

## RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00010 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 11.06

Estat: Oberta

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

N.Reg.	Núm. Ope.	D.Reg.	B. Data Ope.	C. Ope.	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>																		
000263	2018001410	31/05/2018	29/05/2018	002	Per productes caritas	B57959447	FORN CAN RAMON, SL	23/2018	15/05/2018	2018	0	231	48000	01		127,88	127,88	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000264	2018001411	01/06/2018	29/05/2018	002	Per obsequi festa gent gran - phalaenopsis	43045033G	ANTONIA FLORIT PERELLO	281	31/05/2018	2018	0	231	48000	01		750,00	750,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000265	2018001412	01/06/2018	29/05/2018	002	Per obsequi festa gent gran - phalainopsis	42998540V	MAGDALENA RAMIS FELIU	4	31/05/2018	2018	0	231	48000	01		750,00	750,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000266	2018001413	01/06/2018	29/05/2018	002	Per rams vairs actes culturals	42998540V	MAGDALENA RAMIS FELIU	5	31/05/2018	2018	0	334	22609	01		150,00	150,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000267	2018001415	01/06/2018	29/05/2018	002	Per ram aniversari Antonia Coll	42998540V	MAGDALENA RAMIS FELIU	6	31/05/2018	2018	0	231	48000	01		30,00	30,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000268	2018001414	06/06/2018	29/05/2018	002	Per productes varis	B57895211	COMESTIBLES DES PLA, S.L.	24	31/05/2018	2018	0	321	22000	01		17,58	17,58	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000269	2018001416	06/06/2018	29/05/2018	002	Per adquisició d'aigua	B57927899	TRES GLOPS, S.L.	18A-1852	31/05/2018	2018	0	920	22000	01		30,36	30,36	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000270	2018001417	06/06/2018	29/05/2018	002	Per copies claus de punts edificis municipals	B07811128	FERRETERIA I BRICOLATGE SANT MIQUEL, S.L.	AL/324	31/05/2018	2018	0	330	21200	01		128,01	128,01	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000271	2018001418	06/06/2018	29/05/2018	002	Per lloguer de material	B28871192	ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES, SLU	18118524	31/05/2018	2018	0	170	21200	01		2.675,77	2.675,77	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000272	2018001419	06/06/2018	29/05/2018	002	Per material vari peó obres	B57414187	BONGRUP BALEARS, S.L.	F 239254	31/05/2018	2018	0	920	22199	01		900,75	900,75	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000273	2018001420	06/06/2018	29/05/2018	002	Per manteniment impressora	A07408743	PASTOR SOFTWARE & HARDWARE, S.A.	1800732	09/02/2018	2018	0	920	22000	01		210,78	210,78	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000274	2018001421	06/06/2018	29/05/2018	002	Per productes de neteja	B07985369	ASSORTIMENT, S.L.	129700	31/05/2018	2018	0	150	22110	01		464,94	464,94	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

## RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00010 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 11.06

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000275	2018001422	06/06/2018	29/05/2018	002	Per lloguer de magatzem desaigna, n° 25	42947067H	MARGALIDA BAUZA PERELLO	40	05/06/2018	2018	0	330	20200	01	306,00	306,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000276	2018001423	06/06/2018	29/05/2018	002	Per material i treballs biblioteca	41537133F	MIQUEL GUARDIOLA MULET	061	02/01/2018	2018	0	3321	21200	01	1.234,20	1.234,20	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000277	2018001424	06/06/2018	29/05/2018	002	Per treballs casal tercera edat	41537133F	MIQUEL GUARDIOLA MULET	060	02/01/2018	2018	0	231	21200	01	268,58	268,58	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000278	2018001425	08/06/2018	29/05/2018	002	Per servei de manteniment maig	B57693301	CENT INTEG SOC BALEAR CEO SLU	518F	31/05/2018	2018	0	1621	22799	01	1.796,85	1.796,85	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000279	2018001426	08/06/2018	29/05/2018	002	Per desinsectació mosquits tigre-adultici	B07513732	EMDEMA, S.L.	7627	11/05/2018	2018	0	410	21005	01	152,46	152,46	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000280	2018001427	08/06/2018	29/05/2018	002	Per manteniment impressora i fotocopiadora	A07408743	PASTOR SOFTWARE & HARDWARE, S.A.	1803228	07/06/2018	2018	0	920	22000	01	406,80	406,80	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000281	2018001428	08/06/2018	29/05/2018	002	Per instal.lacions realitzades mant. asc. escola	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	2B40038087	25/05/2018	2018	0	321	21200	01	51,00	51,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000282	2018001429	08/06/2018	29/05/2018	002	Per montatge porta vidre casal entitats	B07690282	CRISTALERIA 067 CRESPI-TAULER, S.L.	18308	04/06/2018	2018	0	330	21200	01	1.193,06	1.193,06	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000283	2018001430	08/06/2018	29/05/2018	002	Per arreglar camins remolins i son ramonet	A07296536	Amer e hijos, S.A.	286	31/05/2018	2018	0	454	21001	01	6.739,70	6.739,70	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000284	2018001431	08/06/2018	29/05/2018	002	Per material mes de maig	B07578339	BRICOBALERS, SL	405	31/05/2018	2018	0	920	22199	01	70,25	70,25	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000285	2018001432	08/06/2018	29/05/2018	002	Per conveni EMT mes de maig	A07152515	EMP. MUNIC. DE TRANSP. URBAS DE PALMA, S.A.	195	31/05/2018	2018	0	231	42320	01	266,74	266,74	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000286	2018001433	08/06/2018	29/05/2018	002	Per residu de construcció i demolició	B57208878	MAC INSULAR, S.L.	0/2018003469	31/05/2018	2018	0	454	21001	01	31,80	31,80	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000287	2018001434	08/06/2018	29/05/2018	002	Per quota anual sistemes de control de presència	B57714040	UNIVERS DINÀMIC, S.L.	180070	01/06/2018	2018	0	920	22001	01	290,40	290,40	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

## RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00010 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 11.06

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000288	2018001435	08/06/2018	29/05/2018	002	Per servei de correos mes de maig	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	4002301589	31/05/2018	2018	0	920	22201	01	214,86	214,86	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000290	2018001436	08/06/2018	29/05/2018	002	Per pots de pintura groga	B07549298	SEÑALIZACIONES MALLORCA, S.L.	18/325	07/06/2018	2018	0	454	21001	01	326,70	326,70	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
TOTAL ADO:															19.585,47	19.585,47	
TOTAL RELACIÓ:															19.585,47	19.585,47	

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. 14 del pressupost municipal d'aquest ajuntament, LA JUNTA DE GOVERN en sessió ordinària dia 28 de maig de 2018, HA ACORDAT RECONÈIXER I LIQUIDAR les obligacions derivades de totes i cadascuna de les factures relacionades i HA ORDENAT el seu pagament.

Llubí, a 25 de maig de 2018.

Per la Junta de Govern,

La Batllessa,

Magdalena Perelló Frontera

