

## RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00035 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 28.11.2016

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>																		
000743	2016002924	03/11/2016	12/10/2016	002	Per neteja camí Son Burguet i Sa Serra	43086695J	JOAN PERE VILLALONGA PIERAS	F 16352	31/10/2016	2016	0	454	21001	01		2.613,60	2.613,60	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000770	2016003156	14/11/2016	31/10/2016	002	Per conveni EMT	A07152515	EMP. MUNIC. DE TRANSP. URBAS DE PALMA, S.A.	401	31/10/2016	2016	0	231	42320	01		169,16	169,16	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000772	2016003158	14/11/2016	31/10/2016	002	Per servei d'autocar Lluç a peu	B07049737	AUTOCARES ROCA, S.L.	2016118	30/09/2016	2016	0	334	22601	01		385,00	385,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000773	2016003159	14/11/2016	31/10/2016	002	Per excursió escola d'estiu	B07049737	AUTOCARES ROCA, S.L.	2016114	31/08/2016	2016	0	326	22600	01		275,00	275,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000775	2016003161	14/11/2016	31/10/2016	002	Per manteniment piscina municipal	A07111818	INDUSTRIAS ARGUI, S.A.	FV 16-22077	31/10/2016	2016	0	342	22110	01		296,98	296,98	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000776	2016003162	14/11/2016	31/10/2016	002	Per quilometratge dia 10.11.2016	43042254P	JOAN RAMIS RAMIS	Quilometratge	4/11/2016	2016	0	912	23100	01		19,00	19,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000777	2016003163	15/11/2016	31/10/2016	002	Per excursió campament club d'esplai menorca	B57428146	NURA BUS, S.L.	0016/002114	15/11/2016	2016	0	334	22601	01		836,00	836,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000778	2016003164	15/11/2016	31/10/2016	002	Per lloguer magatzem carrer Desaigna, 25	42947067H	MARGALIDA BAUZA PERELLO	17	01/11/2016	2016	0	162	20200	01		363,00	363,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
																57,00	306,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000780	2016003166	16/11/2016	31/10/2016	002	Per diada infantil de 1 de setembre	G07197411	CENTRE D'ESTUDIS DE L'ESPLAI	075/2016	03/11/2016	2016	0	334	22609	01		490,00	490,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000783	2016003168	16/11/2016	31/10/2016	002	Per nota registral	42966090C	MARGARITA MARIA GRAU SANCHO	4879/2016	27/10/2016	2016	0	920	22000	01		15,94	15,94	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000784	2016003169	16/11/2016	31/10/2016	002	Per nota registral	42966090C	MARGARITA MARIA GRAU SANCHO	4878/2016	26/10/2016	2016	0	920	22000	01		15,94	15,94	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

## RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00035 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 28.11.2016

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000785	2016003170	16/11/2016	31/10/2016	002	Per nota registral	42966090C	MARGARITA MARIA GRAU SANCHO	4806/2016	20/10/2016	2016	0	920	22000	01	15,94	15,94	DEPARTAMENT COMPTABILITAT		
000787	2016003172	16/11/2016	31/10/2016	002	Per serveis grua guais	78202537F	JAIME AGUILO MUT - GRUAS SA POBLA	591	27/10/2016	2016	0	454	21001	01	326,70	326,70	DEPARTAMENT COMPTABILITAT		
000788	2016003173	17/11/2016	31/10/2016	002	Per despeses segona impressió projecte Farinera	43168359G	TOMÀS MONTIS SASTRE	152016	16/11/2016	2016	0	151	62700	01	451,12	451,12	DEPARTAMENT COMPTABILITAT		
000790	2016003175	18/11/2016	31/10/2016	002	Per productes de neteja	B07985369	ASSORTIMENT, S.L.	114298	15/11/2016	2016	0	150	22110	01	69,41	69,41	DEPARTAMENT COMPTABILITAT		
000792	2016003177	21/11/2016	31/10/2016	002	Per plantes i sembra plaça de l'esglesia	43024174Y	FRANCESC PERELLO OLIVER	27	14/11/2016	2016	0	454	21001	01	242,00	242,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT		
000793	2016003178	21/11/2016	31/10/2016	002	Per treballs jardineria cementiri	43024174Y	FRANCESC PERELLO OLIVER	29	15/11/2016	2016	0	164	21200	01	1.418,12	1.418,12	DEPARTAMENT COMPTABILITAT		
000795	2016003180	21/11/2016	31/10/2016	002	Per reparació enllumenat poliesportiu	37339801Z	OLIVER PERELLO TONI	34	18/11/2016	2016	0	342	21200	01	149,82	149,82	DEPARTAMENT COMPTABILITAT		
000796	2016003181	21/11/2016	31/10/2016	002	Per reparació electricitat cementiri	37339801Z	OLIVER PERELLO TONI	33	18/11/2016	2016	0	164	21200	01	120,40	120,40	DEPARTAMENT COMPTABILITAT		
000797	2016003182	21/11/2016	31/10/2016	002	Per programa d'Estudi i control de fauna domèstica	G57068603	FUNDACIÓ NATURA PARC	668/16	14/11/2016	2016	0	162	22704	01	321,73	321,73	DEPARTAMENT COMPTABILITAT		
000798	2016003183	21/11/2016	31/10/2016	002	Per material peó obres	A08472276	WURTH ESPAÑA, SA	1437621	16/11/2016	2016	0	162	22199	01	219,25	219,25	DEPARTAMENT COMPTABILITAT		
<b>TOTAL ADO:</b>																	<b>8.814,11</b>	<b>8.757,11</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:** 00035 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 28.11.2016

---

**Tipus d'acord:**

TOTAL RELACIÓ:		8.814,11	8.757,11
	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 28 de novembre 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 21 de novembre de 2016.

Per la Junta de Govern,

La Batllessa,

Magdalena Perelló Frontera