

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00001 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 15.02.16

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																		
000001	2016000013	12/01/2016	02/01/2016	002	Per representació Un Nadal de Pallassos	G57462152	MALLORCLOWN	20160011	04/01/2016	2016	0	334	22609	01		385,00	385,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000002	2016000014	12/01/2016	02/01/2016	002	Per reparació quadre elèctirc C. Sanitari	37339801Z	OLIVER PERELLO TONI	1	11/01/2016	2016	0	312	21200	01		230,23	230,23	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000003	2016000015	12/01/2016	02/01/2016	002	Per pintar aules C.P. Duran Estrany	43132376Q	JOAN FLORIT PLANAS	001/16	11/01/2016	2016	0	321	21200	01		484,00	484,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000004	2016000016	12/01/2016	02/01/2016	002	Per subministrament il.luminació nadalenca	A07029820	GRUPO DE EXCLUSIVAS PUBLICITARIAS, S.A.U.	16-00343	04/01/2016	2016	0	165	21300	01		2.253,50	2.253,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000005	2016000017	12/01/2016	02/01/2016	002	Per lloguer escoleta mes de gener	Q0700022G	Franciscanas Hijas de la Misericordia	6	01/01/2016	2016	0	321	20200	01		330,45	330,45	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000006	2016000018	12/01/2016	02/01/2016	002	Per convidada tribunal oposicions	43151726T	RAIMUNDO TOMAS MONTIS SASTRE		04/01/2016	2016	0	334	22601	01		4,60	4,60	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000007	2016000019	13/01/2016	02/01/2016	002	Per lloguer magatzem C/ Desaigna	42947067H	MARGALIDA BAUZA PERELLO	5	01/01/2016	2016	0	162	20200	01		363,00		
																45,00	318,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000008	2016000020	13/01/2016	02/01/2016	002	Per plantes carrers i places	B57120123	PLANTES INCA, S.L.	CO-5270	13/01/2016	2016	0	410	21002	01		86,90	86,90	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000009	2016000021	14/01/2016	02/01/2016	002	Per especial vestits caparrots	B07804768	RENTADURIA FERRAGUT,S.L.	02-16	11/01/2016	2016	0	334	22609	01		63,32	63,32	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000010	2016000022	14/01/2016	02/01/2016	002	Per reparació vehicles municipals	18234124T	FERRER MASSANET JOAN	69489	11/01/2016	2016	0	163	21400	01		819,79		
																232,92	1.052,71	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
										2016	0	130	21400	01				

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00001 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 15.02.16

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000011	2016000023	14/01/2016	02/01/2016	002	Per reparació vehICLES municipals	18234124T	FERRER MASSANET JOAN	69486	08/01/2016	2016	0	130	21400	01	180,00	180,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000012	2016000024	15/01/2016	02/01/2016	002	Per gasoil C Poliesportiu Municipal	A28003119	COMPANIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, SAU	1111605421	11/01/2016	2016	0	342	22103	01	689,94	689,94	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000013	2016000025	15/01/2016	02/01/2016	002	Per inserció Calendí Mallorquí	F57078644	INFORAIGUER S.COOP.	A/12189	07/01/2016	2016	0	920	22602	01	363,00	363,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000014	2016000026	26/01/2016	02/01/2016	002	Per treballs aules educació infantil	B07588395	NOVEDADES DEL CLIMA, S.L.	10068	21/01/2016	2016	0	321	21200	01	3.003,50	3.003,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000016	2016000028	26/01/2016	02/01/2016	002	Per subscripció revista Sa Plaça	F57078644	INFORAIGUER S.COOP.	A/12277	18/01/2016	2016	0	920	22001	01	48,00	48,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000017	2016000029	26/01/2016	02/01/2016	002	Per organització cavalcada dels Reis 16	G57306235	COMISSIÓ DELS REIS DE LLUBÍ	16/0001	22/01/2016	2016	0	338	22610	01	3.000,00	3.000,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000018	2016000030	26/01/2016	02/01/2016	002	Per safata de torrada fogueró Sant Antoni	A07065188	EMBUTIDOS ESTRANY, S.A.	7590	15/01/2016	2016	0	334	22609	01	768,24	768,24	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000019	2016000031	26/01/2016	02/01/2016	002	Per material oficina	43129277E	COMPANY MASCARO SUSANA	2/3/S000003	18/01/2016	2016	0	920	22000	01	148,56	148,56	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000020	2016000032	26/01/2016	02/01/2016	002	Per productes de neteja	B07985369	ASSORTIMENT, S.L.	108047	18/01/2016	2016	0	150	22110	01	149,96	149,96	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000021	2016000033	26/01/2016	02/01/2016	002	Per productes de neteja	B07564610	SUPER BALEAR, S.L	B7-A-62154	07/01/2016	2016	0	150	22110	01	41,67	41,67	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000022	2016000034	26/01/2016	02/01/2016	002	Per neteja camp de futbol mes de gener	43071021W	TOMAS EXPOSITO ESCOLANO	A/1703	21/01/2016	2016	0	342	21200	01	338,80	338,80	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000023	2016000035	16/01/2016	02/01/2016	002	Per productes de herbicides	A07142433	C'an Llaneras, S.A.	62	16/01/2016	2016	0	410	21005	01	172,15	172,15	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000024	2016000036	26/01/2016	02/01/2016	002	Per material protecció civil	78202480L	BERNAT MESTRE QUETGLAS	1A 160003	14/01/2016	2016	0	136	22199	01	30,25	30,25	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000025	2016000037	26/01/2016	02/01/2016	002	Per manteniment fotocopiadora	A07408743	PASTOR SOFTWARE & HARDWARE, S.A.	1600101	13/01/2016	2016	0	920	22000	01	76,18	76,18	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00001 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 15.02.16

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000026	2016000038	26/01/2016	02/01/2016	002	Per sopars varis festes de Nadal	B57552101	S'ACUSTIC TAPES, S.L.	2	13/01/2016	2016	0	334	22601	01	728,20	728,20	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000027	2016000039	27/01/2016	02/01/2016	002	Per equip portatil PPS12 multifuncional	78205543T	MANUEL LUQUE PADILLA	151255	21/01/2016	2016	0	330	21200	01	583,95	583,95	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000028	2016000040	27/01/2016	02/01/2016	002	Per impressió calendaris	G07065709	ESMENT IMPREMTA	017/160056	21/01/2016	2016	0	920	22602	01	2.395,80	2.395,80	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000029	2016000041	27/01/2016	02/01/2016	002	Per material enllumenat públic	A07004864	Dielectro Balear, S.A.	537	15/01/2016	2016	0	165	21300	01	57,50	57,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000030	2016000042	28/01/2016	02/01/2016	002	Per productes de neteja	B07985369	ASSORTIMENT, S.L.	108096	26/01/2016	2016	0	150	22110	01	88,25	88,25	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000031	2016000043	29/01/2016	02/01/2016	002	Per actuació correfoec 2016	G57689341	COLLA DE DIMONIS I BATUCADA SON GANXO	201601	28/01/2016	2016	0	334	22609	01	3.000,00	3.000,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000032	2016000044	02/02/2016	02/01/2016	002	Per adquisició aigua	B57927899	TRES GLOPS, S.L.	16S-192	31/01/2016	2016	0	920	22000	01	30,36	30,36	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000033	2016000045	02/02/2016	02/01/2016	002	Per material oficina	34065154S	MAGDALENA PERELLO PERELLO	17830	31/01/2016	2016	0	920	22000	01	119,10	119,10	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000034	2016000046	02/02/2016	02/01/2016	002	Per adquisició rentaplats col.legi	43143339P	PEDRO SOCIAS COMAS	E012-16	26/01/2016	2016	0	321	21200	01	465,00	465,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000035	2016000047	02/02/2016	02/01/2016	002	Per instal.lació rentaplats	43143339P	PEDRO SOCIAS COMAS	I005-16	02/02/2016	2016	0	321	21200	01	196,63	196,63	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000036	2016000048	03/02/2016	02/01/2016	002	Per conveni programa d'Estudi i Control fauna	G57068603	FUNDACIÓ NATURA PARC	11/16	15/01/2016	2016	0	162	22704	01	316,66	316,66	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000037	2016000049	02/02/2016	02/01/2016	002	Per impressió de vinils Rua	B57781668	PHOTOQUADRES, S.L.	05-2016	02/02/2016	2016	0	338	22611	01	85,61	85,61	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000038	2016000050	03/02/2016	02/01/2016	002	Per publicitat revista Sa Plaça	F57078644	INFORAIGUER S.COOP.	A/12335	27/01/2016	2016	0	920	22602	01	242,00	242,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000039	2016000051	03/02/2016	02/01/2016	002	Per confetti i altres Rua	A07071681	Eurocarnavales, S.A.	1751	29/01/2016	2016	0	338	22611	01	447,03	447,03	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00001 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 15.02.16

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000040	2016000052	03/02/2016	02/01/2016	002	Per borses de llepolies festa S. Antoni	A07071681	Eurocarnavales, S.A.	1749	26/01/2016	2016	0	334	22609	01	198,00	198,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000041	2016000053	03/02/2016	02/01/2016	002	Per material peó obres	B57414187	BONGRUP BALEARS,S.L.	F 163971	31/01/2016	2016	0	162	22199	01	89,36	89,36	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000042	2016000054	03/02/2016	02/01/2016	002	Per quilometratge dia 28 de gener	05117013L	Ramona Copete Rodriguez	Quilometratg@	03/02/2016	2016	0	920	23120	01	3,80	3,80	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000045	2016000055	03/02/2016	02/01/2016	002	Per subscripció el consultor	A58417346	WOLTERS KLUVER ESPAÑA,S.A.	10003833	11/01/2016	2016	0	920	22001	01	684,32	684,32	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000046	2016000056	03/02/2016	02/01/2016	002	Per vestuari policia local	B97611164	INSIGNA UNIFORMES	FIA 160126	15/01/2016	2016	0	130	22104	01	743,45	743,45	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000047	2016000057	03/02/2016	02/01/2016	002	Per servei de manteniment col.legi	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	9000449128	01/01/2016	2016	0	321	21200	01	247,97	247,97	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000048	2016000058	03/02/2016	02/01/2016	002	Per manteniment programes abs	B59383596	ABS INFORMATICA, S.L.	50	15/01/2016	2016	0	920	21600	01	2.418,26	2.418,26	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000049	2016000059	03/02/2016	02/01/2016	002	Per senyalitzacions de transit	B57065104	OBRAS Y PAVIMENTOS INSULARES, S.L.	1003	29/01/2016	2016	0	133	21000	01	1.105,94	1.105,94	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000050	2016000060	03/02/2016	02/01/2016	002	Per material carrers	B07574544	INCACOLOR,S.L.	A111	31/01/2016	2016	0	454	21001	01	116,24	116,24	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000051	2016000061	03/02/2016	02/01/2016	002	Per servei de gestió Punt Verd	B57712549	DEIXALLES SERV. AMBIENTALS, EI, SL	160003	31/01/2016	2016	0	1621	22799	01	2.178,00	2.178,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000052	2016000062	04/02/2016	02/01/2016	002	Per honoraris mes de gener	43020397R	TOMEU CERDA GAMUNDI	3-16	29/01/2016	2016	0	920	22610	01	726,00	90,00	636,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000053	2016000063	04/02/2016	02/01/2016	002	Per productes de neteja	B07985369	ASSORTIMENT, S.L.	108283	03/02/2016	2016	0	150	22110	01	148,62	148,62	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000054	2016000064	04/02/2016	02/01/2016	002	Per festa Sant Antoni	43098177H	RAMON REUS PERELLO	01/2016	31/01/2016	2016	0	334	22609	01	186,40	186,40	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000055	2016000065	04/02/2016	02/01/2016	002	Per diada futbol	43098177H	RAMON REUS PERELLO	02/2016	31/01/2016	2016	0	334	22609	01	150,00	150,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00001 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 15.02.16

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000056	2016000066	04/02/2016	02/01/2016	002	Per material de neteja	A07036130	Karta, S.A.	F1600281	19/01/2016	2016	0	150	22110	01	202,36	202,36	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000057	2016000067	05/02/2016	02/01/2016	002	Per lloguer mes de febrer	Q0700022G	Franciscanas Hijas de la Misericordia	20	01/02/2016	2016	0	321	20200	01	330,45	330,45	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000058	2016000068	05/02/2016	02/01/2016	002	Per material oficina	A07408743	PASTOR SOFTWARE & HARDWARE, S.A.	1600600	03/02/2016	2016	0	920	22000	01	397,67	397,67	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000059	2016000069	05/02/2016	02/01/2016	002	Per montatge i retirada de terra foguerons	B57145880	EXCAVACIONES RAFAEL BERGAS, S.L.	2016002	05/02/2016	2016	0	334	22609	01	290,40	290,40	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000062	2016000070	08/02/2016	02/01/2016	002	Per servei de correos	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	4001715547	31/01/2016	2016	0	920	22201	01	53,59	53,59	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000063	2016000071	08/02/2016	02/01/2016	002	Per treballs Centre Sanitari	37339801Z	OLIVER PERELLO TONI	6	05/02/2016	2016	0	312	21200	01	50,82	50,82	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000064	2016000072	08/02/2016	02/01/2016	002	Per quilometratge de varis dies	43037206C	MAGDALENA PERELLO FRONTERA	Quilometratge	08/02/2016	2016	0	912	23100	01	60,80	60,80	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000066	2016000073	10/02/2016	02/01/2016	002	Per honoraris notarians	42966090C	MARGARITA MARIA GRAU SANCHO	175/2016	01/02/2016	2016	0	920	22699	01	15,94	15,94	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000067	2016000074	10/02/2016	02/01/2016	002	Per colocació il·luminació de Nadal	B07602972	CAN RIERA, S.L.	13	31/01/2016	2016	0	165	21300	01	544,50	544,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000068	2016000075	10/02/2016	02/01/2016	002	Per treballs il·luminació i transports	B07602972	CAN RIERA, S.L.	4	08/01/2016	2016	0	334	22609	01	514,25		
										2016	0	165	21300	01	847,00	1.361,25	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000069	2016000076	10/02/2016	02/01/2016	002	Per neteja camp de futbol mes febrer	43071021W	TOMAS EXPOSITO ESCOLANO	A/1717	08/02/2016	2016	0	342	21200	01	242,00	242,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000070	2016000077	10/02/2016	02/01/2016	002	Per productes de neteja	B07985369	ASSORTIMENT, S.L.	108319	08/02/2016	2016	0	150	22110	01	129,80	129,80	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000071	2016000078	10/02/2016	02/01/2016	002	Per lloguer magatzem carrer Desaigna	42947067H	MARGALIDA BAUZA PERELLO	6	01/02/2016	2016	0	162	20200	01	363,00		

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00001 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 15.02.16

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

													45,00	318,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT		
000072	2016000079	11/02/2016	02/01/2016	002	Per material oficina	B07757404	Impremta Muro, S.L.	P16-14	30/01/2016	2016	0	920	22000	01	46,00	46,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000073	2016000080	11/02/2016	02/01/2016	002	Per fulletons informatius ajuntament	B07757404	Impremta Muro, S.L.	I-16-24	30/01/2016	2016	0	920	22602	01	979,89		
										2016	0	338	22611	01	72,60	1.052,49	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000074	2016000081	11/02/2016	02/01/2016	002	Per material peó obres	E57592404	FERRETERIA SOBERATS, C.B.	16164	31/01/2016	2016	0	162	22199	01	434,79	434,79	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000075	2016000082	12/02/2016	02/01/2016	002	Per material oficina	43129277E	COMPANY MASCARO SUSANA	2/3/000445	10/02/2016	2016	0	920	22000	01	19,52	19,52	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000076	2016000083	12/02/2016	02/01/2016	002	Per material oficina	43129277E	COMPANY MASCARO SUSANA	2/3/000444	10/02/2016	2016	0	920	22000	01	262,52	262,52	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000077	2016000084	12/02/2016	02/01/2016	002	Per subscripció anual COSITAL NETWORK	Q02866023A	CONSEJO GENERAL COSITAL	PE20160693	01/02/2016	2016	0	920	22001	01	120,00	120,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000078	2016000085	12/02/2016	02/01/2016	002	Per vestuari policia local	B97611164	INSIGNA UNIFORMES	FIA 160209	25/01/2016	2016	0	130	22104	01	278,72	278,72	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
TOTAL ADO:													38.273,03	38.093,03			
												TOTAL REC/DES ADO:	-180,00				
												TOTAL I.V.A. ADO:	0,00				

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00001 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 15.02.16

Tipus d'acord:

TOTAL RELACIÓ:

38.273,03

38.093,03

TOTAL REC/DES RELACIÓ:

-180,00

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 extraordinària dia 15 de febrer 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 12 de febrer de 2016.

Per la Junta de Govern,

La Batllessa,

Magdalena Perelló Frontera

