

## AJUNTAMENT DE LLUBI

## Ajuntament de LLUBÍ

Exercici comptable: 2017

Pàgina: 1

Data: 23/02/2017

## RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00002 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 13 de febrer

Estat: Oberta

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

N.Reg.	Núm. Ope.	D.Reg.	B. Data Ope.	C. Dep.	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
<b>ADO</b>																		
000021	2017000038	24/01/2017	09/02/2017	002	Per productes neteja	B07985369	ASSORTIMENT, S.L.	115310	15/01/2017	2017	0	150	22110	01		60,88	60,88	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000022	2017000039	24/01/2017	09/02/2017	002	Per quilometratge dia 18 de gener	78206960Z	ESPERANÇA VANRELL FAR	Quilometratg	24/01/2017	2017	0	920	23120	01		19,00	19,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000023	2017000042	24/01/2017	09/02/2017	002	Per varis quilometratge	43073557P	PEDRO MARTORELL BESTARD	Quilometratg	24/01/2017	2017	0	920	23120	01		15,20	15,20	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000024	2017000043	25/01/2017	09/02/2017	002	Per material festes Sant Antoni	A07071681	Eurocarnavales, S.A.	63	18/01/2017	2017	0	334	22609	01		213,84	213,84	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000025	2017000040	25/01/2017	09/02/2017	002	Per imprimició de fullets	B07757404	Impremta Muro, S.L.	I-17-4	02/01/2017	2017	0	920	22602	01		954,99	954,99	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000026	2017000041	25/01/2017	09/02/2017	002	Per talonaris autoliquidació taxa municipal	B07757404	Impremta Muro, S.L.	I-17-3	02/01/2016	2017	0	920	22000	01		134,16	134,16	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000027	2017000044	25/01/2017	09/02/2017	002	Per reparació focus camp de futbol	37339801Z	OLIVER PERELLO TONI	1	23/01/2017	2017	0	342	21200	01		316,69	316,69	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000030	2017000045	01/02/2017	09/02/2017	002	Per tarifa anual 2017	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	0028068739	24/01/2017	2017	0	330	22699	01		2.302,63	2.302,63	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000031	2017000046	01/02/2017	09/02/2017	002	Per cultivar i cilindrada finca	43097316P	MIQUEL PLANAS LLOMPART	01/2017	27/01/2017	2017	0	342	21200	01		108,00	108,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000032	2017000047	02/02/2017	09/02/2017	002	Per honoraris arquitecte mes de gener	43020397R	TOMEU CERDA GAMUNDI	003-17	31/01/2017	2017	0	920	22610	01		726,00		
																90,00	636,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000033	2017000048	02/02/2017	09/02/2017	002	Per productes Caritas	B57390569	VANRELL PERELLO, S.L.	86	09/01/2017	2017	0	231	48000	01		7,00	7,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

## RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00002 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 13 de febrer

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000034	2017000049	02/02/2017	09/02/2017	002	Per productes caritas	B57390569	VANRELL PERELLO, S.L.	85	09/01/2017	2017	0	231	48000	01	16,83	16,83	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000035	2017000050	03/02/2017	09/02/2017	002	Per material peó obres	E57818320	FERRETERIA SANT MIQUEL CB	AL/2456	31/01/2017	2017	0	920	22199	01	17,32	17,32	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000036	2017000051	03/02/2017	09/02/2017	002	Per material peó obres	B07811128	FERRETERIA I BRICOLATGE SANT MIQUEL, S.L.	AL/108	31/01/2017	2017	0	920	22199	01	32,85	32,85	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000037	2017000052	03/02/2017	09/02/2017	002	Per adquisició aigua	B57927899	TRES GLOPS, S.L.	17A-39	31/01/2017	2017	0	920	22000	01	39,38	39,38	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000038	2017000053	03/02/2017	09/02/2017	002	Per actuació correfoec 2017	G57689341	COLLA DE DIMONIS I BATUCADA SON GANXO	201701	01/02/2017	2017	0	334	22609	01	3.000,00	3.000,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000039	2017000054	03/02/2017	09/02/2017	002	Per productes de neteja	B07985369	ASSORTIMENT, S.L.	115572	31/01/2017	2017	0	150	22110	01	203,00	203,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000040	2017000055	03/02/2017	09/02/2017	002	Per fotoceràmiques cementeri	43179346C	ALBERTO TUTUSAUS COLOM	63	01/02/2017	2017	0	164	21200	01	745,36	745,36	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000041	2017000056	03/02/2017	09/02/2017	002	Per terra fogarons Sant Antoni	B57145880	EXCAVACIONS RAFAEL BERGAS, S.L.	2017003	31/01/2017	2017	0	334	22609	01	181,50	181,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000042	2017000057	03/02/2017	09/02/2017	002	Per adquisició de pintura	B07574544	INCACOLOR, S.L.	A1807	25/01/2017	2017	0	321	21200	01	19,48	19,48	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000043	2017000058	03/02/2017	09/02/2017	002	Per contractació dels serveis de monitor temps lli	R00700138A	INSTITUT DE FORMACIÓ RAMON SERRA	02/17	31/01/2017	2017	0	337	22699	01	416,91	416,91	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000044	2017000059	03/02/2017	09/02/2017	002	Per material escoleta i actes culturals	34065154S	MAGDALENA PERELLO PERELLO	23058	31/01/2017	2017	0	334	22609	01	27,10	27,10	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000045	2017000060	03/02/2017	09/02/2017	002	Per carro moble equip de so i calaix furgoneta	B57215709	TOT FUSTA LLUBI, S.L.L.	3	21/01/2017	2017	0	330	21201	01	2.273,59	2.273,59	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000046	2017000061	03/02/2017	09/02/2017	002	Per material peó obres	E57592404	FERRETERIA SOBERATS, C.B.	18494	31/01/2017	2017	0	920	22199	01	28,81	28,81	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000047	2017000062	06/02/2017	09/02/2017	002	Per reparació maquinària peó obres	B07122401	LORENZO REYNES, SL	51852	31/01/2017	2017	0	920	22199	01	54,03	54,03	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

## RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00002 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 13 de febrer

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000048	2017000063	07/02/2017	09/02/2017	002	Per servei de correo mes de gener	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	4001969042	31/01/2017	2017	0	920	22201	01	189,17	189,17	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000049	2017000064	07/02/2017	09/02/2017	002	Per monitor Philips 23.6"	B07499288	CINAL GESTION E INFORMATICA, S.L.	2017/A/35455	31/01/2017	2017	0	920	62600	01	163,00	163,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000050	2017000065	07/02/2017	09/02/2017	002	Per productes Caritas	B57959447	FORN CAN RAMON, SL	05/2017	31/01/2017	2017	0	231	48000	01	43,20	43,20	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000051	2017000066	07/02/2017	09/02/2017	002	Per festes Sant Antoni	B57959447	FORN CAN RAMON, SL	06/2017	31/01/2017	2017	0	334	22609	01	143,00	143,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000052	2017000067	07/02/2017	09/02/2017	002	Per quilometratge dia 3 de febrer	43042254P	JOAN RAMIS RAMIS	Quilometratg	07/02/2017	2017	0	912	23100	01	19,00	19,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000053	2017000068	07/02/2017	09/02/2017	002	Per neteja camp de futbol mes de febrer	43071021W	TOMAS EXPOSITO ESCOLANO	20170A000022	06/02/2017	2017	0	342	21200	01	242,00	242,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000054	2017000069	08/02/2017	09/02/2017	002	Per material oficina	43129277E	COMPANY MASCARO SUSANA	2/3/S000008	31/01/2017	2017	0	920	22000	01	734,23	734,23	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000055	2017000070	09/02/2017	09/02/2017	002	Per manteniments mod. MP33053 i altres	A07408743	PASTOR SOFTWARE & HARDWARE, S.A.	17006561	07/02/2017	2017	0	920	22000	01	53,09	53,09	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000056	2017000071	09/02/2017	09/02/2017	002	Per manteniment punt verd mes de gener	B57712549	DEIXALLES SERV. AMBIENTALS, EI, SL	170005	09/02/2017	2017	0	1621	22799	01	2.178,00	2.178,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000057	2017000072	09/02/2017	09/02/2017	002	Per manteniment punt verd del 1 al 12 de febrer	B57712549	DEIXALLES SERV. AMBIENTALS, EI, SL	170006	09/02/2017	2017	0	1621	22799	01	933,43	933,43	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000058	2017000073	09/02/2017	09/02/2017	002	Per productes panera fireta nadalenca	B07564610	SUPER BALEAR, S.L	76893	03/02/2017	2017	0	334	22609	01	16,40	16,40	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000059	2017000074	09/02/2017	09/02/2017	002	Per productes caritas	B07564610	SUPER BALEAR, S.L	6896	03/02/2017	2017	0	231	48000	01	160,00	160,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000060	2017000075	09/02/2017	09/02/2017	002	Per material Casal de Joves	B07564610	SUPER BALEAR, S.L	6894	03/02/2017	2017	0	334	22609	01	40,90	40,90	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000061	2017000076	09/02/2017	09/02/2017	002	Per coques festa Sant Antoni	43061752W	ANTONIA GELABERT PERELLO	1/000018/17	28/01/2017	2017	0	334	22609	01	180,00	180,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

## RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00002 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 13 de febrer

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000079	2017000077	10/02/2017	09/02/2017	002	Per reparació banys	43012572L	JOAN TORRENS	A 762	07/02/2017	2017	0	330	21200	01	125,09	125,09	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000080	2017000078	10/02/2017	09/02/2017	002	Per val de regal	43032379T	MAGDALENA ALOMAR GELABERT	1	08/02/2017	2017	0	334	22609	01	20,00	20,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000081	2017000079	10/02/2017	09/02/2017	002	Per treballs poliesportiu	78206952Y	BENITO OLIVER AZNAR	3	03/02/2017	2017	0	342	21200	01	262,57	262,57	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000082	2017000080	10/02/2017	09/02/2017	002	Per informes i altres UAC 2	B5728645Z	BUFETE BUADES ASESORES LEGALES, S.L.	301/17	07/02/2017	2017	0	920	22604	01	1.512,50	1.512,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
TOTAL ADO:															18.930,13	18.840,13	
															TOTAL REC/DES ADO:	-90,00	
															TOTAL I.V.A. ADO:	0,00	
TOTAL RELACIÓ:															18.930,13	18.840,13	
															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 13 de febrer de 2017, HA ACORDAT RECONÈIXER I LIQUIDAR les obligacions derivades de totes i cadascuna de les factures relacionades i HA ORDENAT el seu pagament.

Llubí, a 9 de febrer de 2017.

Per la Junta de Govern,

La Batllessa,

Magdalena Perelló Frontera