

## RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00034 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 23.10

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
<b>ADO</b>																		
000663	2017002506	06/10/2017	29/09/2017	002	Per quilometratge dia 26 i 27 de setembre	78206960Z	ESPERANÇA VANRELL FAR	Quilometratg	27/09/2017	2017	0	920	23120	01		38,00	38,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000664	2017002507	09/10/2017	29/09/2017	002	Per honoraris projecte bàsic reforma piscina munic	43168359G	TOMÀS MONTIS SASTRE	142017	01/10/2017	2017	0	151	62700	01		12.625,22		
																730,38	11.894,84	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000665	2017002508	09/10/2017	29/09/2017	002	Per treballs a col.legi públic	B07921026	ELECTRICA M. PERELLO, S.L.L.	A17/19	26/09/2017	2017	0	321	21200	01		447,70	447,70	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000666	2017002509	09/10/2017	29/09/2017	002	Per treballs col.legi públic	B07921026	ELECTRICA M. PERELLO, S.L.L.	A17/21	27/09/2017	2017	0	321	21200	01		767,91	767,91	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000667	2017002510	09/10/2017	29/09/2017	002	Per treballs col.legi públic	B07921026	ELECTRICA M. PERELLO, S.L.L.	A17/22	27/09/2017	2017	0	321	21200	01		542,36	542,36	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000668	2017002511	09/10/2017	29/09/2017	002	Per treballs col.legi públic	B07921026	ELECTRICA M. PERELLO, S.L.L.	A17/23	27/09/2017	2017	0	321	21200	01		338,30	338,30	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000669	2017002512	09/10/2017	29/09/2017	002	Per treballs col.legi públic	B07921026	ELECTRICA M. PERELLO, S.L.L.	A17/32	05/10/2017	2017	0	321	21200	01		147,62	147,62	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000670	2017002513	09/10/2017	29/09/2017	002	Per treballs poliesportiu municipal	B07921026	ELECTRICA M. PERELLO, S.L.L.	A17/33	05/10/2017	2017	0	342	21200	01		430,89	430,89	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000673	2017002514	09/10/2017	29/09/2017	002	Per productes festes Son Ramis	B57959447	FORN CAN RAMON, SL	63/2017	30/09/2017	2017	0	338	22614	01		147,46	147,46	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000674	2017002515	09/10/2017	29/09/2017	002	Per productes caritas	B57959447	FORN CAN RAMON, SL	64/2017	07/10/2017	2017	0	231	48000	01		99,20	99,20	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

## RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00034 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 23.10

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000675	2017002516	09/10/2017	29/09/2017	002	Per honoraris segu. i salut l fase farinera	50085449M	SANTIAGO RODRIGUEZ ALCARAZ	2017/061	09/10/2017	2017	0	151	62701	01	1.798,67		
															222,98	1.575,69	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000676	2017002517	09/10/2017	29/09/2017	002	Per direcció obra l fase sa farinera	43168359G	TOMÁS MONTIS SASTRE	152017	02/10/2017	2017	0	151	62700	01	2.117,50		
															122,50	1.995,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000677	2017002518	09/10/2017	29/09/2017	002	Per treballs de fusta Casal d'entitats_3er edat	43063673Z	PERELLO ALOMAR ANDREU	42/17	09/10/2017	2017	0	330	21200	01	647,35	647,35	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000678	2017002519	09/10/2017	29/09/2017	002	Per treballs C.Sanitari_seveis socials	43063673Z	PERELLO ALOMAR ANDREU	10/17	08/03/2017	2017	0	312	21200	01	508,20	508,20	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000679	2017002520	09/10/2017	29/09/2017	002	Per productes manteniment piscina	A07111818	INDUSTRIAS ARGUI, S.A.	FV 17-24231	29/09/2017	2017	0	342	22110	01	411,96	411,96	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000680	2017002521	09/10/2017	29/09/2017	002	Per material oficina	43129277E	COMPANY MASCARO SUSANA	17S/81	30/09/2017	2017	0	920	22000	01	888,08	888,08	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000681	2017002522	10/10/2017	29/09/2017	002	Per quilometratge dia 2 d'octubre	05117013L	Ramona Copete Rodriguez	Quilometratg	02/10/2017	2017	0	920	23120	01	3,80	3,80	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000682	2017002523	10/10/2017	29/09/2017	002	Per conveni EMT	A07152515	EMP. MUNIC. DE TRANSP. URBAS DE PALMA, S.A.	367	30/09/2017	2017	0	231	42320	01	103,38	103,38	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000684	2017002524	10/10/2017	29/09/2017	002	Per taller estampació textil 08/09	G57297863	ESCULL SOLIDARI	531	10/10/2017	2017	0	337	22699	01	255,00	255,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000685	2017002525	10/10/2017	29/09/2017	002	Per transport de llubi al consell	42995306A	VICENTE FONT MOREY	7916	30/09/2017	2017	0	920	22300	01	37,32	37,32	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000686	2017002526	10/10/2017	29/09/2017	002	Per invitació	41524648B	MIQUEL PONS FERRIOL	01/17	03/04/2017	2017	0	334	22609	01	22,00	22,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000687	2017002527	10/10/2017	29/09/2017	002	Per berenar diada vial	41524648B	MIQUEL PONS FERRIOL	02/17	26/04/2017	2017	0	334	22609	01	26,00	26,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

## RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00034 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 23.10

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000688	2017002528	10/10/2017	29/09/2017	002	Per berenar diada esportiva	41524648B	MIQUEL PONS FERRIOL	03/17	22/05/2017	2017	0	341	22609	01	120,00	120,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000689	2017002529	10/10/2017	29/09/2017	002	Per sopar diada esportiva	41524648B	MIQUEL PONS FERRIOL	04/17	22/05/2017	2017	0	341	22609	01	50,00	50,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000690	2017002530	11/10/2017	29/09/2017	002	Per manteniment fotocopiadora	A07408743	PASTOR SOFTWARE & HARDWARE, S.A.	1705258	10/10/2017	2017	0	920	22000	01	56,34	56,34	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000691	2017002531	11/10/2017	29/09/2017	002	Per digitalització documents arxiu	B85846319	LIBINOVA, SL	27100119	10/10/2017	2017	0	3322	22699	01	9.425,90	9.425,90	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000692	2017002532	13/10/2017	29/09/2017	002	Per servei correus setembre	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	4002129565	30/09/2017	2017	0	920	22201	01	113,27	113,27	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000693	2017002533	13/10/2017	29/09/2017	002	Per peces conservació carpes	A58890682	DOUBLET IBERICA, S.A.	86380	10/10/2017	2017	0	338	21500	01	2.159,85	2.159,85	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000694	2017002534	13/10/2017	29/09/2017	002	Per neteja camp de futbol	43071021W	TOMAS EXPOSITO ESCOLANO	20170A000162	10/10/2017	2017	0	342	21200	01	242,00	242,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000695	2017002535	13/10/2017	29/09/2017	002	Per quilometratge dia 28 de setembre	43159059L	PERE JOAN LLOMPART BELTRAN	Quilometratge	28/09/2017	2017	0	912	23100	01	19,00	19,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000696	2017002536	16/10/2017	29/09/2017	002	Per barana de ferró cementiri	B07673395	Basculantes Tugores, S.L.	1569	13/10/2017	2017	0	164	21200	01	2.991,12	2.991,12	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000697	2017002537	16/10/2017	29/09/2017	002	Per poda palmeres Cementiri	B57539371	PODES I TALES TOMEU CATALÀ, S.L.	A/167	16/10/2017	2017	0	164	21200	01	968,00	968,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000698	2017002538	16/10/2017	29/09/2017	002	Per treballs cementiri	B07673395	Basculantes Tugores, S.L.	1572	16/10/2017	2017	0	164	21200	01	163,35	163,35	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000699	2017002539	16/10/2017	29/09/2017	002	Per viatges a curs ajudes a famílies	43040785B	MIGUEL LLOMPART CLADERA	55	28/09/2017	2017	0	231	48000	01	120,00	120,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000700	2017002540	16/10/2017	29/09/2017	002	Per productes de neteja	A07036130	Karta, S.A.	1713074	09/10/2017	2017	0	150	22110	01	164,40	164,40	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000701	2017002541	16/10/2017	29/09/2017	002	Per material enllumenat públic	A07004864	Dielectro Balear, S.A.	26278	30/09/2017	2017	0	165	21300	01	497,23	497,23	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000702	2017002542	17/10/2017	29/09/2017	002	Per reparació de conservació col.legi públic	78213769S	BONNIN COLL ANTONI	409	16/10/2017	2017	0	321	21200	01	254,10	254,10	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

## RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00034 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 23.10

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000703	2017002543	17/10/2017	29/09/2017	002	Per mirall carrers	B57065104	OBRAS Y PAVIMENTOS INSULARES, S.L.	1104	26/06/2017	2017	0	133	21000	01	367,84	367,84	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000704	2017002544	18/10/2017	29/09/2017	002	Per treballs carrers i altres	B07812456	TENE SAT, S.L.	41/017	17/10/2017	2017	0	454	21001	01	265,17	265,17	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
TOTAL ADO:															40.381,49	39.305,63	
															TOTAL REC/DES ADO:	-1.075,86	
															TOTAL I.V.A. ADO:	0,00	
TOTAL RELACIÓ:															40.381,49	39.305,63	
															TOTAL REC/DES RELACIÓ:	-1.075,86	
															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 23 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 20 d'octubre de 2017.

Per la Junta de Govern,

La Batllessa,


 Magdalena Perelló Frontera