

Número relació: F/2018/27

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	Any Org. Prog. Econ. Projecte	- APLICACIÓ -		IVA deduïble Euros	- DESCOMPTES -	
					RC,A,D	Imports Euros		Conceptes descompte	Imports Euros
F/2018/769	B62137435 EXCAVACIONS COTS CODINA SL	063	Registrada	2018 B06 1350 22699		1.210,00			1.210,00
17/04/2018	REPARTIR SAL I TREURE NEU.	16/04/2018							
F/2018/145	B61500724 RUBIO PASTISSERS SL	43-R	Registrada	2018 B03 9120 22601		34,55			34,55
08/06/2018	servei coffee-break. CONSELLER.	08/06/2018							
F/2018/173	77739916P XAVIER SERRA ARJONA (LA VINYA)	06	Registrada	2018 C09 1531 21000		1.377,70			1.377,70
12/06/2018	ZOPERARIS, RECOLLIR ESCOMBRARIES TALUSUS, RETRAR I NETEJAR TERRA I FANG CLAVEGUERAM, NETEJAR HERBES.	12/06/2018							

Número relació: F/2018/27

Full: 3

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ FACTURES.

Núm. Entrada Data registre	Cognoms i nom o traó 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/2018/1292	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL	60F8RR012711	Registrada	2018 B04 1320 22200		13,00			318,31
				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 B02 9202 22200		25,07			
				2018 B02 9202 22200		18,00			
30/06/2018	Detalle de conceptos(1 Jun. 18 - 30 Jun. 18) - FACT. RESTA DE SERVEIS - Serveis Telefonía Juny 2018	29/06/2018							
F/2018/1298	A08523094 ALUMBRADOS VIARIOS SA	20180773	Registrada	2018 C04 1532 21000		125,84			125,84
02/07/2018	acces a l nucli de Cardona, situades carrer St. Miquel-Francesc Moragues, JUNY 2018.	30/06/2018							
F/2018/1332	77074308C JORDI MOLINER REIG	2018064	Registrada	2018 D04 3340 22699		48,40			48,40
06/07/2018	400 ENTRADES CICLE GAUDI.	30/05/2018							
F/2018/1337	B65758427 GRUP NEUS MAR (ACTURA 12)	ACT-6865	Registrada	2018 D04 3340 22609		363,00			363,00
11/07/2018	ACTUACIO ALEXANDRA ARTIGAS EL 8/7/18.	09/07/2018							

Número relació: F/2018/27

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	VVA deduïble Euros	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/1366	777310201 JOSEP SIMON GARCIA	26	Registrada	2018	D04 3340 22699		72,60		72,60
04/06/2018	MUNTATGE AL TEATRE PER LA PELICULA PAU, LA FORÇA D'UN SILENCI EL 17/5/18.	31/05/2018							
F/2018/1370	B61373403 GRAFIQUES DEL CARDENER SL	263	Registrada	2018	D04 3340 22699		738,10		738,10
29/06/2018	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE L'AGENDA D'ESTIU 2018 PER LA DISTRIBUCIO A LA CIUTADANIA	21/06/2018							
F/2018/1384	B63873365 AQUASOS SERVEIS INTEGRALS, SL	0002 0000018163	Registrada	2018	D06 3421 22699		235,95		235,95
14/07/2018	LLOGUER EQUIP OXIGENOTERAPIA / PER A LA PISCINA MUNICIPAL DE CARDONA / TEMPORADA ESTIU 2018	21/06/2018							
F/2018/1385	B63873365 AQUASOS SERVEIS INTEGRALS, SL	0002 0000018173	Registrada	2018	D06 3421 22799		2.187,58		2.187,58
14/07/2018	SERVEI SOCORRISME PISCINA MUNICIPAL / DE CARDONA / TEMPORADA 2018 / 20% Inicial	27/06/2018							
F/2018/1386	B63873365 AQUASOS SERVEIS INTEGRALS, SL	0002 0000018193	Registrada	2018	D06 3421 22799		2.187,58		2.187,58
14/07/2018	SERVEI SOCORRISME PISCINA MUNICIPAL / DE CARDONA / TEMPORADA 2018 / 80% Restant - Pagament 1 de 4	30/06/2018							
F/2018/1436	A58910001 COMERCIAL PERALBA SA	FR 110096	Registrada	2018	C05 1710 21000		76,75		108,26
23/07/2018	TORO - BOQUILLA ARC VARIABLE 2.4 M T-VAN-8 / TORO - ASPERSOR RAPID SET 3/4 T5P-RS SIEINES / CONDENSADOR.	15/07/2018			2018 D06 3421 21200		31,51		

Número relació: F/2018/27

Full: 14

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	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/1689 10/08/2018	B61906731 BOBILA SL 23 FORMIGO SEC. PROPAM, 2MORTER SEC. CIMENT PORTLAND, TELOXA, CARRER ESGLESA.	01 655 31/07/2018	Registrada	2018 C04 1532 21000		128,36			128,36
F/2018/1690 13/08/2018	A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA	05000810 31/07/2018	Registrada	2018 C03 1532 22103		453,37			453,37
F/2018/1691 13/08/2018	A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA	05000811 31/07/2018	Registrada	2018 C05 1710 21000		89,11			89,11
F/2018/1697 18/07/2018	B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMATICA LATIGULLO, SWITCH I TECLAT I RATOLI.	346 29/06/2018	Registrada	2018 B02 9202 22002		60,46			60,46
F/2018/1699 18/07/2018	77739916P XAVIER SERRA ARJONA (LA VINYA) TALLAR, DESBROSSAR I RETIRAR BROSSA A L'ESCOLA VEDRUNA.	07 13/06/2018	Registrada	2018 C04 1532 21000		2.117,50			2.117,50
F/2018/1700 23/07/2018	77739916P XAVIER SERRA ARJONA (LA VINYA) TALLAR I RETIRAR ESTAQUES TALLUS DEL AUDITORI.	09 27/06/2018	Registrada	2018 C04 1532 21000		211,75			211,75
Totals						43.700,86		470,00	43.700,86

Cardona, 21 d'Agost de 2018

Número relació: F/2018/27

Full: 15

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ DE FACTURES.

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación		Descripción		Nº Facturas	Importe Total
2018	A02	4330	ALTRES DESPESSES DIVERSES PROMOCIÓ ECONÒMICA	2	73,12
2018	A04	4311	FIRA MEDIATEVAL FESTA DE LA SAL	2	303,24
2018	B02	9202	MANTENIMENT PROGRAMES INFORMATICS	6	1.533,19
2018	B02	9202	TELÈFON SERVEIS GENERALS	3	596,31
2018	B03	9120	DESPESSES PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES	2	968,02
2018	B04	1320	REPARACIÓ I MANTENIMENT VEHICLE POLICIA LOCAL	1	20,45
2018	B04	1320	COMBUSTIBLE VEHICLE POLICIA LOCAL	1	280,70
2018	B04	1320	TELÈFON POLICIA LOCAL	3	102,30
2018	B04	1320	DIETES PERSONAL POLICIA	1	313,50
2018	B05	1330	SENYALITZACIÓ VIAL	1	627,75
2018	B06	1350	ALTRES DESPESSES DIVERSES PROTECCIÓ CIVIL	3	1.333,24
2018	B09	3230	TELEFON ESCOLA MARE DE DEU DEL PATROCINI	1	25,41
2018	B09	3231	TELEFON ESCOLA JOAN DE PALA	2	73,42
2018	B09	3232	TELEFON LLAR D'INFANTS	3	93,51
2018	B09	3260	TELEFON ESCOLA DE MÚSICA	1	3.388,00
2018	C01	1510	CONTRACTES SERVEIS TÈCNICS	1	19,05
2018	C03	1532	REPARACIÓ I MANTENIMENT VEHICLES BRIGADA	1	453,37
2018	C03	1532	COMBUSTIBLE VEHICLES I MAQUINÀRIA BRIGADA	1	132,01
2018	C03	1532	VESTUARI BRIGADA	14	4.246,59
2018	C04	1532	REPARACIÓ I MANTENIMENT VIA PÚBLICA	7	4.292,93
2018	C04	1532	ALTRES DESPESSES DIVERSES MATERIAL BRIGADA	6	559,19
2018	C05	1710	MANTENIMENT PARCS I JARDINS	1	42,85
2018	C06	1640	REPARACIÓ I MANTENIMENT CEMENTIRI	4	321,39
2018	C07	1650	REPARACIÓ I MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC	1	1.377,70
2018	C09	1531	ALTRES DESPESSES DIVERSES CAMINS RURALS AGRICU	2	77,07
2018	C12	1331	TELEFON APARCAMENT CAL BADIA	3	266,15
2018	D01	3321	TELÈFON BIBLIOTECA	1	10,89
2018	D03	3322	TELÈFON ARXIU	3	28,56
2018	D03	3322	ALTRES DESPESSES DIVERSES ARXIU	3	2.332,27
2018	D04	3340	ACTES CULTURALS	4	931,70
2018	D04	3340	ALTRES DESPESSES DIVERSES PROMOCIÓ CULTURAL	1	1.200,50
2018	D05	3410	ADQUISICIÓ MATERIAL ESPORTIU	2	1.008,50
2018	D05	3410	ALTRES DESPESSES DIVERSES CASAL MULTIESPORTIU	5	2.323,94
2018	D05	3410	PROMOCIÓ ESPORTIVA I ORGANITZACIÓ COMPETICIONS ESPORTIVES	1	2,80
2018	D05	3420	REPARACIÓ I MANTENIMENT PAVELLO		

Número relació: F/2018/27

Full: 16

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES

RELACIÓ FACTURES.

2018	D05	3420	22200	TELÈFON PAVELLO	1	10,89
2018	D05	3422	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL	2	481,20
2018	D06	3421	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT PISCINA	6	4.697,89
2018	D06	3421	22200	TELÈFON PISCINA	1	10,89
2018	D06	3421	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES PISCINA	1	235,95
2018	D06	3421	22799	CONTRACTES SOCORRISTES I DESINFECCIÓ PISCINES MUNICIPALS	4	8.750,32
2018	D14	3371	22200	TELÈFON CENTRE CIVIC	2	143,21

Cardona, 21 d'Agost de 2018

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

RELACIÓ FACTURES

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/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -		
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deduïble	Conceptes descompte	Imports
220180004357 ADO 21/08/2018		B62137435 EXCAVACIONS COTIS 069 CODINA SL	16/04/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B06	1360 22699	1.210,00			1.210,00
220180004358 ADO 21/08/2018		B61500724 RUBIO PASTISSERS SL	43-R 08/06/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B03	9120 22601	34,55			34,55
220180004359 ADO 21/08/2018		77739916P XAVIER SERRA ARJONA (LA VINYA)	06 12/06/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 C09	1531 21000	1.377,70			1.377,70
220180004360 ADO 21/08/2018		A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL	60F86RQ12564 29/06/2018	Transferència Bancària		2018 B04	1320 22200	67,52			950,91
21/08/2018		Detalle de conceptos(1 Jun. 18 - 30 Jun. 18) - FACT. DADES LOT 3 - Facturacio LOTS Juny 2018	29/06/2018	PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22200	57,60			
220180004361 ADO 21/08/2018		A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL	60F86RQ12711 29/06/2018	Transferència Bancària		2018 B02	9202 22200	190,20			
21/08/2018		Detalle de conceptos(1 Jun. 18 - 30 Jun. 18) - FACT. RESTA DE SERVEIS - Servis Telefonia Juny 2018	29/06/2018	PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22200	51,18			
220180004362 ADO 21/08/2018		A06623094 ALUMBRADOS VIAROS SA	20180773 30/06/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 C04	1532 21000	125,84			125,84
21/08/2018		acces a l'nucli de Cardona, situades carrer St. Miquel- Francesc Moragues, JUNY 2018.				2018 B02	9202 22200	18,00			
						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 B02	9202 22200	25,07			
						2018 B02	9202 22200	18,00			
						2018 B04	1320 22200	13,00			318,31

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

RELACIÓ FACTURES

Num. operac. Fase Data comptabl	Num. op. prèvia Nùm. 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	- APLICACIO -			- DESCOMPTES -			
						Ay. Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220180004363 ADO 21/08/2018		400 ENTRADES CICLE GAUDI.	770743096C 2018084	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D04	3340 22699	48,40				48,40
220180004364 ADO 21/08/2018		B657/58427 GRUPEUS MAR (ACTURA 12) ACTUACIO ALEXANDRA ARTIGAS EL 8/7/18.	ACT-8885 09/07/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D04	3340 22609	363,00				363,00
220180004365 ADO 21/08/2018		77731020J JOSEP SIMON GARCIA LLOGUER I MUNTATGE AUDIO TEATRE ELS CATOLICS, UNA WUJER FANTASICA, CICLE GAUDI 21/6/18.	33 30/06/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D04	3340 22699	72,60				72,60
220180004366 ADO 21/08/2018		A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA JUNY 2018.	05000669 30/06/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B06	1350 22699	51,24				51,24
220180004367 ADO 21/08/2018		A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA JUNY 2018.	05000670 30/06/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B06	1350 22699	72,00				72,00
220180004368 ADO 21/08/2018		A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA JUNY 2018.	05000665 30/06/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B04	1320 22103	280,70				280,70
220180004369 ADO 21/08/2018		G25376054 COBLA VENIS DE RIELLA ACTUACIO COBLA VENIS DE RIALLA D'AGEAMUNT EL 23/6/18.	V90171/8 02/07/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D04	3340 22609	900,00				900,00
220180004370 ADO 21/08/2018		G63854832 FUNDACIO CARDONA HISTORICA COL.LABORACIO AMB EL BATEC CARDONI.	FCMS/7037 28/06/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D04	3340 22609	1.069,27				1.069,27
220180004371 ADO 21/08/2018		G63854832 FUNDACIO CARDONA HISTORICA COL.LABORACIO ACTE ASSABLEA ACM I ESPECTACLE MALA REPUTACIO. AL VOLANT.	FCMS/7036 28/06/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B03	9120 22601	933,47				933,47
220180004372 ADO 21/08/2018		77731038P MIRACLE VILADRICH VILA JOC ALFOMBRES.	179 31/05/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B04	1320 21400	20,45				20,45
220180004373 ADO 21/08/2018		77731020J JOSEP SIMON GARCIA MUNTATGE AL TEATRE PER LA PELICULA PAU LA FORÇA D'UN SILENCI EL 17/5/18.	26 31/05/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D04	3340 22699	72,60				72,60
220180004374 O 21/08/2018	220180003391	B61373403 GRAFIQUES DEL CARDENER SL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DEL LAGENDA DIESTIU 2018 PER LA DISTRIBUCIO A LA CIUTADANIA	233 21/06/2018			2018 D04	3340 22699	738,10				738,10
220180004375 ADO		B63879365 AQUASOS SERVEIS INTEGRALS, SL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DEL LAGENDA DIESTIU 2018 PER LA DISTRIBUCIO A LA CIUTADANIA	0002 0000018163 21/06/2018	Transferència Bancària		2018 D06	3421 22699	235,95				235,95

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

Número relació: O/2018/43

21/08/2018
Full: 3 de 8

RELACIÓ FACTURES

Num. operac. Fase Data comptabl	Num. op. prèvia Ndm. 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	- APLICACIO -			- DESCOMPTES -		
						Amy Org. Prog. Eeon. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220180004376 O 21/08/2018	2201800039451	LLOGUER EQUIP OXIGENOTERAPIA / PER A LA PISCINA MUNICIPAL DE CARDONA / TEMPORADA ESTIU 2018	0002 0000018173 27/06/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	2018 D06	3421 22799	2.187,58				2.187,58
220180004377 O 21/08/2018	2201800039451	AQUASOS SERVEIS INTEGRALS, SL SERVEI SOCORRISME PISCINA MUNICIPAL / DE CARDONA / TEMPORADA 2018 / 20% Inicial	0002 0000018193 30/06/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	2018 D06	3421 22799	2.187,58				2.187,58
220180004378 ADO 21/08/2018	2201800039392	COMERCIAL PERALBA S.A AS8910001	FR110098 15/07/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	2018 C05 2018 D06	1710 21000 3421 21200	76,75 31,51				108,26
220180004379 ADO 21/08/2018	2201800039392	JUDIT FABREGA FREIXES 77743181F	180284 23/07/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	2018 C01	1510 22706	3.388,00		3 2018 20002 Base imponible: % Descompte:	420,00 2.800,00 15,00	2.968,00
220180004380 ADO 21/08/2018	2201800039392	Pla Especial de masies i cases rurals del municipi de Cardona. Fase Document reïtos per Aprobació Prov.	FR-2018-0000729 25 23/07/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	2018 B02	9202 22200	21,78				151,72
21/08/2018		DEL 21/8/18 AL 20/7/18.	21/07/2018	PAGO DIRECTO	2018 B04 2018 B09 2018 D06 2018 B04 2018 B09 2018 D03 2018 B09 2018 D05 2018 D01 2018 B02	1320 22200 3231 22200 3421 22200 1320 22200 3280 22200 3322 22200 3230 22200 3420 22200 3321 22200 9202 22200	10,89 10,89 10,89 10,89 10,89 10,89 23,41 10,89 21,78 6,52				2.187,58
220180004381 O 21/08/2018	2201800039451	AQUASOS SERVEIS INTEGRALS, SL SERVEI SOCORRISME PISCINA MUNICIPAL / DE CARDONA / TEMPORADA 2018 / 80% Restant - Pagament 2 de 4 AOC-47937380	0002 0000018244 31/07/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	2018 D06	3421 22799	2.187,58				2.187,58
220180004382 ADO 21/08/2018		TALLERES TORT SL 52 TROFEUS TRIATLO.	18000973 30/06/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	2018 D05	3410 22699	314,60				314,60
220180004383 ADO 21/08/2018		JORDI RIERA LLORDELLA BAR LA BAUMA 77740003A JUNY 2018, DIETES POLICIA.	1825 03/06/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	2018 B04	1320 23020	313,50				313,50

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.	C/B pagador Num. compte	- APLICACIÓ -				- DESCOMPTES -		
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IIVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220180004384 ADO		A17112816 EXCLUSIVES TOT COLOR SA	2018/04/10/16	Transferència Bancaria	2018 C04	2018 D05	1532 22699	976,82				1.474,72
21/08/2018		MATERIAL VARI ARREGLAR TABLEROS MESA VESTIARIS CAMP DE FUTBOL I PINTAR BANCS DE LA LLERA RIU CORONINA.	31/07/2018	PAGO DIRECTO	2018 D05	2018 C04	3422 21200	445,40				
220180004385 ADO		F08828493 AMBULANCIES LA PAU SCCL	18-P-1185	Transferència Bancaria	2018 D05	2018 D05	3410 22699	240,00				240,00
21/08/2018		COBERTURA SANTARIA REALITZADA EL DIA 27 DE JULIOL DE 2018 AMB MOTIU DE LA JORNADA SHE A LA PLAÇA DE LA ERA DE 10:00 A	31/07/2018	PAGO DIRECTO	2018 D06	2018 D06	3421 21200	1.149,50				1.149,50
220180004386 ADO	220180004001	B62062575 MARINER 3S ESPAÑA, SA (LIMPIAFONDOS PARA PISCINAS)	F490029	Transferència Bancaria	2018 D06	2018 D06	4311 22609	260,00				200,00
21/08/2018		Aquiler Robot limpiafondos Compact 600 AOC-4751348	30/07/2018	PAGO DIRECTO	2018 A04	2018 A04	4311 22609	260,00		3 2018	20002	50,00
220180004387 ADO		46349780K BERNAT PADRO ROVIRA	07/18	Transferència Bancaria	2018 D06	2018 D06	3421 21200	723,10				723,10
21/08/2018		ACTUACIO PER FIRA MEDIEVAL EL 3 DE JUNNY 2018.	03/06/2018	PAGO DIRECTO	2018 D06	2018 D06	3421 21200	723,10				723,10
220180004388 ADO		B66362237 QUIMCEL SL	18/2037	Transferència Bancaria	2018 A04	2018 A04	4311 22609	53,24				53,24
21/08/2018		FOTÒMETRE HIGIENE U.TIMA TOILETTE EIXUGAMANS.	31/07/2018	PAGO DIRECTO	2018 D05	2018 C03	1532 21400	19,05				19,05
220180004389 ADO		39314000P MARIA JESUS ISART OLIVERAS LA DISFRESSA	27/18	Transferència Bancaria	2018 D05	2018 C05	1770 21000	181,50				181,50
21/08/2018		LLOGUER VESTIT MEDIEVAL DAMA I VESTIT SENYOR FEUDAL.	03/06/2018	PAGO DIRECTO	2018 D05	2018 D05	3410 22699	19,29				19,29
220180004390 ADO		G639634632 FUNDACIO CARDONA HISTORICA	F04S/7999	Transferència Bancaria	2018 D05	2018 C03	1532 21400	19,05				19,05
21/08/2018		105 AGUS VLADRAU 33CC I 12 AIGUA VLADRAU 1 SL TRIATLO	24/07/2018	PAGO DIRECTO	2018 D05	2018 C05	1770 21000	181,50				181,50
220180004392 ADO		B62746736 MARCEL AUTOMOCIO SL	23.182	Transferència Bancaria	2018 D05	2018 C05	1770 21000	181,50				181,50
21/08/2018		REPARAR RODA PUNXADA, PARXE PNEUMATIC I LIQUID REFRIGERACIO, BERLINO DSX	24/07/2018	PAGO DIRECTO	2018 D05	2018 C05	1770 21000	181,50				181,50
220180004393 ADO		77739976P XAVIER SERRA ARJONA (LA VINYA)	12	Transferència Bancaria	2018 C07	2018 C07	1650 21300	59,41				59,41
21/08/2018		NETELAR I TREURE HERBES AL PARC DE LA RAYAL.	21/07/2018	PAGO DIRECTO	2018 D05	2018 C05	1770 21000	181,50				181,50
220180004394 ADO		B65889180 NOVELEC BAGES SL	118070015	Transferència Bancaria	2018 D05	2018 D05	3410 22199	1.200,50				1.200,50
21/08/2018		300 BRIDES EXTERIOR NEGRE I 300 TACO A PRESIO.	15/07/2018	PAGO DIRECTO	2018 D05	2018 D05	3410 22199	1.200,50				1.200,50
220180004394 ADO		B63157143 BEEWA ESPORTS SL	152/18	Transferència Bancaria	2018 D05	2018 D05	3410 22199	1.200,50				1.200,50

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

RELACIÓ FACTURES

Número relació: O/2018/43

21/08/2018
Full: 6 de 8

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 -			
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
ADO 220180004405		B60920089 TAVERNOLAS, SL	200	Transferència Bancària	2018 C04	1532 22699		725,85				725,85
ADO 220180004406		MATERIAL DIVERS BRIGADA. 45466401R MARTA MARTORI GARRIGO	30/06/2018	PAGO DIRECTO	2018 C04	1532 22699		15,79				15,79
ADO 220180004407		VERI PACK 6 I SL X 5, MONTATGE PLACA DE BOUS. B69267122	06/08/2018	PAGO DIRECTO	2018 D05	3410 22699		1.631,75				1.631,75
ADO 220180004408		AUTOBUSES DE GRANOLLERS SL SERVEI D'AMBULANCA PER LA TRIATLO EL DIA 17/7/18. Q0801775A	18-22/70	Transferència Bancària	2018 B02	9202 22002		59,77				59,77
ADO 220180004409		ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA ROSA MARIA LANASPA CUADRENCH - DNI 39348065K / ROSER ARMENGOL FORTO - DNI 77744974Y/JOAN COROMINAS 77740009Y	09/08/2018	PAGO DIRECTO	2018 B02	9202 22002		89,66				89,66
ADO 220180004410		ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA JOAN JANÉ SARDANYS - DNI 77734662K (AUT) (Ordinana) AOC:4832236	09/08/2018	PAGO DIRECTO	2018 B02	9202 22002		29,89				29,89
ADO 220180004411		EL BARATO SL B60449782	17/6/50	Transferència Bancària	2018 D03	3322 22699		28,56				28,56
ADO 220180004412		4 LAMPARAS COMPACTAS, ARXIU. B60449782	30/07/2018	PAGO DIRECTO	2018 C07	1650 21300		14,05				717,84
ADO 220180004413		MATERIAL DIVERS ENLLUMENAT PUBLIC, COLONIES AROJUERS, AUTOCAARAYANES I TARIMA CASTELL. B60449782	30/07/2018	PAGO DIRECTO	2018 C04	1532 21000		42,16				118,30
ADO 220180004414		EL BARATO SL B60449782	17/6/567	Transferència Bancària	2018 D05	3422 21200		35,80				38,60
ADO 220180004415		EL BARATO SL B60449782	17/6/531	Transferència Bancària	2018 D05	3420 21200		2,80				42,85
ADO 220180004415		EL BARATO SL B60449782	30/07/2018	PAGO DIRECTO	2018 C06	1640 21200		42,85				42,85

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

RELACIÓ FACTURES

Número relació: O/2018/43

21/08/2018
Full: 7 de 8

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o rasó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CIB pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -			
						Any Àrea Nat. Projecció	Org. Concepte	Prog. Econ. Concepte	Imports	I/A deducible	Conceptes descompte	Imports
220180004416 ADO 21/08/2018		B60449782 EL BARATO SL ENLACE MIXTO, PULAS, MACHON, MANGUITOS,...	176616 30/07/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 C05	1710	21000	7,95			7,95
220180004417 ADO 21/08/2018		B60449782 EL BARATO SL MATERIAL ENLLUMENAT PUBLIC, ACEITE, TORNILLO, BISAGRA,...	176617 30/07/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 C07	1650	21300	184,40			184,40
220180004418 ADO 21/08/2018		B60449782 EL BARATO SL MATERIAL VARI BRIGADA, 200TORNILLO, LUBRICANTE,...	176618 30/07/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 C04	1532	22699	944,19			944,19
220180004419 ADO 21/08/2018		B60449782 EL BARATO SL MATERIAL DIVERS JARDINERIA, EL BARATO SL	176621 30/07/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 C05	1710	21000	191,13			191,13
220180004420 ADO 21/08/2018		B60449782 EL BARATO SL MATERIAL VARI PISCINA, CEPILLO MANGO, CINTA AMERICANA,...	176625 30/07/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D06	3421	21200	1.688,69			1.688,69
220180004421 ADO 21/08/2018		B62137435 EXCAVACIONS COTIS CODINA SL OBRA DARRERE DE LA PISCINA,	150 31/07/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 C04	1532	21000	749,04			749,04
220180004422 ADO 21/08/2018		77271974R MARIA MONTSERAT VINAS ROVIRA MATERIAL DIVERS PEL CASAL, MULTIESPORTIU.	20182829 31/07/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D05	3410	22609	187,70			187,70
220180004423 ADO 21/08/2018		B61906731 MATERIALS LA BOBLA SL SIKA BOOM G-750, SIKA BOOM NETEJADOR, TALOXA, REMOLINADOR I PINZELL.	01644 31/07/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 C04	1532	22699	37,52			37,52
220180004424 ADO 21/08/2018		B61906731 MATERIALS LA BOBLA SL SABATES GROVE N.47	01645 31/07/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 C03	1532	22104	132,01			132,01
220180004425 ADO 21/08/2018		B61906731 MATERIALS LA BOBLA SL 16 SACS MORTER, CARRETERA DEL MIRACLE.	01646 31/07/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 C04	1532	21000	24,78			24,78
220180004426 ADO 21/08/2018		B61906731 MATERIALS LA BOBLA SL COMMENT RAPID COLEL, PISTA DE LA COROMINA.	01647 31/07/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 C04	1532	21000	5,51			5,51
220180004427 ADO 21/08/2018		B61906731 MATERIALS LA BOBLA SL RECOLLR BIG-BAG RUNA, ESCLAFIT.	01649 31/07/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 C04	1532	21000	101,64			101,64
220180004428 ADO 21/08/2018		B61906731 MATERIALS LA BOBLA SL FIBERLIX HICHER, PISCINA.	01651 31/07/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D06	3421	21200	13,67			13,67
220180004429 ADO 21/08/2018		B61906731 MATERIALS LA BOBLA SL	01652 31/07/2018	Transferència Bancària		2018 C04	1532	21000	18,54			18,54

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 traç 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	I/A deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid	
21/08/2018		CABAS PLASTIC, 5 FORMIGO, CARRER BALMES.	31/07/2018	PAGO DIRECTO		2018 C04	1532 21000	23,84				23,84	
ADO 21/08/2018		B61906731 MATERIALS LA BOBLA SL 10 SACS FORMIGO SEC. MOSSEN JOAN RIBA.	31/07/2018	PAGO DIRECTO		2018 C07	1650 21300	63,53				63,53	
ADO 21/08/2018		B61906731 MATERIALS LA BOBLA SL 50 METRES TUB CORRUGAT ELECTRIC VERMELL, FAROLES FASSANA ROSELLÓ.	31/07/2018	PAGO DIRECTO		2018 C04	1532 21000	128,36				128,36	
ADO 21/08/2018		B61906731 MATERIALS LA BOBLA SL 23 FORMIGO SEC. PROPAM, 2MORTER SEC. CIMENT PORTLAND, TELOXA, CARRER ESGLESA.	31/07/2018	PAGO DIRECTO		2018 C03	1532 22103	453,37				453,37	
ADO 21/08/2018		A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA	31/07/2018	PAGO DIRECTO		2018 C05	1710 21000	89,11				89,11	
ADO 21/08/2018		A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA	31/07/2018	PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22002	60,46				60,46	
ADO 21/08/2018		B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMATICA LATGUILLO, SWITCH I TECLAT I RATOLL.	29/06/2018	PAGO DIRECTO		2018 C04	1532 21000	2.117,50				2.117,50	
ADO 21/08/2018		77739976P XAVIER SERRA ARJONA (LA VINYA)	13/06/2018	PAGO DIRECTO		2018 C04	1532 21000	211,75				211,75	
ADO 21/08/2018		77739976P XAVIER SERRA ARJONA (LA VINYA)	27/06/2018	PAGO DIRECTO									
Totals								43.700,86				470,00	43.230,86

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament la quantitat bruta de 43.700,86 EUROS (import líquid: 43.230,86 EUROS)

Import Brut: QUARANTA-TRES MIL SET-CENTS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS .

(Import líquid: QUARANTA-TRES MIL DOS-CENTS TRENTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS .)

Cardona 21 d'Agost de 2018

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