

Número relació: F/2018/7

Full: 6

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/2018/509	A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU	IR-2018-000029025	Registrada	2018 B02 9202 22200		21,78			183,01
				2018 D02 3330 22200		10,89			
				2018 B04 1320 22200		10,89			
				2018 B09 3231 22200		10,89			
				2018 D06 3421 22200		10,89			
				2018 B04 1320 22200		10,89			
				2018 B09 3260 22200		25,41			
				2018 D03 3322 22200		10,89			
				2018 B09 3230 22200		25,41			
				2018 D05 3420 22200		10,89			
04/04/2018	DEL 21/02/2018 AL 20/03/2018, SERVEI TELEFONIA	21/03/2018		2018 B02 9202 22200		12,40			
F/2018/510	B61500724 RUBIO PASTISSERS SL	40-R	Registrada	2018 D05 3410 22699		26,26			26,26
05/04/2018	xocolata desfeta Penya Ciclista, 2018.	18/03/2018							

Número relació: F/2018/7

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. Prog. Econ. Projecte	- APLICACIÓ -		IVA deduïble Euros	- DESCOMPTES -		Import fac. Euros
					RC,A,D	Imports Euros		Conceptes descompte	Imports Euros	
F/2018/515	B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL	B 510366	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. Econ. Projecte	RC,A,D	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -	
						Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros
F/2018/521	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	4002260629	Registrada	2018 B02 9202 22201		455,31			455,31
06/04/2018	MARÇ 2018.	31/03/2018							
F/2018/522	Q0801175A ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	A 14633	Registrada	2018 B02 9202 22002		21,42			21,42
06/04/2018	TCAT P MONTSERRAT OBRADORS PALAU - DNI 39320904N (Ordinarià)	06/04/2018							
F/2018/523	B60481033 PLANA FABREGA MANRESA SL	FSMAN 1800360	Registrada	2018 D03 3322 21200		246,76			246,76
06/04/2018	CENTRAL RECEPTORA ALARIMES.	01/04/2018							
F/2018/524	P7500009A CONSELL COMARCAL DEL SOLSONES	95	Registrada	2018 C08 1623 46500		23.570,64			23.570,64
09/04/2018	Utilització abocador març / Cànon Agència Residus	31/03/2018							
F/2018/526	Q0801200G CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIO DE RESIDUS	A 20180A000291	Registrada	2018 C08 1622 46700		2.717,41			6.023,98
10/04/2018	Quota ens consorciats / Recollida selectiva. MARÇ 2018.	05/04/2018		2018 C08 1621 46701		3.306,57			
F/2018/527	B61025235 MARTI FABRES. SL	18-01820	Registrada	2018 C05 1710 21000		1.093,04			1.093,04
10/04/2018	ROMANI ALT / LAVANDA DENTATA / MESEM PENDOLIN / FARIGOLA / TEUCRIUM BOLA / PLANTES BOIX / PLANTES HERMOSES I PETUNIES.	09/04/2018							
F/2018/530	B60481033 PLANA FABREGA MANRESA SL	FPMAN 1801364	Registrada	2018 B02 9202 21200		166,62			166,62
11/04/2018	MANTENIMENT SISTEMA EXTINCIÓ - CONTRACTE 108346	30/03/2018							

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. Prog. Econ. Projecte	RC,A,D	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -	
						Imports Euros	I/V A deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros
F/2018/531	U64714603 UTE SOLSONES NET	16	Registrada	2018 C08 1623 22799		440,70			440,70
12/04/2018	TRACTAMENT DE LA FRACCIO ORGANICA DE RESIDUS MUNICIPALS. MARÇ 2018.	31/03/2018							
F/2018/532	45464054T MERTXELL LEON JIMENEZ	2017/17	Registrada	2018 C01 1510 22706		1.132,56		2018 Base Imponible: 20002 % Descompte: 936,00 15,00	1.132,56
03/01/2018	TREBALLS ASSESSORAMENT I ASSISTENCIA TÉCNICA EN QUALITAT D'ENGINYERIA MUNICIPAL-4T TRIMESTRE.	10/12/2017							
F/2018/533	B61183372 PREMICA SL	18013	Registrada	2018 E00 4332 62202 2017 / 2 / INVER / 1 / 1	AD:220180000905	28.413,22			28.413,22
30/03/2018	CONTRACTE DOBRES PELS TREBALLS D'INSTAL·LACIÓ I CLIMATITZACIÓ DEL PROJECTE REFORMA ESPAI COWORKING DE L'ANTIGA BIBLIOTECA	29/03/2018							
F/2018/534	B17646563 ABM SERVEOS D'ENGINYERIA I CONSULTING SLU	F18059	Registrada	2018 C01 1510 22706	AD:220180000902	4.235,00			4.235,00
12/04/2018	Honoraris divisió en dos lots obres incloses al "Projecte de portada d'aigües residuals de l'actuació la cort Cardona.	21/03/2018							
F/2018/535	B80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIO-SANITARIOS SLU	FC-027/31	Registrada	2018 D09 3120 22699		1.007,58			1.007,58
12/04/2018	SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA. MARÇ 2018.	31/03/2018							
F/2018/537	B25780800 ELECTRICA DE GUIXES ENERGIA SL	ENERGIA 18106812	Registrada	2018 B02 9202 22100		260,36			260,36
13/04/2018	MARÇ 2018. PISOS TUTELATS.	01/04/2018							

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. Progr. Econ. Projecte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
					RC,A,D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros
F/2018/547	B64243744 TALLER ARTESA DE LA SAL DE CARDONA SL 6 RECORDS DE SAL TORNEIG FEMENI CLUB FUTBOL CARDONA EL DIA 11/02/2018.	800900098 14/03/2018	Registrada	2018 D05 3410 22699		87,12			87,12
F/2018/548	A08171373 MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA DEL 21/03/2018 AL 21/03/2019, BENS MUNICIPALS.	30765984 07/03/2018	Registrada	2018 B02 9202 22402		6.107,43			6.107,43
F/2018/551	B25775966 FLORS I PLANTES RENDE BERTRAN,SL CORONA DE FLORS VARIADA EN MOTIU DE LA DEFUNCIÓ DEL DR MALPICA.	635 19/03/2018	Registrada	2018 B03 9120 22601		220,00			220,00
F/2018/552	B25775966 FLORS I PLANTES RENDE BERTRAN,SL CETRE DE FLORS VARIADA EN MOTIU DE LA DEFUNCIÓ DEL SR. RAFAEL JANÉ.	629 19/03/2018	Registrada	2018 B03 9120 22601		143,00			143,00
F/2018/554	77731038P MIRACLE VILDRICH VILA FLORESCENTS I BOMBETES I UN PAQUET DE BRIDES, CAVALCADA DE REIS 2018.	10 31/01/2018	Registrada	2018 C07 1650 21301		10,26			10,26
F/2018/555	77731038P MIRACLE VILDRICH VILA POT PINTURA SPRAY I PAQUET BRIDES, CAVALCADA DE REIS 2018.	456 31/12/2017	Registrada	2018 D10 3380 22699		6,15			6,15

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 debutible Euros	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/566	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL	01 191	Registrada	2018 C04 1532 21000		49,46			49,46
11/04/2018	3 ASFALT FRED I FORMIGÓ SEC.	31/03/2018							
F/2018/567	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL	01 189	Registrada	2018 B09 3230 21200		24,26			24,26
11/04/2018	27 TOLDO PLASTIC NEGRE I PUNTES ENCANYISSAR, ESCOLA MARE DE DEU DEL PATROCINI.	31/03/2018							
F/2018/568	B25022914 AUTOGARS VILA BETRIU SL	2018128	Registrada	2018 B09 3231 22699		140,00			140,00
11/04/2018	ZER DEL CARDENER, CARNAVAL 2018.	15/02/2018							
F/2018/569	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL	01 188	Registrada	2018 C03 1532 22104		20,05			20,05
11/04/2018	BOTES D'AIGUA PUNTERA N.44.	31/03/2018							
F/2018/570	B60920089 TAVERNOLAS, SL	85	Registrada	2018 C03 1532 21400		363,70			363,70
11/04/2018	REPARAR DUMPER AUSA, LLOGUER MOTOSERRA HUSQVARA, LLOGUER MARTELL MAKITA...	31/03/2018							
F/2018/571	A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA	03000305	Registrada	2018 B09 3230 22103		4.620,00			4.620,00
12/04/2018	7000L GASOIL ESCOLA MARE DE DEU DEL PATROCINI.	15/03/2018							
F/2018/572	A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA	03000365	Registrada	2018 B09 3231 22103		670,00			670,00
12/04/2018	1000L GASOIL, ESCOLA JOAN DE PALA.	31/03/2018							
F/2018/574	A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA	05000367	Registrada	2018 C05 1710 21000		55,68			55,68
12/04/2018	MARÇ 2018	31/03/2018							

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,AJD	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
						Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros	Import fàc. Euros
F/2018/591	A08454696 PANCAR SA	68	Registrada	2018 D10 3380 22699		37,30			37,30	
11/04/2018	12 COQUES D'OU, BANDA DE CARDONA PER CARNAVAL.	31/03/2018								
F/2018/592	A08454696 PANCAR SA	67	Registrada	2018 D05 3410 22699		62,17			62,17	
11/04/2018	20 COQUES D'OU, PEDELADA PENYA CICLISTA EL MUNDO.	31/03/2018								
F/2018/593	X2669459X MARIA SOLEDAD CARDOSO	02/2018	Registrada	2018 D04 3340 22609		363,00		2018 Base Imponible: % Descuentos:	45,00 300,00 15,00	363,00
11/04/2018	CONCERT AMB PROGRAMA LA VEU I LES MELODIES RELIGIOSES, CELEBRAT EL 24/3/2018 A LA COL·LEGIATA.	24/03/2018								
F/2018/594	77728698Z JOSEP BOIXADERA ROVIRA	113	Registrada	2018 D10 3380 22699		235,95			235,95	
11/04/2018	FOTOS ARXIU CARAMELLES PUBLICITAT 2017 I REPORTATGE CARAMELLES 2018.	10/04/2018								
F/2018/595	37294569S JOSEP MARIA SALA ESTEBAN	O000241/2018	Registrada	2018 D08 2310 48000		47,81			47,81	
11/04/2018	MATERIAL DIVERS PER SERVEIS SOCIALS.	30/03/2018								
F/2018/596	B65783474 HAFNIA DESIGN SL	000732	Registrada	2018 D01 3321 21200		129,23			129,23	
11/04/2018	8 SOPORTS DOBLES ESTANTS D'ACER PER ESTANTERIA DE FONTS I UNA PORTA, BIBLIOTECA.	09/04/2018								
F/2018/598	J65220956 GAELIC PUB SCP	INV0039	Registrada	2018 D06 3421 22699		605,45			605,45	
10/04/2018	BAR PISCINA CASAL 2017.	23/11/2017								

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 deduïble Euros	Imports Euros	Import.fac. Euros
F/2018/600	77745074Z RAMON GUIX SANCHEZ	A/1252	Registrada	2018 D01 3321 22699		24,14			24,14
11/04/2018	MINI SPLITTER HDMI 1 MACHO X 2 HEMBRA SIN CABLE DUPLICADOR DOS SALIDAS TV, BIBLIOTECA.	29/03/2018							
F/2018/601	B64877467 CARDIOSAFE SL	1800486	Registrada	2018 D09 3120 22699		663,08			663,08
10/04/2018	CHARGE PACK PER CR PLUS KIT DE BATERIES + 2 JOCS ELECTRODES, ELECTRODES PEDIATRICS, DEAS	26/03/2018							
F/2018/603	A50878842 AULOCE SA	2018 5201	Registrada	2018 B02 9202 22002		6.418,71			6.418,71
16/04/2018	SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA: SUSCRIPCION MANTENIMIENTO	16/04/2018							
F/2018/609	B61783999 INSTAL.LACIONES GARMÍ SL	56	Registrada	2018 D05 3422 21200		529,98			529,98
17/04/2018	MODIFICAR SUPORTACIO FOCOS DALT DE LESTORES. ORIENTARLOS I COMPROVAR FLUX LUMINIC.	10/04/2018							
F/2018/610	B61783999 INSTAL.LACIONES GARMÍ SL	54	Registrada	2018 D05 3420 21200		355,13			355,13
17/04/2018	REVISAR AVERIA CALDERA, REPARAR FUITA DE FUMS DE LA CALDERA PAVELLO.	10/04/2018							
F/2018/611	B61783999 INSTAL.LACIONES GARMÍ SL	45	Registrada	2018 B09 3230 21200		116,16			384,05
17/04/2018	REVISAR TEMPERATURA ALRETI AULES 2 I 3. REPARAR CALDERA JOAN DE PALA.	30/03/2018		2018 B09 3231 21200		267,89			

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	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/614	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL	01 190	Registrada	2018 C04 1532 21000		10,19			10,19
11/04/2018	BOQUILLES SIKI ANCHORIX.	31/03/2018							
F/2018/615	A17112616 EXCLUSIVES TOT COLOR SA	2.018/MA/244	Registrada	2018 B05 1330 21000 2018 D03 3322 21200		224,53 43,83			424,09
17/04/2018	MATERIAL VARI PER REPARAR ARXIU, HABITATGE I SENYALITZACIÓ VAL.	31/03/2018		2018 B02 9202 21200		156,73			
F/2018/616	B64587157 PL 4 SENYALIZACIONES, SL	211-18	Registrada	2018 B02 9202 22000	AD:220180000912	1.415,70			1.415,70
17/04/2018	COMPRA DE 200 PLAQUES DE LICENCIES DOBRES PER LA UNITAT DURBANISME	21/03/2018							
F/2018/617	B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMATICA	168	Registrada	2018 B02 9202 22002	AD:220180000909	595,32			595,32
17/04/2018	ADQUISICIO A PERPETUITAT DEL PORGRAMA TLP 5.0 GOVERNAMENTAL ACROBAT PRO 1+2017 AMB DESTI A LES OFICINES MUNICIPALS	29/03/2018							
F/2018/618	B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMATICA	71	Registrada	2018 B02 9202 22002		53,39			53,39
09/04/2018	LECTOR TARGETES CHERRY Y REGLETA PROTECTORA, AINOA ARQUEOLOGA.	28/02/2018							
F/2018/623	B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMATICA	169	Registrada	2018 E00 9202 62600		271,04			271,04
17/04/2018	COMPRA DE 2 TABLETS: ENERGY TABLET MAX 3_428007	29/03/2018							

Número relació: F/2018/7

Full: 20

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	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -			
					RC,A,D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/624	B66474263 EXCAVACIONS GERARD ANDREU SL	18F004	Registrada	2018 D05 3422 21200		968,00			968,00	
17/04/2018	ARREGLAR TALUS I AMAGAR BROSSA DARRERA PISCINA.	28/02/2018								
F/2018/625	B66474263 EXCAVACIONS GERARD ANDREU SL	18F005	Registrada	2018 C04 1532 21000		580,80			580,80	
17/04/2018	BLANDON CARRER DE LA COROMINA.	28/02/2018								
F/2018/626	B66474263 EXCAVACIONS GERARD ANDREU SL	18F006	Registrada	2018 B09 3231 21200		1.560,90			1.560,90	
17/04/2018	OBRA COL·LEGI DE LA COROMINA.	28/02/2018								
F/2018/627	39376347W GERARD ANDREU HERNANDEZ	18F003	Registrada	2018 C09 1531 21000		3.158,10		2018 20002 Base imponible: % Descuento:	52,20 2610,00 2,00	3.158,10
17/04/2018	HORES TREBALL TRACTOR DESBROÇADORA.	15/03/2018								
Totals						176.581,93			410,83	176.581,93

Cardona, 24 d'Abri de 2018

Número relació: F/2018/7

Full: 21

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ DE FACTURES.

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación		Descripción		Nº Facturas	Importe Total
2018	A02	4330	ALTRES DESPESES DIVERSES PROMOCIÓ ECONÒMICA	4	1.383,40
2018	A03	4312	ALTRES DESPESES DIVERSES DINAMITZACIÓ COMERCIAL	2	1.947,70
2018	A07	4320	PROMOCIÓ TURÍSTICA	1	756,25
2018	B02	9202	REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICI AJUNTAMENT	4	823,66
2018	B02	9202	MATERIAL D'OFICINA	5	2.052,57
2018	B02	9202	MANTENIMENT PROGRAMES INFORMÀTICS	5	8.347,24
2018	B02	9202	ENERGIA ELÈCTRICA SERVEIS GENERALS	2	285,55
2018	B02	9202	TELÈFON SERVEIS GENERALS	1	34,18
2018	B02	9202	DESPESES POSTALS	1	455,31
2018	B02	9202	DESPESES TRANSPORT	1	28,89
2018	B02	9202	PRIMES ALTRES ASSEGURANCES	1	6.107,43
2018	B02	9202	CONTRACTE NETEJA EDIFICI SERVEIS GENERALS	1	1.755,31
2018	B02	9202	CONTRACTES SERVEIS I ASSISTÈNCIA ADMINISTRATIUS	4	1.400,60
2018	B03	9120	DESPESES PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES	5	837,10
2018	B03	9220	QUOTA ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA	1	745,50
2018	B04	1320	TELÈFON POLICIA LOCAL	1	21,78
2018	B05	1330	SENYALITZACIÓ VIAL	1	224,53
2018	B05	1340	SENYALITZACIÓ CARRERS	1	13,65
2018	B09	3230	REPARACIÓ I MANTENIMENT ESCOLA MARE DEU DEL PATROCINI	3	1.419,39
2018	B09	3230	COMBUSTIBLE ESCOLA MARE DE DEU DEL PATROCINI	1	4.620,00
2018	B09	3230	TELÈFON ESCOLA MARE DE DEU DEL PATROCINI	1	25,41
2018	B09	3230	NETEJA ESCOLA MARE DE DEU DEL PATROCINI	1	1.633,42
2018	B09	3231	REPARACIÓ I MANTENIMENT ESCOLA JOAN DE PALA	2	1.828,79
2018	B09	3231	COMBUSTIBLE ESCOLA JOAN DE PALA	1	670,00
2018	B09	3231	TELÈFON ESCOLA JOAN DE PALA	1	10,89
2018	B09	3231	ALTRES DESPESES DIVERSES ESCOLA JOAN DE PALA	1	140,00
2018	B09	3231	NETEJA ESCOLA JOAN DE PALA	1	980,05
2018	B09	3232	NETEJA LLAR D'INFANTS	1	588,04
2018	B09	3260	TELÈFON ESCOLA DE MÚSICA	1	25,41
2018	B09	3260	NETEJA ESCOLA DE MÚSICA	1	522,65
2018	B09	3261	ALTRES DESPESES DIVERSES ESCOLA ADULTS	1	13,37
2018	B09	3261	NETEJA ESCOLA D'ADULTS	1	98,01
2018	C01	1510	CONTRACTES SERVEIS TÈCNICS	4	8.492,41
2018	C03	1532	REPARACIÓ I MANTENIMENT VEHICLES BRIGADA	1	363,70

Número relació: F/2018/7

Full: 22

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES

RELACIÓ DE FACTURES.

2018	C03	1532	22103	COMBUSTIBLE VEHICLES I MAQUINÀRIA BRIGADA	1	537,45
2018	C03	1532	22104	VESTUARI BRIGADA	1	20,05
2018	C03	1600	21000	REPARACIÓ I MANTENIMENT CLAVEGUERAM	2	601,90
2018	C04	1532	21000	REPARACIÓ I MANTENIMENT VIA PÚBLICA	5	1.113,84
2018	C05	1710	21000	MANTENIMENT PARCS I JARDINS	4	1.499,59
2018	C06	1640	22700	NETEJA CEMENTIRI	1	10,06
2018	C07	1650	21300	REPARACIÓ I MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC	2	275,61
2018	C07	1650	21301	REPARACIÓ I MANTENIMENT ENLLUMENAT DE NADAL	1	10,26
2018	C08	1621	46701	SERVEI RECOLLIDA SELECTIVA I GESTIÓ DEIXALLERIA MUNICIPAL	1	3.306,57
2018	C08	1622	46700	QUOTA CONSORCIS DEL BAGES	1	2.717,41
2018	C08	1623	22799	CONTRACTE TRACTAMENT DE LA FORMI	2	823,68
2018	C08	1623	46500	CONVENI CONSELL COMARCAL SOLSONÈS UTILITZACIÓ ABOCADOR	1	23.570,64
2018	C09	1531	21000	ALTRES DESPESSES DIVERSES CAMINS RURALS AGRICU	1	3.158,10
2018	C10	1720	22700	NETEJA FIBROCIMENT, RUNA I ALTRES ELEMENTS (TORNADO)	1	43.005,22
2018	C12	1331	22700	NETEJA APARCAMENT CAL BADIA	1	130,67
2018	D01	3321	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT BIBLIOTECA	2	476,75
2018	D01	3321	22200	TELÈFON BIBLIOTECA	1	21,78
2018	D01	3321	22699	ALTRES DESPESSES DIVERSES BIBLIOTECA	1	24,14
2018	D01	3321	22700	NETEJA BIBLIOTECA	1	588,04
2018	D02	3330	22200	TELÈFON TEATRE CATÒLICS	1	10,89
2018	D02	3330	22699	ALTRES DESPESSES DIVERSES TEATRE CATÒLICS	1	350,90
2018	D02	3330	22700	NETEJA TEATRE ELS CATÒLICS	1	261,35
2018	D03	3322	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT ARXIU	3	1.078,59
2018	D03	3322	22200	TELÈFON ARXIU	1	10,89
2018	D03	3322	22700	NETEJA ARXIU	1	10,89
2018	D04	3340	22609	ACTES CULTURALS	1	196,01
2018	D04	3340	22699	ALTRES DESPESSES DIVERSES PROMOCIÓ CULTURAL	1	363,00
2018	D04	3340	22699	PROMOCIÓ ESPORTIVA I ORGANITZACIÓ COMPETICIONS ESPORTIVES	2	343,70
2018	D05	3410	22699	REPARACIÓ I MANTENIMENT PAVELLO	6	1.032,26
2018	D05	3420	21200	TELÈFON PAVELLO	1	355,13
2018	D05	3420	22200	NETEJA PAVELLO	1	10,89
2018	D05	3420	22700	REPARACIÓ I MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL	2	2.294,52
2018	D05	3422	21200	NETEJA CAMP DE FUTBOL	4	1.872,35
2018	D05	3422	22700	TELÈFON CAMP DE FUTBOL	1	326,69
2018	D06	3421	22200	ALTRES DESPESSES DIVERSES PISCINA	1	10,89
2018	D06	3421	22699	NETEJA PISCINA	1	10,89
2018	D06	3421	22700	ALTRES DESPESSES DIVERSES SOCIALS	1	605,45
2018	D08	2310	22200	TELÈFON SERVEIS SOCIALS	1	316,63
2018	D08	2310	22699	ALTRES DESPESSES DIVERSES ASSISTÈNCIA SOCIAL	1	58,15
2018	D08	2310	48000	PLA LOCAL DE SERVEIS A LES PERSONES	1	31,50
2018	D08	2310	48000		3	177,01

Número relació: F/2018/7

Full: 23

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES

RELACIÓ DE FACTURES.

2018	D09	3110	22602	ALTRES DESPESES DE DIVULGACIÓ I PROMOCIÓ DE LA SALUT	1	1.040,00
2018	D09	3120	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT SANITAT	1	326,70
2018	D09	3120	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES SANITAT	2	1.670,66
2018	D09	3120	22700	NETEJA SANITAT	1	294,01
2018	D10	3380	22699	FESTES DIVERSES	6	2.269,05
2018	D12	3110	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES ABANDONAMENT ANIMALS I CONTROL DE PL	2	504,98
2018	D13	3370	22700	NETEJA INSTAL·LACIONS ACTIVITATS DE LLEURE	1	65,34
2018	D14	3371	22700	NETEJA CENTRE CIVIC	1	522,70
2018	E00	4332	62202	ADEQUACIÓ ESPAI COWORKING	1	28.413,22
2018	E00	9202	62600	ADQUISICIÓ MATERIAL INFORMATIC	2	1.224,52

Cardona, 24 d'Abril de 2018

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

Número relació: O/2018/12

24/04/2018
Full: 1 de 13

RELACIÓ DE FACTURES.

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o rà social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CIB pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -				
						Any Org. Àrea/Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid	
220180001253 ADO 24/04/2018		JOAN CLUSELLAS MACOIA	180 28/12/2017	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	2018 B02	9202 21200		448,91				448,91	
220180001254 ADO 24/04/2018		Obri. 10 portes a les colònies Manueta i col·locar passadors amb candau i claus iguals / Treball / Passadors / Candaus / G65739930	2018-01-62	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	2018 B03	9220 48601		745,50				745,50	
220180001255 ADO 24/04/2018		Quota 2018 - Ens Associat a l'Associació de Municipis per la Independència de Muncipis per la Independència	17/01/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	2018 D04	3340 22699		259,00		3 2018	20002	39,00	220,00
24/04/2018		10 EXEMPLARS DUDULA EL CAMINO DE LA SAL, NOVEL·LA HISTORICA	16/01/2018	PAGO DIRECTO						Base imponible: 258,96 % Descompte: 15,06		220,00	
220180001256 ADO 24/04/2018		JORDI BOIXADERA DE LEON PLACA COMMEMORATIVA JOAN RUIZ GONZALEZ	2 01/02/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	2018 B03	9120 22601		94,38				94,38	
220180001257 O 24/04/2018	220180000415	BAENA CASAMOR ARQUITECTES BCO SLP	18.10 28/02/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	2018 C01	1510 22706		2.828,40				2.828,40	
220180001258 ADO 24/04/2018		FLORS I PLANTES RENDE BERTRAN SL CORONA DE FLORS VARIADA EN MOTIU DE LA DEFUNCIÓ DEL SR. XAVI CASTILLO.	627 21/02/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	2018 B03	9120 22601		220,00				220,00	
220180001259 ADO 24/04/2018		J383 ECONOMICS SL	182 07/03/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	2018 A03	4312 22699		1.500,00				1.500,00	
220180001260 ADO 24/04/2018		Accions de reciclatge professional per al sector comerç mitjançant aprenentatge vivencial. London retail tour.	78 28/02/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	2018 A02	4330 22699		32,55				32,55	
220180001261 ADO 24/04/2018		CABERSET ASSessorIA INFORMATICA QUOTA MENSUAL MAILCHIMP, FEBRER 2018.	P 2018/0000369 28/02/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	2018 B03	9120 22601		159,72				159,72	
220180001262 ADO 24/04/2018		Publicidad: A0000352032 Tamaño: 1X1 ESC. JAVI CASTILLO SUAREZ - 20/02/2018 () B63275533 QUE ME PONGO FRANQUICIAS SL TALLER EINES PER VENDRE MÉS I MILLOR, CAFE DEL COMERÇ EL 1 FEBRER 2018.	VEN/2018/0013 08/02/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	2018 A03	4312 22699		447,70				447,70	

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

RELACIÓ DE FACTURES.

Número relació: O/2018/12

24/04/2018
Full: 2 de 13

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Art.	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. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	NVA deducible	Conceptes descompte	Imports
220180001263 ADO 24/04/2018		U6474603 UJE SOLSONES NET	11 28/02/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 C06	1623 22799	382,98			382,98
220180001264 ADO 24/04/2018		B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMATICA COMPRRA IPAD APPLE 10.5 PRO-WIFI FUSION (6 NUCLS). USUARI: FERRAN ESTUICH	100 28/02/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 E00	9202 62600	953,48			953,48
220180001265 ADO 24/04/2018		77745074Z RAMON GUIX SANCHEZ COMPRA TONER TN2220R.	A/11127 06/02/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 D08	2310 22699	31,50			31,50
220180001266 ADO 24/04/2018		77745074Z RAMON GUIX SANCHEZ COMPRA RATOLL LOGITECH M90.	A/11082 18/01/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 B09	3261 22699	13,37			13,37
220180001267 ADO 24/04/2018		39320469Z ROSA MARIA COBACHO CASAFONT	1 08/03/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 D08	2310 48000	118,00			100,30
24/04/2018		XERRADA PEL DIA DE LA DONA 8 DE MARÇ 2018.		PAGO DIRECTO							
220180001268 ADO 24/04/2018		77731020J JOSEP SIMON GARCIA	10 28/02/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 D10	3380 22699	968,00			968,00
220180001269 ADO 24/04/2018		77731020J JOSEP SIMON GARCIA	3 31/01/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 D04	3340 22699	84,70			84,70
220180001270 ADO 24/04/2018		B25824988 NET I RÀPID BAJONS SL	171/8 28/02/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 D09	3120 21200	326,70			326,70
220180001271 ADO 24/04/2018		37270924E JAIME LEON ANDRES	900 22/01/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 A07	4320 22699	756,25			662,50
220180001272 O 220180000955		B63491260 VERDUNON GESTIÓ AMBIENTAL SL	1 007778	Transferència Bancaria		2018 C10	1720 22700	43.005,22			43.005,22

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

Número relació: O/2018/12

24/04/2018
Full: 3 de 13

RELACIÓ DE FACTURES.

Num. operac. Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o ràs social Concepte de l'operació	Num. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Num. compte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		Import líquid
						Any Àrea Nat. Org. Projecte	Prog. Concepte Econ.	Imports	I/A deducible	
24/04/2018		PA. Treballs de recuperació dels espais degradats, en quant als elements de fibrociment, existents en diferents edificac	02/03/2018	PAGO DIRECTO						
220180001273		A2803/224 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	15SM1628/100293	Transferència Bancaria		2018	D05	3420	22700	1.902,50
24/04/2018		Neleja Pavelló Esportiu, MES DE FEBRER 2018.	10/03/2018	PAGO DIRECTO						
220180001274		B17623182 SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL SL	2018_33_608 177	Transferència Bancaria		2018	B02	9202	22706	133,60
24/04/2018		MARÇ 2018.	20/03/2018	PAGO DIRECTO						
220180001275		B66541988 ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJECTS SL (OVISTOP IBERICA, SL)	425	Transferència Bancaria		2018	D12	3110	22699	321,24
24/04/2018		Control de la població de coloms. Tractament ricarbacina marc 2018. / Servei i manteniment marc 2018	23/03/2018	PAGO DIRECTO						
220180001276		G64197957 XARXA DE TURISME INDUSTRIAL DE CATALUNYA	4/2018	Transferència Bancaria		2018	A02	4330	22699	1.250,00
24/04/2018		QUOTA anual exercici 2018 com a soci de l'Associació "Xarxa de turisme industrial de catalunya".	08/03/2018	PAGO DIRECTO						
220180001277		B17623182 SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL SL	2018_4_1928 179	Transferència Bancaria		2018	B02	9202	22706	117,00
24/04/2018		Reconeixement mèdic. / TRANSFERENCIA-ES-45-2100-0270-490 2-0021-2430	26/03/2018	PAGO DIRECTO						
220180001278		B63768550 INSPECCION I MANTENIMENT DE L'ENTORN URBÀ SL	20180542	Transferència Bancaria		2018	B09	3230	21200	1.278,97
24/04/2018		Porta de fusta de 1M / M.L. Tanca de fusta "Parcs" (n=80cms) / Transport, ESCOLA MARE DE DEU DEL PATROCINI.	29/03/2018	PAGO DIRECTO						
220180001279		B61025235 MARTI FABRES, SL	16-01579	Transferència Bancaria		2018	C05	1710	21000	211,20
24/04/2018		ROUNDUP ULTRA PLUS de 20 Lts / L'SIGHTO	28/03/2018	PAGO DIRECTO						
220180001280		A79206223 LYRECO ESPAÑA SA	7310307000	Transferència Bancaria		2018	B02	9202	22000	131,77
24/04/2018		500H PAPEL LYRECO BUDGET A4 80G BCO / 500H PAPEL LYRECO BUDGET A3 80G BCO.	31/03/2018	PAGO DIRECTO						

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.	C/IB pagador Num. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -			
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220180001281 ADO 24/04/2018		B63039631 ARC DESPÀTX D'ADVOCATS I CONSULTORS SLP Assessorament jurídic en matèria de gestió laboral. Correcció de documents, MARÇ 2018	1/2018066 30/03/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22706	1.016,40				1.016,40
220180001282 ADO		A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU	IF-2018-0002902 S	Transferència Bancària		2018 B02	9202 22200	21,78				183,01
24/04/2018		DEL 21/02/2018 AL 20/03/2018, SERVEI TELEFONIA	21/03/2018	PAGO DIRECTO		2018 D05	3410 22699	26,26				26,26
220180001283 ADO 24/04/2018		B61500724 RUBIO PASTISSERS SL xocolata desfeta Penya Ciclista, 2018.	40-R 18/03/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D05	3422 22700	196,01				8.681,00
220180001284 ADO		B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL	B 510366	Transferència Bancària		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 D03	3322 22700	196,01				
						2018 B02	9202 22700	98,01				
						2018 B09	3261 22700	522,70				
						2018 D14	3371 22700	163,34				
						2018 D09	3120 22700	261,35				
						2018 D09	3330 22700	65,34				
						2018 D13	3370 22700	588,04				
						2018 D01	3321 22700	588,04				
						2018 B09	3232 22700	522,65				
						2018 B09	3260 22700	522,65				

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

Número relació: O/2018/12

24/04/2018
Full: 5 de 13

RELACIÓ DE FACTURES.

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Art.	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 -			- DESCOMPTES -		
						Any Org. Àrea/Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports
220180001285 ADO 24/04/2018		B60648110 TODO PARA EL ARCHIVO SL Reparació armaris moblis compacies	18472 28/03/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 D03 3322 21200		788,00				788,00
220180001286 ADO 24/04/2018		B63733513 SUBMINISTRES D'OFICINA D'YMO ROLLO ETIQ. D'YMO 101X54 MM S0722430 / PORTAMONEDAS PLASTICO EURO -LIDERPAPEL -SIN PINZA PARA BILLETES / EDD MARC PER	1803 10627 31/03/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 B02 9202 22000		251,47				251,47
220180001287 ADO 24/04/2018		B61762506 MONTROFEU SL MEDALLES + GRAVAR / PLANXES 70X25 PLATEJADES, CROS ESCOLAR 2018	1 003024 24/01/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 D05 3410 22699		395,31				395,31
220180001288 ADO 24/04/2018		B61762506 MONTROFEU SL copa zu. 9160-0 / copa zu. 9162-1 / copa zu. 9162-2, VETERANS CARDONA 2018	1 008137 28/03/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 D05 3410 22699		76,62				76,62
220180001289 ADO 24/04/2018		B58362237 QUIMICEL SL HIGIÈNIC ULTIMA TOILETTE K	18 914 31/03/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 D05 3422 21200		333,23				333,23
220180001290 ADO 24/04/2018		A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA MARÇ 2018.	400226529 31/03/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 B02 9202 22201		455,31				455,31
220180001291 ADO 24/04/2018		Q0801175A ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA TCAT P MONTSEERAT OBRADORS PALAU - DNI 39320904N / Ordinarial	A 14633 06/04/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 B02 9202 22002		21,42				21,42
220180001292 ADO 24/04/2018		B60481033 PLANA FABREGA MANRESA SL CENTRAL RECEPTORA ALARMES.	FSMAN 1800360 01/04/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 D03 3322 21200		246,76				246,76
220180001293 ADO 24/04/2018		P7500009A CONSELL COMARCAL DEL SOLSONES Utilització abocador març / Cànon Agència Residus	95 31/03/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 C08 1623 46500		23.570,64				23.570,64
220180001294 ADO 24/04/2018		Q0801200G CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIO DE RESIDUS Quota ens consorciats / Recollida selectiva, MARÇ 2018.	A 20180A000291 05/04/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 C08 1622 46700		2.717,41				6.023,98
220180001295 ADO		B61025235 MARTI FABRES, SL 18-01820	2018 C05 1710 21000	Transferència Bancària			1.093,04				1.093,04

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

Número relació: O/2018/12

24/04/2018
Full: 6 de 13

RELACIÓ DE FACTURES.

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o rà 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
24/04/2018		ROMANI ALT / LAVANDA DENTATA / MESEM PENDOLIN / FARIGOLA / TEUCRIUM BOLA / PLANTES BOIX / PLANTES HERMOSES I PETUNIES.	09/04/2018	PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 21200	166,62				166,62
220180001296 ADO 24/04/2018		B50481033 PLANA FABREGA MANRESA SL	FFMAN1801364 30/03/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 21200	166,62				166,62
220180001297 ADO 24/04/2018		U64714603 UTE SOLSONES NET 16	16 31/03/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 C08	1623 22799	440,70				440,70
220180001298 ADO 24/04/2018		45464054T MERITXELL LEON JIMENEZ	201717 31/03/2018	Transferència Bancària		2018 C01	1510 22706	1.132,96		3 2018 20002	140,40	992,16
24/04/2018		TREBALLS ASSESSORAMENT I ASSISTENCIA TECNICA EN QUALITAT D'ENGINYERIA MUNICIPAL-4T TRIMESTRE.	10/12/2017	PAGO DIRECTO		2018 E00	4332 62202	28.413,22		Base imponible: % Descompte:	936,00 15,00	28.413,22
220180001299 O 24/04/2018	220180000905	B61183372 PREMICA SL	18013 29/03/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 E00	4332 62202	28.413,22				28.413,22
220180001300 O 24/04/2018	220180000902	B17646563 ABM SERVEOS D'ENGINYERIA I CONSULTING SLU	F18059 21/03/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 C01	1510 22706	4.235,00				4.235,00
220180001301 ADO 24/04/2018		B80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS SLU	Fc-027131 31/03/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D09	3120 22699	1.007,58				1.007,58
220180001302 ADO 24/04/2018		B25780800 ELECTRICA DE GUIXES ENERGIA SL	EVERGIA 19106812 01/04/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22100	260,36				260,36
220180001303 ADO 24/04/2018		B25780800 ELECTRICA DE GUIXES ENERGIA SL	18105941 01/03/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22100	25,19				25,19
220180001304 ADO 24/04/2018		77740003A JOBDI RIERA LLORDELLA BAR LA BAUMA	18-03 03/01/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D08	2310 48000	11,20				11,20

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

Número relació: O/2018/12

24/04/2018
Full: 7 de 13

RELACIÓ DE FACTURES.

Num. operac. Fase Data comptabl	Num. Op. Ant.	Cognoms i nom o rà social	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTE -		
						Any Org. Àrea/Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports
220180001305 ADO 24/04/2018		B63596452 ENCA ENGINYERIA I ARQUITECTURA SL	18002 17/01/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 C01	1510 22706	296,45			296,45
220180001306 ADO 24/04/2018		77271974R MARIA MONTSERRAT VIÑAS	2018/37	Transferència Bancària		2018 A02	4330 22699	63,40			63,40
220180001307 ADO 24/04/2018		77271974R MARIA MONTSERRAT VIÑAS	2018/98	Transferència Bancària		2018 D10	3380 22699	350,10			350,10
220180001308 ADO 24/04/2018		855889780 NOVELLEC BAGES SL	1180300140	Transferència Bancària		2018 C07	1650 21300	104,54			104,54
220180001309 ADO 24/04/2018		G61096368 FUNDACIÓ CATALAN DE LESPLAI	2.430	Transferència Bancària		2018 D09	3110 22602	1.040,00			1.040,00
220180001310 ADO 24/04/2018		B64243744 TALLER ARTESA DE LA SAL DE CARDONA SL	80900098	Transferència Bancària		2018 D05	3410 22699	87,12			87,12
220180001311 ADO 24/04/2018		A08171373 MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA	30765984	Transferència Bancària		2018 B02	9202 22402	6.107,43			6.107,43
220180001312 ADO 24/04/2018		B25775966 FLORS I PLANTES RENDE BERTRAN,SL	635 19/03/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B03	9120 22601	220,00			220,00
220180001313 ADO 24/04/2018		B25775966 FLORS I PLANTES RENDE BERTRAN,SL	629 19/03/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B03	9120 22601	143,00			143,00
220180001314 ADO 24/04/2018		77373038P MIRACLE VLADRICH VILA	10 31/01/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 C07	1650 21301	10,26			10,26

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 rad social Concepte de l'operació	Num. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CIB pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			Imports	IVA deducible	- DESCOMPTES -		
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports			Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220180001315 ADO 24/04/2018		77731038P MIRACLE VILADRICH VILA POT PINTURA SPRAY I PAQUET BRIDES. CAVALLCADA DE REIS 2018.	18015833 31/12/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D10	3380 22699	6,15				6,15	
220180001316 ADO 24/04/2018		B55889180 NOVELEC BAGES SL 10 MASTER PL. 6 MASTER CDM.-TD. 3 HF-P 180 I 3 I 3 HF-9-158 TL-D, BIBLIOTECA I ENLLUMENAT.	1150300414 31/03/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D01	3321 21200	347,52				518,59	
220180001317 ADO 24/04/2018		B51473120 MANANTIAL DE SALUD SLU 10 AMPOLLES D'AIGUA I 12 RETORNS D'ENVASOS.	18015833 31/03/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 21200	52,40				52,40	
220180001318 ADO 24/04/2018		B51906731 MATERIALS LA BOBILA SL MATERIAL VARI PER REPARAR VIA PUBLICA.	01195 31/03/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 C04	1532 21000	409,62				409,62	
220180001319 ADO 24/04/2018		B51906731 MATERIALS LA BOBILA SL MATERIAL PER REPARAR ELS JARDINS.	01195 31/03/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 C05	1710 21000	139,67				139,67	
220180001320 ADO 24/04/2018		B51906731 MATERIALS LA BOBILA SL CIMENT RAPID I GUANTS JUBA PER REPARAR CLAVEGUERA.	01194 31/03/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 C03	1600 21000	9,00				9,00	
220180001321 ADO 24/04/2018		B51906731 MATERIALS LA BOBILA SL BLOC PILAR, MARC I TAPA FORMIGÓ, MORTER SEC. 20 RAJOLS RATLLADES I 2 FORMIGÓ SEC.	01193 31/03/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 C04	1532 21000	63,77				63,77	
220180001322 ADO 24/04/2018		B51906731 MATERIALS LA BOBILA SL 6 FORMIGÓ SEC.	01192 31/03/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B05	1340 21000	13,65				13,65	
220180001323 ADO 24/04/2018		B51906731 MATERIALS LA BOBILA SL 3 ASFALT FRED I FORMIGÓ SEC.	01191 31/03/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 C04	1532 21000	49,46				49,46	
220180001324 ADO 24/04/2018		B51906731 MATERIALS LA BOBILA SL 27 TOLDO PLASTIC NEGRE I PUNTES ENÇANAYSSAR ESCOLA MARE DE DEU DEL PATROCINI.	01188 31/03/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B09	3230 21200	24,26				24,26	
220180001325 ADO 24/04/2018		B25022914 AUTOCARRS VILA BETRIU SL ZER DEL CARDENER, CARNAVAL 2018.	2018128 15/02/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B09	3231 22699	140,00				140,00	
220180001326 ADO 24/04/2018		B51906731 MATERIALS LA BOBILA SL BOTES D'AIGUA PUNTERA N.44.	01188 31/03/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 C03	1532 22104	20,05				20,05	

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

Número relació: O/2018/12

24/04/2018
Full: 9 de 13

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 -			Imports	IVA deducible	- DESCOMPTES -		Import líquid
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte				Conceptes descompte	Imports	
220180001327 ADO 24/04/2018		B60920089 TAVERNOLAS, SL	85 31/03/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 C03	1532	21400	363,70			363,70	
220180001328 ADO 24/04/2018		A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA 7000L GASOIL ESCOLA MARE DE DEU DEL PATROCINI.	03000365 15/03/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 B09	3230	22103	4.620,00			4.620,00	
220180001329 ADO 24/04/2018		A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA 1000L GASOIL ESCOLA JOAN DE PALA.	03000365 31/03/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 B09	3231	22103	670,00			670,00	
220180001330 ADO 24/04/2018		A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA MARÇ 2018	05000367 31/03/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 C05	1710	21000	55,68			55,68	
220180001331 ADO 24/04/2018		A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA MARÇ 2018.	05000366 31/03/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 C03	1532	22103	537,45			537,45	
220180001332 ADO 24/04/2018		77074308C JORDI MOLNER REIG 150 CARTELLS CARNAVAL, 150 CARTELLS NIT DE CARNAVAL I 700 DÍPTICS CARNAVAL 2018.	2018005 30/01/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 D10	3380	22699	671,55			671,55	
220180001333 ADO 24/04/2018		B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMATICA MANTENIMENT PROGRAMES INFORMATICS, MARÇ 2018.	142 29/03/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 B02	9202	22002	1.258,40			1.258,40	
220180001334 ADO 24/04/2018		B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMATICA QUOTA MAILCHIMP MARÇ 2018 I LATIGULLO OEM CAT 6 FTP 2M..	136 29/03/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 A02	4330	22699	37,45			37,45	
220180001335 ADO 24/04/2018		77074308C JORDI MOLNER REIG 17 CARTELLS 21X7 PLASTIFICATS PER LES DIFERENTS DEPENDENCIES DEL CAMP DE FUTBOL.	2018023 28/02/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 D05	3422	21200	41,14			41,14	
220180001336 ADO 24/04/2018		77074308C JORDI MOLNER REIG 180 BLOCS DE 110 FULLS ENTRADES ELS CATOLICS.	2018022 28/02/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 D02	3330	22699	350,90			350,90	
220180001337 ADO 24/04/2018		77074308C JORDI MOLNER REIG 600 DÍPTICS VII CROS ESCOLAR I 24 CARTELLS PLASTIFICATS INDICADORS DEL CROS 2018.	2018007 30/01/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 D05	3410	22699	384,78			384,78	
220180001338 ADO		77074308C JORDI MOLNER REIG JORDI MOLNER REIG	2018004	Transferència Bancaria		2018 B02	9202	22000	221,43			221,43	

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

RELACIÓ DE FACTURES.

Número relació: O/2018/12

24/04/2018
Full: 11 de 13

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. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
24/04/2018		FOTOS ARXIU CARAMELLES PUBLICITAT 2017 I REPORTATGE CARAMELLES 2018.	10/04/2018	PAGO DIRECTO		2018 D08	2310 48000	47,81				47,81
220180001349 ADO 24/04/2018		JOSEP MARIA SALA ESTEBAN MATERIAL DIVERS PER SERVEIS SOCIALS.	000024/2018 30/03/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D01	3321 21200	129,23				129,23
220180001350 ADO 24/04/2018		HAFNIA DESIGN SL 8 SOPORTS DOBLES ESTANTS DIACER PER ESTANTERIA DE FONSI UNA PORTA, BIBLIOTECA.	000732 09/04/2018	Transferència Bancària		2018 D06	3421 22699	605,45				605,45
220180001351 ADO 24/04/2018		GAELIC PUB SCP BAR PISCINA CASAL 2017.	INV0039 23/11/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D01	3321 22699	24,14				24,14
220180001352 ADO 24/04/2018		RAMON GUIX SANCHEZ MINI SPLITTER HDMI 1 MACHO X 2 HEMERA SIN CABLE DUPLICADOR DOS SALIDAS TV, BIBLIOTECA.	A/11352 29/03/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D09	3120 22699	663,08				663,08
220180001353 ADO 24/04/2018		CARDIOSAFE SL CHARGE PACK PER CR PLUS KIT DE BATERIES + 2 JOCS ELECTRODES. ELECTRODES PEDIATRICS, DEAS	1800466 26/03/2018	Transferència Bancària		2018 B02	9202 22002	6.418,71				6.418,71
220180001354 ADO 24/04/2018		AULOCE SA SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA: SUSCRIPCION MANTENIMIENTO	2018 5201 16/04/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D05	3422 21200	529,98				529,98
220180001355 ADO 24/04/2018		INSTAL.LACIONES GARRMI SL MODIFICAR SUPORTACIO FOCOS DALT DE LES TORRES. ORIENTAR-LOS I COMPROVAR FLUX LUMINIC.	56 10/04/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D05	3420 21200	355,13				355,13
220180001356 ADO 24/04/2018		INSTAL.LACIONES GARRMI SL REVISAR AVERIA CALDERA, REPARAR FUITA DE FUMS DE LA CALDERA PAVELLO.	54 10/04/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B09	3231 21200	267,89				267,89
220180001357 ADO 24/04/2018		INSTAL.LACIONES GARRMI SL REVISAR TEMPERATURA ALRETI AULES 2 I 3, REPARAR CALDERA JOAN DE PALA.	45 30/03/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 C04	1532 21000	10,19				10,19
220180001358 ADO 24/04/2018		MATERIALS LA BOBILA SL BOQUILLES SIKI ANCHORIX	01 190 31/03/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B09	3230 21200	116,16				116,16

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

Número relació: O/2018/12

24/04/2018
Full: 12 de 13

RELACIÓ DE FACTURES.

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o rad 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	
24/04/2018 ADO	220180001360	EXCLUSIVES TOT COLOR SA	2018/MA/244	Transferència Bancària	2018 B05	1330 21000	224,53					424,09	
24/04/2018 O	220180000912	MATERIAL VARI PER REPARAR ARXIU, HABITATGE I SENYALITZACIÓ VIAL.	21-18 31/03/2018	PAGO DIRECTO	2018 B02	3322 21200 9202 21200	43,83 155,73					1.415,70	
24/04/2018 O	220180001361	COMPRA DE 200 PLAQUES DE LICENCIES D'OBRES PER LA UNITAT D'URBANISME	21-03/2018	PAGO DIRECTO	2018 B02	9202 22002	595,32					595,32	
24/04/2018 ADO	220180001362	ADQUISICIO A PERPETUITAT DEL PORGRAMA TLP S.O GOVERNAMENTAL ACROBAT PRO 1+2017 AMB DESTI A LES OFICINES MUNICIPALS	168 29/03/2018	Transferència Bancària	2018 B02	9202 22002	53,39					53,39	
24/04/2018 ADO	220180001363	CABERSET ASSESSORIA INFORMATICA LECTOR TARGETTES CHERRY Y REGLETA PROTECTORA, AINOA AROUELOGA.	71 28/02/2018	PAGO DIRECTO	2018 E00	9202 62600	271,04					271,04	
24/04/2018 ADO	220180001364	CABERSET ASSESSORIA INFORMATICA COMPRA DE 2 TABLETS: ENERGY TABLET MAX 3.428007	169 29/03/2018	Transferència Bancària	2018 D05	3422 21200	968,00					968,00	
24/04/2018 ADO	220180001365	EXCAVACIONS GERARD ANDREU SL	18F004 28/02/2018	PAGO DIRECTO	2018 D05	3422 21200	968,00					968,00	
24/04/2018 ADO	220180001366	EXCAVACIONS GERARD ANDREU SL	18F005 28/02/2018	Transferència Bancària	2018 C04	1532 21000	590,80					590,80	
24/04/2018 ADO	220180001367	EXCAVACIONS GERARD ANDREU SL	18F006 28/02/2018	PAGO DIRECTO	2018 B09	3231 21200	1.560,90					1.560,90	
24/04/2018 ADO	220180001367	GERARD ANDREU HERNANDEZ	18F003 15/03/2018	Transferència Bancària	2018 C09	1531 21000	3.158,10					3.105,90	
		HORES TREBALL TRACTOR DESBROÇADORA.		PAGO DIRECTO						Base Imponible: % Descompte:	20002 2,00	52,20 2,00	3.105,90

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

RELACIÓ DE FACTURES.

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Or. 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 Àrea Nat. Projecte	Org. Prog. Concepte	Econ.	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports
Totals									176.581,93		410,83	176.171,10

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament la quantitat bruta de 176.581,93 EUROS (Import líquid: 176.171,10 EUROS)

Import Brut: CENT SETANTA-SIS MIL CINC-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS.

(Import líquid: CENT SETANTA-SIS MIL CENT SETANTA-UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS.)

Cardona 24 d'Abri de 2018

Assentat al llibre de diari de
comptabilitat pressupostària
amb ____/____/____