

## RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00010 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 22.05.17

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>																		
000264	2017001154	04/05/2017	30/04/2017	002	Per adquisició de plantes	B57120123	PLANTES INCA, S.L.	CO 6376	04/05/2017	2017	0	410	21002	01		82,05	82,05	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000265	2017001155	04/05/2017	30/04/2017	002	Per viatges a la 3ª edat	43040785B	MIGUEL LLOMPART CLADERA	5	27/04/2017	2017	0	231	48000	01		120,00	120,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000266	2017001156	05/05/2017	30/04/2017	002	Per material poliesportiu	B57414187	BONGRUP BALEARS, S.L.	F 202559	30/04/2017	2017	0	342	21200	01		41,33	41,33	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000267	2017001157	05/05/2017	30/04/2017	002	Per material oficina	43129277E	COMPANY MASCARO SUSANA	17S/4	30/04/2017	2017	0	920	22000	01		384,30	384,30	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000268	2017001158	05/05/2017	30/04/2017	002	Per material oficina	A07408743	PASTOR SOFTWARE & HARDWARE, S.A.	1702375	04/05/2017	2017	0	920	22000	01		60,72	60,72	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000269	2017001159	05/05/2017	30/04/2017	002	Per material peó obres	E57818320	FERRETERIA SANT MIQUEL CB	AL/2693	30/04/2017	2017	0	920	22199	01		31,16	31,16	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000270	2017001160	05/05/2017	30/04/2017	002	Per lloguer edifici mes de gener	R0700022G	Franciscanas Hijas de la Misericordia	6	01/01/2017	2017	0	321	20200	01		330,45	330,45	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000271	2017001161	05/05/2017	30/04/2017	002	Per lloguer mes de febrer	R0700022G	Franciscanas Hijas de la Misericordia	20	01/02/2017	2017	0	321	20200	01		330,45	330,45	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000272	2017001162	05/05/2017	30/04/2017	002	Per lloguer mes de març, i ajust gener i febrer	R0700022G	Franciscanas Hijas de la Misericordia	34	01/03/2017	2017	0	321	20200	01		839,10	839,10	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000273	2017001163	05/05/2017	30/04/2017	002	Per lloguer mes d'abril	R0700022G	Franciscanas Hijas de la Misericordia	51	01/04/2017	2017	0	321	20200	01		500,00	500,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000274	2017001164	05/05/2017	30/04/2017	002	Per lloguer mes de maig	R0700022G	Franciscanas Hijas de la Misericordia	66	01/05/2017	2017	0	321	20200	01		500,00	500,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000275	2017001165	05/05/2017	30/04/2017	002	Per obsequi gent gran	B07849177	CONSERVAS ROSSELLO, SL.	FE 6211	04/05/2017	2017	0	231	48000	01		218,59	218,59	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

## RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00010 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 22.05.17

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000276	2017001166	05/05/2017	30/04/2017	002	Per lloguer de magatzem Desaigua, 25	42947067H	MARGALIDA BAUZA PERELLO	25	01/05/2017	2017	0	330	20200	01	363,00				
															57,00	306,00	DEPARTAMENT	COMPTABILITAT	
000277	2017001167	08/05/2017	30/04/2017	002	Per insecticida al cementiri	78211874Y	RAFEL MUNAR SOCIAS	532	21/04/2017	2017	0	164	21200	01	45,98				
															0,76	45,22	DEPARTAMENT	COMPTABILITAT	
000278	2017001168	08/05/2017	30/04/2017	002	Per poda de plateros i oliveres de places i carrer	78211874Y	RAFEL MUNAR SOCIAS	531	21/04/2017	2017	0	410	21002	01	877,25				
															14,50	862,75	DEPARTAMENT	COMPTABILITAT	
000279	2017001169	08/05/2017	30/04/2017	002	Per material enllumenat públic	A07004864	Dielectro Balear, S.A.	10050	10/04/2017	2017	0	165	21300	01	95,97		95,97	DEPARTAMENT	COMPTABILITAT
000280	2017001170	08/05/2017	30/04/2017	002	Per reparació maquinària peó obres	78202480L	BERNAT MESTRE QUETGLAS	1A 170224	03/05/2017	2017	0	920	21501	01	16,94		16,94	DEPARTAMENT	COMPTABILITAT
000281	2017001171	08/05/2017	30/04/2017	002	Per sembra de plateros	B57001497	PLANTYSERV S.L.	17/00250	25/04/2017	2017	0	454	21001	01	622,05		622,05	DEPARTAMENT	COMPTABILITAT
000282	2017001172	08/05/2017	30/04/2017	002	Per sembrar plantereros	B57001497	PLANTYSERV S.L.	17/00249	25/04/2017	2017	0	454	21001	01	2.163,48		2.163,48	DEPARTAMENT	COMPTABILITAT
000283	2017001173	08/05/2017	30/04/2017	002	Per servei de correos mes d'abril	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS,S.A.	4002030898	30/04/2017	2017	0	920	22201	01	132,08		132,08	DEPARTAMENT	COMPTABILITAT
000284	2017001174	09/05/2017	30/04/2017	002	Per productes botiga Càritas	B57390569	VANRELL PERELLO, S.L.	378	20/04/2017	2017	0	231	48001	01	258,94		258,94	DEPARTAMENT	COMPTABILITAT
000285	2017001175	09/05/2017	30/04/2017	002	Per viatge llenya	78211453E	RAFEL VANRELL FAR	8	28/04/2017	2017	0	338	22612	01	232,05		232,05	DEPARTAMENT	COMPTABILITAT
000286	2017001176	09/05/2017	30/04/2017	002	Per sabó negre festa Ermita	B57390569	VANRELL PERELLO, S.L.	374	20/04/2017	2017	0	338	22612	01	15,00		15,00	DEPARTAMENT	COMPTABILITAT

## RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00010 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 22.05.17

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000287	2017001177	09/05/2017	30/04/2017	002	Per productes de neteja	B65694226	COALIMENT MALLORCA, S.L.	315184	09/02/2017	2017	0	150	22110	01	5,96	5,96	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000288	2017001178	09/05/2017	30/04/2017	002	Per ticket sopar fi de curs mancomunitat	43042254P	JOAN RAMIS RAMIS	Quilometratge	28/04/2017	2017	0	912	23000	01	16,00	16,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000289	2017001179	09/05/2017	30/04/2017	002	Per quilometratge i sopar fi de curs mancomunitat	43152778V	BARBARA SERRA FORNES	Quilometratge	28/04/2017	2017	0	912	23000	01	16,00		
										2017	0	912	23100	01	11,40	27,40	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000290	2017001180	09/05/2017	30/04/2017	002	Per quilometratge dia 8 de maig	43152778V	BARBARA SERRA FORNES	Quilometratge	08/05/2017	2017	0	912	23100	01	3,80	3,80	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000291	2017001181	09/05/2017	30/04/2017	002	Per productes botiga Càritas	B57959447	FORN CAN RAMON, SL	24/2017	30/04/2017	2017	0	231	48000	01	97,00	97,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000292	2017001182	09/05/2017	30/04/2017	002	Per productes Festa Ermita	B57959447	FORN CAN RAMON, SL	25/2017	30/04/2017	2017	0	338	22612	01	1.056,84	1.056,84	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000293	2017001183	09/05/2017	30/04/2017	002	Per obsequi festa gent gran	B57841728	GLOSA MARINA, S.L.	2017/4/664	08/05/2017	2017	0	231	48000	01	286,31	286,31	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000294	2017001184	09/05/2017	30/04/2017	002	Per material d'oficina	B07757404	Impremta Muro, S.L.	P17-141	29/04/2017	2017	0	920	22000	01	58,70	58,70	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000295	2017001185	09/05/2017	30/04/2017	002	Per obsequi Festa Gent Gran	B57401408	SA LLUBINERA, SL	72009	09/05/2017	2017	0	231	48000	01	410,30	410,30	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000296	2017001186	10/05/2017	30/04/2017	002	Per material peó obres	E57592404	FERRETERIA SOBERATS, C.B.	85	30/04/2017	2017	0	920	22199	01	21,05	21,05	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000297	2017001187	10/05/2017	30/04/2017	002	Per neteja del camp de fútbol	43071021W	TOMAS EXPOSITO ESCOLANO	20170A000076	10/05/2017	2017	0	342	21200	01	338,80	338,80	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000298	2017001188	10/05/2017	30/04/2017	002	Per honoraris direcció de les instal·lacions	78213516S	PERE MANCHA SAURINA	664	08/05/2017	2017	0	151	62700	01	998,25		
															123,75	874,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

## RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00010 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 22.05.17

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000300	2017001189	11/05/2017	30/04/2017	002	Per treballs varis edificis municipals	B07812456	TENE SAT, S.L.	20/017	10/05/2017	2017	0	454	21001	01	226,87		
										2017	0	170	21200	01	287,31		
										2017	0	321	21200	01	75,74		
										2017	0	312	21200	01	92,58	682,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000301	2017001190	11/05/2017	30/04/2017	002	Per material obres municipals _ carrers	B07782774	Margers i Manobres, S.L.	170409	30/04/2017	2017	0	454	21001	01	1.482,42	1.482,42	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000302	2017001191	12/05/2017	30/04/2017	002	Per organització del II concert de primavera	G57782559	CORAL CASTELL DE LLUBI	17/0001	09/05/2017	2017	0	334	22609	01	100,00	100,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000303	2017001192	15/05/2017	30/04/2017	002	Per muntatge festa de l'ermita	78218473G	MIQUEL ÀNGEL URBANO LLABRES	6	27/04/2017	2017	0	338	22612	01	1.600,00	1.600,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000304	2017001193	15/05/2017	30/04/2017	002	Per material oficina	A07408743	PASTOR SOFTWARE & HARDWARE, S.A.	1605820	10/11/2016	2017	0	920	22000	01	67,83	67,83	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000305	2017001194	15/05/2017	30/04/2017	002	Per senallata festa gent gran	A07032519	ARTESANIA LA PALMA, S.A.	258	12/05/2017	2017	0	231	48000	01	300,08	300,08	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000307	2017001195	15/05/2017	30/04/2017	002	Per conveni EMT	A07152515	EMP. MUNIC. DE TRANSP. URBAS DE PALMA, S.A.	152	30/04/2017	2017	0	231	42320	01	155,25	155,25	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000310	2017001198	16/05/2017	30/04/2017	002	Per rotlle elàstic	43032379T	MAGDALENA ALOMAR GELABERT	2	15/05/2017	2017	0	334	22609	01	36,50	36,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000311	2017001199	17/05/2017	30/04/2017	002	Per sonada xeremiers Festa Ermita	78193015F	CONTESTI VIVES ANTONI		18/04/2017	2017	0	338	22612	01	175,00	175,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000312	2017001200	17/05/2017	30/04/2017	002	Per publicació AJUNTAMENT LLUBI 8	A07242753	Hora Nova, S.A.	153424	30/04/2017	2017	0	920	22602	01	513,04	513,04	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000313	2017001201	17/05/2017	30/04/2017	002	Per productes Festa Ermita	43061752W	ANTONIA GELABERT PERELLO	17	30/04/2017	2017	0	338	22612	01	973,50	973,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000314	2017001202	17/05/2017	30/04/2017	002	Per conservació parc infantil poliesportiu	43071021W	TOMAS EXPOSITO ESCOLANO	20170A000082	17/05/2017	2017	0	342	21200	01	217,80	217,80	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

## RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00010 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 22.05.17

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000316	2017001203	17/05/2017	30/04/2017	002	Per material peó obres	A08472276	WURTH ESPAÑA, SA	644154	11/05/2017	2017	0	920	22199	01	771,74	771,74	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000317	2017001204	17/05/2017	30/04/2017	002	Per material edificis municipals	B07863699	Tomeu Bo, S.L.	17/53	31/03/2017	2017	0	321	21200	01	27,20		
										2017	0	330	21200	01	1,41		
										2017	0	337	21200	01	6,02		
										2017	0	454	21001	01	3,09	37,72	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000318	2017001205	17/05/2017	30/04/2017	002	Per material ermita	B07863699	Tomeu Bo, S.L.	17/69	30/04/2017	2017	0	337	21200	01	20,49	20,49	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000319	2017001206	17/05/2017	30/04/2017	002	Per material poliesportiu i farinera	B07863699	Tomeu Bo, S.L.	17/33	28/02/2017	2017	0	342	21200	01	21,07		
										2017	0	330	21200	01	22,16	43,23	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
<b>TOTAL ADO:</b>														<b>18.758,40</b>	<b>18.562,39</b>		
														<b>TOTAL REC/DES ADO:</b>	<b>-196,01</b>		
														<b>TOTAL I.V.A. ADO:</b>	<b>0,00</b>		

---

**RELACIONS A L'APROVACIÓ**

---

**Relació:** 00010 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 22.05.17

---

**Tipus d'acord:**

TOTAL RELACIÓ:		18.758,40	18.562,39
	TOTAL REC/DES RELACIÓ:	-196,01	
	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 22 de maig 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 18 de maig de 2017.

Per la Junta de Govern,

La Batllessa,

Magdalena Perelló Frontera