

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 deduïble Euros	- DESCOMPTES -		
				Any Org. Prog. Econ. Projecte	RCAD		Imports Euros	Conceptes descompte Euros	Imports Euros
F/2018/1174	A58910001 COMERCIAL PERALBA S A	FR 107763	Registrada	2018 D05 3420 21200		333,96			708,77
13/06/2018	THERMOR - TERMO ELECTRIC PREMIUM CERAMICS PRO 150L 1800W / SOLMAD - 19229515 BOMBETA SON-T 150W / REVALCO -MAGNETOTERM	31/05/2018		2018 C07 1650 21300		317,48			
				2018 A04 4311 22609		57,33			
F/2018/1175	B17623182 SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL SL SOCIEDAD UNIPERSONAL	2018_33_1289 64	Registrada	2018 B02 9202 22708		133,60			133,60
14/06/2018	Quota Juny 2018 - Prevenió de riscos laborals en el sector de seguretat i salut laboral.	13/06/2018							
F/2018/1177	52160495Z ALBERT GALBANY GIMÉNEZ	2018-001	Registrada	2018 D04 3340 22609		250,00			250,00
13/06/2018	PARTICIPACIÓ I COORDINACIÓ SESSIÓ PEDAGÒGICA CICLE MÚSICA I ROMÀNIC ESGLESA ST VICENÇ EL 28/4/18.	30/05/2018							
F/2018/1178	77740112C ANNA GUITART TRISTANY	151/18	Registrada	2018 D08 2310 48000		394,90			394,90
15/06/2018	TALLER DE DEURES: SERVEI ATENCIÓ ALS ALUMNES I DE COORDINACIÓ DEL TALLER - ABRIL	30/04/2018							
F/2018/1180	39367137S FINA GENER MUÑOZ	1	Registrada	2018 D09 3110 22602		137,42			137,42
15/06/2018	SUBMINISTRAMENT 500 POWES.	30/04/2018							

Número relació: F/2018/20

Full: 5

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	Import fac. Euros
F/2018/1283	P0800000B DIPUTACIO DE BARCELONA	2017/17109	Registrada	2018 E00 4530 76101 2016/3/CAPIT/1/1	AD:22017001422	976,26				976,26
01/01/2018	APORTACIO MUNICIPAL CONVENI SUBSCRIT AMB L'AJUNTAMENT PAR LA ROTONDA DE LA MINA.	22/11/2017								
F/2018/1284	P0800000B DIPUTACIO DE BARCELONA	2018/03181	Registrada	2018 E00 4530 76101 2016/3/CAPIT/1/1	AD:22017001422	6.722,87				6.722,87
11/05/2018	APORTACIO MUNICIPAL CONVENI SUBSCRIT AMB L'AJUNTAMENT PAR LA ROTONDA DE LA MINA.	16/03/2018								
F/2018/1285	P0800000B DIPUTACIO DE BARCELONA	2018/05711	Registrada	2018 E00 4530 76101 2016/3/CAPIT/1/1	AD:22017001422	12.210,38				12.210,38
21/05/2018	APORTACIO MUNICIPAL CONVENI SUBSCRIT AMB L'AJUNTAMENT PAR LA ROTONDA DE LA MINA.	15/05/2018								
Totals						30.856,23				30.856,23

Cardona, 3 de Juliol de 2018

Número relació: F/2018/20

Full: 6

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ FACTURES.

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación		Descripción		Nº Facturas	Importe Total
2018	A04	4311	FIRA MEDIEVAL FESTA DE LA SAL	1	57,33
2018	B02	9202	MATERIAL D'OFICINA	2	86,76
2018	B02	9202	ENERGIA ELÈCTRICA SERVEIS GENERALS	1	270,97
2018	B02	9202	CONTRACTES SERVEIS I ASSISTÈNCIA ADMINISTRATIUS	1	133,60
2018	B03	9120	DESPESES PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES	2	829,70
2018	B04	1320	DIETES PERSONAL POLICIA	3	699,00
2018	B07	9201	ALTRES DESPESES DIVERSES JUTJAT	1	8,49
2018	C01	1510	CONTRACTES SERVEIS TÈCNICS	1	623,15
2018	C04	1532	REPARACIÓ I MANTENIMENT VIA PÚBLICA	1	125,84
2018	C05	1710	MANTENIMENT PARCS I JARDINS	1	383,00
2018	C07	1650	REPARACIÓ I MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC	1	317,48
2018	C09	1531	ALTRES DESPESES DIVERSES CAMINS RURALS AGRICU	1	847,00
2018	D01	3321	ALTRES DESPESES DIVERSES BIBLIOTECA	1	68,26
2018	D04	3340	ACTES CULTURALS	1	250,00
2018	D05	3420	REPARACIÓ I MANTENIMENT PAVELLO	2	476,97
2018	D06	3421	REPARACIÓ I MANTENIMENT PISCINA	1	3.610,04
2018	D08	2310	PLA LOCAL DE SERVEIS A LES PERSONES	2	458,05
2018	D09	3110	ALTRES DESPESES DE DIVULGACIÓ I PROMOCIÓ DE LA SALUT	1	137,42
2018	D10	3380	FESTES DIVERSES	1	50,00
2018	D13	3370	ALTRES DESPESES DIVERSES ACTIVITATS LLEURE	1	55,00
2018	E00	1532	PROGRAMA D'EMBEL·LIMENT DESPAIS HISTORICS II	1	1.478,66
2018	E00	4530	COFINANÇAMENT DIPUTACIÓ- ROTONDA CARRETERA DE LA MINA	3	19.909,51

Cardona, 3 de Juliol de 2018

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

RELACIÓ DE FACTURES.

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o rató 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
220180003405 ADO 03/07/2018		A08E53094 ALUMBRADOS VIARIOS SA X-000 - Manteniment preventiu durant 2018 de control / X-000 - St. Miquel- Francesc Moragues, / X-000 - accés a l' Nucll	20180609 31/05/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 C04	1532 21000	125,84				125,84
220180003406 ADO 03/07/2018		39342597W RAMON MIRALLES ROSET (AGRO-JARDINERIA MULAL) TREBALLS DE DESBROSSAMENT I BUFAT DES DEL PONT DE SANT JOAN FINS SANT SALVADOR I CAMI TORRE DEL BOFILL A CONTRA BERGA.	35/2018 04/06/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 C09	1531 21000	847,00				847,00
220180003407 ADO 03/07/2018		B257/80800 ELECTRICA DE GUIXES ENERGIA SL MAG 2018, PISOS TUTELATS.	ENERGIA 18111301 01/06/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 B02	9202 22700	270,97				270,97
220180003408 ADO 03/07/2018		B63536452 ENCA ENGINYERIA I ARQUITECTURA SL ENCA ENGINYERIA I ARQUITECTURA: PRESSUPOST 180005, AIXECAMENT TOPOGRAFIT ACCESSIBILITAT A CEIP MARE DE DEU DEL PATROCINI	18027 30/05/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 C01	1510 22706	623,15				623,15
220180003409 ADO 03/07/2018		B25775966 FLORS I PLANTES RENDE BERTRAN,SL CORONA DE FLOR VARIADA EN MOTIU DEFUNCIÓ SR. DIEGO GUERRERO.	668 29/05/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 B03	9120 22601	220,00				220,00
220180003410 ADO 03/07/2018		A58910001 COMERCIAL PERALBA S A	FR 107793 2018_33_1289 64	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 D05	3420 21200	333,96				708,77
03/07/2018		THERMOR - TERMO ELECTRIC PREMIUM CERAMICS PRO 150L 1800W / SOLMAD - 19229515 BOMBETA SON-T 150W / REVALCO - MAGNETOTERMIL	31/05/2018	PAGO DIRECTO	2018 C07	1650 21300	317,48				57,33
220180003411 ADO 03/07/2018		B17623182 SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL SL SOCIEDAD UNIPERSONAL	2018_33_1289 64 13/06/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 B02	9202 22706	133,60				133,60
220180003412 ADO 03/07/2018		52160495Z ALBERT GALBANY GIMENEZ PARTICIPACIÓ I COORDINACIÓ SESSIÓ PEDAGÒGICA CICLE MÚSICA I ROMÀNIC ESGLESIÀ ST VICENÇ EL 28/4/18.	2018-301 30/05/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 D04	3340 22609	250,00				250,00
220180003413 ADO 03/07/2018		77740112C ANNA GUITART TRISTANY	15/1/18	Transferència Bancària	2018 D08	2310 48000	394,90				394,90

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

Número relació: O/2018/34

03/07/2018
Full: 4 de 4

RELACIÓ DE FACTURES.

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CIB pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -		Imports	IVA deducible	- DESCOMPTES -	
						Any Org. Àrea/Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte			Imports	Import líquid
Totals						30.856,23					30.856,23

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament la quantitat bruta de 30.856,23 EUROS (Import líquid: 30.856,23 EUROS)

Import Brut: TRENTA MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS .

(Import líquid: TRENTA MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS .)

Cardona 3 de Julio de 2018

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