

## RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00017 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 27 de juny

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
<b>ADO</b>																		
000338	2016001378	13/06/2016	23/06/2016	002	Per productes de neteja	A07036130	Karta, S.A.	F1605670	27/05/2016	2016	0	150	22110	01		54,40	54,40	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000339	2016001379	13/06/2016	23/06/2016	002	Per material de neteja	A07036130	Karta, S.A.	F1606609	06/06/2016	2016	0	150	22110	01		237,86	237,86	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000342	2016001380	14/06/2016	23/06/2016	002	Per conservació senyalització de tràfic	78206952Y	BENITO OLIVER AZNAR	20	07/06/2016	2016	0	454	21001	01		106,48	106,48	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000343	2016001381	14/06/2016	23/06/2016	002	Per actuació grup Rumba Katxai dia 11/06	G57779050	ASSOCIACIÓ MANÀNGELMENT MUSICAL	704	13/06/2016	2016	0	334	22609	01		1.815,00	1.815,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000344	2016001382	14/06/2016	23/06/2016	002	Per coques de patata festes gent gran	B57959447	FORN CAN RAMON, SL	10/2016	31/05/2016	2016	0	231	48000	01		200,00	200,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000345	2016001383	14/06/2016	23/06/2016	002	Per productes cloenda curs de memòria	B57959447	FORN CAN RAMON, SL	12/2016	09/06/2016	2016	0	334	22601	01		52,00	52,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000346	2016001384	15/06/2016	23/06/2016	002	Per plaques "Tapes amb Taperes"	B57765059	ARMERIA SERRA PIZA, S.L.	2429	14/06/2016	2016	0	334	22609	01		62,62	62,62	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000347	2016001385	15/06/2016	23/06/2016	002	Per revisió extintors edificis municipals	A07300858	PREFOC COMERCIAL DEL EXTINTOR, S.A.	B2480	14/06/2016	2016	0	136	21500	01		65,27	65,27	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000349	2016001386	15/06/2016	23/06/2016	002	Per quilometratge dia 14.06.2016	18227681C	ANTONIA POL CANTALLOPS		15/06/2016	2016	0	920	23120	01		3,80	3,80	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000350	2016001387	15/06/2016	23/06/2016	002	Per quilometratge dia 14.06.16	78206960Z	ESPERANÇA VANRELL FAR		15/06/2016	2016	0	920	23120	01		6,45	6,45	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000352	2016001388	15/06/2016	23/06/2016	002	Per lloguer tren dia Tapes en taperes	B07402639	CRIQUET, S.L.	12/2016	13/06/2016	2016	0	334	22609	01		396,00	396,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000353	2016001389	16/06/2016	23/06/2016	002	Per arbitratge torneig de pasqua	G07235207	CLUB DEPORTIVO AVANCE LLUBÍ	1	31/05/2016	2016	0	341	22609	01		288,00	288,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

Exercici comptable: 2016

**RELACIONS A L'APROVACIÓ**

Relació: 00017 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 27 de juny

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000354	2016001390	17/06/2016	23/06/2016	002	Per treballs varis realitzats per l'ajuntament	B07602972	CAN RIERA, S.L.	39	30/04/2016	2016	0	342	21200	01	181,50			
												2016	0	162	21200	01	60,50	242,00 DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000355	2016001391	17/06/2016	23/06/2016	002	Per 4 activitats educatives a Llubí	G07089600	G.B.d'Ornitologia i Defensa de la Natura	16/09	16/06/2016	2016	0	334	22609	01	645,00	645,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000356	2016001392	17/06/2016	23/06/2016	002	Per treballs realitzats al poliesportiu	78206952Y	BENITO OLIVER AZNAR	22	15/06/2016	2016	0	342	21200	01	832,48	832,48	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000357	2016001393	20/06/2016	23/06/2016	002	Per revisió extintor cementiri	A07300858	PREFOC COMERCIAL DEL EXTINTOR, S.A.	B2527	17/06/2016	2016	0	136	21500	01	50,75	50,75	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000358	2016001394	21/06/2016	23/06/2016	002	Per treballs realitzats en el polig. 7 parc. 403	B07636202	CONSTRUCCIONES MARTÍN Y AGUSTÍN MASCARÓ, S.L.	010/16	17/06/2016	2016	0	162	21200	01	1.632,85	1.632,85	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000359	2016001395	21/06/2016	23/06/2016	002	Per pintar pistes de voleibol i basquet poliesport	43132376Q	JOAN FLORIT PLANAS	008/16	20/06/2016	2016	0	342	21200	01	772,59	772,59	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000360	2016001396	21/06/2016	23/06/2016	002	Per obsequi naixements	E57947772	SILAPIGA, C.B.	01/2016-M	16/06/2016	2016	0	330	22699	01	521,27	521,27	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000361	2016001397	21/06/2016	23/06/2016	002	Per lloguer equip de so	43143339P	PEDRO SOCIAS COMAS	I026-16	17/06/2016	2016	0	334	22609	01	242,00	242,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000362	2016001398	21/06/2016	23/06/2016	002	Per treballs biblioteca	43143339P	PEDRO SOCIAS COMAS	I025-16	15/06/2016	2016	0	330	21201	01	60,50	60,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000363	2016001399	22/06/2016	23/06/2016	002	Per llet nidina per botiga de caritas	B57390569	VANRELL PERELLO, S.L.	175	01/06/2016	2016	0	231	48000	01	127,51	127,51	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000364	2016001400	22/06/2016	23/06/2016	002	Per vestuari Policia Local	B97611164	INSIGNA UNIFORMES	FIA161317	13/06/2016	2016	0	130	22104	01	384,01	384,01	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000365	2016001401	22/06/2016	23/06/2016	002	Per paperi festes Sant Feliu	B57748782	H202 SPORT GLOBAL, S.L.	16163	13/06/2016	2016	0	338	22613	01	853,05	853,05	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000366	2016001402	22/06/2016	23/06/2016	002	Per neteja Punt Verd	B57712549	DEIXALLES SERV. AMBIENTALS, EI, SL	160020	31/05/2016	2016	0	1621	22799	01	2.178,00	2.178,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	

## RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00017 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 27 de juny

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000367	2016001403	22/06/2016	23/06/2016	002	Per honoraris apr. inicial mod. puntural NNSS	B57553695	ESTUDIO LEGAL Y TÉCNICO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L.	8	10/06/2016	2016	0	151	62702	01	4.235,00	4.235,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000368	2016001404	22/06/2016	23/06/2016	002	Per servei correus mes de maig	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	4001799747	31/05/2016	2016	0	920	22201	01	118,89	118,89	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000369	2016001405	22/06/2016	23/06/2016	002	Per subscripció El Consultor ajunt. online	A58417346	WOLTERS KLUVER ESPAÑA, S.A.	10041386	02/06/2016	2016	0	920	22001	01	510,14	510,14	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000370	2016001406	23/06/2016	23/06/2016	002	Per combustible vehicles municipals	42972367H	MIQUEL PERELLO ROIG	0894829H	31/05/2016	2016	0	130	22103	01	318,20	318,20	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000371	2016001415	23/06/2016	23/06/2016	002	Per col. 11 lots campanya "Una pinya de regals"	G07434681	ASSOCIACIÓ DEL PETIT I MITJÀ - COMERÇ DE MALLORCA	2016/05	20/06/2016	2016	0	431	22602	01	550,00	550,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000372	2016001416	23/06/2016	23/06/2016	002	Per programa d'Estudi i control de Fauna domèstica	G57068603	FUNDACIÓ NATURA PARC	314/16	02/06/2016	2016	0	162	22704	01	321,73	321,73	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000373	2016001417	24/06/2016	23/06/2016	002	Per productes farmacioles per protecció civil	33794696Z	FARMACIA A. REY	39	15/06/2016	2016	0	136	22199	01	73,63	73,63	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000374	2016001418	26/06/2016	23/06/2016	002	Per treballs poliesportiu	37339801Z	OLIVER PERELLO TONI	18	21/06/2016	2016	0	342	21200	01	69,21	69,21	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
<b>TOTAL ADO:</b>															<b>18.026,69</b>	<b>18.026,69</b>	

---

RELACIONS A L'APROVACIÓ

---

Relació: 00017 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 27 de juny

---

Tipus d'acord:

TOTAL RELACIÓ:	18.026,69	18.026,69
----------------	-----------	-----------

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 27 de juny 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 24 de juny de 2016.

Per la Junta de Govern,

La Batllessa,

Magdalena Perelló Frontera

