

## RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: - Relació a l'aprovació de factures J.G. 23.04

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
<b>ADO</b>																		
000149	2018000848	06/04/2018	31/03/2018	002	Per productes de neteja	B07985369	ASSORTIMENT, S.L.	128096	28/03/2018	2018	0	150	22110	01		192,78	192,78	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000150	2018000849	06/04/2018	31/03/2018	002	Per productes càritas	B57959447	FORN CAN RAMON, SL	16/2018	31/03/2018	2018	0	231	48000	01		99,20	99,20	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000151	2018000850	06/04/2018	31/03/2018	002	Per productes festa Ermita	B57959447	FORN CAN RAMON, SL	20/2018	04/04/2018	2018	0	338	22612	01		1.136,76	1.136,76	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000152	2018000851	09/04/2018	31/03/2018	002	Per material març	B07578339	BRICOBALERS, SL	194	31/03/2018	2018	0	920	22199	01		136,48	136,48	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000153	2018000852	09/04/2018	31/03/2018	002	Per servei de manteniment ascensor col.legi	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	9001554093	01/04/2018	2018	0	321	21200	01		247,97	247,97	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000154	2018000853	09/04/2018	31/03/2018	002	Per residuos	B57028878	MAC INSULAR, S.L.	0/2018001742	31/03/2018	2018	0	170	21200	01		32,60	32,60	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000155	2018000854	09/04/2018	31/03/2018	002	Per conveni EMT	A07152515	EMP. MUNIC. DE TRANSP. URBAS DE PALMA, S.A.	109	31/03/2018	2018	0	231	42320	01		216,74	216,74	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000156	2018000855	09/04/2018	31/03/2018	002	Per actuacions Festa Ermita	B57191199	MALLORQUINA D'ARTISTES, SL	42	06/04/2018	2018	0	338	22612	01		3.146,00	3.146,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000157	2018000856	09/04/2018	31/03/2018	002	Per servei de correus mes de març	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS,S.A.	4002260732	31/03/2018	2018	0	920	22201	01		192,75	192,75	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000158	2018000857	09/04/2018	31/03/2018	002	Per viatges 3º edat de mar	43041872V	MAGDALENA TENERIFE ALOMAR	7	22/03/2018	2018	0	231	48000	01		140,00	140,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000159	2018000858	09/04/2018	31/03/2018	002	Per material oficina	E57646952	PAPELERIAS COMPANYY, C.B.	18S/27	31/03/2018	2018	0	920	22000	01		706,02	706,02	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000160	2018000859	10/04/2018	31/03/2018	002	Per material oficina	34065154S	MAGDALENA PERELLO PERELLO	28233	30/03/2018	2018	0	920	22000	01		73,88	73,88	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

## RELACIONS A L'APROVACIÓ

## Relació: - Relació a l'aprovació de factures J.G. 23.04

Tipus d'acord:		Junta de Govern Local															
000161	2018000860	10/04/2018	31/03/2018	002	Per clavar cartell de fusta	B57137283	OBRES I CONSTRUCCIONS PLANAS I PERELLO,S.L.	2	20/03/2018	2018	0	430	22602	01	1.028,50	1.028,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000162	2018000861	10/04/2018	31/03/2018	002	Per treballs punt verd	B57137283	OBRES I CONSTRUCCIONS PLANAS I PERELLO,S.L.	1	20/03/2018	2018	0	170	21200	01	1.689,03	1.689,03	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000163	2018000862	10/04/2018	31/03/2018	002	Per programa d'estudi i control de fauna domèstica	G57068603	FUNDACIÓ NATURA PARC	166/18	26/03/2018	2018	0	170	22704	01	332,02	332,02	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000164	2018000863	10/04/2018	31/03/2018	002	Per combustible vehicles municipals	42972367H	MIQUEL PERELLO ROIG	137	31/03/2018	2018	0	130	22103	01	24,50	24,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000165	2018000864	10/04/2018	31/03/2018	002	Per combustible vehicles municipals	42972367H	MIQUEL PERELLO ROIG	136	31/03/2018	2018	0	130	22103	01	293,00	293,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000166	2018000865	10/04/2018	31/03/2018	002	Per Taller de circ en família dia 3 abril F.Ermit	78217427Q	ANTONIO ROSSELLO MARTIN	07/2018	09/04/2018	2018	0	338	22612	01	786,60	786,60	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000167	2018000866	10/04/2018	31/03/2018	002	Per neteja poliesportiu	43071021W	TOMAS EXPOSITO ESCOLANO	20180A000052	02/04/2018	2018	0	342	21200	01	242,00	242,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000168	2018000867	11/04/2018	31/03/2018	002	Per facturació còpies mes de març	A07408743	PASTOR SOFTWARE & HARDWARE, S.A.	1801925	10/04/2018	2018	0	920	22000	01	210,56	210,56	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000169	2018000868	11/04/2018	31/03/2018	002	Per bossetes detall Jaia cuaresma (105 bossetes)	B07845530	GRAFQUES GELABERT, S.L.	468	10/04/2018	2018	0	321	22000	01	127,05	127,05	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000170	2018000869	11/04/2018	31/03/2018	002	Per lot de llibres mini duatló infantil Festa Ermi	B07845530	GRAFQUES GELABERT, S.L.	470	10/04/2018	2018	0	338	22612	01	161,51	161,51	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000171	2018000870	11/04/2018	31/03/2018	002	Per vinils redons torneig d'escasc pasqua	B07845530	GRAFQUES GELABERT, S.L.	469	10/04/2018	2018	0	338	22612	01	21,78	21,78	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000172	2018000871	13/04/2018	31/03/2018	002	Per vi festa Ermita	B07034416	ANTONIO PERELLO, S.L.	18FA11869	23/03/2018	2018	0	338	22612	01	772,08	772,08	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000173	2018000872	13/04/2018	31/03/2018	002	Per material escoleta	B57895211	COMESTIBLES DES PLA, S.L.	14	12/04/2018	2018	0	321	22000	01	4,68	4,68	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

## RELACIONS A L'APROVACIÓ

## Relació: - Relació a l'aprovació de factures J.G. 23.04

## Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000174	2018000873	13/04/2018	31/03/2018	002	Per comptador elèctric festes patronals	B07478548	ELECTRO ALOMAR, S.L.	A 38087	12/04/2018	2018	0	338	22613	01	275,88	275,88	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000175	2018000874	13/04/2018	31/03/2018	002	Per comptadors fira mel	B07478548	ELECTRO ALOMAR, S.L.	A 38088	12/04/2018	2018	0	338	22615	01	411,75	411,75	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000176	2018000875	13/04/2018	31/03/2018	002	Per talonaris	B07757404	Impremta Muro, S.L.	I-18-125	02/04/2018	2018	0	920	22000	01	131,66	131,66	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000177	2018000876	13/04/2018	31/03/2018	002	Per lloguer magatzem desaigna 25	42947067H	MARGALIDA BAUZA PERELLO	38	04/04/2018	2018	0	330	20200	01	363,00		
															57,00	306,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000178	2018000877	16/04/2018	31/03/2018	002	Per productes càritas	B57390569	VANRELL PERELLO, S.L.	581	30/03/2018	2018	0	231	48000	01	582,01	582,01	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000179	2018000878	16/04/2018	31/03/2018	002	Per productes càritas	B57390569	VANRELL PERELLO, S.L.	580	30/03/2018	2018	0	231	48000	01	582,01	582,01	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000180	2018000879	16/04/2018	31/03/2018	002	Per productes càritas	B57390569	VANRELL PERELLO, S.L.	571	28/02/2018	2018	0	231	48000	01	582,01	582,01	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000181	2018000880	16/04/2018	31/03/2018	002	Per sabó negre festa ermita	B57390569	VANRELL PERELLO, S.L.	582	30/03/2018	2018	0	338	22612	01	10,89	10,89	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000182	2018000881	16/04/2018	31/03/2018	002	Per viatge de llenya festa ermita	78211453E	RAFEL VANRELL FAR	6	09/04/2018	2018	0	338	22612	01	205,20	205,20	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000183	2018000882	16/04/2018	31/03/2018	002	Per quilometratge	78206960Z	ESPERANÇA VANRELL FAR	Quilometratge	13/04/2018	2018	0	920	23120	01	3,80	3,80	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000184	2018000883	16/04/2018	31/03/2018	002	Per quilometratge dia 16.04	43210747A	JOANA TERESA VASALLO VILAR	Quilometratge	16/04/2018	2018	0	920	23120	01	3,80	3,80	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000185	2018000884	16/04/2018	31/03/2018	002	Per funció "La Maternitat d'Elna"	G57533010	ASSOCIACIÓ CULTURAL LA VILA ACCIÓ TEATRAL	2018001	03/04/2018	2018	0	338	22612	01	650,00	650,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000186	2018000885	17/04/2018	31/03/2018	002	Per xerrades de fisioteràpia 3º edat	41536922A	MARIA ANTONIA GUAL ROSSELLO	2018/A/012	31/03/2018	2018	0	231	48000	01	225,00	225,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

---

**RELACIONS A L'APROVACIÓ**

---

**Relació:** - Relació a l'aprovació de factures J.G. 23.04**Tipus d'acord:**

TOTAL ADO:		16.041,50	15.984,50
	TOTAL REC/DES ADO:	-57,00	
	TOTAL I.V.A. ADO:	0,00	
TOTAL RELACIÓ:		16.041,50	15.984,50
	TOTAL REC/DES RELACIÓ:	-57,00	
	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 18 d'abril 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 18 d'abril de 2018.

Per la Junta de Govern,

La Batllessa,

Magdalena Perelló Frontera