

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00004 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 12.03

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																		
000071	2018000490	28/02/2018	28/02/2018	002	Per material oficina	34065154S	MAGDALENA PERELLO PERELLO	28010	28/02/2018	2018	0	920	22000	01		32,90	32,90	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000072	2018000491	28/02/2018	28/02/2018	002	Per cadires grades poliesportiu	B14029011	DAPLAST, S.L.	180132	23/02/2018	2018	0	342	21200	01		251,68	251,68	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000073	2018000492	28/02/2018	28/02/2018	002	Per servei grua	78202537F	JAIME AGUILO MUT - GRUAS SA POBLA	59	23/02/2018	2018	0	454	21001	01		798,60	798,60	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000074	2018000493	05/03/2018	28/02/2018	002	Per viatges a la 3ª edat	43041872V	MAGDALENA TENERIFE ALOMAR	3	26/02/2018	2018	0	231	48000	01		168,00	168,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000075	2018000494	05/03/2018	28/02/2018	002	Per gas-oil vehicles municipals	42972367H	MIQUEL PERELLO ROIG	41	31/01/2018	2018	0	130	22103	01		28,82	28,82	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000076	2018000495	05/03/2018	28/02/2018	002	Per combustible vehicles municipals	42972367H	MIQUEL PERELLO ROIG	40	31/01/2018	2018	0	130	22103	01		272,50	272,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000077	2018000496	05/03/2018	28/02/2018	002	Per material vari	B07564610	SUPER BALEAR, S.L	92925	05/03/2018	2018	0	334	22609	01		6,16	6,16	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000078	2018000497	05/03/2018	28/02/2018	002	Per pintura edificis municipals	B07574544	INCACOLOR,S.L.	A3676	28/02/2018	2018	0	920	21200	01		193,54	193,54	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000079	2018000498	05/03/2018	28/02/2018	002	Per serveis Punt Verd	B86208824	SRCL CONSENUR, S.L.	ABFA 1800794	28/02/2018	2018	0	1621	22799	01		460,00	460,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000080	2018000499	05/03/2018	28/02/2018	002	Per col.laboració programa 5 sentits	B07941255	CANAL 4 TELEVISION DE BALEARES,S.L.	233	27/02/2018	2018	0	920	22602	01		145,20	145,20	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000081	2018000500	05/03/2018	28/02/2018	002	Per reparació fax	B07499288	CINAL GESTION E INFORMATICA, S.L.	2018/A/37143	28/02/2018	2018	0	920	21500	01		42,35	42,35	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000082	2018000501	05/03/2018	28/02/2018	002	Per servei de manteniment punt verd	B57693301	CENT INTEG SOC BALEAR CEO SLU	062940000002	28/02/2018	2018	0	1621	22799	01		1.796,85	1.796,85	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00004 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 12.03

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000083	2018000502	05/03/2018	28/02/2018	002	Per publicació ajuntament de llubi 3x3	A07015845	Editora Balear, S.A.	2018/0000612	28/02/2018	2018	0	920	22602	01	544,50	544,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000084	2018000503	05/03/2018	28/02/2018	002	Per servei mes de febrer	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS,S.A.	4002228225	28/02/2018	2018	0	920	22201	01	169,81	169,81	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000085	2018000504	05/03/2018	28/02/2018	002	Per material peó obres mes de febrer	B07578339	BRICOBALERS, SL	739	28/02/2018	2018	0	920	22199	01	64,65	64,65	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000086	2018000505	05/03/2018	28/02/2018	002	Per lloguer equip de so Rua	43143339P	PEDRO SOCIAS COMAS	I006-18	05/03/2018	2018	0	338	22611	01	242,00	242,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000087	2018000506	05/03/2018	28/02/2018	002	Per sello-fechador i selo automàtic	B07757404	Impremta Muro, S.L.	P18-65	28/02/2018	2018	0	920	22000	01	88,60	88,60	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000088	2018000507	05/03/2018	28/02/2018	002	Per lloguer mes de març	R0700022G	Franciscanas Hijas de la Misericordia	36	01/03/2018	2018	0	321	20200	01	500,00	500,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000089	2018000508	06/03/2018	28/02/2018	002	Per quilometratge dia 3 de març	43159059L	PERE JOAN LLOMPART BELTRAN	Quilometratge	03/03/2018	2018	0	912	23100	01	3,80	3,80	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000090	2018000509	06/03/2018	28/02/2018	002	Per subscripció revista sa plaça	F57078644	INFORAIGUER S.COOP.	A/14232	02/03/2018	2018	0	920	22001	01	50,00	50,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000091	2018000510	06/03/2018	28/02/2018	002	Per material divers	B07782774	Margers i Manobres, S.L.	180107	31/01/2018	2018	0	454	21001	01	233,99	233,99	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000092	2018000511	06/03/2018	28/02/2018	002	Per material camins	B07782774	Margers i Manobres, S.L.	180206	28/02/2018	2018	0	454	21001	01	428,58	428,58	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000093	2018000512	07/03/2018	28/02/2018	002	Per adquisició d'aigua	B57927899	TRES GLOPS, S.L.	18A-535	28/02/2018	2018	0	920	22000	01	101,53	101,53	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000094	2018000513	09/03/2018	28/02/2018	002	Per material oficina	43129277E	COMPANY MASCARO SUSANA	18S/14	28/02/2018	2018	0	920	22000	01	347,66	347,66	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000095	2018000514	09/03/2018	28/02/2018	002	Per reparació maquinària peons	B07122401	LORENZO REYNES, SL	54616	28/02/2018	2018	0	920	21501	01	91,42	91,42	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000096	2018000515	09/03/2018	28/02/2018	002	Per material peó obres	B07122401	LORENZO REYNES, SL	50611	28/02/2018	2018	0	920	21501	01	15,00	15,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000097	2018000516	09/03/2018	28/02/2018	002	Per electricitat local desaigua	42947067H	MARGALIDA BAUZA PERELLO	37	08/03/2018	2018	0	330	20200	01	187,94	187,94	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00004 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 12.03

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

											29,51	158,43	DEPARTAMENT COMPTABILITAT				
000098	2018000517	09/03/2018	28/02/2018	002	Per lloguer magatzem carrer desaigua, 25	42947067H	MARGALIDA BAUZA PERELLO	36	02/03/2018	2018 0	330	20200	01	363,00			
											57,00	306,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT				
000099	2018000518	09/03/2018	28/02/2018	002	Per cabines estandar festa quintos	B57096190	BOXI BALEARS, S.L.	2018/1373	28/02/2018	2018 0	334	22609	01	177,76	177,76	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000100	2018000519	09/03/2018	28/02/2018	002	Per manteniments fotocopiadora	A07408743	PASTOR SOFTWARE & HARDWARE, S.A.	1801450	07/03/2018	2018 0	920	22000	01	39,47	39,47	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000101	2018000520	09/03/2018	28/02/2018	002	Per conveni EMT	A07152515	EMP. MUNIC. DE TRANSP. URBAS DE PALMA, S.A.	66	28/02/2018	2018 0	231	42320	01	191,24	191,24	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
TOTAL ADO:											8.037,55	7.951,04					
											TOTAL REC/DES ADO:	-86,51					
											TOTAL I.V.A. ADO:	0,00					
TOTAL RELACIÓ:											8.037,55	7.951,04					
											TOTAL REC/DES RELACIÓ:	-86,51					
											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. 14 del pressupost municipal d'aquest ajuntament, LA JUNTA DE GOVERN en sessió ordinària dia 12 de març de 2018, HA ACORDAT RECONÈIXER I LIQUIDAR les obligacions derivades de totes i cadascuna de les factures relacionades i HA ORDENAT el seu pagament.

Llubí, a 10 de març de 2018.

Per la Junta de Govern,

La Batllessa,

Magdalena Perelló Frontera