

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00006 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 14.03.16

Estat: Oberta

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

| N.Reg. | Núm. Ope. | D.Reg. | B. Data Ope. | C. Ope. | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000092 | 2016000213 | 22/02/2016 | 10/03/2016 | 002 | Per quilometratge dia 15 de febrer | 18227681C | ANTONIA POL CANTALLOPS | Quilometratg | 22/02/2016 | 2016 | 0 | 920 | 23120 | 01 | | 3,80 | 3,80 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000093 | 2016000214 | 22/02/2016 | 10/03/2016 | 002 | Per quilometratge dia 27 de gener | 18227681C | ANTONIA POL CANTALLOPS | Quilometratg | 22/02/2016 | 2016 | 0 | 920 | 23120 | 01 | | 3,80 | 3,80 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000096 | 2016000215 | 23/02/2016 | 10/03/2016 | 002 | Per lloguer grup elèctric | B07542673 | POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA, S.L. | FMC1600206 | 22/02/2016 | 2016 | 0 | 454 | 21001 | 01 | | 321,42 | 321,42 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000098 | 2016000216 | 24/02/2016 | 10/03/2016 | 002 | Per quilometratge dia 23.02 | 43037206C | MAGDALENA PERELLO FRONTERA | Quilometratg | 24/02/2016 | 2016 | 0 | 912 | 23100 | 01 | | 19,00 | 19,00 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000099 | 2016000217 | 24/02/2016 | 10/03/2016 | 002 | Per vestuari policia local | B97611164 | INSIGNA UNIFORMES | FIA160421 | 23/02/2016 | 2016 | 0 | 130 | 22104 | 01 | | 425,51 | 425,51 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000102 | 2016000218 | 25/02/2016 | 10/03/2016 | 002 | Per material varis | B07863699 | Tomeu Bo, S.L. | 16/4 | 31/01/2016 | 2016 | 0 | 454 | 21001 | 01 | | 20,84 | 20,84 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000103 | 2016000219 | 26/02/2016 | 10/03/2016 | 002 | Per gas-oil mes de gener vehicles municipals | 42972367H | MIQUEL PERELLO ROIG | 894791 H | 31/01/2016 | 2016 | 0 | 130 | 22103 | 01 | | 241,80 | 241,80 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000104 | 2016000220 | 26/02/2016 | 10/03/2016 | 002 | Per reparació banys escoleta | 18234138Z | NADAL RIPOLL ALEXANDRE | 525 | 21/02/2016 | 2016 | 0 | 321 | 21201 | 01 | | 356,70 | 356,70 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000105 | 2016000221 | 26/02/2016 | 10/03/2016 | 002 | Per treballs punt verd | B57137283 | OBRES I CONSTRUCCIONS PLANAS I PERELLO,S.L. | 3 | 16/02/2016 | 2016 | 0 | 454 | 21001 | 01 | | 4.404,82 | 4.404,82 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000106 | 2016000222 | 26/02/2016 | 10/03/2016 | 002 | Per treballs punt verd | B57137283 | OBRES I CONSTRUCCIONS PLANAS I PERELLO,S.L. | 2 | 16/02/2016 | 2016 | 0 | 162 | 21200 | 01 | | 4.341,48 | 4.341,48 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000107 | 2016000223 | 29/02/2016 | 10/03/2016 | 002 | Per montatge i retirada de terra foguerons | B57145880 | EXCAVACIONS RAFAEL BERGAS,S.L. | 2016004 | 29/02/2016 | 2016 | 0 | 334 | 22609 | 01 | | 187,55 | 187,55 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000108 | 2016000224 | 02/03/2016 | 10/03/2016 | 002 | Per adquisició aigua | B57927899 | TRES GLOPS, S.L. | 16A-244 | 29/02/2016 | 2016 | 0 | 920 | 22000 | 01 | | 46,97 | 46,97 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00006 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 14.03.16

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------|------------|-----|---|-----------|--|------------|------------|------|---|-----|-------|----|----------|----------|------------------------------|
| 000109 | 2016000225 | 02/03/2016 | 10/03/2016 | 002 | Per material oficines i Rua | 34065154S | MAGDALENA PERELLO PERELLO | 18352 | 28/02/2016 | 2016 | 0 | 920 | 22000 | 01 | 78,70 | 78,70 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000110 | 2016000226 | 02/03/2016 | 10/03/2016 | 002 | Per arreglar grellats carrers | B07812456 | TENE SAT, S.L. | 07/015 | 29/02/2016 | 2016 | 0 | 454 | 21001 | 01 | 2.930,62 | 2.930,62 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000111 | 2016000227 | 04/03/2016 | 10/03/2016 | 002 | Per lloguer escoleta mes de març | Q0700022G | Franciscanas Hijas de la 34 Misericordia | | 01/03/2016 | 2016 | 0 | 321 | 20200 | 01 | 330,45 | 330,45 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000112 | 2016000228 | 04/03/2016 | 10/03/2016 | 002 | Per honoraris mes de febrer | 43020397R | TOMEU CERDA GAMUNDI | 006-16 | 29/02/2016 | 2016 | 0 | 920 | 22610 | 01 | 726,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 90,00 | 636,00 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000113 | 2016000229 | 04/03/2016 | 10/03/2016 | 002 | Per senyera dia de la dona | B07148141 | GRAFICAS SALAS, S.L. | 2016/151 | 29/02/2016 | 2016 | 0 | 920 | 22602 | 01 | 101,64 | 101,64 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000114 | 2016000230 | 07/03/2016 | 10/03/2016 | 002 | Per material peó obres | B57414187 | BONGRUP BALEARS, S.L. | F 166446 | 29/02/2016 | 2016 | 0 | 162 | 22199 | 01 | 38,55 | 38,55 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000115 | 2016000231 | 08/03/2016 | 10/03/2016 | 002 | Per neteja camp de futbol | 43071021W | TOMAS EXPOSITO ESCOLANO | A/1731 | 07/03/2016 | 2016 | 0 | 342 | 21200 | 01 | 338,80 | 338,80 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000116 | 2016000232 | 08/03/2016 | 10/03/2016 | 002 | Per honoraris doc. subministra festa ermita | 78202898T | JORDI V. AUTONELL FORN | 1600014 | 07/03/2016 | 2016 | 0 | 338 | 22612 | 01 | 127,20 | 127,20 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000117 | 2016000233 | 08/03/2016 | 10/03/2016 | 002 | Per connexió electrica festa ermita | B07595457 | Gabinete Lleonart, S.L. | 1-11602071 | 08/03/2016 | 2016 | 0 | 338 | 22612 | 01 | 269,81 | 269,81 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000118 | 2016000234 | 09/03/2016 | 10/03/2016 | 002 | Per material oficina i altres | B07757404 | Impremta Muro, S.L. | I-16-61 | 29/02/2016 | 2016 | 0 | 920 | 22000 | 01 | 216,80 | 216,80 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000119 | 2016000235 | 09/03/2016 | 10/03/2016 | 002 | Per reparació maquinària peó obres | B07122401 | LORENZO REYNES, SL | 49812 | 29/02/2016 | 2016 | 0 | 163 | 21400 | 01 | 302,51 | 302,51 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000120 | 2016000236 | 09/03/2016 | 10/03/2016 | 002 | Per material peó obres | E57592404 | FERRETERIA SOBERATS, C.B. | 16358 | 29/02/2016 | 2016 | 0 | 162 | 22199 | 01 | 95,88 | 95,88 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |
| 000121 | 2016000237 | 09/03/2016 | 10/03/2016 | 002 | Per servei de correus mes de febrer | A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. | 4001728041 | 29/02/2016 | 2016 | 0 | 920 | 22201 | 01 | 118,72 | 118,72 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT |

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00006 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 14.03.16

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|------------|------------|-----|--|-------------------------|---|------------|------|---|-----|-------|----|-----------|-----------|------------------------------|---------|--|
| 000122 | 2016000238 | 10/03/2016 | 10/03/2016 | 002 | Per lloguer magatzem 42947067H Desaigua | MARGALIDA BAUZA PERELLO | 7 | 01/03/2016 | 2016 | 0 | 162 | 20200 | 01 | 363,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 45,00 | 318,00 | DEPARTAMENT COMPTABILITAT | | |
| TOTAL ADO: | | | | | | | | | | | | | | 16.412,37 | 16.277,37 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL REC/DES ADO: | -135,00 | |
| TOTAL RELACIÓ: | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL I.V.A. ADO: | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 16.412,37 | 16.277,37 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL REC/DES RELACIÓ: | -135,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 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 22 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.

Llubi, a 22 de febrer de 2016.

Per la Junta de Govern,

La Batllessa,

Magdalena Perelló Frontera

