

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00002 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 12.02.18

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																		
000015	2018000087	23/01/2018	31/01/2018	002	Per cistelles naixements	E57947772	SILAPIGA, C.B.	01/2018-M	22/01/2018	2018	0	330	22699	01		521,27	521,27	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000016	2018000088	23/01/2018	31/01/2018	002	Per penjar enllumenat de nadal	B07602972	CAN RIERA, S.L.	5	03/01/2018	2018	0	454	21001	01		1.028,50	1.028,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000017	2018000089	25/01/2018	31/01/2018	002	Per aparell d'aire condicionat teatre	B16500233	FONDRES I FILLS, S.L.	2	22/01/2018	2018	0	330	21201	01		7.873,17	7.873,17	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000018	2018000090	26/01/2018	31/01/2018	002	Per lloguer de magatzem desaigua, n° 25	42947067H	MARGALIDA BAUZA PERELLO	34	02/01/2018	2018	0	330	20200	01		363,00	363,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000019	2018000091	30/01/2018	31/01/2018	002	Per productes de neteja	A07036130	Karta, S.A.	18000144	15/01/2018	2018	0	150	22110	01		58,98	58,98	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000020	2018000092	02/02/2018	31/01/2018	002	Per actuació correfoc 2018, festes S. Antoni	G57689341	COLLA DE DIMONIS I BATUCADA SON GANXO	201801	01/02/2018	2018	0	334	22609	01		3.000,00	3.000,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000021	2018000093	02/02/2018	31/01/2018	002	Per material local 3er edat	B07955206	MAIRATA, S.L.	A 183	30/01/2018	2018	0	231	21200	01		14,40	14,40	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000022	2018000094	02/02/2018	31/01/2018	002	Per obsequi nadal	J57977951	LA COCINA LLUBI S.C.	2	20/01/2018	2018	0	334	22601	01		80,00	80,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000023	2018000095	02/02/2018	31/01/2018	002	Per adquisició aigua	B57927899	TRES GLOPS, S.L.	18A-20	31/01/2018	2018	0	920	22000	01		7,59	7,59	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000024	2018000096	02/02/2018	31/01/2018	002	Per invitació projecció documental Ossos que xerre	J57977951	LA COCINA LLUBI S.C.	3	27/01/2018	2018	0	334	22601	01		109,00	109,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000025	2018000097	02/02/2018	31/01/2018	002	Per lloguer magatzem desaigua 25	42947067H	MARGALIDA BAUZA PERELLO	35	02/02/2018	2018	0	330	20200	01		363,00	363,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00002 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 12.02.18

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

													57,00	306,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT		
000026	2018000098	05/02/2018	31/01/2018	002	Per reparacions varis edificis municipals	B07812456	TENE SAT, S.L.	09/018	01/02/2018	2018	0	454	21001	01	313,02	313,02	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000027	2018000099	06/02/2018	31/01/2018	002	Per programa d'estudi i control de fauna domèstica	G57068603	FUNDACIÓ NATURA PARC	27/18	30/01/2018	2018	0	170	22704	01	332,02	332,02	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000028	2018000100	06/02/2018	31/01/2018	002	Per tinta impressora	A07408743	PASTOR SOFTWARE & HARDWARE, S.A.	1800660	05/02/2018	2018	0	920	22000	01	1.154,46	1.154,46	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000029	2018000101	06/02/2018	31/01/2018	002	Per material oficina	A07408743	PASTOR SOFTWARE & HARDWARE, S.A.	1800661	05/02/2018	2018	0	920	22000	01	354,25	354,25	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000030	2018000102	06/02/2018	31/01/2018	002	Per revisió maquinària peons	B07122401	LORENZO REYNES, SL	54438	31/01/2018	2018	0	920	21501	01	38,42	38,42	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000031	2018000103	06/02/2018	31/01/2018	002	Per serveis de gener manteniment punt verd	B57693301	CENT INTEG SOC BALEAR CEO SLU	118F	31/01/2018	2018	0	1621	22799	01	1.796,85	1.796,85	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000032	2018000104	06/02/2018	31/01/2018	002	Per serveis mes de gener	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS,S.A.	4002216677	31/01/2018	2018	0	920	22201	01	152,86	152,86	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000033	2018000105	06/02/2018	31/01/2018	002	Per conveni EMT	A07152515	EMP. MUNIC. DE TRANSP. URBAS DE PALMA, S.A.	23	31/01/2018	2018	0	231	42320	01	171,77	171,77	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000034	2018000106	06/02/2018	31/01/2018	002	Per productes caritas	B57390569	VANRELL PERELLO, S.L.	559	01/02/2018	2018	0	231	48000	01	435,60	435,60	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000035	2018000107	06/02/2018	31/01/2018	002	Per productes caritas	B57390569	VANRELL PERELLO, S.L.	558	01/02/2018	2018	0	231	48000	01	338,41	338,41	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000036	2018000108	06/02/2018	31/01/2018	002	Per comissió dels reis	B57390569	VANRELL PERELLO, S.L.	557	01/02/2018	2018	0	334	22609	01	94,51	94,51	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000037	2018000109	06/02/2018	31/01/2018	002	Per llenys fogueró	78211453E	RAFEL VANRELL FAR	3/2018	05/02/2018	2018	0	334	22609	01	238,00	238,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000038	2018000110	06/02/2018	31/01/2018	002	Per productes comissió dels reis	B57390569	VANRELL PERELLO, S.L.	554	01/02/2018	2018	0	334	22609	01	211,61	211,61	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00002 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 12.02.18

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000039	2018000111	06/02/2018	31/01/2018	002	Per productes comissió dels reis	B57390569	VANRELL PERELLO, S.L.	553	01/02/2018	2018	0	334	22609	01	24,27	24,27	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000040	2018000112	06/02/2018	31/01/2018	002	Per productes varis	B65694226	COALIMENT MALLORCA, S.L.	368	31/01/2018	2018	0	334	22609	01	13,18	13,18	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000041	2018000113	07/02/2018	31/01/2018	002	Per neteja del camp de futbol de llubi	43071021W	TOMAS EXPOSITO ESCOLANO	20180A000024	07/02/2018	2018	0	342	21200	01	242,00	242,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000042	2018000114	07/02/2018	31/01/2018	002	Per material RUA	A07071681	Eurocarnavales, S.A.	FA 9416	07/02/2017	2018	0	338	22611	01	367,54	367,54	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000043	2018000115	09/02/2018	31/01/2018	002	Per material oficina	43129277E	COMPANY MASCARO SUSANA	18S/6	31/01/2018	2018	0	920	22000	01	74,91	74,91	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000044	2018000116	09/02/2018	31/01/2018	002	Per fulletons, ES SAIG desembre 2017	B07757404	Impremta Muro, S.L.	I-18-6	31/01/2018	2018	0	920	22602	01	967,44	967,44	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000045	2018000117	09/02/2018	31/01/2018	002	Per material oficina	B07757404	Impremta Muro, S.L.	I-18-7	31/01/2018	2018	0	920	22000	01	382,43	382,43	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000046	2018000118	09/02/2018	31/01/2018	002	Per impressió de vinils per a la Rua	B57781668	PHOTOQUADRES, S.L.	06-2018	09/02/2018	2018	0	338	22611	01	229,90	229,90	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000047	2018000119	09/02/2018	31/01/2018	002	Per adquisició d'agendes	34065154S	MAGDALENA PERELLO PERELLO	27652	31/01/2018	2018	0	920	22000	01	41,50	41,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000048	2018000120	09/02/2018	31/01/2018	002	Per val festes de Sant Feliu	34065154S	MAGDALENA PERELLO PERELLO	27641	30/01/2018	2018	0	920	22000	01	10,00	10,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
TOTAL ADO:														21.403,86	21.289,86		
														TOTAL REC/DES ADO:	-114,00		
														TOTAL I.V.A. ADO:	0,00		

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00002 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 12.02.18

Tipus d'acord:

TOTAL RELACIÓ:		21.403,86	21.289,86
	TOTAL REC/DES RELACIÓ:	-114,00	
	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. 14 del pressupost municipal d'aquest ajuntament, LA JUNTA DE GOVERN en sessió ordinària dia 12 de febrer de 2018, HA ACORDAT RECONÈIXER I LIQUIDAR les obligacions derivades de totes i cadascuna de les factures relacionades i HA ORDENAT el seu pagament.

Llubí, a 9 de febrer de 2018.

Per la Junta de Govern,

La Batllessa,

Magdalena Perelló Frontera