

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00017 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 26.06.2017

Estat: Oberta

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

N.Reg.	Núm. Ope.	D.Reg.	B. Data Ope.	C. Dia	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																		
000371	2017001606	08/06/2017	05/06/2017	002	Per desembussos canonades escoleta	43004700J	SEBASTIAN SANCHEZ ACOSTA	164/17	31/05/2017	2017	0	321	21201	01		188,00	188,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000372	2017001607	08/06/2017	05/06/2017	002	Per lloguer local escoleta	R0700022G	Franciscanas Hijas de la 79 Misericordia		01/06/2017	2017	0	321	20200	01		500,00	500,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000373	2017001608	08/06/2017	05/06/2017	002	Per productes de botiga càritas	B57390569	VANRELL PERELLO, S.L.	394	07/06/2017	2017	0	231	48000	01		240,72	240,72	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000374	2017001609	08/06/2017	05/06/2017	002	Per productes de botiga càritas	B57390569	VANRELL PERELLO, S.L.	393	07/06/2017	2017	0	231	48000	01		258,94	258,94	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000375	2017001610	08/06/2017	05/06/2017	002	Per productes de botiga càritas	B57390569	VANRELL PERELLO, S.L.	392	07/06/2017	2017	0	231	48000	01		258,94	258,94	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000376	2017001611	08/06/2017	05/06/2017	002	Per corona de llorer acte cultural	42998540V	MAGDALENA RAMIS FELIU	1	07/06/2017	2017	0	334	22609	01		40,00	40,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000377	2017001612	08/06/2017	05/06/2017	002	Per centres de flors	42998540V	MAGDALENA RAMIS FELIU	2	04/06/2017	2017	0	231	48000	01		45,00	45,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000378	2017001613	08/06/2017	05/06/2017	002	Per material vari actes culturals	B57895211	COMESTIBLES DES PLA, S.L.	63	31/05/2017	2017	0	334	22609	01		56,22	56,22	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000379	2017001614	08/06/2017	05/06/2017	002	Per neteja camí Son Bernat	78211874Y	RAFEL MUNAR SOCIAS	533	08/05/2017	2017	0	454	21001	01		908,11		
																15,01	893,10	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000380	2017001615	09/06/2017	05/06/2017	002	Per productes festa gent gran	B57959447	FORN CAN RAMON, SL	37/2017	31/05/2017	2017	0	231	48000	01		343,20	343,20	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000381	2017001616	09/06/2017	05/06/2017	002	Per productes presentació projecte escoleta	B57959447	FORN CAN RAMON, SL	36/2017	31/05/2017	2017	0	334	22609	01		27,34	27,34	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00017 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 26.06.2017

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000382	2017001617	09/06/2017	05/06/2017	002	Per productes diada esport	B57959447	FORN CAN RAMON, SL	35/2017	31/05/2017	2017	0	341	22609	01	117,40	117,40	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000383	2017001618	12/06/2017	05/06/2017	002	Per lloguer magatzem carrer Desaigna, 25	42947067H	MARGALIDA BAUZA PERELLO	26	01/06/2017	2017	0	330	20200	01	363,00	57,00	306,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000384	2017001619	12/06/2017	05/06/2017	002	Per vestuari Policia	B97611164	INSIGNA UNIFORMES	FIA171212	09/06/2017	2017	0	130	22104	01	213,50	213,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000385	2017001620	12/06/2017	05/06/2017	002	Per material oficina_torner	A07408743	PASTOR SOFTWARE & HARDWARE, S.A.	1703383	09/06/2017	2017	0	920	22000	01	1.154,46	1.154,46	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000392	2017001621	12/06/2017	05/06/2017	002	Per tumbet festa de l'esport	E57164816	CAN MENESCAL C.B.	1	12/06/2017	2017	0	341	22609	01	480,00	480,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000393	2017001622	13/06/2017	05/06/2017	002	Per material oficina	B07757404	Impremta Muro, S.L.	I-17-237	31/05/2017	2017	0	920	22000	01	150,84	150,84	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000394	2017001623	14/06/2017	05/06/2017	002	Per conveni EMT	A07152515	EMP. MUNIC. DE TRANSP. URBAS DE PALMA, S.A.	195	31/05/2017	2017	0	231	42320	01	153,06	153,06	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000395	2017001624	14/06/2017	05/06/2017	002	Per neteja poliesportiu municipal	43071021W	TOMAS EXPOSITO ESCOLANO	20170A000098	14/06/2017	2017	0	342	21200	01	242,00	242,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000398	2017001625	15/06/2017	05/06/2017	002	Per productes i altres manteniment piscina municip	A07111818	INDUSTRIAS ARGUI, S.A.	FV 17-23250	31/05/2017	2017	0	342	22110	01	680,41	680,41	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000399	2017001626	16/06/2017	05/06/2017	002	Per vestuari Policia Local	B97611164	INSIGNA UNIFORMES	FIA171293	15/06/2017	2017	0	130	22104	01	41,64	41,64	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000400	2017001627	16/06/2017	05/06/2017	002	Per plaques Llubí va de tapes amb taperers	B57765059	ARMERIA SERRA PIZA CAZA Y COMPLEMENTOS, S.L.	2711	14/06/2017	2017	0	334	22609	01	95,10	95,10	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000401	2017001628	16/06/2017	05/06/2017	002	Per activitats educació ambiental a les C.P. Llubí	G07089600	G.B.d'Ornitologia i Defensa de la Natura	17/08	15/06/2017	2017	0	334	22609	01	860,00	860,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000402	2017001629	16/06/2017	05/06/2017	002	Per retolar carpa "Llubí amb el comerç"	43007212H	MIQUEL ÀNGEL BONNÍN MIRÓ	238	16/06/2017	2017	0	431	22602	01	235,95	235,95	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00017 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 26.06.2017

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000403	2017001630	19/06/2017	05/06/2017	002	Per productes de neteja	B07985369	ASSORTIMENT, S.L.	118531	15/06/2017	2017	0	150	22110	01	191,99	191,99	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000404	2017001631	19/06/2017	05/06/2017	002	Per neteja Punt Verd	B07047525	ADALMO, S.L.	1	31/05/2017	2017	0	170	21200	01	216,04	216,04	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000405	2017001632	19/06/2017	05/06/2017	002	Per quilometratge dia 1 de juny	78202416R	MIQUEL GUARDIOLA CAPO	Quilometratg	01/06/2017	2017	0	912	23100	01	19,00	19,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000406	2017001633	20/06/2017	05/06/2017	002	Per inserció publicitat "Tapes amb Tàperes"	F57078644	INFORAIGUER S.COOP.	A/13494	13/06/2017	2017	0	920	22602	01	242,00	242,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000407	2017001634	21/06/2017	05/06/2017	002	Per lloguer tren amb xofer "Tapes Bars"	B07402639	CRIQUET, S.L.	22-2017	19/06/2017	2017	0	334	22609	01	495,00	495,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000408	2017001635	21/06/2017	05/06/2017	002	Per plastificacions cartells esport	B07845530	GRAFIIQUES GELABERT, S.L.	257	19/06/2017	2017	0	341	22609	01	193,60	193,60	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000409	2017001636	21/06/2017	05/06/2017	002	Per gelats fi de curs escolar	B07506603	HELADOS JOP, S.L.	2318	20/06/2017	2017	0	334	22609	01	170,28	170,28	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
TOTAL ADO:															9.181,74	9.109,73	
															TOTAL REC/DES ADO:	-72,01	
															TOTAL I.V.A. ADO:	0,00	

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00017 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 26.06.2017

Tipus d'acord:

TOTAL RELACIÓ:

9.181,74 9.109,73

TOTAL REC/DES RELACIÓ: -72,01

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 26 de juny 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 22 de juny de 2017.

Per la Junta de Govern,

La Batllessa,

Magdalena Perelló Frontera

