

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00009 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 08 de maig

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																		
000241	2017000932	21/04/2017	12/04/2017	002	Per revisió extintors	A07300858	PREFOC COMERCIAL DEL EXTINTOR, S.A.	B5289	12/12/2016	2017	0	136	21500	01		57,41	57,41	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000242	2017000933	21/04/2017	12/04/2017	002	Per focs festes de Pasqua	B07753213	Pirotecnia Jorda, S.L.	77	20/04/2017	2017	0	334	22609	01		79,86	79,86	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000243	2017000934	21/04/2017	12/04/2017	002	Per bossetes per l'escola	B07845530	GRAFÍQUES GELABERT, S.L.	209	11/04/2017	2017	0	334	22609	01		84,17	84,17	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000244	2017000935	21/04/2017	12/04/2017	002	Per concert Pascua amb el Duo Soniante	X3135105K	YEN-CHUN CHEN (TERESA ALDA, VIOLINISTA)	10/2017	20/04/2017	2017	0	334	22609	01		605,00		
																35,00	570,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000245	2017000936	21/04/2017	12/04/2017	002	Per concert de Pascua amb el Duo Soniante	Y4420233S	MALTE KAEHLER (MALTE DARKO, PIANISTA)	10/2017	21/04/2017	2017	0	334	22609	01		605,00		
																35,00	570,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000246	2017000937	24/04/2017	12/04/2017	002	Per programa d'estudi i control de fauna domèstica	G57068603	FUNDACIÓ NATURA PARC	227/17	12/04/2017	2017	0	170	22704	01		332,02	332,02	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000247	2017000938	24/04/2017	12/04/2017	002	Per lloguer piano concert Dueto Piano + Violín	A07068794	CASA MARTI ENTERPRISES, S.A.	0791849	19/04/2017	2017	0	334	22609	01		847,00	847,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000248	2017000939	24/04/2017	12/04/2017	002	Per quilometratge dia 22 d'abril	78202416R	MIQUEL GUARDIOLA CAPO	Quilometratge	22/04/2017	2017	0	912	23100	01		29,85	29,85	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000249	2017000940	28/04/2017	12/04/2017	002	Per vi Festa Ermita	B07034416	ANTONIO PERELLO, S.L.	17FA15256	07/04/2017	2017	0	338	22612	01		914,94	914,94	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000250	2017000941	28/04/2017	12/04/2017	002	Per vi Festa Ermita	B07034416	ANTONIO PERELLO, S.L.	17FA13669	31/03/2017	2017	0	338	22612	01		189,61	189,61	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00009 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 08 de maig

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000251	2017000942	28/04/2017	12/04/2017	002	Per honoraris est. i elab. llicències d'obres	43020397R	TOMEU CERDA GAMUNDI	011-17	27/04/2017	2017	0	920	22610	01	726,00			
															90,00	636,00	DEPARTAMENT	COMPTABILITAT
000252	2017000943	28/04/2017	12/04/2017	002	Per lloguer magatzem	42947067H	MARGALIDA BAUZA PERELLO	23	01/04/2017	2017	0	330	20200	01	363,00			
															57,00	306,00	DEPARTAMENT	COMPTABILITAT
000253	2017000944	28/04/2017	12/04/2017	002	Per electricitat	42947067H	MARGALIDA BAUZA PERELLO	24	26/04/2017	2017	0	330	20200	01	141,18			
															22,17	119,01	DEPARTAMENT	COMPTABILITAT
000254	2017000945	02/05/2017	12/04/2017	002	Per material festa de Sant Jordi	34065154S	MAGDALENA PERELLO PERELLO	24194	30/04/2017	2017	0	334	22609	01	135,15	135,15	DEPARTAMENT	COMPTABILITAT
000255	2017000946	02/05/2017	12/04/2017	002	Per poder notarial	44260113V	GLORIA ROSILLO GUTIERREZ	353/17	02/05/2017	2017	0	334	22601	01	38,07	38,07	DEPARTAMENT	COMPTABILITAT
000256	2017000947	26/04/2017	12/04/2017	002	Per material esportiu	A18075655	SPORT GARRIDO, S.A.	17F/744	26/04/2017	2017	0	341	22609	01	104,54	104,54	DEPARTAMENT	COMPTABILITAT
000257	2017000948	03/05/2017	12/04/2017	002	Per manteniment Punt Verd abril	B57693301	CENT INTEG SOC BALEAR CEO SLU	062940000317	30/04/2017	2017	0	1621	22799	01	1.796,85	1.796,85	DEPARTAMENT	COMPTABILITAT
000258	2017000949	03/05/2017	12/04/2017	002	Per aigua oficina	B57927899	TRES GLOPS, S.L.	17A-1029	30/04/2017	2017	0	920	22000	01	30,36	30,36	DEPARTAMENT	COMPTABILITAT
000259	2017000950	03/05/2017	12/04/2017	002	Per actuació de microteatre	G57992257	IBULL TEATRE	2	03/05/2017	2017	0	334	22609	01	600,00	600,00	DEPARTAMENT	COMPTABILITAT
000260	2017000951	03/05/2017	12/04/2017	002	Per muntatge, desmuntatge i transport exposició	78209964M	PERE TERRASA RIGO	9/16	02/05/2017	2017	0	334	22609	01	605,00			
															75,00	530,00	DEPARTAMENT	COMPTABILITAT

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00009 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 08 de maig

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000261	2017000952	03/05/2017	12/04/2017	002	Per informe relatiu a la Creu del Molí	78209964M	PERE TERRASA RIGO	10/16	02/05/2017	2017	0	336	22706	01	621,94		
															77,10	544,84	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000262	2017000953	03/05/2017	12/04/2017	002	Per treballs biblioteca	B16500233	FONDRES I FILLS, S.L.	f1/75	29/04/2017	2017	0	3321	21200	01	3.318,79	3.318,79	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000263	2017000954	04/05/2017	12/04/2017	002	Per conveni dels serveis de monitor C.Joves març	R00700138A	INSTITUT DE FORMACIÓ RAMON SERRA	09/17	31/03/2017	2017	0	337	22699	01	416,91	416,91	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
TOTAL ADO:															12.642,65	12.251,38	
															TOTAL REC/DES ADO:	-391,27	
															TOTAL I.V.A. ADO:	0,00	
TOTAL RELACIÓ:															12.642,65	12.251,38	
															TOTAL REC/DES RELACIÓ:	-391,27	
															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 8 de maig 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 4 de maig de 2017.

Per la Junta de Govern,

La Batllessa,

Magdalena Perelló Frontera