

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00008 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 14 maig

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																		
000187	2018001054	19/04/2018	30/04/2018	002	Per abonament gespa	B57120123	PLANTES INCA, S.L.	7261	19/04/2018	2018	0	410	21002	01		57,20	57,20	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000188	2018001055	19/04/2018	30/04/2018	002	Per concert a l'auditori de Llubi	G57783557	ASOC. MALLORCA GAY MEN'S CHORUS	002-2018	28/03/2018	2018	0	334	22609	01		2.000,00	2.000,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000189	2018001056	19/04/2018	30/04/2018	002	Per productes de neteja	A07036130	Karta, S.A.	18002132	23/03/2018	2018	0	150	22110	01		78,95	78,95	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000190	2018001057	19/04/2018	30/04/2018	002	Per productes de neteja	A07036130	Karta, S.A.	18002261	28/03/2018	2018	0	150	22110	01		59,81	59,81	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000191	2018001058	20/04/2018	30/04/2018	002	Per plantes jardins municipi	B57120123	PLANTES INCA, S.L.	CO- 7263	20/04/2018	2018	0	410	21002	01		54,72	54,72	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000192	2018001059	20/04/2018	30/04/2018	002	Per reparacions edificis municipals	B57215709	TOT FUSTA LLUBI, S.L.L.	1800011	09/04/2018	2018	0	330	21200	01		314,60	314,60	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000193	2018001060	23/04/2018	30/04/2018	002	Per pack d'excursions natura	43143340D	JAIME SOCIAS COMAS	JS001	20/04/2018	2018	0	334	22609	01		435,60		
																54,00	381,60	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000194	2018001061	27/04/2018	30/04/2018	002	Per descastament de coloms	41073869D	DOLORES SOLE TUSET	18004	28/02/2018	2018	0	170	22704	01		105,88		
																13,13	92,75	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000195	2018001062	27/04/2018	30/04/2018	002	Per reparació toldo blanc i brides de nylon	A08472276	WURTH ESPAÑA, SA	569599	19/04/2018	2018	0	920	22199	01		464,12	464,12	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000196	2018001063	27/04/2018	30/04/2018	002	Per torrada Sant Antoni	B57921389	CARNS I EMBOTITS CAN ROM.S.L.	34504	12/01/2018	2018	0	334	22609	01		544,50	544,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00008 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 14 maig

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000197	2018001064	27/04/2018	30/04/2018	002	Per reparació de neteja i altres màquinari peons	78202480L	BERNAT MESTRE QUETGLAS	1A 180057	15/02/2018	2018	0	920	21501	01		73,57	73,57	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000198	2018001065	27/04/2018	30/04/2018	002	Per roses de Sant Jordi	42998540V	MAGDALENA RAMIS FELIU	1	25/04/2017	2018	0	334	22609	01		54,00	54,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000199	2018001066	27/04/2018	30/04/2018	002	Per ram centenari (Esperança)	42998540V	MAGDALENA RAMIS FELIU	2	25/04/2018	2018	0	334	22609	01		30,00	30,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000200	2018001067	27/04/2018	30/04/2018	002	Per ram cementiri (miguel)	42998540V	MAGDALENA RAMIS FELIU	3	25/04/2018	2018	0	334	22609	01		60,00	60,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000201	2018001068	27/04/2018	30/04/2018	002	Per arreglar barreres i altres Poliesportiu	78206952Y	BENITO OLIVER AZNAR	19	25/04/2018	2018	0	341	22609	01		974,05	974,05	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000202	2018001069	27/04/2018	30/04/2018	002	Per serveis de manteniment Punt Verd març	B5769330I	CENT INTEG SOC BALEAR CEO SLU	062940000001	31/03/2018	2018	0	1621	22799	01		1.796,85	1.796,85	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000203	2018001070	27/04/2018	30/04/2018	002	Per pintura i altres edificis municipals	B07574544	INCACOLOR,S.L.	A3824	31/03/2018	2018	0	920	22199	01		52,67	52,67	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000205	2018001071	27/04/2018	30/04/2018	002	Per transport arena i treballs Ermita	B07602972	CAN RIERA, S.L.	57	11/04/2018	2018	0	337	21200	01		850,03	850,03	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000206	2018001072	27/04/2018	30/04/2018	002	Per lloguer piano	B07017312	SALOM I POMAR, S.L.	FAPI25246	16/04/2018	2018	0	334	22609	01		859,10	859,10	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000207	2018001073	02/05/2018	30/04/2018	002	Honoraris d'enginyeria mes d'abril	78213516S	PERE MANCHA SAURINA	732	30/04/2018	2018	0	920	22610	01		580,80	580,80	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000208	2018001074	02/05/2018	30/04/2018	002	Per arreglar llocs ajardinats municipi	43024174Y	FRANCESC PERELLO OLIVER	04/18	25/04/2018	2018	0	410	21002	01		633,43	633,43	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000209	2018001075	02/05/2018	30/04/2018	002	Per servei de manteniment punt verd	B5769330I	CENT INTEG SOC BALEAR CEO SLU	062940000004	30/04/2018	2018	0	1621	22799	01		1.796,85	1.796,85	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000210	2018001076	03/05/2018	30/04/2018	002	Per envasos aigua oficines	B57927899	TRES GLOPS, S.L.	18A-1382	30/04/2018	2018	0	920	22000	01		30,36	30,36	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00008 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 14 maig

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000211	2018001077	03/05/2018	30/04/2018	002	Per tècnic so 10 de març	J57991200	TECNICA AUDIOVISUAL BALEAR SC	74	30/04/2018	2018	0	334	22609	01	151,25	151,25	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000212	2018001078	03/05/2018	30/04/2018	002	Per redacció del projec.i estudi enll.LED c.futbol	42969603Z	JUAN MATEO HORRACH TORRENS	18-04	25/01/2018	2018	0	151	62700	01	2.952,40		
															170,80	2.781,60	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000213	2018001079	03/05/2018	30/04/2018	002	Per microondes ORBEGOZO MI 2015	43143339P	PEDRO SOCIAS COMAS	E054-18	30/04/2018	2018	0	920	21200	01	69,00	69,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000214	2018001080	04/05/2018	30/04/2018	002	Per impressions sobre vinil Punt Verd	43023632Q	BARTOMEU PERICAS I MATEU	19	02/02/2018	2018	0	170	21200	01	121,00	121,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000215	2018001081	07/05/2018	30/04/2018	002	Per servei de correos mes d'abril	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS,S.A.	4002277859	30/04/2018	2018	0	920	22201	01	233,15	233,15	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000216	2018001082	07/05/2018	30/04/2018	002	Per servei de taxi 3º edat	43041872V	MAGDALENA TENERIFE ALOMAR	9	30/04/2018	2018	0	231	48000	01	175,00	175,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000217	2018001083	07/05/2018	30/04/2018	002	Per còpies i altres peó obres	B07811128	FERRETERIA I BRICOLATGE SANT MIQUEL, S.L.	AL/312	30/04/2018	2018	0	920	22199	01	80,37	80,37	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000218	2018001084	07/05/2018	30/04/2018	002	Per material peó obres	B57414187	BONGRUP BALEARS,S.L.	F 236174	30/04/2018	2018	0	920	22199	01	38,22	38,22	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000219	2018001085	07/05/2018	30/04/2018	002	Per cartells gross policia local	43007212H	MIQUEL ÀNGEL BONNÍN MIRÓ	132	07/05/2018	2018	0	133	21000	01	363,00	363,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000220	2018001086	08/05/2018	30/04/2018	002	Per pa i ensaimades festa ermita	43061752W	ANTONIA GELABERT PERELLO	176	04/04/2018	2018	0	338	22612	01	988,50	988,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000221	2018001087	08/05/2018	30/04/2018	002	Per berenar taller gent gran	43061752W	ANTONIA GELABERT PERELLO	177	04/04/2018	2018	0	334	22609	01	31,50	31,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000222	2018001088	08/05/2018	30/04/2018	002	Per neteja camp de futbol i pista pàdel	43071021W	TOMAS EXPOSITO ESCOLANO	20180A000072	07/05/2018	2018	0	342	21200	01	338,80	338,80	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000223	2018001089	08/05/2018	30/04/2018	002	Per material edificis municipals (pintura)	B07574544	INCACOLOR,S.L.	A3991	30/04/2018	2018	0	920	22199	01	52,67	52,67	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00008 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 14 maig

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000224	2018001090	08/05/2018	30/04/2018	002	Per conveni EMT	A07152515	EMP. MUNIC. DE TRANSP. URBAS DE PALMA, S.A.	152	30/04/2018	2018	0	231	42320	01		196,70	196,70	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000225	2018001091	08/05/2018	30/04/2018	002	Per projector led floodlight poliesportiu	A07004864	Dielectro Balear, S.A.	11385	30/04/2018	2018	0	342	63300	01		1.652,38	1.652,38	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000226	2018001092	08/05/2018	30/04/2018	002	Per programa d'estudi i contro de fauna domèstica	G57068603	FUNDACIÓ NATURA PARC	242/18	30/04/2018	2018	0	170	22704	01		332,02	332,02	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000227	2018001093	08/05/2018	30/04/2018	002	Per material oficina	43129277E	COMPANY MASCARO SUSANA	18S/35	30/04/2018	2018	0	920	22000	01		944,43	944,43	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000228	2018001094	08/05/2018	30/04/2018	002	Per serveis de grua festius	78202537F	JAIME AGUILO MUT - GRUAS SA POBLA	144	03/05/2018	2018	0	454	21001	01		544,50	544,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000229	2018001101	09/05/2018	30/04/2018	002	Per manteniment fotocopiadora	A07408743	PASTOR SOFTWARE & HARDWARE, S.A.	1802600	08/05/2018	2018	0	920	22000	01		322,08	322,08	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000230	2018001095	10/05/2018	30/04/2018	002	Per treballs poliesportiu municipal	18235182T	ANTONI VALLS SUAU	F 80	09/05/2018	2018	0	341	22609	01		1.749,25	1.749,25	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000232	2018001096	10/05/2018	30/04/2018	002	Per productes de neteja i plats festa ermita	A07036130	Karta, S.A.	18003230	20/04/2018	2018	0	150	22110	01		88,84		
										2018	0	338	22612	01		41,92	130,76	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000233	2018001097	10/05/2018	30/04/2018	002	Per reparació maquinària peó obres	B07122401	LORENZO REYNES, SL	55141	30/04/2018	2018	0	920	21501	01		52,90	52,90	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000234	2018001098	10/05/2018	30/04/2018	002	Per reparació maquinària peó obres	B07122401	LORENZO REYNES, SL	51002	30/04/2018	2018	0	920	21501	01		52,01	52,01	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000235	2018001099	10/05/2018	30/04/2018	002	Per productes caritas	B57390569	VANRELL PERELLO, S.L.	599	10/05/2018	2018	0	231	48000	01		127,01	127,01	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000236	2018001100	10/05/2018	30/04/2018	002	Per tickets fira mel	B57390569	VANRELL PERELLO, S.L.	600	10/05/2018	2018	0	338	22612	01		13,99	13,99	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00008 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 14 maig**Tipus d'acord:**

TOTAL ADO:			23.619,98	23.310,05
		TOTAL REC/DES ADO:	-309,93	
		TOTAL I.V.A. ADO:	0,00	
TOTAL RELACIÓ:			23.619,98	23.310,05
		TOTAL REC/DES RELACIÓ:	-309,93	
		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 14 de maig 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 maig de 2018.

Per la Junta de Govern,

La Batllessa,

Magdalena Perelló Frontera