

AJUNTAMENT DE LLUBI

Ajuntament de LLUBÍ

Exercici comptable: 2017

Pàgina: 1

Data: 23/08/2017

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00025 - Relació a l'aprovació de factures J.G.extraord. 23.08

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																		
000471	2017001980	21/07/2017	30/06/2017	002	Per productes botiga càritas	B57390569	VANRELL PERELLO, S.L.	417	21/07/2017	2017	0	231	48000	01		270,82	270,82	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000472	2017001981	21/07/2017	30/06/2017	002	Per productes botiga càritas	B57390569	VANRELL PERELLO, S.L.	424	21/07/2017	2017	0	231	48000	01		258,94	258,94	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000473	2017001982	21/07/2017	30/06/2017	002	Per programa d'Estudi i Control de Fauna Domèstica	G57068603	FUNDACIÓ NATURA PARC	462/17	07/07/2017	2017	0	170	22704	01		332,02	332,02	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000474	2017001983	24/07/2017	30/06/2017	002	Per deomontatge font plaça de La Carretera	43141672C	PEP PERELLO RAMIS	01 51	21/07/2017	2017	0	454	21001	01		3.545,83	3.545,83	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000475	2017001984	24/07/2017	30/06/2017	002	Per desinsectació mosquit col.legi	B07513732	EMDEMA, S.L.	4194	30/05/2017	2017	0	321	21200	01		152,46	152,46	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000476	2017001985	25/07/2017	30/06/2017	002	Per llibres escoleta	R05000274J	EDITORIAL LUIS VIVES	17037007	19/07/2017	2017	0	321	21201	01		727,93	727,93	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000478	2017001987	26/07/2017	30/06/2017	002	Per adquisició ventilador serveis socials	43143339P	PEDRO SOCIAS COMAS	E109-17	25/07/2017	2017	0	312	21200	01		39,00	39,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000483	2017001991	27/07/2017	30/06/2017	002	Per lloguer edifici escoleta municipal (cases mong)	R0700022G	Franciscanas Hijas de la Misericordia	95	01/07/2017	2017	0	321	20200	01		500,00	500,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000484	2017001992	27/07/2017	30/06/2017	002	Per lloguer edifici escoleta municipal (cases mong)	R0700022G	Franciscanas Hijas de la Misericordia	109	27/07/2017	2017	0	321	20200	01		500,00	500,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000487	2017001994	07/08/2017	30/06/2017	002	Per material enllumenat públic	A07004864	Dielectro Balear, S.A.	19513	15/07/2017	2017	0	165	21300	01		70,68	70,68	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000488	2017001995	07/08/2017	30/06/2017	002	Per material enllumenat públic	A07004864	Dielectro Balear, S.A.	19514	15/07/2017	2017	0	165	21300	01		647,96	647,96	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

AJUNTAMENT DE LLUBI

Ajuntament de LLUBÍ

Exercici comptable: 2017

Pàgina: 2

Data: 23/08/2017

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00025 - Relació a l'aprovació de factures J.G.extraord. 23.08

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000489	2017001996	07/08/2017	30/06/2017	002	Per enllumenat públic	A07004864	Dielectro Balear, S.A.	19515	15/07/2017	2017	0	165	21300	01	215,99	215,99	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000490	2017001997	07/08/2017	30/06/2017	002	Per serveis grua guals	78202537F	JAIME AGUILLO MUT - GRUAS SA POBLA	331	21/07/2016	2017	0	454	21001	01	544,50	544,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000495	2017002002	07/08/2017	30/06/2017	002	Per recollida mostra piscina	B07513732	EMDEMA, S.L.	EAVF/4830	25/07/2017	2017	0	342	22110	01	373,89	373,89	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000496	2017002003	07/08/2017	30/06/2017	002	Per reparació maquinària peó obres	B07122401	LORENZO REYNES, SL	49556	31/07/2017	2017	0	920	21501	01	79,00	79,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000497	2017002004	07/08/2017	30/06/2017	002	Per reparació maquinària peó obres	B07122401	LORENZO REYNES, SL	53190	31/07/2017	2017	0	920	21501	01	28,28	28,28	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000498	2017002005	07/08/2017	30/06/2017	002	Per programa d'estudi i control de fauna	G57068603	FUNDACIÓ NATURA PARC	524/17	01/08/2017	2017	0	170	22704	01	332,02	332,02	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000499	2017002006	07/08/2017	30/06/2017	002	Per botiga caritas	B57959447	FORN CAN RAMON, SL	48/2017	31/07/2017	2017	0	231	48000	01	198,40	198,40	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000502	2017002009	07/08/2017	30/06/2017	002	Per material oficina	A07408743	PASTOR SOFTWARE & HARDWARE, S.A.	1704071	03/08/2017	2017	0	920	22000	01	445,96	445,96	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000503	2017002012	30/07/2017	30/06/2017	002	Per material oficina	34065154S	MAGDALENA PERELLO PERELLO	25336	30/07/2017	2017	0	920	22000	01	88,50	88,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000506	2017002015	08/08/2017	30/06/2017	002	Per camisetes escola d'estiu	34065154S	MAGDALENA PERELLO PERELLO	25338	30/07/2017	2017	0	326	22600	01	491,70	491,70	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000510	2017002019	08/08/2017	30/06/2017	002	Per subministrement disc de circulació	78206952Y	BENITO OLIVER AZNAR	24	31/07/2017	2017	0	133	21000	01	568,70	568,70	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000514	2017002021	08/08/2017	30/06/2017	002	Per material peó obres	E57592404	FERRETERIA SOBERATS, C.B.	670	31/07/2017	2017	0	920	22199	01	69,88	69,88	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000517	2017002024	08/08/2017	30/06/2017	002	Per servei de correus mes de juliol	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS,S.A.	81	31/07/2017	2017	0	920	22201	01	193,62	193,62	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000519	2017002026	08/08/2017	30/06/2017	002	Per subscripció a ULTIMA HORA anual	A07130578	MIFU, S.A.	1084402	01/08/2017	2017	0	920	22001	01	278,50	278,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00025 - Relació a l'aprovació de factures J.G.extraord. 23.08

Tipus d'acord:		Junta de Govern Local															
000520	2017002027	08/08/2017	30/06/2017	002	Per jocs de red futbol sala	B57111528	FEIM ESPORT, S.L.	171202	31/07/2017	2017	0	342	21200	01	70,47	70,47	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000522	2017002029	08/08/2017	30/06/2017	002	Per serveis punt verd mes de juliol	B57693301	CENT INTEG SOC BALEAR CEO SLU	617F	31/07/2017	2017	0	1621	22799	01	1.796,85	1.796,85	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000524	2017002031	08/08/2017	30/06/2017	002	Per revisió extintors teatre i biblioteca	A07300858	PREFOC COMERCIAL DEL EXTINTOR, S.A.	8041	30/06/2017	2017	0	136	21500	01	59,37	59,37	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000525	2017002032	08/08/2017	30/06/2017	002	Per material manteniment piscina municipal	A07111818	INDUSTRIAS ARGUI, S.A.	FV 17-23743	31/07/2017	2017	0	342	22110	01	611,93	611,93	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000528	2017002035	08/08/2017	30/06/2017	002	Per material peó obres	E57818320	FERRETERIA SANT MIQUEL CB	AL/2948	31/07/2017	2017	0	920	22199	01	16,78	16,78	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000529	2017002036	08/08/2017	30/06/2017	002	Per adquisició d'aigua oficina	B57927899	TRES GLOPS, S.L.	17A - 2453	31/07/2017	2017	0	920	22000	01	37,95	37,95	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000530	2017002037	08/08/2017	30/06/2017	002	Per contractació dels serveis monitor temps lliure	R00700138A	INSTITUT DE FORMACIÓ RAMON SERRA	31/17	31/07/2017	2017	0	337	22699	01	416,91	416,91	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000533	2017002040	08/08/2017	30/06/2017	002	Per viatges 3º edat mes de juliol	43040785B	MIGUEL LLOMPART CLADERA	5	27/07/2017	2017	0	231	48000	01	160,00	160,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000534	2017002041	09/08/2017	30/06/2017	002	Per productes escola estiu i altres	B57895211	COMESTIBLES DES PLA, S.L.	77	31/07/2017	2017	0	231	48000	01	194,72	194,72	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000537	2017002044	10/08/2017	30/06/2017	002	Per cossiols i altres	B57120123	PLANTES INCA, S.L.	CO- 6488	26/05/2017	2017	0	920	22000	01	45,79	45,79	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000540	2017002055	11/08/2017	30/06/2017	002	Per material oficina	A07408743	PASTOR SOFTWARE & HARDWARE, S.A.	1704142	09/08/2017	2017	0	920	22000	01	71,79	71,79	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000542	2017002057	14/08/2017	30/06/2017	002	Per servei de correus	A07152515	EMP. MUNIC. DE TRANSP. URBAS DE PALMA, S.A.	281	31/07/2017	2017	0	231	42320	01	108,69	108,69	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000544	2017002059	14/08/2017	30/06/2017	002	Per pintar aules educació infantil, banys i passad	43132376Q	JOAN FLORIT PLANAS	008/17	10/08/2017	2017	0	321	21200	01	1.138,01	1.138,01	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000545	2017002060	14/08/2017	30/06/2017	002	Per productes de neteja	A07036130	Karta, S.A.	1 1708935	21/07/2017	2017	0	150	22110	01	295,19	295,19	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00025 - Relació a l'aprovació de factures J.G.extraord. 23.08

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000547	2017002061	18/08/2017	30/06/2017	002	Per neteja camins municipi de llubi	B16502080	CONSTRUCCIONS JUAN ARROM SL	170026	17/08/2017	2017	0	454	21001	01	21.767,90	21.767,90	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000552	2017002066	22/08/2017	30/06/2017	002	Per neteja poliesportiu dies 31/07, 01/8 i 2/08	B07208176	LIMPIEZAS BRILLOSA, S.L.	VO 172490	09/08/2017	2017	0	342	21200	01	1.450,55	1.450,55	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

TOTAL ADO:

39.197,48

39.197,48

TOTAL RELACIÓ:

39.197,48

39.197,48

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 extraordinària dia 23 d'agost 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 d'agost de 2017.

Per la Junta de Govern,

La Batllessa,

Magdalena Perelló Frontera

