

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00015 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 13.06.2016

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																		
000286	2016001169	23/05/2016	30/05/2016	002	Per productes curs de cuina	B57390569	VANRELL PERELLO, S.L.	158	23/05/2016	2016	0	334	22609	01		27,91	27,91	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000287	2016001170	23/05/2016	30/05/2016	002	Per gelats i altres col.legi públic	B57390569	VANRELL PERELLO, S.L.	159	23/05/2016	2016	0	334	22609	01		266,20	266,20	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000288	2016001171	23/05/2016	30/05/2016	002	Per productes actes esportius	B57390569	VANRELL PERELLO, S.L.	157	23/05/2016	2016	0	341	22609	01		119,81	119,81	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000289	2016001172	23/05/2016	30/05/2016	002	Per viatge de llenya festa ermita	78211453E	RAFEL VANRELL FAR	24/2016	23/05/2016	2016	0	338	22612	01		226,10	226,10	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000290	2016001173	24/05/2016	30/05/2016	002	Per obsequi de ramo jutgessa	42998540V	MAGDALENA RAMIS FELIU	1	23/05/2016	2016	0	334	22609	01		25,00	25,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000291	2016001174	24/05/2016	30/05/2016	002	Per quilometratge dia 18 i 23 de maig	43151726T	RAIMUNDO TOMAS MONTIS SASTRE	Quilometratge	23/05/2016	2016	0	920	23120	01		38,00	38,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000292	2016001175	24/05/2016	30/05/2016	002	Per productes de mantel, plats i altres per actes	A07036130	Karta, S.A.	C1602049	15/05/2016	2016	0	334	22609	01		64,28	64,28	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000293	2016001176	24/05/2016	30/05/2016	002	Per pots de pintura carrers	B07549298	SEÑALIZACIONES MALLORCA, S.L.	15/1802	23/05/2016	2016	0	454	21001	01		302,50	302,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000294	2016001177	26/05/2016	30/05/2016	002	Per comiat del secretari	B57959447	FORN CAN RAMON, SL	08/2016	24/05/2016	2016	0	334	22601	01		41,00	41,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000295	2016001178	27/05/2016	30/05/2016	002	Per revisió extintors del col.legi Durán Estrany	A07300858	PREFOC COMERCIAL DEL EXTINTOR, S.A.	B2169	26/05/2016	2016	0	136	21500	01		75,29	75,29	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000296	2016001179	27/05/2016	30/05/2016	002	Per revisió caldera poliesportiu	E07575947	Hnos. Moragues, C.B.	F 7432	25/05/2016	2016	0	342	21200	01		108,90	108,90	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000297	2016001180	27/05/2016	30/05/2016	002	Per revisió antenes Punt Verd	41570707R	JOSEP GUAL ROSSELLO	23	20/05/2016	2016	0	162	21200	01		1.105,31	1.105,31	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00015 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 13.06.2016

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000299	2016001181	30/05/2016	30/05/2016	002	Per pintura carrers	B07549298	SEÑALIZACIONES MALLORCA, S.L.	15/1807	25/05/2016	2016	0	454	21001	01		314,60	314,60	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000300	2016001182	30/05/2016	30/05/2016	002	Per treballs carrers municipi	B07812456	TENE SAT, S.L.	33/015	30/05/2016	2016	0	454	21001	01		1.711,66	1.711,66	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000301	2016001183	31/05/2016	30/05/2016	002	Per publicitat sa plaça dia 27 de maig	F57078644	INFORAIGUER S.COOP.	A/12572	26/05/2016	2016	0	334	22609	01		242,00	242,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000302	2016001184	31/05/2016	30/05/2016	002	Per discs de senyalització en zones verdes	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLÈS, S.L.	161223	27/05/2016	2016	0	133	21000	01		339,07	339,07	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000304	2016001185	01/06/2016	30/05/2016	002	Per conservació voravies Mestre Vidal	B57137283	OBRES I CONSTRUCCIONS PLANAS I PERELLO,S.L.	8	31/05/2016	2016	0	454	21001	01		3.506,58	3.506,58	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000305	2016001310	01/06/2016	31/05/2016	002	Per conservació voravies carrer Mestre Vidal	B57137283	OBRES I CONSTRUCCIONS PLANAS I PERELLO,S.L.	9	20/02/2016	2016	0	454	21001	01		2.659,58	2.659,58	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000306	2016001311	01/06/2016	31/05/2016	002	Per treballs varis a carrers	B57137283	OBRES I CONSTRUCCIONS PLANAS I PERELLO,S.L.	10	31/05/2016	2016	0	454	21001	01		1.889,66	1.889,66	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000307	2016001186	01/06/2016	30/05/2016	002	Per revisió extintors Casa Consistorial	A07300858	PREFOC COMERCIAL DEL EXTINTOR, S.A.	B924	11/02/2016	2016	0	136	21500	01		84,94	84,94	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000308	2016001312	01/06/2016	31/05/2016	002	Per reparació màquinaria peons obres	78202480L	BERNAT MESTRE QUETGLAS	1A 160250	31/05/2016	2016	0	162	21500	01		173,27	173,27	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000309	2016001313	01/06/2016	31/05/2016	002	Per carro de neteja	A07036130	Karta, S.A.	F1605404	22/05/2016	2016	0	150	22110	01		107,81	107,81	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000310	2016001314	01/06/2016	31/05/2016	002	Per botelles d'aigua mes de maig, Casa Consistoria	B57927899	TRES GLOPS, S.L.	16A-986	31/05/2016	2016	0	920	22000	01		15,18	15,18	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000311	2016001315	01/06/2016	31/05/2016	002	Per organització i partic. II trobada d'aficionats	G57782559	CORAL CASTELL DE LLUBI	16/0001	01/06/2016	2016	0	334	22609	01		500,00	500,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000312	2016001316	01/06/2016	31/05/2016	002	Per organització i participació II trobada d'afici	G57782559	CORAL CASTELL DE LLUBI	16/0002	01/06/2016	2016	0	334	22609	01		488,98	488,98	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00015 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 13.06.2016

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000313	2016001317	01/06/2016	31/05/2016	002	Per posters "XXXI Torneig futbol sala"	B07845530	GRAFQUES GELABERT, S.L.	2160046	31/05/2016	2016	0	341	22609	01		30,25	30,25	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000314	2016001318	02/06/2016	31/05/2016	002	Per desbrossar parking Ermita i solar futbol	43097316P	MIQUEL PLANAS LLOMPART	3	31/05/2016	2016	0	342	21200	01		108,00	108,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000315	2016001319	02/06/2016	31/05/2016	002	Per peix per sopar curset 3º Edat	37340243L	XISCA LLOMPART RAMIS	2	31/05/2016	2016	0	334	22609	01		85,80	85,80	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000316	2016001320	03/06/2016	31/05/2016	002	Per honoraris estudi i elaboració d'informes	43020397R	TOMEU CERDA GAMUNDI	015-16	31/05/2016	2016	0	920	22610	01		726,00		
																90,00	636,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000317	2016001321	03/06/2016	31/05/2016	002	Per treballs C.P. Duran Estrany	78213769S	BONNIN COLL ANTONI	255	31/05/2016	2016	0	321	21200	01		78,65	78,65	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000318	2016001322	03/06/2016	31/05/2016	002	Per treballs C.P. Duran Estrany	78213769S	BONNIN COLL ANTONI	256	31/05/2016	2016	0	321	21200	01		60,50	60,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000319	2016001323	03/06/2016	31/05/2016	002	Per material oficina	34065154S	MAGDALENA PERELLO PERELLO	19741	31/05/2016	2016	0	920	22000	01		88,00	88,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000320	2016001324	06/06/2016	31/05/2016	002	Per neteja camp de futbol	43071021W	TOMAS EXPOSITO ESCOLANO	1775	06/06/2016	2016	0	342	21200	01		242,00	242,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000321	2016001325	07/06/2016	31/05/2016	002	Per serveis gastronomicament	43135486K	DAVID PEREZ TOMAS	M201600160	07/06/2016	2016	0	338	22615	01		84,80	84,80	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000322	2016001326	07/06/2016	31/05/2016	002	Per material peó obres	B57414187	BONGRUP BALEARS,S.L.	F 173998	31/05/2016	2016	0	162	22199	01		21,30	21,30	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000323	2016001327	07/06/2016	31/05/2016	002	Per reparació maquinària peons	B07122401	LORENZO REYNES, SL	FAT 50410	31/05/2016	2016	0	162	21500	01		90,92	90,92	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000324	2016001328	07/06/2016	31/05/2016	002	Per material piscina municipal	A07111818	INDUSTRIAS ARGUI, S.A.	FV 16-20175	31/05/2016	2016	0	342	22110	01		175,33	175,33	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000325	2016001329	08/06/2016	31/05/2016	002	Per copia de claus	B57529331	FERRETERIA COLL, S.L.	90520	31/05/2016	2016	0	920	21200	01		5,40	5,40	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00015 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 13.06.2016

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000326	2016001341	08/06/2016	31/05/2016	002	Per còpia claus	B57529331	FERRETERIA COLL, S.L.	90519	31/05/2016	2016	0	920	21200	01	10,81	10,81	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000327	2016001330	08/06/2016	31/05/2016	002	Per còpies claus	B57529331	FERRETERIA COLL, S.L.	90535	31/05/2016	2016	0	920	21200	01	5,40	5,40	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000328	2016001331	08/06/2016	31/05/2016	002	Per material oficina	43129277E	COMPANY MASCARO SUSANA	2/3/S000059	31/05/2016	2016	0	920	22000	01	669,90	669,90	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000329	2016001332	08/06/2016	31/05/2016	002	Per combustible vehicles municipals	42972367H	MIQUEL PERELLO ROIG	0894823 H	30/04/2016	2016	0	130	22103	01	376,60	376,60	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000330	2016001333	08/06/2016	31/05/2016	002	Per material peó obres	E57592404	FERRETERIA SOBERATS, C.B.	16973	31/05/2016	2016	0	162	22199	01	537,20	537,20	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000331	2016001334	08/06/2016	31/05/2016	002	Per treballs professorat de suport	F07629793	TREBALLADORES SOCIALS DE LA PART FORANA, S. COOP.	240/2016	06/06/2016	2016	0	231	48000	01	725,00	725,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000332	2016001335	08/06/2016	31/05/2016	002	Per material peó obres	A08472276	WURTH ESPAÑA, SA	707337	02/06/2016	2016	0	162	22199	01	924,36	924,36	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000333	2016001336	10/06/2016	31/05/2016	002	Per quilometratge dia 9/06/2016	43042254P	JOAN RAMIS RAMIS	Quilometratge	09/06/2016	2016	0	912	23100	01	19,00	19,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000334	2016001337	10/06/2016	31/05/2016	002	Per material oficina	B07845530	GRAFIIQUES GELABERT, S.L.	515/P	31/05/2016	2016	0	920	22000	01	3,10	3,10	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000335	2016001338	10/06/2016	31/05/2016	002	Per material oficina	B07757404	Impremta Muro, S.L.	I-16-226	31/05/2016	2016	0	920	22000	01	177,88	177,88	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000336	2016001339	10/06/2016	31/05/2016	002	Per material oficina	B07757404	Impremta Muro, S.L.	P16-169	31/05/2016	2016	0	920	22000	01	28,50	28,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000337	2016001340	13/06/2016	31/05/2016	002	Per lloguer de magatzem C/Desaigua, nº 25	42947067H	MARGALIDA BAUZA PERELLO	10	01/06/2016	2016	0	162	20200	01	363,00	57,00	306,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000340	2016001343	13/06/2016	31/05/2016	002	Per treballs de conservació plaça de l'Església	43033424X	Construccions Pere Munar Aloy	09/016	26/04/2016	2016	0	454	21002	01	3.584,52	3.584,52	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00015 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 13.06.2016

Tipus d'acord:

000341	2016001344	14/06/2016	31/05/2016	002	Per treballs de conservació plaça de l'Esglesia	43033424X	Construccions Pere Munar Aloy	14/016	10/06/2016	2016	0	454	21002	01	2.858,54	2.858,54	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
--------	------------	------------	------------	-----	---	-----------	-------------------------------	--------	------------	------	---	-----	-------	----	----------	----------	---------------------------

TOTAL ADO:

26.514,39 26.367,39

TOTAL REC/DES ADO: -147,00

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

TOTAL RELACIÓ:

26.514,39 26.367,39

TOTAL REC/DES RELACIÓ: -147,00

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 13 de juny 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 13 de juny de 2016.

Per la Junta de Govern,

La Batllessa,

Magdalena Perelló Frontera