

12

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00023 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 12.09.16

Estat: Oberta

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

N.Reg.	Núm. Ope.	D.Reg.	B. Data Ope.	C. Des	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
000417	2016001646	07/07/2016	30/06/2016	002	Per treballs realitzats al C. Sanitari	B57394835	SA CASETA D'ES GARRIGUER, S.L.U.	62/16	06/07/2016	2016	0	312	21200	01		4.950,00	4.950,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000451	2016001990	21/07/2016	31/07/2016	002	Per inserció publicitària festes S.Feliu	F57078644	INFORAIGUER S.COOP.	A/12675	07/07/2016	2016	0	338	22613	01		242,00	242,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000452	2016001991	22/07/2016	31/07/2016	002	Per productos de neteja	A07036130	Karta, S.A.	F1608906	15/07/2016	2016	0	150	22110	01		84,63	84,63	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000453	2016001992	25/07/2016	31/07/2016	002	Per quilometratge dies 6, 8, 14 i 18 de juliol	43037206C	MAGDALENA PERELLO FRONTERA	Quilometratg	25/07/2016	2016	0	912	23100	01		68,40	68,40	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000454	2016001993	25/07/2016	31/07/2016	002	Per lloguer equip de so i llums festival ball mode	43143339P	PEDRO SOCIAS COMAS	I039-16	20/07/2016	2016	0	334	22609	01		605,00	605,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000460	2016001999	27/07/2016	31/07/2016	002	Per tickets botiga càritas	B07364610	Super Balear, S.L.	B7-A-68830	21/07/2016	2016	0	231	48000	01		140,00	140,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000462	2016002001	27/07/2016	31/07/2016	002	Per quilometratge dia 22.07.2016	43073557P	PEDRO MARTORELL BESTARD	Quilometratg	27/07/2016	2016	0	920	23120	01		3,80	3,80	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000463	2016002002	27/07/2016	31/07/2016	002	Per material oficina	E57646952	PAPELERIAS COMPANYY, C.B.	1/4/000790	25/07/2016	2016	0	920	22000	01		60,26	60,26	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000465	2016002004	27/07/2016	31/07/2016	002	Per productes botiga càritas	B57390569	VANRELL PERELLO, S.L.	196	27/07/2016	2016	0	231	48000	01		448,61	448,61	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000466	2016002005	27/07/2016	31/07/2016	002	Per productes actes culturals	B57390569	VANRELL PERELLO, S.L.	278703	23/07/2016	2016	0	334	22609	01		57,30	57,30	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000467	2016002006	27/07/2016	31/07/2016	002	Per productes tickets aliments families	B57390569	VANRELL PERELLO, S.L.	279078	24/07/2016	2016	0	231	48000	01		18,54	18,54	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

## RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00023 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 12.09.16

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000468	2016002007	27/07/2016	31/07/2016	002	Per productes tickets aliments families	B57390569	VANRELL PERELLO, S.L.	2782.19	21/07/2016	2016	0	231	48000	01	73,40	73,40	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000469	2016002008	27/07/2016	31/07/2016	002	Per productes càritas i altres	B57390569	VANRELL PERELLO, S.L.	270039	30/06/2016	2016	0	334	22601	01	2,67		
										2016	0	231	48000	01	15,49	18,16	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000470	2016002009	27/07/2016	31/07/2016	002	Per productes ticket families	B57390569	VANRELL PERELLO, S.L.	274990	01/07/2016	2016	0	231	48000	01	14,80	14,80	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000471	2016002010	27/07/2016	31/07/2016	002	Per productes ticket families	B57390569	VANRELL PERELLO, S.L.	71	20/07/2016	2016	0	231	48000	01	14,82	14,82	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000472	2016002011	27/07/2016	31/07/2016	002	Per productes tickets aliments families	B57390569	VANRELL PERELLO, S.L.	277613	17/07/2016	2016	0	231	48000	01	9,47	9,47	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000473	2016002012	27/07/2016	31/07/2016	002	Per productes tickets aliments families	B57390569	VANRELL PERELLO, S.L.	70	27/07/2016	2016	0	231	48000	01	0,53	0,53	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000474	2016002013	27/07/2016	31/07/2016	002	Per productes tickets aliments families	B57390569	VANRELL PERELLO, S.L.	276755	09/07/2016	2016	0	231	48000	01	4,50	4,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000475	2016002014	27/07/2016	31/07/2016	002	Per productes tickets aliments families	B57390569	VANRELL PERELLO, S.L.	69	20/07/2016	2016	0	231	48000	01	5,44	5,44	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000481	2016002020	04/08/2016	31/07/2016	002	Per borses de llepolies	A07071681	Eurocarnavales, S.A.	FC3	01/07/2016	2016	0	334	22609	01	22,55	22,55	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000482	2016002072	04/08/2016	26/08/2016	002	Per material oficina	B07876527	CENTRE D'IMPRESSIO DE MALLORCA, S.L.	16/00274	26/07/2016	2016	0	920	22000	01	88,23	88,23	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000483	2016002073	04/08/2016	26/08/2016	002	Per material enllumenat públic - bombetes	A07004864	Dielectro Balear, S.A.	18226	15/07/2016	2016	0	165	21309	01	181,50	181,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000484	2016002077	04/08/2016	26/08/2016	002	Per material enllumenat públic - bombetes	A07004864	Dielectro Balear, S.A.	18225	15/07/2016	2016	0	165	21309	01	254,10	254,10	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

## RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00023 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 12.09.16

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000485	2016002078	04/08/2016	26/08/2016	002	Per pulveritzar arbres	43035197N	JOSE ROTGER GARAU	55	21/07/2016	2016	0	410	21005	01	242,00	242,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000486	2016002079	04/08/2016	26/08/2016	002	Per postes de fusta	B07716863	TREBALLS DE BOSC, SL	A15/2016376	06/07/2016	2016	0	454	21001	01	332,75	332,75	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000487	2016002080	04/08/2016	26/08/2016	002	Per manteniment piscina municipal	A07111818	INDUSTRIAS ARGUI, S.A.	FV 16-21094	22/07/2016	2016	0	342	22110	01	110,19	110,19	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000488	2016002081	04/08/2016	26/08/2016	002	Per material oficina	43129277E	COMPANY MASCARO SUSANA	2/3/S000079	31/07/2016	2016	0	920	22000	01	377,80	377,80	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000490	2016002083	04/08/2016	26/08/2016	002	Per honoraris mes de juliol	43020397R	TOMEU CERDA GAMUNDI	021-16	31/07/2016	2016	0	920	22610	01	726,00		
															90,00	636,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000491	2016002084	04/08/2016	26/08/2016	002	Per servei autocar excursió escola estiu	B07049737	AUTOCARES ROCA, S.L.	2016101	25/07/2016	2016	0	326	22600	01	495,00	495,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000492	2016002085	04/08/2016	26/08/2016	002	Per trofeus torneig de truc Sant Feliu	B57765059	ARMERIA SERRA PIZA, S.L.	2478	28/07/2016	2016	0	338	22613	01	191,66	191,66	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000493	2016002086	05/08/2016	26/08/2016	002	Per neteja vidres Casal d'Entitats	B07208176	LIMPIEZAS BRILLOSA, S.L.	VO/ 162183	22/07/2016	2016	0	330	21200	01	417,45	417,45	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000494	2016002087	05/08/2016	26/08/2016	002	Per adquisició aigua	B57927899	TRES GLOPS, S.L.	16A - 1698	31/07/2016	2016	0	920	22000	01	37,95	37,95	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000495	2016002088	05/08/2016	26/08/2016	002	Per reparació enllumenat públic	37339801Z	OLIVER PERELLO TONI	26	01/08/2016	2016	0	165	21300	01	101,64	101,64	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000496	2016002089	05/08/2016	26/08/2016	002	Per un any de canvi - paper	B57806762	EDICIONS PERIODIQUES ARA-BALEARS, S.L.	P 282	09/07/2016	2016	0	920	22602	01	332,75	332,75	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000498	2016002091	05/08/2016	26/08/2016	002	Per servei de correus mes de juliol	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	4001829033	31/07/2016	2016	0	920	22201	01	128,98	128,98	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000499	2016002092	05/08/2016	26/08/2016	002	Per neteja punt verd mes de juliol	B57712549	DEIXALLES SERV. AMBIENTALS, EI, SL	160029	31/07/2016	2016	0	1621	22799	01	2.178,00	2.178,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

## RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00023 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 12.09.16

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000502	2016002095	05/08/2016	26/08/2016	002	Per subscripció anual	A07130578	MIFU, S.A.	1048655	01/08/2016	2016	0	920	22001	01	278,50	278,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000504	2016002097	05/08/2016	26/08/2016	002	Per publicitat tapes	A07242753	Hora Nova, S.A.	150304	30/06/2016	2016	0	920	22602	01	559,02	559,02	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000505	2016002098	05/08/2016	26/08/2016	002	Per menus escola estiu	B57095077	FONDA EUROPA, S.L.	287	31/07/2016	2016	0	326	22600	01	495,00	495,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000506	2016002099	05/08/2016	26/08/2016	002	Per treballs varis edificis municipals	B07812456	TENE SAT, S.L.	45/015	01/08/2016	2016	0	454	21001	01	170,24	170,24	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000508	2016002101	05/08/2016	26/08/2016	002	Per tallers musicals d'estiu	X9970074B	MARIANO RANCICH	001	30/06/2016	2016	0	334	22609	01	544,00	544,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000509	2016002102	05/08/2016	26/08/2016	002	Per reparació maquinària peó obres	B07122401	LORENZO REYNES, SL	FAT 50770	30/07/2016	2016	0	163	21400	01	29,04	29,04	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000510	2016002103	09/08/2016	26/08/2016	002	Per material peó obres	E57592404	FERRETERIA SOBERATS, C.B.	17380	31/07/2016	2016	0	162	22199	01	290,55	290,55	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000511	2016002104	09/08/2016	26/08/2016	002	Per productes manteniment de piscina	A07111818	INDUSTRIAS ARGUI, S.A.	FV 16-21370	31/07/2016	2016	0	342	22110	01	903,69	903,69	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000512	2016002105	09/08/2016	26/08/2016	002	Per lloguer maquinària per neteja	B07542673	POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA, S.L.	FMC1601408	31/07/2016	2016	0	338	22613	01	449,13	449,13	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000514	2016002107	10/08/2016	26/08/2016	002	Per obsequi de un berenar Festa Ermita	E57164816	CAN MENESCAL C.B.	1TB008866	09/08/2016	2016	0	338	22612	01	14,00	14,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000518	2016002111	10/08/2016	26/08/2016	002	Per productes caritas	B57959447	FORN CAN RAMON, SL	28/2016	10/08/2016	2016	0	231	48000	01	84,53	84,53	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000519	2016002112	10/08/2016	26/08/2016	002	Per productes quimics	A07211758	COMERCIAL AGROQUIMICA BALEAR, S.A.	16/2403	31/07/2016	2016	0	410	21005	01	68,86	68,86	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000520	2016002113	11/08/2016	26/08/2016	002	Per productes de neteja	A07036130	Karta, S.A.	C1603486	29/07/2016	2016	0	150	22110	01	161,83	161,83	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000521	2016002114	11/08/2016	26/08/2016	002	Per material peó obres	B07069792	Maquinaria Grau, S.L.	932/A	30/07/2016	2016	0	162	22199	01	19,92	19,92	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

## RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00023 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 12.09.16

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000522	2016002115	11/08/2016	26/08/2016	002	Per material oficina	A07408743	PASTOR SOFTWARE & HARDWARE, S.A.	1604107	08/08/2016	2016	0	920	22000	01	97,32	97,32	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000524	2016002117	11/08/2016	26/08/2016	002	Per material oficina	A07408743	PASTOR SOFTWARE & HARDWARE, S.A.	1601696	06/04/2016	2016	0	920	22000	01	90,62	90,62	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000525	2016002118	12/08/2016	26/08/2016	002	Conveni EMT	A07152515	EMP. MUNIC. DE TRANSP. URBAS DE PALMA, S.A.	282	31/07/2016	2016	0	231	42320	01	108,41	108,41	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000527	2016002120	16/08/2016	26/08/2016	002	Per treballs realitzats al poliesportiu	B57137283	OBRES I CONSTRUCCIONS PLANAS I PERELLO,S.L.	14	03/08/2016	2016	0	342	21200	01	987,36	987,36	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000530	2016002123	16/08/2016	26/08/2016	002	Per material vari edificis municipals	B07863699	Tomeu Bo, S.L.	16/111	30/06/2016	2016	0	342	21200	01	9,14		
										2016	0	920	21200	01	4,00		
										2016	0	454	21001	01	167,79	180,93	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000531	2016002124	16/08/2016	26/08/2016	002	Per material edificis municipals	B07863699	Tomeu Bo, S.L.	16/135	31/07/2016	2016	0	920	21200	01	49,90		
										2016	0	454	21001	01	32,51		
										2016	0	162	21200	01	11,14	93,55	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000532	2016002125	16/08/2016	26/08/2016	002	Per material edificis municipals	B07863699	Tomeu Bo, S.L.	16/73	30/04/2016	2016	0	454	21001	01	8,25	8,25	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000534	2016002127	16/08/2016	26/08/2016	002	Per lloguer magatzem	42947067H	MARGALIDA BAUZA PERELLO	12	01/08/2016	2016	0	162	20200	01	306,00	306,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000535	2016002128	17/08/2016	26/08/2016	002	Per productes varis	B07564610	SUPER BALEAR, S.L	982	10/08/2016	2016	0	920	21200	01	22,42	22,42	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000536	2016002129	17/08/2016	26/08/2016	002	Per productes caritas	B07564610	SUPER BALEAR, S.L	983	10/08/2016	2016	0	231	48000	01	90,00	90,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000537	2016002130	17/08/2016	26/08/2016	002	Per conveni programa d'Estudi i control fauna domè	G57068603	FUNDACIÓ NATURA PARC	454/16	02/08/2016	2016	0	162	22704	01	321,73	321,73	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

## RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00023 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 12.09.16

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000538	2016002131	18/08/2016	26/08/2016	002	Per pintar aules col.legi públic	43132376Q	JOAN FLORIT PLANAS	010/16	16/08/2016	2016	0	321	21200	01	1.261,43	1.261,43	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000540	2016002133	18/08/2016	26/08/2016	002	Per manteniment piscina municipal	A07111818	INDUSTRIAS ARGUI, S.A.	FV 16-21448	12/08/2016	2016	0	342	22110	01	317,08	317,08	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000543	2016002136	19/08/2016	26/08/2016	002	Per material oficina	B07757404	Impremta Muro, S.L.	P16-235	30/07/2016	2016	0	920	22000	01	77,00	77,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000544	2016002137	19/08/2016	26/08/2016	002	Per material oficines - talonaris	B07757404	Impremta Muro, S.L.	I-16-360	30/07/2016	2016	0	920	22000	01	273,01	273,01	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000546	2016002139	23/08/2016	26/08/2016	002	Per honoraris projecte enllumenat públic	43120087D	LORENZO PUJOL MAYOL	2016-0027	10/08/2016	2016	0	151	62700	01	2.843,50	2.843,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000547	2016002140	23/08/2016	26/08/2016	002	Per combustible vehicles municipals	42972367H	MIQUEL PERELLO ROIG	894853 H	31/07/2016	2016	0	130	22103	01	578,40	578,40	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000548	2016002141	23/08/2016	26/08/2016	002	Pels serveis dia 18/08/16 excursió club d'esplai	B57317273	J.M. FUTURTRANS, S.L.	2016/550	31/07/2016	2016	0	334	22601	01	665,50	665,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000549	2016002142	23/08/2016	26/08/2016	002	Per honoraris projecte inst. i adeq. d'hidrants	78213516S	PERE MANCHA SAURINA	621	09/08/2016	2016	0	151	62700	01	874,50	874,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000550	2016002143	29/08/2016	26/08/2016	002	Per adhesius Torneig de Pasqua	B07845530	GRAFQUES GELABERT, S.L.	348/I	01/04/2016	2016	0	338	22612	01	48,40	48,40	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000551	2016002144	29/08/2016	26/08/2016	002	Per productes Caritas	B57784829	SUPERMERCATS SERNA, S.L.	47	24/08/2016	2016	0	231	48000	01	99,79	99,79	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000552	2016002145	29/08/2016	26/08/2016	002	Per productes caritas	B57784829	SUPERMERCATS SERNA, S.L.	55	24/08/2016	2016	0	231	48000	01	19,88	19,88	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000553	2016002146	29/08/2016	26/08/2016	002	Per productes caritas	B57784829	SUPERMERCATS SERNA, S.L.	49	24/08/2016	2016	0	231	48000	01	169,44	169,44	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000554	2016002147	29/08/2016	26/08/2016	002	Per productes caritas	B57784829	SUPERMERCATS SERNA, S.L.	48	24/08/2016	2016	0	231	48000	01	19,92	19,92	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000555	2016002148	29/08/2016	26/08/2016	002	Per productes caritas	B57784829	SUPERMERCATS SERNA, S.L.	46	24/08/2016	2016	0	231	48000	01	139,82	139,82	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

## RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00023 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 12.09.16

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000556	2016002149	29/08/2016	26/08/2016	002	Per productes caritas	B57784829	SUPERMERCATS SERNA, S.L.	18	20/06/2016	2016	0	231	48000	01	150,49	150,49	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000557	2016002150	29/08/2016	26/08/2016	002	Per productes escola estiu	B57784829	SUPERMERCATS SERNA, S.L.	45	24/08/2016	2016	0	326	22600	01	63,97	63,97	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000558	2016002151	29/08/2016	26/08/2016	002	Per productes escola estiu	B57784829	SUPERMERCATS SERNA, S.L.	51	24/08/2016	2016	0	326	22600	01	28,23	28,23	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000559	2016002152	29/08/2016	26/08/2016	002	Per productes escola estiu	B57784829	SUPERMERCATS SERNA, S.L.	54	24/08/2016	2016	0	326	22600	01	16,00	16,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000561	2016002154	29/08/2016	26/08/2016	002	Per productes escoleta	B57784829	SUPERMERCATS SERNA, S.L.	15	20/06/2016	2016	0	321	22000	01	8,85	8,85	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000562	2016002155	29/08/2016	26/08/2016	002	Per productes escoleta	B57784829	SUPERMERCATS SERNA, S.L.	35	30/06/2016	2016	0	321	22000	01	2,26	2,26	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000563	2016002156	29/08/2016	26/08/2016	002	Per productes altres actes culturals	B57784829	SUPERMERCATS SERNA, S.L.	14	20/06/2016	2016	0	334	22609	01	1,68	1,68	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000564	2016002157	29/08/2016	26/08/2016	002	Per productes curs de cuina	B57784829	SUPERMERCATS SERNA, S.L.	13	20/06/2016	2016	0	334	22609	01	28,85	28,85	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000566	2016002159	29/08/2016	26/08/2016	002	Per productes caritas	B57784829	SUPERMERCATS SERNA, S.L.	16	20/06/2016	2016	0	231	48000	01	223,02	223,02	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000567	2016002160	29/08/2016	26/08/2016	002	Per productes actes culturals	B57784829	SUPERMERCATS SERNA, S.L.	12	20/06/2016	2016	0	334	22609	01	9,69	9,69	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000568	2016002161	29/08/2016	26/08/2016	002	Per productes escola estiu	B57784829	SUPERMERCATS SERNA, S.L.	53	24/08/2016	2016	0	326	22600	01	25,89	25,89	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000573	2016002166	29/08/2016	26/08/2016	002	Per productes de neteja	A07036130	Karta, S.A.	F1610943	19/08/2016	2016	0	150	22110	01	111,54	111,54	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000574	2016002167	30/08/2016	26/08/2016	002	Per material peó obres	B07782774	Margers i Manobres, S.L.	160806	30/08/2016	2016	0	162	22199	01	37,59	37,59	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000575	2016002168	30/08/2016	26/08/2016	002	Per material carrers	B07782774	Margers i Manobres, S.L.	160710	31/07/2016	2016	0	454	21001	01	254,58	254,58	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00023 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 12.09.16

Tipus d'acord:

TOTAL ADO:

TOTAL RELACIÓ:

	27.763,42	27.673,42
TOTAL REC/DES ADO:	-90,00	
TOTAL I.V.A. ADO:	0,00	
	27.763,42	27.673,42
TOTAL REC/DES RELACIÓ:	-90,00	
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 12 de setembre 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 30 d'agost de 2016.

Per la Junta de Govern,

La Batllessa,

Magdalena Perelló Frontera

