

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00021 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 24.07.2017

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																		
000434	2017001880	07/07/2017	30/06/2017	002	Per productes manteniment piscina	A07111818	INDUSTRIAS ARGUI, S.A.	FV 17-23520	30/06/2017	2017	0	342	22110	01		906,92	906,92	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000435	2017001881	07/07/2017	30/06/2017	002	Per serveis gastronòmicament Fira de Llubí 2017	43135486K	DAVID PEREZ TOMAS	M201700194	06/07/2017	2017	0	334	22609	01		84,80	84,80	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000437	2017001882	07/07/2017	30/06/2017	002	Per montatge llums cinema i festival	43143339P	PEDRO SOCIAS COMAS	I041-17	03/07/2017	2017	0	334	22609	01		847,00	847,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000438	2017001883	07/07/2017	30/06/2017	002	Per reparació maquinària peó obres	78202480L	BERNAT MESTRE QUETGLAS	1A 170341	04/07/2017	2017	0	920	21501	01		12,10	12,10	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000439	2017001884	07/07/2017	30/06/2017	002	Per caritas dia 2/06	B57959447	FORN CAN RAMON, SL	41/2017	30/06/2017	2017	0	231	48000	01		79,36	79,36	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000440	2017001885	07/07/2017	30/06/2017	002	Per coques trempó dia 06/06/2017	B57959447	FORN CAN RAMON, SL	42/2017	30/06/2017	2017	0	334	22609	01		28,60	28,60	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000441	2017001886	07/07/2017	30/06/2017	002	Per caritas a final de juny	B57959447	FORN CAN RAMON, SL	43/2017	30/06/2017	2017	0	231	48000	01		97,00	97,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000442	2017001887	07/07/2017	30/06/2017	002	Per coques magdalenes fi de curs	B57959447	FORN CAN RAMON, SL	44/2017	30/06/2017	2017	0	334	22609	01		92,95	92,95	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000443	2017001888	07/07/2017	30/06/2017	002	Per intervenció a la Creu del Molí de Son Rafal	78209964M	PERE TERRASA RIGO	13/16	05/07/2017	2017	0	336	22706	01		3.200,45		
																396,75	2.803,70	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000444	2017001889	07/07/2017	30/06/2017	002	Per material escolela municipal	34065154S	MAGDALENA PERELLO PERELLO	25069	30/06/2017	2017	0	321	22000	01		145,70	145,70	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000446	2017001890	10/07/2017	30/06/2017	002	Per material carrers i altres	B07863699	Tomeu Bo, S.L.	17/93	31/05/2017	2017	0	454	21001	01		30,35	30,35	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00021 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 24.07.2017

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000447	2017001891	10/07/2017	30/06/2017	002	Per promoció i difusió dels esdeveniments de fires	42971296M	MIQUEL POL ALORDA	2136	30/06/2017	2017 0	920	22602	01	484,00	484,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000448	2017001892	10/07/2017	30/06/2017	002	Per lloguer de magatzem C/ Desaigna, 25	42947067H	MARGALIDA BAUZA PERELLO	27	01/07/2017	2017 0	330	20200	01	363,00		
														57,00	306,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000449	2017001893	10/07/2017	30/06/2017	002	Per paperí festes Sant Feliu	B57111528	FEIM ESPORT, S.L.	171030	07/07/2017	2017 0	338	22613	01	472,70	472,70	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000450	2017001894	11/07/2017	30/06/2017	002	Per neteja camp de futbol	43071021W	TOMAS EXPOSITO ESCOLANO	20170A000112	11/07/2017	2017 0	342	22110	01	338,80	338,80	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000451	2017001895	11/07/2017	30/06/2017	002	Per viatges a la 3er edat	43040785B	MIGUEL LLOMPART CLADERA	8	30/06/2017	2017 0	231	48000	01	180,00	180,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000452	2017001896	13/07/2017	30/06/2017	002	Per bosses ref. TS-176, tira silicona, 176x231	B07757404	Impremta Muro, S.L.	I-17-327	01/07/2017	2017 0	334	22609	01	102,25	102,25	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000453	2017001897	13/07/2017	30/06/2017	002	Per productes peó obres	A08472276	WURTH ESPAÑA, SA	942900	06/07/2017	2017 0	920	22199	01	746,87	746,87	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000454	2017001898	13/07/2017	30/06/2017	002	Per treballs reparació Casa Consistorial	43143339P	PEDRO SOCIAS COMAS	I051-17	12/07/2017	2017 0	920	21200	01	156,09	156,09	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000455	2017001899	13/07/2017	30/06/2017	002	Per revisió/manteniment equips reanimació	A57782278	FAGORFARMA, S.A.	M17/220	05/07/2017	2017 0	342	21200	01	193,60	193,60	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000456	2017001900	13/07/2017	30/06/2017	002	Per material oficina	A07408743	PASTOR SOFTWARE & HARDWARE, S.A.	1703545	11/07/2017	2017 0	920	22000	01	74,50	74,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000457	2017001901	14/07/2017	30/06/2017	002	Per treballs varis edificis ajuntament	B07812456	TENE SAT, S.L.	30/017	14/07/2017	2017 0	454	21001	01	23,59		
										2017 0	342	21200	01	52,21		
										2017 0	164	21200	01	66,91		

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00021 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 24.07.2017

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

											2017 0	330	21201	01	1.184,71		
											2017 0	163	21400	01	19,37	1.346,79	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000458	2017001902	14/07/2017	30/06/2017	002	Per contractació dels serveis de monitor temps lli	R00700138A	INSTITUT DE FORMACIÓ RAMON SERRA	26/17	30/06/2017	2017 0	337	22699	01	403,46	403,46	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000459	2017001903	14/07/2017	30/06/2017	002	Per pulveritzar arbres	43035197N	JOSE ROTGER GARAU	40	28/06/2017	2017 0	454	21001	01	242,00	242,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000460	2017001904	14/07/2017	30/06/2017	002	Per coques festa Fi de Curs	43061752W	ANTONIA GELABERT PERELLO	1/90/17	30/06/2017	2017 0	334	22609	01	135,00	135,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000461	2017001905	17/07/2017	30/06/2017	002	Per productes escoleta	B57895211	COMESTIBLES DES PLA, S.L.	72	30/06/2017	2017 0	321	22000	01	11,34	11,34	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000462	2017001906	17/07/2017	30/06/2017	002	Per productes Casa Consistorial	B57895211	COMESTIBLES DES PLA, S.L.	71	30/06/2017	2017 0	920	21200	01	7,53	7,53	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000463	2017001907	18/07/2017	30/06/2017	002	Per material esportiu	B57111528	FEIM ESPORT, S.L.	171086	13/07/2017	2017 0	342	21200	01	51,68	51,68	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000464	2017001908	18/07/2017	30/06/2017	002	Per publicitat Ajuntsament Llubí 10	A07242753	Hora Nova, S.A.	154096	30/06/2017	2017 0	920	22602	01	484,00	484,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000465	2017001909	18/07/2017	30/06/2017	002	Per conveni EMT	A07152515	EMP. MUNIC. DE TRANSP. URBAS DE PALMA, S.A.	238	30/06/2017	2017 0	231	42320	01	169,21	169,21	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000466	2017001910	18/07/2017	30/06/2017	002	Per montatge de llums festiv. ball modern i cinema	43143339P	PEDRO SOCIAS COMAS	I054-17	17/07/2017	2017 0	334	22609	01	726,00	726,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000467	2017001911	18/07/2017	30/06/2017	002	Per productes de neteja	A07036130	Karta, S.A.	1707629	30/06/2017	2017 0	150	22110	01	52,64	52,64	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000469	2017001912	19/07/2017	30/06/2017	002	Per trofeus festes Sant Feliu	B57765059	ARMERIA SERRA PIZA CAZA Y COMPLEMENTOS, S.L.	2749	19/07/2017	2017 0	338	22613	01	179,46	179,46	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
TOTAL ADO:													12.446,15	11.992,40			
													TOTAL REC/DES ADO:	-453,75			
													TOTAL I.V.A. ADO:	0,00			

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00021 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 24.07.2017

Tipus d'acord:

TOTAL RELACIÓ:		12.446,15	11.992,40
	TOTAL REC/DES RELACIÓ:	-453,75	
	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 extraordinària dia 20 de juliol 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 20 de juliol de 2017.

Per la Junta de Govern,

La Batllessa,

Magdalena Perelló Frontera