



Número relació: F/2018/1

Full: 2

**RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES**  
RELACIÓ DE FACTURES.

Núm. Entrada Data registre	Cognoms i nom o raó social Text explicatiu	Núm. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	Any Projecte	Org. Prog. Econ. Econ.	RC, A, D	- APLICACIÓ -		IVA deduïble Euros	- DESCOMPTES - Conceptes descompte	Imports	
							Imports Euros	Euros			Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/23	B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL	B 313735	Registrada	2018 C-12 1331 22700				130,67				8.681,00
				2018 D05 3422 22700				196,01				
				2018 D05 3422 22700				65,34				
				2018 D05 3420 22700				392,02				
				2018 D06 3421 22700				316,63				
				2018 D05 3422 22700				65,34				
				2018 B02 9202 22700				16,34				
				2018 B02 9202 22700				203,55				
				2018 B02 9202 22700				65,34				
				2018 C06 1640 22700				10,06				
				2018 B09 3231 22700				980,05				
				2018 B09 3230 22700				1.633,42				
				2018 B02 9202 22700				392,02				
				2018 B02 9202 22700				980,05				
				2018 D03 3322 22700				196,01				
				2018 B02 9202 22700				98,01				
				2018 B09 3261 22700				98,01				
				2018 D14 3371 22700				522,70				
				2018 D09 3120 22700				163,34				













Número relació: F/2018/1

Full: 8

**RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES**  
RELACIÓ DE FACTURES.

Num. Entrada Data registre	Cognoms i nom o raó social Text explicatiu	Núm. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	- APLICACIÓ -		RCA,D	IVA		- DESCOMPTES -		Import fac. Euros
				Any Projecte	Org. Prog. Econ.		Imports Euros	deduible Euros	Conceptes descompte	Imports Euros	
F/2018/94	B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL	B 079358	Registrada	2018	C12 1331 22700		130,67				8.681,00
				2018	D05 3422 22700		196,01				
				2018	D05 3422 22700		65,34				
				2018	D05 3420 22700		392,02				
				2018	D06 3421 22700		316,63				
				2018	D05 3422 22700		65,34				
				2018	B02 9202 22700		16,34				
				2018	B02 9202 22700		203,55				
				2018	B02 9202 22700		65,34				
				2018	C06 1640 22700		10,06				
				2018	B09 3231 22700		980,05				
				2018	B09 3230 22700		1.633,42				
				2018	B02 9202 22700		392,02				
2018	B02 9202 22700		980,05								
2018	D03 3322 22700		196,01								
2018	B02 9202 22700		98,01								
2018	B09 3261 22700		98,01								
2018	D14 3371 22700		522,70								
2018	D09 3120 22700		163,34								







**RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES**  
RELACIÓ DE FACTURES.

Núm. Entrada Data registre	Cognoms i nom o raó social Text explicatiu	Núm. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	Any Org.	Prog. Projecte	Econ. Econ.	RC,A,D	-APLICACIÓ -		-DESCOMPTES-		
								Imports Euros	NVA debutible Euros	Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/152	B66942095 COMIN PUBLICITAT SL	17174	Registrada	2018	D10	3380	22699	211,75				211,75
14/02/2018	PAQUET FALQUES STYL FM/STYL CLÀSSICS + BÀNER WEB&MOB (10 dies) CAMPANYA FRESI I FESTES 2017. FACTURACIÓ JUNY 2017	30/06/2017										
F/2018/153	B66942095 COMIN PUBLICITAT SL	17303	Registrada	2018	D11	3381	22699	211,75				211,75
14/02/2018	PACK FALQUES STYL FM/STYL CLASSICS + BÀNER WEB&MOB (10 dies) CAMPANYA FESTA MAJOR 2017. FACTURACIÓ SETEMBRE 2017	30/09/2017										
F/2018/154	Q0801200G CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS	A 20180A000147	Registrada	2018	C08	1622	46700	2.245,79				6.023,98
14/02/2018	GENIER 2018, QUOTA ENS CONSORCIATS I RECOLLIDA SELECTIVA.	05/02/2018		2018	C08	1621	46701	3.778,19				
F/2018/159	37264569S JOSEP MARIA SALA ESTEBAN	O000234/2018	Registrada	2018	D08	2310	22699	137,40				137,40
02/02/2018	SUBMINISTRAMENT DE GUANTS.	31/01/2018										
F/2018/160	78149627C ISABEL BARBERA PURGIMON	01	Registrada	2018	D01	3321	22699	242,00				242,00
02/02/2018	MONTATGE SALA DESCAPISME A LA BIBLIOTECA.	31/01/2018										
										20002	38,00	242,00
										% Descuento:	200,00	19,00





**RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES**  
RELACIÓ DE FACTURES.

Num. Entrada Data registre	Cognoms i nom o raó social Text explicatiu	Num. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	Any Org. Projecte	Prog. Econ.	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
						RC,A,D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros
F/2018/172	A61283826 SEUR INTERCOMARQUES SA TRANSPORT PER ARREGLAR TASSER POLICIA LOCAL.	95/CS--0000090 29/01/2018	Registrada	2018	B02 9202 22300		20,76			20,76
F/2018/173	B61962013 VILAR RURAL DE CARDONA- CANIGOSER SL LLOGUER GENER 2018 PISCINA COBERTA.	1644/17 27/01/2018	Registrada	2018	D06 3421 20202		1.925,00			1.925,00
F/2018/174	J64629132 QUATRE CANTONS M&E SCP 66 SOPARS DE REIS GENER 2018.	5 24/01/2018	Registrada	2018	D10 3380 22699		990,00			990,00
F/2018/175	B61473120 MANANTIAL DE SALUD SLU SUBMINISTRAMENT 10 AIGUES I RETORN 14 ENVASOS.	18000972 15/01/2018	Registrada	2018	B02 9202 21200		32,56			32,56
F/2018/176	45466401R MARTA MARTORI GARRIGÓ SUBMINISTRAMENT 105 VERI 33 CL.	27.233 24/01/2018	Registrada	2018	B02 9202 22000		21,74			21,74
F/2018/177	B61762506 MONTROFEU SL SUBMINISTRAMENT 66 MEDALLES I 66 PLANXES PEL CROSS ESCOLAR.	008024 24/01/2018	Registrada	2018	D05 3410 22699		395,31			395,31
F/2018/179	39303490D ARTUR BOIX GRAS 66 KETEN, 5 LAMINAT, 2 ESTRICH, 3,6 LONETA I 3 GUANTS, CAVALCADA DE REIS 2018.	5 22/01/2018	Registrada	2018	D10 3380 22699		247,00			247,00





**RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES**  
RELACIÓ DE FACTURES.

Num. Entrada registre	Cognoms i nom o raó social Text explicatiu	Num. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	Any Org. Progr. Econ. Projecte	-APLICACIÓ -		-DESCOMPTES -			
					RC,A,D	Imports Euros	N/A deduible Euros	Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/189	77745016W ANTONIO VERGEL OBRADORS	FACTURA201801005	Registrada	2018 B09 3230 21200		9.139,71			9.139,71	
12/01/2018	DESMUNATGE DE MALLORQUINES I MUNTATGE DE PERSIANES D'ALUMINI.	05/01/2018								
F/2018/190	B62746136 MARCEL AUTOMOCIO SL	22.682	Registrada	2018 C03 1532 21400		404,32			404,32	
15/01/2018	FORD TOURNEO 5743DSH, REVISIÓ.	10/01/2018								
F/2018/191	B62137435 EXCAVACIONS COTS CODINA SL	004	Registrada	2018 C04 1532 21000		3.028,03			3.028,03	
12/01/2018	REPARACIÓ DE VORERES DEL POLIGON IND LA CORT DE CARDONA.	09/01/2018								
F/2018/192	77740152Z XAVIER SABATE SANT	S1/30162	Registrada	2018 D12 3110 22699		235,63		2018 Base Imponible: 20002 % Descompte:	29,21 194,74 15,00	235,63
16/01/2018	CURA PELS ANIMALS DE LA PROTECTORA.	11/01/2018								
F/2018/193	B12757795 NAYAR SYSTEMS SL	RM-04877-2018	Registrada	2018 D08 2310 22200		58,15			58,15	
08/01/2018	GENER 2018.	01/01/2018								
F/2018/195	39351526K JORDI BOIXADERA DE LEON	1	Registrada	2018 B03 9120 22601		18,15			18,15	
05/02/2018	UNA PLAÇA ALUMINI GRABADA PRESIDENT DEL PARLAMENT.	01/02/2018								
F/2018/196	B63015960 REMI RENT SL	2.180.002	Registrada	2018 D02 3330 21200		496,32			496,32	
05/02/2018	LLOGUER D'UN CALEFACTOR MASTER XL9 E DURANT 13 DIES.	15/01/2018								

**RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES**  
RELACIÓ DE FACTURES.

Núm. Entrada Data registre	Cognoms i nom o raó social Text explicatiu	Núm. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	Any Org. Projecte	Prog. Econ.	RC,AD	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
							Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/199	39305185W JUAN ANTONIO ALBACETE TRIVIÑO	15/2017	Registrada	2018 B03 9120	22601		78,20				78,20
15/02/2018	5 MENUS EL DIA 25/10/2017 FERRANI CONVIVATS,	31/12/2017	Registrada	2018 B02 9202	22706		133,60				133,60
F/2018/200	B17623182 SERVICIO DE PREVENCION AJENO EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL SL SOCIEDAD UNIPERSONAL	2018_25_66 147	Registrada	2018 A03 4312	22699		13,62				13,62
15/02/2018	Quota FEBRER 2018 - Prevenció de riscos laborals en el sector de seguretat i salut laboral.	13/02/2018	Registrada	2018 B05 1330	21000		282,50				619,76
F/2018/201	B61603718 CAFES GENER SL	1800463	Registrada	2018 C06 1640	21200		337,26				619,76
15/02/2018	SUBMINISTRAMENT SUCRE I MONODOSIS CAFE.	31/01/2018	Registrada	2018 D05 3410	22699		612,00				840,88
F/2018/202	B63350524 FOMAR PINTURES I RECOBRIMENTS SL	320	Registrada	2018 B02 9202	22604		74,50				74,50
15/02/2018	MATERIAL PER ARREGLAR FAÇANA CEMENTIRI I SENYALITZAR PARQUING SANTA LLUCIA I ZONA BLAVA AJUNTAMENT.	31/01/2018	Registrada	2018 C03 1532	22103		228,88				840,88
F/2018/203	B60920089 TAVERNOLAS, SL	27	Registrada	2018 B02 9202	22604		74,50				74,50
15/02/2018	REVISIÓ CAMIÓ NISSAN I LLOGUER ELECTROGEN CROSS ESCOLAR.	31/01/2018	Registrada	2018 B02 9202	22604		74,50				74,50
F/2018/205	48595861N BLANCA SAPEÑA GOTO	1.18 00.042-A	Registrada	2018 B02 9202	22604		74,50				74,50
02/02/2018	DESPESES NOTARIALS.	31/01/2018	Registrada	2018 B02 9202	22604		74,50				74,50



Número relació: F/2018/1

Full: 18

**RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES**

RELACIÓ DE FACTURES.

Totals .....	124.170,57	76,22	124.170,57
--------------	------------	-------	------------

Cardona, 6 de Març de 2018



Número relació: F/2018/1

Full: 19

**RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES**  
RELACIÓ DE FACTURES.

**RESUMEN DE LA APLICACIÓN**

Aplicación		Descripción		Nº Facturas	Importe Total
2018	A03	4312	ALTRES DESPESSES DIVERSES DINAMITZACIÓ COMERCIAL	2	172,12
2018	B02	9202	FORMACIÓ DE PERSONAL	1	120,00
2018	B02	9202	REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICI AJUNTAMENT	1	32,56
2018	B02	9202	MATERIAL D'OFICINA	6	1.655,96
2018	B02	9202	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES COMUNICACIONS	1	363,00
2018	B02	9202	TELÈFON SERVEIS GENERALS	4	1.112,16
2018	B02	9202	DESPESSES POSTALS	2	479,83
2018	B02	9202	DESPESSES TRANSPORT	1	20,76
2018	B02	9202	DESPESSES JURÍDIQUES	2	1.889,50
2018	B02	9202	CONTRACTE NETEJA EDIFICI SERVEIS GENERALS	2	3.510,62
2018	B02	9202	CONTRACTES SERVEIS I ASSISTÈNCIA ADMINISTRATIUS	5	2.735,60
2018	B03	9120	DESPESSES PROTOCOL LÀRIES I REPRESENTATIVES	3	317,35
2018	B03	9220	QUOTA ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES (ACM)	1	1.494,00
2018	B04	1320	TELÈFON POLICIA LOCAL	3	101,91
2018	B04	1320	ALTRES DESPESSES DIVERSES POLICIA LOCAL	1	183,92
2018	B05	1330	SENYALITZACIÓ VIAL	1	282,50
2018	B09	3230	REPARACIÓ I MANTENIMENT ESCOLA MARE DEU DEL PATROCINI	2	9.574,10
2018	B09	3230	COMBUSTIBLE ESCOLA MARE DE DEU DEL PATROCINI	1	5.066,68
2018	B09	3230	TELEFON ESCOLA MARE DE DEU DEL PATROCINI	1	25,41
2018	B09	3231	NETEJA ESCOLA MARE DE DEU DEL PATROCINI	3	3.336,27
2018	B09	3231	NETEJA ESCOLA JOAN DE PALA	1	10,89
2018	B09	3232	NETEJA ESCOLA JOAN DE PALA	2	1.960,10
2018	B09	3232	TELEFON LLAR D'INFANTS	2	72,85
2018	B09	3232	NETEJA LLAR D'INFANTS	2	1.176,08
2018	B09	3260	REPARACIÓ I MANTENIMENT ESCOLA DE MÚSICA	1	798,90
2018	B09	3260	TELEFON ESCOLA DE MÚSICA	3	107,73
2018	B09	3260	NETEJA ESCOLA DE MÚSICA	2	1.045,30
2018	B09	3261	TELEFON ESCOLA D'ADULTS	2	54,29
2018	B09	3261	NETEJA ESCOLA D'ADULTS	2	196,02
2018	C03	1532	REPARACIÓ I MANTENIMENT VEHICLES BRIGADA	2	745,92
2018	C03	1532	COMBUSTIBLE VEHICLES I MAQUINÀRIA BRIGADA	2	1.072,74
2018	C04	1532	REPARACIÓ I MANTENIMENT VIA PÚBLICA	1	3.028,03
2018	C05	1710	MANTENIMENT PARCS I JARDINS	1	60,83
2018	C06	1640	REPARACIÓ I MANTENIMENT CEMENTIRI	1	337,26

**RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES**  
RELACIÓ DE FACTURES.

2018	C06	1640	22700	NETEJA CEMENTIRI	3	89,55
2018	C08	1621	22700	CONTRACTE RECOLLIDA ESCOMBRARIES I FORM	2	18.244,40
2018	C08	1621	46701	SERVEI RECOLLIDA SELECTIVA I GESTIÓ DEIXALLERIA MUNICIPAL	2	7.669,74
2018	C08	1622	46700	QUOTA CONSORCIS DEL BAGES	2	4.597,81
2018	C08	1623	22799	CONTRACTE TRACTAMENT DE LA FORM	1	475,20
2018	C08	1623	46500	CONVENI CONSELL COMARCAL SOLSONÈS UTILITZACIÓ ABOCADOR	1	22.422,60
2018	C08	1630	22700	CONTRACTE DE NETEJA VIÀRIA	1	5.531,17
2018	C12	1331	22200	TELEFON APARCAMENT CAL BADIA	2	76,68
2018	C12	1331	22700	NETEJA APARCAMENT CAL BADIA	2	261,34
2018	D01	3321	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT BIBLIOTECA	1	50,00
2018	D01	3321	22200	TELÈFON BIBLIOTECA	3	265,40
2018	D01	3321	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES BIBLIOTECA	1	242,00
2018	D01	3321	22700	NETEJA BIBLIOTECA	2	1.176,08
2018	D02	3330	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT TEATRE CATÒLICS	2	801,75
2018	D02	3330	22200	TELÈFON TEATRE CATÒLICS	1	10,89
2018	D02	3330	22700	NETEJA TEATRE ELS CATÒLICS	3	592,11
2018	D03	3322	22200	TELÈFON ARXIU	3	64,21
2018	D03	3322	22700	NETEJA ARXIU	2	392,02
2018	D05	3410	22699	PROMOCIÓ ESPORTIVA I ORGANITZACIÓ COMPETICIONS ESPORTIVES	2	1.007,31
2018	D05	3420	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT PAVELLO	1	145,20
2018	D05	3420	22103	COMBUSTIBLE PAVELLO	1	613,90
2018	D05	3420	22200	TELÈFON PAVELLO	1	10,89
2018	D05	3420	22700	NETEJA PAVELLO	2	784,04
2018	D05	3422	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL	2	792,72
2018	D05	3422	22700	NETEJA CAMP DE FUTBOL	2	653,38
2018	D06	3421	20202	LLOQUER PISCINA COBERTA	2	3.860,00
2018	D06	3421	22200	TELÈFON PISCINA	1	10,89
2018	D06	3421	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES PISCINA	1	136,90
2018	D06	3421	22700	NETEJA PISCINA	2	633,26
2018	D08	2310	22200	TELÈFON SERVEIS SOCIALS	1	58,15
2018	D08	2310	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES ASSISTÈNCIA SOCIAL	2	160,40
2018	D08	2310	48000	PLA LOCAL DE SERVEIS A LES PERSONES	2	201,09
2018	D09	3120	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES SANITAT	2	2.006,69
2018	D09	3120	22700	NETEJA SANITAT	2	588,02
2018	D10	3380	22699	FESTES DIVERSES	8	3.939,90
2018	D11	3381	22699	FESTA MAJOR I FESTES DIVERSES JOVENTUT	1	211,75
2018	D12	3110	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES ABANDONANET ANIMALS I CONTROL DE PL	1	235,63
2018	D13	3370	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES ACTIVITATS LLEURE	3	637,59
2018	D13	3370	22700	NETEJA INSTAL·LACIONS ACTIVITATS DE LLEURE	2	130,68

Número relació: F/2018/1 Full: 21

**RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES**

RELACIÓ DE FACTURES.

2018	D14	3371	22200	TELEFON CENTRE CIVIC	2	143,21
2018	D14	3371	22700	NETEJA CENTRE CIVIC	3	1.114,83

Cardona, 6 de Març de 2018

## RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES.

Número relació: 0/2018/6

06/03/2018  
Full: 1 de 10

Num. operac. Fase Data comptabl	Num. op. prèvia Num. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -					
						Any Org. Area Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid	
ADO 220180000216		A08539165 EDICIONS INTERCOMARCALS SA	P 2017/0004604	Transferència Bancaria		2018 D10	3380 22699	121,00				121,00	
06/03/2018		Publicitat: A0000350451 Tamaño: 5X2 PASTORETS DE CARDONA - 16/12/2017.	31/12/2017	PAGO DIRECTO									
220180000217		Q0801200G CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIO DE RESIDUS	A 20180A000012	Transferència Bancaria		2018 C08	1622 46700	2.352,02				6.243,57	
06/03/2018		DESEMBRE 2017. QUOTA ENS CONSORCIATS I RECOLLIDA SELECTIVA.	05/01/2018	PAGO DIRECTO		2018 C08	1621 46701	3.891,55					
220180000218		A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	40021988908	Transferència Bancaria		2018 B02	9202 22201	115,60				115,60	
ADO 06/03/2018		DESEMBRE 2017.	31/12/2017	PAGO DIRECTO									
220180000219		B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL	B 313568	Transferència Bancaria		2018 C06	1640 22700	69,43				277,70	
ADO 06/03/2018		Servei de neteja extra de diverses dependències del 12 al 27 de desembre 2017.	31/12/2017	PAGO DIRECTO		2018 D14 2018 B09 2018 D02	3371 22700 3230 22700 3330 22700	69,43 69,43 69,41					
220180000220		B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL	B 313735	Transferència Bancaria		2018 C12	1331 22700	130,67				8.681,00	
ADO						2018 D05 2018 D05 2018 D05 2018 D06 2018 D05 2018 B02 2018 B02 2018 C06 2018 B09 2018 B02 2018 B02 2018 D03 2018 B02 2018 B02 2018 D09 2018 D09 2018 D13 2018 D01 2018 B09 2018 B09	3422 22700 3422 22700 3420 22700 3421 22700 3422 22700 9202 22700 9202 22700 1640 22700 3230 22700 9202 22700 9202 22700 3322 22700 9202 22700 9202 22700 3120 22700 3330 22700 3120 22700 3370 22700 3321 22700 3232 22700 3260 22700	196,01 65,34 392,02 316,63 65,34 18,34 203,55 65,34 10,06 980,05 1.633,42 392,02 980,05 196,01 98,01 522,70 163,34 261,35 130,67 65,34 588,04 588,04 522,65					









## RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES.

Número relació: O/2018/6

06/03/2018  
Full: 4 de 10

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/IB pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -		Imports	IVA deducible	- DESCOMPTES -		Import líquid
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte			Imports	Imports	
220180000234 ADO		A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL	604858016766	Transferència Bancària		2018 B02	9202 22200		2,87			340,87
							2018 B04	1320 22200		12,61		
							2018 B09	3261 22200		13,03		
							2018 D01	3321 22200		48,25		
							2018 B02	9202 22200		34,38		
							2018 C12	1331 22200		10,61		
							2018 D01	3321 22200		34,75		
							2018 B09	3260 22200		16,19		
							2018 B09	3292 22200		30,14		
							2018 D14	3371 22200		21,96		
							2018 D14	3371 22200		63,65		
							2018 D03	3322 22200		10,61		
							2018 B02	9202 22200		24,38		
2018 B02	9202 22200		17,44									
06/03/2018		GENER 2018, SERVEIS TELEFONIA.	30/01/2018	PAGO DIRECTO		2018 C12	1331 22700	130,67			8,681,00	
220180000235 ADO		B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL	B 079358	Transferència Bancària		2018 D05	3422 22700		196,01			
							2018 D05	3422 22700		65,34		
							2018 D05	3420 22700		392,02		
							2018 D06	3421 22700		316,63		
							2018 D05	3422 22700		65,34		
							2018 B02	9202 22700		16,34		
							2018 B02	9202 22700		203,55		
							2018 B02	9202 22700		65,34		
							2018 C06	1640 22700		10,06		
							2018 B09	3231 22700		980,05		
							2018 B09	3230 22700		1,633,42		
							2018 B02	9202 22700		392,02		
							2018 B02	9202 22700		980,05		
2018 B02	9202 22700		196,01									
2018 B09	3261 22700		98,01									
2018 D14	3371 22700		522,70									
2018 D09	3120 22700		163,34									
2018 D02	3330 22700		261,35									
2018 D09	3120 22700		130,67									
2018 D13	3370 22700		65,34									
2018 D01	3321 22700		588,04									
2018 B09	3232 22700		588,04									
2018 B09	3260 22700		522,55									
06/03/2018		NETEJA GENER 2018.	31/01/2018	PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22706	1,452,00			1,452,00	
220180000236 ADO		B63039531 ARC DESPATX D'ADVOCATS I CONSULTORS SLP	1/20/8032	Transferència Bancària		2018 B02	9202 22706	1,452,00			1,452,00	

## RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

Número relació: OI2018/6

06/03/2018  
Full: 5 de 10

## RELACIÓ DE FACTURES.

Num. operac. Fase	Num. op. prèvia Núm. Op. Ant	Cognoms i nom o raó social	Num. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CIB pagador Núm. compte	Any Org. Area Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -	
								Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports
06/03/2018		HONORARIS relatius a la contractació d'un servei de suport jurídic a la Secretaria-Intervenció i als òrgans municipals.	01/02/2018	PAGO DIRECTO							
ADO 06/03/2018		LYRECO ESPAÑA SA 500H PAPEL LYRECO BUDGET A4 80G BCO / PK10 ARCHIVO DEF LYRECO FOLIO 2214J.	7310304770 31/01/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22000	134,46			134,46
220180000238		REGISTRADORES MANRESA SL	FV00000019	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22000	838,66			838,66
ADO 06/03/2018		GENER 2018, REVISAR I COMPROVAR TREURE ENCALLADA, CÒPIES I TINTA.	20/01/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22000	473,28			473,28
220180000239		SUBMINISTRES OFICINA OFIGREEN	1801 10869	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22001	364,23			364,23
ADO 06/03/2018		SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL.	31/01/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22001	363,00			363,00
220180000240		SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	4002216971	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22001	345,00			345,00
ADO 06/03/2018		GENER 2018.	31/01/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22001	5.531,17			21.291,71
220180000241		A08539165 EDICIONS INTERCOMARCALS SA	P 2018/0000109	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22001	363,00			363,00
ADO 06/03/2018		Publicitat: A0000351708 Tamaño: SX2 PQUIM CARDONA - 31/01/2018 (-)	31/01/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22001	363,00			363,00
220180000242		B58362237 QUIMICEL SL	18/ 102	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22001	363,00			363,00
ADO 06/03/2018		Alt.: 18/0066 - Data: 05/01/2018 / HIGIENIC ULTIMA TOILETTE K CAMP DE FUTBOL.	31/01/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22001	363,00			363,00
220180000243		JAUIME ORO SL	18SM1018/100000	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22001	363,00			363,00
ADO 06/03/2018		GENER 2018, NETEJA VIARIA.	31/01/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22001	363,00			363,00
220180000244		JAUIME ORO SL	18SM1018/100000	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22001	363,00			363,00
ADO 06/03/2018		GENER 2018 SERVEI DE NETEJA.	31/01/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22001	363,00			363,00
220180000245		RU SERVEIS FESTES I ESPECTACLE SL	18 22	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D10	3380 22699	1.270,50			1.270,50
ADO 06/03/2018		SOPAR DEL CARNIVAL / Sin descripció / Lloguer cadres / Sin descripció / Lloguer taules / Serveis de portar i buscar i	08/02/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D09	3120 22699	1.002,01			1.002,01
220180000246		TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSSANITARIOS SLU	FC-026451	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D09	3120 22699	1.002,01			1.002,01
ADO 06/03/2018		SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA, GENER 2018.	31/01/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D09	3120 22699	1.002,01			1.002,01



## RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

Número relació: O/2018/6

06/03/2018  
Full: 6 de 10

## RELACIÓ DE FACTURES.

Num. operac. Fase Data comptabl	Num. op. prèvia Num. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social	Num. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CIB pagador Num. compte	Any Org. Area Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -	
								Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports
ADO 220180000247		ASSOCIACIO CATALANA DE MUNICIPIS	Q 2018/0281	Transferencia Bancaria		2018 B03	9220 46600	1.494,00			1.494,00
ADO 06/03/2018		QUOTA 2018 ASSOC. CATALANA MUNICIPIS I COMARQUES.	31/01/2018	PAGO DIRECTO							
ADO 220180000248		COMIN PUBLICITAT SL	17/74	Transferencia Bancaria		2018 D10	3380 22699	211,75			211,75
ADO 06/03/2018		PAQUET FALQUES STYL FM/STYL CLASSICS + BANER WEB&MOB (10 dies). CAMPANYA FIRES I FESTES 2017. FACTURACIÓ JUNY 2017	30/06/2017	PAGO DIRECTO							
ADO 220180000249		COMIN PUBLICITAT SL	17303	Transferencia Bancaria		2018 D11	3381 22699	211,75			211,75
ADO 06/03/2018		PACK FALQUES STYL FM/STYL CLASSICS + BANER WEB&MOB (10 dies). CAMPANYA FIRES I FESTES 2017. FACTURACIÓ SETEMBRE 2017	30/09/2017	PAGO DIRECTO							
ADO 220180000250		CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIO DE RESIDUS	A 20180400147	Transferencia Bancaria		2018 C08	1622 46700	2.245,79			6.023,98
ADO 06/03/2018		GENSER 2018. QUOTA ENS CONSORCIATS I RECOLLIDA SELECTIVA.	05/02/2018	PAGO DIRECTO		2018 C08	1621 46701	3.778,19			
ADO 220180000251		JOSEP MARIA SALA ESTEBAN	0000234/2018	Transferencia Bancaria		2018 D08	2310 22699	137,40			137,40
ADO 06/03/2018		SUBMINISTRAMENT DE GUANTS.	31/01/2018	PAGO DIRECTO							
ADO 220180000252		ISABEL BARRERA PURGIMON	01	Transferencia Bancaria		2018 D01	3321 22699	242,00			204,00
ADO 06/03/2018		78149627C									
ADO 220180000253		MONTATGE SALA DESCAPISME A LA BIBLIOTECA.	31/01/2018	PAGO DIRECTO							
ADO 06/03/2018		COL·LEGI DE SECRETARIS, INTERVENTORS I TRESORERS D'ADMINISTRACIÓ LOCAL DE BARCELONA	1801822/2018	Efectivo		2018 B02	9202 16200	120,00			120,00
ADO 220180000254		INSORPCIÓ 3A JORNADA ACTUALITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL A BARCELONA, BRIGIDA MANAU	31/01/2018	PAGO DIRECTO							
ADO 06/03/2018		FRANCISCO JAVIER PEREZ DONAIRE	GENER2018	Transferencia Bancaria		2018 D08	2310 48000	160,60			160,60
ADO 220180000255		ESTACIÓ DE SERVEI VILALTA SA	05000027	Transferencia Bancaria		2018 C05	1710 21000	60,83			60,83
ADO 06/03/2018		GENER 2018.	31/01/2018	PAGO DIRECTO							



## RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

Número relació: O/2018/6

06/03/2018  
Full: 7 de 10

## RELACIÓ DE FACTURES.

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. previa Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CIB pagador Núm. compte	Any Org. Area Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -	
										Conceptes descompte	Imports	Import líquid	
220180000256 ADO 06/03/2018		A08921769 GENER 2018.	ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA 15/01/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B09	3230 22103	5.066,66					5.066,66
220180000257 ADO 06/03/2018		A08921769 GENER 2018.	ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA 31/01/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D05	3420 22103	613,90					613,90
220180000258 ADO 06/03/2018		A08921769 GENER 2018.	ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA 31/01/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 C03	1532 22103	843,86					843,86
220180000259 ADO 06/03/2018		B62746136 AUSA D 175 RMS E 6752BDZ. REVISIÓ.	MARCEL AUTOMOCIO SL 22.723 26/01/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 C03	1532 21400	341,60					341,60
220180000260 ADO 06/03/2018		B62137435 TRANSPORTAR ARBRE DE NADAL.	EXCAVACIONS COTS 013 CODINA SL 19/01/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D10	3390 22699	152,46					152,46
220180000261 ADO 06/03/2018		A61283826 TRANSPORT PER ARREGLAR TASSER POLICIA LOCAL.	SEUR INTERCOMARQUES SA 95/CS--000090 29/01/2018	Efectivo PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22300	20,76					20,76
220180000262 ADO 06/03/2018		B61982013 LLOGUER GENER 2018 PISCINA COBERTA.	VILAR RURAL DE CARDONA - CANIGOSER SL 1644/17 27/01/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D06	3421 20202	1.925,00					1.925,00
220180000263 ADO 06/03/2018		J64629132 66 SOPARS DE REIS GENER 2018.	QUATRE CANTONS M&E SCP 24/01/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D10	3380 22699	990,00					990,00
220180000264 ADO 06/03/2018		B61473120 SUBMINISTRAMENT 10 AIGUES I RETORN 14 ENVASOS.	MANANTIAL DE SALUD SLU 18000972 15/01/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 21200	32,56					32,56
220180000265 ADO 06/03/2018		45466401R SUBMINISTRAMENT 105 VERI 33 CL.	MARTA MARTORI GARRIGÓ 27.233 24/01/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22000	21,74					21,74
220180000266 ADO 06/03/2018		B61762506 SUBMINISTRAMENT 66 MEDALLES I 66 PLANXES PEL CROSS ESCOLAR.	MONTROFEU SL 009024 24/01/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D05	3410 22699	395,31					395,31
220180000267 ADO 06/03/2018		39303490D 66 KETEN, 5 LAMINAT, 2 ESTRCH, 36 LONETA I 3 GUANTS, CAVALLCADA DE REIS 2018.	ARTUR BOIX GRAS 5 22/01/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D10	3380 22699	247,00					247,00



## RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

Número relació: 0/2018/6

06/03/2018  
Full: 9 de 10

## RELACIÓ DE FACTURES.

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/IB pagador	Any Org. AreaNet. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	-DESCOMPTES-		Import líquid
										Conceptes descompte	Imports	
2201800002879 ADO 06/03/2018		CONCEPTE DE l'operació	RM-04877-2018	Transferència Bancària		2018 D08	2310 22200	58,15				58,15
2201800002801 ADO 06/03/2018		JORDI BOIXADERA DE LEON UNA PLACA ALUMINI GRABADA PRESIDENT DEL PARLAMENT.	01/02/2018	Transferència Bancària		2018 B03	9120 22601	18,15				18,15
2201800002811 ADO 06/03/2018		REMI RENT SL	21/00/002	Transferència Bancària		2018 D02	3330 21200	496,32				496,32
2201800002821 ADO 06/03/2018		LLOGUER D'UN CALEFACTO MASTER XL9 E DURANT 13 DIES.	15/01/2018	PAGO DIRECTO		2018 B03	9120 22601	78,20				78,20
2201800002831 ADO 06/03/2018		JUAN ANTONIO ALBACETE TRIVIÑO 5 MENUS EL DIA 25/10/2017 FERRAN I CONVIVATS.	31/12/2017	Transferència Bancària		2018 B02	9202 22706	133,60				133,60
2201800002841 ADO 06/03/2018		SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL SL UNIPERSONAL	2018_25_06_147	Transferència Bancària		2018 A03	4312 22699	13,62				13,62
2201800002851 ADO 06/03/2018		CAFFES GENER SL	18/00/463	Transferència Bancària		2018 B05	1330 21000	282,50				282,50
2201800002861 ADO 06/03/2018		SUBMINISTRAMENT SUCRE I MONODOSIS CAFE.	31/01/2018	PAGO DIRECTO		2018 C06	1640 21200	337,26				337,26
2201800002871 ADO 06/03/2018		FOMAR PINTURES I RECOBRIMENTS SL	320	Transferència Bancària		2018 C03	1532 22103	228,88				228,88
2201800002881 ADO 06/03/2018		MATERIAL PER ARREGLAR FAÇANA CEMENTIRI I SENYALTZAR PARQUING SANTA LLUCIA I ZONA BLAVA AJUNTAMENT.	31/01/2018	PAGO DIRECTO		2018 D05	3410 22699	612,00				612,00
2201800002891 ADO 06/03/2018		REVISIÓ CAMIÓ NISSAN I LLOGUER ELECTROGEN CROSS ESCOLAR.	31/01/2018	PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22604	74,50				74,50
2201800002901 ADO 06/03/2018		BLANCA SARENA GOTO	1:18 00:04:24	Transferència Bancària		2018 B09	3260 21200	798,90				798,90
2201800002911 ADO 06/03/2018		DESPESES NOTARIALS.	31/01/2018	PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22604	74,50				74,50
2201800002921 ADO 06/03/2018		CONSTRUCCIONS VALL FONOLLOSA SL	2018001	Transferència Bancària		2018 B09	3260 21200	798,90				798,90
2201800002931 ADO 06/03/2018		SORRELLAT MITJANÇANT ABRASIUS AMB SEC AL DECAPTAT DE PINTADES.	02/01/2018	PAGO DIRECTO		2018 B09	3260 21200	798,90				798,90



## RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

Número relació: 0/2018/6

06/03/2018  
Full: 10 de 10

## RELACIÓ DE FACTURES.

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -		
						Any Org. AreaNat.	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports
220180000289 ADO		XQTS PERCUTESSANTASU SANNA ACTUACIÓ PER LA RUA DELS DIES 9 I 10 DE FEBRER 2018.	10105 09/02/2018	Transferència Bancaria	2018 D10	3380 22699	900,00				900,00
220180000290 ADO		REMI RENT SL LLOGUER CALEFACTOR MASTER PEL PERIODE 12/01/2018 AL 19/01/2018.	2180152 31/01/2018	Transferència Bancaria	2018 D02	3330 21200	305,43				305,43
220180000291 ADO		MOBLES GARCIA CARDONA SL RELOTGE BIBLIOTECA.	24 15/02/2018	Transferència Bancaria	2018 D01	3321 21200	50,00				50,00
220180000292 ADO		MARIA MONTSERRAT VINAS ROVIRA MATERIAL VARI PER DINAMITZACIÓ COMERCIAL.	2018/481 31/01/2018	Transferència Bancaria	2018 A03	4312 22699	158,50				158,50
220180000293 ADO		MARIA MONTSERRAT VINAS ROVIRA SUBMINISTRAMENT MATERIAL OFICINA.	2018/475 31/01/2018	Transferència Bancaria	2018 B02	9202 22000	65,00				65,00
220180000294 ADO		MARIA MONTSERRAT VINAS ROVIRA MATERIAL PER LA LUDOTECA.	2018/480 31/01/2018	Transferència Bancaria	2018 D13	3370 22699	432,05				432,05
220180000295 ADO		MARIA MONTSERRAT VINAS ROVIRA MATERIAL PER LA LUDOTECA.	2018/479 31/01/2018	Transferència Bancaria	2018 D13	3370 22699	45,40				45,40
<b>Totals .....</b>							<b>124.170,57</b>			<b>76,22</b>	<b>124.094,35</b>

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament la quantitat bruta de 124.170,57 EUROS (Import líquid: 124.094,35 EUROS)

Import Brut: CENT VINT-I-QUATRE MIL CENT SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS .

(Import líquid: CENT VINT-I-QUATRE MIL NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS .)

Cardona 6 de Març de 2018

Assentat al llibre de diari de  
comptabilitat pressupostària  
amb \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_