

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00033 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 9 d'octubre

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-Desl.V.A.	Import	Import líquid	Departament
ADO																		
000482	2017002327	27/07/2017	29/09/2017	002	Per obres complementaris edifici Farinera	43141672C	PEP PERELLO RAMIS	01 52	26/07/2017	2017	0	330	62202	01		9.544,92	9.544,92	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000641	2017002329	29/09/2017	29/09/2017	002	Per intivacions varis festes S. Feliu	B5755210I	S'ACUSTIC TAPES,S.L.	17/12	21/08/2017	2017	0	338	22613	01		287,40	287,40	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000642	2017002330	02/10/2017	29/09/2017	002	Per disseny i realització premirs Flor de Taparera	43123633J	AINA DEYA	11/2017	01/10/2017	2017	0	334	22609	01		544,50	544,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000643	2017002331	02/10/2017	29/09/2017	002	Per lloguer magatzem desaiuga	42947067H	MARGALIDA BAUZA PERELLO	30	02/10/2017	2017	0	330	20200	01		363,00		
																57,00	306,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000644	2017002332	03/10/2017	29/09/2017	002	Per preparar pista carreres des Cos festes S.Feliu	43046342W	GABRIEL DARDER PERICÁS	316	10/09/2017	2017	0	338	22613	01		1.089,00	1.089,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000645	2017002333	03/10/2017	29/09/2017	002	Per quota de manteniment alarme C.P.	A26106013	SECURITES DIRECT ESPAÑA, S.A.U.	1710C0351992	01/10/2017	2017	0	321	21200	01		171,23	171,23	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000646	2017002334	03/10/2017	29/09/2017	002	Per conveni serveis de monitor de temps lliure	R00700138A	INSTITUT DE FORMACIÓ RAMON SERRA	40/17	30/09/2017	2017	0	337	22699	01		403,46	403,46	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000647	2017002335	03/10/2017	29/09/2017	002	Per manteniment ascensor C.P.	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	9001308352	01/10/2017	2017	0	321	21200	01		247,97	247,97	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000648	2017002336	03/10/2017	29/09/2017	002	Per lloguer mes d'octubre escoleta	R0700022G	Franciscanas Hijas de la Misericordia	140	01/10/2017	2017	0	321	20200	01		500,00	500,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000649	2017002337	04/10/2017	29/09/2017	002	Per modul sanitari festes Son Ramis	B07779416	RENT MODUL, S.L.	FAR1702419	30/09/2017	2017	0	338	22614	01		525,62	525,62	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00033 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 9 d'octubre

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000650	2017002338	04/10/2017	29/09/2017	002	Per reparació maquinària peó obres	78202480L	BERNAT MESTRE QUETGLAS	1A 170486	03/10/2017	2017	0	920	21501	01	731,69	731,69	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000651	2017002339	05/10/2017	29/09/2017	002	Per llibres escoleta municipal	R05000274J	EDITORIAL LUIS VIVES	17070579	16/09/2017	2017	0	321	22000	01	23,95	23,95	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000652	2017002340	05/10/2017	29/09/2017	002	Per reparació vehicle peó obres	78195188H	JOAN TORRENS ALOMAR	17031	31/07/2017	2017	0	163	21400	01	120,62	120,62	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000653	2017002341	04/10/2017	29/09/2017	002	Per neteja pistes poliesportiu	B57145880	EXCAVACIONS RAFAEL BERGAS, S.L.	2017010	04/10/2017	2017	0	342	21200	01	105,87	105,87	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000654	2017002342	05/10/2017	29/09/2017	002	Per material peó obres	E57592404	FERRETERIA SOBERATS, C.B.	051	30/09/2017	2017	0	920	22199	01	33,63	33,63	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000655	2017002343	05/10/2017	29/09/2017	002	Per residus de construcció i demolició	B57208878	MAC INSULAR, S.L.	0/2017006118	30/09/2017	2017	0	454	21001	01	22,89	22,89	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000656	2017002344	05/10/2017	29/09/2017	002	Per material peó obres	B57414187	BONGRUP BALEARS, S.L.	F 217348	30/09/2017	2017	0	920	22199	01	35,33	35,33	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000657	2017002345	05/10/2017	29/09/2017	002	Per productes vairs	B57895211	COMESTIBLES DES PLA, S.L.	86	30/09/2017	2017	0	326	22600	01	76,60	76,60	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000658	2017002346	05/10/2017	29/09/2017	002	Per xocolata i altres auborada Sant Feliu	43061752W	ANTONIA GELABERT PERELLO	115/17	31/08/2017	2017	0	338	22613	01	252,00	252,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000659	2017002347	05/10/2017	29/09/2017	002	Per coques festes Son Ramis	43061752W	ANTONIA GELABERT PERELLO	121/17	30/09/2017	2017	0	338	22614	01	90,00	90,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000660	2017002348	05/10/2017	29/09/2017	002	Per pa sopar a la fresca Son Ramis	43061752W	ANTONIA GELABERT PERELLO	120/17	30/09/2017	2017	0	338	22614	01	79,20	79,20	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000683	2017002391	03/10/2017	29/09/2017	002	Per serveis manteniment punt verd setembre	B57693301	CENT INTEG SOC BALEAR CEO SLU	0629400000008	30/09/2017	2017	0	1621	22799	01	1.796,85	1.796,85	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
TOTAL ADO:															17.045,73	16.988,73	
															TOTAL REC/DES ADO:	-57,00	
															TOTAL I.V.A. ADO:	0,00	

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00033 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 9 d'octubre

Tipus d'acord:

TOTAL RELACIÓ:		17.045,73	16.988,73
	TOTAL REC/DES RELACIÓ:	-57,00	
	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 9 d'octubre 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 5 d'octubre de 2017.

Per la Junta de Govern,

La Batllessa,

Magdalena Perelló Frontera

