

Número relació: F/2018/21

Full: 1

**RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES**  
RELACIÓ FACTURES.

| Num. Entrada<br>Data registre | Cognoms i nom o raó social<br>Text explicatiu | Núm. doc.<br>Data doc. | Situació<br>Grup Factura | Any Org. Proj.<br>Econ. Econ. | RC,A,I,D | - APLICACIÓ -     |                          | - DESCOMPTES -      |                   |                      |       |
|-------------------------------|---|------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------|
|                               |   |                        |                          |                               |          | Importes<br>Euros | I/A<br>deduible<br>Euros | Conceptes descompte | Importes<br>Euros | Import fac.<br>Euros |       |
| F/2018/1252                   | B62844725<br>10DENCEHISPAHARD<br>SL           | 77404/18               | Registrada               | 2018 B02 9202 22002           |          | 23,53             |                          | 2018                | 10051             | 23,53                | 23,53 |
| 18/06/2018                    | RENOVACIÓ DOMINI<br>CARDONA2014.CAT           | 18/06/2018             |                          |                               |          |                   |                          |                     |                   |                      |       |
| F/2018/1253                   | A08663619 CAIXABANK SA                        | 09046CJ 5576007        | Registrada               | 2018 A01 0110 35900           |          | 3,99              |                          |                     |                   |                      | 3,99  |
| 19/06/2018                    | COMISSIO REBUTS DOMICILIATS.                  | 18/06/2018             |                          |                               |          |                   |                          |                     |                   |                      |       |
| F/2018/1255                   | A08663619 CAIXABANK SA                        | 09046CJ 5576006        | Registrada               | 2018 A01 0110 35900           |          | 6,78              |                          |                     |                   |                      | 6,78  |
| 20/06/2018                    | COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.                  | 19/06/2018             |                          |                               |          |                   |                          |                     |                   |                      |       |
| Totals .....                  |   |                        |                          |                               |          | 34,30             |                          |                     |                   | 23,53                | 34,30 |

Cardona, 3 de Juliol de 2018

Número relació: F/2018/21

Full: 2

**RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES**  
RELACIÓ FACTURES.

**RESUMEN DE LA APLICACIÓN**

| Aplicación |     |      | Descripción                       |  | Nº Facturas | Importe Total |
|------------|-----|------|-----------------------------------|--|-------------|---------------|
| 2018       | A01 | 0110 | ALTRES DESPESES FINANCERES        |  | 2           | 10,77         |
| 2018       | B02 | 9202 | MANTENIMENT PROGRAMES INFORMÀTICS |  | 1           | 23,53         |

Cardona, 3 de Juliol de 2018

## 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 | - APLICACIO -               |                      |         | - DESCOMPTES - |                     |              |               |              |
|---------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|---------|----------------|---------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                 |                               |  |                           |                              |                         | Any Org. Area Nat. Projecte | Prog. Econ. Concepte | Imports | IVA deducible  | Conceptes descompte | Imports      | Import líquid |              |
| 220180003431 ADO 03/07/2018     |                               | 862844725 D D SL RENOVIACIÓ DOMINI CARDONA2014.CAT | 77404/18 18/06/2018       | Formalización PAGO DIRECTO   | 2018 B02                | 9202 22002                  | 23,53                |         | 3 2018 10051   | 23,53               |              |               |              |
| 220180003432 ADO 03/07/2018     |                               | A08663619 CAIXABANK SA                             | 09046CU5576007 18/06/2018 | Cargo en cuenta PAGO DIRECTO | 2018 A01                | 0110 35900                  | 3,99                 |         |                |                     |              | 3,99          |              |
| 220180003433 ADO 03/07/2018     |                               | A08663619 CAIXABANK SA                             | 09046CU5576006 19/06/2018 | Cargo en cuenta PAGO DIRECTO | 2018 A01                | 0110 35900                  | 6,78                 |         |                |                     |              | 6,78          |              |
| <b>Totals .....</b>             |                               |  |                           |                              |                         |                             | <b>34,30</b>         |         |                |                     | <b>23,53</b> |               | <b>10,77</b> |

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament la quantitat bruta de 34,30 EUROS (Import líquid: 10,77 EUROS)

Import Brut: TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS .

(Import líquid: DEU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS .)

Cardona 3 de Julio de 2018

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