



**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 deduible Euros	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/253 26/02/2018	B87528620 REAL EFFORTS DEVELOPMENTS SL Pantallones de invierno	0079-18 26/02/2018	Registrada	2018 B04 1320 22104		471,90			471,90
F/2018/291 13/02/2018	Q0801494F INSTITUT DE SEGURETAT PUBLICA DE CATALUNYA AVALUACIO PSICOLOGICA PER US D'ARMES DE FOC. BACARDIT, NIETO, FLORES I CIRIA.	2018-00007 02/02/2018	Registrada	2018 B02 9202 16200		300,00			300,00
F/2018/296 04/02/2018	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL MATERIAL PEL VESTIDOR POLICIA LOCAL, MONTAN PLADUR, PASTA PER JUNTES, CINTA DE PAPER I CINTA GUARDAVIVOS.	01 9 31/01/2018	Registrada	2018 B04 1320 22699		50,60			50,60
F/2018/307 15/02/2018	77271974R MARIA MONTSERRAT VINAS ROVIRA SUPER GLUE, 20 CARTULINAS I COXINET, POLICIA LOCAL.	2018/474 31/01/2018	Registrada	2018 B04 1320 22699		13,80			13,80
F/2018/311 22/02/2018	77074308C JORDI MOLNER REIG 20 BLOCS DE 50 FULLS TRIPLICATS DENUNCIÀ DE TRÀNSIT, 20 BLOCS DE 50 FULLS QUÀTRIPLICATS ZONA ESTACIONAMENT LIMITAT.	2018/003 21/02/2018	Registrada	2018 B04 1320 22699		694,54			694,54
F/2018/321 01/03/2018	B63766550 INSPECCIO I MANTENIMENT DE L'ENTORN URBA SL TANCA DE FUSTA PEL PARC DE L'ESCOLA DE LA COROMINA.	2018/0346 28/02/2018	Registrada	2018 C04 1532 21000		445,52			445,52
F/2018/337 01/03/2018	B62746136 MARCEL AUTOMOCIO SL FORD TOURNEO, SUBST. BOMBETA OPTICA.	22.792 26/02/2018	Registrada	2018 C03 1532 21400		15,84			15,84

**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
F/2018/341	B66541988 OVISTOP IBERICA, SL	399	Registrada	2018 D12 3110 22699		1.070,78			1.070,78
02/03/2018	Control de la població de coloms. Tractament Febrer 2018. / S'vel i manteniment Febrer 2018	28/02/2018							
F/2018/342	A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU	IR-2018-000017908	Registrada	2018 B02 9202 22200 2018 D02 3330 22200 2018 B04 1320 22200 2018 B09 3231 22200 2018 D06 3421 22200 2018 B04 1320 22200 2018 B09 3260 22200 2018 D03 3322 22200 2018 B09 3230 22200 2018 D05 3420 22200 2018 D01 3321 22200 2018 B02 9202 22200		21,78 10,89 10,89 10,89 10,89 10,89 25,41 10,89 25,41 10,89 21,78 11,52			182,13
02/03/2018	FEBRER 2018.	21/02/2018							
F/2018/348	U64714603 UTE SOLSONES NET	5	Registrada	2018 C08 1623 22799		441,41			441,41
02/03/2018	TRACTAMENT DE LA FRACCIO ORGANICA DE RESIDUS MUNICIPALS.	31/01/2018							

**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. Prog. Econ. Projecte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		Import fac. Euros
					RC,A,D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	
F/2018/349	A82018474 TELEFONICA DE ESPANA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL	60C8RR000233	Registrada	2018 B02 9202 22200		3,00			345,60
				2018 B04 1320 22200		13,00			
				2018 B09 3261 22200		13,29			
				2018 D01 3321 22200		48,56			
				2018 B02 9202 22200		34,68			
				2018 C12 1331 22200		11,00			
				2018 D01 3321 22200		35,19			
				2018 B09 3260 22200		16,49			
				2018 B09 3232 22200		30,71			
				2018 D14 3371 22200		21,96			
				2018 D14 3371 22200		63,65			
				2018 D03 3322 22200		11,00			
				2018 B02 9202 22200		25,07			
				2018 B02 9202 22200		18,00			
02/03/2018	Serveis Telefonía Febrer 2018 (FACT. RESTA DE SERVEIS )	01/03/2018							







**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.	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		Import fac. Euros	
						RC,A,D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte		Imports Euros
F/2018/374	77067978S PATROCINI SUCARATS BORRAS	1/18	Registrada	2018	D10 3380 22699		63,92			80,43	
07/03/2018	FILE, AGULLES, IMPERDIBLES, GOMA, CORDO I GASETS, CABALCADA REIS: 2 GOMES ELASCTIQUES I 7 FIL MACRANE, LUDOTECA.	28/02/2018		2018	D13 3370 22699		16,51				
F/2018/375	38160372Z RAMON CLIMENT SANMARTI	383	Registrada	2018	C11 4412 20000		2.116,28	2018	20003 Base Imponible: % Descompte:	332,31 1.748,99 19,00	2.116,28
07/03/2018	ARRENDAMENT TERRENY AVINGUDA RASTRILLO, PERIODE 1 MARÇ 2018- 28 FEBRER 2019.	01/03/2018									
F/2018/376	B08937690 FUSTERIA CARDONA SL	17	Registrada	2018	B02 9202 21200		48,64			180,11	
07/03/2018	COL·LOCAR PENJADORS, CANVIAR PICAPORT, JOC DE MANUBRIS, LUDOTECA, VIDRE PLANIL·LUX AJUNTAMENT.	28/02/2018		2018	D13 3370 21200		131,47				
F/2018/377	B12757795 NAYAR SYSTEMS SL MARÇ 2018.	RM-18434-2018 01/03/2018	Registrada	2018	D08 2310 22200		58,15			58,15	
F/2018/378	A17112616 EXCLUSIVES TOT COLOR SA	1.018/MA/61	Registrada	2018	C06 1640 21200		274,86			395,44	
06/03/2018	PLIOART, ESMALT SINTETIC, ARTIC PLIOART, TINTADA COLOR,SILART ARTIC, NOVEX...	28/02/2018		2018	B05 1330 21000		120,58				

**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	RC/A/D	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -	
						Imports Euros	N/A deduible Euros	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/379	A08454696 PANCAR SA PANETS BOTIFARRA, CARNAVAL 2018.	41 28/02/2018	Registrada	2018 D10 3380 22699		149,29			149,29
F/2018/380	B61982013 VILAR RURAL DE CARDONA - CANIGOSER SL LLOGUER PISCINA COBERTA FEBRER 2018.	1707/17 02/03/2018	Registrada	2018 D06 3421 20202		1.925,00			1.925,00
F/2018/381	B60922089 TAVERNOLAS, SL	55	Registrada	2018 C03 1532 21400 2018 D10 3380 22699		438,35 793,54			1.231,89
07/03/2018	REPARAR DUMPER AUSA, CAMIO NISSAN, LLOGUER ELECTROGEN PER CARNAVAL.	28/02/2018							
F/2018/382	45466401R MARTA MARTORI GARRIGO	28.526	Registrada	2018 B02 9202 22000		26,25			26,25
07/03/2018	COMPRA 105 AGUA VILADRAU 33CL	05/03/2018							
F/2018/383	45466401R MARTA MARTORI GARRIGO	02/3/2018	Registrada	2018 B02 9202 22000		26,25			26,25
05/03/2018	COMPRA 105 AMPOLLES VILADRAU.	02/03/2018							
F/2018/384	77731075E ROSA MARIA TORRENTS PEY	14	Registrada	2018 D10 3380 22699		247,94			247,94
07/03/2018	COMPRA 56 KG BOTIFARRA NEGRA, CARNAVAL 2018.	28/02/2018							
F/2018/385	B60286192 MIENSABAGES SL	FV-002281	Registrada	2018 B02 9202 22300		8,31			8,31
07/03/2018	REM: TONI TORRES.	28/02/2018							



**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. Prog. Econ. Projecte	RC,AJD	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -	
						Imports Euros	IVA deduïble Euros	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/387 07/03/2018	A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA FEBRER 2018.	05000126 28/02/2018	Registrada	2018 C03 1532 22103		283,59			283,59
F/2018/388 07/03/2018	A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA FEBRER 2018.	05000125 28/02/2018	Registrada	2018 B04 1320 22103		310,84			310,84
F/2018/389 07/03/2018	A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA GASOL ESCOLA COROMINA, FEBRER 2018.	03000204 15/02/2018	Registrada	2018 B09 3231 22103		1.035,00			1.035,00
F/2018/390 07/03/2018	A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA COMBUSTIBLE PAVELLO, FEBRER 2018.	03000185 15/02/2018	Registrada	2018 D05 3420 22103		603,06			603,06
F/2018/391 07/03/2018	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL MATERIAL DIVERS ARREGLAR EL CEMENTIRI.	01 180 28/02/2018	Registrada	2018 C06 1640 21200		1.115,39			1.115,39
F/2018/392 07/03/2018	77730834B MARIA DOLORES RATERA NOGUES COMPRA 1 COLA, 2 BOSSES ESCOBRARIES I 1 ESCOMBRA.	13 28/02/2018	Registrada	2018 B02 9202 22000		12,05			12,05
F/2018/393 09/03/2018	E66739194 FARMACIA M. SALA, C.B. GUANTS LATEX, BOTIFARRADA CARNAVAL 2018.	8 28/02/2018	Registrada	2018 D10 3380 22699		7,50			7,50
F/2018/394 07/03/2018	44357846T JOSE SANCHEZ SOTO RETALLAR ARBRES CTRA MIRACLE, ESPORGA ARBRES PLAÇA DE LA FIRAI PG. MOSSEN JOAN RIBA.	06/2018 28/02/2018	Registrada	2018 C05 1710 21000		5.962,88			5.962,88

**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. Prog. Econ. Projecte	RC, A, D	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -	
						Imports Euros	IVA dèduble Euros	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/395	P8800009B CONSELL COMARCAL DEL BAGES	61/18	Registrada	2018 B02 9202 46502		1.529,35			1.529,35
09/03/2018	CONVENI CCB ASSISTÈNCIA I SUPORT EN MATÈRIA D'ENERGIA, 1R SEMESTRE 2018.	22/02/2018							
F/2018/396	P8800009B CONSELL COMARCAL DEL BAGES	31/18	Registrada	2018 A07 4320 46508		2.084,00			2.084,00
09/03/2018	1A FRACCIÓ (70%) ADHESIÓ A L'ORGANITZACIÓ "BAGES TURISME" 2018.	20/02/2018							
F/2018/397	38816343W CARLES ARGEMÍ GÓMEZ	425	Registrada	2018 D05 3422 22799		423,50			423,50
09/03/2018	TRACTAMENT DE NETEJA I DESINFECCIÓ PEL CONTROL I PREVENCIÓ DE LEGIONEL·LOSIAL CAMP DE FUTBOL.	06/03/2018							
F/2018/399	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL	01 100	Registrada	2018 D05 3422 21200		9,24			9,24
09/03/2018	TASCONS DE PLÀSTIC I JUNTA CREU DE 2MM, CAMP DE FUTBOL.	28/02/2018							
F/2018/400	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL	01 181	Registrada	2018 C04 1532 21000		366,23			366,23
09/03/2018	COMPRA 4 BIG-BAG FORMIGO, EMBALATGE I 4 PALETS FIASA.	28/02/2018							
F/2018/401	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL	01 97	Registrada	2018 C04 1532 21000		1.988,94			1.988,94
09/03/2018	MATERIAL DIVERS PER ARREGLAR EL CARRER DE LA SAL.	28/02/2018							
F/2018/402	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL	01 98	Registrada	2018 C04 1532 21000		33,32			33,32
09/03/2018	COMPRA MARC I TAPA I CIMENT RAPID, PASSEIG MOSSEN JOAN RIBA.	28/02/2018							



Número relació: F/2018/5

Full: 12

**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 dèdible Euros	Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/412	Q0801200G CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIO DE RESIDUS	A 20180A000217	Registrada	2018 C08 1622 46700		2.245,79				6.023,98
09/03/2018	QUOTA ENS CONSORCIATS I RECOLLIDA SELECTIVA FEBRER 2018.	05/03/2018		2018 C08 1621 46701		3.778,19				
F/2018/413	B80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SLU	FC-026786	Registrada	2018 D09 3120 22699		997,36				997,36
09/03/2018	SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA, FEBRER 2018.	28/02/2018								
F/2018/417	B99873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMATICA	74	Registrada	2018 B02 9202 22000		114,24				114,24
09/03/2018	COMPRA TONER 12A, CABLE XARXA CAT I 2 KITS COMECABLES NEGRE.	28/02/2018								
F/2018/419	X4535095R MONACI DONATELLA	1/18	Registrada	2018 D08 2310 48000		382,50				382,50
12/03/2018	PICA-PICA 8 MARÇ DE 2018, DIA DE LA DONA.	09/03/2018								
<b>Totals .....</b>						69.004,22	370,18		382,31	69.374,40

Cardona, 20 de Març de 2018



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

**RESUMEN DE LA APLICACIÓN**

Aplicación		Descripción		Nº Facturas	Importe Total
2018	A07	4320	46508	1	2.084,00
2018	B02	9202	16200	1	300,00
2018	B02	9202	21200	1	48,64
2018	B02	9202	22000	6	1.433,38
2018	B02	9202	22001	1	48,00
2018	B02	9202	22002	2	1.288,29
2018	B02	9202	22201	3	729,94
2018	B02	9202	22300	1	261,65
2018	B02	9202	22300	1	8,31
2018	B04	1320	20400	1	1.529,35
2018	B04	1320	22103	1	930,77
2018	B04	1320	22104	2	566,40
2018	B04	1320	22200	1	471,90
2018	B04	1320	22699	3	102,30
2018	B05	1330	21000	4	1.031,19
2018	B06	1350	22699	1	120,58
2018	B09	3230	22200	2	604,50
2018	B09	3231	22103	1	25,41
2018	B09	3231	22200	1	1.035,00
2018	B09	3232	22200	1	10,89
2018	B09	3260	22200	2	74,97
2018	B09	3261	22200	3	108,03
2018	C03	1532	21400	2	56,05
2018	C03	1532	22103	2	454,19
2018	C03	1532	22104	1	283,59
2018	C04	1532	21000	1	93,11
2018	C05	1710	21000	5	3.082,30
2018	C06	1640	21200	1	5.962,88
2018	C08	1621	22700	2	1.390,25
2018	C08	1621	46701	2	18.244,40
2018	C08	1622	46700	1	3.778,19
2018	C08	1623	22799	1	2.245,79
2018	C08	1630	22700	1	441,41
				1	5.531,17



## RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES

## RELACIÓ DE FACTURES.

2018	C11	4412	20000	LLOGUER DE TERRENYNS I BENS NATURALS	1	2.116,28
2018	C12	1331	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT APARCAMENT CAL BADIA	2	1.762,78
2018	C12	1331	22200	TELEFON APARCAMENT CAL BADIA	2	77,07
2018	D01	3321	22200	TELEFON BIBLIOTECA	3	266,15
2018	D02	3330	22200	TELEFON TEATRE CATOLICS	1	10,89
2018	D03	3322	22200	TELEFON ARXIU	2	64,60
2018	D05	3420	22103	COMBUSTIBLE PAVELLO	2	1.074,30
2018	D05	3420	22200	TELEFON PAVELLO	1	10,89
2018	D05	3422	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL	2	2.718,81
2018	D05	3422	22799	DESINFECIO I DESRATTZACIO CAMP DE FUTBOL	1	423,50
2018	D06	3421	20202	LLOGUER PISCINA COBERTA	1	1.925,00
2018	D06	3421	22200	TELEFON PISCINA	1	10,89
2018	D08	2310	22200	TELEFON SERVEIS SOCIALS	1	58,15
2018	D08	2310	48000	PLA LOCAL DE SERVEIS A LES PERSONES	1	382,50
2018	D09	3120	22699	ALTRES DESPES DIVERSES SANITAT	1	997,36
2018	D10	3380	22699	FESTES DIVERSES	5	1.262,19
2018	D12	3110	22699	ALTRES DESPES DIVERSES ABANDOMANET ANIMALS I CONTROL DE PL	1	1.070,78
2018	D13	3370	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ACTIVITATS LLEURE	2	235,53
2018	D13	3370	22699	ALTRES DESPES DIVERSES ACTIVITATS LLEURE	1	16,51
2018	D14	3371	22200	TELEFON CENTRE CIVIC	2	143,21

Cardona, 20 de Març de 2018

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

## 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. Àrea Nat. Progr. Econ. Concepte	Import	IVA deducible	Conceptes descompte	Import	Import líquid
220180000725 ADO		A91001438 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SAU	01800000357	Transferència Bancària	2018 B04	1320 20400	930,77				930,77
20/03/2018		ALQUILER Y SERVICIOS VEHICULO 5278-HVT, GENER 2018.	01/01/2018	PAGO DIRECTO							
220180000726 ADO		77733158N JOAN CLUSELLAS MACIA	161	Transferència Bancària	2018 B04	1320 22699	272,25				272,25
20/03/2018		Basiment amb porta per pintar per espai policia als baixos de l'Ajuntament.	28/12/2017	PAGO DIRECTO							
220180000727 ADO		B63650071 MAQUINARIA ESTACIONAMIENTOS Y PARKINGMETROS SL	FV18-10144	Transferència Bancària	2018 C12	1331 21200	166,72	35,01			201,73
20/03/2018		ROLLO TICKET PARQUIM. CATALA Ø190.60X290X70/ ENVIO.	13/02/2018	PAGO DIRECTO							
220180000728 ADO		39370005P JOSEP FONTELLES BERMEO (RESTAURANT LA	FU17458	Transferència Bancària	2018 B06	1350 22699	562,50				562,50
20/03/2018		SOPAR PROTECCIO CIVIL EL 21 DE GENER 2018.	21/01/2018	PAGO DIRECTO							
220180000729 ADO		A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA	0500028	Transferència Bancària	2018 B06	1350 22699	42,00				42,00
20/03/2018		GENER 2018.	31/01/2018	PAGO DIRECTO							
220180000730 ADO		A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA	0500025	Transferència Bancària	2018 B04	1320 22103	255,56				255,56
20/03/2018		GENER 2018.	31/01/2018	PAGO DIRECTO							
220180000731 ADO		B97894273 PARKKARE GROUP SL	1191800010	Transferència Bancària	2018 C12	1331 21200	1.596,06	335,17			1.931,23
20/03/2018		1R TRIMESTRE 2018.MANTENIMENT PARKING CAL BADA.	11/01/2018	PAGO DIRECTO							
220180000732 ADO		B87526620 REAL EFFORTS DEVELOPMENTS SL	0079-18	Transferència Bancària	2018 B04	1320 22104	471,90				471,90
20/03/2018		Pantlones de invierno	26/02/2018	PAGO DIRECTO							
220180000733 ADO		Q0801494F INSTITUT DE SECURETAT PUBLICA DE CATALUNYA	2018-00007	Transferència Bancària	2018 B02	9202 16200	300,00				300,00
20/03/2018		AVALUACIO PSICOLOGICA PER US D'ARMES DE FOC, BACARDIT, NIETO, FLORES I CIRIA.	02/02/2018	PAGO DIRECTO							
220180000734 ADO		B61906731 MATERIALS LA BOBLA SL	019	Transferència Bancària	2018 B04	1320 22699	50,60				50,60
20/03/2018		MATERIAL PEL VESTIDOR POLICIA LOCAL, MONTAN PLADUR, PASTA PER JUNTES, CINTA DE PAPER I CINTA GUARDAVIVOS.	31/01/2018	PAGO DIRECTO							
220180000735 ADO		77271974R MARIA MONTSERRAT VIÑAS ROVIRA	2018/474	Transferència Bancària	2018 B04	1320 22699	13,80				13,80
20/03/2018		SUPER GLUE, 20 CARTULINAS I COIXINET, POLICIA LOCAL.	31/01/2018	PAGO DIRECTO							

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

Número relació: O/2018/10

20/03/2018  
Full: 2 de 7

## RELACIÓ DE FACTURES

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Num. Op. Art.	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 -		
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Import			Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220180000736 ADO 20/03/2018		JORDI MOLNER REIG 20 BLOCS DE 50 FULLS TRIPULCATS DENUNCIÀ DE TRANSMIT. 20 BLOCS DE 50 FULLS QUATRIPLICATS ZONA ESTACIONAMENT LIMITAT.	2018003 21/02/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 B04	1320 22699	694,54				694,54	
220180000737 ADO 20/03/2018		INSPECCIO I MANTENIMENT DE L'ENTORN URBA SL TANCA DE FUSTA PEL PARC DE L'ESCOLA DE LA COROMINA.	20180346 28/02/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 C04	1532 21000	445,52				445,52	
220180000738 ADO 20/03/2018		MARCEL AUTOMOCIO SL FORD TOURNEO, SUBST. BOMBETA OPTICA	22.792 26/02/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 C03	1532 21400	15,84				15,84	
220180000739 ADO 20/03/2018		OVISTOP IBERICA SL Control de la població de coloms. Tractament Febrer 2018. / Sivel Manteniment Febrer 2018	399 28/02/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 D12	3110 22699	1.070,78				1.070,78	
220180000740 ADO		VODAFONE ESPAÑA SAU R-2018-00001790	8 2018 B02	Transferència Bancaria		2018 B02	9202 22200	21,78				182,13	
220180000741 ADO 20/03/2018		UTE SOLSONES NET S TRACTAMENT DE LA FRACCIO ORGANICA DE RESIDUS MUNICIPALS.	5 31/01/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 C08	1623 22799	441,41				441,41	
220180000742 ADO		TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL A82018474	60C8FR000233 2018 B02	Transferència Bancaria		2018 B02	9202 22200	3,00				345,60	
						2018 B04	1320 22200	13,00					
						2018 B09	3261 22200	13,29					
						2018 D01	3321 22200	48,56					
						2018 B02	9202 22200	34,68					
						2018 C12	1331 22200	11,00					
						2018 D01	3321 22200	35,19					
						2018 B09	3260 22200	16,49					
						2018 B09	3232 22200	30,71					
						2018 D14	3371 22200	21,96					
						2018 D14	3371 22200	63,65					





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

Número relació: O/2018/10

20/03/2018  
Full: 4 de 7

## 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.	CIB pagador Núm. compte	- APLICACIO -			- DESCOMPTES -				
						Any Org. AreaNat.	Org. Concepte	Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220180000749 ADO		B53733513 SUBMINISTRES D'OFICINA D'IGREEN	1802/10819	Efectiu		2018 B02	9202 22000		189,73				189,73
20/03/2018		DYM 2 ROLL ETIQ.LW 89X36 BL 99012 / 28/02/2018 5* BLOC 100H NOTAS 78X76MM AM 296698 / FAB MARCADOR FLUOR TEXT AM 154807 / PORTARROL											
220180000750 ADO		77067978S PATROCINI SUCARRATS BORRAS	1/18	Transferència Bancària		2018 D10	3380 22699		63,92				80,43
20/03/2018		FILS, AGULLES, IMPERDIBLES, GOMA, CORDO I GAFETS, CABALCADA REIS, 2 GOMES ELASTIQUES I 7 FIL MACRANE, LUDOTECA.	28/02/2018	PAGO DIRECTO		2018 D13	3370 22699		16,51				
220180000751 ADO		38160372Z RAMON CLIMENT SANMARTI	383	Transferència Bancària		2018 C11	4412 20000		2.116,28		3 2018 20003	332,31	1.783,97
20/03/2018		ARRENDAMENT TERRENY AVINGUDA RASTRILLO, PERIODE 1 MARÇ 2018- 28 FEBRER 2019.	01/03/2018	PAGO DIRECTO							Base imponible: % Descompte:	1.748,99 19,00	
220180000752 ADO		B08937890 FUSTERIA CARDONA 17 SL		Transferència Bancària		2018 B02	9202 21200		48,64				180,11
20/03/2018		COL·LOCAR PENADORS, CANVIAR PICAPORT, JOC DE MANUBRIS, LUDOTECA, VIDRE PLANILUX AJUNTAMENT.	28/02/2018	PAGO DIRECTO		2018 D13	3370 21200		131,47				
220180000753 ADO		B12757795 NAYAR SYSTEMS SL MARÇ 2018.	RM-1844-2018 01/03/2018	Transferència Bancària		2018 D08	2310 22200		58,15				58,15
220180000754 ADO		A17112816 EXCLUSIVES TOT COLOR SA	1.018MA61	Transferència Bancària		2018 C06	1640 21200		274,86				395,44
20/03/2018		PLIOART, ESMALT SINTETIC, ARTIG PLIOART, TINTADA COLOR SILART ARTIC, NOVEX...	28/02/2018	PAGO DIRECTO		2018 B05	1330 21000		120,58				
220180000755 ADO		A08454896 PANGAR SA	41	Transferència Bancària		2018 D10	3380 22699		149,29				149,29
20/03/2018		PANETS BOTIFARRA, CARNAVAL 2018, 28/02/2018	28/02/2018	PAGO DIRECTO									
220180000756 ADO		B61982013 VILAR RURAL DE CARDONA - CANIGOSER SL	1707/17	Transferència Bancària		2018 D06	3421 20202		1.925,00				1.925,00
20/03/2018		LLOGUER PISCINA COBERTA FEBRER 2018.	02/03/2018	PAGO DIRECTO									
220180000757 ADO		B60920089 TAVERNOLAS, SL	55	Transferència Bancària		2018 C03	1532 21400		438,35				1.231,89
						2018 D10	3380 22699		793,54				





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

Número relació: O/2018/10

20/03/2018  
Full: 6 de 7

## RELACIÓ DE FACTURES

Num. 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. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
20/03/2018		RETALLAR ARBRES CTRA MIRACLE. ESPORGA ARBRES PLAÇA DE LA FIRA I FG. MOSSEN JOAN RIBA.	28/02/2018	PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 46502	1.529,35				1.529,35
ADO 20/03/2018		CONSELL COMARCAL DEL BAGES EN MATERIA D'ENERGIA. 1R SEMESTRE 2018.	22/02/2018	PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 46502	1.529,35				1.529,35
ADO 20/03/2018		CONSELL COMARCAL DEL BAGES "A FRACCIÓ (70%) ADHESIÓ A L'ORGANITZACIÓ "BAGES TURISME" 2018.	20/02/2018	PAGO DIRECTO		2018 A07	4320 46508	2.084,00				2.084,00
ADO 20/03/2018		CARLES ARGEMI GOMEZ TRACTAMENT DE NETEJA I DESINFECCIÓ PEL CONTROL I PREVENCIÓ DE LEGIONEL·LOSI AL CAMP DE FUTBOL.	06/03/2018	PAGO DIRECTO		2018 D05	3422 22799	423,50				423,50
ADO 20/03/2018		MATERIALS LA BOBILA SL TASCONS DE PLÀSTIC I JUNTA CREU DE 2MM. CAMP DE FUTBOL.	28/02/2018	PAGO DIRECTO		2018 D05	3422 21200	9,24				9,24
ADO 20/03/2018		MATERIALS LA BOBILA SL COMPRA 4 BIG-BAG FORMIGO. EMBALATGE I 4 PALETS FIASA.	28/02/2018	PAGO DIRECTO		2018 C04	1532 21000	366,23				366,23
ADO 20/03/2018		MATERIALS LA BOBILA SL MATERIAL DIVERS PER ARREGLAR EL CARRER DE LA SAL.	01/97	PAGO DIRECTO		2018 C04	1532 21000	1.988,94				1.988,94
ADO 20/03/2018		MATERIALS LA BOBILA SL COMPRA MARC I TAPAI CIMENT RAPID. PASSEIG MOSSEN JOAN RIBA.	28/02/2018	PAGO DIRECTO		2018 C04	1532 21000	33,32				33,32
ADO 20/03/2018		MATERIALS LA BOBILA SL COMPRA 24 LAMPARES VAPOR MERCURI 25W. PER LA COROMINA.	15/02/2018	PAGO DIRECTO		2018 C04	1532 21000	248,29				248,29
ADO 20/03/2018		MATERIALS LA BOBILA SL COMPRA SABATES N.42 POINT.	28/02/2018	PAGO DIRECTO		2018 C03	1532 22104	93,11				93,11
ADO 20/03/2018		ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA FEBRER 2018. GASOL. PAVELLO.	28/02/2018	PAGO DIRECTO		2018 D05	3420 22103	471,24				471,24
ADO 20/03/2018		DOMINIS CARDONA SL REVISAR INSTAL·LACIONS DE CALEFACIÓ DE LA LUDOTECA.	08/03/2018	PAGO DIRECTO		2018 D13	3370 21200	104,06				104,06



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

Número relació: O/2018/10.

20/03/2018  
Full: 7 de 7

## RELACIÓ DE FACTURES

Fase Data comptabl	Núm. operac. Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CIB pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			Imports	IVA deducible	- DESCOMPTES -		Import líquid	
						Any Org. Àrea/Nat.	Prog. Econ. Concepte	Projecte			Conceptes descompte	Imports		
ADO 20/03/2018		G58310871 FOMENT CARDONI	18500001 06/03/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22001		48,00				48,00	
ADO 20/03/2018		SUBSCRIPCIÓ ANUAL A LA REVISTA BIMENSUAL CARDONA OBERTA ( NÚM. 31 AL 36).												
ADO 20/03/2018		77740105J LLUIS SUNYER BRICHS	F180005 31/01/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D05	3422 21200		2.709,57				2.709,57	
ADO 20/03/2018		PORTES ARBITRS CAMP DE FUTBOL, TANCAMENT APARCAMENT CAMP DE FUTBOL.												
ADO 20/03/2018		B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMATICA	77 28/02/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22002		1.258,40				1.258,40	
ADO 20/03/2018		SERVEI DE MANTENIMENT DE LA XARXA INFORMATICA, FEBRER 2018.												
ADO 20/03/2018		Q0801200G CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIO DE RESIDUS	A 201804000217 05/03/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 C08	1622 46700		2.245,79				6.023,98	
ADO 20/03/2018		QUOTA ENS CONSORCIATS I RECOLLIDA SELECTIVA FEBRER 2018.												
ADO 20/03/2018		B80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS SLU	FC-026788 28/02/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D09	3120 22699		997,36				997,36	
ADO 20/03/2018		SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMILILIARIA, FEBRER 2018.												
ADO 20/03/2018		B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMATICA	74 28/02/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22000		114,24				114,24	
ADO 20/03/2018		COMPRA TONER 12A, CABLE XARXA CAT I 2 KITS COMECABLES NEGRE.												
ADO 20/03/2018		X4535095R MONACI DONATELLA	1718 09/03/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D08	2310 48000		382,50				382,50	
		PICA-PICA 8 MARÇ DE 2018, DIA DE LA DONA.												
<b>Totals: .....</b>							69.004,22		370,18				332,31	69.042,09

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i proposades de manament de pagament la quantitat bruta de 69.004,22 EUROS (Import líquid: 69.042,09 EUROS)

Import Brut: SEIXANTA-NOU MIL QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS .

(Import líquid: SEIXANTA-NOU MIL QUARANTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS .)

Cardona 20 de Març de 2018

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