

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00029 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 10.10.16

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																			
000649	2016002637	26/09/2016	30/09/2016	002	Per reparació vehicles municipals	18234124T	FERRER MASSANET JOAN	69893	20/09/2016	2016	0	130	21400	01		620,17	620,17	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000650	2016002638	27/09/2016	30/09/2016	002	Per prductes caritas	B07364610	Super Balear, S.L.	B7-A-72109	19/09/2016	2016	0	231	48000	01		80,00	80,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000652	2016002640	28/09/2016	30/09/2016	002	Per revisió general i muntar lavabo a menjador C.P	18234138Z	NADAL RIPOLL ALEXANDRE	584	27/09/2016	2016	0	321	21200	01		935,38	935,38	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000653	2016002641	28/09/2016	30/09/2016	002	Per material enllumenat públic	A07004864	Dielectro Balear, S.A.	23841	15/09/2016	2016	0	165	21300	01		762,29	762,29	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000654	2016002642	30/09/2016	30/09/2016	002	Per tallar pi cementiri i insecticida	78211874Y	RAFEL MUNAR SOCIAS	489	21/07/2016	2016	0	164	21200	01		347,27	5,74	341,53	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000655	2016002643	30/09/2016	30/09/2016	002	Per gasoil C al poliesportiu municipal	A28003119	COMPANIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, SAU	1116411644	29/09/2016	2016	0	342	22103	01		808,30	808,30	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000656	2016002644	03/10/2016	30/09/2016	002	Per pintar entrada teatre i biblioteca	43132376Q	JOAN FLORIT PLANAS	11/16	30/09/2016	2016	0	330	21201	01		1.414,49	1.414,49	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000657	2016002645	03/10/2016	30/09/2016	002	Per quota manteniment ascensor C.P.	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	9000818234	01/10/2016	2016	0	321	21200	01		247,97	247,97	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000658	2016002646	03/10/2016	30/09/2016	002	Per quota manteniment camares C.P.	A26106013	SECURITES DIRECT ESPAÑA, S.A.U.	1610C0362783	01/10/2016	2016	0	321	21200	01		160,52	160,52	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000659	2016002647	04/10/2016	30/09/2016	002	Per adquisició d'aigua per oficines	B57927899	TRES GLOPS, S.L.	16A 2458	30/09/2016	2016	0	920	22000	01		45,54	45,54	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00029 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 10.10.16

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000660	2016002648	04/10/2016	30/09/2016	002	Per productes de neteja	B07985369	ASSORTIMENT, S.L.	113399	30/09/2016	2016	0	150	22110	01	75,70	75,70	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000661	2016002649	06/10/2016	30/09/2016	002	Per jocs de reds poliesportiu	B57111528	FEIM ESPORT, S.L.	161980	05/10/2016	2016	0	342	21200	01	75,53	75,53	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000662	2016002650	06/10/2016	30/09/2016	002	Per material protecció civil	43046314C	JOAN FRANCISCO COLL LLOMPART	2016-009	04/10/2016	2016	0	136	22199	01	343,64	343,64	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000663	2016002651	06/10/2016	30/09/2016	002	Per material peó obres	E57592404	FERRETERIA SOBERATS, C.B.	17752	30/09/2016	2016	0	162	22199	01	195,45	195,45	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000664	2016002652	06/10/2016	30/09/2016	002	Per servei de correus mes de setembre	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS,S.A.	4001871532	30/09/2016	2016	0	920	22201	01	135,71	135,71	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000665	2016002653	06/10/2016	30/09/2016	002	Per neteja estores	B07698558	TINTORERIA INCA, S.L.	F 20160345	05/10/2016	2016	0	321	21201	01	98,40	98,40	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000666	2016002654	06/10/2016	30/09/2016	002	Per transport escenari festes S. Feliu	B07602972	CAN RIERA, S.L.	75	30/08/2016	2016	0	338	22613	01	181,50	181,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000667	2016002655	06/10/2016	30/09/2016	002	Per treballs plaça	B07602972	CAN RIERA, S.L.	67	31/07/2016	2016	0	454	21001	01	272,25	272,25	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000668	2016002656	06/10/2016	30/09/2016	002	Per material oficines	34065154S	MAGDALENA PERELLO PERELLO	21248	30/09/2016	2016	0	920	22000	01	10,90	10,90	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000669	2016002657	05/10/2016	30/09/2016	002	Per glosada al cap de setmana Flor de Taperera	G57584872	ASSOCIACIÓ CULTURAL GLOSADORS DE MALLORCA	50/2016	19/09/2016	2016	0	334	22609	01	550,00	550,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000670	2016002658	06/10/2016	30/09/2016	002	Per taules i altres Pira Mel	P0700100A	AJUNTAMENT D'ALARO	Taxa	29/09/2016	2016	0	338	22615	01	360,00	360,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000671	2016002659	06/10/2016	30/09/2016	002	Per arreglar bany portassa canestreta	43012572L	JOAN TORRENS	A 743	30/09/2016	2016	0	330	21200	01	41,62	41,62	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000672	2016002660	06/10/2016	30/09/2016	002	Per arreglar banys escoleta	43012572L	JOAN TORRENS	A 745	30/09/2016	2016	0	321	21201	01	428,76	428,76	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000673	2016002661	06/10/2016	30/09/2016	002	Per arreglar banys teatre	43012572L	JOAN TORRENS	A 744	30/09/2016	2016	0	330	21201	01	188,42	188,42	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00029 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 10.10.16

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000674	2016002662	06/10/2016	30/09/2016	002	Per placa hidrofugant sense aïllament teatre	18236720C	DAMIA BONNIN PAYERAS	05/16	04/10/2016	2016	0	330	21201	01	955,44	955,44	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000675	2016002663	06/10/2016	30/09/2016	002	Per productes varis ajuntament	B07364610	Super Balear, S.L.	B7-A-72880	05/10/2016	2016	0	150	22110	01	12,97		
										2016	0	338	22614	01	88,18		
										2016	0	231	48000	01	66,40	167,55	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000676	2016002664	06/10/2016	30/09/2016	002	Per productes caritas	B07364610	Super Balear, S.L.	B7-A-72879	05/10/2016	2016	0	231	48000	01	60,00	60,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000677	2016002665	06/10/2016	30/09/2016	002	Per honoraris estudis per l'inc. obres mes de sete	43020397R	TOMEU CERDA GAMUNDI	027-16	30/09/2016	2016	0	920	22610	01	726,00		
															90,00	636,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000678	2016002666	06/10/2016	30/09/2016	002	Per conveni servei park verd	B57712549	DEIXALLES SERV. AMBIENTALS, EI, SL	160039	30/09/2016	2016	0	1621	22799	01	2.178,00	2.178,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
TOTAL ADO:															12.466,80	12.371,06	
															TOTAL REC/DES ADO:	-95,74	
															TOTAL I.V.A. ADO:	0,00	

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00029 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 10.10.16

Tipus d'acord:

TOTAL RELACIÓ:		12.466,80	12.371,06
	TOTAL REC/DES RELACIÓ:	-95,74	
	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 12 de setembre 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 30 d'agost de 2016.

Per la Junta de Govern,

La Batllessa,

Magdalena Perelló Frontera