

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00005 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 13.03.17

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																		
000107	2017000214	23/02/2017	23/02/2017	002	Per subscripció revista Sa Plaça 2017	F57078644	INFORAIGUER S.COOP.	A/13185	08/02/2017	2017	0	920	22001	01		50,00	50,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000108	2017000215	23/02/2017	23/02/2017	002	Per material enllumenat públic	A07004864	Dielectro Balear, S.A.	3147	15/02/2017	2017	0	165	21300	01		79,64	79,64	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000109	2017000216	23/02/2017	23/02/2017	002	Per material RUA	A07071681	Eurocarnavales, S.A.	3470	13/02/2017	2017	0	338	22611	01		447,03	447,03	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000110	2017000217	23/02/2017	23/02/2017	002	Per adquisició motoserra peó obres	78202480L	BERNAT MESTRE QUETGLAS	1A 170051	17/02/2017	2017	0	920	22199	01		580,80	580,80	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000111	2017000218	23/02/2017	23/02/2017	002	Per lloguer magatzem C/Desaigua, n° 25	42947067H	MARGALIDA BAUZA PERELLO	21	01/02/2017	2017	0	330	20200	01		363,00	363,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000112	2017000219	27/02/2017	23/02/2017	002	Per manual tresoreria corporació local	A58417346	WOLTERS KLUVER ESPAÑA, S.A.	10013219	22/02/2017	2017	0	920	22001	01		99,84	99,84	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000113	2017000220	28/02/2017	23/02/2017	002	Per serveis veterinaris	78206743G	ROSA VALLORI ARROM	192	24/02/2017	2017	0	454	21001	01		37,00	37,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000114	2017000221	28/02/2017	23/02/2017	002	Per vestuari protecció civil	18224200N	Mª JOSE CATALÀ BAUZÀ	20	24/02/2017	2017	0	136	22199	01		142,74	142,74	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000115	2017000222	28/02/2017	23/02/2017	002	Per vestuari protecció civil	18224200N	Mª JOSE CATALÀ BAUZÀ	19	24/02/2017	2017	0	136	22199	01		151,73	151,73	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000116	2017000223	28/02/2017	23/02/2017	002	Per publicitat Fria Mel	B57806762	EDICIONS PERIODIQUES ARA-BALEARS, S.L.	52	30/11/2016	2017	0	920	22602	01		338,80	338,80	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000117	2017000224	28/02/2017	23/02/2017	002	Per impressió vinils RUA 17	B57781668	PHOTOQUADRES, S.L.	9-2017	17/02/2017	2017	0	338	22611	01		96,80	96,80	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00005 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 13.03.17

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000118	2017000225	28/02/2017	23/02/2017	002	Per torner impressora	A07408743	PASTOR SOFTWARE & HARDWARE, S.A.	1701115	27/02/2017	2017	0	920	22000	01	1.154,46	1.154,46	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000119	2017000226	28/02/2017	23/02/2017	002	Per montar i desmontar andamio C. Sanitari	43141672C	PEP PERELLO RAMIS	30	27/02/2017	2017	0	312	21200	01	58,08	58,08	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000120	2017000227	28/02/2017	23/02/2017	002	Per treballs varis edificis municipals	B57137283	OBRES I CONSTRUCCIONS PLANAS I PERELLO,S.L.	2	27/02/2017	2017	0	321	21201	01	1.525,81	1.525,81	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000121	2017000228	02/03/2017	23/02/2017	002	Per treballs varis edificis municipals	43042067M	DAMIÀ PERELLO OLIVER	02/2017	27/02/2017	2017	0	342	21200	01	181,50		
										2017	0	321	21200	01	121,00		
										2017	0	3321	21200	01	121,00		
										2017	0	920	21200	01	18,15	441,65	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000122	2017000229	02/03/2017	23/02/2017	002	Per transferència a trafic patrol protec. civil	B07456452	GESEM PERELLO & CIA, S.L.	1/375	28/02/2017	2017	0	136	22199	01	134,00	134,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000123	2017000230	02/03/2017	23/02/2017	002	Per aigua Casa Consistorial	B57927899	TRES GLOPS, S.L.	17A-354	28/02/2017	2017	0	920	22000	01	15,18	15,18	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000124	2017000231	03/03/2017	23/02/2017	002	Per serveis de temps lliure Casal de Joves	R00700138A	INSTITUT DE FORMACIÓ RAMON SERRA	06/17	28/02/2017	2017	0	337	22699	01	376,56	376,56	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000125	2017000232	03/03/2017	23/02/2017	002	Per material peó obres	B07782774	Margers i Manobres, S.L.	170107	31/01/2017	2017	0	920	22199	01	67,68	67,68	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000126	2017000233	03/03/2017	23/02/2017	002	Per material peó obres	B07782774	Margers i Manobres, S.L.	170205	28/02/2017	2017	0	920	22199	01	159,91	159,91	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000127	2017000234	03/03/2017	23/02/2017	002	Per servei neteja Punt Verd mes de febrer	B57693301	CENT INTEG SOC BALEAR CEO SLU	062940000117	28/02/2017	2017	0	1621	22799	01	1.026,77	1.026,77	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000128	2017000235	03/03/2017	23/02/2017	002	Per reparacions maqunària peó obres	78202480L	BERNAT MESTRE QUETGLAS	1A 170083	02/03/2017	2017	0	920	21501	01	435,84	435,84	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00005 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 13.03.17

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000129	2017000236	03/03/2017	23/02/2017	002	Per honoraris estudi i elaboració informes febrer	43020397R	TOMEU CERDA GAMUNDI	006-17	28/02/2017	2017	0	920	22610	01		726,00			
															90,00	636,00	DEPARTAMENT	COMPTABILITAT	
000130	2017000237	06/03/2017	23/02/2017	002	Per quilometratge dia 27 de febrer	43042254P	JOAN RAMIS RAMIS		Quilometratg	03/03/2017	2017	0	912	23100	01	19,00	19,00	DEPARTAMENT	COMPTABILITAT
000131	2017000238	06/03/2017	23/02/2017	002	Per quilometratge dia 2 de febrer	43042254P	JOAN RAMIS RAMIS		Quilometratg	03/03/2017	2017	0	912	23100	01	11,40	11,40	DEPARTAMENT	COMPTABILITAT
000132	2017000239	06/03/2017	23/02/2017	002	Per instal.lació camàra Punt Verd	41570707R	JOSEP GUAL ROSSELLO	38		02/03/2017	2017	0	170	21200	01	263,05	263,05	DEPARTAMENT	COMPTABILITAT
000133	2017000240	06/03/2017	23/02/2017	002	Per treballs poliesportiu	B07602972	CAN RIERA, S.L.	4		04/01/2017	2017	0	342	21200	01	1.270,50	1.270,50	DEPARTAMENT	COMPTABILITAT
000134	2017000241	06/03/2017	23/02/2017	002	Per enllumenat de nadal_carrers	B07602972	CAN RIERA, S.L.	8		31/01/2017	2017	0	454	21001	01	695,75	695,75	DEPARTAMENT	COMPTABILITAT
000135	2017000242	06/03/2017	23/02/2017	002	Per tickets varis	B57552101	S'ACUSTIC TAPES,S.L.	17/4		06/03/2017	2017	0	334	22601	01	108,90	108,90	DEPARTAMENT	COMPTABILITAT
000136	2017000243	06/03/2017	23/02/2017	002	Per terra foguerons (taparers en festa i siurell)	B57145880	EXCAVACIONS RAFAEL BERGAS,S.L.	2017005		28/02/2017	2017	0	334	22609	01	181,50	181,50	DEPARTAMENT	COMPTABILITAT
000137	2017000244	07/03/2017	23/02/2017	002	Per productes de neteja	B07985369	ASSORTIMENT, S.L.	116087		28/02/2017	2017	0	150	22110	01	58,35	58,35	DEPARTAMENT	COMPTABILITAT
000138	2017000245	07/03/2017	23/02/2017	002	Per neteja camp de futbol	43071021W	TOMAS EXPOSITO ESCOLANO	20170A000039		06/03/2017	2017	0	342	21200	01	338,80	338,80	DEPARTAMENT	COMPTABILITAT
000139	2017000246	07/03/2017	23/02/2017	002	Per serveis de correos	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS,S.A.	4001976831		28/02/2017	2017	0	920	22201	01	127,65	127,65	DEPARTAMENT	COMPTABILITAT
000140	2017000247	07/03/2017	23/02/2017	002	Per publicitat A0000328899 tamany 3x3	A07015845	Editora Balear, S.A.	2017/0000583		28/02/2017	2017	0	920	22602	01	484,00	484,00	DEPARTAMENT	COMPTABILITAT
000141	2017000248	07/03/2017	23/02/2017	002	Per lloguer maquinària per fogueró El Siurell	B07542673	POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA, S.L.	FMC1700444		28/02/2017	2017	0	338	22611	01	222,67	222,67	DEPARTAMENT	COMPTABILITAT

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00005 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 13.03.17

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000142	2017000262	07/03/2017	23/02/2017	002	Per residus de construcció i demolició	B57208878	MAC INSULAR, S.L.	0/2017000791	28/02/2017	2017	0	454	21001	01	1.482,01	1.482,01	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000143	2017000249	07/03/2017	23/02/2017	002	Per material vari actes culturals	B57784829	SUPERMERCATS SERNA, S.L.	39	24/02/2017	2017	0	334	22609	01	123,85	123,85	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000144	2017000250	07/03/2017	23/02/2017	002	Per productes vari actes culturals i altres	B57784829	SUPERMERCATS SERNA, S.L.	38	24/02/2017	2017	0	334	22609	01	309,22	309,22	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000145	2017000251	07/03/2017	23/02/2017	002	Per productes vari	B57784829	SUPERMERCATS SERNA, S.L.	37	24/02/2017	2017	0	920	21200	01	30,53	30,53	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000146	2017000252	07/03/2017	23/02/2017	002	Per material vari	B57784829	SUPERMERCATS SERNA, S.L.	36	24/02/2017	2017	0	334	22609	01	30,48	30,48	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000147	2017000253	07/03/2017	23/02/2017	002	Per material ajuntament	B57784829	SUPERMERCATS SERNA, S.L.	35	24/02/2017	2017	0	920	22000	01	2,95	2,95	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000148	2017000254	07/03/2017	23/02/2017	002	Per productes escoleta municipal	B57784829	SUPERMERCATS SERNA, S.L.	34	24/02/2017	2017	0	321	22000	01	9,40	9,40	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000149	2017000255	07/03/2017	23/02/2017	002	Per productes escoleta	B57784829	SUPERMERCATS SERNA, S.L.	33	24/02/2017	2017	0	321	22000	01	2,94	2,94	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000150	2017000256	07/03/2017	23/02/2017	002	Per productes escoleta	B57784829	SUPERMERCATS SERNA, S.L.	32	24/02/2017	2017	0	321	22000	01	4,38	4,38	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000151	2017000257	07/03/2017	23/02/2017	002	Per productes escoleta	B57784829	SUPERMERCATS SERNA, S.L.	31	24/02/2017	2017	0	321	22000	01	9,66	9,66	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000152	2017000258	07/03/2017	23/02/2017	002	Per material peó obres	B57414187	BONGRUP BALEARS, S.L.	F 196850	28/02/2017	2017	0	920	22199	01	29,61	29,61	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000153	2017000259	07/03/2017	23/02/2017	002	Per inserció publicitat revista Sa Plaça febrer	F57078644	INFORAIGUER S.COOP.	A/13264	23/02/2017	2017	0	920	22602	01	200,00	200,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000154	2017000260	07/03/2017	23/02/2017	002	Per producte logrado 360	A07142433	C'an Llaneras, S.A.	289	28/02/2017	2017	0	410	21005	01	72,60	72,60	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000155	2017000261	08/03/2017	23/02/2017	002	Per material peó obres	E57592404	FERRETERIA SOBERATS, C.B.	18685	28/02/2017	2017	0	920	22199	01	40,56	40,56	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00005 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 13.03.17

Tipus d'acord:

TOTAL ADO:

TOTAL RELACIÓ:

	14.639,08	14.492,08
TOTAL REC/DES ADO:	-147,00	
TOTAL I.V.A. ADO:	0,00	
	14.639,08	14.492,08
TOTAL REC/DES RELACIÓ:	-147,00	
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 13 de març de 2017, HA ACORDAT RECONÈIXER I LIQUIDAR les obligacions derivades de totes i cadascuna de les factures relacionades i HA ORDENAT el seu pagament.

Llubí, a 9 de març de 2017.

Per la Junta de Govern,

La Batllessa,


Magdalena Perelló Frontera