

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00018 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 10 de juliol

Estat: Oberta

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

N.Reg.	Núm. Ope.	D.Reg.	B. Data Ope.	C.	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																		
000410	2017001777	26/06/2017	16/06/2017	002	Per programa d'estudi i control fauna domèstica	G57068603	FUNDACIÓ NATURA PARC	400/17	17/06/2017	2017	0	170	22704	01		332,02	332,02	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000411	2017001778	26/06/2017	16/06/2017	002	Per material oficina	B80441306	OFFICE DEPOT, S.L.	12583702	22/06/2017	2017	0	920	22000	01		121,48	121,48	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000412	2017001779	27/06/2017	16/06/2017	002	Per reparacions poliesportiu	78206952Y	BENITO OLIVER AZNAR	17	23/06/2017	2017	0	231	21200	01		90,75		
										2017	0	342	21200	01		193,60	284,35	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000413	2017001780	27/06/2017	16/06/2017	002	Per obsequi naixements	E57947772	SILAPIGA, C.B.	02/2017-M	27/06/2017	2017	0	330	22699	01		521,27	521,27	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000414	2017001781	28/06/2017	16/06/2017	002	Per 2º certificació obra enllumenat públic del sec	A07088206	SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS, S.A.	417	26/06/2017	2017	0	454	63301	01		63.885,62	63.885,62	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000415	2017001782	28/06/2017	16/06/2017	002	Per quilometratge dia 8/06, 15/06 i 22/06	43037206C	MAGDALENA PERELLO FRONTERA	Quilometratge	22/06/2017	2017	0	912	23100	01		49,40	49,40	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000416	2017001783	28/06/2017	16/06/2017	002	Per revisió extintors edificis municipals	A07300858	PREFOC COMERCIAL DEL EXTINTOR, S.A.	B7961	27/06/2017	2017	0	136	21500	01		52,39	52,39	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000417	2017001784	28/06/2017	16/06/2017	002	Per revisió extintors edificis municipals	A07300858	PREFOC COMERCIAL DEL EXTINTOR, S.A.	B7960	27/06/2017	2017	0	136	21500	01		101,30	101,30	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000418	2017001785	03/07/2017	16/06/2017	002	Per quota alarma C.P. Durán-Estrany	A26106013	SECURITES DIRECT ESPAÑA, S.A.U.	1707C0338075	01/07/2017	2017	0	321	21200	01		171,23	171,23	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000419	2017001786	03/07/2017	16/06/2017	002	Per servei de manteniment ascensor C.P. Duran Estr	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	9001184881	01/07/2017	2017	0	321	21200	01		247,97	247,97	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00018 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 10 de juliol

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000420	2017001787	03/07/2017	16/06/2017	002	Per difusió Fira de la Tapa	B07941255	CANAL 4 TELEVISION DE BALEARES, S.L.	601	26/06/2017	2017	0	920	22602	01	847,00	847,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000421	2017001788	03/07/2017	16/06/2017	002	Per adquisició d'aigua oficines	B57927899	TRES GLOPS, S.L.	17A- 1802	30/06/2017	2017	0	920	22000	01	75,90	75,90	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000422	2017001789	04/07/2017	16/06/2017	002	Per publicació A000032019, tamany 3x2	A07015845	Editora Balear, S.A.	2017/0002219	30/06/2017	2017	0	920	22602	01	302,50	302,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000423	2017001790	04/07/2017	16/06/2017	002	Per peces reparació carpes	A58890682	DOUBLET IBERICA, S.A.	85055/98818	28/06/2017	2017	0	338	21500	01	1.415,70	1.415,70	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000424	2017001791	04/07/2017	16/06/2017	002	Per material escoleta estiu	B07039514	DISTRIBUIDORA ROTGER, S.L.	G 5283464	29/06/2017	2017	0	326	22600	01	132,43	132,43	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000425	2017001795	06/07/2017	16/06/2017	002	Per revisió extintors edificis municipals	A07300858	PREFOC COMERCIAL DEL EXTINTOR, S.A.	B8041	30/06/2017	2017	0	136	21500	01	59,37	59,37	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000426	2017001794	06/07/2017	16/06/2017	002	Per material variis edificis municipals	B07782774	Margers i Manobres, S.L.	170603	30/06/2017	2017	0	920	22199	01	77,39	77,39	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000427	2017001793	06/07/2017	16/06/2017	002	Per combustible vehicles municipals	42972367H	MIQUEL PERELLO ROIG	894967	30/06/2017	2017	0	130	22103	01	439,35	439,35	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000428	2017001792	06/07/2017	16/06/2017	002	Per combustible vehicles municipals	42972367H	MIQUEL PERELLO ROIG	894953 H	31/05/2017	2017	0	130	22103	01	318,90	318,90	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000429	2017001796	06/07/2017	16/06/2017	002	Per publicitat "viu i gaudeix la cultura llubinera	B57806762	EDICIONS PERIODIQUES ARA-BALEARS, S.L.	5210000333	18/06/2017	2017	0	920	22602	01	337,59	337,59	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000430	2017001797	06/07/2017	16/06/2017	002	Per servei Punt Verd mes de juny	B57693301	CENT INTEG SOC BALEAR CEO SLU	062940000005	30/06/2017	2017	0	1621	22799	01	1.796,85	1.796,85	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000431	2017001798	06/07/2017	16/06/2017	002	Per servei de correus mes de juny	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	4002063126	30/06/2017	2017	0	920	22201	01	78,02	78,02	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000432	2017001799	06/07/2017	16/06/2017	002	Per material oficina	43129277E	COMPANY MASCARO SUSANA	17S/49	30/06/2017	2017	0	920	22000	01	869,23	869,23	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000433	2017001800	06/07/2017	16/06/2017	002	Per productes herbicida	A07211758	COMERCIAL AGROQUIMICA BALEAR, S.A.	17 2223	30/06/2017	2017	0	410	21005	01	99,57	99,57	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00018 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 10 de juliol

Tipus d'acord:

TOTAL ADO:

72.616,83

72.616,83

TOTAL RELACIÓ:

72.616,83

72.616,83

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 10 de juliol 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 6 de juliol de 2017.

Per la Junta de Govern,

La Batllessa,



Magdalena Perelló Frontera