

Número relació: F/2018/28

Full: 3

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. Projecte	Prog. Econ.	- APLICACIÓ -		IVA		- DESCOMPTES -		
						RC, A, D	Imports Euros	deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros	
F/2018/1470	B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL	B 081571	Registrada	2018	C12 1331 22700							8.681,00
				2018	D05 3422 22700		130,67					
				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					
				2018	D02 3330 22700		261,35					

Número relació: F/2018/28

Full: 6

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,A,D	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
						Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/1525	G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 2N TRIMESTRE, CEMENTIRI.	2-2626 30/06/2018	Registrada	2018 C06 1640 22101		44,86				44,86
F/2018/1526	G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 2N TRIMESTRE, PARC MUNICIPAL CARRETERA DEL MIRACLE.	4-28 30/06/2018	Registrada	2018 C05 1710 22101		32,03				32,03
F/2018/1527	G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 2N TRIMESTRE, PLAÇA DE LA FIRA 1.	2-2626 30/06/2018	Registrada	2018 B02 9202 22101		114,54				114,54
F/2018/1528	G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 2N TRIMESTRE, PISCINA.	2-2627 30/06/2018	Registrada	2018 D06 3421 22101		5.095,02				5.095,02
F/2018/1529	G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 2N TRIMESTRE, PAVELLO.	2-2628 30/06/2018	Registrada	2018 D05 3420 22101		2.111,74				2.111,74
F/2018/1530	G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 2N TRIMESTRE, PL DE LA FIRA 1 SERV JARDI.	4-29 30/06/2018	Registrada	2018 C05 1710 22101		32,03				32,03
F/2018/1531	G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 2N TRIMESTRE, TEATRE ELS CATOLICS.	2-2629 30/06/2018	Registrada	2018 D02 3330 22101		44,86				44,86
F/2018/1532	G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 2N TRIMESTRE, ATS RODES.	2-2630 30/06/2018	Registrada	2018 B02 9202 22101		44,86				44,86
F/2018/1533	G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 2N TRIMESTRE, RODES.	2-2631 30/06/2018	Registrada	2018 B02 9202 22101		44,86				44,86

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIO DE 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.	RC,A,D	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -	
							Imports Euros	IVA deduïble Euros	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/1534 03/08/2018	G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 2N TRIMESTRE, ESCOLA MARE DE DEU DEL PATROCINI.	2-2632 30/06/2018	Registrada	2018	B09 3230 22101		614,73			614,73
F/2018/1535 03/08/2018	G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 2N TRIMESTRE, FONT MUNICIÓ.	4-30 30/06/2018	Registrada	2018	C05 1710 22101		32,03			32,03
F/2018/1536 03/08/2018	G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 2N TRIMESTRE, FONT PLAÇA SANT JAUME.	4-31 30/06/2018	Registrada	2018	C05 1710 22101		32,03			32,03
F/2018/1537 03/08/2018	G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 2N TRIMESTRE, ESCOLA JOAN DE PALA.	2-2633 30/06/2018	Registrada	2018	B09 3231 22101		137,76			137,76
F/2018/1538 03/08/2018	G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 2N TRIMESTRE, FONT PUBLICA DE LA COROMINA.	4-32 30/06/2018	Registrada	2018	C05 1710 22101		32,03			32,03
F/2018/1539 03/08/2018	G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 2N TRIMESTRE, CAMP DE FUTBOL DE LA COROMINA.	2-2634 30/06/2018	Registrada	2018	D05 3422 22101		434,30			434,30
F/2018/1540 03/08/2018	G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 2N TRIMESTRE, AMBULATORI DE LA COROMINA.	2-2635 30/06/2018	Registrada	2018	D09 3120 22101		44,86			44,86
F/2018/1541 03/08/2018	G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES 2N TRIMESTRE, PASSEIG MN. J. RIBA S/N.	2-2639 30/06/2018	Registrada	2018	C04 1532 22101		44,86			44,86

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 Projecte	Org. Prog. Econ. Projecte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
						RC,AD	Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros
F/2018/1556 03/08/2018	G08402646 2N TRIMESTRE, BIBLIOTECA.	2-2656 30/06/2018	Registrada	2018	D01 3321 22101		44,86			44,86
F/2018/1557 03/08/2018	G08402646 ASSOCIACIÓ DEL FONS D'AIMINES 2N TRIMESTRE, FONT CAL BADA.	4-37 30/06/2018	Registrada	2018	C05 1710 22101		32,03			32,03
F/2018/1558 03/08/2018	G08402646 ASSOCIACIÓ DEL FONS D'AIMINES 2N TRIMESTRE, DIPÓSIT ADF ROVIRAS.	2-2663 30/06/2018	Registrada	2018	C04 1532 22101		44,86			44,86
F/2018/1559 07/08/2018	B25444746 ARTESANIA LA PALMERA CARAGOLERA PER CORREBONS / REPARAR CARAGOLERES AOC:48209223	598 06/08/2018	Registrada	2018	D11 3381 22699		579,81			579,81
F/2018/1560 03/08/2018	G08402646 ASSOCIACIÓ DEL FONS D'AIMINES 2N TRIMESTRE, DIPÓSIT ADF POLIGON.	2-2664 30/06/2018	Registrada	2018	C04 1532 22101		44,86			44,86
F/2018/1561 03/08/2018	G08402646 ASSOCIACIÓ DEL FONS D'AIMINES 2N TRIMESTRE, JARDINS MIRADOR DEL CASTELL.	4-38 30/06/2018	Registrada	2018	C05 1710 22101		32,03			32,03
F/2018/1562 03/08/2018	G08402646 ASSOCIACIÓ DEL FONS D'AIMINES 2N TRIMESTRE, DUCS DE CARDONA REG. JARDI.	4-39 30/06/2018	Registrada	2018	C05 1710 22101		32,03			32,03
F/2018/1563 03/08/2018	G08402646 ASSOCIACIÓ DEL FONS D'AIMINES 2N TRIMESTRE, PL DE LA FIRA FONT.	4-40 30/06/2018	Registrada	2018	C05 1710 22101		32,03			32,03

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIO DE FACTURES.

Num. Entrada Data registre	Cognoms i nom o ràol social Text explicatiu	Num. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	Any Org. Prog. Econ. Projecte	RC, A, D	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -	
						Imports Euros	IVA dèdible Euros	Conceptes descompte	Imports Euros
F/2018/1619	45456401R MARTA MARTORI GARRIGO	32.968	Registrada	2018 D10 3380 22699		38,29			38,29
02/08/2018	TURRONS CAGA TIO DE LA COROMINA ANY 2016.	18/07/2018							
F/2018/1627	B60286192 MENSABAGES SL	FV-004058	Registrada	2018 B02 9202 22300		8,31			8,31
07/08/2018	EL 4/7/18- ACADEMIA DEL CINEMA CATALA.	31/07/2018							
F/2018/1629	A08171373 MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA	39568881	Registrada	2018 B02 9202 22402		1.690,00			1.690,00
01/08/2018	DEL 5/9/18 AL 17/9/18, POLISSA 51350389, ACCIDENTS PER FESTES.	24/07/2018							
F/2018/1630	A08171373 MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA	39509406	Registrada	2018 B02 9202 22402		501,79			501,79
01/08/2018	DEL 2/7/18 AL 1/9/18, POLISSA 51349622 ACCIDENTS COLECTIU TEMPORAL.	05/07/2018							
F/2018/1631	77728719N MARIA CERME BASCOMPTÉ PALA	1	Registrada	2018 D10 3380 22699		112,00			112,00
09/08/2018	14 FANTES, 5 COCA-COLA, 16 AIGÜES I 12 MISTELA.	06/08/2018							
F/2018/1633	E66739194 FARMACIA M. SALA, C.B.	34	Registrada	2018 D13 3370 22699		68,05			68,05
06/08/2018	MATERIAL DIVERS ESPLAIAT ESTIU.	31/07/2018							
F/2018/1634	A08454696 PANCAR SA	167	Registrada	2018 D10 3380 22699		139,89			139,89
03/08/2018	45 COQUES DOU, CAPVUITADA.	31/07/2018							
F/2018/1639	B80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SLU	FC-028535	Registrada	2018 D09 3120 22699		1.079,49			1.079,49
09/08/2018	SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA, JULIOL.	31/07/2018							

Número relació: F/2018/28

Full: 15

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. Prog. Econ. Projecte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		Import fac. Euros	
					RC, A, D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte		Imports Euros
F/2018/1750 21/08/2018	B614/73120 MANANTIAL DE SALUD SLU PROMOCIO AIGUA 8+2 I RETORN ENVAS, LLOGUER MANANTIAL PERIODE 1/7/18 AL 30/6/19.	18040054 31/07/2018	Registada	2018 B02 9202 21200		313,38			313,38	
Totals						66.315,98	5,13		221,03	66.321,11

Cardona, 28 d'Agost de 2018

Número relació: F/2018/28

Full: 16

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ DE FACTURES.

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación		Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2018	A03	4312	22699	387,20
2018	B02	9202	21200	503,83
2018	B02	9202	22000	1.688,88
2018	B02	9202	22101	297,56
2018	B02	9202	22201	1.021,14
2018	B02	9202	22300	8,31
2018	B02	9202	22402	2.191,79
2018	B02	9202	22700	1.755,31
2018	B02	9202	22706	1.150,00
2018	B03	9120	22601	77,71
2018	B06	1350	46509	274,57
2018	B09	3230	21200	1.170,27
2018	B09	3230	22101	614,73
2018	B09	3230	22103	5,00
2018	B09	3230	22699	94,29
2018	B09	3230	22700	1.633,42
2018	B09	3231	22101	322,78
2018	B09	3231	22700	201,97
2018	B09	3231	22700	980,05
2018	B09	3232	22700	588,04
2018	B09	3260	22101	44,86
2018	B09	3260	22700	522,65
2018	B09	3261	22700	98,01
2018	C01	1510	22706	1.103,52
2018	C04	1532	22101	265,39
2018	C05	1710	22101	1.541,38
2018	C06	1640	22101	44,86
2018	C06	1640	22700	10,06
2018	C08	1621	22700	18.281,65
2018	C08	1621	46701	3.778,19
2018	C08	1622	46700	2.245,79
2018	C08	1623	22799	621,63
2018	C08	1630	22700	5.531,17
2018	C12	1331	22101	39,73
2018	C12	1331	22700	130,67

Número relació: F/2018/28

Full: 17

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES

RELACIÓ DE FACTURES.

2018	D01	3321	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT BIBLIOTECA	1	133,84
2018	D01	3321	22101	AIGUA BIBLIOTECA	1	44,86
2018	D01	3321	22699	ALTRES DESPESSES DIVERSES BIBLIOTECA	1	242,00
2018	D01	3321	22700	NETEJA BIBLIOTECA	1	588,04
2018	D02	3330	22101	AIGUA TEATRE ELS CATOLICS	1	44,86
2018	D02	3330	22700	NETEJA TEATRE ELS CATOLICS	1	261,35
2018	D03	3322	22101	AIGUA ARXIU	1	44,86
2018	D03	3322	22700	NETEJA ARXIU	1	196,01
2018	D05	3420	22101	AIGUA PAVELLO	1	2.111,74
2018	D05	3420	22700	NETEJA PAVELLO	1	392,02
2018	D05	3422	22101	AIGUA CAMP DE FUTBOL	2	1.270,54
2018	D05	3422	22700	NETEJA CAMP DE FUTBOL	1	326,69
2018	D06	3421	22101	AIGUA PISCINA	1	5.095,02
2018	D06	3421	22700	NETEJA PISCINA	1	316,63
2018	D08	2310	22200	TELÈFON SERVEIS SOCIALS	1	58,15
2018	D08	2310	22699	ALTRES DESPESSES DIVERSES ASSISTÈNCIA SOCIAL	1	82,20
2018	D09	3120	22101	AIGUA SANITAT	1	44,86
2018	D09	3120	22699	ALTRES DESPESSES DIVERSES SANITAT	1	1.079,49
2018	D09	3120	22700	NETEJA SANITAT	1	294,01
2018	D10	3380	22699	FESTES DIVERSES	11	1.388,20
2018	D11	3381	22699	FESTA MAJOR I FESTES DIVERSES JOVENTUT	2	1.487,31
2018	D12	3110	22699	ALTRES DESPESSES DIVERSES ABANDOMANET ANIMALS I CONTROL DE PL	1	437,48
2018	D13	3370	22699	ALTRES DESPESSES DIVERSES ACTIVITATS LLEURE	4	561,37
2018	D13	3370	22700	NETEJA INSTAL·LACIONS ACTIVITATS DE LLEURE	1	65,34
2018	D14	3371	22700	NETEJA CENTRE CIVIC	1	522,70

Cardona, 28 d'Agost de 2018

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

Número relació: O/2018/46

28/08/2018
Full: 1 de 9

RELACIÓ DE FACTURES.

Num. operac. Fase Data comptabl	Num. op. prèvia Num. Op. Ant.	Cognoms i nom o trad social Concepte de l'operació	Num. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CIB pagador Num. compte	Any Org. Àrea Nat. Projecte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -			
							Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220180004514 ADO 28/08/2018		U64714603 UTE SOLSONES NET TRACTAMENT DE LA FRACCIÓ ORGANICA DE RESIDUS MUNICIPALS, JULIOL 2018.	35 30/06/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B02	1623	22799	621,63			621,63
220180004515 ADO 28/08/2018		B17623182 SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL SL SOCIEDAD UNIPERSONAL Queda juliol 2018 - Prevenció de riscs laborals en el sector de seguretat i salut laboral.	2018_33_155574 13/07/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B02	9202	22706	133,60			133,60
220180004516 ADO 28/08/2018		B63733513 SUBMINISTRES D'OFICINA OFIGREEN 5° C.10 PINZAS CLIP ESTANDAR 25MM 296867 ABANS CODIG 15762 / YBA C.25 SUBCARP. POCKET AMAR32602 / EEO3 CDS SULETAOOSA MA	180710281 15/07/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B02	9202	22000	20,97			20,97
220180004517 ADO 28/08/2018		B63733513 SUBMINISTRES D'OFICINA OFIGREEN BIC BOLIGRAFO CRISTAL AZ 8373501 / TIP CTA EASY CORRECT 42MMX12M 8290351 / FAB MARCADOR FLUOR TEXT AM 154807 / CINTA AD	180710283 15/07/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B02	9202	22000	118,89			118,89
220180004518 ADO 28/08/2018		B61500724 RUBIO PASTISSERS SL XOCOLATA DESEIETA CAPVUTADA	45R 07/07/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D10	3380	22699	200,20			200,20
220180004519 ADO 28/08/2018		B61500724 RUBIO PASTISSERS SL ampolles d'aigua Capvutada	46R 07/07/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D10	3380	22699	17,51			17,51
220180004520 ADO 28/08/2018		B61789491 TRIFUSIO. PROJECTES CULTURALS SL Pagament final per a la gestió del programa "Xnem al teatre" de la Diputació de Barcelona, curs 2017-18	18599 20/07/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B09	3230	22699	94,29			94,29
220180004521 ADO 28/08/2018		B08828089 REGISTRADORES MANRESA SL LLOGUER FOTOCOPIADORA I COPIES I MATERIAL, JULIOL 2018.	FV00003975 20/07/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B02	9202	22000	1.164,03			1.164,03
220180004522 ADO 28/08/2018		B63039531 ARC DESPATX D'ADVOCATS I CONSULTORS SLP Assessorament jurídic en matèria de gestió laboral. Confecció de documents, JULIOL 2018.	12018181 27/07/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B02	9202	22706	1.016,40			1.016,40
220180004523 ADO 28/08/2018	220180003886	B60711843 TAEIUS SL FALQUES CADENA SER MANRESA / FALQUES 91.8 FM - 40 PRINCIPALS / CAMPANYA - NIT ENCANTS - JULIOL AOC:47748280	696 30/07/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 A03	4312	22699	387,20			387,20

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

RELACIÓ DE FACTURES.

Número relació: O/2018/46

28/08/2018
Full: 2 de 9

Num. operac. Fase Data comptabl	Num. op. previa Num. Op. Art.	Cognoms i nom o ras social Concepte de l'operació	Num. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CIB pagador Num. compte	- APLICACIO -			- DESCOMPTES -			
						Any Org. Area Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220180004524 ADO		B25271057 JAUME ORO SL	185M/10/8/1000235	Transferència Bancaria		2018 C08	1621 22700	15.760,54				21.291,71
28/08/2018		SERVEI DE RECOLLIDA DE LA FORM. JULIOL 2018.	31/07/2018	PAGO DIRECTO		2018 C08	1621 22700	5.531,17				
220180004525 ADO		B25271057 JAUME ORO SL	185M/10/8/1000237	Transferència Bancaria		2018 C08	1621 22700	2.521,11				2.521,11
29/08/2018		JULIOL 2018. RECOLLIDA DE LA FORM.	31/07/2018	PAGO DIRECTO		2018 C12	1331 22700	130,67				8.681,00
220180004526 ADO		B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL	8 081571	Transferència Bancaria		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				
						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 22700	522,65				
28/08/2018		JULIOL 2018.	31/07/2018	PAGO DIRECTO		2018 D10	3380 22699	185,56				537,83
220180004527 ADO		B61500724 RUBIO PASTISSERS SL	39-R	Transferència Bancaria		2018 B03	9120 22601	77,71				
28/08/2018		COLORANT ALIMENTARI, XUPA XUPS, TORRONADA LA COROMINA, LOT SR.FUSTER I LOTS PROT CIVIL.	27/12/2017	PAGO DIRECTO		2018 B06	1350 46509	274,57				
220180004528 ADO		7/27/1974R MARIA MONTSERRAT VIÑAS ROVIRA	2018253	Transferència Bancaria		2018 D10	3380 22699	60,60				60,60
28/08/2018		PERMANENT NEGRE, GOTS, TOVALLONS, CARTONILLA NEGRE, FUNDA CLIC, CARPETES, MAXYPLAS I CUBILET.	30/06/2018	PAGO DIRECTO								
220180004529 ADO		A79206223 LYNECO ESPAÑA SA	731031406	Transferència Bancaria		2018 B02	9202 22000	279,90				279,90

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

Número relació: O/2018/46

28/08/2018
Full: 3 de 9

RELACIÓ DE FACTURES.

Num. operac. Fase Data comptabl	Num. op. prèvia Num. Op. Ant.	Cognoms i nom o rasó social Concepte de l'operació	Num. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CIB pagador Num. compte	Any Org. Area Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
										Imports	Import líquid	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220180004530 ADO 28/08/2018		A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	402249177	Transferència Bancària		2018 B02	9202 22201	1.021,14						1.021,14
220180004531 ADO 28/08/2018	220180003361	77739916P XAVIER SERRA ARJONA (LA VINYA)	10	Transferència Bancària		2018 B09	3230 21200	484,00						484,00
220180004532 ADO 28/08/2018	220180003361	77739916P XAVIER SERRA ARJONA (LA VINYA)	11	Transferència Bancària		2018 B09	3230 21200	302,50						302,50
220180004533 ADO 28/08/2018		19010175P ANNA JUAN CANTAVELLA	37	Transferència Bancària		2018 D01	3321 22699	242,00			3 2018	20002	30,00	212,00
28/08/2018		TALLER DE NADONS.	24/07/2018	PAGO DIRECTO		2018 B09	3231 22101	64,21			Base imponible: 200,00		200,00	64,21
220180004534 ADO 28/08/2018		G08402646 ASSOCIACIO DEL FONDS D'AMINNES	4-25	Transferència Bancària		2018 C05	1710 22101	32,03			% Descompte: 15,00			32,03
220180004535 ADO 28/08/2018		G08402646 ASSOCIACIO DEL FONDS D'AMINNES	4-26	Transferència Bancària		2018 C05	1710 22101	758,40						758,40
220180004536 ADO 28/08/2018		G08402646 ASSOCIACIO DEL FONDS D'AMINNES	4-27	Transferència Bancària		2018 B02	9202 22101	48,44						48,44
220180004537 ADO 28/08/2018		G08402646 ASSOCIACIO DEL FONDS D'AMINNES	2-2624	Transferència Bancària		2018 C06	1640 22101	44,86						44,86
220180004538 ADO 28/08/2018		G08402646 ASSOCIACIO DEL FONDS D'AMINNES	2-2625	Transferència Bancària		2018 C05	1710 22101	32,03						32,03
220180004539 ADO 28/08/2018		G08402646 ASSOCIACIO DEL FONDS D'AMINNES	4-28	Transferència Bancària		2018 B02	9202 22101	114,54						114,54
220180004540 ADO 28/08/2018		G08402646 ASSOCIACIO DEL FONDS D'AMINNES	2-2626	Transferència Bancària		2018 D06	3421 22101	5.095,02						5.095,02

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 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. Area Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
28/08/2018 ADO		2N TRIMESTRE, PISCINA.	30/06/2018	PAGO DIRECTO		2018 D05	3420 22101	2.111,74				2.111,74
28/08/2018 ADO		2N TRIMESTRE, FONS D'AIMINES	2-2828	Banca								
28/08/2018 ADO		2N TRIMESTRE, PAVELLO.	30/06/2018	PAGO DIRECTO								
220180004543 ADO		G08402846 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES	4-28	Transferència Bancaria		2018 C05	1710 22101	32,03				32,03
28/08/2018 ADO		2N TRIMESTRE, PL. DE LA FIRA 1 SERV JARDI.	30/06/2018	PAGO DIRECTO								
220180004544 ADO		G08402846 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES	2-2829	Transferència Bancaria		2018 D02	3330 22101	44,86				44,86
28/08/2018 ADO		2N TRIMESTRE, TEATRE ELS CATOLICS.	30/06/2018	PAGO DIRECTO								
220180004545 ADO		G08402846 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES	2-2830	Transferència Bancaria		2018 B02	9202 22101	44,86				44,86
28/08/2018 ADO		2N TRIMESTRE, ATS RODES.	30/06/2018	PAGO DIRECTO								
220180004546 ADO		G08402846 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES	2-2831	Transferència Bancaria		2018 B02	9202 22101	44,86				44,86
28/08/2018 ADO		2N TRIMESTRE, RODES.	30/06/2018	PAGO DIRECTO								
220180004547 ADO		G08402846 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES	2-2832	Transferència Bancaria		2018 B09	3230 22101	614,73				614,73
28/08/2018 ADO		2N TRIMESTRE, ESCOLA MARE DE DEU DEL PATROCINI.	30/06/2018	PAGO DIRECTO								
220180004548 ADO		G08402846 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES	4-30	Transferència Bancaria		2018 C05	1710 22101	32,03				32,03
28/08/2018 ADO		2N TRIMESTRE, FONT MUNICIÓ.	30/06/2018	PAGO DIRECTO								
220180004549 ADO		G08402846 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES	4-31	Transferència Bancaria		2018 C05	1710 22101	32,03				32,03
28/08/2018 ADO		2N TRIMESTRE, FONT PLAÇA SANT JAUME	30/06/2018	PAGO DIRECTO								
220180004550 ADO		G08402846 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES	2-2833	Transferència Bancaria		2018 B09	3231 22101	137,76				137,76
28/08/2018 ADO		2N TRIMESTRE, ESCOLA JOAN DE PALA.	30/06/2018	PAGO DIRECTO								
220180004551 ADO		G08402846 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES	4-32	Transferència Bancaria		2018 C05	1710 22101	32,03				32,03
28/08/2018 ADO		2N TRIMESTRE, FONT PUBLICA DE LA COROMINA.	30/06/2018	PAGO DIRECTO								
220180004552 ADO		G08402846 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES	2-2834	Transferència Bancaria		2018 D05	3422 22101	434,30				434,30
28/08/2018 ADO		2N TRIMESTRE, CAMP DE FUTBOL DE LA COROMINA.	30/06/2018	PAGO DIRECTO								
220180004553 ADO		G08402846 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES	2-2835	Transferència Bancaria		2018 D09	3120 22101	44,86				44,86
28/08/2018 ADO		2N TRIMESTRE, AMBULATORI DE LA COROMINA.	30/06/2018	PAGO DIRECTO								
220180004554 ADO		G08402846 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES	2-2839	Transferència Bancaria		2018 C04	1592 22101	44,86				44,86
28/08/2018 ADO		2N TRIMESTRE, PASSEIG MN. J. RIBA SN.	30/06/2018	PAGO DIRECTO								
220180004555 ADO		G08402846 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES	2-2840	Transferència Bancaria		2018 D03	3322 22101	44,86				44,86
28/08/2018 ADO												

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

Número relació: O/2018/46

28/08/2018
Full: 5 de 9

RELACIÓ DE 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.	C/B pagador Num. compte	- APLICACIO -			- DESCOMPTES -			
						Any Org. Area Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220180004566 ADO 28/08/2018		2N TRIMESTRE, ARXIU	2-2641 30/06/2018	Transferència Bancaria		2018 B02	9202 22101	44,86				44,86
220180004567 ADO 28/08/2018		2N TRIMESTRE, GRANJA VICTOR. ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES	4-33 30/06/2018	Transferència Bancaria		2018 C05	1710 22101	32,03				32,03
220180004568 ADO 28/08/2018		2N TRIMESTRE, FONT PLAÇA SANTA EULALIA. ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES	4-34 30/06/2018	Transferència Bancaria		2018 C05	1710 22101	32,03				32,03
220180004569 ADO 28/08/2018		2N TRIMESTRE, JARDI PASTRILLO. ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES	4-35 30/06/2018	Transferència Bancaria		2018 C05	1710 22101	32,03				32,03
220180004560 ADO 28/08/2018		2N TRIMESTRE, FONTEIA. ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES	2-2649 30/06/2018	PAGO DIRECTO Bancaria		2018 B09	3260 22101	44,86				44,86
220180004561 ADO 28/08/2018		2N TRIMESTRE, ESCOLA DE MUSICA. ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES	4-36 30/06/2018	PAGO DIRECTO Bancaria		2018 C05	1710 22101	32,03				32,03
220180004562 ADO 28/08/2018		2N TRIMESTRE, JARDI PORTALET. ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES	2-2653 30/06/2018	Transferència Bancaria		2018 C12	1331 22101	39,73	5,13			44,86
220180004563 ADO 28/08/2018		2N TRIMESTRE, PARQUING CAL BADA. ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES	2-2654 30/06/2018	Transferència Bancaria		2018 C04	1532 22101	44,86				44,86
220180004564 ADO 28/08/2018		2N TRIMESTRE, D'POSIT CAP DE BOCS. ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES	2-2656 30/06/2018	PAGO DIRECTO Bancaria		2018 D01	3321 22101	44,86				44,86
220180004565 ADO 28/08/2018		2N TRIMESTRE, BIBLIOTECA. ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES	4-37 30/06/2018	PAGO DIRECTO Bancaria		2018 C05	1710 22101	32,03				32,03
220180004566 ADO 28/08/2018		2N TRIMESTRE, FONT CAL BADA. ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES	2-2653 30/06/2018	Transferència Bancaria		2018 C04	1532 22101	44,86				44,86
220180004567 ADO 28/08/2018		2N TRIMESTRE, D'POSIT ADF ROVIRAS. ARTESANIA LA PALMERA	598 06/08/2018	Transferència Bancaria		2018 D11	3381 22699	579,81				579,81
220180004568 ADO 28/08/2018		2N TRIMESTRE, D'POSIT ADF POLIGON. ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES	2-2654 30/06/2018	PAGO DIRECTO Bancaria		2018 C04	1532 22101	44,86				44,86
220180004569 ADO 28/08/2018		2N TRIMESTRE, JARDINS MIRADOR DEL CASTELL. ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES	4-38 30/06/2018	Transferència Bancaria		2018 C05	1710 22101	32,03				32,03

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

RELACIÓ DE FACTURES.

Número relació: O/2018/46

28/08/2018
Full: 6 de 9

Num. operac. Fase	Num. op. prèvia Num. Op. Ant.	Cognoms i nom o rató social	Data doc.	Forma de pag.	CIB pagador	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -					
						Any. Org. Area Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid		
220180004570	ADO	28/08/2018	28/08/2018	439	Transferència Bancària	2018	C05	1710	22101	32,03				32,03
220180004571	ADO	28/08/2018	28/08/2018	440	Transferència Bancària	2018	C05	1710	22101	32,03				32,03
220180004572	ADO	28/08/2018	28/08/2018	441	Transferència Bancària	2018	C05	1710	22101	32,03				32,03
220180004573	ADO	28/08/2018	28/08/2018	442	Transferència Bancària	2018	C05	1710	22101	110,35				110,35
220180004574	ADO	28/08/2018	28/08/2018	443	Transferència Bancària	2018	C05	1710	22101	32,03				32,03
220180004575	ADO	28/08/2018	28/08/2018	444	Transferència Bancària	2018	C05	1710	22101	32,03				32,03
220180004576	ADO	28/08/2018	28/08/2018	445	Transferència Bancària	2018	C05	1710	22101	32,03				32,03
220180004577	ADO	28/08/2018	28/08/2018	446	Transferència Bancària	2018	C05	1710	22101	32,03				32,03
220180004578	ADO	28/08/2018	28/08/2018	447	Transferència Bancària	2018	C05	1710	22101	32,03				32,03
220180004579	ADO	28/08/2018	28/08/2018	28971	Transferència Bancària	2018	C04	1532	22101	85,95				85,95
220180004580	ADO	28/08/2018	28/08/2018	448	Transferència Bancària	2018	C05	1710	22101	32,03				32,03
220180004581	ADO	28/08/2018	28/08/2018	28978	Transferència Bancària	2018	D05	3422	22101	836,24				836,24
220180004582	ADO	28/08/2018	28/08/2018	A 201804000774	Transferència Bancària	2018	C08	1622	46700	2.245,79				6.023,98
220180004583	ADO	28/08/2018	28/08/2018	141	Transferència Bancària	2018	C08	1621	46701	3.778,19				396,67
220180004584	ADO	28/08/2018	28/08/2018	A11451	Transferència Bancària	2018	D08	2310	22699	82,20				82,20

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 rad social	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CIB pagador Núm. compte	- APLICACIO -			- DESCOMPTES -					
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid		
28/08/2018		VARIES COPIES DE CLAVUS PER OFICINA.	30/07/2018	PAGO DIRECTO		2018 D01	3321 21200	133,84						
ADO 28/08/2018		MATERIAL BIBLIOTECA, 200CADENA,40 GANCHO...	15/07/2018	PAGO DIRECTO		2018 B09	3231 21200	322,78						
ADO 28/08/2018		CONECTOR, PILAS, HOJA SIERRA, VALVULA, SIFON, COPIA LLAVE,.... ESCOLA CEIP JOAN DE PALA.	30/07/2018	PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 21200	190,45						
ADO 28/08/2018		B60449782 EL BARATO SL	17/6/23	Transferència Bancaria		2018 B09	3230 21200	309,31						
ADO 28/08/2018		3 TITANLAK, SUSTITUTO AGUARRS,3 BUZON EXT., MATERIAL EDIFICI AJUNTAMENT.	30/07/2018	PAGO DIRECTO		2018 B09	3230 21200	309,31						
ADO 28/08/2018		B60449782 EL BARATO SL	17/6/24	Transferència Bancaria		2018 B09	3230 21200	309,31						
ADO 28/08/2018		MATERIAL DIVERS ESCOLA MARE DE DEU DEL PATROCINI.	30/07/2018	PAGO DIRECTO		2018 B09	3230 21200	309,31						
ADO 28/08/2018		77271974R MARIA MONTSERRAT VIÑAS ROVIRA	2018/05	Transferència Bancaria		2018 D13	3370 22699	446,95						
ADO 28/08/2018		MATERIAL DIVERS PER L'ESPLAIAT DESTIL.	10/08/2018	PAGO DIRECTO		2018 D08	2310 22200	58,15						
ADO 28/08/2018		B12157795 NAVAR SYSTEMS SL	RM-51726-2018	Transferència Bancaria		2018 D08	2310 22200	58,15						
ADO 28/08/2018		AGOST 2018.	01/08/2018	PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22000	38,32						
ADO 28/08/2018		45466401R MARTA MARTORI GARRIGO	33,738	Transferència Bancaria		2018 B02	9202 22000	38,32						
ADO 28/08/2018		3 PACK AGUA, 105 AGUA VILADRAU I GOTS DE PLASTIC.	10/08/2018	PAGO DIRECTO		2018 D13	3370 22699	33,00						
ADO 28/08/2018		77067978S PATROCINI SUCARRATS BORRAS	5/18	Transferència Bancaria		2018 D10	3380 22699	7,14						
ADO 28/08/2018		12 MADEXES LLANA I 60 MTS CORDO. LUDOTECA.	31/07/2018	PAGO DIRECTO		2018 B09	3230 21200	74,46						
ADO 28/08/2018		B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL	01 648	Transferència Bancaria		2018 B09	3230 21200	74,46						
ADO 28/08/2018		CAYA TAGS DUOPOWER DIAM, MUNTATGE CARPA.	31/07/2018	PAGO DIRECTO		2018 B09	3230 22103	5,00						
ADO 28/08/2018		B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL	01 650	Transferència Bancaria		2018 B09	3230 22103	5,00						
ADO 28/08/2018		22 FORNIGO SEC. 4 CIMENT RAPID, ESCOLA PATROCINI.	31/07/2018	PAGO DIRECTO		2018 B09	3230 22103	5,00						
ADO 28/08/2018		A08921789 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA	06/09/2012	Transferència Bancaria		2018 B09	3230 22103	5,00						
ADO 28/08/2018		COMBUSTIBLE ESCOLA MARE DE DEU DEL PATROCINI.	31/07/2018	PAGO DIRECTO		2018 B09	3230 22103	5,00						
ADO 28/08/2018		B61500724 RUBIO PASTISSERS SL	42R	Transferència Bancaria		2018 D10	3380 22699	147,74						
ADO 28/08/2018		30LITRES XOXOLATA DESFETA, 5 TOVALLONS I 2 AMPOLLES AGUA, ESCOLTES.	23/04/2018	PAGO DIRECTO		2018 D10	3380 22699	147,74						

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

RELACIÓ DE 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	- APLICACIO -			- DESCOMPTES -			
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220180004609 ADO		77740152Z XAVIER SABATÉ SANT	51/31677	Transferència Bancària		2018 D12	3170 22699	437,48		3 2018 20002 Base Imponible: % Descompte:	54,23 361,55 15,00	383,25
28/08/2018		SERVEI VETERINARI	27/08/2018	PAGO DIRECTO								
220180004610 ADO		B61373403 GRAFÍQUES DEL CARDENER SL	287	Transferència Bancària		2018 D11	3381 22699	907,50				907,50
28/08/2018		PROGRAMES FESTA MAJOR DE LA COROMINA 2018.	10/08/2018	PAGO DIRECTO								
220180004611 ADO		77736494J FRANCISCA MARTINEZ FERNANDEZ	4/18	Transferència Bancària		2018 D13	3370 22699	13,37				13,37
28/08/2018		80 MONEDES DE XOCOLATA, 30 BITLLETS I 25 CARMELS GUMMY, ESPLAAT.	21/08/2018	PAGO DIRECTO								
220180004612 ADO		B61473120 MANANTIAL DE SALUD SLU	18040054	Transferència Bancària		2018 B02	9202 21200	313,38				313,38
28/08/2018		PROMOCIO AIGUA 8+2 I RETORN ENVAS, LOGUER MANANTIAL PERIODE 1/7/18 AL 30/6/19.	31/07/2018	PAGO DIRECTO								
Totals								66.315,98	5,13		221,03	66.100,08

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament la quantitat bruta de 66.315,98 EUROS (Import líquid: 66.100,08 EUROS)

Import Brut: SEIXANTA-SIS MIL TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS .

(Import líquid: SEIXANTA-SIS MIL CIEN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS .)

Cardona 28 d'Agost de 2018

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