

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00040 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 29.09.15

Estat: Oberta

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

N.Reg.	Núm. Ope.	D.Reg.	B. Data Ope.	C. Des.	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																		
000570	2015002355	07/08/2015	24/08/2015	002	Per material manteniment piscina	B07902356	SUMINISTROS MANACOR, S.L.	TO-75380	31/07/2015	2015	0	342	22110	01		2.982,30	2.982,30	DEPARTAMENT COMPTABILITAT ✓
000573	2015002398	07/08/2015	31/08/2015	002	Per sevei de grua	78202537F	JAIME AGUILO MUT - GRUAS SA POBLA	280	24/07/2015	2015	0	454	21001	01		484,00	484,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT ✓
000652	2015002365	24/08/2015	24/08/2015	002	Per desbrossament camins	37335097W	JUAN ARROM VALLESPER	031	24/08/2015	2015	0	454	21001	01		929,28	929,28	DEPARTAMENT COMPTABILITAT ✓
000655	2015002415	16/09/2015	31/08/2015	002	Per llibres escoleta	R05000274J	EDITORIAL LUIS VIVES	15042178	13/08/2015	2015	0	321	22000	01		485,16	485,16	DEPARTAMENT COMPTABILITAT ✓
000656	2015002416	16/09/2015	31/08/2015	002	Per revisió caldera Poliesportiu	E07575947	Hnos. Moragues, C.B.	F 7183	01/09/2015	2015	0	342	21200	01		778,32	778,32	DEPARTAMENT COMPTABILITAT ✓
000657	2015002417	16/09/2015	31/08/2015	002	Per treballs varis edificis municipals	B07812456	TENE SAT, S.L.	38/015	31/08/2015	2015	0	321	21200	01		1.125,48		
										2015	0	337	21200	01		86,33		
										2015	0	454	21001	01		196,14	1.407,95	DEPARTAMENT COMPTABILITAT ✓
000658	2015002418	16/09/2015	31/08/2015	002	Per productes varis festes S.Feliu	B57784829	SUPERMERCATS SERNA, S.L.	8	27/08/2015	2015	0	338	22613	01		29,67	29,67	DEPARTAMENT COMPTABILITAT ✓
000659	2015002419	16/09/2015	31/08/2015	002	Per productes festes S.Feliu	B57784829	SUPERMERCATS SERNA, S.L.	9	27/08/2015	2015	0	338	22613	01		197,93	197,93	DEPARTAMENT COMPTABILITAT ✓
000660	2015002420	16/09/2015	31/08/2015	002	Per productes festes S.Feliu	B57784829	SUPERMERCATS SERNA, S.L.	10	27/08/2015	2015	0	338	22613	01		115,49	115,49	DEPARTAMENT COMPTABILITAT ✓
000661	2015002421	16/09/2015	31/08/2015	002	Per material oficines	B57784829	SUPERMERCATS SERNA, S.L.	11	27/08/2015	2015	0	920	22000	01		8,26	8,26	DEPARTAMENT COMPTABILITAT ✓
000662	2015002422	16/09/2015	31/08/2015	002	Per material enllumenat públic	A07004864	Dielectro Balear, S.A.	22571	15/08/2015	2015	0	165	21300	01		134,49	134,49	DEPARTAMENT COMPTABILITAT ✓

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00040 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 29.09.15

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000663	2015002423	16/09/2015	31/08/2015	002	Per productes de neteja	B07985369	ASSORTIMENT, S.L.	105368	26/08/2015	2015	0	150	22110	01	65,10	65,10	DEPARTAMENT COMPTABILITAT ✓
000665	2015002425	16/09/2015	31/08/2015	002	Per productes de neteja	A07036130	Karta, S.A.	F1509723	14/08/2015	2015	0	150	22110	01	77,72	77,72	DEPARTAMENT COMPTABILITAT ✓
000666	2015002426	16/09/2015	31/08/2015	002	Per copies de claus	B57529331	FERRETERIA COLL, S.L.	89910	31/08/2015	2015	0	162	22199	01	17,80	17,80	DEPARTAMENT COMPTABILITAT ✓
000667	2015002427	16/09/2015	31/08/2015	002	Per material d'oficina	43129277E	COMPANY MASCARO SUSANA	2/3/S000139	02/09/2015	2015	0	920	22000	01	539,20	539,20	DEPARTAMENT COMPTABILITAT ✓
000668	2015002428	16/09/2015	31/08/2015	002	Per material peó obres	B57414187	BONGRUP BALEARS, S.L.	F 153853	31/08/2015	2015	0	162	22199	01	179,00	179,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT ✓
000669	2015002429	16/09/2015	31/08/2015	002	Per material peó obres	B57414187	BONGRUP BALEARS, S.L.	F 153852	31/08/2015	2015	0	162	22199	01	262,81	262,81	DEPARTAMENT COMPTABILITAT ✓
000670	2015002430	16/09/2015	31/08/2015	002	Per productes de neteja	B07564610	SUPER BALEAR, S.L	B7-A-57923	01/09/2015	2015	0	150	22110	01	15,84	15,84	DEPARTAMENT COMPTABILITAT ✓
000671	2015002431	16/09/2015	31/08/2015	002	Per honoraris estudi i elaboració mes d'agost	43020397R	TOMEU CERDA GAMUNDI	015-15	31/08/2015	2015	0	920	22610	01	726,00	90,00	636,00 DEPARTAMENT COMPTABILITAT ✓
000672	2015002432	16/09/2015	31/08/2015	002	Per productes de neteja	A07036130	Karta, S.A.	F1510009	25/08/2015	2015	0	150	22110	01	82,61	82,61	DEPARTAMENT COMPTABILITAT ✓
000673	2015002433	16/09/2015	31/08/2015	002	Per lloguer mes de setembre	Q0700022G	Franciscanas Hijas de la Misericordia	108	01/09/2015	2015	0	321	20200	01	330,45	330,45	DEPARTAMENT COMPTABILITAT ✓
000674	2015002434	16/09/2015	31/08/2015	002	Per lloguer mes d'agost escoleta	Q0700022G	Franciscanas Hijas de la Misericordia	95	01/08/2015	2015	0	321	20200	01	330,45	330,45	DEPARTAMENT COMPTABILITAT ✓
000678	2015002437	16/09/2015	31/08/2015	002	Per productes botiga de caritas	43098177H	RAMON REUS PERELLO	23/2015	04/09/2015	2015	0	231	48000	01	102,00	102,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT ✓
000679	2015002438	16/09/2015	31/08/2015	002	Per ballada popular festes Sant Feliu	G07691389	AL-MAYURQA	5/15	21/08/2015	2015	0	338	22613	01	800,00	800,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT ✓
000680	2015002439	17/09/2015	31/08/2015	002	Per material peons	E57592404	FERRETERIA SOBERATS, C.B.	15237	31/08/2015	2015	0	162	22199	01	51,17	51,17	DEPARTAMENT COMPTABILITAT ✓

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00040 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 29.09.15

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000681	2015002440	17/09/2015	31/08/2015	002	Per productes manteniment piscina	A07111818	INDUSTRIAS ARGUI, S.A.	FV 15-19010	31/08/2015	2015	0	342	22110	01	605,99	605,99	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000682	2015002441	17/09/2015	31/08/2015	002	Per productes de neteja	A07036130	Karta, S.A.	C1504257	29/08/2015	2015	0	150	22110	01	15,63	15,63	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000685	2015002444	17/09/2015	31/08/2015	002	Per material peó obres	B07069792	Maquinaria Grau, S.L.	1067/A	31/08/2015	2015	0	162	22199	01	121,70	121,70	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000686	2015002445	17/09/2015	31/08/2015	002	Per productes de neteja	B07985369	ASSORTIMENT, S.L.	105634	04/09/2015	2015	0	150	22110	01	71,06	71,06	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000687	2015002446	17/09/2015	31/08/2015	002	Per productes de neteja	B07985369	ASSORTIMENT, S.L.	105633	04/09/2015	2015	0	150	22110	01	84,99	84,99	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000688	2015002447	17/09/2015	31/08/2015	002	Per obsequi vi	B57220782	CELLER JAUME DE PUNTIRÓ	3153	09/09/2015	2015	0	334	22609	01	91,80	91,80	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000689	2015002448	17/09/2015	31/08/2015	002	Per quilometratge dia 11.09.15	43042254P	JOAN RAMIS RAMIS		14/09/2015	2015	0	912	23100	01	19,00	19,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000690	2015002449	17/09/2015	31/08/2015	002	Per marató fotogràfic festes Sant Feliu	42977973N	JOSE PLANAS MARTORELL	1	14/09/2015	2015	0	338	22613	01	178,05	178,05	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000710	2015002452	21/09/2015	31/08/2015	002	Per manteniment fotocopiadora	A07408743	PASTOR SOFTWARE & HARDWARE, S.A.	1504192	11/09/2015	2015	0	920	22000	01	84,32	84,32	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000711	2015002451	21/09/2015	31/08/2015	002	Per manteniment fotocopiadora	A07408743	PASTOR SOFTWARE & HARDWARE, S.A.	1503705	07/08/2015	2015	0	920	22000	01	75,72	75,72	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000712	2015002453	21/09/2015	31/08/2015	002	Per quilometratge dia 16.09.2015	43151726T	RAIMUNDO TOMAS MONTIS SASTRE		17/09/2015	2015	0	920	23120	01	19,00	19,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000713	2015002454	21/09/2015	31/08/2015	002	Per productes de neteja	B07985369	ASSORTIMENT, S.L.	105915	16/09/2015	2015	0	150	22110	01	145,81	145,81	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000714	2015002455	21/09/2015	31/08/2015	002	Per material d'oficina	B07757404	Impremta Muro, S.L.	I-1-436	31/08/2015	2015	0	920	22000	01	31,07	31,07	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000715	2015002456	21/09/2015	31/08/2015	002	Per quilometratge dia 8 de setembre	43037206C	MAGDALENA PERELLO FRONTERA		Quilometratg 08/09/2015	2015	0	912	23100	01	19,00	19,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000716	2015002457	21/09/2015	31/08/2015	002	Per quilometratge dia 2 de setembre	43159059L	PERE JOAN LLOMPART BELTRAN		Quilometratg 15/09/2015	2015	0	912	23100	01	3,80	3,80	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00040 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 29.09.15

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000717	2015002458	21/09/2015	31/08/2015	002	Per quilometratge dia 9 de setembre	43159059L	PERE JOAN LLOMPART BELTRAN	Quilometratg	16/09/2015	2015	0	912	23100	01	19,00	19,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000718	2015002459	21/09/2015	31/08/2015	002	Per vestuari peó obres	78202740A	MARTIN MESTRE CANTARELLAS	2015-018	15/09/2015	2015	0	162	22104	01	114,00	114,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000720	2015002391	21/09/2015	31/08/2015	002	Per instal.lació ventiladors A C.P. Duran Estrany	B07921026	ELECTRICA M. PERELLO, S.L.L.	A15/2015024	16/09/2015	2015	0	321	21200	01	3.630,00	3.630,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000721	2015002392	21/09/2015	31/08/2015	002	Per instal.lació emergències i revisions aules C.P	B07921026	ELECTRICA M. PERELLO, S.L.L.	A15/2015025	16/09/2015	2015	0	321	21200	01	1.710,08	1.710,08	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000722	2015002461	21/09/2015	31/08/2015	002	Per subscripció diari EL MUNDO	A82779919	LOGINTEGRAL 2000, S.A.U.	DS/150032408	03/08/2015	2015	0	920	22001	01	9,41	9,41	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000723	2015002462	21/09/2015	31/08/2015	002	Per adquisició aigua per oficines	G57356057	FUNDACIÓ ES GARROVER	A/11412	31/01/2015	2015	0	920	22000	01	19,47	19,47	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000724	2015002463	21/09/2015	31/08/2015	002	Per adquisició aigua oficines	G57356057	FUNDACIÓ ES GARROVER	15A-12203	31/08/2015	2015	0	920	22000	01	43,67	43,67	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000725	2015002393	21/09/2015	31/08/2015	002	Per pintar C.P. Duran Estrany	43132376Q	JOAN FLORIT PLANAS	2/15	14/09/2015	2015	0	321	21200	01	3.582,00	3.582,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000726	2015002394	21/09/2015	31/08/2015	002	Per pintar escoleta municipal	43132376Q	JOAN FLORIT PLANAS	3/15	14/09/2015	2015	0	321	21201	01	919,20	919,20	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000727	2015002464	21/09/2015	31/08/2015	002	Per lloguer maquinaria C.P. Durant Estrany	B07542673	POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA, S.L.	FMC1501633	25/08/2015	2015	0	321	21200	01	350,01	350,01	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000728	2015002465	21/09/2015	31/08/2015	002	Per servei de correus mes d'agost	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	4001612283	31/08/2015	2015	0	231	42320	01	78,54	78,54	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000729	2015002395	21/09/2015	31/08/2015	002	Per proteccions columnes C.P. Duran Estrany	B57111528	FEIM ESPORT, S.L.	151564	10/09/2015	2015	0	321	21200	01	2.311,19	2.311,19	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000730	2015002466	21/09/2015	31/08/2015	002	Per conveni EMT	A07152515	EMP. MUNIC. DE TRANSP. URBAS DE PALMA, S.A.	268	31/08/2015	2015	0	231	42320	01	83,25	83,25	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00040 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 29.09.15

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000731	2015002467	21/09/2015	31/08/2015	002	Per servei d'ambulàncies carreres del cos 02.08.15	Q02866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	07040-2015-0	15/08/2015	2015	0	338	22613	01	127,28	127,28	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000732	2015002468	21/09/2015	31/08/2015	002	Per servei d'ambulància per focs artificials	Q02866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	07040-2015-0	15/08/2015	2015	0	338	22613	01	97,04	97,04	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000733	2015002469	21/09/2015	31/08/2015	002	Per servei grua guals	78202537F	JAIME AGUILO MUT - GRUAS SA POBLA	324	01/09/2014	2015	0	454	21001	01	290,40	290,40	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000734	2015002470	21/09/2015	31/08/2015	002	Per obsequi naixements	43026199F	SILVIA PICO GARCIA	03/2015-M	21/09/2015	2015	0	330	22699	01	521,27	521,27	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000735	2015002396	21/09/2015	31/08/2015	002	Per material KAL 1 x 12	A58635848	SOCOMOR, S.A.	15-003519	02/09/2015	2015	0	454	21001	01	291,13	291,13	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000742	2015002472	23/09/2015	31/08/2015	002	Per programa d'estudi i control de fauna domèstica	G57068603	FUNDACIÓ NATURA PARC	516/15	02/09/2015	2015	0	162	22704	01	316,66	316,66	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000744	2015002473	24/09/2015	31/08/2015	002	Per material oficina	43129277E	COMPANY MASCARO SUSANA	2/3/S000157	21/09/2015	2015	0	920	22000	01	22,42	22,42	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000745	2015002474	24/09/2015	31/08/2015	002	Per material oficina	43129277E	COMPANY MASCARO SUSANA	2/3/S000158	21/09/2015	2015	0	920	22000	01	150,25	150,25	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000746	2015002397	24/09/2015	31/08/2015	002	Per comporta placa de l'esglesia	B07863699	Tomeu Bo, S.L.	15/194	31/08/2015	2015	0	454	21001	01	11,41	11,41	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000747	2015002475	24/09/2015	31/08/2015	002	Per material vari edificis municipals	B07863699	Tomeu Bo, S.L.	15/174	31/07/2015	2015	0	342	21200	01	11,56		
										2015	0	150	22110	01	4,45		
										2015	0	338	22613	01	16,55		
										2015	0	338	22614	01	1,72	34,28	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000748	2015002476	24/09/2015	31/08/2015	002	Per material vari edificis municipals	B07863699	Tomeu Bo, S.L.	15/153	30/06/2015	2015	0	164	21200	01	15,50		

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00040 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 29.09.15

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

											2015 0	312	21200	01	21,13	36,63	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000749	2015002477	24/09/2015	31/08/2015	002	Per edició de la guia itinerari Pla de Mca	G07089600	G.B.d'Ornitologia i Defensa de la Natura	15/23	22/09/2015	2015 0	920	22001	01	695,75	695,75	DEPARTAMENT COMPTABILITAT		
000750	2015002478	24/09/2015	31/08/2015	002	Per material vari edificis municipals	B07782774	Margers i Manobres, S.L.	1508009	31/08/2015	2015 0	162	22199	01	167,79	167,79	DEPARTAMENT COMPTABILITAT		
000751	2015002479	24/09/2015	31/08/2015	002	Per vestuari peó obres	78202740A	MARTIN MESTRE CANTARELLAS	2015-017	15/09/2015	2015 0	162	22104	01	728,00	728,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT		
000753	2015002480	24/09/2015	31/08/2015	002	Per T. Strech vestuari personal netejadors	78202740A	MARTIN MESTRE CANTARELLAS	2015-019	23/09/2015	2015 0	150	22104	01	7,50	7,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT		
000754	2015002481	24/09/2015	31/08/2015	002	Per productes de neteja	B07985369	ASSORTIMENT, S.L.	105998	23/09/2015	2015 0	150	22110	01	51,49	51,49	DEPARTAMENT COMPTABILITAT		
000755	2015002482	24/09/2015	31/08/2015	002	Per material enllumenat públic	A07004864	Dielectro Balear, S.A.	25147	15/09/2015	2015 0	165	21300	01	78,64	78,64	DEPARTAMENT COMPTABILITAT		
000756	2015002483	24/09/2015	31/08/2015	002	Per vestuari personal de neteja	78202740A	MARTIN MESTRE CANTARELLAS	2015-018	15/09/2015	2015 0	150	22104	01	228,00	228,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT		
000757	2015002484	25/09/2015	31/08/2015	002	Per combustible vehicles municipals	42972367H	MIQUEL PERELLO ROIG	894724H	31/08/2015	2015 0	130	22103	01	189,80	189,80	DEPARTAMENT COMPTABILITAT		
000758	2015002485	25/09/2015	31/08/2015	002	Per pintar poliesportiu	50206459N	MARCOS GUTIERREZ SANCHEZ	23/15	23/09/2015	2015 0	342	21200	01	3.610,03	3.610,03	DEPARTAMENT COMPTABILITAT		
000759	2015002486	25/09/2015	31/08/2015	002	Per pintar pensianes local 3º Edat	43132376Q	JOAN FLORIT PLANAS	004/15	24/09/2015	2015 0	231	21200	01	900,00	900,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT		
TOTAL ADO:															34.125,53	34.035,53		
																	TOTAL REC/DES ADO:	-90,00
																	TOTAL I.V.A. ADO:	0,00

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00040 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 29.09.15

Tipus d'acord:

TOTAL RELACIÓ:		34.125,53	34.035,53
	TOTAL REC/DES RELACIÓ:	-90,00	
	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 29 de setembre de 2015, HA ACORDAT RECONÈIXER I LIQUIDAR les obligacions derivades de totes i cadascuna de les factures relacionades i HA ORDENAT el seu pagament.

Llubí, a 25 de setembre de 2015.

Per la Junta de Govern,

La Batllessa,

Magdalena Perelló Frontera