

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00008 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 24.04

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
ADO																		
000208	2017000526	05/04/2017	28/02/2017	002	Per redacció de la revisió de projecte	42969603Z	JUAN MATEO HORRACH TORRENS	17-06	03/04/2017	2017	0	151	62700	01		12.382,97		
																716,37	11.666,60	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000211	2017000528	06/04/2017	28/02/2017	002	Per adquisició de PC Casa Consistorial	B57714040	UNIVERS DINÀMIC, S.L.	170335	05/04/2017	2017	0	920	62600	01		3.335,92	3.335,92	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000214	2017000760	06/04/2017	31/03/2017	002	Per reparació semàfor	A07077969	ROIG OBRES SERVEIS I MEDI AMBIENT, S.A.	17/46	31/03/2017	2017	0	454	21001	01		589,40	589,40	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000215	2017000761	06/04/2017	31/03/2017	002	Per material peó obres	A08472276	WURTH ESPAÑA, SA	443421	30/03/2017	2017	0	920	22199	01		394,07	394,07	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000216	2017000762	07/04/2017	31/03/2017	002	Per adquisició aigua	B57927899	TRES GLOPS, S.L.	17A-973	31/03/2017	2017	0	920	22000	01		30,36	30,36	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000217	2017000763	07/04/2017	31/03/2017	002	Per manteniment MP 3053SP	A07408743	PASTOR SOFTWARE & HARDWARE, S.A.	1701777	06/04/2017	2017	0	920	22000	01		63,69	63,69	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000218	2017000764	07/04/2017	31/03/2017	002	Per viatge taxi 3º edat mes de març	43040785B	MIGUEL LLOMPART CLADERA	004	31/03/2017	2017	0	231	48000	01		120,00	120,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000219	2017000765	07/04/2017	31/03/2017	002	Per cava festa Ermita	B07849177	CONSERVAS ROSSELLO, SL.	FE 4605	05/04/2017	2017	0	338	22612	01		665,02	665,02	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000220	2017000766	10/04/2017	31/03/2017	002	Per panera de nadal i altres	37340243L	XISCA LLOMPART RAMIS	01/2017	03/04/2017	2017	0	334	22609	01		29,70	29,70	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000221	2017000767	10/04/2017	31/03/2017	002	Per peces escenari festes	B57283814	SAVIA PROYECTOS Y MTOS, S.L.	17000154	31/03/2017	2017	0	920	22199	01		134,58	134,58	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000222	2017000768	11/04/2017	31/03/2017	002	Per sobres i talonaris	B07757404	Impremta Muro, S.L.	I-17-88	31/03/2017	2017	0	920	22000	01		244,00	244,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000223	2017000769	11/04/2017	31/03/2017	002	Per servei de correus mes de març	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS,S.A.	4001992872	31/03/2017	2017	0	920	22201	01		119,70	119,70	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00008 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 24.04

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000224	2017000770	11/04/2017	31/03/2017	002	Per conveni EMT	A07152515	EMP. MUNIC. DE TRANSP. URBAS DE PALMA, S.A.	109	31/03/2017	2017	0	231	42320	01	208,61	208,61	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000225	2017000771	11/04/2017	31/03/2017	002	Per arreglar voravies carrers	B57137283	OBRES I CONSTRUCCIONS PLANAS I PERELLO, S.L.	3	02/04/2017	2017	0	454	21001	01	1.098,68	1.098,68	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000226	2017000772	12/04/2017	31/03/2017	002	Per productes lotes obsequi ermita	B07849177	CONSERVAS ROSSELLO, SL.	FE 5128	12/04/2017	2017	0	338	22612	01	98,16	98,16	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000227	2017000773	19/04/2017	31/03/2017	002	Per coques protecció civil	B57959447	FORN CAN RAMON, SL	20/2017	31/03/2017	2017	0	334	22601	01	26,07	26,07	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000228	2017000774	19/04/2017	31/03/2017	002	Per farina Caritas	B57959447	FORN CAN RAMON, SL	19/2017	31/03/2017	2017	0	231	48000	01	44,20	44,20	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000229	2017000775	12/04/2017	31/03/2017	002	Per farina i sucre caritas	B57959447	FORN CAN RAMON, SL	21/02017	31/03/2017	2017	0	231	48000	01	96,45	96,45	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000230	2017000776	19/04/2017	31/03/2017	002	Per lot de productes obsequi ermita	B57401408	SA LLUBINERA, SL	71770	12/04/2017	2017	0	338	22612	01	80,00	80,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000231	2017000777	19/04/2017	31/03/2017	002	Per lots obsequi Ermita	B57841728	GLOSA MARINA, S.L.	2017/4/626	12/04/2017	2017	0	338	22612	01	89,76	89,76	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000232	2017000778	19/04/2017	31/03/2017	002	Per obsequi participants festa Ermita	43007212H	MIQUEL ÀNGEL BONNÍN MIRÓ	118	12/04/2017	2017	0	338	22612	01	913,55	913,55	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000233	2017000779	19/04/2017	31/03/2017	002	Per honoraris professionals per subministra Ermita	78202898T	JORDI V. AUTONELL FORN	1700024	23/03/2017	2017	0	338	22612	01	145,20	145,20	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000234	2017000780	19/04/2017	31/03/2017	002	Per neteja del camp de futbol	43071021W	TOMAS EXPOSITO ESCOLANO	20170A000062	12/04/2017	2017	0	342	21200	01	242,00	242,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000235	2017000781	19/04/2017	31/03/2017	002	Per combustible vehicles municipals	42972367H	MIQUEL PERELLO ROIG	894933 H	31/03/2017	2017	0	130	22103	01	352,40	352,40	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000236	2017000782	19/04/2017	31/03/2017	002	Per funció de "Només quan plou", festes pasqua	B57501140	S'HOSTAL DES MOIXOS, S.L.U.	2017/031	18/04/2016	2017	0	338	22612	01	1.936,00	1.936,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00008 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 24.04

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000237	2017000783	19/04/2017	31/03/2017	002	Per carn i altres sopar Ermita	B57921389	CARNS I EMBOTITS CAN ROM.S.L.	24688	17/04/2017	2017	0	338	22612	01	1.173,60	1.173,60	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000238	2017000784	20/04/2017	31/03/2017	002	Per pots d'asfalt	B53038055	AGLOMERADOS DOS R, S.L.	A17/345	07/04/2017	2017	0	454	21001	01	576,73	576,73	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000239	2017000785	20/04/2017	31/03/2017	002	Per mobiliari oficines	A58890682	DOUBLET IBERICA,S.A.	83759/97738	12/04/2017	2017	0	920	22000	01	793,76	793,76	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000240	2017000804	20/04/2017	31/03/2017	002	Per instal·lació Ludoteca de Jardí Ermita	46573880F	DAVID SAPINYA GRAU	17019	19/04/2017	2017	0	338	22612	01	726,00	726,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
TOTAL ADO:															26.710,58	25.976,21		
															TOTAL REC/DES ADO:		-734,37	
															TOTAL I.V.A. ADO:		0,00	
TOTAL RELACIÓ:															26.710,58	25.976,21		
															TOTAL REC/DES RELACIÓ:		-734,37	
															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 24 d'abril 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 21 d'abril de 2017.

Per la Junta de Govern,

La Batllessa,

Magdalena Perelló Frontera