

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00007 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 10.04

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																		
000106	2017000103	23/02/2017	23/02/2017	002	Pack Essencial Administración Pública	A79216651	LEFEBVRE-EL DERECHO, S.A.	RFL17-021064701	01/02/2017	2017	0	920	22001	01		2.249,79	2.249,79	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000179	2017000498	22/03/2017	28/02/2017	002	Per obra teatre canvi de llums	B07921026	ELECTRICA M. PERELLO, S.L.L.	A17/04	15/03/2017	2017	0	330	21201	01		810,68	810,68	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000180	2017000499	22/03/2017	28/02/2017	002	Per obra Centre Sanitari	B07921026	ELECTRICA M. PERELLO, S.L.L.	A17/05	15/03/2017	2017	0	312	21200	01		445,58	445,58	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000181	2017000500	22/03/2017	28/02/2017	002	Per quilometratge dia 15 de març	41523051R	ANTONIA LLOMPART QUETGLAS	Quilometratge	15/03/2017	2017	0	920	23120	01		19,00	19,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000182	2017000501	23/03/2017	28/02/2017	002	Per productes ajuntament	A07036130	Karta, S.A.	1 1702115	17/03/2017	2017	0	150	22110	01		41,04	41,04	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000183	2017000502	24/03/2017	28/02/2017	002	Per material peó obres	E57592404	FERRETERIA SOBERATS, C.B.	18129	30/11/2016	2017	0	920	22199	01		210,44	210,44	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000184	2017000503	27/03/2017	28/02/2017	002	Per arreglar camins municipals (Som Prim)	B57145880	EXCAVACIONES RAFAEL BERGAS,S.L.	2017006	27/03/2017	2017	0	454	21001	01		1.645,60	1.645,60	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000185	2017000504	27/03/2017	28/02/2017	002	Per quilometratge dia 16 de març	43037206C	MAGDALENA PERELLO FRONTERA	Quilometratge	16/03/2017	2017	0	912	23100	01		30,40	30,40	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000186	2017000505	29/03/2017	28/02/2017	002	Per honoraris mes de març	43020397R	TOMEU CERDA GAMUNDI	008-17	29/03/2017	2017	0	920	22610	01		726,00		
																90,00	636,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000187	2017000506	30/03/2017	28/02/2017	002	Per vi	42972367H	MIQUEL PERELLO ROIG	60-ALM	28/02/2017	2017	0	334	22609	01		20,93	20,93	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000188	2017000507	30/03/2017	28/02/2017	002	Per combustible vehicles municipals	42972367H	MIQUEL PERELLO ROIG	894921-H	28/02/2017	2017	0	130	22103	01		385,30	385,30	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00007 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 10.04

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000189	2017000508	31/03/2017	28/02/2017	002	Per quilometratge dia 28.03	41519347T	ROSSELLO MARTORELL FRANCISCA	Quilometratge	28/03/2017	2017 0	920	23120	01	39,30	39,30	DEPARTAMENT COMPTABILITAT				
000190	2017000509	31/03/2017	28/02/2017	002	Per jardineria cementiri	78211874Y	RAFEL MUNAR SOCIAS		10/03/2017	2017 0	164	21200	01	52,03						
														0,86	51,17	DEPARTAMENT COMPTABILITAT				
000191	2017000510	31/03/2017	28/02/2017	002	Per neteja camí Son Bernat	78211874Y	RAFEL MUNAR SOCIAS		02/03/2017	2017 0	454	21001	01	750,20						
														12,40	737,80	DEPARTAMENT COMPTABILITAT				
000192	2017000511	03/04/2017	28/02/2017	002	Per productes botiga càritas	B57390569	VANRELL PERELLO, S.L.	348	31/03/2017	2017 0	231	48000	01	529,76	529,76	DEPARTAMENT COMPTABILITAT				
000193	2017000512	03/04/2017	28/02/2017	002	Per productes botiga Càritas	B57390569	VANRELL PERELLO, S.L.	326	13/02/2017	2017 0	231	48000	01	529,76	529,76	DEPARTAMENT COMPTABILITAT				
000194	2017000513	03/04/2017	28/02/2017	002	Per adquisició protecció civil	B57390569	VANRELL PERELLO, S.L.	90	03/04/2017	2017 0	334	22601	01	6,81	6,81	DEPARTAMENT COMPTABILITAT				
000195	2017000515	03/04/2017	28/02/2017	002	Per productes associació Daira	B65694226	COALIMENT MALLORCA, S.L.	320921	11/03/2017	2017 0	334	22609	01	3,18	3,18	DEPARTAMENT COMPTABILITAT				
000196	2017000514	03/04/2017	28/02/2017	002	Per plats i altres	A07036130	Karta, S.A.	1 1702348	27/03/2017	2017 0	150	22110	01	78,95						
														2017 0	334	22609	01	39,52	118,47	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000197	2017000516	03/04/2017	28/02/2017	002	Per quota manteniments col.legi públic	A26106013	SECURITES DIRECT ESPAÑA, S.A.U.	1704C0325308	01/04/2017	2017 0	321	21200	01	171,23	171,23	DEPARTAMENT COMPTABILITAT				
000198	2017000517	03/04/2017	28/02/2017	002	Per pintura i altres materials	B07574544	INCACOLOR,S.L.	A 2130	31/03/2017	2017 0	920	22199	01	48,22	48,22	DEPARTAMENT COMPTABILITAT				
000199	2017000518	03/04/2017	28/02/2017	002	Per servei de manteniments ascensor col.legi públi	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	9001063082	01/04/2017	2017 0	321	21200	01	247,97	247,97	DEPARTAMENT COMPTABILITAT				

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00007 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 10.04

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000200	2017000519	03/04/2017	28/02/2017	002	Per lloguer grup	B07542673	POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA, S.L.	FMCL1700552	31/03/2017	2017	0	337	22699	01	330,31	330,31	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000201	2017000531	03/04/2017	28/02/2017	002	Per rotulació integral de 4 vinils esmerial.lats	B07845530	GRAFIIQUES GELABERT, S.L.	197	23/03/2017	2017	0	454	21001	01	423,50	423,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000202	2017000520	03/04/2017	28/02/2017	002	Per quilometratge dia 30 de març	43042254P	JOAN RAMIS RAMIS	Quilometratge	30/03/2017	2017	0	912	23100	01	28,20	28,20	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000203	2017000521	03/04/2017	28/02/2017	002	Per maquinària peó obres	78202480L	BERNAT MESTRE QUETGLAS	170157	31/03/2017	2017	0	920	21501	01	461,01	461,01	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000204	2017000522	03/04/2017	28/02/2017	002	Per quilometratge dia 29.03	43152778V	BARBARA SERRA FORNES	Quilometratge	29/03/2017	2017	0	912	23100	01	29,45	29,45	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000205	2017000523	03/04/2017	28/02/2017	002	Per serveis Punt Verd mes de març	B57693301	CENT INTEG SOC BALEAR CEO SLU	62940000217FA	31/03/2017	2017	0	1621	22799	01	1.796,85	1.796,85	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000206	2017000524	04/04/2017	28/02/2017	002	Per quilometratge 28.03.2017	35077801H	MARIA JOSE ESCANEZ GONZALEZ	Quilometratge	28/03/2017	2017	0	920	23120	01	41,00	41,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000207	2017000525	04/04/2017	28/02/2017	002	Per material oficina	43129277E	COMPANY MASCARO SUSANA	2/3/S000024	31/03/2017	2017	0	920	22000	01	644,04	644,04	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000210	2017000527	06/04/2017	28/02/2017	002	Per material peó obres	E57592404	FERRETERIA SOBERATS, C.B.	886	31/03/2017	2017	0	920	22199	01	137,66	137,66	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000212	2017000529	06/04/2017	28/02/2017	002	Per material peó obres	E57818320	FERRETERIA SANT MIQUEL CB	AL/2609	31/03/2017	2017	0	920	21200	01	6,00	6,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000213	2017000530	06/04/2017	28/02/2017	002	Per treballs a camins	B07782774	Margers i Manobres, S.L.	170310	31/03/2017	2017	0	454	21001	01	691,93	691,93	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
TOTAL ADO:														13.671,64	13.568,38		
														TOTAL REC/DES ADO:	-103,26		
														TOTAL I.V.A. ADO:	0,00		

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00007 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 10.04

Tipus d'acord:

TOTAL RELACIÓ:		13.671,64	13.568,38
	TOTAL REC/DES RELACIÓ:	-103,26	
	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 10 d'abril 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 6 d'abril de 2017.

Per la Junta de Govern,

La Batllessa,

Magdalena Perelló Frontera