

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00028 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 26.09.16

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
ADO																		
000576	2016002169	22/09/2016	30/08/2016	002	Per neteja al clavegueram Plaça de La Carretera	B57806473	NETEGES SA POBLA,S.L.	1600085	11/05/2016	2016	0	454	21001	01		187,00	187,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000577	2016002170	22/09/2016	30/08/2016	002	Per material Escola d'Estiu	B07039514	DISTRIBUIDORA ROTGER,S.L.	5088271	29/07/2016	2016	0	326	22600	01		10,19	10,19	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000579	2016002172	22/09/2016	30/08/2016	002	Per conveni EMT	A07152515	EMP. MUNIC. DE TRANSP. URBAS DE PALMA, S.A.	321	31/08/2016	2016	0	231	42320	01		97,88	97,88	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000580	2016002173	22/09/2016	30/08/2016	002	Per servei de gestió Parc Verd mes d'agost	B57712549	DEIXALLES SERV. AMBIENTALS, EI, SL	160034	31/08/2016	2016	0	1621	22799	01		2.178,00	2.178,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000582	2016002175	22/09/2016	30/08/2016	002	Per servei de correu mes d'agost	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS,S.A.	4001864117	31/08/2016	2016	0	920	22201	01		66,51	66,51	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000583	2016002176	22/09/2016	30/08/2016	002	Per revisió extintors	A07300858	PREFOC COMERCIAL DEL EXTINTOR, S.A.	3721	02/09/2016	2016	0	136	21500	01		43,09	43,09	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000584	2016002177	22/09/2016	30/08/2016	002	Per revisió extintors edificis municipals	A07300858	PREFOC COMERCIAL DEL EXTINTOR, S.A.	2611	23/06/2016	2016	0	136	21500	01		106,13	106,13	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000588	2016002181	22/09/2016	30/08/2016	002	Per reparació enllumenat públic	37339801Z	OLIVER PERELLO TONI	29	11/09/2016	2016	0	165	21300	01		307,95	307,95	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000589	2016002182	22/09/2016	30/08/2016	002	Per muntatge i equipament tècnic concert	B57551269	QUINDROP PRODUCCIONS AUDIOVISUALES, S.L.	33-2016	02/09/2016	2016	0	334	22609	01		242,00	242,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000590	2016002183	22/09/2016	30/08/2016	002	Per material peó obres	E57592404	FERRETERIA SOBERATS, C.B.	17565	31/08/2016	2016	0	162	22199	01		92,46	92,46	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000591	2016002185	22/09/2016	30/08/2016	002	Per lloguer mes de setembre	R0700022G	Franciscanas Hijas de la Misericordia	122	01/09/2016	2016	0	321	20200	01		330,45	330,45	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000592	2016002186	22/09/2016	30/08/2016	002	Per adquisició aigua oficines	B57927899	TRES GLOPS, S.L.	16A-2187	31/08/2016	2016	0	920	22000	01		22,77	22,77	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00028 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 26.09.16

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000594	2016002188	22/09/2016	30/08/2016	002	Per menus escola estiu	B57095077	FONDA EUROPA, S.L.	288	31/08/2016	2016	0	326	22600	01	407,00	407,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000596	2016002190	23/09/2016	30/08/2016	002	Per reparació palco i cotxe protecció civil	78206952Y	BENITO OLIVER AZNAR	1 000032	01/09/2016	2016	0	136	22199	01	136,25	136,25	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000597	2016002191	23/09/2016	30/08/2016	002	Per material oficina	B07845530	GRAFIIQUES GELABERT, S.L.	599/P	01/07/2016	2016	0	920	22000	01	7,79	7,79	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000599	2016002193	23/09/2016	30/08/2016	002	Per adquisicio aspirador	43143339P	PEDRO SOCIAS COMAS	E092-16	06/09/2016	2016	0	162	63300	01	150,00	150,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000600	2016002194	23/09/2016	30/08/2016	002	Per material oficina	43129277E	COMPANY MASCARO SUSANA	2/3/S000091	31/08/2016	2016	0	920	22000	01	128,84	128,84	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000604	2016002198	23/09/2016	30/08/2016	002	Per manteniment i neteja camp de futbol i pista pa	43071021W	TOMAS EXPOSITO ESCOLANO	1809	05/09/2016	2016	0	342	21200	01	701,80	701,80	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000605	2016002199	23/09/2016	30/08/2016	002	Per manteniment piscina	A07111818	INDUSTRIAS ARGUI, S.A.	FV 16-21604	31/08/2016	2016	0	342	22110	01	933,27	933,27	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000606	2016002200	23/09/2016	30/08/2016	002	Per tallers musiclas d'estiu	X9970074B	MARIANO RANCICH	2	31/08/2016	2016	0	337	22699	01	612,00	612,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000607	2016002201	23/09/2016	30/08/2016	002	Per material escola d'estiu	34065154S	MAGDALENA PERELLO PERELLO	20699	02/09/2016	2016	0	326	22600	01	389,52	389,52	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000609	2016002203	23/09/2016	30/08/2016	002	Per productes botiga Caritas	B57959447	FORN CAN RAMON, SL	40/2016	31/08/2016	2016	0	231	48000	01	94,43	94,43	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000610	2016002204	23/09/2016	30/08/2016	002	Per quilometratge dia 08.09.2016	43159059L	PERE JOAN LLOMPART BELTRAN	Quilometratge	09/09/2016	2016	0	912	23100	01	19,00	19,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000611	2016002205	23/09/2016	30/08/2016	002	Per neteja vidres C. Sanitari	B07208176	LIMPIEZAS BRILLOSA, S.L.	V0/162581	05/09/2016	2016	0	312	21200	01	190,58	190,58	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000612	2016002206	23/09/2016	30/08/2016	002	Per servei neteja col.legi públic	B07208176	LIMPIEZAS BRILLOSA, S.L.	V0/162580	05/09/2016	2016	0	321	21200	01	2.108,43	2.108,43	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000613	2016002207	23/09/2016	30/08/2016	002	Per lloguer magatzem Desaigua, 25	42947067H	MARGALIDA BAUZA PERELLO	13	01/09/2016	2016	0	162	20200	01	363,00		

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00028 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 26.09.16

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

											57,00	306,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT					
000614	2016002208	23/09/2016	30/08/2016	002	Per electricitat local lloguer Desaigna	42947067H	MARGALIDA BAUZA PERELLO	14	01/09/2016	2016 0	162	20200	01	95,19				
											14,95	80,24	DEPARTAMENT COMPTABILITAT					
000615	2016002209	23/09/2016	30/08/2016	002	Per electricitat local Desaigna	42947067H	MARGALIDA BAUZA PERELLO	15	01/09/2016	2016 0	162	20200	01	95,73				
											15,03	80,70	DEPARTAMENT COMPTABILITAT					
000616	2016002210	23/09/2016	30/08/2016	002	Per treballs diversos edificis municipals	43042067M	DAMIÀ PERELLO OLIVER	11/016	12/09/2016	2016 0	342	21200	01	203,28				
											2016 0	321	21200	01	122,21			
											2016 0	321	21201	01	150,04	475,53	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	
000618	2016002212	23/09/2016	30/08/2016	002	Per quilometratge dia 9.09.2016	43042254P	JOAN RAMIS RAMIS	Quilometratge	14/09/2016	2016 0	912	23100	01	13,30	13,30	DEPARTAMENT COMPTABILITAT		
000619	2016002213	23/09/2016	30/08/2016	002	Per quilometratge dia 13.09.2016	43042254P	JOAN RAMIS RAMIS	Quilometratge	14/09/2016	2016 0	912	23100	01	22,65	22,65	DEPARTAMENT COMPTABILITAT		
000620	2016002214	23/09/2016	30/08/2016	002	Per productes de neteja	B57390569	VANRELL PERELLO, S.L.	77	14/09/2016	2016 0	150	22110	01	8,99	8,99	DEPARTAMENT COMPTABILITAT		
000621	2016002215	23/09/2016	30/08/2016	002	Per ticket caritas	B65694226	COALIMENT MALLORCA, S.L.	281272	05/08/2016	2016 0	231	48000	01	10,60	10,60	DEPARTAMENT COMPTABILITAT		
000622	2016002216	23/09/2016	30/08/2016	002	Per material escola estiu	B65694226	COALIMENT MALLORCA, S.L.	286346	31/08/2016	2016 0	326	22600	01	18,07	18,07	DEPARTAMENT COMPTABILITAT		
000623	2016002217	23/09/2016	30/08/2016	002	Per productes caritas i neteja.	B65694226	COALIMENT MALLORCA, S.L.	279681	27/07/2016	2016 0	231	48000	01	10,00				
											2016 0	150	22110	01	6,72	16,72	DEPARTAMENT COMPTABILITAT	

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00028 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 26.09.16

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000624	2016002218	23/09/2016	30/08/2016	002	Per material escola estiu	B65694226	COALIMENT MALLORCA, S.L.	280011	29/07/2016	2016	0	326	22600	01	32,22	32,22	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000625	2016002219	23/09/2016	30/08/2016	002	Per productes actes culturals	B57390569	VANRELL PERELLO, S.L.	243	10/09/2016	2016	0	334	22609	01	108,54	108,54	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000627	2016002221	23/09/2016	30/08/2016	002	Per material enllumenat públic	A07004864	Dielectro Balear, S.A.	23042	31/08/2016	2016	0	165	21300	01	345,58	345,58	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000628	2016002222	23/09/2016	30/08/2016	002	Per material oficina	A07408743	PASTOR SOFTWARE & HARDWARE, S.A.	1604998	16/09/2016	2016	0	920	22000	01	618,31	618,31	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000629	2016002223	23/09/2016	30/08/2016	002	Per llibres escoleta municipal	R05000274J	EDITORIAL LUIS VIVES	16052401	09/09/2016	2016	0	321	22000	01	367,33	367,33	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000633	2016002227	23/09/2016	30/08/2016	002	Per treballs duits a terme al C.P. Durán Estrany	37340389G	TONI VALLESPIR PERELLO	2/2016	15/09/2016	2016	0	321	21200	01	171,82	171,82	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000634	2016002228	23/09/2016	30/08/2016	002	Per tickets caritas	78195182N	MARIA PERELLO GARAU	07/2016	31/08/2016	2016	0	231	48000	01	59,94	59,94	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000635	2016002229	23/09/2016	30/08/2016	002	Per programa d'estudi i control de fauna	G57068603	FUNDACIÓ NATURA PARC	525/16	12/09/2016	2016	0	162	22704	01	321,73	321,73	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000637	2016002231	23/09/2016	30/08/2016	002	Per obsequi naixements	E57947772	SILAPIGA, C.B.	02/2016-M	20/09/2016	2016	0	330	22699	01	521,27	521,27	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000638	2016002232	23/09/2016	30/08/2016	002	Per neteja cortines teatre muncipal	42966845Q	CATALINA CAÑELLAS AMENGUAL	1951	19/09/2016	2016	0	330	21201	01	1.500,00	1.500,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000639	2016002233	23/09/2016	30/08/2016	002	Per neteja estores escoleta	B07698558	TINTORERIA INCA, S.L.	F20160307	21/09/2016	2016	0	321	21201	01	162,72	162,72	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000641	2016002235	23/09/2016	30/08/2016	002	Per productes de neteja	A07036130	Karta, S.A.	F1612048	05/09/2016	2016	0	150	22110	01	150,58	150,58	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000644	2016002238	23/09/2016	30/08/2016	002	Per porta i altres centre sanitari	43063673Z	PERELLO ALOMAR ANDREU	34/16	01/09/2016	2016	0	312	21200	01	877,25	877,25	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000646	2016002241	26/09/2016	30/08/2016	002	Per honoraris assessorament mes d'agost	43020397R	TOMEU CERDA GAMUNDI	24-16	31/08/2016	2016	0	920	22610	01	726,00		

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00028 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 26.09.16

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

											90,00	636,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT				
000647	2016002242	26/09/2016	30/08/2016	002	Per manteniment piscina municipal	A07111818	INDUSTRIAS ARGUI, S.A.	FV 16-21-679	08/09/2016	2016	0	342	22110	01	322,36	322,36	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
TOTAL ADO:											16.968,77	16.791,79					
											TOTAL REC/DES ADO:		-176,98				
											TOTAL I.V.A. ADO:		0,00				
TOTAL RELACIÓ:											16.968,77	16.791,79					
											TOTAL REC/DES RELACIÓ:		-176,98				
											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 setembre 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 30 d'agost de 2016.

Per la Junta de Govern,

La Batllessa,

Magdalena Perelló Frontera