

## RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00037 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 12.12.16

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
<b>ADO</b>																		
000799	2016003199	29/11/2016	31/10/2016	002	Per treballs centre sanitari	B07921026	ELECTRICA M. PERELLO, S.L.L.	A16/36	23/11/2016	2016	0	312	21200	01		2.238,50	2.238,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000800	2016003200	29/11/2016	31/10/2016	002	Per reparació escola de Llubi	B07921026	ELECTRICA M. PERELLO, S.L.L.	A16/37	23/11/2016	2016	0	321	21200	01		3.387,83	3.387,83	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000803	2016003203	30/11/2016	31/10/2016	002	Per gasoil i benzina vehicles municipals	42972367H	MIQUEL PERELLO ROIG	894882H	31/10/2016	2016	0	130	22103	01		305,40	305,40	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000804	2016003204	30/11/2016	31/10/2016	002	Per per ticket caritas	B57784829	SUPERMERCATS SERNA, S.L.	69	12/11/2016	2016	0	231	48000	01		10,00	10,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000805	2016003205	30/11/2016	31/10/2016	002	Per tickets caritas	B57784829	SUPERMERCATS SERNA, S.L.	70	12/11/2016	2016	0	231	48000	01		135,69	135,69	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000806	2016003206	30/11/2016	31/10/2016	002	Per productes caritas	B57784829	SUPERMERCATS SERNA, S.L.	71	12/11/2016	2016	0	231	48000	01		146,69	146,69	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000807	2016003207	30/11/2016	31/10/2016	002	Per muntar enganxi remolc	A07019219	DIBAUTO 2000, S.A.,	12128934	24/11/2016	2016	0	162	62400	01		403,93	403,93	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000808	2016003208	30/11/2016	31/10/2016	002	Per insecticida i motor al Cementiri	78211874Y	RAFEL MUNAR SOCIAS	505	16/11/2016	2016	0	164	21200	01		41,65	41,65	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000809	2016003209	30/11/2016	31/10/2016	002	Per material enllumenat públic	A07004864	Dielectro Balear, S.A.	30144	15/11/2016	2016	0	165	21300	01		731,51	731,51	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000810	2016003210	30/11/2016	31/10/2016	002	Per tickets caritas	B07564610	SUPER BALEAR, S.L	B7-A-74596	18/11/2016	2016	0	231	48000	01		60,00	60,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000816	2016003216	30/11/2016	31/10/2016	002	Per revisió extintors edificis municipals	A07300858	PREFOC COMERCIAL DEL EXTINTOR, S.A.	5016	22/11/2016	2016	0	136	21500	01		437,46	437,46	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000817	2016003217	30/11/2016	31/10/2016	002	Per adequació instal.lació electrica C. Cultural	B07921026	ELECTRICA M. PERELLO, S.L.L.	33	17/11/2016	2016	0	330	63300	01		76.657,51	76.657,51	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

## RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00037 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 12.12.16

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000818	2016003218	30/11/2016	31/10/2016	002	Per material peó obres	B07782774	Margers i Manobres, S.L.	160410	30/04/2016	2016	0	162	22199	01	289,34	289,34	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000819	2016003219	30/11/2016	31/10/2016	002	Per material peó obres	B07782774	Margers i Manobres, S.L.	160502	30/05/2016	2016	0	162	22199	01	108,57	108,57	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000820	2016003220	30/11/2016	31/10/2016	002	Per material peó obres	B07782774	Margers i Manobres, S.L.	160904	30/09/2016	2016	0	162	22199	01	43,98	43,98	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000821	2016003221	30/11/2016	31/10/2016	002	Per treballs mínimàquina	B07782774	Margers i Manobres, S.L.	161008	31/10/2016	2016	0	454	21001	01	317,63	317,63	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000822	2016003222	30/11/2016	31/10/2016	002	Per tickets de caritas	B65694226	COALIMENT MALLORCA, S.L.	292865	03/10/2016	2016	0	231	48000	01	34,23	34,23	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000823	2016003223	30/11/2016	31/10/2016	002	Per tickets caritas	B57390569	VANRELL PERELLO, S.L.	80	02/11/2016	2016	0	231	48000	01	22,17	22,17	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000824	2016003224	30/11/2016	31/10/2016	002	Per tickets caritas	B65694226	COALIMENT MALLORCA, S.L.	286939	30/09/2016	2016	0	231	48000	01	75,09	75,09	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000825	2016003225	30/11/2016	31/10/2016	002	Per tickets caritas	B57390569	VANRELL PERELLO, S.L.	79	02/11/2016	2016	0	231	48000	01	43,72	43,72	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000826	2016003198	30/11/2016	31/10/2016	002	Per treballs extres realitzats el centre Sanitari	B57394835	SA CASETA D'ES GARRIGUER, S.L.U.	66/16	14/07/2016	2016	0	312	21200	01	4.656,26	4.656,26	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000827	2016003226	02/12/2016	31/10/2016	002	Per material peó obres	A08472276	WURTH ESPAÑA, SA	1481628	24/11/2016	2016	0	162	22199	01	393,12	393,12	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000828	2016003227	02/12/2016	31/10/2016	002	Per impressió sobre vinil camí de l'ermita	43023632Q	BARTOMEU PERICAS I MATEU	158	24/11/2016	2016	0	454	21001	01	242,00	242,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000833	2016003232	02/12/2016	31/10/2016	002	Per aigua oficina	B57927899	TRES GLOPS, S.L.	16A - 2969	30/11/2016	2016	0	920	22000	01	37,95	37,95	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000834	2016003233	02/12/2016	31/10/2016	002	Per honoraris mes de novembre	43020397R	TOMEU CERDA GAMUNDI	33-16	30/11/2016	2016	0	920	22610	01	726,00	726,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
															90,00	636,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

## RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00037 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 12.12.16

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000837	2016003236	02/12/2016	31/10/2016	002	Per contractació serveis monitor de temps lliure C	R00700138A	INSTITUT DE FORMACIÓ RAMON SERRA	41/16	30/11/2016	2016	0	337	22699	01	403,46	403,46	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000838	2016003237	02/12/2016	31/10/2016	002	Per arreglar maquinària peó obres	78202480L	BERNAT MESTRE QUETGLAS	1A 160566	01/12/2016	2016	0	162	21500	01	93,17	93,17	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000839	2016003238	02/12/2016	31/10/2016	002	Per treballs plaça de la Carretera	43024174Y	FRANCESC PERELLO OLIVER	28	15/11/2016	2016	0	454	21001	01	1.102,31	1.102,31	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000840	2016003239	02/12/2016	31/10/2016	002	Per material oficina	34065154S	MAGDALENA PERELLO PERELLO	22127	30/11/2016	2016	0	321	22000	01	93,26	93,26	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000842	2016003241	05/12/2016	31/10/2016	002	Per productes de neteja	B07985369	ASSORTIMENT, S.L.	114587	30/11/2016	2016	0	150	22110	01	216,12	216,12	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000843	2016003242	05/12/2016	31/10/2016	002	Per productes de neteja	B07985369	ASSORTIMENT, S.L.	114561	30/11/2016	2016	0	150	22110	01	148,85	148,85	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000847	2016003246	05/12/2016	31/10/2016	002	Per productes botiga caritas	B57959447	FORN CAN RAMON, SL	59/2016	30/11/2016	2016	0	231	48000	01	95,09	95,09	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000849	2016003256	12/12/2016	31/10/2016	002	Per material oficina	43129277E	COMPANY MASCARO SUSANA	2/3/S000129	30/11/2016	2016	0	920	22000	01	108,14	108,14	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000850	2016003257	12/12/2016	31/10/2016	002	Per gastronòmicament - Fira de la Mel 2016	43135486K	DAVID PEREZ TOMAS	M201600325	09/12/2016	2016	0	920	22602	01	96,80		
															12,00	84,80	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000853	2016003263	12/12/2016	30/11/2016	002	Per productes paneres de nadal i altres	B57841728	GLOSA MARINA, S.L.	2016/4/541	07/12/2016	2016	0	334	22601	01	139,52	139,52	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000854	2016003264	12/12/2016	30/11/2016	002	Per reparació banys	18234138Z	NADAL RIPOLL ALEXANDRE	594	07/11/2016	2016	0	321	21200	01	272,25	272,25	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000855	2016003265	12/12/2016	30/11/2016	002	Per reparació vidres edificis municipals	B07828478	VIDRIERIA SINEU, S.L.	14 2299	29/11/2016	2016	0	321	21201	01	318,24	318,24	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000856	2016003266	12/12/2016	30/11/2016	002	Per serveis de correus de novembre	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS,S.A.	1432	30/11/2016	2016	0	920	22201	01	102,63	102,63	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

## RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00037 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 12.12.16

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000857	2016003267	12/12/2016	30/11/2016	002	Per residus de construcció i demolició	B57208878	MAC INSULAR, S.L.	2016006080	30/11/2016	2016	0	454	21001	01	40,05	40,05	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000858	2016003268	12/12/2016	30/11/2016	002	Per publicitat Fira Mel	B07941255	CANAL 4 TELEVISION DE BALEARES, S.L.	1166	25/11/2016	2016	0	920	22602	01	677,60	677,60	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000859	2016003269	12/12/2016	30/11/2016	002	Per servei de gestió Parc Verd	B57712549	DEIXALLES SERV. AMBIENTALS, EI, SL	160051	30/11/2016	2016	0	1621	22799	01	2.178,00	2.178,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000860	2016003270	12/12/2016	30/11/2016	002	Per publicitat Fira Mel	A28016970	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, SA	160043PA008260	30/11/2016	2016	0	920	22602	01	435,60	435,60	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000861	2016003271	12/12/2016	30/11/2016	002	Per projecte activitat Teatre Municipal	B57604902	AMBGINY ASSOCIATS	36	05/12/2016	2016	0	151	62700	01	1.900,96	1.900,96	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

TOTAL ADO:

99.968,28 99.866,28

TOTAL REC/DES ADO: -102,00

TOTAL I.V.A. ADO: 0,00

TOTAL RELACIÓ:

99.968,28 99.866,28

TOTAL REC/DES RELACIÓ: -102,00

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 12 de desembre de 2016, HA ACORDAT RECONÈIXER I LIQUIDAR les obligacions derivades de totes i cadascuna de les factures relacionades i HA ORDENAT el seu pagament.

Llubí, a 12 de desembre de 2016.

Per la Junta de Govern,

La Batllessa,

Magdalena Perelló Frontera