

Número relació: F/2018/16

Full: 1

**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	Anv. Org. Projecte	Prog. Econ. Econ.	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
						RCA,D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros
F/2018/619	B25271057 JAUME ORO SL	18SM1018/1000099	Registrada	2018 C08	1621 22700		15.968,78			21.291,71
17/04/2018	MARÇ 2018. NETEJA VIARIA I RECOLLIDA DESCOMBRERIES.	31/03/2018		2018 C08	1630 22700		5.322,93			
F/2018/620	B25271057 JAUME ORO SL	18SM1018/1000091	Registrada	2018 C08	1621 22700		2.483,86			2.483,86
17/04/2018	MARÇ 2018. RECOLLIDA DE LA FORM.	31/03/2018								
F/2018/723	B66541988 ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJECTS SL (OVISTOP IBERICA, SL)	450	Registrada	2018 D12	3110 22699		321,24			321,24
02/05/2018	Control de la població de coloms. Tractament abril 2018. / Servei i manteniment	27/04/2018								
F/2018/724	B59987629 BENITO URBAN SLU	0210481176	Registrada	2018 E00	3230 63202		3.642,10			3.642,10
02/05/2018	M2 caucho continuo (SBR + color) 3+1 / Instalación Parques Infantiles.	26/04/2018		2018 / 2 / INVER / 3 / 1						

Número relació: F/2018/16

Full: 2

**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 -		RC,A,D	IVA		- DESCOMPTES -		Import fac. Euros
				Any Projecte	Org. Prog. Econ.		Imports Euros	deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros	
F/2018/725	B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL	B 510565	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		1.833,42				
				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				









Número relació: F/2018/16

Full: 7

**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 Projecte	Org. Prog. Econ. Econ.	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -			
						RC,A,D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/865	A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA 25L GAS ESCOLA MARE DE DEU DEL PATROCINI.	05000479 30/04/2018	Registrada	2018	B09 3230 22103		28,24				28,24
11/05/2018	A58910001 COMERCIAL PERALBA SA MATERIAL VARI PER ESCOLA JOAN DE PALA.	FR 97517 15/11/2017	Registrada	2018	B09 3231 21200		342,58				342,58
F/2018/902	A58910001 COMERCIAL PERALBA SA MATERIAL VARI PER ESCOLA JOAN DE PALA.	FR 97517 15/11/2017	Registrada	2018	B09 3231 21200		342,58				342,58
20/03/2018	A58910001 COMERCIAL PERALBA SA MATERIAL VARI PER ESCOLA JOAN DE PALA.	FR 97517 15/11/2017	Registrada	2018	B09 3231 21200		342,58				342,58
F/2018/956	U64714603 UTE SOLSONES NET	89	Registrada	2018	C08 1623 22799		459,71				459,71
F/2018/956	U64714603 UTE SOLSONES NET	89	Registrada	2018	C08 1623 22799		459,71				459,71
15/05/2018	TRACTAMENT DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA DE RESIDUS MUNICIPALS, NOVENBRE 2017.	30/11/2017	Registrada	2018	E00 3230 63202		6.590,27				6.590,27
F/2018/957	B62137435 EXCAVACIONS COTS CODINA SL	19	Registrada	2018	E00 3230 63202		6.590,27				6.590,27
21/05/2018	Pavimentació pati infantil a l'Escola Mare de Deu de la Verge del Patrociní.	21/05/2018	Registrada	2018	2 / INVER / 3 / 1		6.590,27				6.590,27
F/2018/958	A08539165 EDICIONS INTERCOMARCALS SA	P 2018/0001443	Registrada	2018	D09 3110 22602		326,70				326,70
21/05/2018	Publicidad: A0000353394 Tamaño: 6X3 CONVIVENCIA, ESPIRITUALITAT I SALUT - 05/05/2018 ( _ )	15/05/2018	Registrada	2018	D09 3110 22602		326,70				326,70
F/2018/961	A62518121 TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	A 18015282	Registrada	2018	D09 3110 22602		296,21				296,21
22/05/2018	Cabina Sanitaria TOI PEOPLE , SALL 2018.	22/05/2018	Registrada	2018	D09 3110 22602		296,21				296,21
F/2018/991	G61421418 FUNDACIÓ ACADÈMICA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I DE BALEARS	180878	Registrada	2018	D09 3110 22602		120,00				120,00
28/05/2018	CURS DE SUPORT VITAL BÀSIC + DEA, MARTA CASTILLO RODENAS.	28/04/2018	Registrada	2018	D09 3110 22602		120,00				120,00





**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.	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
						RC, A, D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros
F/2018/1010 23/05/2018	B61373403 GRAFIQUES DEL CARDENER SL CARTA DE REPOBLAMENT DE CARDONA I SANT JORDI.	245 10/05/2018	Registrada	2018	D04 3340 22699		193,60			193,60
F/2018/1011 23/05/2018	77728698Z JOSEP BOIXADERA ROVIRA REPORTATGE ACTE REPARACIÓ JURIDICA DE VICTIES DEL FRANQUISME DE CARDONA. DVD.	126 17/05/2018	Registrada	2018	D04 3340 22699		195,00			195,00
F/2018/1019 23/05/2018	B62137435 EXCAVACIONS COTS CODINA SL ADEUCCIO ENTORN ESCOLA MARE DE DEU DEL PATROCINI. PERFLAT TALUSOS.	092 21/05/2018	Registrada	2018	E00 3230 63202 2018 / 2 / INVER / 3 / 1		2.366,61			2.366,61
F/2018/1020 23/05/2018	B62137435 EXCAVACIONS COTS CODINA SL ENTRADA FAÇANA NORD. GUAL PER EVITAR ENTRADA AIGUA, ESCOLA MARE DE DEU DEL PATROCINI.	091 21/05/2018	Registrada	2018	E00 3230 63202 2018 / 2 / INVER / 3 / 1		1.286,50			1.286,50
F/2018/1022 29/05/2018	B69873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMATICA COMPRA DE 3 PC'S HP ELITE 8300 SFF. MEMORIA RAM 8GB I 1 PCS ELITE 8300 SFF MEMORIA RAM 16. 1 MONITOR HP 23"	263 30/04/2018	Registrada	2018	E00 9202 62600		1.910,59			1.910,59
F/2018/1023 29/05/2018	B62482666 MOBLES GARCIA CARDONA SL COMPRA DE 9 CADIRES A 120 EUROS CADA UNA MENYS DESCOMPTES DEL 10% PER SREVEIS GENERALS	67 02/05/2018	Registrada	2018	E00 9202 62500		972,00			972,00



**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	- APLICACIÓ -		RC,A,D	IVA		- DESCOMPTES -		Import fac. Euros
				Any Projecte	Org. Prog. Econ.		Imports Euros	dèduble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros	
F/2018/1044	A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU	IR-2018-000051058	Registrada	2018	B02 9202 22200		21,78				155,87
				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				
30/05/2018	DEL 21/4/2018 AL 20/05/2018.	21/05/2018					10,67				
F/2018/1045	39171861D MARTA PEREZ ROCA	180184	Registrada	2018	A03 4312 22699		79,86			79,86	
30/05/2018	ÀREA DE COMERÇ. 1 PANCARTA DE 3 X 1 M "ENAMORAT DEL TEU COMERÇ". Pancarta impresa 1 cara a color sobre Lona Frontlit	09/05/2018									
F/2018/1046	F25825217 VOLIACS DINAMITZACIO TURISTICA, SCCL	2018/025	Registrada	2018	A02 4330 22799	AD:220180000966	834,40			834,40	
30/05/2018	16h formació mòdul 1 - Curs activitats turístiques i de comerç local. Dies 27 febrer, 2 i 27 abril i 4 de maig 2018	17/05/2018			2018 / 3 / OCUPA / 1 / 1						

**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. Progr. Econ. Projecte	R.C.A.D	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -	
						Imports Euros	IVA deduïble Euros	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/1047	B25271057 JAUME ORO SL	18SM1018/1000170	Registrada	2018 C08 1621 22700		15.760,54			21.291,71
31/05/2018	MAIG 2018. SERVEI DE RECOLLIDA DE LA FORM I NETEJA VIARIA.	31/05/2018		2018 C08 1630 22700		5.531,17			
F/2018/1067	A08171373 MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA	61113499/1	Registrada	2018 B02 9202 22402		4.094,96			4.094,96
31/05/2018	DEL 13/6/18 AL 12/9/18. ASSEGURANÇARESPONSABILITAT CIVIL.	30/05/2018							
F/2018/1069	B66541988 ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJECTS SL (OVISTOP IBERICA, SL)	481	Registrada	2018 D12 3110 22699	AD:220180000919	321,24			321,24
31/05/2018	Control de la població de coloms. Tractament maig 2018. / Servei i manteniment.	30/05/2018							

**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	- APLICACIÓ -		IVA dèduble Euros	- DESCOMPTES -		
				Any Org. Prog. Econ. Projecte	RC,A,D		Imports Euros	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/1070	B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL	B 314240	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 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 deduible Euros	Conceptes descompte		Imports Euros
F/2018/1077	G82736731 TIBET BARCELONA TALLER DE MEDITACIÓ I DEBAT 11-12 DE MAIG DE 2018.	2018-12 31/05/2018	Registrada	2018 D09 3110 22602		1.000,00			1.000,00	
F/2018/1078	39730374J JOSEP MATEU PEREZ	267	Registrada	2018 D04 3340 22609		847,00			847,00	
01/06/2018	CONCERT AL CICLE DE MÚSICA SACRA CONFLUENCIA SONORA.	01/06/2018								
F/2018/1079	B62137435 EXCAVACIONS COTS CODINA SL POSAR UNA BALLA A CAL SOBERANO DE LA COROMINA.	097 25/05/2018	Registrada	2018 C04 1532 21000		108,90			108,90	
F/2018/1082	78094833N LAIA CASAS ARGERICH	34/18	Registrada	2018 D09 3110 22602		100,00			100,00	
04/06/2018	CONFERÈNCIA CERVELL ADOLESCENT.	04/06/2018								
F/2018/1083	A17112616 EXCLUSIVES TOT COLOR SA	2.018/MA/637	Registrada	2018 D06 3421 21200		891,75			1.163,58	
01/06/2018	MATERIAL VARI PER REPARAR LA PISCINA I BANCS.	31/05/2018		2018 C04 1532 21000		271,83				
F/2018/1088	77728698Z JOSEP BOIXADERA ROVIRA	129	Registrada	2018 A04 4311 22609		704,84			704,84	
05/06/2018	REPORTATGE FOTOGràFIC FIRA MEDIeVAL I MARC PER DIPLOMA SALER D'OR.	04/06/2018								
<b>Totals .....</b>						148.963,16			6.907,23	148.963,16

Número relació: F/2018/16

Full: 18

**RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES**

RELACIÓ FACTURES

Cardona, 16 de Juny de 2018

**RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES**  
RELACIÓ FACTURES

**RESUMEN DE LA APLICACIÓN**

Aplicación		Descripción		Nº Facturas	Importe Total
2018	A02	4330	22799	1	834,40
2018	A03	4312	22699	1	79,86
2018	A04	4311	22609	2	1.007,34
2018	A07	4320	22699	1	6.675,00
2018	B02	9202	22200	3	627,76
2018	B02	9202	22402	1	4.094,96
2018	B02	9202	22700	2	3.510,62
2018	B02	9202	22706	1	1.016,40
2018	B04	1320	22200	3	102,30
2018	B09	3230	21200	3	1.576,59
2018	B09	3230	22103	1	28,24
2018	B09	3230	22200	2	3.266,84
2018	B09	3230	22200	1	462,79
2018	B09	3230	22700	2	3.235,03
2018	B09	3230	22799	1	10,89
2018	B09	3231	21200	4	3.235,03
2018	B09	3231	22200	1	10,89
2018	B09	3231	22700	2	1.960,10
2018	B09	3231	22799	1	224,38
2018	B09	3231	22799	2	73,42
2018	B09	3232	22200	2	1.176,08
2018	B09	3232	22700	2	347,45
2018	B09	3260	21200	1	85,42
2018	B09	3260	22200	3	522,65
2018	B09	3260	22700	1	140,24
2018	B09	3260	22799	1	12,41
2018	B09	3261	22200	2	718,67
2018	B09	3261	22700	1	98,17
2018	B09	3261	22799	1	2.777,40
2018	B09	3262	46505	3	923,49
2018	C04	1532	21000	2	20,12
2018	C06	1640	22700	5	52.703,07
2018	C08	1621	22700	1	3.778,19
2018	C08	1621	46701	1	2.245,79
2018	C08	1622	46700	2	943,36
2018	C08	1623	22799	2	

## RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES

## RELACIÓ FACTURES

2018	C08	1630	22700	CONTRACTE DE NETEJA VIARIA	3	16.177,03
2018	C12	1331	22200	TELEFON APARCAMENT CAL BADA	2	77,07
2018	C12	1331	22700	NETEJA APARCAMENT CAL BADA	2	261,34
2018	D01	3321	22200	TELEFON BIBLIOTECA	3	266,15
2018	D01	3321	22700	NETEJA BIBLIOTECA	2	1.176,08
2018	D02	3330	22700	NETEJA TEATRE ELS CATOLICS	2	522,70
2018	D03	3322	22200	TELEFON ARXIU	2	26,80
2018	D03	3322	22700	NETEJA ARXIU	2	392,02
2018	D04	3340	22609	ACTES CULTURALS	1	847,00
2018	D04	3340	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES PROMOCIÓ CULTURAL	2	388,60
2018	D05	3420	22200	TELEFON PAVELLO	1	10,89
2018	D05	3420	22700	NETEJA PAVELLO	2	784,04
2018	D05	3420	22799	DESINFECCIÓ I DESRATITZACIÓ PAVELLÓ	1	182,31
2018	D05	3422	22700	NETEJA CAMP DE FUTBOL	2	653,38
2018	D05	3422	22799	DESINFECCIÓ I DESRATITZACIÓ CAMP DE FUTBOL	1	182,31
2018	D06	3421	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT PISCINA	1	891,75
2018	D06	3421	22200	TELEFON PISCINA	1	10,89
2018	D06	3421	22700	NETEJA PISCINA	2	633,26
2018	D06	3421	22799	DESINFECCIÓ I DESRATITZACIÓ PISCINA	1	112,19
2018	D08	2310	22200	TELEFON SERVEIS SOCIALS	1	58,15
2018	D08	2310	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES ASSISTÈNCIA SOCIAL	2	206,22
2018	D08	2310	48000	PLA LOCAL DE SERVEIS A LES PERSONES	2	53,04
2018	D09	3110	22602	ALTRES DESPESES DE DIVULGACIÓ I PROMOCIÓ DE LA SALUT	9	2.523,24
2018	D09	3120	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT SANITAT	1	15,25
2018	D09	3120	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES SANITAT	2	1.573,30
2018	D09	3120	22700	NETEJA SANITAT	2	588,02
2018	D12	3110	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES ABANDONANET ANIMALS I CONTROL DE PL	4	2.024,87
2018	D13	3370	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES ACTIVITATS LLEURE	2	52,46
2018	D13	3370	22700	NETEJA INSTAL·LACIONS ACTIVITATS LLEURE	2	130,68
2018	D14	3371	22200	TELEFON CENTRE CIVIC	2	143,21
2018	D14	3371	22700	NETEJA CENTRE CIVIC	2	1.045,40
2018	E00	3230	63202	COMPRA DE CAMERES DE SEGRESTAT PEL CENTRE CIVIC	1	4.890,80
2018	E00	9202	62600	PROGRAMA MILLORA DE L'ESCOLA DEL PATROCINI I LLAR D'INFANTS	4	13.885,48
2018	E00	9202	62600	MOBILIARI AJUNTAMENT	1	972,00
2018	E00	9202	62600	ADQUISICIÓ MATERIAL INFORMÀTIC	1	1.910,59





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

Núm. operac. Fase	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognom i nom o ràd social	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CIB pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -		
						Any Org. Area Nat.	Progr. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports
220180002669 ADO 12/06/2018		NAVAR SYSTEMS SL	RM-31881-2018 01/05/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 D08	2310 22200	58,15				58,15
220180002670 ADO 12/06/2018		MATERIALS LA BOBILA SL	01 306 30/04/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 B09	3230 21200	46,43				46,43
220180002671 ADO		3 CIMENT RAPID, FORMIGÓ SEC. 5 CIMENT RAPID, ESCOLA PATROCINI, RAESGRA SL	A1801888	Transferència Bancària	2018 D12	3110 22699	1.122,00				2.524,39
12/06/2018		CONTROL DE PLUGUES DESRATITZACIÓ DIFERENTS DEPENDÈNCIES I OKAVEGUERAM.	30/04/2018	PAGO DIRECTO							
220180002672 ADO 12/06/2018		MATERIALS LA BOBILA SL	01 298 30/04/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 B09	3231 21200	15,58				15,58
220180002673 ADO 12/06/2018		OBRA ESCOLA JOAN DE PALÀ	30/04/2018	PAGO DIRECTO							
220180002674 ADO 12/06/2018		AO8454696 PANCAR SA	85 30/04/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 D09	3120 22699	505,90				505,90
220180002675 ADO 12/06/2018		850PANETS,45 XOCOLATA NEGRE,45 XOCOLATA AMB LLET,10 SOLE LLET,6 DOLÇA, 9 AIGUES, 100 VASOS I 18 CAIXES DANIGUA, CAMINADA	175540 30/04/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 D13	3370 22699	28,46				28,46
220180002676 ADO 12/06/2018		BE0449782 EL BARATO SL	175543 30/04/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 D09	3120 21200	15,25				15,25
220180002677 ADO 12/06/2018		10 COPIES CLAUSI I CLAUER PLASTIC, AMBULATORI DE LA COROMINA.	175285 30/04/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 B09	3230 21200	526,35				526,35
220180002678 ADO		material vari escola mare de deu del patrocini, EL BARATO SL	175284 30/04/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 B09	3231 21200	462,56				462,56
		MATERIAL VARI ESCOLA JOAN DE PALÀ, EL BARATO SL	175286	Transferència Bancària	2018 B09	3260 21200	347,45				347,45

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

Número relació: O/2018/24

12/06/2018  
Full: 4 de 9

## RELACIÓ FACTURES.

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Art.	Cognoms i nom o raó social	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/IB pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -						
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid			
12/06/2018		PINCEL CABOLATA, CABLES MANGUERA, TACO SOPORTE ABRAZADERA, BRIDA, CARGOLS, CONO, ESCOLA DE MÚSICA.	30/04/2018	PAGO DIRECTO		2018 D08	2310 48000	20,10							
220180002679	ADO	MAIG 2018.	0000075 01	Transferència Bancària		2018 D08	2310 48000	20,10							
220180002680	ADO	A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA	06000479	Transferència Bancària		2018 B09	3230 22103	28,24							
12/06/2018		25L GAS ESCOLA MARE DE DEU DEL PATROCINI.	30/04/2018	PAGO DIRECTO		2018 B09	3231 21200	342,58							
220180002681	ADO	A58910001 COMERCIAL PERALBA S A	FR 97517	Transferència Bancària		2018 B09	3231 21200	342,58							
12/06/2018		MATERIAL VARI PER ESCOLA JOAN DE PALA.	15/11/2017	PAGO DIRECTO		2018 C08	1623 22799	459,71							
220180002682	ADO	U64714603 UTE SOLSONES NET	89	Transferència Bancària		2018 C08	1623 22799	459,71							
12/06/2018		TRACTAMENT DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA DE RESIDUS MUNICIPALS, NOVEMBRE 2017.	30/11/2017	PAGO DIRECTO		2018 E00	3230 63202	6.590,27							
220180002683	ADO	B62137435 EXCAVACIONS COT'S CODINA SL	21/05/2018	Transferència Bancària		2018 / 2 / INVER. / 3 / 1	3230 63202	6.590,27							
12/06/2018		Pavimentació pati infantil a l'Escola Mare de Deu de la Verge del Patrocini.		PAGO DIRECTO		2018 D09	3110 22602	296,21							
220180002684	ADO	A08539165 EDICIONS INTERCOMARCALS SA	P 2018/0001443	Transferència Bancària		2018 D09	3110 22602	296,21							
12/06/2018		Publicitat: A0000353394 Tamañoc: 6X3 CONVENCIONA, ESPRITUALITAT I SALUT - 05/05/2018 ( _ )	15/05/2018	PAGO DIRECTO		2018 D09	3110 22602	120,00							
220180002685	ADO	A62518121 TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	A 18015282	Transferència Bancària		2018 D09	3110 22602	120,00							
12/06/2018		Cabina Sanitària TOI PEOPLE , SALI 2018.	22/05/2018	PAGO DIRECTO		2018 D09	3110 22602	120,00							
220180002686	ADO	G51421418 FUNDACIÓ ACADÈMICA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I DE BALEARS	18/08/18	Transferència Bancària		2018 D09	3110 22602	120,00							
12/06/2018		CURS DE SUPORT VITAL BÀSIC + DEA. MARTA CASTILLO RODEMNS.	26/04/2018	PAGO DIRECTO		2018 D09	3110 22602	250,00							
220180002687	ADO	76094833N LAIA CASAS ARGERICH	30/7/18	Transferència Bancària		2018 D09	3110 22602	250,00							
12/06/2018		CONFERENCIA NEUROCIENCIA, EMOCIO I TECNOLOGIA, FETA A LA BIBLIOTECA.	18/05/2018	PAGO DIRECTO		2018 D09	3110 22602	108,90							
220180002688	ADO	B61373403 GRAFIQUES DEL CARDENER SL	244	Transferència Bancària		2018 D09	3110 22602	108,90							

Base imponible:  
% Descompte:3 2018 20002  
250,00  
15,00

212,50







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

Número relació: 0/2018/24

12/06/2018  
Full: 7 de 9

## 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.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -					
						Any Org. Area/Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid		
220180002707 O	220180000919	B86541988 ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJECTS SL (OVISTOP IBERICA, SL)	481 30/05/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 D12 3110 22699	2018 D12	3110	22699		321,24			321,24	
12/06/2018		Control de la població de coloms. Tractament maig 2018. / Servei i manteniment.	30/05/2018	PAGO DIRECTO										
220180002708 ADO		B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL	B 314240	Transferència Bancària	2018 C12 1331 22700	2018 C12	1331	22700		130,67			8,681,00	
12/06/2018						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 B09	3261	22700		98,01				
						2018 D14	3371	22700		522,70				
						2018 D09	3120	22700		163,34				
						2018 D02	3330	22700		261,35				
						2018 D09	3120	22700		130,67				
						2018 D13	3370	22700		65,34				
						2018 D01	3321	22700		588,04				
						2018 B09	3232	22700		588,04				
						2018 B09	3260	22200		8,40				
						2018 B09	3232	22200		30,71				
12/06/2018		MAG 2018.	31/05/2018	PAGO DIRECTO		2018 B09	3260	22700		522,65				
220180002709 ADO		39357169Y PERE FONTANALS BOSCH	A1466 31/05/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 A04 4311 22609	2018 A04	4311	22609		302,50			302,50	
12/06/2018		Nació/Manresa Fira Medieval												
220180002710 ADO		AR2018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL	605ERR014716	Transferència Bancària	2018 B04 1320 22200	2018 B04	1320	22200		13,00			301,14	
						2018 D01	3321	22200		48,56				
						2018 B02	9202	22200		32,57				
						2018 C12	1331	22200		11,00				
						2018 D01	3321	22200		35,19				
						2018 B09	3260	22200		8,40				
						2018 B09	3232	22200		30,71				

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

Número relació: 0/2018/24

12/06/2018  
Full: 8 de 9

## 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.	C/B pagador Núm. compte	-APLICACIÓ-		-DESCOMPTES-		Import líquid	
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	I/A deducible		Conceptes descompte
12/06/2018		FACT. RESTA DE SERVEIS - Maig 2018	31/05/2018	PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22200	19,06			
220180002711 ADO		A82018474 TELEFONICA DE ESPANA SA UNIPERSONAL	60E8RS014648	Transferencia Bancaria		2018 B04	1320 22200	67,52			
						2018 B09	3261 22200	12,41			
						2018 B02	9202 22200	57,60			
						2018 B02	9202 22200	17,32			
						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 B02	9202 22200	42,71			
						2018 B02	3232 22200	41,26			
						2018 D14	3371 22200	57,60			
						2018 B02	9202 22200	41,26			
						2018 D03	3322 22200	15,71			
						2018 B02	9202 22200	66,07			
						2018 B02	9202 22200	51,16			
						2018 B02	9202 22200	42,71			
12/06/2018		FACT. DADES LOT 3 - Maig 2018	31/05/2018	PAGO DIRECTO		2018 D09	3110 22602	1.000,00			
220180002712 ADO		G62736731 FUNDACIÓ CASA DEL TIBET BARCELONA	2018-12	Transferencia Bancaria		2018 D09	3110 22602	1.000,00			1.000,00
12/06/2018		TALLER DE MEDITACIÓ I DEBAT 11-12 DE MAIG DE 2018.	31/05/2018	PAGO DIRECTO		2018 D04	3340 22609	847,00			
220180002713 ADO		39730374J JOSEP MATEU PEREZ	267	Transferencia Bancaria		2018 D04	3340 22609	847,00			742,00
12/06/2018		CONCERT AL CICLE DE MÚSICA SAGRÀ CONFLUENCIA SONORA.	01/06/2018	PAGO DIRECTO		2018 C04	1532 21000	108,90			
220180002714 ADO		B62137435 EXCAVACIONS COTIS 097 CODINA SL	25/05/2018	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2018 C04	1532 21000	108,90			108,90
12/06/2018		POSAR UNA BALLA A CAL SOBERANO DE LA COROMINA.	34/18	Transferencia Bancaria		2018 D09	3110 22602	100,00			
220180002715 ADO		78094633N LAIA CASAS ARGERICH	34/18	Transferencia Bancaria		2018 D09	3110 22602	100,00			85,00
12/06/2018		CONFERÈNCIA CERVELL ADOLESCENT.	04/06/2018	PAGO DIRECTO		2018 D06	3421 21200	891,75			
220180002716 ADO		A17112616 EXCLUSIVES TOT COLOR SA	2018/MA/637	Transferencia Bancaria		2018 D06	3421 21200	891,75			1.163,56

## 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.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			Imports	IVA deducible	- DESCOMPTES -		Import líquid		
						Any Org. Area Net. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports			Imports	Import líquid			
12/06/2018		MATERIAL VARI PER REPARAR LA PISCINA I BANCS.	31/05/2018	PAGO DIRECTO		2018	C04	1532	21000						
220180002717		JOSEP BOIXADERA ROVIRA	129	Transferència Banca		2018	A04	4311	22609				704,84		
ADO 12/06/2018		REPORTATGE FOTOGRÀFIC FIRA MEDIEVAL I MARC PER DIPLOMA SALER D'OR	04/06/2018	PAGO DIRECTO											
Totals .....													142.288,16	232,23	142.055,93

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament la quantitat bruta de 142.288,16 EUROS (Import líquid: 142.055,93 EUROS)

Import Brut: CENT QUARANTA-DOS MIL DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS .

(Import líquid: CENT QUARANTA-DOS MIL CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS .)

Cardona 12 de Juny de 2018

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