

AJUNTAMENT DE LLUBI

Ajuntament de LLUBÍ

Exercici comptable: 2017

Pàgina: 1

Data: 02/03/2017

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00004 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 27.02

Estat: Oberta

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

N.Reg.	Núm. Ope.	D.Reg.	B. Data Ope.	C. Des.	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																		
000084	2017000082	14/02/2017	23/02/2017	002	Per quilometratge dia 9 de febrer	43042254P	JOAN RAMIS RAMIS	Quilometratg	13/02/2017	2017	0	912	23100	01		15,20	15,20	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000085	2017000083	14/02/2017	23/02/2017	002	Per montatge de tabiques i altres	18236720C	DAMIA BONNIN PAYERAS	01/2017	07/02/2017	2017	0	312	21200	01		532,33	532,33	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000086	2017000084	14/02/2017	23/02/2017	002	Per material RUA	A07071681	Eurocarnavales, S.A.	FA 3470	13/02/2017	2017	0	338	22611	01		447,03	447,03	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000087	2017000085	14/02/2017	23/02/2017	002	Per treballs varis edificis municipals	43143339P	PEDRO SOCIAS COMAS	I009-17	13/02/2017	2017	0	920	22199	01		1,81		
										2017	0	330	21200	01		508,92		
										2017	0	321	21201	01		745,98	1.256,71	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000088	2017000086	14/02/2017	23/02/2017	002	Per conveni EMT	A07152515	EMP. MUNIC. DE TRANSP. URBAS DE PALMA, S.A.	23	31/01/2017	2017	0	231	42320	01		172,16	172,16	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000089	2017000087	14/02/2017	23/02/2017	002	Per quilometratge dia 8 i 10 de febrer	43073557P	PEDRO MARTORELL BESTARD	Quilometratg	10/02/2017	2017	0	920	23120	01		9,50	9,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000090	2017000088	15/02/2017	23/02/2017	002	Per productes piscina	A07111818	INDUSTRIAS ARGUI, S.A.	FV 17-22481	31/01/2017	2017	0	342	22110	01		380,71	380,71	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000091	2017000089	15/02/2017	23/02/2017	002	Per focs artificials festa Cap d'Any	B07753213	Pireotecnica Jorda, S.L.	280	31/12/2016	2017	0	334	22609	01		411,40	411,40	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000093	2017000090	15/02/2017	23/02/2017	002	Per treballs Centre Sanitari	78213769S	BONNIN COLL ANTONI	321	14/02/2017	2017	0	312	21200	01		528,23	528,23	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000094	2017000091	15/02/2017	23/02/2017	002	Per quilometratge dia 15 de febrer	43042254P	JOAN RAMIS RAMIS	Quilometratg	15/02/2017	2017	0	912	23100	01		19,00	19,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000095	2017000092	20/02/2017	23/02/2017	002	Per trasllat estadi Son Moix	B57179681	TRANSUNION MALLORCA, S.A.L.	FA17/143	01/02/2017	2017	0	334	22609	01		400,00	400,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00004 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 27.02

Tipus d'acord:		Junta de Govern Local															
000096	2017000093	20/02/2017	23/02/2017	002	Per material peó obres	B57414187	BONGRUP BALEARS, S.L.	F 195647	15/02/2017	2017	0	920	22199	01	119,80	119,80	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000097	2017000094	20/02/2017	23/02/2017	002	Per material escoleta	R05000274J	EDITORIAL LUIS VIVES	17006172	10/02/2017	2017	0	321	22000	01	32,34	32,34	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000098	2017000095	20/02/2017	23/02/2017	002	Per productes de neteja	B07985369	ASSORTIMENT, S.L.	115835	15/02/2017	2017	0	150	22110	01	179,38	179,38	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000099	2017000096	20/02/2017	23/02/2017	002	Per productes de neteja	B07985369	ASSORTIMENT, S.L.	115798	15/02/2017	2017	0	150	22110	01	128,04	128,04	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000100	2017000097	21/02/2017	23/02/2017	002	Per productes de pintar	B07574544	INCACOLOR, S.L.	A1868	15/02/2017	2017	0	920	22199	01	65,74	65,74	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000101	2017000098	21/02/2017	23/02/2017	002	Per material actes culturals	A07036130	Karta, S.A.	C1700141	16/01/2017	2017	0	334	22609	01	35,92	35,92	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000102	2017000099	21/02/2017	23/02/2017	002	Per combustible poliesportiu	A28003119	COMPANIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, SAU	1117067897	16/02/2017	2017	0	342	22103	01	884,26	884,26	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000103	2017000100	22/02/2017	23/02/2017	002	Per treballs enllumenat poliesportiu	37339801Z	OLIVER PERELLO TONI	6	21/02/2017	2017	0	342	21200	01	502,15	502,15	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000104	2017000101	22/02/2017	23/02/2017	002	Per combustible vehicles municipals	42972367H	MIQUEL PERELLO ROIG	894914H	31/01/2017	2017	0	130	22103	01	362,60	362,60	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000105	2017000102	23/02/2017	23/02/2017	002	Per programa d'Estudi i Control de Fauna Domèstica	G57068603	FUNDACIÓ NATURA PARC	102/17	15/02/2017	2017	0	170	22704	01	321,73	321,73	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
TOTAL ADO:															6.804,23	6.804,23	

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00004 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 27.02

Tipus d'acord:

TOTAL RELACIÓ: 6.804,23 6.804,23

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 27 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 23 de febrer de 2017.

Per la Junta de Govern,
La Batllessa,
Magdalena Perelló Frontera

