

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ FACTURES.

Num. Entrada Data registre	Cognoms i nom o raó social Text explicatiu	Num. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	Anv. Org. Projecte	Proa. Econ. Econ.	RC,A,D	- APLICACIÓ -		IVA deduïble Euros	- DESCOMPTES -	
							Imports Euros	Imports Euros		Conceptes descompte	Imports Euros
F/2018/470 23/03/2018	B08828089 REGISTRADORES MANRESA SL COPIES, QUOTA LLOGUER-MARÇ 2018.	FV00001291 20/03/2018	Registrada	2018	B02 9202 22000		1.237,64				1.237,64
F/2018/621 17/04/2018	A17112616 EXCLUSIVES TOT COLOR SA PLUOARTARTIC.LCP 7130.ARTIC PIOLART P.TINTADA NOVEEX SENYALITZACIO BCA...PER LARXIU.	MA 61 28/02/2018	Registrada	2018	D03 3322 21200		395,44				395,44
F/2018/622 17/04/2018	B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMATICA CABERSET: PRESSUPOST 879. COMPRA DE UN SAI SALICRU SLC-1000- TWIN PRO2 ON-LINE	170 29/03/2018	Registrada	2018	E00 9202 62301	RC:22018000698	447,70				447,70
F/2018/669 19/04/2018	B59967529 BENITO URBAN SLU Brazo pared de salida. EIJUM 32LED 71W 3000K T3 CI ADVANCE.Prog reducc. del 40% sin tension en MAND.	0210480679 17/04/2018	Registrada	2018	C07 1650 21300		1.919,47				1.919,47
F/2018/670 19/04/2018	B61500724 RUBIO PASTISSERS SL Material per mostra de producte local per a la realització del curs " Activitats Turístiques i de Comerç Local".	41-R 19/04/2018	Registrada	2018	A03 4312 22699		6,01				6,01
F/2018/672 21/04/2018	B61025235 MARTI FABRES, SL TAXUS / BOIX PIRAMIDAL / BOIX RODO / MESEM PENDOLIN / DIFORMOTECA / VERONICA	18-02193 19/04/2018	Registrada	2018	C05 1710 21000		907,53				907,53

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ 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/2018/793	A17112616 EXCLUSIVES TOT COLOR SA	2.018/MA/434	Registrada	2018 D03 3322 21200 2018 D05 3422 21200		49,82 51,35			309,14
04/05/2018	MATERIAL VARIARXIU CAMP DE FUTBOL I AJUNTAMENT.	30/04/2018		2018 B02 9202 21200		207,97			
F/2018/794	B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMATICA	199	Registrada	2018 B02 9202 22002		1.258,40			1.258,40
07/05/2018	ABRIL 2018.	30/04/2018							
F/2018/795	B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMATICA	205	Registrada	2018 A02 4330 22699		32,55			32,55
07/05/2018	QUOTA MAILCHIMP ABRIL 2018.	30/04/2018							
F/2018/796	B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMATICA	230	Registrada	2018 B02 9202 22002		278,30			278,30
07/05/2018	RENOVACIÓ AUTOCAD LT 1 ANY.	30/04/2018							
F/2018/797	B62844725 10DENCEHISPAHARD SL	59666/18	Registrada	2018 B02 9202 22002		23,53			23,53
09/05/2018	RENOVACIÓ DOMINI CATLOCALSCARDONA.CAT. PERIODE 12/5/18 AL 12/5/2019.	08/05/2018							
F/2018/799	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL	01 310	Registrada	2018 C04 1532 21000		374,88			374,88
04/05/2018	OBRA PASSEIG MOSSEN JOAN RIBA.	30/04/2018							
F/2018/800	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL	01 309	Registrada	2018 C04 1532 21000		813,12			813,12
04/05/2018	40 PANOT 20X20 4 RATLLES. 40 PANOT 20X20 6 RATLLES I 4 PALETS GRUAS.	30/04/2018							

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ FACTURES.

Núm. Entrada Data registre	Cognoms i nom o raó social Text explicatiu	Núm. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	Any Org. Proj. Econ. Projecte	RC,AD	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -	
						Imports Euros	IVA deduïble Euros	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/801	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL OBRA CARRER JOSP CARDONA I AGUT.	01 308 30/04/2018	Registrada	2018 C04 1532 21000		99,33			99,33
F/2018/804	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL OBRA PARC DE LA CARRETERA DEL MIRACLE.	01 305 30/04/2018	Registrada	2018 C05 1710 21000		1.216,84			1.216,84
F/2018/805	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL 36 VARILLA REA, 42 TECLA GERMINAL, GUANTS THERMIX 3L, ARBRES DE SANTPEDOR A CARDONA.	01 303 30/04/2018	Registrada	2018 C05 1710 21000		276,03			276,03
F/2018/806	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL OBRES DEL CARRER CATALUNYA I ELS 100 PISOS.	01 302 30/04/2018	Registrada	2018 C04 1532 21000		102,84			102,84
F/2018/807	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL 2 BOQUILLES SIKA ANCHORFIX, OBRA LA COROMINA.	01 301 30/01/2018	Registrada	2018 C04 1532 21000		20,72			20,72
F/2018/808	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL OBRA CARRER DE LA SAL.	01 300 30/04/2018	Registrada	2018 C04 1532 21000		56,08			56,08
F/2018/810	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL 2 BIG-BAG TERRA VEGETAL, EMBALATGES, VILA FLORIDA.	01 299 30/04/2018	Registrada	2018 B02 9202 21200		175,05			175,05
F/2018/811	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL 3 MORTER SEC DE 25KG, CAMI NOU.	01 297 30/04/2018	Registrada	2018 C04 1532 21000		4,65			4,65

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ 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,AD	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -	
						Imports Euros	IVA deduïble Euros	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/812	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL	01 296	Registrada	2018 D04 C04 1532 21000		9,29			9,29
04/05/2018	MORTER SEC DE 25KG, 10 TEULES ARAB CASTEL VIEL, COLONIES MANUELA.	30/04/2018							
F/2018/813	77745016W ANTONIO VERGEL OBRADORS	201805005	Registrada	2018 B02 9202 21200		1.262,08			1.262,08
08/05/2018	TENCAMENT AMB VIDRE DE LES ARCADES DEL VESTUARI DE LA POLICIA LOCAL.	07/05/2018							
F/2018/814	A08171373 MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA	11059811	Registrada	2018 B02 9202 22400		74,03			74,03
04/05/2018	ASSEGUARANÇA MATILSA PARMA 12 EX MATRICULA:R1 R0775B8G.	03/04/2018							
F/2018/815	77731003L NURIA ROSAS PARCERISA	012018	Registrada	2018 D04 3340 22699		11,70			11,70
08/05/2018	6 CIRIS PER LES ROMERIES.	06/05/2018							
F/2018/816	B65348138 LA VOLTA DEL RECTOR SL	000026	Registrada	2018 B03 9120 22601		43,30			43,30
17/04/2018	2 MENUS EL 27/3/2018.	29/03/2018							
F/2018/818	77731020J JOSEP SIMON GARCIA	20	Registrada	2018 D04 3340 22699		484,00			484,00
08/05/2018	LLOGUER I MUNTATGE A LA COLEGIATA PER LA MUSICA SACRA ELS DIES 24 DE MARÇ I 7 ABRIL.	30/04/2018							
F/2018/819	77731020J JOSEP SIMON GARCIA	21	Registrada	2018 D04 3340 22699		290,40			290,40
08/05/2018	LLOGUER I MUNTATGE EQUIP DE SO, CARAMELLES 2018.	30/04/2018							

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ 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,AD	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
						Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/820	777/31020J JOSEP SIMON GARCIA	23	Registrada	2018 D04 3340 22699		72,60				72,60
08/05/2018	MUNTATGE AUDIO ALS CATOLICS PER LA PEL·LÍCULA "LA LLIBRERIA" EL DIA 19 ABRIL.	30/04/2018								
F/2018/822	39033340V TONIMUJAL OBRADORS	10	Registrada	2018 D10 3380 22699		387,20				387,20
09/05/2018	SERIGRAFIA 200 MOÇADORS FESTA TROBADA COLONIA ARQUERS.	09/05/2018								
F/2018/823	B60449782 EL BARATO SL	175535	Registrada	2018 D03 3322 22699		1,75				1,75
08/05/2018	BLISTER PILAS 2032, ARXIU.	30/04/2018								
F/2018/824	B60449782 EL BARATO SL	175536	Registrada	2018 B02 9202 21200		70,65				70,65
08/05/2018	SELLADOR MADERA, MS INSTANT, 2 ANTIGOTERAS, GRANJA VICTOR.	30/04/2018								
F/2018/825	B60449782 EL BARATO SL	175537	Registrada	2018 D05 3410 22699		53,94				53,94
08/05/2018	6 BOLSES CARBO VEGETAL, MARXA DEL SETGE.	30/04/2018								
F/2018/827	B60449782 EL BARATO SL	175541	Registrada	2018 B02 9202 21200		31,40				31,40
08/05/2018	TITAN UNA CAPA TARONJA, DESPATX VERO, HABITATGE.	30/04/2018								
F/2018/828	B60920089 TAVERNOLAS, SL	123	Registrada	2018 C04 1532 22699		1.524,35				2.788,70
08/05/2018	CADENA CARLTON,3LLOGUER ESCARIFICADOR, MARTELL DEMOLEDOR, CORTACESPED...	30/04/2018		2018 B02 9202 21200		1.264,35				

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ 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,AD	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -	
						Imports Euros	IVA deduïble Euros	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/835	77740105J LLUIS SUNYER BRICHS	F180023	Registrada	2018 C04 1532 21000 2018 C06 1640 21200 2018 D10 3380 22699 2018 C05 1710 21000 2018 C12 1331 21200 2018 D14 3371 21200		1.665,27 735,44 59,29 396,88 66,00 333,36	13,86		3.270,10
08/05/2018	MATERIAL DIVERS VIA PUBLICA, CEMENTIRI, JARDINS, PARQUING, CENTRE CIVIC.	01/05/2018							
F/2018/837	B60449782 EL BARATO SL	175544	Registrada	2018 D02 3330 21200		24,04			24,04
14/05/2018	ENROLLACABLE, CATOLICS.	30/04/2018							
F/2018/838	B60449782 EL BARATO SL	175545	Registrada	2018 D03 3322 21200		12,93			12,93
14/05/2018	17 DISCO LUA I 3 MASCARILLAS PEPER, ARXIU.	30/04/2018							
F/2018/839	B60449782 EL BARATO SL	175531	Registrada	2018 B04 1320 22699		12,31			12,31
14/05/2018	PAPER TERRA DOBLE CINTA, POLICIA.	30/04/2018							
F/2018/840	B60449782 EL BARATO SL	175532	Registrada	2018 C05 1710 21000		430,60			430,60
14/05/2018	2 PORTES VALLA 5 VALLA CLASICA, 16 POSTES I 8 TUTOR LSO.	30/04/2018							
F/2018/841	B60449782 EL BARATO SL	175533	Registrada	2018 B02 9202 22000		6,00			6,00
14/05/2018	COPIA CLAU PER EMPRESA DE NETEJA.	30/04/2018							

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ FACTURES.

Num. 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	IVA deduïble Euros	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/842	B60449782 EL BARATO SL	175634	Registrada	2018 B06 1350 22699		53,05			53,05
14/05/2018	4 CANDAU, PROTECCIO CIVIL.	30/04/2018							
F/2018/843	40602455A JOAN CODINA ORDEIG	18000013	Registrada	2018 D05 3422 21200		1.058,75			1.058,75
15/05/2018	MANTENIMENT GESSPA CAMP FUTBOL	27/04/2018							
F/2018/844	B60449782 EL BARATO SL	175276	Registrada	2018 C04 1532 22699		1.788,25			1.788,25
14/05/2018	COMPRA MATERILA VARI PER LA BRIGADA.	30/04/2018							
F/2018/845	B60449782 EL BARATO SL	175272	Registrada	2018 B02 9202 22000		33,64			33,64
14/05/2018	MATERIAL PER L'OFICINA.	30/04/2018							
F/2018/846	B60449782 EL BARATO SL	175273	Registrada	2018 D10 3380 22699		174,68			174,68
14/05/2018	MATERIAL DIVERS PER CARNAVAL 2018.	30/04/2018							
F/2018/847	B60449782 EL BARATO SL	175274	Registrada	2018 C07 1650 21300		166,27			166,27
14/05/2018	BOMBETES, PILES, DESTORNILLADOR, CAJA ESTANCA... ENLLUMENAT PÚBLIC.	30/04/2018							
F/2018/848	B60449782 EL BARATO SL	175275	Registrada	2018 D05 3420 21200		137,27			137,27
14/05/2018	BAYETA, MOPA, REGANVI MOPA, ESMALTE, TITANLUX, PAVELLO.	30/04/2018							
F/2018/849	B60449782 EL BARATO SL	175263	Registrada	2018 C06 1640 21200		144,47			144,47
14/05/2018	MATERIAL VARI PER REPARAR CEMENTIRI.	30/04/2018							

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ 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/2018/860	45466401R MARTA MARTORI GARRIGO	30.703	Registrada	2018 B02 9202 22000		26,25			26,25
14/05/2018	COMPRA 105 AMPOLLES VILADRAU 33CL.	10/05/2018							
F/2018/862	A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA	03000425	Registrada	2018 D05 3420 22103		234,00			234,00
11/05/2018	300L GASOIL PAVELLO.	15/04/2018							
F/2018/863	A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA	05000476	Registrada	2018 B04 1320 22103		310,47			310,47
11/05/2018	ABRIL 2018.	30/04/2018							
F/2018/864	A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA	05000477	Registrada	2018 C03 1532 22103		241,47			241,47
11/05/2018	ABRIL 2018.	30/04/2018							
F/2018/866	A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA	05000478	Registrada	2018 C05 1710 21000		57,03			57,03
11/05/2018	GASOLINA MAQUINARIA PARCS I JARDINS.	30/04/2018							
F/2018/867	J60828928 ART SAL SCP	81	Registrada	2018 B03 9120 22601		293,67			293,67
11/05/2018	2 TROFEUS BILLAR I PEDRO EROSIÓ NATURAL PER CARLES MUNDÓ.	04/05/2018							
F/2018/868	B62746136 MARCEL AUTOMOCIO SL	22.966	Registrada	2018 C03 1532 21400		189,47			189,47
14/05/2018	REVISIÓ CITOEN C15 8693CXN	11/05/2018							
F/2018/869	B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMATICA	231	Registrada	2018 B02 9202 22002		98,01			98,01
04/05/2018	RENOVACIÓ ACRONIS BK ST PERIODE 3/5/18 AL 2/5/19.	30/04/2018							

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ 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/2018/870 15/05/2018	38160371J MARIA DOLORS CODINA LLAUDO RESERVA DIA 13 ABRIL- LESA HUMANITAT	2018013 26/04/2018	Registrada	2018 B03 9120 22601		127,00				127,00
Totals					51.653,01	13,86				51.666,87

Cardona, 22 de Maig de 2018

Número relació: F/2018/11

Full: 18

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ FACTURES.

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

	Aplicación	Descripción	Nº Facturas	Importe Total		
2018	A02	4330	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES PROMOCIÓ ECONÒMICA	3	816,05
2018	A03	4312	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES DINAMITZACIÓ COMERCIAL	1	6,01
2018	A04	4311	22609	FIRA MEDIATEVAL FESTA DE LA SAL	1	516,38
2018	A05	4311	22699	FIRA DE LA LLENEGA	1	11,34
2018	A07	4320	22699	PROMOCIÓ TURÍSTICA	2	2.962,08
2018	B02	9202	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICI AJUNTAMENT	7	3.224,88
2018	B02	9202	22000	MATERIAL D'OFICINA	11	2.742,49
2018	B02	9202	22002	MANTENIMENT PROGRAMES INFORMÀTICS	5	3.252,22
2018	B02	9202	22100	ENERGIA ELÈCTRICA SERVEIS GENERALS	1	264,52
2018	B02	9202	22200	TELÈFON SERVEIS GENERALS	1	410,17
2018	B02	9202	22201	DESPESES POSTALS	1	646,38
2018	B02	9202	22300	DESPESES TRANSPORT	1	28,89
2018	B02	9202	22400	PRIMES ASSEGURANCES VEHICLES	1	74,03
2018	B02	9202	22400	CONTRACTES SERVEIS I ASSISTÈNCIA ADMINISTRATIU	2	1.150,00
2018	B02	9202	22706	CONV. CONS. COMARCAL: US DE L'EXTRANET COMARCAL V.2.0	1	591,02
2018	B03	9120	22601	DESPESES PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES	3	463,97
2018	B04	1320	22103	COMBUSTIBLE VEHICLE POLICIA LOCAL	1	310,47
2018	B04	1320	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES POLICIA LOCAL	3	182,83
2018	B06	1350	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES PROTECCIÓ CIVIL	1	53,05
2018	B06	1350	46509	CONV. CONS. COMARCAL: CONTRACTACIÓ TECNICA/ PROTECCIO CIVIL	2	2.303,70
2018	C03	1532	21400	REPARACIÓ I MANTENIMENT VEHICLES BRIGADA	1	189,47
2018	C03	1532	22103	COMBUSTIBLE VEHICLES I MAQUINARIA BRIGADA	1	241,47
2018	C04	1532	21000	REPARACIÓ I MANTENIMENT VIA PÚBLICA	15	5.325,39
2018	C04	1532	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES MATERIAL BRIGADA	2	3.312,60
2018	C05	1710	21000	MANTENIMENT PARCS I JARDINS	15	7.994,62
2018	C06	1640	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT CEMENTIRI	3	894,58
2018	C07	1650	21300	REPARACIÓ I MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC	2	2.085,74
2018	C07	1650	21301	REPARACIÓ I MANTENIMENT ENLLUMENAT DE NADAL	1	2.191,96
2018	C12	1331	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT TEATRE CATÒLICS	1	66,00
2018	D02	3330	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT ARXIU	1	24,04
2018	D03	3322	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES ARXIU	3	458,19
2018	D04	3340	22609	ACTES CULTURALS	2	46,75
2018	D04	3340	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES PROMOCIÓ CULTURAL	1	1.000,00
2018	D04	3340	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES PROMOCIÓ CULTURAL	6	1.137,00

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES

RELACIÓ FACTURES.

2018	D05	3410	22699	PROMOCIÓ ESPORTIVA I ORGANITZACIÓ COMPETICIONS ESPORTIVES	1	53,94
2018	D05	3420	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT PAVELLO	1	137,27
2018	D05	3420	22103	COMBUSTIBLE PAVELLO	1	234,00
2018	D05	3422	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL	3	2.006,58
2018	D06	3421	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT PISCINA	1	254,10
2018	D10	3380	22699	FESTES DIVERSES	7	2.414,17
2018	D14	3371	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT CENTRE CÍVIC	1	333,36
2018	D15	3360	22606	DIVULGACIÓ PATRIMONI MUNICIPAL	1	793,60
2018	E00	9202	62301	INVERSIÓ EN INFRAESTRUCTURA INFORMATICA AJUNTAMENT	3	447,70

Cardona, 22 de Maig de 2018

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

Número relació: O/2018/16

22/05/2018
Full: 1 de 11

RELACIÓ 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 -			- DESCOMPTE -				
						Any AreaNat.	Org. Concepte	Prog. Econ.	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220180001855 ADO 22/05/2018		B08828089 REGISTRADORES MANRESA SL	FV00001291 20/03/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 B02	9202	22000	1.237,64				1.237,64
220180001856 ADO 22/05/2018		A17112616 EXCLUSIVES TOT COLOR SA PLIQUARTARTIC.LOP 7130.ARTIC PIOLART P TINTADA NOVEX SENYALITZACIO BCA...PER L'ARXIU	MA 61 28/02/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 D03	3322	21200	395,44				395,44
220180001857 ADO 22/05/2018	220180000972	B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMATICA CABERSET. PRESSUPOST 879. COMPRA DE UN SAU SALICRU S.L.C-1000- TWIN PRO2 ON-LINE	170 29/03/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 E00	9202	62301	447,70				447,70
220180001858 ADO 22/05/2018		B59987529 BENITO URBAN SLU	0210486979 17/04/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 C07	1650	21300	1.919,47				1.919,47
220180001859 ADO 22/05/2018		B61500724 RUBIO PASTISSERS SL	41-R 19/04/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 A03	4312	22699	6,01				6,01
220180001860 ADO 22/05/2018		B61025235 MARTI FABRES, SL	16-02193 19/04/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 C05	1710	21000	907,53				907,53
220180001861 ADO 22/05/2018		B61025235 MARTI FABRES, SL	18-02194 19/04/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 C05	1710	21000	2.730,04				2.730,04
220180001862 ADO 22/05/2018		B61025235 MARTI FABRES, SL	18-02195 19/04/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 C05	1710	21000	70,00				70,00
220180001863 ADO 22/05/2018		A58910001 COMERCIAL PERALBA S A MATERIAL VARI PER PREPARAR FIRA MEDIEVAL.	FR 105415 15/04/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 A04	4311	22609	516,38				516,38
220180001864 ADO 22/05/2018		B08828089 REGISTRADORES MANRESA SL	FV00001941 20/04/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 B02	9202	22000	914,23				914,23

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

Número relació: O/2018/16

22/05/2018
Full: 2 de 11

RELACIÓ 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	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -		
						Any Org. AreaNat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	N/A deducible	Conceptes descompte	Imports
220180001865 ADO 22/05/2018		A50878942 AULOCE SA PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO EDITORIAL / PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO SERVICIOS	2018 5700 27/04/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	2018 B02	9202 22002	1.593,98				1.593,98
220180001866 ADO 22/05/2018		B61025235 MARTI FABRES, SL GERANI DE PENJAR / SURFINIES GRANS / HERMOSES FULLES VERMELLES / HERMOSES FULLA VERDA / VERBENES COLOR ROSA / PLANTES /	18-02-2018 25/04/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	2018 C05	1710 21000	685,92				685,92
220180001867 ADO 22/05/2018		B61025235 MARTI FABRES, SL FITO GESPA RESISTENTE de 25 Kgs	18-02-2018 25/04/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	2018 C05	1710 21000	129,80				129,80
220180001868 ADO 22/05/2018		B63039531 ARC DESPATX D'ADVOCATS I CONSULTORS SLP ABRIL 2018, Assessorament jurídic en matèria de gestió laboral. Contracció de documents.	1/20/8097 27/04/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	2018 B02	9202 22706	1.016,40				1.016,40
220180001869 ADO 22/05/2018		A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL MARC 2018 FACTURACION PERSONALIZADA MODALIDAD: CARGO UNICO IVA.	60-D855-002755 28/04/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	2018 B02	9202 22200	410,17				410,17
220180001870 O 22/05/2018	220180000911	A09523094 ALUMBRADOS VARIOS SA MANTENIMENT PILONES, FEBRER-ABRIL 2018.	20180481 30/04/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	2018 C04	1532 21000	377,52				377,52
220180001871 ADO 22/05/2018		B25780800 ELECTRICA DE GUIXES ENERGIA SL PISOS TUTELATS, ABRIL 2018.	ENERGIA 18110837 01/05/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	2018 B02	9202 22100	264,52				264,52
220180001872 ADO 22/05/2018		B63733513 SUBMINISTRES DOFINA OFIGREEN 27ASSES,50BANDERITES,BIC BOLIGRAF, CUTTER, 2XINXETES, TIMBRE RECEPCIO,....	1804 10579 30/04/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	2018 B02	9202 22000	79,28				79,28
220180001873 ADO 22/05/2018		A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA ABRIL 2018.	4002278215 30/04/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	2018 B02	9202 22201	646,38				646,38
220180001874 ADO 22/05/2018		A79206223 LYRECO ESPAÑA SA 10 PAPER 500H, BOLSAS LYRECO I BOLSAS 260X360.	7310308028 30/04/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	2018 B02	9202 22000	244,18				244,18

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

Número relació: O/2018/16

22/05/2018
Full: 3 de 11

RELACIÓ 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 Org. Area Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports
220180001875 ADO 22/05/2018		A79206223 LYREGO ESPAÑA SA	7310308029 30/04/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22000	140,99			140,99
220180001876 ADO 22/05/2018		CJ500 SOBRES LYREGO 115X225 (AJUNTAMENT CARDONA) B29045935 JULIA TRAVEL SL	FE021800000001 01/02/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 A07	4320 22699	2.420,00			2.420,00
220180001877 ADO 22/05/2018		COMERCIALITZACIÓ TRANSPORT BCN-CARDONA FEBRER 2018. G56778996 UBIC CARDONA	27/03/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 D10	3390 22699	847,00			847,00
220180001878 ADO 22/05/2018		CARAMELS NADAL REIS 2017. B62137435 EXCAVACIONS COTS	067 16/04/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 D06	3421 21200	254,10			254,10
220180001879 ADO 22/05/2018		TALLAR ARBRES PISCINA 39303490D ARTUR BOIX GRAS	8 09/04/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 D10	3380 22699	83,00			83,00
220180001880 ADO 22/05/2018		25METRES KETEN NEGRE I 6 METRES DRAPS DE CUINA, CARNAVAL 2018. G56040775 LLUISOS DE GRACIA	067/2018 10/04/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 D04	3340 22609	1.000,00			1.000,00
220180001881 ADO 22/05/2018		CONCERT "LAUDATE DOMINUM: ROMANTICISME ALEMANY I COMPOSITORS CATALANS" EL 7/4/2018. 45466401R MARTIA MARTORI GARRIGÓ	29 931 17/04/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22000	24,15			24,15
220180001882 ADO 22/05/2018		COMPRA 105 AIGUA VERI 33 CL. B62137435 EXCAVACIONS COTS	064 16/04/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 C04	1532 21000	285,56			285,56
220180001883 ADO 22/05/2018		TREURE PEDRES DE LA CARRETERA DE LA MINA. A08454696 PANCAR SA	43 04/03/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22000	31,19			31,19
220180001884 ADO 22/05/2018		70 AMPOLLES D'AIGUA 33CL. B62137435 EXCAVACIONS COTS	066 16/04/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 C04	1532 21000	43,56			43,56
220180001885 ADO 22/05/2018		EXCAVACIONS COTS B62137435 EXCAVACIONS COTS	065 16/04/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 C04	1532 21000	43,56			43,56
220180001886 ADO 22/05/2018		HORES PALA BOBCAT, ESCOLA JOAN DE PALÀ. B50481033 PLANA FABREGA MANNRESA SL	FFMAN1801127 28/03/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 21200	213,38			213,38

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

Número relació: O/2018/16

22/05/2018
Full: 4 de 11

RELACIÓ 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	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -				
								Any Org. Area Nat. Projecte	Org. Concepte	Econ. Concepte	Imports	I/A deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220180001897	ADO		B62137435	EXCAVACIONS COT'S CODINA SL	054	Transferència Bancària	2018	C04	1532	21000		509,41			509,41
2205/2018	ADO		ESLLAUVISSADA	CARRETERA DE LA MINA.	28/03/2018	PAGO DIRECTO									
220180001898	ADO		39305185W	JUAN ANTONIO ALBACETE TRIVIÑO	3/2018	Transferència Bancària	2018	D15	3360	22606		128,10			128,10
2205/2018	ADO		CARDONA	AMB LA MEMORIA HISTORICA LESA HUMANITAT EL 13/04/2018.	06/04/2018	PAGO DIRECTO									
220180001899	ADO		B61025235	MARTI FABRES, SL	18-02-2018	Transferència Bancària	2018	C05	1710	21000		97,00			97,00
2205/2018	ADO		HERMOSES	FULLA VERDA FLOR BLANCA / HERMOSES FULLA VERDA FLOR VERMELLA	10/05/2018	PAGO DIRECTO									
220180001890	ADO		B61025235	MARTI FABRES, SL	18-02-2018	Transferència Bancària	2018	C05	1710	21000		202,16			202,16
2205/2018	ADO		GERANI	PENJAR FUCSIA / ROUNDUP ULTRA PLUS de 5 lts / 1 SIGFITO / CONFIDOR 20 LS de 10 Cc	10/05/2018	PAGO DIRECTO									
220180001891	ADO		77731020J	JOSEP SIMON GARCIA	14	Transferència Bancària	2018	D10	3380	22699		363,00			363,00
2205/2018	ADO		LLOGUER	I MUNTATGE EQUIP DE SO ACTUACIONS DE BALLETT POESIA EL 11 MARÇ 2018, DIA DE LA DONA.	30/03/2018	PAGO DIRECTO									
220180001892	ADO		77731020J	JOSEP SIMON GARCIA	17	Transferència Bancària	2018	D04	3340	22699		84,70			84,70
2205/2018	ADO		MUNTATGE	SO PEL PASE DE LA PELLICULA "LA PELL FREDA" EL 15 DE MARÇ 2018.	30/03/2018	PAGO DIRECTO									
220180001893	ADO		B17623182	SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL SL	2018_33_1008_42	Transferència Bancària	2018	B02	9202	22706		133,60			133,60
2205/2018	ADO		Queta	Maig 2018 - Preveicó de riscs laborals en el sector de seguretat i salut laboral.	14/05/2018	PAGO DIRECTO									
220180001894	ADO		V28572766	FEDERACION DE GREMIOS DE EDITORES DE ESPAÑA	IS 67952	Efectivo	2018	D03	3322	22699		45,00			45,00
2205/2018	ADO		SOL.	LICITUD ISBN AUTOR/EDITOR.	20/04/2018	PAGO DIRECTO									
220180001895	ADO		77789702E	LAIJA BENAIGES MONNE	A/91	Transferència Bancària	2018	A02	4330	22699		423,50			423,50
2205/2018	ADO		XERRADA	24/4/18, COWORKING, CONVENI CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA CATALUNYA CENTRAL I AJUNTAMENT.	27/04/2018	PAGO DIRECTO									
220180001896	ADO		46771985M	XAVI GOMEZ PEREZ	1100348	Transferència Bancària	2018	D15	3360	22606		363,00			363,00

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

Número relació: O/2018/16

22/05/2018
Full: 5 de 11

RELACIÓ FACTURES

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CIB pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -			
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
22/05/2018		PROJECIO DOCUMENTAL EN FULL HD MICROFONIA.	26/04/2018	PAGO DIRECTO		2018 D15	3360 22606	302,50				302,50
22/05/2018		B25557455 SEGARRA FILMS SL	27/2018	Transferència Bancària								
22/05/2018		DRETS EXHIBICIÓ PÚBLICA DEL DOCUMENTAL EL DIA 13/4/2018.	30/04/2018	PAGO DIRECTO		2018 D04	3340 22699	193,60				193,60
22/05/2018		B25325127 APUNTS GRAFICS SL	0224373	Transferència Bancària								
22/05/2018		PUBLICITAT REVISTA CELSONA N.1073-1075 MUSICA SAGRA.	23/04/2018	PAGO DIRECTO		2018 C05	1710 21000	544,50				544,50
22/05/2018		393709323 DANIEL FLORES ROBLES	09/18	Transferència Bancària								
22/05/2018		LLOGUER SEGADORA MACCULLOCH.	20/04/2018	PAGO DIRECTO								
22/05/2018		B25022814 AUTOCARS VILA BERTRU SL	2018092	Transferència Bancària		2018 A02	4330 22699	360,00				360,00
22/05/2018		VISITA EL 8/2/18 ESPAI COWORKING MARC CONVENI AMB EL GRUP LEADER.	01/02/2018	PAGO DIRECTO								
22/05/2018		G63520472 ASSOCIACIO CAN CANTEM	07/2018	Transferència Bancària		2018 D10	3390 22699	500,00				500,00
22/05/2018		ESPECTACLE ANIMACIO INFANTIL "DANSANT OER LA VIDA" PER SANT JORDI 2018.	04/05/2018	PAGO DIRECTO								
22/05/2018		B64504319 E2S PRODUCCIONS SL	#180804	Transferència Bancària		2018 A07	4320 22699	542,08				542,08
22/05/2018		MODIFICACIÓ FILLETÓ TURISTIC CARDONA CASTLE I NOU FLYER EXCURSIO JULIA.	30/04/2018	PAGO DIRECTO								
22/05/2018		B60286192 MENSABAGES SL	FV-002852	Transferència Bancària		2018 B02	9202 22300	28,89				28,89
22/05/2018		ABRIL 2018.	30/04/2018	PAGO DIRECTO								
22/05/2018		A17112616 EXCLUSIVES TOT COLOR SA	2.018/M4/434	Transferència Bancària		2018 D03	3322 21200	49,82				309,14
22/05/2018		MATERIAL VARI ARXIU CAMP DE FUTBOL I AJUNTAMENT.	30/04/2018	PAGO DIRECTO		2018 D05	3422 21200	51,35				207,97
22/05/2018		B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMATICA	199	Transferència Bancària		2018 B02	9202 22002	1.258,40				1.258,40
22/05/2018		ABRIL 2018.	30/04/2018	PAGO DIRECTO								
22/05/2018		B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMATICA	205	Transferència Bancària		2018 A02	4330 22699	32,55				32,55
22/05/2018		QUOTA MALCHIMP ABRIL 2018.	30/04/2018	PAGO DIRECTO								
22/05/2018		B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMATICA	230	Transferència Bancària		2018 B02	9202 22002	278,30				278,30

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

Número relació: O/2018/16

22/05/2018
Full: 6 de 11

RELACIÓ FACTURES

Num. operac. Fase Data comptabl	Num. op. previa Num. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -			
						Any Org. Area Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	N/A deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220180001908 ADO 22/05/2018		B62844725 10DENGEHISPAHAR D SL RENOVACIÓ DOMINI CANTOCALSCARDONA.CAT. PERIODE 12/5/18 AL 12/5/2019.	55666/18 08/05/2018	Efectivo PAGO DIRECTO		2018 B02 9202 22002		23,53				23,53
220180001909 ADO 22/05/2018		B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL OBRA PASSEIG MOSSEN JOAN RIBA.	01 310 30/04/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 C04 1532 21000		374,88				374,88
220180001910 ADO 22/05/2018		B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL 40 PANOT 20X20 4 RATLLES, 40 PANOT 20X20 6 RATLLES I 4 PALETS GRUAS.	01 309 30/04/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 C04 1532 21000		813,12				813,12
220180001911 ADO 22/05/2018		B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL OBRA CARRER JOSP CARDONA I AGUT.	01 308 30/04/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 C04 1532 21000		99,33				99,33
220180001912 ADO 22/05/2018		B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL OBRA PARC DE LA CARRETERA DEL MIRACLE.	01 305 30/04/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 C05 1710 21000		1.216,84				1.216,84
220180001913 ADO 22/05/2018		B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL 36 VARILLA REA, 42 TELA GERMINAL, GUANTS THERMY SL, ARBRES DE SANTEDORA CARBONA.	01 303 30/04/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 C05 1710 21000		276,03				276,03
220180001914 ADO 22/05/2018		B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL OBRES DEL CARRER CATALUNYA I ELS 100 PISOS.	01 302 30/04/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 C04 1532 21000		102,84				102,84
220180001915 ADO 22/05/2018		B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL 2 BOQUILLES SIKI ANCHORFIX, OBRA LA COROMINA.	01 301 30/01/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 C04 1532 21000		20,72				20,72
220180001916 ADO 22/05/2018		B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL OBRA CARRER DE LA SAL.	01 300 30/04/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 C04 1532 21000		56,08				56,08
220180001917 ADO 22/05/2018		B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL 2 BIG-BAG TERRA VEGETAL, EMBALATGES, VILA FLORIDA.	01 299 30/04/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 B02 9202 21200		175,05				175,05
220180001918 ADO 22/05/2018		B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL 3 MORTER SEC DE 25KG, CAMI NOU.	01 297 30/04/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 C04 1532 21000		4,65				4,65
220180001919 ADO		B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL	01 296	Transferència Bancaria		2018 C04 1532 21000		9,29				9,29

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

Número relació: O/2018/16

22/05/2018
Full: 8 de 11

RELACIÓ FACTURES

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o traç 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 deduïble	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
22/05/2018 ADO		TITAN UNA GAPÀ YARONJA, DESPATX VERO, HABITATGE. B60920089 TAVERNOLAS, SL	123 30/04/2018	PAGO DIRECTO		2018 C04	1532 22699	1.524,35				2.789,70
22/05/2018 ADO		CADENA CARLTON 3LLOGUER ESCARIFICADOR, MARTELL DEMOLIEDOR, CONTACTEPED... B60449782 EL BARATO SL	17544 30/04/2018	Transferència Bancària		2018 B02	9202 21200	1.264,35				11,34
22/05/2018 ADO		2 ABRAZADERA NYLON, GRAPAS, CUERDA, FIRA LLENEGA 2017. A08623094 ALUMBRADOS VIARIOS SA	20180524 11/05/2018	Transferència Bancària		2018 C04	1532 21000	919,60				919,60
22/05/2018 ADO		REPARAR PLONA CARRER MUNICIPAL. P58000098 CONSELL COMARCAL DEL BAGES	318/17 29/12/2017	PAGO DIRECTO		2018 B06	1350 46509	1.517,04				1.517,04
22/05/2018 ADO		CONTRACTACIÓ TÈCNICA PROTECCIÓ CIVIL DURANT 2N SEMESTRE 2017. P58000098 CONSELL COMARCAL DEL BAGES	396/15 31/12/2015	Transferència Bancària		2018 B02	9202 46504	591,02				786,66
22/05/2018 ADO		2N SEMESTRE 2015 CONVENI ENTRE CCB I AJUNTAMENT US EXTRANET V2.0 P58000098 CONSELL COMARCAL DEL BAGES	366/15 31/12/2015	PAGO DIRECTO		2018 B06	1350 46509	786,66				786,66
22/05/2018 ADO		CONTRACTACIÓ TÈCNICA PROTECCIÓ CIVIL 2N SEMESTRE 2015. A08454696 PANCAR SA	86 30/04/2018	Transferència Bancària		2018 B02	9202 22000	4,94				4,94
22/05/2018 ADO		AMPOLLES D'AIGUA LLETT. 77740105J LLUIS SUNYER BRICH	F180023 01/05/2018	PAGO DIRECTO		2018 C04	1532 21000	1.665,27	13,86			3.270,10
22/05/2018 ADO		MATERIAL DIVERS VIA PUBLICA, CEMENTIRI, JARDINS, PARQUING, CENTRE CIVIC. B60449782 EL BARATO SL	17544 30/04/2018	Transferència Bancària		2018 C06	1640 21200	735,44				24,04
22/05/2018 ADO		ENROLLACABLE, CATOLICS. B60449782 EL BARATO SL	17544 30/04/2018	PAGO DIRECTO		2018 D10	3380 22699	59,29				24,04
22/05/2018 ADO		ENROLLACABLE, CATOLICS. B60449782 EL BARATO SL	17544 30/04/2018	Transferència Bancària		2018 C05	1710 21000	396,88				24,04
22/05/2018 ADO		ENROLLACABLE, CATOLICS. B60449782 EL BARATO SL	17544 30/04/2018	PAGO DIRECTO		2018 C12	1331 21200	66,00				24,04
22/05/2018 ADO		ENROLLACABLE, CATOLICS. B60449782 EL BARATO SL	17544 30/04/2018	Transferència Bancària		2018 D14	3371 21200	333,36				24,04
22/05/2018 ADO		ENROLLACABLE, CATOLICS. B60449782 EL BARATO SL	17544 30/04/2018	Transferència Bancària		2018 D03	3322 21200	12,93				12,93

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

Número relació: O/2018/16

22/05/2018
Full: 10 de 11

RELACIÓ 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.	CIB pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -		
						Any Org. Area Nat. Projecte	Org. Concepte	Econ. Concepte	Imports	NVA deducible	Conceptes descompte
220180001954 ADO 22/05/2018		B50449782 EL BARATO SL MATERIAL VARI PER REPARAR JARDINS.	175271 30/04/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 C05 1710 21000	247,74					247,74
220180001955 ADO 22/05/2018		B50449782 EL BARATO SL 4 CARGOLS I ENGENEDOR COBIA, JARDINERIA.	175270 30/04/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 C05 1710 21000	2,55					2,55
220180001956 ADO 22/05/2018		B50449782 EL BARATO SL 2 BRIDA, 6 TACO, TESAKREPP, OINTURA, 6 BLISTER & PAQUETS PILES, TAPAUNITAS, 10COPIES CLAUSI, POLICIA.	175269 30/04/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 B04 1320 22699	131,02					131,02
220180001957 ADO 22/05/2018		B50449782 EL BARATO SL 8 MIRALLS, 5 RESPALLS, 5 CUBELLS, 6 SENYAL PROHIVIT..., CAMP DE FUTBOL.	175268 30/04/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 D05 3422 21200	896,48					896,48
220180001958 ADO 22/05/2018		B50449782 EL BARATO SL COMRA MATERIAL VARI PER LES LLUMS DE NADAL 2017.	175267 30/04/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 C07 1650 21301	2.191,96					2.191,96
220180001959 ADO 22/05/2018		77056005R ANTONIA SERRA FONT UN BOLSO-FUNDA PER DEA, POLICIA LOCAL.	326 09/05/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 B04 1320 22699	39,50					39,50
220180001960 ADO 22/05/2018		45466401R MARTA MARTORI GARRIGO COMPRA 105 AMPOLLES VILADRAU 33CL.	30,703 10/05/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 B02 9202 22000	26,25					26,25
220180001961 ADO 22/05/2018		A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA 300L GASOIL PAVELLO.	05000425 15/04/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 D05 3420 22103	234,00					234,00
220180001962 ADO 22/05/2018		A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA ABRIL 2018.	05000476 30/04/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 B04 1320 22103	310,47					310,47
220180001963 ADO 22/05/2018		A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA ABRIL 2018.	05000477 30/04/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 C03 1532 22103	241,47					241,47
220180001964 ADO 22/05/2018		A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA GASOLINA MAQUINARIA PARCS I JARDINS.	05000478 30/04/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 C05 1710 21000	57,03					57,03
220180001965 ADO 22/05/2018		J60528928 ART SAL SCP 2 TROFEUS BILLAR I PEDRO EROSIÓ NATURAL PER CARLES MUNDO.	81 04/05/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 B03 9120 22601	293,67					293,67

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

Número relació: O/2018/16

22/05/2018
Full: 11 de 11

RELACIÓ 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	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -			
						Any Org. Area Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Imports	Import líquid
220180001966 ADO 22/05/2018		B62746136 MARCEL AUTOMOCIO SL REVISIÓ CITROEN C15 9893CXN	22366 11/05/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 003	1532 21400		189,47		189,47
220180001967 ADO 22/05/2018		B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMÀTICA RENOVACIÓ ACRONIS BK ST PERIODE 3/5/18 AL 2/5/19.	231 30/04/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22002		98,01		98,01
220180001968 ADO 22/05/2018		38160371J MARIA DOLORS CODINA LLAUDO RESERVA DIA 13 ABRIL-LESA HUMANITAT	2019013 26/04/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 B03	9120 22601		127,00		127,00
Totals							51.653,01		13,86		51.666,87

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament la quantitat bruta de 51.653,01 EUROS (Import líquid: 51.666,87 EUROS)

Import Brut: CINQUANTA-UN MIL SIS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB UN CÈNTIM .

(Import líquid: CINQUANTA-UN MIL SIS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS .)

Cardona 22 de Maig de 2018

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