

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00008 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 11.04.2016

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																		
000153	2016000609	23/03/2016	23/03/2016	002	Per productes varis	B07564610	SUPER BALEAR, S.L.	B7-A-63598	09/03/2016	2016	0	330	21200	01		9,55	9,55	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000154	2016000610	23/03/2016	23/03/2016	002	Per productes Botiga Caritas	B07564610	SUPER BALEAR, S.L.	B7-A-63561	08/03/2016	2016	0	231	48000	01		88,41	88,41	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000155	2016000611	23/03/2016	23/03/2016	002	Per programa d'estudi i control de fauna domèstica	G57068603	FUNDACIÓ NATURA PARC	147/16	09/03/2016	2016	0	162	22704	01		321,73	321,73	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000156	2016000612	23/03/2016	23/03/2016	002	Per arreglar imbornals carrers	B07673395	Basculantes Tugores, S.L.	1383	23/03/2016	2016	0	454	21001	01		1.651,17	1.651,17	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000159	2016000614	30/03/2016	23/03/2016	002	Per material DVD HDMI	43143339P	PEDRO SOCIAS COMAS	E037-16	18/03/2016	2016	0	920	22000	01		49,00	49,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000160	2016000615	31/03/2016	23/03/2016	002	Per borses de llepolies per escoleta Pasqua	A07071681	Eurocarnavales, S.A.	1767	23/03/2016	2016	0	334	22609	01		72,14	72,14	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000163	2016000618	31/03/2016	23/03/2016	002	Per honoraris tècnics per marc	43020397R	TOMEU CERDA GAMUNDI	009-16	31/03/2016	2016	0	920	22610	01		726,00		
																90,00	636,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000165	2016000620	04/04/2016	23/03/2016	002	Per material enllumenat públic	A07004864	Dielectro Balear, S.A.	5877	15/03/2016	2016	0	165	21300	01		92,90	92,90	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000166	2016000621	04/04/2016	23/03/2016	002	Per material enllumenat públic	A07004864	Dielectro Balear, S.A.	5876	15/03/2016	2016	0	165	21300	01		954,67	954,67	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000167	2016000622	04/04/2016	23/03/2016	002	Per peu micro girafa	78205543T	MANUEL LUQUE PADILLA	151344	31/03/2016	2016	0	330	21201	01		59,99	59,99	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000168	2016000623	04/04/2016	23/03/2016	002	Per lloguer mes d'abril	R0700022G	Franciscanas Hijas de la Misericordia	50	01/04/2016	2016	0	321	20200	01		330,45	330,45	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00008 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 11.04.2016

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000169	2016000624	04/04/2016	23/03/2016	002	Per quota servei mes d'abril	A26106013	SECURITES DIRECT ESPAÑA, S.A.U.	1604C0358600	01/04/2016	2016	0	321	21200	01	160,52	160,52	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000170	2016000625	04/04/2016	23/03/2016	002	Per combustibles vehicles municipals	42972367H	MIQUEL PERELLO ROIG	894801 H	29/02/2016	2016	0	130	22103	01	258,70	258,70	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000172	2016000627	05/04/2016	23/03/2016	002	Per coets festes Pasqua	B07753213	Pirotecnia Jorda, S.L.	36	15/03/2016	2016	0	334	22609	01	79,86	79,86	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000174	2016000629	05/04/2016	23/03/2016	002	Per serveis de correos	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	4001757675	31/03/2016	2016	0	920	22201	01	71,92	71,92	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000175	2016000630	05/04/2016	23/03/2016	002	Per servei de gestió parc verd Llubí	B57712549	DEIXALLES SERV. AMBIENTALS, EI, SL	160010	31/03/2016	2016	0	1621	22799	01	2.178,00	2.178,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000176	2016000631	05/04/2016	23/03/2016	002	Per manteniment ascensor CP Duran Estrany	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	9000573506	01/04/2016	2016	0	321	21200	01	247,97	247,97	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000177	2016000632	06/04/2016	23/03/2016	002	Per podar arbres municipals	78211874Y	RAFEL MUNAR SOCIAS	470	15/03/2016	2016	0	410	21002	01	1.396,34	1.396,34	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
															23,07	23,07		
															0,01	0,01	1.373,26	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000178	2016000633	06/04/2016	23/03/2016	002	Per material peó obres	E57592404	FERRETERIA SOBERATS, C.B.	16559	31/03/2016	2016	0	162	22199	01	480,39	480,39	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000179	2016000634	06/04/2016	23/03/2016	002	Per barana de seguretat C.Sanitari	78206952Y	BENITO OLIVER AZNAR	7	05/04/2016	2016	0	312	21200	01	2.516,80	2.516,80	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000180	2016000635	06/04/2016	23/03/2016	002	Per reparació senyalitzacions	78206952Y	BENITO OLIVER AZNAR	8	05/04/2016	2016	0	133	21000	01	199,65	199,65	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000181	2016000636	06/04/2016	23/03/2016	002	Per material peó obres	A08472276	WURTH ESPAÑA, SA	395185	31/03/2016	2016	0	162	22199	01	279,40	279,40	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000182	2016000637	07/04/2016	23/03/2016	002	Per pintar persianes local 3º edat	43132376Q	JOAN FLORIT PLANAS	6/16	04/04/2016	2016	0	231	21200	01	222,64	222,64	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000183	2016000638	07/04/2016	23/03/2016	002	Per material peó obres	B07782774	Margers i Manobres, S.L.	160105	31/01/2016	2016	0	162	22199	01	222,72	222,72	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00008 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 11.04.2016

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000184	2016000639	07/04/2016	23/03/2016	002	Per material peó obres	B07782774	Margers i Manobres, S.L.	160308	31/03/2016	2016	0	162	22199	01	224,03	224,03	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000186	2016000641	07/04/2016	23/03/2016	002	Per quilometratge dia 15 de març	43042254P	JOAN RAMIS RAMIS		Quilometratg	06/04/2016	2016	0	912	23100	01	19,00	19,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000187	2016000642	07/04/2016	23/03/2016	002	Per quilometratge varis dies	43151726T	RAIMUNDO TOMAS MONTIS SASTRE		Quilometratg	07/04/2016	2016	0	920	23120	01	38,00	38,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
TOTAL ADO:															12.951,95	12.838,87		
															TOTAL REC/DES ADO:	-113,08		
															TOTAL I.V.A. ADO:	0,00		
TOTAL RELACIÓ:															12.951,95	12.838,87		
															TOTAL REC/DES RELACIÓ:	-113,08		
															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 11 d'abril 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 7 d'abril de 2016.

Per la Junta de Govern,
La Batllessa,



Magdalena Perelló Frontera