,97	247,97	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000382	2016001613	01/07/2016	30/06/2016	002	Per dos rams de mà	42998540V	MAGDALENA RAMIS FELIU	2	01/07/2016	2016	0	334	22609	01		50,00	50,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000383	2016001614	04/07/2016	30/06/2016	002	Per treballs pista pàdel poliesportiu	37339801Z	OLIVER PERELLO TONI	19	04/07/2016	2016	0	342	21200	01		76,23	76,23	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000384	2016001615	04/07/2016	30/06/2016	002	Per material de neteja	B07985369	ASSORTIMENT, S.L.	111180	30/06/2016	2016	0	150	22110	01		65,80	65,80	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000385	2016001616	04/07/2016	30/06/2016	002	Per adquisició aigua oficines	B57927899	TRES GLOPS, S.L.	16A-1456	30/06/2016	2016	0	920	22000	01		45,54	45,54	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000386	2016001617	04/07/2016	30/06/2016	002	Per publicitat A0000323395	A07015845	Editora Balear, S.A.	2016/0002130	30/06/2016	2016	0	920	22001	01		290,40	290,40	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000387	2016001618	04/07/2016	30/06/2016	002	Per treballs de conservació 3era edat	43143339P	PEDRO SOCIAS COMAS	I032-16	30/06/2016	2016	0	231	21200	01		60,50	60,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00019 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 11.07.16

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000388	2016001619	04/07/2016	30/06/2016	002	Per lloguer equip de so cinema a la fresca	43143339P	PEDRO SOCIAS COMAS	I029-16	30/06/2016	2016	0	334	22609	01	242,00	242,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000389	2016001620	04/07/2016	30/06/2016	002	Per lloguer equip de so festival ITACA	43143339P	PEDRO SOCIAS COMAS	I030-16	30/06/2016	2016	0	334	22609	01	363,00	363,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000390	2016001621	05/07/2016	30/06/2016	002	Per servei de correos mes de juny	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS,S.A.	4001821373	30/06/2016	2016	0	920	22201	01	95,04	95,04	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000391	2016001622	06/07/2016	30/06/2016	002	Per festa fi de curs escoleta	B86705795	ANIMACIONES AEIOU SL	451	04/07/2016	2016	0	334	22609	01	254,10	254,10	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000392	2016001623	06/07/2016	30/06/2016	002	Per material curs de cuina i festa ermita	B65694226	COALIMENT MALLORCA, S.L.	255875	31/03/2016	2016	0	338	22612	01	1,60		
										2016	0	334	22601	01	19,52	21,12	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000393	2016001624	06/07/2016	30/06/2016	002	Per productes de Caritas	B65694226	COALIMENT MALLORCA, S.L.	257754	08/04/2016	2016	0	231	48000	01	97,08		
										2016	0	338	22612	01	48,96		
										2016	0	334	22601	01	10,08	156,12	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000394	2016001625	06/07/2016	30/06/2016	002	Per curs de cuina i caritas	B65694226	COALIMENT MALLORCA, S.L.	249245	24/02/2016	2016	0	231	48000	01	29,64		
										2016	0	334	22601	01	6,74	36,38	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000395	2016001626	06/07/2016	30/06/2016	002	Per productes curs de cuina i fogueró	B65694226	COALIMENT MALLORCA, S.L.	242219	31/01/2016	2016	0	334	22609	01	12,40		
										2016	0	334	22601	01	8,46	20,86	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000396	2016001627	06/07/2016	30/06/2016	002	Per productes varis	B65694226	COALIMENT MALLORCA, S.L.	264321	31/05/2016	2016	0	150	22110	01	4,89		
										2016	0	334	22601	01	7,85		

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00019 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 11.07.16

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

						2016 0	334	22609	01			16,32	29,06	DEPARTAMENT	COMPTABILITAT		
000398	2016001629	06/07/2016	30/06/2016	002	Per material escoleta municipal	34065154S	MAGDALENA PERELLO PERELLO	20161	30/06/2016	2016 0	321	22000	01	31,90	31,90	DEPARTAMENT	COMPTABILITAT
000399	2016001630	06/07/2016	30/06/2016	002	Per motxilla dual obsequi festes	43007212H	MIQUEL ÀNGEL BONNÍN MIRÓ	202	30/06/2016	2016 0	338	22613	01	726,00	726,00	DEPARTAMENT	COMPTABILITAT
000400	2016001631	06/07/2016	30/06/2016	002	Per productes caritas	B57959447	FORN CAN RAMON, SL	17/2016	30/06/2016	2016 0	231	48000	01	94,43	94,43	DEPARTAMENT	COMPTABILITAT
000401	2016001632	06/07/2016	30/06/2016	002	Per coques fi de curs col.legi públic	B57959447	FORN CAN RAMON, SL	18/2016	30/06/2016	2016 0	334	22609	01	88,00	88,00	DEPARTAMENT	COMPTABILITAT
000402	2016001633	06/07/2016	30/06/2016	002	Per material oficina	43129277E	COMPANY MASCARO SUSANA	2/3/S000069	30/06/2016	2016 0	920	22000	01	41,85	41,85	DEPARTAMENT	COMPTABILITAT
000403	2016001634	06/07/2016	30/06/2016	002	Per transports varis	43099631T	JOAN PONS BAUZA	36	30/06/2016	2016 0	920	22300	01	559,63	559,63	DEPARTAMENT	COMPTABILITAT
000404	2016001604	07/07/2016	30/06/2016	002	Per lloguer mes de juny	R0700022G	Franciscanas Hijas de la 78 Misericordia		01/06/2016	2016 0	321	20200	01	330,45	330,45	DEPARTAMENT	COMPTABILITAT
000405	2016001605	07/07/2016	30/06/2016	002	Per lloguer mes de juliol	R0700022G	Franciscanas Hijas de la 94 Misericordia		01/07/2016	2016 0	321	20200	01	330,45	330,45	DEPARTAMENT	COMPTABILITAT
000406	2016001635	07/07/2016	30/06/2016	002	Per quotes de manteniment càmeres C.P. Durán Estra	A26106013	SECURITES DIRECT ESPAÑA, S.A.U.	1607C389667	01/07/2016	2016 0	321	21200	01	160,52	160,52	DEPARTAMENT	COMPTABILITAT
000407	2016001636	07/07/2016	30/06/2016	002	Per material peó obres	E57592404	FERRETERIA SOBERATS, C.B.	17177	30/06/2016	2016 0	162	22199	01	99,53	99,53	DEPARTAMENT	COMPTABILITAT
000408	2016001638	07/07/2016	30/06/2016	002	Per bacheo camins de Llubí	A07053374	VIAS Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.	225	30/06/2016	2016 0	454	21001	01	14.892,68	14.892,68	DEPARTAMENT	COMPTABILITAT
000409	2016001637	07/07/2016	30/06/2016	002	Per bacheo camins de Llubí	A07053374	VIAS Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.	226	30/06/2016	2016 0	454	21001	01	3.291,20	3.291,20	DEPARTAMENT	COMPTABILITAT
000410	2016001639	07/07/2016	30/06/2016	002	Per bacheo camins de Llubí	A07053374	VIAS Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.	227	30/06/2016	2016 0	454	21001	01	3.025,00	3.025,00	DEPARTAMENT	COMPTABILITAT
000411	2016001640	07/07/2016	30/06/2016	002	Per material oficina - torner impressora	A07408743	PASTOR SOFTWARE & HARDWARE, S.A.	1602841	07/06/2016	2016 0	920	22000	01	47,40	47,40	DEPARTAMENT	COMPTABILITAT

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00019 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 11.07.16

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000412	2016001641	07/07/2016	30/06/2016	002	Per manteniment fotocopiadora	A07408743	PASTOR SOFTWARE & HARDWARE, S.A.	1602902	08/06/2016	2016	0	920	22000	01	105,46	105,46	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000413	2016001642	07/07/2016	30/06/2016	002	Per manteniment fotocopiadora	A07408743	PASTOR SOFTWARE & HARDWARE, S.A.	1602331	06/05/2016	2016	0	920	22000	01	89,71	89,71	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000414	2016001643	07/07/2016	30/06/2016	002	Per material escola d'estiu	B07039514	DISTRIBUIDORA ROTGER, S.L.	5072426	04/07/2016	2016	0	920	22000	01	38,13	38,13	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000415	2016001644	07/07/2016	30/06/2016	002	Per treballs realitzats al C.Sanitari	B57394835	SA CASETA D'ES GARRIGUER, S.L.U.	51/16	01/07/2016	2016	0	312	21200	01	4.950,00	4.950,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000418	2016001647	07/07/2016	30/06/2016	002	Per treballs realitzats al C. Sanitari	B57394835	SA CASETA D'ES GARRIGUER, S.L.U.	63/16	06/07/2016	2016	0	312	21200	01	66,88	66,88	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000419	2016001648	07/07/2016	30/06/2016	002	Per arreglar llums escoleta municipal	43143339P	PEDRO SOCIAS COMAS	I033-16	04/07/2016	2016	0	321	21201	01	58,08	58,08	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000420	2016001649	08/07/2016	30/06/2016	002	Per obres centre sanitari	B57137283	OBRES I CONSTRUCCIONS PLANAS I PERELLO, S.L.	13	07/07/2016	2016	0	312	21200	01	1.560,90	1.560,90	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000421	2016001650	08/07/2016	30/06/2016	002	Per material peó obres	A08472276	WURTH ESPAÑA, SA	847425	29/06/2016	2016	0	162	22199	01	1.248,08	1.248,08	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000422	2016001651	08/07/2016	30/06/2016	002	Per productes manteniment piscina municipal	A07111818	INDUSTRIAS ARGUI, S.A.	FV 16-20974	30/06/2016	2016	0	342	22110	01	603,85	603,85	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

TOTAL ADO:

35.820,28

35.820,28

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00019 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 11.07.16

Tipus d'acord:

TOTAL RELACIÓ:	35.820,28	35.820,28
----------------	-----------	-----------

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 11 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 7 de juliol de 2016.

Per la Junta de Govern,

La Batllessa,

Magdalena Perelló Frontera