

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00031 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 24.10.16

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																			
000679	2016002667	07/10/2016	30/09/2016	002	Per bomba astral victoria per poliesportiu	B07407182	MASCARÓ, SUMINISTRES I SERVEIS, S.L.	16/8259	01/10/2016	2016	0	342	21200	01		354,25	354,25	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000680	2016002708	08/10/2016	30/09/2016	002	Per lloguer de magatzem carrer Desaigna, 25	42947067H	MARGALIDA BAUZA PERELLO	16	01/10/2016	2016	0	162	20200	01		363,00	57,00	306,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000681	2016002709	10/10/2016	30/09/2016	002	Per treballs edificis municipals	B07812456	TENE SAT, S.L.	55/015	03/10/2016	2016	0	454	21001	01		228,99	228,99	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000682	2016002710	10/10/2016	30/09/2016	002	Per material oficina	B07757404	Impremta Muro, S.L.	P16-333	30/09/2016	2016	0	920	22000	01		35,10	35,10	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000683	2016002711	10/10/2016	30/09/2016	002	Per talonaris taxa expedició de documents	B07757404	Impremta Muro, S.L.	I-16-522	01/10/2016	2016	0	920	22000	01		167,19	167,19	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000684	2016002712	10/10/2016	30/09/2016	002	Per material escoleta municipal	R05000274J	EDITORIAL LUIS VIVES	16063301	29/09/2016	2016	0	321	22000	01		21,94	21,94	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000685	2016002713	10/10/2016	30/09/2016	002	Per treballs escoleta municipal	43143339P	PEDRO SOCIAS COMAS	I053-16	05/10/2016	2016	0	321	21201	01		1.066,31	1.066,31	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000686	2016002714	11/10/2016	30/09/2016	002	Per neteja teatre i biblioteca	B07208176	LIMPIEZAS BRILLOSA, S.L.	V0/162939	30/09/2016	2016	0	330	21201	01		2.800,36	2.800,36	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000688	2016002715	14/10/2016	30/09/2016	002	Per combustible vehicles municipals	42972367H	MIQUEL PERELLO ROIG	894863 H	31/08/2016	2016	0	130	22103	01		368,80	368,80	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000689	2016002716	14/10/2016	30/09/2016	002	Per combustible vehicles municipals	42972367H	MIQUEL PERELLO ROIG	894871 H	30/09/2016	2016	0	130	22103	01		426,00	426,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000690	2016002717	14/10/2016	30/09/2016	002	Per material peó obres	A08472276	WURTH ESPAÑA, SA	1242393	06/10/2016	2016	0	162	22199	01		1.292,04	1.292,04	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00031 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 24.10.16

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000691	2016002718	14/10/2016	30/09/2016	002	Per moduls sanitari sana-4 festes S. Ramis	B07779416	RENT MODUL, S.L.	FAR 1601930	30/09/2016	2016	0	338	22614	01	525,62	525,62	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000692	2016002719	14/10/2016	30/09/2016	002	Per conveni EMT	A07152515	EMP. MUNIC. DE TRANSP. URBAS DE PALMA, S.A.	361	30/09/2016	2016	0	231	42320	01	140,33	140,33	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000693	2016002720	14/10/2016	30/09/2016	002	Per material Policia Local	B97611164	INSIGNA UNIFORMES	162376	10/10/2016	2016	0	130	22104	01	60,35	60,35	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000694	2016002721	14/10/2016	30/09/2016	002	Per actes culturals de Flor de Taparera	B57959447	FORN CAN RAMON, SL	42/2016		2016	0	334	22609	01	130,00	130,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000695	2016002722	17/10/2016	30/09/2016	002	Per productes de neteja	A07036130	Karta, S.A.	F1612830	26/09/2016	2016	0	150	22110	01	181,17	181,17	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000696	2016002723	17/10/2016	30/09/2016	002	Per neteja camp de futbol mes d'octubre	43071021W	TOMAS EXPOSITO ESCOLANO	20160A001829	14/10/2016	2016	0	342	21200	01	242,00	242,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000697	2016002724	17/10/2016	30/09/2016	002	Per treballs poliesportiu	78206952Y	BENITO OLIVER AZNAR	1 000043	13/10/2016	2016	0	342	21200	01	248,05	248,05	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000698	2016002725	17/10/2016	30/09/2016	002	Per treballs poliesportiu	78206952Y	BENITO OLIVER AZNAR	1 000042	13/10/2016	2016	0	342	21200	01	1.326,16	1.326,16	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000699	2016002726	17/10/2016	30/09/2016	002	Per material peó obres	B07863699	Tomeu Bo, S.L.	16/153	31/08/2016	2016	0	162	22199	01	42,85	42,85	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000700	2016002727	17/10/2016	30/09/2016	002	Per material peó obres	B07863699	Tomeu Bo, S.L.	16/169	30/09/2016	2016	0	162	22199	01	35,16	35,16	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000701	2016002728	17/10/2016	30/09/2016	002	Per arreglar caldera poliesportiu	E07575947	Hnos. Moragues, C.B.	F 7601	17/10/2016	2016	0	342	21200	01	181,50	181,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000702	2016002729	17/10/2016	30/09/2016	002	Per quilometratge dia 10.10.2016	43159059L	PERE JOAN LLOMPART BELTRAN	Quilometratge	17/10/2016	2016	0	912	23100	01	11,40	11,40	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000703	2016002730	18/10/2016	30/09/2016	002	Per obsequi naixements	E57947772	SILAPIGA, C.B.	03/2016-M	17/10/2016	2016	0	330	22699	01	521,27	521,27	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000704	2016002731	18/10/2016	30/09/2016	002	Per material oficina	43129277E	COMPANY MASCARO SUSANA	2/3/S000102	30/09/2016	2016	0	920	22000	01	75,65	75,65	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000705	2016002732	19/10/2016	30/09/2016	002	Per productes de neteja	B07985369	ASSORTIMENT, S.L.	113655	15/10/2016	2016	0	150	22110	01	147,32	147,32	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00031 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 24.10.16

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000706	2016002733	19/10/2016	30/09/2016	002	Per obsequi festes S. Feliu	41524648B	MIQUEL PONS FERRIOL	02/16	26/08/2016	2016	0	338	22613	01	6,50	6,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000707	2016002734	19/10/2016	30/09/2016	002	Per invitacions festes	41524648B	MIQUEL PONS FERRIOL	01/16	02/08/2016	2016	0	334	22601	01	69,10	69,10	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000708	2016002735	19/10/2016	30/09/2016	002	Per paella (eleccions generals)	41524648B	MIQUEL PONS FERRIOL	03/16	02/08/2016	2016	0	334	22601	01	156,50	156,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000709	2016002736	20/10/2016	30/09/2016	002	Per treballs montatge escoleta	43143339P	PEDRO SOCIAS COMAS	I061-16	19/10/2016	2016	0	321	21201	01	314,48	314,48	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000710	2016002737	20/10/2016	30/09/2016	002	Per apedaçament amb aglomerat asfàltic en Camí Vel	A07053374	VIAS Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.	16/318	18/10/2016	2016	0	454	21001	01	3.025,00	3.025,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000711	2016002738	20/10/2016	30/09/2016	002	Per neteja camí de Son Jordi	A07053374	VIAS Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.	16/314	18/10/2016	2016	0	454	21001	01	2.947,56	2.947,56	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000712	2016002739	20/10/2016	30/09/2016	002	Per neteja camí d'es Camp d'es Pi	A07053374	VIAS Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.	16/313	18/10/2016	2016	0	454	21001	01	1.263,24	1.263,24	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000713	2016002740	20/10/2016	30/09/2016	002	Per neteja camí d'Es Dau	A07053374	VIAS Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.	16/315	18/10/2016	2016	0	454	21001	01	1.052,70	1.052,70	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000714	2016002741	20/10/2016	30/09/2016	002	Per neteja camí d'es Comellar d'es Lli	A07053374	VIAS Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.	16/312	18/10/2016	2016	0	454	21001	01	1.263,24	1.263,24	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000715	2016002742	21/10/2016	30/09/2016	002	Per quilometratge dia 10.10.2016	43042254P	JOAN RAMIS RAMIS	Quilometratge	20/10/2016	2016	0	912	23100	01	15,20	15,20	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
TOTAL ADO:															21.106,33	21.049,33	
															TOTAL REC/DES ADO:	-57,00	
															TOTAL I.V.A. ADO:	0,00	

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00031 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 24.10.16

Tipus d'acord:

TOTAL RELACIÓ:		21.106,33	21.049,33
	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. 7 del pressupost municipal d'aquest ajuntament, LA JUNTA DE GOVERN en sessió ordinària dia 24 d'octubre de 2016, 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 d'octubre de 2016.

Per la Junta de Govern,

La Batllessa,

Magdalena Perelló Frontera