



**RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES**  
RELACIÓ DE FACTURES.

Núm. Entrada Data registre	Cognoms i nom o raó social Text explicatiu	Núm. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -					
				Any Projecte	Org. Prog. Econ.	RC,A,D	Imports Euros	IVA dèdible Euros	Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/1289	A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU	IR-2018-000061931	Registrada	2018 B02	9202 22200		21,78				157,50
				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 B02	9202 22200		12,30				
28/06/2018	DEL 21/5/18 AL 20/6/18.	21/06/2018									
F/2018/1290	B63039531 ARC DESPATX D'ADVOCATS I CONSULTORS SLP	1/2018150	Registrada	2018 B02	9202 22706		1.016,40				1.016,40
28/06/2018	Assessorament Juridic en matèria de gestió laboral. Confecció de documents. JUNY 2018.	28/06/2018									
F/2018/1293	B25271057 JAUME ORO SL	18SM1018/1000212	Registrada	2018 C08	1621 22700		15.760,54				21.291,71
30/06/2018	JUNY 2018.	30/06/2018		2018 C08	1630 22700		5.531,17				

**RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES**  
RELACIÓ DE 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 debutible Euros	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/1294 30/06/2018	B25271057 JAUME ORO SL JUNY 2018.	18SM1018/1000214 30/06/2018	Registrada	2018 C08 1621 22700		2.521,11			2.521,11
F/2018/1295 30/06/2018	B61500724 RUBIO PASTISSERS SL XOCOLATA DESFETA JORNADA COLÒNIES	44 R 30/06/2018	Registrada	2018 D16 9240 22699		24,02			24,02
F/2018/1301 02/07/2018	B60711843 TAEIUS SL FALQUES CADENA SER MANRESA/ FALQUES 91,8 FM - 40 PRINCIPALS/ COMPANYA - FESTA SAL - MAG/JUNY	639 30/06/2018	Registrada	2018 A04 4311 22609		387,20			387,20
F/2018/1302 02/07/2018	B6404511 CANAL TARONJA, SL . FIRA MEDIEVAL.	235 30/06/2018	Registrada	2018 A04 4311 22609		302,50			302,50
F/2018/1303 04/07/2018	A17112616 EXCLUSIVES TOT COLOR SA	MA 884 30/06/2018	Registrada	2018 B09 3231 21200 2018 B05 1330 21000		153,02 871,20			1.024,22
04/07/2018	MAQUINA SENYALITZACIO CARRO, MATERIAL ESCOLA JOAN DE PALÀ.	30/06/2018							
F/2018/1304 04/07/2018	A79206223 LYRECO ESPAÑA SA 500H PAPEL LYRECO BUDGET A4 80G BCO (AJUNTAMENT CARDONA )	7310310324 30/06/2018	Registrada	2018 B02 9202 22000		162,75			162,75
F/2018/1305 04/07/2018	B25780800 ELECTRICA DE GUIXES ENERGIA SL JUNY 2018, PISOS TUTELATS.	ENERGIA 18113675 01/07/2018	Registrada	2018 B02 9202 22100		262,39			262,39

Número relació: F/2018/25

Full: 4

**RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES**  
RELACIÓ DE FACTURES.

Num. Entrada Data registre	Cognoms i nom o ràb social Text explicatiu	Num. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	Any Projecte	Org. Prog.	Econ. Econ.	- APLICACIÓ -		IVA deduïble Euros	- DESCOMPTES -		
							RC,A,D	Imports Euros		Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/1307	B63733513 SUBMINISTRES D'OFICINA OFIGREEN TACKS AUTOADHESIVO TESA SELLO GLUE STAMP 10.M X 8.4.MM / UNS CARP COLG Fº V.SUPERIOR AZ 96674 / UNS CARP COLG Fº V.SUPER	1806 10659 30/06/2018	Registrada	2018	B02	9202	22000		215,56			215,56
F/2018/1308	A58910001 COMERCIAL PERALBA S.A TORO - DIFUSOR 570Z 3P 7,6CM 1/2 89-3977 / TORO - BOQUILLA ARC VARIABLE 5.2 M.T-VAN-17 / TORO - BOQUILLA ARC VARIABLE 4.	FR 109324 30/06/2018	Registrada	2018	C05	1710	21000		210,01			210,01
F/2018/1309	Q0801200G CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIO DE RESIDUS QUOTA ENS CONSORCIATS I RECOLLIDA SELECTIVA, JUNY 2018.	A 20180A000667 05/07/2018	Registrada	2018	C08	1622	46700		2.245,79			6.023,98
09/07/2018				2018	C08	1621	46701		3.778,19			

Número relació: F/2018/25

Full: 5

**RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES**  
RELACIÓ DE FACTURES.

Num. Entrada Data registre	Cognoms i nom o raó social Text explicatiu	Num. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -						
				Any Projecte	Org. Prog.	Econ. Econ.	RC,AD	Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros	
F/2018/1310	B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL	B 702892	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								



Número relació: F/2018/25

Full: 7

**RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES**  
RELACIÓ DE 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/2018/1315	B17623182 SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL SL SOCIEDAD UNIPERSONAL 18 RECONEXEIMENTS MEDICS.	2018_4_4565 68 29/06/2018	Registrada	2018 B02 9202 22706		702,00			702,00	
F/2018/1317	B80928977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SLU SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA, JUNY 2018.	FC-028224 30/06/2018	Registrada	2018 D09 3120 22699		1.077,76			1.077,76	
F/2018/1319	B12757795 NAYAR SYSTEMS SL JULIOL 2018.	RM-45182-2018 01/07/2018	Registrada	2018 D08 2310 22200		58,15			58,15	
F/2018/1320	45466401R MARTA MARTORI GARRIGÓ 105 AMPOLLES VERI 33CL.	32.239 27/06/2018	Registrada	2018 B02 9202 22000		24,15			24,15	
F/2018/1321	77747171H ERIKA ESCUDERO DONCEL	19 11/07/2018	Registrada	2018 D05 3410 22809		266,20	2018	20002 Base Imponible: % Descuento:	33,00 220,00 15,00	266,20
F/2018/1322	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL CIMENT RAPID COLELL, CARRER ESGLESIA.	01 530 30/06/2018	Registrada	2018 C04 1532 21000		5,51				5,51
F/2018/1323	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL 30 MORTER SEC 25KG I 4 VAT FLEXIBLE, PISTA DE LA COROMINA.	01 531 30/06/2018	Registrada	2018 C04 1532 21000		98,25				98,25





Número relació: F/2018/25

Full: 11

**RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES**  
RELACIÓ DE 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	RC,AD	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
						Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/1354	B08261265 ASCENSORES GALO SLU MANTENIMENT ASCENSOR CAMP DE FUTBOL 3T 2018.	1804019030 01/07/2018	Registrada	2018 D05 3422 21200		447,72				447,72
F/2018/1355	39303490D ARTUR BOIX GRAS	18	Registrada	2018 B03 9120 22601 2018 D05 3410 22699		137,94 326,70				464,64
04/07/2018	INSCRIPCIÓ FUNDA SALER I 54 INSCRIPCIONS TRIATLO.	30/06/2018	Registrada	2018 B03 9120 22601		50,40				50,40
F/2018/1356	77731003L NURIA ROSAS PARCERISA	02/2018	Registrada	2018 B03 9120 22601		50,40				50,40
02/07/2018	24 LLANTIONS.	25/06/2018	Registrada	2018 B03 9120 22601		50,40				50,40
F/2018/1357	37264569S JOSEP MARIA SALA ESTEBAN	O0002522/2018	Registrada	2018 D08 2310 22699		135,20				135,20
04/07/2018	GUANTS.	30/06/2018	Registrada	2018 D08 2310 22699		135,20				135,20
F/2018/1358	B08937690 FUSTERIA CARDONA SL	75	Registrada	2018 B02 9202 22000 2018 C04 1532 22699		1.229,85 862,00				2.091,85
03/07/2018	ZVIDRE PLANILUX, SEPARADORS, LLISTO, MUNTAR TAULER, PECES TAULER.	28/06/2018	Registrada	2018 B02 9202 22000		1.229,85				1.229,85
F/2018/1359	B62137435 EXCAVACIONS COTS CODINA SL	125	Registrada	2018 C03 1600 21000		486,83				486,83
02/07/2018	DESANGUA CARRER JOSEP CARDONA I AGUT.	29/06/2018	Registrada	2018 C03 1600 21000		486,83				486,83
F/2018/1362	B69275333 QUE ME PONGO FRANQUICIAS SL	VEN/55	Registrada	2018 A03 4312 22699		1.512,00				1.512,00
29/06/2018	ACCIO CANMI DE LLOK.	13/05/2018	Registrada	2018 A03 4312 22699		1.512,00				1.512,00

**RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES**  
RELACIÓ DE FACTURES.

Num. Entrada Data registre	Cognoms i nom o raó social Text explicatiu	Num. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	Any Org. Progr. Projecte	Econ. Econ.	- APLICACIÓ -		IVA		- DESCOMPTES -	
						RC,AD	Imports Euros	deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/1364	39303490D ARTUR BOIX GRAS ARREGLO ROBA BALCO AJUNTAMENT, 16 BETAI 4 KETEN GRAVATE.	16 19/06/2018	Registrada	2018	B02 9202 21200		47,65				47,65
F/2018/1365	77731020U JOSEP SIMON GARCIA	24 31/05/2018	Registrada	2018	A03 4312 22699		217,80				217,80
F/2018/1367	P5900009B CONSELL COMARCAL DEL BAGES 1R SEMESTRE 2018. COL.LABORACIO ENTRE COB I AJUNTAMENT SOBRE US DE EXTRANET COMARCAL V.2.0.	153/18 13/06/2018	Registrada	2018	B02 9202 46504		611,13				611,13
F/2018/1368	B65899180 NOVELEC BAGES SL 400 BRIDA USO EXTERIOR NEGRO I 4 CALA ALUMBRADO.	1180400322 30/04/2018	Registrada	2018	C06 1640 21200 C07 1650 21300		48,17 136,97				185,14
F/2018/1369	B65899180 NOVELEC BAGES SL 40 FUSIBLE, 10 CALA ALUMBRADO I 10 NAV-TS.	1180600119 15/06/2018	Registrada	2018	C07 1650 21300		518,81				518,81
F/2018/1371	A08171373 MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA POLISSA 11257948 DEL 10/7/18 AL 9/7/19, AUSA SERIE RMS MAT. E1 76752BDZ.	11257948 26/06/2018	Registrada	2018	B02 9202 22400		335,60				335,60

**RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES**  
RELACIÓ DE FACTURES.

Núm. Entrada Data registre	Cognoms i nom o raó social Text explicatiu	Núm. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	Any Org. Progr. Econ. Projecció	RCAD	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
						Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte Euros	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/1375	B66509449 INNIO ASSESSORAMENT PERSONALITZAT PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA AGENCIA PERSONA BENEFICIÀRIA: ERIKA ESCUDERO.	18008 30/06/2018	Registrada	2018 A02 4330 22699		522,72				522,72
F/2018/1376	B66509449 INNIO TALLER ELEVATOR PITCH REALITZADA EL 19/6/18.	18007 30/06/2018	Registrada	2018 A02 4330 22699		314,99				314,99
F/2018/1380	G62402300 ASSOCIACIÓ DE SOCORRISTES AQUÀTICS AQUASOS SERVEI DE UN SOCORRISTA PER LA PISCINA MUNICIPAL DEL 23/6/18 AL 2/9/18 HORARI DE 11.00 A 20.00 HORES. (20% INICIAL).	018002/02 27/06/2018	Registrada	2018 D06 3421 22799	AD:220180003811	2.187,58				2.187,58
F/2018/1381	G62402300 ASSOCIACIÓ DE SOCORRISTES AQUÀTICS AQUASOS SERVEI DE UN SOCORRISTA PER LA PISCINA MUNICIPAL DEL 23/6/18 AL 2/9/18 HORARI DE 11.00 A 20.00 HORES. PAGAMENT 1 DE 4.	018003/02 30/06/2018	Registrada	2018 D06 3421 22799	AD:220180003811	2.187,58				2.187,58
F/2018/1382	B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMATICA OFERTA: 906. EXPORTACIÓ CORREUS A MAILCHIP I CONFIGURACIÓ. COMPLIMENT NORMATIVA LOPDc	372 29/06/2018	Registrada	2018 B02 9202 22002	RC:22018001495	108,90				108,90
13/07/2018										
Totals .....						96.821,13	335,17		33,00	97.156,30

Cardona, 3 d'Agost de 2018

Número relació: F/2018/25

Full: 14

**RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES**  
RELACIÓ DE FACTURES.

**RESUMEN DE LA APLICACIÓN**

Aplicación		Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2018	A02	ALTRES DESPESES DIVERSES PROMOCIÓ ECONOMICA	3	870,26
2018	A03	ALTRES DESPESES DIVERSES DINAMITZACIÓ COMERCIAL	4	2.107,32
2018	A04	FIRA MEDIÉVAL FESTA DE LA SAL	6	3.032,26
2018	B02	REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICI AJUNTAMENT	1	47,65
2018	B02	MATERIAL D'OFICINA	4	1.632,31
2018	B02	MANTENIMENT PROGRAMES INFORMÀTICS	2	1.367,30
2018	B02	ENERGIA ELÈCTRICA SERVEIS GENERALS	1	262,39
2018	B02	TELÈFON SERVEIS GENERALS	2	432,86
2018	B02	DESPESES POSTALS	1	366,89
2018	B02	DESPESES TRANSPORT	1	66,45
2018	B02	PRIMES ASSEGURANCES VEHICLES	1	335,60
2018	B02	PUBLICITAT I PROPAGANDA. COMUNICACIÓ EN GENERAL	1	424,71
2018	B02	CONTRACTE NETEJA EDIFICI SERVEIS GENERALS	2	1.755,31
2018	B02	CONV. CONS. COMARCAL: US DE L'EXTRANET ADMINISTRATIUS	1	1.718,40
2018	B03	DESPESES PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES	3	611,13
2018	B04	TELÈFON POLICIA LOCAL	1	244,94
2018	B05	SENYALITZACIÓ VIAL	1	21,78
2018	B09	COMBUSTIBLE ESCOLA MARE DE DÉU DEL PATROCINI	1	871,20
2018	B09	TELEFON ESCOLA MARE DE DEU DEL PATROCINI	1	12,51
2018	B09	NETEJA ESCOLA MARE DE DEU DEL PATROCINI	1	25,41
2018	B09	REPARACIÓ I MANTENIMENT ESCOLA JOAN DE PALA	1	1.633,42
2018	B09	TELEFON ESCOLA JOAN DE PALA	1	153,02
2018	B09	NETEJA ESCOLA JOAN DE PALA	1	10,89
2018	B09	NETEJA LLAR D'INFANTS	1	980,05
2018	B09	TELÈFON ESCOLA DE MÚSICA	1	588,04
2018	B09	NETEJA ESCOLA DE MÚSICA	1	10,89
2018	B09	NETEJA ESCOLA D'ADULTS	1	522,65
2018	C03	COMBUSTIBLE VEHICLES I MAQUINÀRIA BRIGADA	1	98,01
2018	C03	REPARACIÓ I MANTENIMENT CLAVEGUERAM	1	590,41
2018	C04	REPARACIÓ I MANTENIMENT VIA PÚBLICA	3	486,83
2018	C04	ALTRES DESPESES DIVERSES MATERIAL BRIGADA	1	198,14
2018	C05	MANTENIMENT PARCS I JARDINS	5	862,00
2018	C06	REPARACIÓ I MANTENIMENT CEMENTIRI	2	1.170,86
				77,34

Número relació: F/2018/25

Full: 15

## RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES

## RELACIÓ DE FACTURES.

2018	C06	1640	22700	NETEJA CEMENTIRI	1	10,06
2018	C07	1650	21300	REPARACIÓ I MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC	3	1.284,98
2018	C08	1621	22700	CONTRACTE RECOLLIDA ESCOMBRRARIES I FORM	3	20.802,76
2018	C08	1621	46701	SERVEI RECOLLIDA SELECTIVA I GESTIÓ DEXALLERIA MUNICIPAL	1	3.778,19
2018	C08	1622	46700	QUOTA CONSORCIS DEL BAGES	1	2.245,79
2018	C08	1623	46500	CONVENI CONSELL COMARCAL SOLSONÈS UTILITZACIÓ ABOCADOR	1	26.060,43
2018	C08	1630	22700	REPARACIÓ I MANTENIMENT APARCAMENT CAL BADIA	1	5.531,17
2018	C12	1331	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT APARCAMENT CAL BADIA	1	1.596,06
2018	C12	1331	22700	NETEJA APARCAMENT CAL BADIA	1	130,67
2018	C12	1331	22700	TELÈFON BIBLIOTECA	1	21,78
2018	D01	3321	22200	NETEJA BIBLIOTECA	1	588,04
2018	D01	3321	22700	NETEJA TEATRE ELS CATOLICS	1	261,35
2018	D02	3330	22700	TELÈFON ARXIU	1	10,89
2018	D03	3322	22200	NETEJA ARXIU	1	196,01
2018	D03	3322	22700	ALTRES DESPESSES DIVERSES CASAL MULTIESPORTIU	1	641,30
2018	D05	3410	22809	PROMOCIÓ ESPORTIVA I ORGANITZACIÓ COMPETICIONS ESPORTIVES	2	326,70
2018	D05	3420	22200	TELÈFON PAVELLO	1	10,89
2018	D05	3420	22700	NETEJA PAVELLO	1	392,02
2018	D05	3420	22799	DESINFECCIÓ I DESRATITZACIÓ PAVELLÓ	1	423,50
2018	D05	3422	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL	1	447,72
2018	D05	3422	22700	NETEJA CAMP DE FUTBOL	1	326,69
2018	D06	3421	22200	TELÈFON PISCINA	1	10,89
2018	D06	3421	22699	ALTRES DESPESSES DIVERSES PISCINA	1	242,00
2018	D06	3421	22700	NETEJA PISCINA	1	316,63
2018	D06	3421	22799	CONTRACTES SOCORRISTES I DESINFECCIÓ PISCINES MUNICIPALS	2	4.375,16
2018	D08	2310	22200	TELÈFON SERVEIS SOCIALS	1	58,15
2018	D08	2310	22699	ALTRES DESPESSES DIVERSES ASSISTÈNCIA SOCIAL	1	135,20
2018	D08	2310	22699	ALTRES DESPESSES DIVERSES SANITAT	1	1.077,76
2018	D09	3120	22700	NETEJA SANITAT	1	294,01
2018	D09	3120	22699	FESTES DIVERSES	2	701,80
2018	D10	3380	22699	ALTRES DESPESSES DIVERSES ABANDONANET ANIMALS I CONTROL DE PL	1	321,24
2018	D12	3110	22699	NETEJA INSTAL·LACIONS ACTIVITATS DE LLEURE	1	65,34
2018	D13	3370	22700	NETEJA CENTRE CIVIC	1	522,70
2018	D14	3371	22700	ALTRES DESPESSES DIVERSES COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADAN	1	24,02
2018	D16	9240	22699			

Cardona, 3 d'Agost de 2018

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

## RELACIÓ FACTURES.

Num. operac. Fase	Data comptabl	Num. op. prèvia Num. Op. Ant.	Cognoms i nom o ràs social	Concepte de l'operació	Num. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CIB pagador	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -				
								Any Org. Prog. Econ. Importes IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid				
ADO	03/08/2018		B61025235	MARTÍ FABRES SL	18-04013	Transferència Bancària		2018	CO5	1710	21000	221,79			221,79
ADO	03/08/2018		ROUNDUP ULTRA PLUS de 20 Lt /	1SIGFITO / KB NEXA HORMIGAS	19/06/2018	PAGO DIRECTO									
ADO	03/08/2018		A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL	60-F565-002712	Transferència Bancària		2018	B02	9202	22200	398,78			398,78
ADO	03/08/2018		FACTURACION PERSONALIZADA MODALIDAD: CARGO UNICO IVA, JUNY 2018.			PAGO DIRECTO									
ADO	03/08/2018		B66541988	ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJECTS SL (OVISTOP IBERICA, SL)	514	Transferència Bancària		2018	D12	3110	22696	321,24			321,24
ADO	03/08/2018		B25271057	JAUIME ORO SL	18SM1018/100017	Transferència Bancària		2018	CO8	1621	22700	2.521,11			2.521,11
ADO	03/08/2018		MAIG 2018.		31/05/2018	PAGO DIRECTO									
ADO	03/08/2018		A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	18-2018-0006193	Transferència Bancària		2018	B02	9202	22200	21,78			21,78
ADO	03/08/2018		DEL 21/5/18 AL 20/6/18.		21/06/2018	PAGO DIRECTO									
ADO	03/08/2018		B63039531	ARC DESPATX D'ADVOCATS I CONSULTORS SLP	1/2018150	Transferència Bancària		2018	B02	9202	22706	1.016,40			1.016,40
ADO	03/08/2018		B25271057	JAUIME ORO SL	18SM1018/100021	Transferència Bancària		2018	CO8	1621	22700	15.760,54			15.760,54
ADO	03/08/2018		B25271057	JAUIME ORO SL	18SM1018/100021	PAGO DIRECTO		2018	CO8	1630	22700	5.531,17			5.531,17
ADO	03/08/2018		B25271057	JAUIME ORO SL	18SM1018/100021	Transferència Bancària		2018	CO8	1621	22700	2.521,11			2.521,11

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

## RELACIÓ FACTURES.

Núm. operac. Fase	Núm. op. previa Núm. Op. Ant.	Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CIB pagador Núm. compte	Any Org. Area Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -	
								Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports
ADO	220180004108	B61500724 RUBIO PASTISSERS SL	44R 30/06/2018	Transferència Bancària		2018 D16	9240 22699	24,02			24,02
ADO	220180004109	XOCOLATA DESFETA JORNADA COLÒNIES	639 30/06/2018	Transferència Bancària		2018 A04	4311 22609	387,20			387,20
ADO	220180004110	B6071843 TAEIUS SL	235 30/06/2018	Transferència Bancària		2018 A04	4311 22609	302,50			302,50
ADO	220180004111	B64045911 CANAL TARONJA, SL	235 30/06/2018	Transferència Bancària		2018 B09	3231 21200	153,02			153,02
ADO	220180004111	A17112816 EXCLUSIVES TOT COLOR SA	MA 884 30/06/2018	Transferència Bancària		2018 B05	1330 21000	871,20			871,20
ADO	220180004112	A79206223 LYRECO ESPAÑA SA	7310310324 30/06/2018	Transferència Bancària		2018 B02	9202 22000	162,75			162,75
ADO	220180004113	B25780800 ELECTRIGA DE GUIXES ENERGIA SL	ENERGIA 18113675 01/07/2018	Transferència Bancària		2018 B02	9202 22100	262,39			262,39
ADO	220180004114	B63733513 SUBMINISTRES OFICINA	1806 10659 30/06/2018	Transferència Bancària		2018 B02	9202 22000	215,56			215,56
ADO	220180004115	A58910001 COMERCIAL PERALBA S A	FR 108324 30/06/2018	Transferència Bancària		2018 C05	1710 21000	210,01			210,01
ADO	03/08/2018	TORO - DIFUSOR 5702 3P 7,6CM 1/2 89-3977 / TORO - BOCULLA ARC VARIABLE 5.2 M T-VAN-17 / TORO - BOCULLA ARC VARIABLE 4.	30/06/2018	PAGO DIRECTO		2018 C08	1622 46700	2.245,79			6.023,98
ADO	03/08/2018	QUOTA ENS CONSORCIATS I RECOLLIDA SELECTIVA, JUNY 2018.	09/07/2018	PAGO DIRECTO		2018 C08	1621 46701	3.778,19			6.023,98
ADO	220180004117	B60724831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL	B 702892 30/06/2018	Transferència Bancària		2018 C12	1331 22700	130,67			8.681,00

## 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 Àrea Nat.	Org. Projecte	Prog. Concepte	Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
03/08/2018		JUNY 2018.	30/06/2018	PAGO DIRECTO		2018 B02		9202 22700		16,34				
220180004118	AD0	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	4002320461 30/06/2018	Transferenda Bancaia PAGO DIRECTO		2018 B02		9202 22201		366,89				366,89
03/08/2018		JUNY 2018.	30/06/2018	PAGO DIRECTO		2018 B02		9202 22602		424,71				424,71
220180004119	AD0	A08539165 EDICIONS INTERCOMARCALS SA	P 20180002110 30/06/2018	Transferenda Bancaia PAGO DIRECTO		2018 B02		9202 22602		435,60				435,60
03/08/2018		FONTELLAS - 27/06/2018.	M 20180002214 30/06/2018	Transferenda Bancaia PAGO DIRECTO		2018 A04		4311 22605		435,60				435,60
220180004120	AD0	A08539165 EDICIONS INTERCOMARCALS SA	M 20180002214 30/06/2018	Transferenda Bancaia PAGO DIRECTO		2018 A04		4311 22605		435,60				435,60
03/08/2018		PUBLICITAT FIRA MEDIEVAL DE CARDONA 2018.	30/06/2018	PAGO DIRECTO		2018 C08		1623 46500		26.050,43				26.050,43
220180004121	AD0	P7500009A CONSELL COMARCAL DEL SOLSONES	345 30/06/2018	Transferenda Bancaia PAGO DIRECTO		2018 C08		1623 46500		26.050,43				26.050,43
03/08/2018		Utilització abocador / Trips de gravamen Llei 5/2017, 27 2018.	2018_4_2555 88 30/06/2018	Transferenda Bancaia PAGO DIRECTO		2018 B02		9202 22706		702,00				702,00
220180004122	AD0	B17623182 SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL SL SOCIEDAD UNIPERSONAL	29/06/2018	PAGO DIRECTO		2018 B02		9202 22706		702,00				702,00
03/08/2018		18 RECONEXIEMENTS MEDICS.	29/06/2018	PAGO DIRECTO		2018 B02		9202 22706		702,00				702,00
220180004123	AD0	B80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SLU	Fc-028324 30/06/2018	Transferenda Bancaia PAGO DIRECTO		2018 D09		3120 22696		1.077,76				1.077,76
03/08/2018		SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA, JUNY 2018.	30/06/2018	PAGO DIRECTO		2018 D09		3120 22696		1.077,76				1.077,76



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

Número relació: O/2018/41

03/08/2018  
Full: 5 de 8

## RELACIÓ FACTURES.

Num. operac. Fase Data comptabl	Num. op. prèvia Num. Op. Ant.	Cognoms i nom o ràó social	Concepte de l'operació	Num. dec. Data dec.	Forma de pag. Tipus de pag.	CIB pagador	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -		
							Any Org. Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
ADO 220180004136		77074308C	JORDI MOLNER REIG	2018063	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 A03	4312 22699	58,08				58,08
ADO 220180004137		77074308C	JORDI MOLNER REIG	2018081	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 D05	3410 22609	375,10				375,10
ADO 220180004138		77074308C	JORDI MOLNER REIG	2018082	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 D06	3421 22699	242,00				242,00
ADO 220180004139		77074308C	JORDI MOLNER REIG	2018083	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 A04	4311 22609	79,96				79,96
ADO 220180004140		B65689180	NOVELEC BAGES SL	1180600327	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 C07	1650 21300	629,20				629,20
ADO 220180004141		B97894273	PARK&RE GROUP SL	1191803381	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 C12	1331 21200	1.596,06	335,17			1.931,23
ADO 220180004142		77731020J	JOSEP SIMON GARCIA	30/06/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 D10	3380 22699	363,00				363,00
ADO 220180004143		77731020J	JOSEP SIMON GARCIA	30/06/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 D10	3380 22699	338,80				338,80
ADO 220180004144		39342537W	RAMON MIRALLES ROSET (AGRO-JARDINERIA MUIJAL)	4822016	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 C05	1710 21000	598,95				598,95
ADO 220180004145		39305165W	JUAN ANTONIO ALBACETE TRIVIÑO	602018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 E03	9120 22601	56,60				56,60
ADO 220180004146		77731020J	JOSEP SIMON GARCIA	30/06/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 A04	4311 22609	1.754,50				1.754,50
ADO 220180004147		A088921769	ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA	090500666	Transferència Bancària	2018 C03	1532 22103	590,41				590,41

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

## 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 Àrea Nat. Projecte	Org. Prog. Concepte	Econ. Econ.	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports
220180004148 ADO 03/08/2018		A08921789 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA JUNY 2018.	0500067 30/06/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 C05	1710 21000	91,03				91,03
220180004149 ADO 03/08/2018		A08921789 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA JUNY 2018.	0500068 30/06/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 B09	3230 22103	12,51				12,51
220180004150 ADO 03/08/2018		B60286192 MENSAJAGES SL JUNY 2018.	FV-003759 30/06/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22300	66,45				66,45
220180004151 ADO 03/08/2018		38816343W CARLES ARGEMÍ GOMEZ TRACTAMENT NETEJA I DESINFECTIO AL PAVELLO	473 02/07/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 D05	3420 22799	423,50				423,50
220180004152 ADO 03/08/2018		B06261285 ASCENSORES GALO SLU MANTENIMENT ASCENSOR CAMP DE FUTBOL 3T 2018.	1864019030 01/07/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 D05	3422 21200	447,72				447,72
220180004153 ADO 03/08/2018		39303490D ARTUR BOIX GRAS INSCRIPCIO FUNDA SALER I 54 INSCRIPCIONS TRATLO.	18 30/06/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 B03	9120 22601	137,94				137,94
220180004154 ADO 03/08/2018		77731003L NILIUA ROSAS PARCERISA 24 LLANTIONS.	022016 25/06/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 B03	9120 22601	50,40				50,40
220180004155 ADO 03/08/2018		37264569S JOSEP MARIA SALLA ESTEBAN GUANTS.	00002222018 30/06/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 D08	2310 22699	135,20				135,20
220180004156 ADO 03/08/2018		B08937690 FUSTERIA CARDONA SL ZVIDRE PLANILUX, SEPARADORS, LLISTO, MUNTAR TAULEL, PECES TAULEL.	75 28/06/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22000	1,229,85				2,091,85
220180004157 ADO 03/08/2018		B62137435 EXCAVACIONS COTS CODINA SL DESAIGUA CARRER JOSEP CARDONA I AGUT.	125 29/06/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 C03	1600 21000	486,83				486,83
220180004158 ADO 03/08/2018		B63275333 QUE ME PONGO FRANQUICIAS SL ACCIO CANVI DE LLOK.	VENUS 13/05/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 A03	4312 22699	1,512,00				1,512,00
220180004159 ADO		39303490D ARTUR BOIX GRAS	16	Transferència Bancaria		2018 B02	9202 21200	47,65				47,65

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

## RELACIÓ FACTURES.

Num. operac. Fase Data comptabl	Num. op. prèvia Num. Op. Ant.	Cognoms i nom o rató social Concepte de l'operació	Num. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CIB pagador Num. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -					
						Any Àrea Nat.	Org. Projecte	Prog. Concepte	Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220180004160 ADO 03/08/2018		ARREGLO ROBA BALCO AJUNTAMENT, 16 BETA I 4 KETEN GRAMATEL	13/06/2018	PAGO DIRECTO		2018	A03	4312	22899	217,80				217,80
220180004161 ADO 03/08/2018		JOSEP SIMON GARCIA LLOGUER I MUNTATGE EQUIP DE SO QUE ME PONGO EL 6/5/18.	15/3/18	PAGO DIRECTO		2018	B02	9202	46504	611,13				611,13
220180004162 ADO 03/08/2018		CONSELL COMARCAL DEL BAGES 1R SEMESTRE 2018. COL·LABORACIO ENTRE CCB I AJUNTAMENT SOBRE US DE EXTRANET COMARCAL V.2.0.	13/06/2018	PAGO DIRECTO		2018	C06	1640	21200	48,17				185,14
220180004163 ADO 03/08/2018		NOVELEC BAGES SL 400 BRIDA USO EXTERIOR NEGRO I 4 CAJA ALUMBRADO.	11/06/2018	PAGO DIRECTO		2018	C07	1650	21300	136,97				518,81
220180004164 ADO 03/08/2018		NOVELEC BAGES SL 40 FUSIBLE, 10 CAJA ALUMBRADO I 10 NAV-TS.	15/06/2018	PAGO DIRECTO		2018	C07	1650	21300	518,91				518,91
220180004165 ADO 03/08/2018		MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA POLISSA 11257948 DEL 10/7/18 AL 9/7/19 AUSA SERIE RIMS MAT. ET 76/52B02.	11/06/2018	PAGO DIRECTO		2018	B02	9202	22400	335,60				335,60
220180004166 ADO 03/08/2018		INNIO B66509449	18/08	Transferència Bancaria		2018	A02	4330	22699	522,72				522,72
220180004167 O 03/08/2018	220180003811	ASSESSORAMENT PERSONALITZAT PLANIFICACIO ESTRATEGICA AGENCIA PERSONA BENEFICARIA: ERIKA ESCUDERO.	30/06/2018	PAGO DIRECTO		2018	A02	4330	22699	314,99				314,99
220180004168 O 03/08/2018	220180003811	INNIO B66509449	18/07	Transferència Bancaria		2018	A02	4330	22699	314,99				314,99
220180004169 ADO 03/08/2018	220180002578	TALLER ELEVATOR PITCH REALITZADA EL 19/6/18.	30/06/2018	PAGO DIRECTO		2018	D06	3421	22799	2.187,58				2.187,58
220180004169 ADO 03/08/2018	220180002578	ASSOCIACIO DE SOCORRISTES AQUATICS AQUASOS SERVEI DE UN SOCORRISTA PER LA PISCINA MUNICIPAL DEL 23/6/18 AL 29/7/18 HORARI DE 11.00 A 20.00 HORES. PAGAMENT 1 DE 4.	01/06/2018	Transferència Bancaria		2018	D06	3421	22799	2.187,58				2.187,58
220180004169 ADO 03/08/2018	220180002578	ASSOCIACIO DE SOCORRISTES AQUATICS AQUASOS SERVEI DE UN SOCORRISTA PER LA PISCINA MUNICIPAL DEL 23/6/18 AL 29/7/18 HORARI DE 11.00 A 20.00 HORES. PAGAMENT 1 DE 4.	27/06/2018	PAGO DIRECTO		2018	D06	3421	22799	2.187,58				2.187,58
220180004169 ADO 03/08/2018	220180002578	CABERSET ASSESSORIA INFORMATICA	31/2	Transferència Bancaria		2018	B02	9202	22002	108,90				108,90

## 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 rató social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CIB pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -					
						Any Area Nat. Projecte	Org. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid	
03/09/2018		OFERTA: 906. EXPORTACIÓ CORREUS A MALLOCHIP I CONFIGURACIÓ. COMPLIMENT NORMATIVA.LOPPC	29/06/2018	PAGO DIRECTO									
Totals .....						96.821,13	335,17			33,00		97.123,30	

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament la quantitat bruta de 96.821,13 EUROS (Import líquid: 97.123,30 EUROS)

Import Brut: NORANTA-SIS MIL VUIT-CENTS VINT-IJUN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS.

(Import líquid: NORANTA-SET MIL CENT VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS.)

Cardona 3 d'Agost de 2018

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