

## RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00039 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 27.11.17

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>																		
000597	2017002140	21/09/2017	29/09/2017	002	Per herbicida MCP	B66807066	QUIMECO MANTENIMIENTO, S.L.	1477	31/08/2017	2017	0	410	21005	01		1.078,00	1.078,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000769	2017003336	09/11/2017	14/11/2017	002	Per sembrar de plantes	43024174Y	FRANCESC PERELLO OLIVER	28/17	02/11/2017	2017	0	410	21002	01		193,60	193,60	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000770	2017003337	10/11/2017	14/11/2017	002	Per manteniment fotocopiadora	A07408743	PASTOR SOFTWARE & HARDWARE, S.A.	1705902	08/11/2017	2017	0	920	22000	01		66,57	66,57	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000771	2017003338	10/11/2017	14/11/2017	002	Per teclat ordinador	B57714040	UNIVERS DINÀMIC, S.L.	171071	10/11/2017	2017	0	920	22000	01		14,00	14,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000773	2017003339	13/11/2017	14/11/2017	002	Per bombilles poliesportiu	A07004864	Dielectro Balear, S.A.	29657	31/10/2017	2017	0	342	21200	01		3.264,58	3.264,58	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000774	2017003340	08/11/2017	14/11/2017	002	Per serveis de monitor temps lliure C.Joves	R00700138A	INSTITUT DE FORMACIÓ RAMON SERRA	45/17	08/11/2017	2017	0	337	22699	01		107,59	107,59	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000775	2017003341	14/11/2017	14/11/2017	002	Per lloguer mes de novembre	R0700022G	Franciscanas Hijas de la Misericordia	155	01/11/2017	2017	0	321	20200	01		500,00	500,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000776	2017003342	15/11/2017	14/11/2017	002	Per lloguer magatzem desaigua 25	42947067H	MARGALIDA BAUZA PERELLO	32	02/11/2017	2017	0	330	20200	01		363,00	363,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
																57,00	306,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000777	2017003343	15/11/2017	14/11/2017	002	Per inserció publicitària revista	F57078644	INFORAIGUER S.COOP.	A/13827	06/11/2017	2017	0	920	22602	01		302,50	302,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000778	2017003344	15/11/2017	14/11/2017	002	Per material oficina	34065154S	MAGDALENA PERELLO PERELLO	26488	31/10/2017	2017	0	920	22000	01		24,40	24,40	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000779	2017003345	17/11/2017	14/11/2017	002	Per trofeus VIII Raliye Conservas Rosselló	B57765059	ARMERIA SERRA PIZA CAZA Y COMPLEMENTOS, S.L.	2829	15/11/2017	2017	0	334	22609	01		1.006,13	1.006,13	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

## RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00039 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 27.11.17

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000780	2017003346	17/11/2017	14/11/2017	002	Per material senyalització	43043279K	LUIS BISQUERRA IGLESIAS	265	16/11/2017	2017	0	133	21000	01	182,23	182,23	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000783	2017003347	17/11/2017	14/11/2017	002	Per productes i material de neteja	B07985369	ASSORTIMENT, S.L.	122358	15/11/2017	2017	0	150	22110	01	55,90	55,90	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000784	2017003348	20/11/2017	14/11/2017	002	Per honoraris direcció elim. barrer. arquic	B57203432	OLIVER ARQUITECTURA, S.L.	A/95	17/11/2017	2017	0	330	62201	01	363,19		
										2017	0	151	62700	01	907,31	1.270,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000785	2017003349	20/11/2017	14/11/2017	002	Per gaseleo C edifici col.legi públic	A28003119	COMPANIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, SAU	1117353643	14/11/2017	2017	0	321	22101	01	2.333,03	2.333,03	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000786	2017003350	20/11/2017	14/11/2017	002	Per gaseleo C edifici poliesportiu	A28003119	COMPANIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, SAU	1117353644	14/11/2017	2017	0	342	22103	01	744,46	744,46	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000787	2017003353	20/11/2017	14/11/2017	002	Per arreglar focos poliesportiu	B07602972	CAN RIERA, S.L.	96	30/10/2017	2017	0	342	21200	01	121,00	121,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000788	2017003354	20/11/2017	14/11/2017	002	Per treballs punt verd	B07602972	CAN RIERA, S.L.	83	04/10/2017	2017	0	170	21200	01	124,03	124,03	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000790	2017003355	20/11/2017	14/11/2017	002	Per conveni EMT	A07152515	EMP. MUNIC. DE TRANSP. URBAS DE PALMA, S.A.	410	31/10/2017	2017	0	231	42320	01	151,44	151,44	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000791	2017003356	21/11/2017	14/11/2017	002	Per visita la Seo i Jardins de Marivent dia 23.09	B07049737	AUTOCARES ROCA,S.L.	01/2017172	30/09/2017	2017	0	334	22609	01	330,00	330,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000792	2017003357	21/11/2017	14/11/2017	002	Per servei autocar excursió escola d'estiu	B07049737	AUTOCARES ROCA,S.L.	01/2017148	31/07/2017	2017	0	326	22600	01	495,00	495,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000794	2017003359	23/11/2017	14/11/2017	002	Per "quely merienda chocolate" festa de ses llante	A07027261	Quely, S.A.	6120	22/11/2017	2017	0	334	22609	01	117,65	117,65	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
<b>TOTAL ADO:</b>															<b>12.845,61</b>	<b>12.788,61</b>	
															<b>TOTAL REC/DES ADO:</b>	<b>-57,00</b>	
															<b>TOTAL I.V.A. ADO:</b>	<b>0,00</b>	

---

**RELACIONS A L'APROVACIÓ**

---

**Relació:** 00039 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 27.11.17

---

**Tipus d'acord:**

TOTAL RELACIÓ:		12.845,61	12.788,61
	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 27 de novembre 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 27 de novembre de 2017.

Per la Junta de Govern,

La Batllessa,

Magdalena Perelló Frontera