





Número relació: F/2018/14

Full: 3

**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 -		Import fac. Euros
					RC, A, D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	
F/2018/668	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL	60C8RR021736	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			
18/04/2018	Detalle de conceptos( 1 Mar. 18 - 31 Mar. 18 ) - FACT. RESTA DE SERVEIS - Serveis Telefonía Març 2018	28/03/2018							
F/2018/671	B08628089 REGISTRADORES MANRESA SL	FV/00001926	Registrada	2018 A02 4330 22699		1.203,95			1.203,95
20/04/2018	QUADRIPTICS CARDONA OBERTTANCAT, MUNTANYA DE SAL.	18/04/2018							

Número relació: F/2018/14

Full: 4

**RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES**  
RELACIÓ FACTURES.

Núm. Entrada Data registre	Cognomis i nom o raó social Text explicatiu	Núm. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	- APLICACIÓ -		IVA deduïble Euros	- DESCOMPTES -		
				Any Org. Projecte	RC, A, D		Imports Euros	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/698	A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU	IR-2018-000040043	Registrada	2018 B02 9202 22200		21,78			152,04
				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		10,89			
				2018 D03 3322 22200		10,89			
				2018 B09 3230 22200		25,41			
				2018 D05 3420 22200		10,89			
				2018 D01 3321 22200		21,78			
				2018 D01 3321 22200		6,84			
26/04/2018	DEL 21/03/2018 AL 20/04/2018.	21/04/2018							





**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	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		Import.fac. Euros
				Any Projecte	Org. Prog. Econ. RC,A,D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	
F/2018/751	A08539165 EDICIONS INTERCOMARCALS SA	P 2018/0001174 30/04/2018	Registrada	2018 D10 3380 22699		363,00		363,00
10/05/2018	Publicitat: A0000353187 Tamañó: 1X1 FIRA DE L'OLI I DEL PA 2018 - 26/04/2018 ( _ )							
F/2018/752	A56910001 COMERCIAL PERALBA SA	FR 106182	Registrada	2018 D05 3420 21200		120,95		468,14
				2018 C06 1640 21200		112,70		
				2018 C05 1710 21000		234,49		
10/05/2018	MATERIAL VARI PEL PAVELLO, CEMENTURI I JARDINS.	30/04/2018						
F/2018/935	A62018474 TELEFONICA DE ESPANA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL	60-C855-002777	Registrada	2018 B02 9202 22200		402,33		402,33
17/05/2018	MARC 2018, FACTURACION PERSONALIZADA MODALIDAD: CARGO UNICO IVA.	28/03/2018						
F/2018/937	B61025235 MARTI FABRES, SL	18-03046	Registrada	2018 C05 1710 21000		576,40		576,40
18/05/2018	GERANI PENJAR FUCSIA / ROMANI ALT / TAXUS	17/05/2018						
F/2018/959	B64045511 CANAL TARONJA, SL	365.	Registrada	2018 A05 4311 22699		121,00		121,00
21/05/2018	SPOTS EMISSIÓ LOCAL BAGES-CANAL TARONJA / CAMPANYA - LLENEGA - OCTUBRE 2017	30/10/2017						
F/2018/986	P5800009B CONSELL COMARCAL DEL BAGES	11/01/18	Registrada	2018 C06 1640 46503		457,73		457,73
28/05/2018	1R SEMESTRE CONVENI CCB MANTENIMENT DEL CEMENTIRI SIGNAT EL 30 NOV DE 2009.	07/05/2018						





**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
F/2018/998	G25293234 FUNDACIO PRIVADA ESCOLAR MARE DE DEU DEL CALUSTRE (ESCOLA ARRELS)	1/CSOC	Registrada	2018 A02 4330 22799 2018 / 3 / OCUPA / 1 / 1	AD:220180000968	2.560,00			2.560,00
23/05/2018	CONTRACTAR 80 HORES DE FORMACIO MODUL 2 DEL CURS DE TECNIOQUES APLICADES A ACTIVITATS TURISTIOQUES I DE COMERÇ LOCAL 2018	21/05/2018							
F/2018/999	B61076030 CABERFORM SL	1	Registrada	2018 A02 4330 22799 2018 / 3 / OCUPA / 1 / 1	AD:220180000970	1.300,00			1.300,00
23/05/2018	CONTRACTAR 20 HORES DE FORMACIO DEL MODUL 4 DEL CURS: OFIMATICA BASICA 2018	15/05/2018							
F/2018/1001	B65899180 NOVELEC BAGES SL	1180500122	Registrada	2018 A04 4311 22609		202,69			202,69
23/05/2018	SUBMINISTRAMENT COF KA1F 18M LIC60N 4P 25A C, FIRRA MEDIEVAL.	15/05/2018							
F/2018/1003	A08171373 MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA	39270228	Registrada	2018 B02 9202 22402		42,93			42,93
23/05/2018	POLISSA ACCIDENTS INNOMINATS NUM. 51345625 , DEL 23/5/18 AL 21/6/18.	03/05/2018							
F/2018/1004	A08171373 MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA	39270227	Registrada	2018 B02 9202 22402		94,92			94,92
23/05/2018	POLISSA ACCIDENTS INNOMINATS NUM 51345627, DEL 2/5/18 AL 15/6/19.	03/05/2018							
F/2018/1005	A08171373 MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA	39289445	Registrada	2018 B02 9202 22402		90,71			90,71
23/05/2018	POLISSA ACCIDENTS INNOMINATS NUM 51345887, DEL 11/5/18 AL 14/5/18.	09/05/2018							
F/2018/1008	77728698Z JOSEP BOIXADERA ROVIRA	127	Registrada	2018 A03 4312 22599		250,00			250,00
23/05/2018	FOTOGRAF CANVI DE LLOK	17/05/2018							



**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. Projecte	Prog. Econ. Econ.	RC,A,D	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
							Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/1021	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL	01 304	Registrada	2018	E00 1640 63201		236,74			236,74	
04/05/2018	GUIX, TIRALINES, JARDINERA FORMIGO I PALETS TOSSAL, CEMENTIRI.	30/04/2018		2018 / 2 / INVER / 5 / 1							
F/2018/1038	B25738857 CONTENIDORS TERRITORIALS 1200 SL	78	Registrada	2018	C-10 1720 22700	AD-220180001225	36.608,55			36.608,55	
30/05/2018	REPARACIO DELS DANYS I DESPERFECTES I RETRADA DE RUNES OCASIONATS PEL TORNADO DEL DIA 07/01/2018 A CARDONA	30/04/2018									
F/2018/1039	B65889180 NOVELEC BAGES SL	1180400121	Registrada	2018	E00 1640 63201		1.001,89			1.001,89	
17/04/2018	MTR RETANEX, TACOS, BRIDES, ... MATERIAL DIVERS PER ARREGLAR CEMENTIRI.	15/04/2018		2018 / 2 / INVER / 5 / 1							
F/2018/1040	B62137435 EXCAVACIONS COTS CODINA SL	076	Registrada	2018	E00 1640 63201		6.892,77			6.892,77	
04/05/2018	TREBALLS REALITZATS AL FEBRER I MARÇ 2018, ARREGLAR CEMENTIRI.	20/04/2018		2018 / 2 / INVER / 5 / 1							
F/2018/1042	B65331423 TENTAMED SL	01-017117	Registrada	2018	D11 3381 22699		1.512,50			1.512,50	
30/05/2018	LLOGUER CARPA COLOR BLANC, MUSIC-ON 2017. (AIDA DIU QUE PAREM MENYS AL 2018).	08/09/2017									
<b>Totals .....</b>							66.213,34			120,00	66.213,34

Cardona, 5 de Juny de 2018

Número relació: F/2018/14

Full: 12

**RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES**  
RELACIÓ FACTURES.

**RESUMEN DE LA APLICACIÓN**

	Aplicación	Descripción	Nº Facturas	Importe Total		
2018	A02	4330	22699	ALTRÉS DESPESES DIVERSES PROMOCIÓ ECONÒMICA	2	1.415,70
2018	A02	4330	22799	FORMACIÓ A L'OCCUPACIÓ	4	5.300,00
2018	A03	4312	22699	ALTRÉS DESPESES DIVERSES DINAMITZACIÓ COMERCIAL	1	250,00
2018	A04	4311	22609	FIRA MEDIEVAL FESTA DE LA SAL	1	202,69
2018	A05	4311	22699	FIRA DE LA LLENEGA	1	121,00
2018	B02	9202	22000	MATERIAL D'OFICINA	1	101,31
2018	B02	9202	22001	PREMSA, REVISTES, LIBRES I ALTRES COMUNICACIONS	1	2.311,10
2018	B02	9202	22200	TELÈFON SERVEIS GENERALS	7	2.195,89
2018	B02	9202	22400	PRIMES ASSEGURANCES VEHICLES	1	588,64
2018	B02	9202	22402	PRIMES ALTRES ASSEGURANCES	3	228,56
2018	B04	1320	22200	TELÈFON POLICIA LOCAL	5	182,82
2018	B09	3230	22200	TELÈFON ESCOLA MARE DE DEU DEL PATROCINI	1	25,41
2018	B09	3231	22200	TELÈFON ESCOLA JOAN DE PALA	4	10,89
2018	B09	3232	22200	TELÈFON LLAR D'INFANTS	4	145,29
2018	B09	3260	22200	TELÈFON ESCOLA DE MÚSICA	5	176,13
2018	B09	3261	22200	TELÈFON ESCOLA D'ADULTS	4	107,60
2018	C04	1532	21000	REPARACIÓ I MANTENIMENT VIA PÚBLICA	2	2.357,81
2018	C05	1710	21000	MANTENIMENT PARCS I JARDINS	2	810,89
2018	C06	1640	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT CEMENTIRI	2	917,94
2018	C06	1640	46503	CONV. CONS. COMARCAL: PROGRAMA GESTIÓ CEMENTIRIS (GEESEM)	1	457,73
2018	C10	1720	22700	NETEJA FIBROCIMENT, RUNA I ALTRES ELEMENTS (TORNADO)	1	36.608,55
2018	C12	1331	22200	TELÈFON APARCAMENT CAL BADIA	4	154,14
2018	D01	3321	22200	TELÈFON BIBLIOTECA	5	517,36
2018	D03	3322	22200	TELÈFON ARXIU	5	118,31
2018	D05	3420	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT PAVELLO	1	120,95
2018	D05	3420	22200	TELÈFON PAVELLO	1	10,89
2018	D06	3421	22200	TELÈFON PISCINA	1	10,89
2018	D10	3380	22699	FESTES DIVERSES	1	363,00
2018	D11	3381	22699	FESTA MAJOR I FESTES DIVERSES JOVENTUT	2	1.590,50
2018	D14	3371	22200	TELÈFON CENTRE CÍVIC	4	286,42
2018	D15	3360	22606	DIVULGACIÓ PATRIMONI MUNICIPAL	3	311,25
2018	D16	9240	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADAN	1	82,28
2018	E00	1640	63201	MILLORES CEMENTIRI MUNICIPAL	3	8.131,40

Número relació: F/2018/14

Full: 13

**RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES**  
RELACIÓ FACTURES.

Cardona, 5 de Juny de 2018

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

## RELACIÓ FACTURES.

Número relació: O/2018/22

05/06/2018  
Full: 1 de 6

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	- APLICACIO -		- DESCOMPTES -							
						Any Org. Area Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid			
220180002507 ADO		B25423302 LA CONSTRUCCIO JORDI VILAR SL	141	Transferència Bancària		2018 D15	3360 22606					36,00			36,00
05/06/2018		GEOTEXTIL DANOFELT PY150 1,45XS2 -M2	31/01/2018	PAGO DIRECTO											
220180002508 ADO		B61906731 BOBILA SL	01/197	Transferència Bancària		2018 C06	1640 21200					805,24			805,24
05/06/2018		MATERIAL DIVERS REPARACIÓ CEMENTIRI	31/03/2018	PAGO DIRECTO											
220180002509 ADO		A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL	60CARR021633	Transferència Bancària		2018 B02	9202 22200					63,53			1.148,46
05/06/2018		Detalle de conceptos( 1 Mar. 18 - 31 Mar. 18 ) - FACT. DADES LOT 3 - Facturació LOT3 Març 2018	28/03/2018	PAGO DIRECTO											
220180002510 ADO		A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL	60CARR021736	Transferència Bancària		2018 B02	9202 22200					3,00			345,60
05/06/2018		Detalle de conceptos( 1 Mar. 18 - 31 Mar. 18 ) - FACT. RESTA DE SERVEIS - Serveis Telefonia Març 2018	28/03/2018	PAGO DIRECTO											
						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 D01	3321 22200					30,71			
						2018 D14	3371 22200					21,96			
						2018 D03	3322 22200					63,65			
						2018 B02	9202 22200					11,00			
						2018 B02	9202 22200					25,07			
						2018 B02	9202 22200					18,00			

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

## RELACIÓ FACTURES.

Número relació: O/2018/22

05/06/2018  
Full: 2 de 6

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. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	I/A deduïble	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220180002511 ADO 05/06/2018		REGISTRADORES MANRESA SL QUADRIPITCS CARDONA OBERITANCAT. MUNTANYA DE SAL.	FV00001926 18/04/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 A02	4330 22699	1.203,95				1.203,95
220180002512 ADO		VODAFONE ESPAÑA SAU	IR-2018-00004004 3	Transferència Bancària		2018 B02	9202 22200	21,78				152,04
05/06/2018		DEL 21/03/2018 AL 20/04/2018.	21/04/2018	PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22200	63,53				1.156,01
220180002513 ADO		TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL	60E8RRC000196	Transferència Bancària		2018 B04	1320 22200	67,52				
						2018 B09	3261 22200	41,26				
						2018 B02	9202 22200	57,60				
						2018 B02	9202 22200	57,60				
						2018 D01	3321 22200	94,55				
						2018 B02	9202 22200	190,20				
						2018 C12	1331 22200	66,07				
						2018 D01	3321 22200	66,07				
						2018 B09	3260 22200	66,13				
						2018 B09	3232 22200	42,71				
						2018 B02	9202 22200	41,26				
						2018 D14	3371 22200	57,60				
						2018 B02	9202 22200	41,26				
						2018 D03	3322 22200	42,71				
						2018 B02	9202 22200	66,07				
						2018 B02	9202 22200	51,18				
						2018 B02	9202 22200	42,69				
05/06/2018		Detalle de conceptos/ 1 Abr. 18 - 30 Abr. 18) - FACT. DADES LOT 3 - Facturacio LOT3 Abril 2018	03/05/2018	PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22200					
220180002514 ADO		TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL	60E8RRC000212	Transferència Bancària		2018 B02	9202 22200	3,00				345,60

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

RELACIÓ FACTURES.

Número relació: 0/2018/22

05/06/2018  
Full: 3 de 6

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.	C/IB pagador Núm. compte	- APLICACIO -				- DESCOMPTES -		
						Any Àrea Nat. Projecte	Org. Concepte	Prog. Econ.	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports
05/06/2018		Detalle de conceptos/ 1 Abr. 18 - 30 Abr. 18 ) - FACT. RESTA DE SERVEIS - Serveis Telefonia Abril 2018	03/05/2018	PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22400		588,64			588,64
220180002515		A28119220 CATALANA OCCIDENTE SEGUROS SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	AFSN0002018000 01527	Transferència Bancaria		2018 B09	3232 22200		30,71			
ADO						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			
05/06/2018		ASSEGURANÇA VEHICLE CITROEN C'15,, DEL 05/05/2018 AL 05/05/2019.	07/05/2018	PAGO DIRECTO		2018 D10	3380 22699		363,00			363,00
220180002516		A085539165 EDICIONS INTERCOMARCALS SA	P 2018000174	Transferència Bancaria		2018 D05	3420 21200		120,95			468,14
ADO						2018 C06	1640 21200		112,70			
						2018 C05	1710 21000		234,49			
05/06/2018		Publicidad: A0000353187 Tamaño: 1X1 FIRA DE L'OLI I DEL PA 2018 - 26/04/2018 (,)	30/04/2018	PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22200		402,33			402,33
220180002517		A56910001 COMERCIAL PERALBA S A	FR 106192	Transferència Bancaria		2018 C05	1710 21000		576,40			576,40
ADO						2018 C06	1640 21200		112,70			
						2018 C05	1710 21000		234,49			
05/06/2018		MATERIAL VARI PEL PAVELLO, CEMENTURI I JARDINS.	30/04/2018	PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22200		402,33			402,33
220180002518		A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL	60-0355-02777	Transferència Bancaria		2018 B02	9202 22200		402,33			402,33
ADO						2018 B02	9202 22200		402,33			402,33
05/06/2018		MARC 2018. FACTURACION PERSONALIZADA MODALIDAD: CARGO UNICO IVA.	28/03/2018	PAGO DIRECTO		2018 C05	1710 21000		576,40			576,40
220180002519		B61025235 MARTI FABRES, SL	18-03046	Transferència Bancaria		2018 C05	1710 21000		576,40			576,40
ADO						2018 C05	1710 21000		576,40			576,40
05/06/2018		GERANI PENJAR FUCSIA / ROMANI ALT /TAXUS	17/05/2018	PAGO DIRECTO		2018 A05	4311 22699		121,00			121,00
220180002520		B64045511 CANAL TARONJA, SL	385	Transferència Bancaria		2018 A05	4311 22699		121,00			121,00
ADO						2018 A05	4311 22699		121,00			121,00
05/06/2018		SPOTS EMISSIÓ LOCAL BAGES-CANAL TARONJA / CAMPANYA - LLENEGA - OCTUBRE 2017	30/10/2017	PAGO DIRECTO		2018 C06	1640 46503		457,73			457,73
220180002521		P58000098 CONSELL COMARCAL DEL BAGES	110/18	Transferència Bancaria		2018 C06	1640 46503		457,73			457,73
ADO						2018 C06	1640 46503		457,73			457,73
05/06/2018		1R SEMESTRE CONVENI CCB MANTENIMENT DEL CEMENTIRI SIGNAT EL 30 NOV DE 2009.	07/05/2018	PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22001		2.311,10			2.311,10
220180002522		B61373403 GRAFIQUES DEL CARDENER SL	246	Transferència Bancaria		2018 B02	9202 22001		2.311,10			2.311,10
ADO						2018 B02	9202 22001		2.311,10			2.311,10
05/06/2018		REVISTES INFORMACIÓ MUNICIPAL NÚM 29.	10/05/2018	PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22001		2.311,10			2.311,10



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

## 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. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid	
220180002523 ADO 05/06/2018		RICOH ESPANYA SLU B82080177	65368955 25/05/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22000	101,31				101,31	
220180002524 ADO 05/06/2018		TELEFONICA DE ESPANYA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL FACTURACION PERSONALIZADA MODALIDAD: CARGO UNICO IVA, MAIG 2018.	60E555-02735 28/05/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22200	392,00				392,00	
220180002525 ADO 05/06/2018		GRAFÍQUES DEL CARDENER SL 112 CÒPIES CAMPANYA COMUNICATIVA PER L'APLICATIU DEL SEGUIMENT I PARTICIPACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC.	233 10/04/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D16	9240 22699	82,28				82,28	
220180002526 O	220180000969	FRANCESC VILLEGAS MARTINEZ (ENGLISH MEETING POINT)	1 2018 A02	Transferència Bancària		A02 2018 / 3 / OCCUPA / 1 / 1	4330 22799	720,00		3 2018	20002	120,00	680,00
05/06/2018		CONTRACTAR 20 HORES DE FORMACIÓ DEL MÒDUL 3 DEL CURS: ANGLE BASIC EN L'ATENCIÓ AL CLIENT I AL CONSUMIDOR 2018	24/05/2018	PAGO DIRECTO		2018 A02	4330 22799	80,00			Base imponible: % Descompte:	800,00 15,00	2.560,00
220180002527 O	220180000968	FUNDACIÓ PRIVADA ESCOLAR MARE DE DEU DEL CALUSTRE (ESCOLA ARRELS)	1/05/2018	Transferència Bancària		2018 A02	4330 22799	2.560,00				2.560,00	
05/06/2018		CONTRACTAR 80 HORES DE FORMACIÓ MÒDUL 2 DEL CURS DE TÈCNICUES APLICADES A ACTIVITATS TURÍSTIQUES I DE COMERÇ LOCAL 2018	21/05/2018	PAGO DIRECTO		2018 A02	4330 22799	80,00				2.560,00	
220180002528 O	220180000970	CABERFORM SL B61076030	1 15/05/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 A02	4330 22799	1.300,00				1.300,00	
05/06/2018		CONTRACTAR 20 HORES DE FORMACIÓ DEL MÒDUL 4 DEL CURS: OFIMÀTICA BÀSICA 2018	15/05/2018	PAGO DIRECTO		2018 / 3 / OCCUPA / 1 / 1	4330 22799	80,00				2.560,00	
220180002529 ADO 05/06/2018		NOVELEC BAGES SL B65989180	1189800122 15/05/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 A04	4311 22609	202,69				202,69	
220180002530 ADO 05/06/2018		SUBMINISTRAMENT COF KATIF 18M I IC60N 4P 25A C, FIRA MEDIEVAL. A08171373	39270228 03/05/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22402	42,93				42,93	
220180002531 ADO		MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA A08171373	39270227	Transferència Bancària		2018 B02	9202 22402	94,92				94,92	

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

## RELACIÓ FACTURES.

Número relació: O/2018/22

05/06/2018  
Full: 5 de 6

Num. operac. Fase Data complabl	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/B pagador Num. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -		
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deduïble	Conceptes descompte	Imports
220180002532 ADO 05/06/2018		POLISSA ACCIDENTS INNOMINATS NUM 51345627, DEL 2/5/18 AL 15/6/18. A0817/1373 MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA POLISSA ACCIDENTS INNOMINATS NUM 51345687, DEL 11/5/18 AL 14/5/18. 777286982Z JOSEP BOIXADERA ROVIRA	3928445 09/05/2018	PAGO DIRECTO Bancaria PAGO DIRECTO	2018 B02 9202 22402	2018 B02 9202 22402	90,71				90,71
220180002533 ADO 05/06/2018		FOTOGRAF CANVI DE LLOK 39306022B MARIA CARMEN MARTINEZ RUIZ 2 PARELLS NUM 40 I 38, BALL DE BASTONS, FESTA MAJOR 2017. B65348138 LA VOLTA DEL RECTOR SL MENUS DE LACTE DELS JUEUS EL DIA 18/5/18.	201801 18/05/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	2018 D11 3381 22699	2018 D11 3381 22699	78,00				78,00
220180002535 ADO 05/06/2018		FUNDACIO PRIVADA ESCOLAR MARE DE DEU DEL CALUSTRE (ESCOLA ARRELS) CONTRACTAR 20 HORES DE FORMACIO DEL MODUL 4 DEL CURS. COMPETENCIES TRANSVERSALS 2018 G62593234 JABAD LUBAVITCH FUNDACION PRIVADA 6 CAVA ELVI BRUT, 2 PAN DE PITAI 4 UGOT, ACTE JUEUS.	21/05/2018	PAGO DIRECTO Bancaria	2018 A02 4330 22799	2018 A02 4330 22799	640,00				640,00
220180002537 ADO 05/06/2018		JABAD LUBAVITCH FUNDACION PRIVADA 6 CAVA ELVI BRUT, 2 PAN DE PITAI 4 UGOT, ACTE JUEUS.	19/05/2018	Efectivo PAGO DIRECTO	2018 D15 3380 22606	2018 D15 3380 22606	104,95				104,95
220180002538 ADO 05/06/2018		JORDI MOLNER REIG 77074308C 100 CARTELLS NETWORKONG AUTONOMS I 200 DIPITCS PLANIFICACIO ESTRATEGICA AUTONOMS.	2018006 30/01/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	2018 A02 4330 22699	2018 A02 4330 22699	211,75				211,75
220180002539 ADO 05/06/2018		MATERIALS LA BOBILA SL BARREJA CIMENT PORTLAND, SAC GUIX, COLONIES ARQUERS.	01 307 30/04/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	2018 C04 1532 21000	2018 C04 1532 21000	175,49				175,49
220180002540 ADO 05/06/2018		EXCAVACIONS COTS CODINA SL ESCULLERA DE PEDRA COLONIES ARQUERS.	077 29/04/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	2018 C04 1532 21000	2018 C04 1532 21000	2.182,32				2.182,32
220180002541 ADO 05/06/2018		MATERIALS LA BOBILA SL GUIX, TIRALINES, JARDINERA FORMIGÓ I PALETS TOSSAL, CEMENTIRI.	01 304 30/04/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	2018 E00 1640 63201	2018 E00 1640 63201	236,74				236,74
220180002542 O	220180001225	CONTENDORS TERRITORIALS 1200 SL	78	Transferència Bancaria	2018 C10 1720 22700	2018 C10 1720 22700	36.608,55				36.608,55

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

## 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. Àrea/Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid	
05/06/2018		REPARACIÓ DELS DANYS I DESPERFECTES I RETIRADA DE RUNES OCCASIONATS PEL TORNADO DEL DIA 07/01/2018 A CARDONA	30/04/2018	PAGO DIRECTO		2018 E00	1640 63201	1.001,89				1.001,89	
ADO 05/06/2018		MTR RETANEX, TACOS, BRIDES, ... MATERIAL DIVERS PER ARREGLAR CEMENTIRI	15/04/2018	PAGO DIRECTO		2018 E00	1640 63201	1.001,89				1.001,89	
220180002544		B62137435 EXCAVACIONS COTS 078 CODINA SL	20/04/2018	PAGO DIRECTO		2018 E00	1640 63201	6.892,77				6.892,77	
ADO 05/06/2018		TREBALLS REALITZATS AL FEBRER I MARÇ 2018. ARREGLAR CEMENTIRI.	20/04/2018	PAGO DIRECTO		2018 E00	1640 63201	6.892,77				6.892,77	
220180002545		B65331423 TENTAMED SL	01-01-1717	Transferència Bancària		2018 D11	3381 22699	1.512,50				1.512,50	
ADO 05/06/2018		LOGUER CARPA COLOR BLANC, MUSIC-ON 2017. (ADA DIU QUE PARAEM MENYS AL 2018).	08/09/2017	PAGO DIRECTO		2018 D11	3381 22699	1.512,50				1.512,50	
Tots els ...								66.213,34				120,00	66.093,34

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i proposades de manament de pagament la quantitat bruta de 66.213,34 EUROS (Import líquid: 66.093,34 EUROS)

Import Brut: SEIXANTA-SIS MIL DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS .

(Import líquid: SEIXANTA-SIS MIL NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS .)

Cardona 5 de Juny de 2018

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