

## AJUNTAMENT DE LLUBI

## Ajuntament de LLUBÍ

Exercici comptable: 2015

Pàgina: 1

Data: 10/07/2015

## RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00029 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 13.07.15

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>																		
000458	2015001799	15/06/2015	15/06/2015	002	Per dinar membres Meses Electorals	E57164816	CAN MENESCAL C.B.	2	15/06/2015	2015	0	334	22601	01		168,00	168,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000462	2015001843	18/06/2015	30/06/2015	002	Per honoraris procedimiento abreviado 239/14	78209194V	SIMONET HOMAR PEDRO	22/2015	10/06/2015	2015	0	920	22699	01		139,15		
																21,85	117,30	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000463	2015001844	18/06/2015	30/06/2015	002	Per reparació desbrossadora	78202480L	BERNAT MESTRE QUETGLAS	1A 6845	15/06/2015	2015	0	162	21500	01		67,00	67,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000472	2015001845	26/06/2015	30/06/2015	002	Per productes CARITAS LLUBI	B57784829	SUPERMERCATS SERNA, S.L.	6	25/06/2015	2015	0	231	48000	01		107,05	107,05	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000473	2015001846	26/06/2015	30/06/2015	002	Per material torneig de futbol Sant Feliu	B57111528	FEIM ESPORT, S.L.	150963	24/06/2015	2015	0	341	22609	01		135,08	135,08	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000480	2015001847	29/06/2015	30/06/2015	002	Per fi de curs CEIP Duran Estrany	43098177H	RAMON REUS PERELLO	14/2015	29/06/2015	2015	0	334	22609	01		88,00	88,00	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000482	2015001848	29/06/2015	30/06/2015	002	Per treballs desinsectació de cucas	43106616Q	RAMON JOSE DURAHO ORTEGA	117/15	23/06/2015	2015	0	410	21005	01		188,76	188,76	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000483	2015001849	29/06/2015	30/06/2015	002	Per productes CARITAS LLUBI	B07849177	CONSERVAS ROSSELLO, SL.	F5 12657	26/06/2015	2015	0	231	48000	01		302,94	302,94	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000492	2015001850	02/07/2015	30/06/2015	002	Per servei de manteniment ascensor CEIP Duran Estr	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	9000207421	01/07/2015	2015	0	321	21200	01		247,97	247,97	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000493	2015001851	02/07/2015	30/06/2015	002	Per aparell manteniment piscina	B57748782	H202 SPORT GLOBAL, S.L.	13	01/07/2015	2015	0	342	22110	01		667,92	667,92	DEPARTAMENT COMPTABILITAT
000494	2015001852	02/07/2015	30/06/2015	002	Per PR OXYGEN Medical mant. piscina	A08015646	S.E. DE CARBUROS METALICOS, S.A.	460270662	30/06/2015	2015	0	342	22110	01		64,48	64,48	DEPARTAMENT COMPTABILITAT

## RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00029 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 13.07.15

Tipus d'acord: Junta de Govern Local

000495	2015001853	02/07/2015	30/06/2015	002	Per honoraris mes de juny	43020397R	TOMEU CERDA GAMUNDI	011-15	30/06/2015	2015	0	920	22610	01	726,00			
															114,00	612,00	DEPARTAMENT	COMPTABILITAT
000496	2015001854	03/07/2015	30/06/2015	002	Per revisió equips reanimació	A57782278	FAGORFARMA, S.A.	M15/206	23/06/2015	2015	0	342	22110	01	193,60	193,60	DEPARTAMENT	COMPTABILITAT
000497	2015001855	03/07/2015	30/06/2015	002	Per material conservació cementiri	B57414187	BONGRUP BALEARS,S.L.	F 149300	30/06/2015	2015	0	342	21200	01	41,14	41,14	DEPARTAMENT	COMPTABILITAT
000499	2015001856	08/07/2015	30/06/2015	002	Per treballs de conservació C.Sanitari	78213769S	BONNIN COLL ANTONI	189	06/07/2015	2015	0	312	21200	01	147,62	147,62	DEPARTAMENT	COMPTABILITAT
000500	2015001857	08/07/2015	30/06/2015	002	Per fotos curs de memòria	B07845530	GRAFIIQUES GELABERT, S.L.	542/P	30/06/2015	2015	0	920	22000	01	31,15	31,15	DEPARTAMENT	COMPTABILITAT
000501	2015001858	08/07/2015	30/06/2015	002	Per adquisició aigua oficines	G57356057	FUNDACIÓ ES GARROVER	15A-11893	30/06/2015	2015	0	920	22000	01	38,94	38,94	DEPARTAMENT	COMPTABILITAT
000509	2015001859	09/07/2015	30/06/2015	002	Per servei de correus mes de juny	A93052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS,S.A.	4001985172	30/06/2015	2015	0	920	22201	01	121,07	121,07	DEPARTAMENT	COMPTABILITAT
000513	2015001860	10/07/2015	30/06/2015	002	Per productes de neteja piscina municipal	A07111818	INDUSTRIAS ARGUI, S.A.	FV 15-18426	30/06/2015	2015	0	342	22110	01	1.955,87	1.955,87	DEPARTAMENT	COMPTABILITAT
000514	2015001861	10/07/2015	30/06/2015	002	Per lloguer escoleta mes de juliol	Q0700022G	Franciscanas Hijas de la Misericordia	82	01/07/2015	2015	0	321	20200	01	330,45	330,45	DEPARTAMENT	COMPTABILITAT
000515	2015001862	10/07/2015	30/06/2015	002	Per treballs varis edificis municipals	B07812456	TENE SAT, S.L.	32/015	01/07/2015	2015	0	342	21200	01	133,81			
															43,07			
															88,33	265,21	DEPARTAMENT	COMPTABILITAT
000516	2015001863	10/07/2015	30/06/2015	002	Per productes botiga CARITAS	B57784829	SUPERMERCATS SERNA, S.L.	7	06/07/2015	2015	0	231	48000	01	487,69	487,69	DEPARTAMENT	COMPTABILITAT

AJUNTAMENT DE LLUBÍ

Ajuntament de LLUBÍ

Exercici comptable: 2015

Pàgina: 3

Data: 10/07/2015

## RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00029 - Relació a l'aprovació de factures J.G. 13.07.15

Tipus d'acord:

TOTAL ADO:

TOTAL RELACIÓ:

	6.515,09	6.379,24
TOTAL REC/DES ADO:	-135,85	
TOTAL I.V.A. ADO:	0,00	
	6.515,09	6.379,24
TOTAL REC/DES RELACIÓ:	-135,85	
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 juliol de 2015, HA ACORDAT RECONÈIXER I LIQUIDAR les obligacions derivades de totes i cadascuna de les factures relacionades i HA ORDENAT el seu pagament.

Llubi, a 10 de juliol de 2015.

Per la Junta de Govern,

La Batllessa,

Magdalena Perelló Frontera

