

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00040 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 27.12.16

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
ADO																		
000862	2016003272	12/12/2016	30/11/2016	002	Per projecte legalització instal.lació electrica	43103937M	FRANCESC MIQUEL FIOIOL GARCIAS	2016/1-015	05/12/2016	2016	0	151	62700	01		852,03	852,03	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000880	2016003417	16/12/2016	30/11/2016	002	Per toner impressora	A07408743	PASTOR SOFTWARE & HARDWARE, S.A.	1606317	01/12/2016	2016	0	920	22000	01		404,20	404,20	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000881	2016003418	19/12/2016	30/11/2016	002	Per material fires	A07004864	Dielectro Balear, S.A.	31479	30/11/2016	2016	0	338	22615	01		1,52	1,52	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000882	2016003419	19/12/2016	30/11/2016	002	Per material fires	A07004864	Dielectro Balear, S.A.	31478	30/11/2016	2016	0	338	22615	01		5,08	5,08	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000883	2016003420	19/12/2016	30/11/2016	002	Per material obra poliesportiu	A07004864	Dielectro Balear, S.A.	31480	30/11/2016	2016	0	342	21200	01		412,69	412,69	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000884	2016003421	19/12/2016	30/11/2016	002	Per transports i altres treballs	B07602972	CAN RIERA, S.L.	98	30/11/2016	2016	0	454	21001	01		211,75		
										2016	0	342	21200	01		242,00		
										2016	0	338	22615	01		574,75	1.028,50	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000885	2016003422	19/12/2016	30/11/2016	002	Per quilometratge dia 16.12.2016	43042254P	JOAN RAMIS RAMIS	Quilometratge	19/12/2016	2016	0	912	23100	01		19,00	19,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000886	2016003423	19/12/2016	30/11/2016	002	Per publicació Calendari Mallorca 2017	F57078644	INFORAIGUER S.COOP.	A/12950	02/12/2016	2016	0	920	22602	01		363,00	363,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000887	2016003424	19/12/2016	30/11/2016	002	Per lot productes mercadet Nadal	B57401408	SA LLUBINERA, SL	71025	15/12/2016	2016	0	334	22609	01		20,00	20,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000889	2016003425	21/12/2016	30/11/2016	002	Per canastres de nadal	B57401408	SA LLUBINERA, SL	71057	20/12/2016	2016	0	334	22601	01		184,63	184,63	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00040 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 27.12.16

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000890	2016003426	21/12/2016	30/11/2016	002	Per material peó obres	B07863699	Tomeu Bo, S.L.	16/218	30/11/2016	2016	0	162	21200	01	9,34	9,34	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000891	2016003427	21/12/2016	30/11/2016	002	Per canastres fireta nadalenca	B07564610	SUPER BALEAR, S.L	B7-A-75548	19/12/2016	2016	0	334	22601	01	20,00	20,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000892	2016003428	21/12/2016	30/11/2016	002	Per arreglar ximenea Poliesportiu	B57137283	OBRES I CONSTRUCCIONS PLANAS I PERELLO,S.L.	4.	22/04/2016	2016	0	342	21200	01	54,45	54,45	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000893	2016003438	21/12/2016	30/11/2016	002	Per productes canastres de nadalenca	B07849177	CONSERVAS ROSSELLO, SL.	FD 21632	21/12/2016	2016	0	334	22601	01	52,27	52,27	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000894	2016003429	21/12/2016	30/11/2016	002	Per publicitat Fira Mel	A07099500	ULTIMA HORA RADIO, SA	14179	30/11/2016	2016	0	920	22602	01	363,00	363,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000895	2016003430	21/12/2016	30/11/2016	002	Per publicitat Fira Mel	A07242753	Hora Nova, S.A.	152219	30/11/2016	2016	0	920	22602	01	605,00	605,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000896	2016003431	21/12/2016	30/11/2016	002	Per transports varis	43099631T	JOAN PONS BAUZA	83	15/12/2016	2016	0	920	22300	01	605,00	605,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000897	2016003432	21/12/2016	30/11/2016	002	Per material de neteja	B07985369	ASSORTIMENT, S.L.	114819	15/12/2016	2016	0	150	22110	01	52,20	52,20	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000898	2016003433	21/12/2016	30/11/2016	002	Per servei de neteja Punt Verd	B57712549	DEIXALLES SERV. AMBIENTALS, EI, SL	160056	15/12/2016	2016	0	1621	22799	01	2.178,00	2.178,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000899	2016003434	21/12/2016	30/11/2016	002	Per material vari edificis	B07863699	Tomeu Bo, S.L.	16/195	31/10/2016	2016	0	164	21200	01	289,43		
										2016	0	920	21200	01	11,01		
										2016	0	337	21200	01	4,05		
										2016	0	454	21001	01	37,38	341,87	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000900	2016003435	21/12/2016	30/11/2016	002	Per quilometratge dia 15/11, 15/12, 16/12 i 22/12	43037206C	MAGDALENA PERELLO FRONTERA	Quilometratge	21/12/2016	2016	0	912	23100	01	60,80	60,80	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000901	2016003436	21/12/2016	30/11/2016	002	Per quilometratge dies 10/10, 26/10, 13/11 i 12/12	43037206C	MAGDALENA PERELLO FRONTERA	Quilometratge	21/12/2016	2016	0	912	23100	01	60,80	60,80	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00040 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 27.12.16

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000902	2016003437	22/12/2016	30/11/2016	002	Per reparació al poliesportiu i escola	43042067M	DAMIÀ PERELLO OLIVER	15/016	20/12/2016	2016	0	342	21200	01	58,08		
										2016	0	321	21200	01	140,36	198,44	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
TOTAL ADO:															7.891,82	7.891,82	
TOTAL RELACIÓ:															7.891,82	7.891,82	

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 27 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 23 de desembre de 2016.

Per la Junta de Govern,

La Batllessa,

Magdalena Perelló Frontera