

AJUNTAMENT DE LLUBI

Ajuntament de LLUBÍ

Exercici comptable: 2017

Pàgina: 1

Data: 02/10/2017

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00032 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 25.09.17

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
000572	2017002114	01/09/2017	29/09/2017	002	Per arreglar fusibles poliesportiu i cementiri	37339801Z	OLIVER PERELLO TONI	17	31/08/2017	2017	0	164	21200	01		78,41	78,41	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000574	2017002115	04/09/2017	29/09/2017	002	Per direcció d'execució mat. i coord. obra barrere	37338616W	MARTI BALLESTER COMAS	001_2017	03/09/2017	2017	0	151	62700	01		2.120,00	2.120,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000575	2017002116	04/09/2017	29/09/2017	002	Per còpies claus	E57818320	FERRETERIA SANT MIQUEL CB	AL/3034	31/08/2017	2017	0	920	21200	01		12,80	12,80	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000576	2017002117	06/09/2017	29/09/2017	002	Per gelats festes de Son Ramis	B07506603	HELADOS JOP, S.L.	4774	05/09/2017	2017	0	338	22614	01		163,94	163,94	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000577	2017002118	07/09/2017	29/09/2017	002	Per descompactació del camp de futbol	43071021W	TOMAS EXPOSITO ESCOLANO	20170A000141	07/09/2017	2017	0	342	21200	01		701,80	701,80	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000578	2017002119	07/09/2017	29/09/2017	002	Per arreglar barreres camp de futbol	78206952Y	BENITO OLIVER AZNAR	1000027	07/09/2017	2017	0	342	21200	01		159,72	159,72	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000579	2017002120	08/09/2017	29/09/2017	002	Per productes sopar a la fresca festes S. Ramis	B07849177	CONSERVAS ROSSELLO, SL.	FE 14593	08/09/2017	2017	0	338	22614	01		72,86	72,86	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000580	2017002121	08/09/2017	29/09/2017	002	Per pintar C.P. Duran Estrany	43132376Q	JOAN FLORIT PLANAS	9/17	24/08/2017	2017	0	321	21200	01		577,78	577,78	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000581	2017002124	08/09/2017	29/09/2017	002	Per lloguer mes de setembre	R0700022G	Franciscanas Hijas de la Misericordia	123	01/09/2017	2017	0	321	20200	01		500,00	500,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000582	2017002125	08/09/2017	29/09/2017	002	Per adquisició d'aigua oficines	B57927899	TRES GLOPS, S.L.	17A-2728	31/08/2017	2017	0	920	21501	01		39,38	39,38	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000583	2017002126	11/09/2017	29/09/2017	002	Per montatge equip de só festes Son Ramis	43143339P	PEDRO SOCIAS COMAS	I063-17	07/09/2017	2017	0	338	22614	01		242,00	242,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00032 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 25.09.17

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000584	2017002127	12/09/2017	29/09/2017	002	Per insecticida al cementiri	78211874Y	RAFEL MUNAR SOCIAS	739	13/07/2017	2017	0	164	21200	01	29,65							
															0,49	29,16	DEPARTAMENT COMPTABILITAT					
000585	2017002128	12/09/2017	29/09/2017	002	Per manteniment vehicles municipals	18234124T	FERRER MASSANET JOAN	1904	12/09/2017	2017	0	163	21400	01	467,12	467,12	DEPARTAMENT COMPTABILITAT					
000586	2017002129	12/09/2017	29/09/2017	002	Per manteniment vehicles municipals	18234124T	FERRER MASSANET JOAN	1772	20/06/2017	2017	0	130	21400	01	972,63	972,63	DEPARTAMENT COMPTABILITAT					
000587	2017002130	12/09/2017	29/09/2017	002	Per manteniment vehicles municipals	18234124T	FERRER MASSANET JOAN	70260	24/04/2017	2017	0	130	21400	01	157,09	157,09	DEPARTAMENT COMPTABILITAT					
000588	2017002131	12/09/2017	29/09/2017	002	Per neteja Casal d'Entitats	B07208176	LIMPIEZAS BRILLOSA, S.L. VO/172847		08/09/2017	2017	0	330	21200	01	417,45	417,45	DEPARTAMENT COMPTABILITAT					
000589	2017002132	12/09/2017	29/09/2017	002	Per neteja local 3er edat	B07208176	LIMPIEZAS BRILLOSA, S.L. VO/172848		08/09/2017	2017	0	330	21200	01	362,64	362,64	DEPARTAMENT COMPTABILITAT					
000590	2017002133	12/09/2017	29/09/2017	002	Per productes sopar a la fresca festes S. Ramis	78195182N	MARIA PERELLO GARAU	04/17	11/09/2017	2017	0	338	22614	01	365,42	365,42	DEPARTAMENT COMPTABILITAT					
000591	2017002134	13/09/2017	29/09/2017	002	Per conservació local 3er edat	B07700388	GUIX RIUTORD, S.L.	36A	11/09/2017	2017	0	231	21200	01	1.194,88	1.194,88	DEPARTAMENT COMPTABILITAT					
000592	2017002135	20/09/2017	29/09/2017	002	Per material escoleta municipal	34065154S	MAGDALENA PERELLO PERELLO	25915	20/09/2017	2017	0	920	22000	01	414,09	414,09	DEPARTAMENT COMPTABILITAT					
000593	2017002136	21/09/2017	29/09/2017	002	Per transport varis	B07602972	CAN RIERA, S.L.	74	30/08/2017	2017	0	338	22613	01	151,25							
															2017	0	1621	22799	01	90,75	242,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000594	2017002137	21/09/2017	29/09/2017	002	Per transport ecograva	B07602972	CAN RIERA, S.L.	42	30/05/2017	2017	0	454	21001	01	96,80	96,80	DEPARTAMENT COMPTABILITAT					
000595	2017002138	21/09/2017	29/09/2017	002	Per treballs plaça de la carretera i cementiri	43024174Y	FRANCESC PERELLO OLIVER	22	13/09/2017	2017	0	454	21001	01	436,81							
															2017	0	164	21200	01	393,25	830,06	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

AJUNTAMENT DE LLUBI

Ajuntament de LLUBÍ

Exercici comptable: 2017

Pàgina: 3

Data: 02/10/2017

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00032 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 25.09.17

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000596	2017002139	21/09/2017	29/09/2017	002	Per obsequi naixements	E57947772	SILAPIGA, C.B.	03/2017_M	19/09/2017	2017	0	330	22699	01	521,27	521,27	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000598	2017002141	22/09/2017	29/09/2017	002	Per menús escoleta d'estiu	B57552101	S'ACUSTIC TAPES, S.L.	17/14	20/09/2017	2017	0	326	22600	01	1.133,00	1.133,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000599	2017002142	25/09/2017	29/09/2017	002	Per adquisició plantes	B57120123	PLANTES INCA, S.L.	CO-6813	25/09/2017	2017	0	410	21002	01	96,99	96,99	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000600	2017002143	25/09/2017	29/09/2017	002	Per representació de l'obra escenes per una nit d'	G57992257	IBULL TEATRE	5	01/09/2017	2017	0	338	22613	01	550,00	550,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000601	2017002144	25/09/2017	29/09/2017	002	Per material papereria Festes S. Feliu	34065154S	MAGDALENA PERELLO PERELLO	26014	25/09/2017	2017	0	338	22613	01	50,00	50,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000602	2017002145	25/09/2017	29/09/2017	002	Per montatge equip de sò cinema a la fresca	43143339P	PEDRO SOCIAS COMAS	I065-17	25/09/2017	2017	0	334	22609	01	242,00	242,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000603	2017002146	25/09/2017	29/09/2017	002	Per programa d'estudi i control de fauna	G57068603	FUNDACIÓ NATURA PARC	609/17	04/09/2017	2017	0	170	22704	01	332,02	332,02	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000604	2017002147	25/09/2017	29/09/2017	002	Per quilometratge dia 21.09.17	05117013L	Ramona Copete Rodriguez	Quilometratg	21/09/2017	2017	0	920	23120	01	3,80	3,80	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000605	2017002148	25/09/2017	29/09/2017	002	Per centre de flors	42998540V	MAGDALENA RAMIS FELIU	2	10/09/2017	2017	0	338	22614	01	56,00	56,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000606	2017002149	25/09/2017	29/09/2017	002	Per material vari	B07863699	Tomeu Bo, S.L.	15.62	31/08/2017	2017	0	321	21200	01	3,63		
										2017	0	454	21001	01	11,99	15,62	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000607	2017002150	25/09/2017	29/09/2017	002	Per material vari	B07863699	Tomeu Bo, S.L.	17.136	31/07/2017	2017	0	342	21200	01	110,46	110,46	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000608	2017002151	25/09/2017	29/09/2017	002	Per treballs varis C.P. Duran Estrany	43042067M	DAMIÀ PERELLO OLIVER	15/2017	18/09/2017	2017	0	321	21200	01	278,30	278,30	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000609	2017002152	25/09/2017	29/09/2017	002	Per cortines i altres 3er edat	B57392011	BUGADERIA TINTORERIA SANTA ANA, SL	1700179	31/08/2017	2017	0	231	21200	01	556,60	556,60	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00032 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 25.09.17

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000610	2017002153	25/09/2017	29/09/2017	002	Per manteniment C.P. Duran Estrany	43012572L	JOAN TORRENS	A 800	11/09/2017	2017	0	321	21200	01	632,36	632,36	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000611	2017002154	25/09/2017	29/09/2017	002	Per servei animació festes S.Ramis	50720037T	GEORGE BLANCH MATUTE	1726	07/09/2017	2017	0	338	22614	01	290,40	290,40	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000612	2017002155	25/09/2017	29/09/2017	002	Per material oficina	A07408743	PASTOR SOFTWARE & HARDWARE, S.A.	1705092	19/09/2017	2017	0	920	22000	01	1.154,46	1.154,46	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000613	2017002156	25/09/2017	29/09/2017	002	Per manteniment piscina	A07111818	INDUSTRIAS ARGUI, S.A.	FV 17-23874	31/08/2017	2017	0	342	22110	01	957,38	957,38	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000614	2017002157	25/09/2017	29/09/2017	002	Per material oficina	R05000274J	EDITORIAL LUIS VIVES	17060240	01/09/2017	2017	0	321	22000	01	107,90	107,90	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000615	2017002158	25/09/2017	29/09/2017	002	Per organització festes S. Ramis	B16505893	ACUSTIC LIVE S.L.	2017105	18/09/2017	2017	0	338	22614	01	2.178,00	2.178,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000616	2017002159	25/09/2017	29/09/2017	002	Per material oficina	43129277E	COMPANY MASCARO SUSANA	17S/76	31/08/2017	2017	0	920	22000	01	10,39	10,39	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000617	2017002160	25/09/2017	29/09/2017	002	Per lloguer local carrer desigua	42947067H	MARGALIDA BAUZA PERELLO	30	07/09/2017	2017	0	330	20200	01	182,88	28,71	154,17	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000618	2017002161	25/09/2017	29/09/2017	002	Per lloguer magatzem desaigua	42947067H	MARGALIDA BAUZA PERELLO	29	01/09/2017	2017	0	330	20200	01	363,00	57,00	306,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000619	2017002162	25/09/2017	29/09/2017	002	Per material oficines	A07408743	PASTOR SOFTWARE & HARDWARE, S.A.	1704678	07/09/2017	2017	0	920	22000	01	35,49	35,49	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000620	2017002163	25/09/2017	29/09/2017	002	Per excursió escola estiu dia 31.08	B57317273	J.M. FUTURTRANS, S.L.	2017/0832	31/08/2017	2017	0	326	22600	01	277,20	277,20	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000621	2017002164	25/09/2017	29/09/2017	002	Per trofeus II Mostra cultural Flor de Taparera	B57765059	ARMERIA SERRA PIZA CAZA Y COMPLEMENTOS, S.L.	2784	15/09/2017	2017	0	334	22609	01	83,24	83,24	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	

AJUNTAMENT DE LLUBI

Ajuntament de LLUBÍ

Exercici comptable: 2017

Pàgina: 5

Data: 02/10/2017

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00032 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 25.09.17

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000622	2017002165	25/09/2017	29/09/2017	002	Per representació quatre obres festes S. Ramis	42994876X	JUAN PORCEL BONET	32-AJ25	14/09/2017	2017	0	338	22614	01	2.833,88	2.833,88	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000623	2017002166	25/09/2017	29/09/2017	002	Per passacarrers de la banda de musica l'Alborada	G07688914	ASSOCIACIÓ MUSICAL DE BINISSALEM	BMB-007	01/09/2017	2017	0	338	22613	01	600,00	600,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000624	2017002167	25/09/2017	29/09/2017	002	Per combustible vehicles municipals	42972367H	MIQUEL PERELLO ROIG	035540017/00	31/07/2017	2017	0	130	22103	01	58,50	58,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000625	2017002168	25/09/2017	29/09/2017	002	Per combustible vehicles municipals	42972367H	MIQUEL PERELLO ROIG	035540017/00	31/07/2017	2017	0	130	22103	01	356,00	356,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000626	2017002169	25/09/2017	29/09/2017	002	Per combustible vehicles municipals	42972367H	MIQUEL PERELLO ROIG	035540017/00	31/08/2017	2017	0	130	22103	01	73,30	73,30	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000627	2017002170	25/09/2017	29/09/2017	002	Per combustible vehicles municipals	42972367H	MIQUEL PERELLO ROIG	035540017/00	31/08/2017	2017	0	130	22103	01	245,50	245,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000628	2017002171	25/09/2017	29/09/2017	002	Per cinta policia local	B57065104	OBRAS Y PAVIMENTOS INSULARES, S.L.	1149	18/09/2017	2017	0	130	22104	01	169,40	169,40	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000629	2017002172	25/09/2017	29/09/2017	002	Per material peó obres	B07574544	INCACOLOR, S.L.	A2871	31/08/2017	2017	0	920	22199	01	95,17	95,17	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000630	2017002173	25/09/2017	29/09/2017	002	Per material informàtic	B57714040	UNIVERS DINÀMIC, S.L.	170840	14/09/2017	2017	0	920	62600	01	17,90	17,90	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000631	2017002174	25/09/2017	29/09/2017	002	Per conveni EMT	A07152515	EMP. MUNIC. DE TRANSP. URBAS DE PALMA, S.A.	324	31/08/2017	2017	0	231	42320	01	114,71	114,71	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000632	2017002175	25/09/2017	29/09/2017	002	Per material peons obres	E57592404	FERRETERIA SOBERATS, C.B.	859	31/08/2017	2017	0	920	22199	01	270,53	270,53	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000633	2017002176	25/09/2017	29/09/2017	002	Per revisió extintors C.P.	A07300858	PREFOC COMERCIAL DEL EXTINTOR, S.A.	8769	22/08/2017	2017	0	136	21500	01	20,07	20,07	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000634	2017002177	25/09/2017	29/09/2017	002	Per modulo sanitari sana-4 festes S.Ramís	B07779416	RENT MODUL, S.L.	FAR1702134	31/08/2017	2017	0	338	22614	01	1.051,25	1.051,25	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000635	2017002178	25/09/2017	29/09/2017	002	Per serveis manteniment punt verd	B57693301	CENT INTEG SOC BALEAR CEO SLU	062940000007	31/08/2017	2017	0	1621	22799	01	1.796,85	1.796,85	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00032 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 25.09.17

Tipus d'acord:

000636	2017002179	25/09/2017	29/09/2017	002	Per serveis de correus mes d'agost	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	4002103784	31/08/2017	2017	0	920	22201	01	100,15	100,15	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
--------	------------	------------	------------	-----	------------------------------------	-----------	---	------------	------------	------	---	-----	-------	----	--------	--------	---------------------------

TOTAL ADO:															28.240,49	28.154,29	
															TOTAL REC/DES ADO:	-86,20	
															TOTAL I.V.A. ADO:	0,00	
TOTAL RELACIÓ:															28.240,49	28.154,29	
															TOTAL REC/DES RELACIÓ:	-86,20	
															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 25 de setembre de 2017, HA ACORDAT RECONÈIXER I LIQUIDAR les obligacions derivades de totes i cadascuna de les factures relacionades i HA ORDENAT el seu pagament.

Llubi, a 21 de setembre de 2017.

Per la Junta de Govern,
 La Batllessa,

 Magdalena Perelló Frontera

