

Número relació: F/2018/3

Full: 1

**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. Progr. Econ. Projecte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
					RC,A,D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros
F/2018/65	B41805557 SPAL INNOVA ASTIGITAS SL	M18 0041	Registrada	2018 B02 9202 22002		2.073,40			2.073,40
19/01/2018	SPAL Ingresos, MANTENIMIENTO Y SOPORTE, Expediente: P1700224. PERIODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018.	18/01/2018							
F/2018/155	G08546665 INSTITUT DE TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION DE CATALUNYA	20180053	Registrada	2018 B02 9202 22002		411,40			411,40
14/02/2018	MANTENIMENT PRESSUPOSTOS any 2018 / MANT. PRESSUPOSTOS 1a instal·lació / MANTENIMENT ESTUDIS SEGI SALUT any 2018 / MANT.	09/01/2018							
F/2018/156	G08546665 INSTITUT DE TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION DE CATALUNYA	20181037	Registrada	2018 B02 9202 22002		363,00			363,00
14/02/2018	SUBSCRIPCIO BANC BEDEC 2018 Nº Suscripcion 4359 / (1) BANC BEDEC 2018*	09/01/2018							
F/2018/197	B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMATICA	7	Registrada	2018 A02 4330 22899		32,55			32,55
15/02/2018	QUOTA MENSUAL MAILCHIMP GENER 2018.	31/01/2018							
F/2018/198	B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMATICA	6	Registrada	2018 B02 9202 22002		1.258,40			1.258,40
15/02/2018	SERVEI DE MANTENIMENT DE LA XARAXA INFORMATICA, GENER 2018.	31/01/2018							
F/2018/251	P5800043A LOCALRET	Q2018/161	Registrada	2018 B03 9220 46702		553,18			553,18
22/02/2018	QUOTA 2018	21/02/2018							



Número relació: F/2018/3

Full: 3

**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.	- APLICACIÓ -		IVA deduïble Euros	- DESCOMPTES -		
						RC,A,D	Imports Euros		Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/278	B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL	B 080008	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			1.693,42			
				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							
2018	D02 3330 22700			261,35							





**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. Econ. Projecte	RC,A,D	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
						Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/297	B81906731 MATERIALS LA BOBILA SL	01 10	Registrada	2018 D10 3380 22699		284,35				284,35
04/02/2018	CANAL PVC E 25, TREURE LLUMS ARRRE DE NADAL.	31/01/2018								
F/2018/298	B81906731 MATERIALS LA BOBILA SL	01 5	Registrada	2018 C03 1600 21000		35,96				35,96
04/02/2018	4 RECANVIS TIRALINIES 1L, CLOACA TRISTANY.	31/01/2018								
F/2018/299	B81906731 MATERIALS LA BOBILA SL	01 4	Registrada	2018 C04 1592 21000		10,53				10,53
04/02/2018	2 CIMENT PORTLAND 35 KG TAPAR FORATS COLONIES.	31/01/2018								
F/2018/300	B81373403 GRAFIQUES DEL CARDENER SL	199	Registrada	2018 D10 3380 22699		72,60				72,60
15/02/2018	TIQUETS CARNAVAL 2018, TALONARIS BUTIFARRA, TALONARIS SOPAR-CONCERT I TALONARIS CONCERT.	12/02/2018								
F/2018/301	G60168192 ASSOCIACIO CATALANA D'ESCOLES DE MUSICA	96/2018	Registrada	2018 B09 3260 22699		381,00				381,00
15/02/2018	QUOTA SOCI 2018-FINS 300 ALUMNES, ESCOLA DE MUSICA.	06/02/2018								
F/2018/302	77740034B JORDI PRAT GARCIA	21-18	Registrada	2018 D10 3380 22699		902,00				902,00
15/02/2018	82 MENUS DE CARNAVAL 2018.	13/02/2018								
F/2018/303	39361537G MOISÈS JORDANA EXPOSITO	2018/03	Registrada	2018 D10 3380 22699		573,15				573,15
15/02/2018	TALLER DE MALABARS AL CARNASTOLTES INFANTIL EL 11 DE FEBRER 2018.	13/02/2018								

2018  
Base imponible:  
% Descuento:

20002  
473,68  
7,00

Número relació: F/2018/3

Full: 7

**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.	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
						RC,A,D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros
F/2018/304 06/02/2018	B60286192 MENSABAGES SL GENER 2018.	FV-001660 31/01/2018	Registrada	2018	B02 9202 22300		16,55			16,55
F/2018/305 15/02/2018	45466401R MARTA MARTORI GARRIGO SUBMINISTRAMENT 105 AIGUA VERI 33CL.	06-FEB-2018 06/02/2018	Registrada	2018	B02 9202 22000		24,15			24,15
F/2018/306 15/02/2018	77271974R MARIA MONTSERRAT VIÑAS ROVIRA 83 SOBRES, 40 CARTOLINES, PACIENTES DOCTOR GARCIA PATRIA,HOME QUE PERSEGUIA OMBRA, BERTA ISLA,MAS ALLA DEL INVERNO....	2018/473 31/01/2018	Registrada	2018	D01 3321 22699		182,52			182,52
F/2018/308 15/02/2018	77271974R MARIA MONTSERRAT VIÑAS ROVIRA ROTULO 2 GOMA EVA, COLA, 2 PERMANENT, 4 CELO, PAPER DE NADAL, PERMANENT NEGRE, CINTA EMBALAR...PER CAVALGADA REIS.	2018/476 31/01/2018	Registrada	2018	D10 3380 22699		148,20			148,20
F/2018/309 15/02/2018	77271974R MARIA MONTSERRAT VIÑAS ROVIRA 2 PLASTIFICACIÓ A4 I 8 BANDERETES PLASTIC PER PISCINA COBERTA.	2018/477 31/01/2018	Registrada	2018	D06 3421 22699		24,00			24,00
F/2018/310 15/02/2018	77271974R MARIA MONTSERRAT VIÑAS ROVIRA PURPURINA COLA, ULLS MOVILS, CARTOLINES GRANS, PAPER EMBALAR, COLA I PINZELLS, PARC DE NADAL.	2018/478 31/01/2018	Registrada	2018	D10 3380 22699		24,70			24,70
F/2018/312 16/02/2018	G65773624 ASSOCIACIÓ DESPECTACLES LA MANDRAGA TALLER DE MAQUILLATGE CARNAVAL 2018.	1 12/02/2018	Registrada	2018	D10 3380 22699		200,00			200,00

Número relació: F/2018/3

Full: 8

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

Núm. Entrada Data registre	Cognomis i nom o raó social Text explicatiu	Núm. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	Any Org. Prog. Econ. Projecte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
					RC,A,D	Imports Euros	IVA dèduble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros
F/2018/314	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL	01 11	Registrada	2018 C03 1532 22699		141,55			141,55
04/02/2018	200 TAC DE COP, CAIXA FISCHER TAC I CARGOL, TISORES PROPLAC, REIXA VENTILACIO, MONTAR PLADUR, ESPUMAX, AUDITORI.	31/01/2018							
F/2018/315	B63550524 FOMAR PINTURES I RECOBRIMENTS SL	59	Registrada	2018 B04 1320 22699		115,45			196,12
16/02/2018	NOVEX NIEVE, PAPER SUPER TAPE, VESTUARI POLICIA, NOVEX BLANC, RUALAIX, AUDITORI.	15/01/2018		2018 C03 1532 22699		80,67			
F/2018/316	B64503493 LITUTECNIC, SL	2018/7	Registrada	2018 C03 1600 21000		490,05			490,05
13/02/2018	1 HORA DE TREBALL I DESPLAÇAMENT, SERVEI DE NETEJA AMB CAMIO MIXT COLÒNIA ARAMBURU, LA COROMINA.	08/01/2018							
F/2018/318	B25731142 PROTECCION INTEGRAL LLEIDATANA SL	67/2018	Registrada	2018 D10 3380 22699		519,09			519,09
15/02/2018	SERVEI DE VIGILANT DE SEGURETAT PER CARNESTOLTES 2018.	12/02/2018							
F/2018/319	B25577875 FARRA SOLSONA SL	77/18	Registrada	2018 D10 3380 22699		539,78			539,78
20/02/2018	SERVEI VIGILANCIA CARNESTOLTES 2018.	12/02/2018							
F/2018/331	A08588170 CONTROL SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2 2018/2/2626	Registrada	2018 B02 9202 22000		159,93			159,93
01/03/2018	CABEZAL NEGRO MATE/MARILLO, INK CYAN I PAPER PLOTTER CANSON, URBANISME.	28/02/2018							



Número relació: F/2018/3

Full: 9

**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. Econ. Projecte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -			
					RC,A,D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/332	A08171373 MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA DEL 13/03/2018 AL 12/06/2018, RESPONSABILITAT CIVIL.	61113499 27/02/2018	Registrada	2018 B02 9202 22402		4.094,96			4.094,96	
01/03/2018										
F/2018/333	A08171373 MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA DEL 11/03/2018 AL 11/03/2019, ASSEGURAMENT D'ACCIDENTS INNOMINATS.	51304131 27/02/2018	Registrada	2018 B02 9202 22402		128,13			128,13	
01/03/2018										
F/2018/338	B63015960 REMI RENT SL DEL 02/02/2018 AL 05/02/2018, CALEFACTOR MASTER XL9.	2.218.366 15/02/2018	Registrada	2018 D02 3330 21200		247,01			247,01	
01/03/2018										
<b>Totals .....</b>						29.119,71			266,96	29.119,71

Cardona, 13 de Març de 2018

Número relació: F/2018/3

Full: 10

**RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES**  
RELACIÓ DE FACTURES.  
RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación		Descripción	Nº Facturas	Importe Total		
2018	A02	4330	22699	ALTRÉS DESPESES DIVERSES PROMOCIÓ ECONÒMICA	1	32,55
2018	B02	9202	22000	MATERIAL D'OFICINA	2	184,08
2018	B02	9202	22002	MANTENIMENT PROGRAMES INFORMÀTICS	5	4.555,51
2018	B02	9202	22200	TELÈFON SERVEIS GENERALS	1	401,20
2018	B02	9202	22300	DESPESES TRANSPORT	1	16,55
2018	B02	9202	22402	PRIMES ALTRES ASSEGURANCES	2	4.223,09
2018	B02	9202	22700	CONTRACTE NETEJA EDIFICI SERVEIS GENERALS	1	1.755,31
2018	B02	9202	22706	CONTRACTES SERVEIS I ASSISTÈNCIA ADMINISTRATIUS	1	1.016,40
2018	B03	9220	46702	PARTICIPACIÓ CONSORCI LOCALRET	1	553,18
2018	B04	1320	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES POLICIA LOCAL	1	115,45
2018	B09	3230	22700	NETEJA ESCOLA MARE DE DEU DEL PATROCINI	1	1.633,42
2018	B09	3231	22700	NETEJA ESCOLA JOAN DE PALA	1	980,05
2018	B09	3232	22700	NETEJA LLAR D'INFANTS	1	588,04
2018	B09	3260	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES ESCOLA DE MÚSICA	1	381,00
2018	B09	3281	22700	NETEJA ESCOLA D'ADULTS	1	522,65
2018	C03	1532	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES BRIGADA	2	98,01
2018	C03	1600	21000	REPARACIÓ I MANTENIMENT CLAVEGUERAM	2	222,22
2018	C04	1532	21000	REPARACIÓ I MANTENIMENT VIA PÚBLICA	3	526,01
2018	C06	1640	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT CEMENTIRI	1	70,28
2018	C06	1640	22700	NETEJA CEMENTIRI	1	30,78
2018	C07	1650	21300	REPARACIÓ I MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC	1	10,06
2018	C12	1331	22700	NETEJA APARCAMENT CAL BÀDIA	1	112,59
2018	D01	3321	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES BIBLIOTECA	1	130,67
2018	D01	3321	22700	NETEJA BIBLIOTECA	1	182,52
2018	D02	3330	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT TEATRE CATÒLICS	1	588,04
2018	D02	3330	22700	NETEJA TEATRE ELS CATÒLICS	1	247,01
2018	D03	3322	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES ARXIU	1	261,35
2018	D03	3322	22700	NETEJA ARXIU	1	30,00
2018	D05	3410	22199	ADQUISICIÓ MATERIAL ESPORTIU	1	196,01
2018	D05	3420	22700	NETEJA PAVELLO	1	1.176,12
2018	D05	3422	22700	NETEJA CAMP DE FUTBOL	1	392,02
2018	D06	3421	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES PISCINA	1	326,69
2018	D06	3421	22700	NETEJA PISCINA	1	24,00
2018	D08	2310	22200	TELÈFON SERVEIS SOCIALS	1	316,63
					1	58,15

Número relació: F/2018/3

Full: 11

## RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES

## RELACIÓ DE FACTURES.

2018	D08	2310	48000	PLA LOCAL DE SERVEIS A LES PERSONES	1	151,25
2018	D09	3120	22700	NETEJA SANITAT	1	294,01
2018	D10	3380	22699	FESTES DIVERSES	14	5.815,82
2018	D12	3110	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES ABANDONANET ANIMALS I CONTROL DE PL	1	312,95
2018	D13	3370	22700	NETEJA INSTAL·LACIONS ACTIVITATS DE LLEURE	1	65,34
2018	D14	3371	22700	NETEJA CENTRE CIVIC	1	522,70

Cardona, 13 de Març de 2018

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

## RELACIÓ DE FACTURES.

Num. operac. Fase	Data comptabl	Num. op. previa Num. Op. Ant.	Cognoms i nom o rató social	Num. doc.	Data doc.	Forma de pag.	Tipus de pag.	CIB pagador	Num. compte	Any	Org. Area Nat.	Org. Concepte	Prog. Econ.	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		Import líquid
														Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	
ADO	220180000417		B41805557 SPAI INNOVA ASTITIGTAS SL	M18 0041	18/01/2018	Transferència Bancària	PAGO DIRECTO			2018	B02	9202 22002		2.073,40				2.073,40
ADO	13/03/2018		SPAI Ingressos, MANTENIMIENTO Y SOPORTE. Expediente: P1700224. PERIODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018.	20180093		Transferència Bancària				2018	B02	9202 22002		411,40				411,40
ADO	220180000418		G06546665 INSTITUT DE TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION DE CATALUNYA	20181037		Transferència Bancària				2018	B02	9202 22002		363,00				363,00
ADO	220180000419		G05546665 INSTITUT DE TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION DE CATALUNYA	09/01/2018		PAGO DIRECTO				2018	A02	4330 22699		32,55				32,55
ADO	13/03/2018		SUBSCRIPCIÓ BANC BEDEC 2018 Nº Suscripcion 4359 / (1) BANC BEDEC 2018*			PAGO DIRECTO				2018	B02	9202 22002		1.258,40				1.258,40
ADO	220180000420		B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMATICA	31/01/2018		PAGO DIRECTO				2018	B02	9202 22002		553,18				553,18
ADO	13/03/2018		QUOTA MENSUAL MAILCHIMP GENER 2018.			Transferència Bancària				2018	B03	9220 46702		449,31				449,31
ADO	220180000421		B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMATICA	31/01/2018		PAGO DIRECTO				2018	B02	9202 22705		1.016,40				1.016,40
ADO	13/03/2018		SERVEI DE MANTENIMENT DE LA XARXA INFORMATICA, GENER 2018.			Transferència Bancària				2018	B02	9202 22002		50,00				50,00
ADO	220180000422		P5800043A LOCALREI	21/02/2018		PAGO DIRECTO				2018	D10	3380 22699		112,59				112,59
ADO	13/03/2018		QUOTA 2018	2018 3400		Transferència Bancària				2018	B02	9202 22002		449,31				449,31
ADO	220180000423		A50878942 AILLOCE SA	26/02/2018		PAGO DIRECTO				2018	B02	9202 22705		1.016,40				1.016,40
ADO	13/03/2018		SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA: ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA			Transferència Bancària				2018	B02	9202 22705		50,00				50,00
ADO	220180000424		B63039531 ARC DESPATX D'ADVOCATS I CONSULTORS SLP	28/02/2018		PAGO DIRECTO				2018	D10	3380 22699		112,59				112,59
ADO	13/03/2018		FEBRER 2018, Assessorament jurídic en matèria de gestió laboral. Confecció de documents.			Transferència Bancària				2018	D10	3380 22699		50,00				50,00
ADO	220180000425		77745123V MARIA HELENA TRIPIANA BERRUEZO	12/02/2018		PAGO DIRECTO				2018	C07	1650 21300		112,59				112,59
ADO	13/03/2018		PREMI CONCURS POSTALS DE NADAL 2017.			Transferència Bancària				2018	D10	3380 22699		786,50				786,50
ADO	220180000426		B65889180 NOVELEC BAGES SL	31/01/2018		PAGO DIRECTO				2018	D10	3380 22699		97,50				97,50
ADO	13/03/2018		SON 70W E E27 CO 1CT124.			Transferència Bancària				2018	D10	3380 22699		689,00				689,00
ADO	220180000427		39336565X NARRIA NAVARRETE FA	1180013		Transferència Bancària				2018	D10	3380 22699		689,00				689,00

Base imponible:  
% Descompte:

3 2018 20002  
650,00  
15,00

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

## RELACIÓ DE FACTURES.

Núm. operac. Fase	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o ràtio social	Data complabl	Concepte de l'operació	Núm. doc.	Forma de pag.	C/B pagador	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -				
								Data dec.	Tipus de pag.	Núm. compte	Any Org. Area Nat.	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte
220180000428 ADO		OPTIMA FACILITY SERVICES SL	13/03/2018	Per la contractació de l'espèctacle "Visca el Carneval", el dia 9 de febrer de 2018.	09/02/2018	PAGO DIRECTO		2018 C-12	1331	22700	130,67				8.681,00
								2018 D05	3422	22700	196,01				
								2018 D06	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 B09	3261	22700	98,01				
								2018 D14	3871	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	522,65				
13/03/2018		SERVEI NETEJA FEBRER 2018.			28/02/2018	PAGO DIRECTO		2018 B02	9202	22200	401,20				401,20
220180000429 ADO		TELEFONICA DE ESPAÑA SA UNIPERSONAL			6/-8665-002779	Transferència Bancària									
13/03/2018		GENER 2018 FACTURACIO PERSONALITZADA MODALITAT: CARRER UNIC IVA.			28/02/2018	PAGO DIRECTO									
220180000430 ADO		RAMON MIRALLES ROSET (AGRO-JARDINERIA MUAJ)			5/2018	Transferència Bancària		2018 D10	3380	22699	121,00				121,00
13/03/2018		LLENYA PER FER FOC DE LA BOTIFARRADA DE CARNESTOLTES 2018.			10/02/2018	PAGO DIRECTO									
220180000431 ADO		XAVI GOMEZ PEREZ			11/06/538	Transferència Bancària		2018 D10	3380	22699	1.331,00				1.331,00
13/03/2018		MUNTATGE EQUIP DE SOILLUMI I SONORTZACIO CARNAVAL 2018.			19/02/2018	PAGO DIRECTO									
220180000432 ADO		ROSA MARIA MASIP GIRALTI			1/2018	Transferència Bancària		2018 D10	3380	22699	263,45				263,45
13/03/2018		25 COQUES DOU I 28 LITRES XOCOLATA, CARNAVAL 2018.			14/02/2018	PAGO DIRECTO									
220180000433 ADO		AMBIT DE RECERQUES DEL BERGUEDA			16/18	Transferència Bancària		2018 D03	3322	22699	30,00				30,00

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

## RELACIÓ DE FACTURES.

Num. operac. Fase Data comptabl	Num. op. prèvia Num. Op. Art.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Num. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Num. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -				
						Any Area Nat. Projecte	Org. Concepte	Prog. Econ.	Imports	I/A deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220180000434 ADO 13/03/2018		B63157143 BEEMA ESPORTS SL	15/02/2018	PAGO DIRECTO		2018 D05	3410 22199		1.176,12			1.176,12	
220180000435 ADO 13/03/2018		B12757795 NAYAR SYSTEMS SL	RH-11653-2018	Transferència Bancària		2018 D08	2310 22200		58,15			58,15	
220180000436 ADO 13/03/2018		7774015ZZ XAVIER SABATE SANT	01/02/2018	PAGO DIRECTO		2018 D12	3110 22699		312,95		3 2018 20002	38,80	274,15
220180000437 ADO 13/03/2018		39383841K ANTONI NUJAL CANOSA	12/02/2018	Transferència Bancària		2018 D08	2310 48000		151,25		Base Imponible: % Descompte:	258,64 15,00	151,25
220180000438 ADO 13/03/2018		B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL	01/7	Transferència Bancària		2018 C04	1532 21000		46,80				46,80
220180000439 ADO 13/03/2018		B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL	01/6	Transferència Bancària		2018 C04	1532 21000		12,95				12,95
220180000440 ADO 13/03/2018		B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL	01/8	Transferència Bancària		2018 C06	1640 21200		30,78				30,78
220180000441 ADO 13/03/2018		B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL	01/10	Transferència Bancària		2018 D10	3380 22699		284,35				284,35
220180000442 ADO 13/03/2018		B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL	01/5	Transferència Bancària		2018 C03	1600 21000		35,96				35,96
220180000443 ADO 13/03/2018		B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL	01/4	Transferència Bancària		2018 C04	1532 21000		10,53				10,53
220180000444 ADO 13/03/2018		B61373403 GRAFIQUES DEL CARDENER SL	189	Transferència Bancària		2018 D10	3380 22699		72,60				72,60

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

RELACIÓ DE FACTURES.

Número relació: O/2018/8

13/03/2018  
Full: 4 de 6

Num. operac. Fase Data comptabl	Num. op. previa Num. Op. Ant.	Cognoms i nom o rató social	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	-APLICACIÓ-			-DESCOMPTES-					
						Any Org. Àrea Nat.	Org. Concepte	Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid	
ADO 220180000445		ASSOCIACIO CATALANA DESCOLES DE MUSICA	9602018	Transferencia Bancaria		2018 B09	3260	22699	381,00				381,00	
ADO 220180000446		JORDI PRAT GARCIA	21-18	Transferencia Bancaria		2018 D10	3380	22699	902,00				902,00	
ADO 220180000447		MOISES JORDANA EXPOSITO	201803	Transferencia Bancaria		2018 D10	3380	22699	573,15		3 2018	20002	33,16	539,99
ADO 220180000448		MENSABAGES SL	FV-001660	Transferencia Bancaria		2018 B02	9202	22300	16,55				16,55	
ADO 220180000449		MARTA MARTORI GARRIGO	06-FEB-2018	Transferencia Bancaria		2018 B02	9202	22000	24,15				24,15	
ADO 220180000450		MARIA MONTSERRAT VIÑAS ROVIRA	20180473	Transferencia Bancaria		2018 D01	3321	22699	182,52				182,52	
ADO 220180000451		MARIA MONTSERRAT VIÑAS ROVIRA	20180476	Transferencia Bancaria		2018 D10	3380	22699	148,20				148,20	
ADO 220180000452		MARIA MONTSERRAT VIÑAS ROVIRA	20180477	Transferencia Bancaria		2018 D06	3421	22699	24,00				24,00	
ADO 220180000453		MARIA MONTSERRAT VIÑAS ROVIRA	20180478	Transferencia Bancaria		2018 D10	3380	22699	24,70				24,70	
ADO 220180000454		ASSOCIACIO DESPECTACLES LA MANDRAGA	12/02/2018	Transferencia Bancaria		2018 D10	3380	22699	200,00				200,00	

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

## 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.	C/IB pagador Num. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -				
						Any Orig. AreatNat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid	
220180000455 ADO 13/03/2018		B61906731	MATERIALS LA BOBILA SL 0111	200 TAC DE COP. CAIXA FISCHER TAC I CARGOL, TISORES PROPLAC, REXA VENTILACIÓ, MONTAR PLADUR, ESPUMAX, AUDITORI.	31/01/2018	Transferència Bancaria	PAGO DIRECTO	2018 C03	1532 22699	141,56			141,56
220180000456 ADO 13/03/2018		B63350524	FOMAR PINTURES I RECORRIMENTS SL 59	NOVEX NIEVE, PAPER SUPER TAPE, VESTUARI POLIÇA, NOVEX BLANC, RUALAIX, AUDITORI.	15/01/2018	Transferència Bancaria	PAGO DIRECTO	2018 B04	1320 22699	115,45			196,12
220180000457 ADO 13/03/2018		B64503493	LITUECNIC, SL	1 HORA DE TREBALL I DESPLAÇAMENT, SERVEI DE NETEJA AMB CAMIO MIXT COLONIA, ARAWIBURU, LA COROMINA.	2018/7 08/01/2018	Transferència Bancaria	PAGO DIRECTO	2018 C03	1600 21000	490,05			490,05
220180000458 ADO 13/03/2018		B25731142	PROTECCION INTEGRAL LLEIDATANA SL	SERVEI DE VIGILANT DE SEURETAT PER CARNESTOLTES 2018.	6/7/2018 12/02/2018	Transferència Bancaria	PAGO DIRECTO	2018 D10	3380 22699	519,09			519,09
220180000459 ADO 13/03/2018		B25577875	FARRA SOLSONA SL	SERVEI VIGILANCA CARNESTOLTES 2018.	17/18 12/02/2018	Transferència Bancaria	PAGO DIRECTO	2018 D10	3380 22699	539,78			539,78
220180000460 ADO 13/03/2018		A08588170	CONTROL SISTEMES 2 D'ORGANITZACIO SA	CABEZAL NEGRO MATEMARRILLO, INK CYANI I PAPEL PLOTTER CANSON, URBANISME.	28/02/2018	Transferència Bancaria	PAGO DIRECTO	2018 B02	9202 22000	159,93			159,93
220180000461 ADO 13/03/2018		A08171373	MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA	RESPONSABILITAT CIVIL.	6/11/3499 27/02/2018	Transferència Bancaria	PAGO DIRECTO	2018 B02	9202 22402	4.094,96			4.094,96
220180000462 ADO 13/03/2018		A08171373	MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA	DEL 11/03/2018 AL 11/03/2019, ASSEGURANCA D'ACCIDENTS INNOMINATS.	5/340431 27/02/2018	Transferència Bancaria	PAGO DIRECTO	2018 B02	9202 22402	128,13			128,13
220180000463 ADO 13/03/2018		B63015960	REMI RENT SL	DEL 02/02/2018 AL 05/02/2018, CALEFACTOR MASTER XL9.	2218,368 15/02/2018	Transferència Bancaria	PAGO DIRECTO	2018 D02	3330 21200	247,01			247,01



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

## RELACIÓ DE FACTURES.

Num. operac. Fase Data comptabl	Num. op. prèvia Num. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Num. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CIB pagador Num. compte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
						Any Àrea Nat. Projecte	Org. Prog. Concepte	Imports	I/A deducible	Conceptes descompte
Totals .....						29.119,71			169,46	28.950,25

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament la quantitat bruta de 29.119,71 EUROS (import líquid: 28.950,25 EUROS)

Import Brut: VINT-I-NOU MIL CENT DINOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS .

(Import líquid: VINT-I-VUIT MIL NOU-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS .)

Cardona 13 de Març de 2018

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