

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00037 - Relació a l'aprovació de factures J.G.

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																		
000541	2015002237	22/07/2015	20/08/2015	002	Per revisar i calibrar sondes i equips piscina mun	A07111818	INDUSTRIAS ARGUI, S.A.	FD-34.263/15	15/07/2015	2015	0	342	22110	01		94,38	94,38	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000547	2015002242	27/07/2015	20/08/2015	002	Per excursió escola d'estiu Western Park	B07890007	AUTOCARS ALORDA, S.L.	1500253	25/07/2015	2015	0	326	22600	01		539,00	539,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000548	2015002243	27/07/2015	20/08/2015	002	Per material escoleta EL MEU DIARI-D.NUVARIA	R05000274J	EDITORIAL LUIS VIVES	15034152	21/07/2015	2015	0	321	22000	01		87,78	87,78	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000549	2015002244	27/07/2015	20/08/2015	002	Per material peons obres	A08472276	WURTH ESPAÑA, SA	842685	21/07/2015	2015	0	162	22199	01		659,11	659,11	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000550	2015002245	27/07/2015	20/08/2015	002	Per material enllumenat públic	A07004864	Dielectro Balear, S.A.	18994	15/07/2015	2015	0	165	21300	01		492,45	492,45	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000553	2015002247	28/07/2015	20/08/2015	002	Per invitació regidors	B57552101	S'ACUSTIC TAPES, S.L.	93078	29/06/2015	2015	0	334	22601	01		44,10	44,10	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000554	2015002248	28/07/2015	20/08/2015	002	Per quilometratge dia 14.07.2015	43042254P	JOAN RAMIS RAMIS	Quilometratge	27/07/2015	2015	0	912	23100	01		11,40	11,40	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000555	2015002249	28/07/2015	20/08/2015	002	Per quilometratge dia 3 de juliol	43037206C	MAGDALENA PERELLO FRONTERA	Quilometratge	27/07/2015	2015	0	912	23100	01		11,40	11,40	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000556	2015002250	28/07/2015	20/08/2015	002	Per quilometratge dia 13.07.2015	43037206C	MAGDALENA PERELLO FRONTERA	Quilometratge	27/07/2015	2015	0	912	23100	01		19,00	19,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000557	2015002251	28/07/2015	20/08/2015	002	Per material de neteja	B07985369	ASSORTIMENT, S.L.	104641	27/07/2015	2015	0	150	22110	01		116,29	116,29	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000558	2015002252	28/07/2015	20/08/2015	002	Per manteniment fotocopiadora	A07408743	PASTOR SOFTWARE & HARDWARE, S.A.	1503148	10/07/2015	2015	0	920	22000	01		69,66	69,66	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000559	2015002253	28/07/2015	20/08/2015	002	Per manteniment fotocopiadora	A07408743	PASTOR SOFTWARE & HARDWARE, S.A.	1502636	08/06/2015	2015	0	920	22000	01		73,92	73,92	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00037 - Relació a l'aprovació de factures J.G.

Tipus d'acord:		Junta de Govern Local															
000563	2015002257	30/07/2015	20/08/2015	002	Per material oficina	34065154S	MAGDALENA PERELLO PERELLO	14949	29/07/2015	2015	0	920	22000	01	27,90	27,90	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000565	2015002259	30/07/2015	20/08/2015	002	Per material escoleta municipal	34065154S	MAGDALENA PERELLO PERELLO	14947	29/07/2015	2015	0	321	22000	01	32,00	32,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000571	2015002263	07/08/2015	20/08/2015	002	Per servei de correus mes de juliol	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS,S.A.	4001597478	31/07/2015	2015	0	920	22201	01	117,28	117,28	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000572	2015002264	07/08/2015	20/08/2015	002	Per material peó obres	E57592404	FERRETERIA SOBERATS, C.B.	15051	31/07/2015	2015	0	162	22199	01	204,83	204,83	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000577	2015002265	07/08/2015	20/08/2015	002	Per material peó obres	B57414187	BONGRUP BALEARNS,S.L.	F 151741	31/07/2015	2015	0	162	22199	01	247,36	247,36	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000579	2015002266	07/08/2015	20/08/2015	002	Per manteniment piscina	A07111818	INDUSTRIAS ARGUI, S.A.	FD-34363/15	28/07/2015	2015	0	342	22110	01	259,90	259,90	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000591	2015002268	07/08/2015	20/08/2015	002	Per honoraris mes de juliol	43020397R	TOMEU CERDA GAMUNDI	013-15	27/07/2015	2015	0	920	22610	01	726,00	90,00	636,00 DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000593	2015002269	07/08/2015	20/08/2015	002	Per quilometratge dia 31 de juliol	41519347T	ROSSELLO MARTORELL FRANCISCA	Quilometratge	31/07/2015	2015	0	920	23120	01	3,80	3,80	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000594	2015002270	07/08/2015	20/08/2015	002	Per quilometratge dia 07 d'agost	41519347T	ROSSELLO MARTORELL FRANCISCA	Quilometratge	07/08/2015	2015	0	920	23120	01	3,80	3,80	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000602	2015002278	10/08/2015	20/08/2015	002	Per material oficina	A07408743	PASTOR SOFTWARE & HARDWARE, S.A.	1503639	28/07/2015	2015	0	920	22000	01	709,29	709,29	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000603	2015002279	10/08/2015	20/08/2015	002	Per neteja estores escoleta	B07804768	RENTADURIA FERRAGUT,S.L.	11/15	29/07/2015	2015	0	321	21201	01	219,32	219,32	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000605	2015002281	10/08/2015	20/08/2015	002	Per controls piscina municipal	B07513732	EMDEMA, S.L.	B-16292	28/07/2015	2015	0	342	22110	01	359,37	359,37	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000606	2015002282	10/08/2015	20/08/2015	002	Per reparació maquinària peó obres	B07122401	LORENZO REYNES, SL	48542	31/07/2015	2015	0	162	21500	01	103,49	103,49	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000607	2015002283	10/08/2015	20/08/2015	002	Per adquisició bufadora peó obres	B07122401	LORENZO REYNES, SL	45548	29/07/2015	2015	0	162	21500	01	393,01	393,01	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00037 - Relació a l'aprovació de factures J.G.

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000608	2015002284	10/08/2015	20/08/2015	002	Per còpies claus	B57529331	FERRETERIA COLL, S.L.	89856	31/07/2015	2015	0	920	21200	01	28,81	28,81	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000610	2015002286	10/08/2015	20/08/2015	002	Per manteniment fassers cementiri	78211874Y	RAFEL MUNAR SOCIAS	436	30/06/2015	2015	0	410	21005	01	42,35		
															0,70	41,65	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000611	2015002287	10/08/2015	20/08/2015	002	Per tractament fassers cementiri	78211874Y	RAFEL MUNAR SOCIAS	442	08/08/2015	2015	0	410	21005	01	56,87		
															0,94	55,93	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000614	2015002290	11/08/2015	20/08/2015	002	Per productes de neteja i manteniment	A07036130	Karta, S.A.	C1503702	31/07/2015	2015	0	150	22110	01	64,41	64,41	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000616	2015002292	11/08/2015	20/08/2015	002	Per tiquets piscina	B07757404	Impremta Muro, S.L.	I-15-366	31/07/2015	2015	0	920	22000	01	204,20	204,20	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000619	2015002293	13/08/2015	20/08/2015	002	Per material enllumenat públic	A07004864	Dielectro Balear, S.A.	20513	31/07/2015	2015	0	165	21300	01	33,67	33,67	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000620	2015002294	12/08/2015	20/08/2015	002	Per quilometratge dia 11 agost 15	43037206C	MAGDALENA PERELLO FRONTERA	Quilometratge	22/08/2015	2015	0	912	23100	01	19,00	19,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000621	2015002295	13/08/2015	20/08/2015	002	Per subscripció anual	A07130578	MIFU, S.A.	1010194	01/08/2015	2015	0	920	22001	01	278,50	278,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000622	2015002296	13/08/2015	20/08/2015	002	Per productes i altres	A07211758	COMERCIAL AGROQUIMICA BALEAR, S.A.	2397	31/07/2015	2015	0	410	21005	01	96,65	96,65	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000623	2015002297	13/08/2015	20/08/2015	002	Per combustible vehicles municipals	42972367H	MIQUEL PERELLO ROIG	894710	31/07/2015	2015	0	130	22103	01	463,60	463,60	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000626	2015002300	17/08/2015	20/08/2015	002	Per material oficina	43129277E	COMPANY MASCARO SUSANA	2/3/S000119	31/07/2015	2015	0	920	22000	01	16,11	16,11	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000628	2015002303	17/08/2015	20/08/2015	002	Per despeses representatives	43042254P	JOAN RAMIS RAMIS		17/08/2015	2015	0	912	23100	01	20,00	20,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000629	2015002302	17/08/2015	20/08/2015	002	Per quilometratge dia 14.08	43037206C	MAGDALENA PERELLO FRONTERA		17/08/2015	2015	0	912	23100	01	15,20	15,20	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00037 - Relació a l'aprovació de factures J.G.

Tipus d'acord:		Junta de Govern Local															
000631	2015002305	19/08/2015	20/08/2015	002	Per programa d'estudi i control de fauna	G57068603	FUNDACIÓ NATURA PARC	464/15	02/08/2015	2015	0	162	22704	01	316,66	316,66	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000633	2015002307	19/08/2015	20/08/2015	002	Per farina botiga Caritas	43061752W	ANTONIA GELABERT PERELLO	179	18/08/2015	2015	0	231	48000	01	58,65	58,65	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000635	2015002309	20/08/2015	20/08/2015	002	Per obsequi sopar fi de curs	43061752W	ANTONIA GELABERT PERELLO	182	18/08/2015	2015	0	334	22609	01	107,97	107,97	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000637	2015002311	20/08/2015	20/08/2015	002	Per gelat i beguda fi de curs	B57390569	VANRELL PERELLO, S.L.	44	19/08/2015	2015	0	334	22609	01	198,20	198,20	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000639	2015002313	20/08/2015	20/08/2015	002	Per quilometratge dia 17 de juliol	41523051R	ANTONIA LLOMPART QUETGLAS		20/08/2015	2015	0	920	23120	01	3,80	3,80	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000640	2015002314	20/08/2015	20/08/2015	002	Per quilometratge dia 23 de juliol	41523051R	ANTONIA LLOMPART QUETGLAS		20/08/2015	2015	0	920	23120	01	3,80	3,80	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000648	2015002316	21/08/2015	20/08/2015	002	Per material peóns juny	B07782774	Margers i Manobres, S.L.	1506007	30/06/2015	2015	0	162	22199	01	99,49	99,49	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
TOTAL ADO:															7.753,78	7.662,14	
															TOTAL REC/DES ADO:	-91,64	
															TOTAL I.V.A. ADO:	0,00	

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00037 - Relació a l'aprovació de factures J.G.

Tipus d'acord:

TOTAL RELACIÓ:

7.753,78

7.662,14

TOTAL REC/DES RELACIÓ:

-91,64

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 d'agost de 2015, HA ACORDAT RECONÈIXER I LIQUIDAR les obligacions derivades de totes i cadascuna de les factures relacionades i HA ORDENAT el seu pagament.

Llubi, a 24 d'agost de 2015.

Per la Junta de Govern,

La Batllessa,

Magdalena Perelló Frontera

