

Exercici comptable: 2016

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00014 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 23.05.2016

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																		
000134	2016001019	15/03/2016	30/04/2016	002	Per adquisició desbrossadora ECHO SRM-520ES U	B07122401	LORENZO REYNES, SL	46718	08/03/2016	2016	0	162	63300	01		925,00	925,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000246	2016001020	04/05/2016	30/04/2016	002	Per material peó obres	B57414187	BONGRUP BALEARS,S.L.	F 171273	30/04/2016	2016	0	162	22199	01		26,02	26,02	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000247	2016001021	04/05/2016	30/04/2016	002	Per enderroc edificis municipals	B57208878	MAC INSULAR, S.L.	0/2016001862	30/04/2016	2016	0	162	21200	01		10,48	10,48	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000248	2016001022	05/05/2016	30/04/2016	002	Per actuació xeremiers festa ermita	78193015F	CONTESTI VIVES ANTONI	1	05/05/2016	2016	0	338	22612	01		175,00	175,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000249	2016001023	05/05/2016	30/04/2016	002	Per productes de neteja	A07036130	Karta, S.A.	F1603531	17/04/2016	2016	0	150	22110	01		26,32	26,32	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000250	2016001025	05/05/2016	30/04/2016	002	Per reparació plaça de l'esglesia	43033424X	Construccions Pere Munar Aloy	08	26/04/2016	2016	0	454	21002	01		15.863,10	15.863,10	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000251	2016001026	06/05/2016	30/04/2016	002	Per productes varis	B07564610	SUPER BALEAR, S.L	B7-A-65128	02/05/2016	2016	0	150	22110	01		54,99	54,99	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000252	2016001027	06/05/2016	30/04/2016	002	Per premis torneig de petanca	B07564610	SUPER BALEAR, S.L	B7-A-65127	02/05/2016	2016	0	341	22609	01		43,60	43,60	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000253	2016001028	06/05/2016	30/04/2016	002	Per neteja camp de futbol i pistes padel	43071021W	TOMAS EXPOSITO ESCOLANO	1762	05/05/2016	2016	0	342	21200	01		338,80	338,80	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000254	2016001029	06/05/2016	30/04/2016	002	Per material peó obres	E57592404	FERRETERIA SOBERATS, C.B.	16756	30/04/2016	2016	0	162	22199	01		306,09	306,09	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000255	2016001030	06/05/2016	30/04/2016	002	Per 25 cds. "Joan Manel. Llibre d'amic e Amat"	J57316382	TUMBET MUSIC, S.C.P.	22-16	04/05/2016	2016	0	334	22609	01		257,12	257,12	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000256	2016001031	09/05/2016	30/04/2016	002	Per neteja escoleta	43004700J	SERASTIAN SANCHEZ ACOSTA	112/16	30/04/2016	2016	0	321	21201	01		216,00	216,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00014 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 23.05.2016

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000257	2016001032	09/05/2016	30/04/2016	002	Per cinta diada de Sant Jordi	B07845530	GRAFQUES GELABERT, S.L.	428/P	30/04/2016	2016	0	334	22609	01	29,04	29,04	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000259	2016001034	09/05/2016	30/04/2016	002	Per material peó obres	B07407182	MASCARÓ, SUMINISTRES I SERVEIS, S.L.	2911	30/04/2016	2016	0	162	22199	01	106,06	106,06	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000260	2016001035	09/05/2016	30/04/2016	002	Per minuta assentament 2800	42966090C	MARGARITA MARIA GRAU SANCHO	1556/2016	18/04/2016	2016	0	920	22604	01	15,94	15,94	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000261	2016001036	09/05/2016	30/04/2016	002	Per minuta assentament 2801	42966090C	MARGARITA MARIA GRAU SANCHO	1557/2016	18/04/2016	2016	0	920	22604	01	15,94	15,94	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000262	2016001037	09/05/2016	30/04/2016	002	Per minuta assentament 2802	42966090C	MARGARITA MARIA GRAU SANCHO	2802	18/04/2016	2016	0	920	22604	01	15,94	15,94	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000263	2016001038	09/05/2016	30/04/2016	002	Per minuta assentament 2803	42966090C	MARGARITA MARIA GRAU SANCHO	2803	18/04/2016	2016	0	920	22604	01	15,94	15,94	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000264	2016001039	09/05/2016	30/04/2016	002	Per productes manteniment piscina	A07111818	INDUSTRIAS ARGUI, S.A.	FV 16-20450	29/04/2016	2016	0	342	22110	01	369,16	369,16	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000265	2016001040	09/05/2016	30/04/2016	002	Per lloguer magatzem C/ Desaigna, n° 25	42947067H	MARGALIDA BAUZA PERELLO	9	01/05/2016	2016	0	162	20200	01	363,00	57,00	306,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000266	2016001041	10/05/2016	30/04/2016	002	Per desbrossadora poliesportiu	78211874Y	RAFEL MUNAR SOCIAS	476	29/04/2016	2016	0	342	21200	01	181,50	3,00	178,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000267	2016001042	12/05/2016	30/04/2016	002	Per material d'oficina	B07757404	Impremta Muro, S.L.	I-16-156	30/04/2016	2016	0	920	22000	01	433,41	433,41	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000268	2016001043	12/05/2016	30/04/2016	002	Per pilons carrers	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLÈS, S.L.	160580	17/03/2016	2016	0	133	21000	01	394,53	394,53	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000269	2016001044	18/05/2016	30/04/2016	002	Per telèfon mobil BQ AQUARIS	B57247512	MILLOR INFORMÀTICA, S.L.	16000159	29/01/2016	2016	0	920	22000	01	252,70	252,70	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000270	2016001045	18/05/2016	30/04/2016	002	Per servei de correus mes d'abril	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS,S.A.	4001781962	30/04/2016	2016	0	920	22201	01	122,91	122,91	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00014 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 23.05.2016

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000271	2016001046	18/05/2016	30/04/2016	002	Per conveni EMT	A07152515	EMP. MUNIC. DE TRANSP. URBAS DE PALMA, S.A.	130	30/04/2016	2016	0	231	42320	01	187,57	187,57	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000272	2016001047	18/05/2016	30/04/2016	002	Per vi foguerons Sant Antoni	42972367H	MIQUEL PERELLO ROIG	50-ALM	01/04/2016	2016	0	334	22609	01	155,00	155,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000273	2016001048	18/05/2016	30/04/2016	002	Per productes de neteja	B07985369	ASSORTIMENT, S.L.	110098	15/05/2016	2016	0	150	22110	01	82,16	82,16	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000274	2016001049	18/05/2016	30/04/2016	002	Per instal.lació cortina d'aire i timbre	43142307B	JORDI CLADERA FERRAGUT	F 0020	13/05/2016	2016	0	920	21200	01	1.135,59	1.135,59	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000275	2016001050	18/05/2016	30/04/2016	002	Per obsequi concurs dibuix Festa Ermita	B07039514	DISTRIBUIDORA ROTGER, S.L.	5018989	23/03/2016	2016	0	338	22612	01	96,69	96,69	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000276	2016001051	18/05/2016	30/04/2016	002	Per treballs de professorat suport.	F07629793	TREBALLADORES SOCIALS DE LA PART FORANA, S. COOP.	232/2016	16/05/2016	2016	0	231	48000	01	2.118,75	2.118,75	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000277	2016001052	18/05/2016	30/04/2016	002	Per material oficina	43129277E	COMPANY MASCARO SUSANA	2/3/S000056	30/04/2016	2016	0	920	22000	01	424,68	424,68	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000278	2016001053	19/05/2016	30/04/2016	002	Per programa d'Estudi i Control de Fauna Domèstica	G57068603	FUNDACIÓ NATURA PARC	268/16	03/05/2016	2016	0	162	22704	01	321,73	321,73	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000279	2016001054	19/05/2016	30/04/2016	002	Per reparació cotxe peons	78195188H	JOAN TORRENS ALOMAR	16029	10/05/2016	2016	0	163	21400	01	168,39	168,39	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000280	2016001055	19/05/2016	30/04/2016	002	Per reparació vehicle peons	78195188H	JOAN TORRENS ALOMAR	16021	09/04/2016	2016	0	163	21400	01	339,82	339,82	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000281	2016001056	19/05/2016	30/04/2016	002	Per productes curs de cuina	B57390569	VANRELL PERELLO, S.L.	66	16/05/2016	2016	0	334	22609	01	0,47	0,47	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000282	2016001057	19/05/2016	30/04/2016	002	Per productes curs de cuina i botiga caritas	B57390569	VANRELL PERELLO, S.L.	65	09/05/2016	2016	0	334	22609	01	7,05		
										2016	0	231	42320	01	95,88	102,93	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000283	2016001058	19/05/2016	30/04/2016	002	Per productes curs de cuina i festa ermita	B57390569	VANRELL PERELLO, S.L.	63	14/04/2016	2016	0	338	22612	01	16,50		

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00014 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 23.05.2016

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

								2016 0	334	22609	01	50,62	67,12	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000284	2016001059	19/05/2016	30/04/2016 002	Per productes curs de cuina i fogueró	B57390569	VANRELL PERELLO, S.L.	59	09/03/2016	2016 0	334	22609	01	8,90		
								2016 0	334	22609	01	13,29	22,19	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000285	2016001060	19/05/2016	30/04/2016 002	Per reparació bar poliesportiu	43012572L	JOAN TORRENS	A 721	12/05/2016	2016 0	342	21200	01	118,89	118,89	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
TOTAL ADO:												25.900,57	25.840,57		
												TOTAL REC/DES ADO:	-60,00		
TOTAL RELACIÓ:												TOTAL I.V.A. ADO:	0,00		
												25.900,57	25.840,57		
												TOTAL REC/DES RELACIÓ:	-60,00		
												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 23 de maig 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 19 de maig de 2016.

Per la Junta de Govern,

La Batllessa,

Magdalena Perelló Frontera

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00014 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 23.05.2016

Tipus d'acord:

N.Reg.	Núm. Ope.	D.Reg.	B. Data Ope.	C. Dec	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		
000258	2016001033	09/05/2016	30/04/2016	002	Per representació EL B57694739 PETIT DRAC		UNNANIMA SERVICES, S.L.	2016/U-002	23/03/2016	2016	0	334	22609	01		1.391,50	1.391,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT		
TOTAL ADO:																1.391,50	1.391,50			
TOTAL RELACIÓ:																27.292,07	27.232,07			
																		TOTAL REC/DES RELACIÓ:	-60,00	
																		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 23 de maig 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 19 de maig de 2016.

Per la Junta de Govern,

La Batllessa

Magdalena Perelló Frontera