

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00013 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 12.06.2017

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/l.V.A.	Import	Import líquid	Departament
ADO																		
000320	2017001348	18/05/2017	31/05/2017	002	Per edificis municipals i Ermita	B07602972	CAN RIERA, S.L.	32	30/04/2017	2017	0	337	21200	01		611,05		
																121,00	732,05	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000321	2017001349	18/05/2017	31/05/2017	002	Per pintura Casa Consistorial	B07574544	INCACOLOR, S.L.	A2358	15/05/2017	2017	0	920	21200	01		50,65	50,65	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000322	2017001350	18/05/2017	31/05/2017	002	Per reparació vehicles municipals	78195188H	JOAN TORRENS ALOMAR	17013	29/03/2017	2017	0	163	21400	01		415,92	415,92	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000323	2017001385	18/05/2017	31/05/2017	002	Per caparrot nou i restauració caparrot galta	34065154S	MAGDALENA PERELLO PERELLO	24344	11/05/2017	2017	0	338	22611	01		1.210,00	1.210,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000324	2017001351	22/05/2017	31/05/2017	002	Per quilometratge dia 18_maig	05117013L	Ramona Copete Rodriguez	Quilometratg	18/05/2017	2017	0	920	23120	01		3,80	3,80	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000325	2017001352	22/05/2017	31/05/2017	002	Per material netejadores	B07985369	ASSORTIMENT, S.L.	117760	15/05/2017	2017	0	150	22110	01		29,62	29,62	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000326	2017001355	22/05/2017	31/05/2017	002	Per treballs Centre Sanitari despatx Serveis Socia	41537133F	MIQUEL GUARDIOLA MULET	023	18/05/2017	2017	0	312	21200	01		548,78	548,78	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000327	2017001354	22/05/2017	31/05/2017	002	Per programa d'Estudi i Control de Fauna Domèstica	G57068603	FUNDACIÓ NATURA PARC	298/17	15/05/2017	2017	0	170	22704	01		332,02	332,02	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000328	2017001353	23/05/2017	31/05/2017	002	Per lloguer cabines sanitàries	B57096190	BOXI BALEARS, S.L.	1647	27/04/2017	2017	0	334	22609	01		291,94	291,94	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000329	2017001356	23/05/2017	31/05/2017	002	Per representació obra L'ÀNEC LLEIG	A07147085	Mallorca So, S.A.	2017/U-002	30/04/2017	2017	0	334	22609	01		2.359,50	2.359,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000330	2017001357	23/05/2017	31/05/2017	002	Per material oficina	43129277E	COMPANY MASCARO SUSANA	17S/18	30/04/2017	2017	0	920	22000	01		63,98	63,98	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00013 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 12.06.2017

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000331	2017001358	24/05/2017	31/05/2017	002	Per gelats festa gent gran	B07506603	HELADOS JOP, S.L.	1547	24/05/2017	2017	0	231	48000	01	1.059,34	1.059,34	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000332	2017001359	25/05/2017	31/05/2017	002	Per vestuari Policia	B97611164	INSIGNA UNIFORMES	FIA171003	24/05/2017	2017	0	130	22104	01	146,12	146,12	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000333	2017001360	26/05/2017	31/05/2017	002	Per control de natalitat de moixos ferals 1º trime	G57382335	PLATAFORMA BALEAR PER A LA DEFENSA DELS ANIMALS	3/2017	23/05/2017	2017	0	454	21001	01	980,10	980,10	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000335	2017001362	29/05/2017	31/05/2017	002	Per vestuari Policia Local	B97611164	INSIGNA UNIFORMES	FIA171039	29/05/2017	2017	0	130	22104	01	133,10	133,10	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000336	2017001363	29/05/2017	31/05/2017	002	Per vestuari Policia Local	B97611164	INSIGNA UNIFORMES	FIA171017	25/05/2017	2017	0	130	22104	01	517,60	517,60	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000337	2017001364	31/05/2017	31/05/2017	002	Per revisió extintors col.legi públic duran estran	A07300858	PREFOC COMERCIAL DEL EXTINTOR, S.A.	7296	25/05/2017	2017	0	136	21500	01	75,29	75,29	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000338	2017001365	31/05/2017	31/05/2017	002	Per material concurs dibuix festa ermita	B07039514	DISTRIBUIDORA ROTGER, S.L.	5246526	12/04/2017	2017	0	338	22612	01	107,87	107,87	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000339	2017001366	31/05/2017	31/05/2017	002	Per material concurs dibuix festa ermita	B07039514	DISTRIBUIDORA ROTGER, S.L.	5246515	12/04/2017	2017	0	338	22612	01	270,04	270,04	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000340	2017001367	31/05/2017	31/05/2017	002	Per material peó obres	A08472276	WURTH ESPAÑA, SA	717993	25/05/2017	2017	0	920	22199	01	258,11	258,11	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000341	2017001368	02/06/2017	31/05/2017	002	Per arreglar parking ermita	37339362N	BALTASAR MOREY OLIVER	1	01/06/2017	2017	0	338	22612	01	562,50	562,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000342	2017001369	02/06/2017	31/05/2017	002	Per productes varis actes culturals	B57552101	S'ACUSTIC TAPES, S.L.	17/8	30/05/2017	2017	0	338	22612	01	23,39		
										2017	0	334	22601	01	7,89		
										2017	0	338	22612	01	66,39		
										2017	0	341	22609	01	119,99		
										2017	0	231	48000	01	72,04	289,70	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00013 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 12.06.2017

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000343	2017001370	02/06/2017	31/05/2017	002	Per quilometratge dia 29/05 al 02/06	41523051R	ANTONIA LLOMPART QUETGLAS	Quilometratg 02/06/2017	2017	0	920	23120	01	19,00	19,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000344	2017001371	02/06/2017	31/05/2017	002	Per quilometratge 25 i 26 de maig	41523051R	ANTONIA LLOMPART QUETGLAS	Quilometratg 05/05/2017	2017	0	920	23120	01	64,40	64,40	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000345	2017001372	02/06/2017	31/05/2017	002	Per quilometratge dia 12 de maig	41523051R	ANTONIA LLOMPART QUETGLAS	Quilometratg 12/05/2017	2017	0	920	23120	01	19,00	19,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000346	2017001373	02/06/2017	31/05/2017	002	Per productes de neteja	A07036130	Karta, S.A.	1 1704935	15/05/2017	2017	0	150	22110	01	228,81	228,81	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000347	2017001374	03/06/2017	31/05/2017	002	Per combustible vehicles municipals	42972367H	MIQUEL PERELLO ROIG	894943 H	30/04/2017	2017	0	130	22103	01	418,60	418,60	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000348	2017001347	03/06/2017	31/05/2017	002	Per contractació serveis monitor temps lliure	R00700138A	INSTITUT DE FORMACIÓ RAMON SERRA	19/17	31/05/2017	2017	0	337	22699	01	416,91	416,91	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000349	2017001346	03/06/2017	31/05/2017	002	Per adquisició aigua	B57927899	TRES GLOPS, S.L.	17A-1412	31/05/2017	2017	0	920	22000	01	15,18	15,18	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000350	2017001375	05/06/2017	31/05/2017	002	Per viatges a la 3ª Edat al curs	43040785B	MIGUEL LLOMPART CLADERA	007	29/05/2017	2017	0	231	48000	01	160,00	160,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000351	2017001376	05/06/2017	31/05/2017	002	Per servei correus mes de maig	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	4002045120	31/05/2017	2017	0	920	22201	01	114,25	114,25	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000352	2017001377	05/06/2017	31/05/2017	002	Per servei de neteja maig	B57693301	CENT INTEG SOC BALEAR CEO SLU	062940000417	31/05/2017	2017	0	1621	22799	01	1.796,85	1.796,85	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000353	2017001378	05/06/2017	31/05/2017	002	Per material actes culturals	A07036130	Karta, S.A.	1705531	26/05/2017	2017	0	334	22609	01	17,75	17,75	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000354	2017001379	05/06/2017	31/05/2017	002	Per material actes culturals	A07036130	Karta, S.A.	1703814	28/04/2017	2017	0	150	22110	01	111,26	111,26	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000355	2017001380	05/06/2017	31/05/2017	002	Per material oficina	43129277E	COMPANY MASCARO SUSANA	17S/30	31/05/2017	2017	0	920	22000	01	52,37	52,37	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000356	2017001381	05/06/2017	31/05/2017	002	Per material peó obres	B57414187	BONGRUP BALEAR, S.L.	F 206028	31/05/2017	2017	0	920	22199	01	22,54	22,54	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000357	2017001382	05/06/2017	31/05/2017	002	Per material peó obres	B57414187	BONGRUP BALEAR, S.L.	F 206029	31/05/2017	2017	0	920	22199	01	75,03	75,03	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00013 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 12.06.2017

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000358	2017001383	05/06/2017	31/05/2017	002	Per material carpes	A58890682	DOUBLET IBERICA,S.A.	23429	29/05/2017	2017	0	338	62500	01	1.413,28	1.413,28	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000359	2017001384	05/06/2017	31/05/2017	002	Per material actes culturals	34065154S	MAGDALENA PERELLO PERELLO	24609	31/05/2017	2017	0	334	22609	01	83,88	83,88	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000360	2017001386	06/06/2017	31/05/2017	002	Per varis treballs edificis municipals	43042067M	DAMIÀ PERELLO OLIVER	08/2017	01/06/2017	2017	0	920	21200	01	248,05		
										2017	0	454	21001	01	106,48		
										2017	0	330	21200	01	150,04	504,57	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000361	2017001397	06/06/2017	31/05/2017	002	Per herbicida MCPA 50% postemergencia 25 l.	B66807066	QUIMECO MANTENIMIENTO, S.L.	001346	08/05/2017	2017	0	410	21005	01	512,05	512,05	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000362	2017001398	06/06/2017	31/05/2017	002	Per montatge llums i equip de so	43143339P	PEDRO SOCIAS COMAS	I040-17	06/06/2017	2017	0	334	22609	01	605,00	605,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000363	2017001399	06/06/2017	31/05/2017	002	Per sopar diada esportiva	43061752W	ANTONIA GELABERT PERELLO	74/17	31/05/2017	2017	0	341	22609	01	94,00	94,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000364	2017001400	06/06/2017	31/05/2017	002	Per bosseta galetes festa gent gran	43061752W	ANTONIA GELABERT PERELLO	75/17	31/05/2017	2017	0	231	48000	01	180,00	180,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000365	2017001401	06/06/2017	31/05/2017	002	Per saladets i coques premis guanyadors idees esco	43061752W	ANTONIA GELABERT PERELLO	76/17	31/05/2017	2017	0	334	22609	01	32,05	32,05	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000366	2017001402	06/06/2017	31/05/2017	002	Per coques festa gent gran	43061752W	ANTONIA GELABERT PERELLO	77/17	31/05/2017	2017	0	231	48000	01	180,00	180,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000367	2017001403	06/06/2017	31/05/2017	002	Per manteniment fotocopiadora	A07408743	PASTOR SOFTWARE & HARDWARE, S.A.	1702939	05/06/2017	2017	0	920	22000	01	63,50	63,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000368	2017001404	07/06/2017	31/05/2017	002	Per productes actes culturals	A07036130	Karta, S.A.	1 1705731	31/05/2017	2017	0	334	22609	01	1,88	1,88	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000369	2017001405	07/06/2017	31/05/2017	002	Per productes de neteja	A07036130	Karta, S.A.	1 1703396	12/04/2017	2017	0	150	22110	01	374,30	374,30	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00013 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 12.06.2017

Tipus d'acord:

000370	2017001406	07/06/2017	31/05/2017	002	Per material peó obres	E57592404	FERRETERIA SOBERATS, C.B.	281	31/05/2017	2017	0	920	22199	01	20,74	20,74	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
--------	------------	------------	------------	-----	---------------------------	-----------	------------------------------	-----	------------	------	---	-----	-------	----	-------	-------	------------------------------

TOTAL ADO:

18.035,23 18.035,23

TOTAL RELACIÓ:

18.035,23 18.035,23

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 12 de juny 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 8 de juny de 2017.

Per la Junta de Govern,

La Batllessa,

Magdalena Perelló Frontera

