

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIO 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	Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/1800 30/08/2018	B66541988 ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJECTS SL (OVISTOP IBERICA, SL) Control de la població de coloms. Tractament amb micarbazina Juliol 2018. / Servei i manteniment.	550 31/07/2018	Registrada	2018	D12 3110 22699	AD:220180000919	321,24				321,24

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIO FACTURES.

Num. Entrada Data registre	Cognoms i nom o raó social Text explicatiu	Num. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	- APLICACIÓ -		RC,A,D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	- DESCOMPTES -		
				Any Projecte	Org. Prog. Econ.				Imports Euros	Conceptes descompte	Imports Euros
F/2018/1802	B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL	B 081979	Registrada	2018 C-12 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				

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,AD	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -	
						Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros
F/2018/1897	G62402300 ASSOCIACIO DE SOCORRISTES AQUATICS AQUASOS SERVEI SOCORRISME PISCINA- PAGAMENT 3 DE 4.	018012/02	Registrada	2018 D06 3421 22799	AD:220180003811	2.187,58			2.187,58
03/09/2018		31/08/2018							
F/2018/1901	G61792446 AGRUPACIO CULTURAL ADANIRAM AOC:49769937 Audició de sardanes de la Cobia Marinada	18062	Registrada	2018 D11 3381 22699		850,00			850,00
17/09/2018		02/09/2018							
F/2018/1902	G61792446 AGRUPACIO CULTURAL ADANIRAM AOC:49770025 Audició i acte institucional de la cobla Marinada	18066	Registrada	2018 D11 3381 22699		1.050,00			1.050,00
17/09/2018		11/09/2018							
F/2018/1903	39681679D MONTSERRAT VIRGILI ROBERT	AZ87	Registrada	2018 B03 9120 22601		278,15			278,15
03/09/2018	LLIBRE D'HONOR.	19/06/2018							
F/2018/1904	B12757795 NAYAR SYSTEMS SL SETEMBRE 2018.	RM-58241-2018	Registrada	2018 D08 2310 22200		58,15			58,15
03/09/2018		01/09/2018							
F/2018/1906	77731020J JOSEP SIMON GARCIA	47	Registrada	2018 D05 3410 22699		423,50			423,50
07/09/2018	LLOGUER I MUNTATGE EQUIP DE SO PER LA TRIATLO DEL 17/7/18.	29/08/2018							
F/2018/1907	B25775966 FLORS I PLANTES RENDE BERTRAN, SL CENTRE DE FLOR VARIADA EN MOTIU DE LA DEFUNCIO DE LA SRA. MONTSERRAT PONS.	675	Registrada	2018 B03 9120 22601		132,00			132,00
31/08/2018		23/07/2018							
F/2018/1908	37264569S JOSEP MARIA SALA ESTEBAN	O000259/2018	Registrada	2018 D08 2310 22699		115,60			115,60
04/09/2018	GUANTS PEHA SOFT NITRIL I GUANTS PEHA SOFT LATEX.	31/08/2018							

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIO FACTURES.

Núm. Entrada Data registre	Cognoms i nom o raó social Text explicatiu	Núm. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	Any Org. Progr. Econ. Projepte	RC,A,D	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -	
						Imports Euros	IVA dèduble Euros	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/1913	B60920089 TAVERNOLAS, SL	270	Registrada	2018 C04 1532 22699		1.949,39			2.542,29
04/09/2018	MATERIAL VARI BRIGADA I LLOGUER GRUP ELECTROGEN PER LA FESTA MAJOR DE LA COROMINA.	31/08/2018		2018 D11 3381 22699		592,90			
F/2018/1914	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL	01 829	Registrada	2018 D06 3421 21200		76,99			76,99
03/09/2018	31 FORMIGO SEC I 2 MORTER SEC DE 25 KG. PISCINA.	31/08/2018							
F/2018/1915	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL	01 828	Registrada	2018 C06 1640 21200		17,46			17,46
03/09/2018	1 VAT FLEXIBLE I 1 MORTER SEC, CEMENTRI.	31/08/2018							
F/2018/1916	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL	01 827	Registrada	2018 B05 1330 21000		6,32			6,32
03/09/2018	2 FORMIGO SEC I MORTER SEC.	31/08/2018							
F/2018/1917	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL	01 826	Registrada	2018 C07 1650 21300		88,94			88,94
03/09/2018	EMBALATGES/MANIPULACIO, SERVEI CISTELLA, FOCO COLONIA ARAMBURU.	31/08/2018							
F/2018/1922	A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA	05000928	Registrada	2018 C03 1532 22103		396,28			396,28
03/09/2018	AGOST 2018, BRIGADA.	31/08/2018							
F/2018/1923	38816343W CARLES ARGEMI GOMEZ	474	Registrada	2018 D06 3421 22799		423,50			423,50
04/07/2018	TRACTAMENT DE NETEJA I DESINFECCIO CONTROL LEGIONEL·LOSI PISCINA.	02/07/2018							

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIO 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	RC,A,D	-APLICACIÓ -		-DESCOMPTES -	
						Imports Euros	IVA dèduble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros
F/2018/1925	A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA	06000929	Registrada	2018 C05 1710 21000		120,80			120,80
03/09/2018	AGOST 2018, JARDINS.	31/08/2018							
F/2018/1930	B25775966 FLORS I PLANTES RENDE BERTRAN,SL	689	Registrada	2018 B03 9120 22601		132,00			132,00
12/09/2018	CENTRE DE FLOR VARIADA EN MOTIU DEFUNCIO DOLORS CASANOVAS.	04/09/2018							
F/2018/1934	B61500724 RUBIO PASTISSERS SL	47-R	Registrada	2018 D11 3381 22699		1.277,60			1.277,60
18/09/2018	cava / aigua / aigües petites / pasta seca / canapes / pasta salada / caramels / xocolata destra / coques, FESTA MAJOR.	18/09/2018							
F/2018/1935	J65916751 PINTURES BERRON, SCP	33	Registrada	2018 E00 3230 63202 2018 /2 / INVER / 3 / 1 2018 E00 3230 63202 2018 /2 / INVER / 3 / 1	RC:22018002172 RC:22018002903	3.242,80 2.232,45			5.475,25
13/09/2018	PINTAR TRES AULES I PASSADIS, PINTAR PART BAIXA DE SURO, REMARCAR PART BAIXA PASSADIS- ESCOLA ALIRET.	31/08/2018							
F/2018/1936	G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS DAIMINES	105	Registrada	2018 A07 4320 22699		501,30			501,30
10/07/2018	INST.COMT.ZONA CARREGA CARAVANES, DARRERA CAMP DE FUTBOL.	25/06/2018							
F/2018/1937	39370932S DANIEL FLORES ROBLES	22/18	Registrada	2018 A03 4312 22699		242,00			242,00
20/08/2018	INSTAL.LLACIO PROVISIONAL PARC DEL CAMI NOU, NIT DELS ENCANTS..	27/07/2018							
F/2018/1939	B65348138 LA VOLTA DEL RECTOR SL	000059	Registrada	2018 B03 9120 22601		90,79			90,79
05/09/2018	MENUS AJUNTAMENT DE FALSET.	01/09/2018							

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIO 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 dèduble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros
F/2018/1956	77739916P XAVIER SERRA ARJONA (LA VINYA) DESBROSSAR, NETEJAR, ARREGLAR I TALLAR ARBRES CARRER DE LA MEL, LA COROMINA.	17 29/08/2018	Registrada	2018 C04 1532 21000		363,00			363,00
F/2018/1957	B60746591 PRODUCCIONS ARTISTIQUES VICTORI SL Per la contractació de "MARAVELLA, ORQUESTRA" / El dia 10 de Setembre de 2018.	A 180395 10/09/2018	Registrada	2018 D11 3381 22699		8.833,00			8.833,00
F/2018/1958	B08828089 REGISTRADORES MANRESA SL CÒPIES, LLOGUER DE LA MAQUINA I MATERIAL.	FV00005153 20/09/2018	Registrada	2018 B02 9202 22000		983,92			983,92
F/2018/1959	A08171373 MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA POLISSA 51321542. DEL 5/7/18 AL 5/7/19. SEGURO D'ACCIDENTS INNOMINATS.	51321542 21/06/2018	Registrada	2018 B02 9202 22402		47,82			47,82
F/2018/1961	A08454696 PANCAR SA 4 COQUES D'OU.	142 30/06/2018	Registrada	2018 D10 3380 22699		12,43			12,43
F/2018/1964	B25812173 TROY SERVEIS MUSICALS SL ACTUACIO MUSICAL QUARTET PARIS LA NUIT A CARDONA EL 8/9/18.	129 08/09/2018	Registrada	2018 D11 3381 22699	AD:220180002115	1.815,00			1.815,00
F/2018/1965	46771885M XAVI GOMEZ PEREZ MUNTATGE EQUIP DE SO BERTO ROMERO 2 SESSIONS.	1100600 12/09/2018	Registrada	2018 D11 3381 22699		1.633,50			1.633,50

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIO 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	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/1966	46771885M XAVI GOMEZ PEREZ	1100602	Registrada	2018 D11 3381 22699		4.416,50			4.416,50
13/09/2018	MUNTATGE NIT EMPALME MUNTATGE CONCERTS SETMANA DE LA JUVENTUT I MUNTATGE DUMENGE FIRA.	12/09/2018							
F/2018/1967	G65169419 ASSOCIACIO FOMENT MUSICAL SARDANISTA (COBLA VILA OLESÀ)	38/18	Registrada	2018 D11 3381 22699	AD:220180002155	900,00			900,00
13/09/2018	AUDICIO DE SARDANES DIA 10 DE SETEMBRE DE 2018 AL MIGDIA, AL PG. DE LA FIRA EN EL MARC DE LA FESTA MAJOR	10/09/2018							
F/2018/1968	G65592271 ASSOCIACIÓ FOMENT DE LA SARDANA I DE LA MÚSICA POPULAR DE SÚRIA	10/2018	Registrada	2018 D11 3381 22699	AD:220180003114	700,00			700,00
12/09/2018	COL.LABORACIO EN L'ACTUACIO DE SARDANES DE LA FESTA MAJOR.	09/09/2018							
F/2018/1969	39369269F LAIA BOSCH VALL (LA SAL DELS MARS)	096	Registrada	2018 D11 3381 22699		701,80			701,80
14/09/2018	PER L'ACTUACIO LA SAL DELS MARS, FESTA MAJOR.	08/09/2018							
F/2018/1970	77745091P FERRAN DELGADO CANOVAS	109-2018	Registrada	2018 D11 3381 22699		726,00			726,00
14/09/2018	ACTUACIO NIT EMPALME- MUSIC-ON.	13/09/2018							
F/2018/1971	39303490D ARTUR BOIX GRAS	27	Registrada	2018 D11 3381 22699		98,55			98,55
18/09/2018	5 METRES FAIXER VERMELLES I 10 MITJONS LLARGS COTO, ALIGUERS.	17/09/2018							

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIO 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.	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -				
						RC,A,D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros	
F/2018/2014	B08261265 ASCENSORES GALO SLU	1804026063	Registrada	2018	D05 3422 21200		447,72				447,72	
02/10/2018	4T MANTENIMENT ASCENSOR CAMP DE FUTBOL.	01/10/2018										
F/2018/2024	45828071L GERARD SERRAT LANAU (ORQUESTRA OVERDOSE)	OV/3/2018	Registrada	2018	D11 3381 22699		1.936,00		2018	20002 Base Imponible: % Descuento:	240,00 1.600,00 13,00	1.936,00
02/10/2018	CONCERT OVERDOSE BAND PER FESTA MAJOR.	09/09/2018										
F/2018/2032	B60286192 MENSABAGESS SL	FV-005117	Registrada	2018	B02 9202 22300		23,60					23,60
03/10/2018	SETEMBRE 2018.	30/09/2018										
F/2018/2033	J65707317 MOBLES I DECORACIO PALA SCP	238	Registrada	2018	D11 3381 22699		611,57	128,43				740,00
03/10/2018	FOLRAR CARGOLERA NOVA I REPARAR 3 CARGOLERES.	22/09/2018										
F/2018/2034	A08454696 PANCAR SA	212	Registrada	2018	D11 3381 22699		153,78					153,78
03/10/2018	RAJONES DE XOCOLATA 2, 80 BAGUETTE I GALETES A GRANEL, FESTA MAJOR.	30/09/2018										
F/2018/2035	A08454696 PANCAR SA	213	Registrada	2018	D11 3381 22699		46,63					46,63
03/10/2018	15 COQUES D'OU, FESTA MAJOR.	30/09/2018										
F/2018/2036	B60129756 ESTACIO DE SERVEI TROY PALA SL	18C000465	Registrada	2018	D11 3381 22699		123,00					123,00
03/10/2018	37 BOLSES GEL EL 5/9/18 I 45 BOLSES EL 10/9/18, FESTA MAJOR.	30/09/2018										
Totals							194.479,64	1.479,78		1.106,86	195.959,42	

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES

RELACIO FACTURES.

Cardona, 9 d'Octubre de 2018

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ FACTURES.

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación		Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2018	A03	4312	22699	696,93
2018	A07	4320	22699	592,77
2018	B02	9202	21200	603,98
2018	B02	9202	22000	2.460,14
2018	B02	9202	22300	23,60
2018	B02	9202	22402	47,82
2018	B02	9202	22700	1.755,31
2018	B02	9202	22706	1.016,40
2018	B03	9120	22601	869,69
2018	B05	1330	21000	6,32
2018	B09	3230	21200	195,84
2018	B09	3230	22700	1.633,42
2018	B09	3231	22700	980,05
2018	B09	3232	21200	140,36
2018	B09	3232	22700	588,04
2018	B09	3260	21200	108,76
2018	B09	3260	22699	172,85
2018	B09	3260	22700	522,65
2018	B09	3261	22700	98,01
2018	C03	1532	22103	396,28
2018	C04	1532	21000	2.035,88
2018	C04	1532	22699	2.069,30
2018	C05	1710	21000	846,80
2018	C06	1640	21200	115,47
2018	C06	1640	22700	10,06
2018	C07	1650	21300	140,11
2018	C08	1621	22700	36.563,30
2018	C08	1621	46701	3.778,19
2018	C08	1622	46700	2.245,79
2018	C08	1623	22799	1.109,50
2018	C08	1630	22700	11.062,34
2018	C09	1531	21000	599,99
2018	C10	1720	22700	6.936,33
2018	C12	1331	22700	130,67

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ FACTURES.

2018	D01	3321	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT BIBLIOTECA	1	151,40
2018	D01	3321	22699	ALTRES DESPESSES DIVERSES BIBLIOTECA	2	127,00
2018	D01	3321	22700	NETEJA BIBLIOTECA	1	588,04
2018	D02	3330	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT TEATRE CATÒLICS	1	149,35
2018	D02	3330	22700	NETEJA TEATRE ELS CATÒLICS	1	261,35
2018	D03	3322	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT ARXIU	2	1.166,43
2018	D03	3322	22700	NETEJA ARXIU	1	196,01
2018	D05	3410	22199	ADQUISICIÓ MATERIAL ESPORTIU	1	40,10
2018	D05	3410	22609	ALTRES DESPESSES DIVERSES CASAL MULTIESPORTIU	2	669,02
2018	D05	3410	22699	PROMOCIÓ ESPORTIVA I ORGANITZACIÓ COMPETICIONS ESPORTIVES	3	848,85
2018	D05	3420	22700	NETEJA PAVELLO	1	392,02
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	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT PISCINA	2	1.872,39
2018	D06	3421	22699	ALTRES DESPESSES DIVERSES PISCINA	1	391,60
2018	D06	3421	22700	NETEJA PISCINA	1	316,63
2018	D06	3421	22799	CONTRACTES SOCORRISTES I DESINFECIÓ PISCINES MUNICIPALS	4	6.986,24
2018	D08	2310	22200	TELÈFON SERVEIS SOCIALS	1	58,15
2018	D08	2310	22699	ALTRES DESPESSES DIVERSES ASSISTÈNCIA SOCIAL	1	115,60
2018	D09	3120	22700	NETEJA SANITAT	1	294,01
2018	D10	3380	22699	FESTES DIVERSES	1	12,43
2018	D11	3381	22699	FESTA MAJOR I FESTES DIVERSES JOVENTUT	41	70.008,24
2018	D12	3110	22699	ALTRES DESPESSES DIVERSES ABANDONANET ANIMALS I CONTROL DE PL	1	321,24
2018	D13	3370	22700	NETEJA INSTAL·LACIONS ACTIVITATS DE LLEURE	1	65,34
2018	D14	3371	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT CENTRE CÍVIC	2	432,36
2018	D14	3371	22700	NETEJA CENTRE CÍVIC	1	522,70
2018	D16	9240	22699	ALTRES DESPESSES DIVERSES COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADAN	3	1.137,40
2018	E00	3230	63202	PROGRAMA MILLORA DE L'ESCOLA DEL PATROCINI I LLAR D'INFANTS	1	5.475,25
2018	E00	4320	62201	PROJECTE CARDONA INTEGRAL. FASE II	1	4.518,21
2018	E00	4332	62202	ADEQUACIÓ ESPAI COWORKING	1	16.034,92

Cardona, 9 d'Octubre de 2018

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

RELACIÓ DE FACTURES.

Número relació: O/2018/56

09/10/2018
Full: 1 de 12

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/IB pagador Num. compte	- APLICACIO -			- DESCOMPTES -			
							Any Org. AreaNet. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220180005703			REGISTRADORES MANRESA SL	FV00003292	Transferència Bancària	2018 B02	9202 22000		1.253,04				1.253,04
ADO 09/10/2018			MATERIAL, COPIES I LOGUER MAQUINARIA.	20/06/2018	PAGO DIRECTO								
220180005704			B56474263 EXCAVACIONS GERARD ANDREU SL	18F021	Transferència Bancària	2018 C10	1720 22700		6.936,33				6.936,33
ADO 09/10/2018			AOC-47501381 Reparació de danys provocats pel tornada del dia 7 de gener de 2018. Treballs amb retroexcavadora. / Repar.	15/07/2018	PAGO DIRECTO								
220180005705			B25048323 CAOPSA SL	416r18	Transferència Bancària	2018 C09	1531 21000		599,99				599,99
ADO 09/10/2018			OBRAS: CAMI DE LLOBET A PONT DE MALAGARRIGA / 27,54 TN. GRAVILLA AOC-47080979	01/07/2018	PAGO DIRECTO								
220180005706			B62137435 EXCAVACIONS COTTS145 CODINA SL		Transferència Bancària	2018 C04	1532 21000		323,07				323,07
ADO 09/10/2018			HORES PALA BOBCAT RODILLO LEBREKO I CAMIO + GRUA, CAMI NOU.	31/07/2018	PAGO DIRECTO								
220180005707			A08454696 PANCAR SA	170	Transferència Bancària	2018 D05	3410 22699		134,84				134,84
ADO 09/10/2018			60 ENTREPANS. TRIATLLO 2018.	03/08/2018	PAGO DIRECTO								
220180005708			B08828089 REGISTRADORES MANRESA SL	FV00004681	Transferència Bancària	2018 B09	3260 22699		172,95				172,95
ADO 09/10/2018			INSTAL·LACIÓ IMPRESSORA-CONFIG. MAQUINA / TONER RICOH C2551 NEGRE / QUOTA LOGUER MAQUINES (25/09/17-30/09/17) / ESCOLA.	29/08/2018	PAGO DIRECTO								
220180005709			B66541988 ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJECTS SL (OVISTOP IBERICA, SL)	550	Transferència Bancària	2018 D12	3110 22699		321,24				321,24
O 09/10/2018			Control de la població de coloms. Tractament amb nitrabazina juliol 2018. / Servei i manteniment.	31/07/2018	PAGO DIRECTO								
220180005710			B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL	B 031979	Transferència Bancària	2018 C12	1331 22700		130,67				8.681,00
ADO						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				

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

Número relació: O/2018/156

09/10/2018
Full: 2 de 12

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 -		Import líquid				
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible		Conceptes descompte	Imports		
09/10/2018		AGOST 2018.	31/08/2018	PAGO DIRECTO		2018 D03	3322	22700	196,01					
220180005711		B25271057 JAUME ORO SL	18SM1018/10028	Transferència Bancària		2018 C08	1621	22700	15.760,54					21.291,71
09/10/2018		RECOLLIDA DE LA FORMI I NETEJA VIARIA, AGOST 2018.	31/08/2018	PAGO DIRECTO		2018 C08	1630	22700	5.531,17					
220180005712		B25271057 JAUME ORO SL	18SM1018/10028	Transferència Bancària		2018 C08	1621	22700	2.521,11					2.521,11
09/10/2018		RECOLLIDA DE LA FORMI, AGOST 2018.	31/08/2018	PAGO DIRECTO		2018 B09	3232	21200	140,36					140,36
220180005713		77733158N JOAN CLUSELLAS MACIA	72	Transferència Bancària		2018 D06	3421	22799	2.187,58					2.187,58
ADO 09/10/2018		Escola Airet / Fer sòcols rodons per tapar tubs calefacció en 4 llocs / hores de treball / Material.	27/08/2018	PAGO DIRECTO		2018 C06	1640	21200	98,01					364,88
220180005714		B53979365 AQUASOS SERVEIS INTEGRALS, SL	002 0000018394	Transferència Bancària		2018 D14	3371	21200	266,87					
ADO 09/10/2018		SERVEI SOCORRISME PISCINA MUNICIPAL / DE CARDONA / TEMPORADA 2018 / 80% Restant - Pagament 3 de 4 AOC.49236309	31/08/2018	PAGO DIRECTO		2018 C06	1640	21200	98,01					364,88
220180005715		A17112616 EXCLUSIVES TOT COLOR SA	MA 1270	Transferència Bancària		2018 D06	3421	22799	2.187,58					2.187,58
09/10/2018		SILART ARTIC EXTRA BLANC / 1 - OBRA FAÇANA CEMENTIRI / IMPERCAM-920 / 1 - OBRA:PLAÇA MUSIANI (CENTRE CIV	31/08/2018	PAGO DIRECTO		2018 D06	3421	22799	2.187,58					2.187,58
220180005716		B53979365 AQUASOS SERVEIS INTEGRALS, SL	002 0000018444	Transferència Bancària		2018 D06	3421	22799	2.187,58					2.187,58
O 09/10/2018		SERVEI SOCORRISME PISCINA MUNICIPAL / DE CARDONA / TEMPORADA 2018 / 80% Restant - Pagament 4 de 4 AOC.49374421	03/09/2018	PAGO DIRECTO		2018 C08	1623	22799	511,10					511,10
220180005717		U64714603 UTE SOLSONES NET	45	Transferència Bancària		2018 C08	1623	22799	511,10					511,10
ADO 09/10/2018		TRACTAMENT DE LA FRACCIO ORGANICA DE RESIDUS MUNICIPALS, AGOST.	31/07/2018	PAGO DIRECTO		2018 C08	1623	22799	511,10					511,10

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

RELACIÓ DE FACTURES.

09/10/2018
Número relació: O/2018/156
Full: 3 de 12

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/IB pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -			
						Any Org. Area Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
ADO 09/10/2018	220180005718	B5836237 QUIMICEL SL	18/224 31/08/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 D06 3421 21200	2018 D06 3421 21200	1.795,40				1.795,40	
Alb.: 183887 - Data: 01/08/2018 / Entrega: PISCINA / DPD - 1 - FOTOMETRE / 250 u. / Alb.: 183890 - Data: 01/08/2018 /												
ADO 220180005719	220180005719	Q0801200G CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIO DE RESIDUS	A 201804000390	Transferència Bancària	2018 C08 1622 46700	2018 C08 1622 46700	2.245,79				6.023,98	
ADO 09/10/2018	220180005720	Quota ers consorciats i recollida selectiva agost 2018.	05/09/2018	PAGO DIRECTO	2018 C08 1623 22799	2018 C08 1623 22799	598,40				598,40	
ADO 09/10/2018	220180005720	U64714603 UTE SOLSONES NET	48	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 D16 9240 22699	2018 D16 9240 22699	553,40				572,40	
ADO 09/10/2018	220180005721	77747171H ERIKA ESCUDERO DONCEL	34	Transferència Bancària	2018 D16 9240 22699	2018 D16 9240 22699	338,80				296,80	
ADO 09/10/2018	220180005722	77747171H ERIKA ESCUDERO DONCEL	35	Transferència Bancària	2018 D16 9240 22699	2018 D16 9240 22699	145,20				127,20	
ADO 09/10/2018	220180005723	77747171H ERIKA ESCUDERO DONCEL	36	Transferència Bancària	2018 D16 9240 22699	2018 D16 9240 22699	672,76				672,76	
ADO 09/10/2018	220180005724	B62137435 EXCAVACIONS COTS CODINA SL	173 24/08/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 C04 1532 21000	2018 C04 1532 21000	385,00	80,85	3.2018	20002	57,75	408,10
ADO 09/10/2018	220180005725	35023639K ALFREDO SAEZ HERNAIZ	18_007	Transferència Bancària	2018 D11 3381 22699	2018 D11 3381 22699	385,00	80,85	3.2018	20002	57,75	408,10
ADO 09/10/2018	220180005725	35023639K ALFREDO SAEZ HERNAIZ	18_007	Transferència Bancària	2018 D11 3381 22699	2018 D11 3381 22699	385,00	80,85	3.2018	20002	57,75	408,10
AOC:49784522 Reconeixement braus esperacle 15/09/2018 a les 22h / Reconeixement braus esperacle 15/09/2018 a les 17h												

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

Número relació: O/2018/56

09/10/2018
Full: 4 de 12

RELACIÓ DE FACTURES.

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/IB pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -			
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220180005726 O	220180003811	ASSOCIACIÓ DE SOCORRISTES AQUÀTICS AQUASOS	01801202	Transferència Bancària		2018 D06	3421 22799	2.187,58				2.187,58
09/10/2018		SERVEI SOCORRISME PISCINA-PAGAMENT 3 DE 4.	31/09/2018	PAGO DIRECTO								
220180005727		AGROPACIO CULTURAL ADANIRAM	18092	Transferència Bancària		2018 D11	3381 22699	850,00				850,00
09/10/2018		AOC:49769937 Audició de sardanes de la Còbia Marineda	02/09/2018	PAGO DIRECTO								
220180005728		AGROPACIO CULTURAL ADANIRAM	18086	Transferència Bancària		2018 D11	3381 22699	1.050,00				1.050,00
09/10/2018		AOC:49770025 Audició i acte institucional de la còbia Marineda	11/09/2018	PAGO DIRECTO								
220180005729		MONTERRAT VIRGIL ROBERT	A287	Transferència Bancària		2018 B03	9120 22601	278,15				278,15
09/10/2018		LIBRE D'HONOR.	19/06/2018	PAGO DIRECTO								
220180005730		NAVARR SYSTEMS SL	RM-59241-2018	Transferència Bancària		2018 D08	2310 22200	58,15				58,15
09/10/2018		SETEMBRE 2018.	01/09/2018	PAGO DIRECTO								
220180005731		JOSPE SIMON GARCIA	47	Transferència Bancària		2018 D05	3410 22699	423,50				423,50
09/10/2018		LLOGUER I MUNTATGE EQUIP DE SO PER LA TRIATLO DEL 17/18.	29/08/2018	PAGO DIRECTO								
220180005732		FLORS I PLANTES RENDE BERTRAN SL	675	Transferència Bancària		2018 B03	9120 22601	132,00				132,00
09/10/2018		CENTRE DE FLOR VARIADA EN MOTIU DE LA DEFUNCIÓ DE LA SRA. MONTERRAT PONS.	23/07/2018	PAGO DIRECTO								
220180005733		TAVERNOLAS, SL	270	Transferència Bancària		2018 C04	1532 22699	1.949,39				2.542,29
09/10/2018		MATERIAL VARI BRIGADA I LLOGUER GRUP ELECTROGEN PER LA FESTA MAJOR DE LA COROMINA.	31/08/2018	PAGO DIRECTO				592,90				
220180005734		MATERIALS LA BOBILA SL	01 829	Transferència Bancària		2018 D06	3421 21200	76,99				76,99
09/10/2018		31 FORMIGO SEC I 2 MORTER SEC DE 25 KG. PISCINA.	31/08/2018	PAGO DIRECTO								
220180005735		MATERIALS LA BOBILA SL	01 828	Transferència Bancària		2018 C06	1640 21200	17,46				17,46
09/10/2018		1 VAT FLEXIBLE I 1 MORTER SEC, CEMENTRI.	31/08/2018	PAGO DIRECTO								
220180005736		MATERIALS LA BOBILA SL	01 827	Transferència Bancària		2018 B05	1330 21000	6,32				6,32
09/10/2018		2 FORMIGO SEC I MORTER SEC.	31/08/2018	PAGO DIRECTO								
220180005737		MATERIALS LA BOBILA SL	01 826	Transferència Bancària		2018 C07	1650 21300	88,94				88,94

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

Número relació: O/2018/56

09/10/2018
Full: 6 de 12

RELACIÓ DE FACTURES.

Num. operac. Fase Data comptabl	Num. op. prèvia Num. Op. Art.	Cognoms i nom o rà 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	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports
220180005748 O 09/10/2018	220180002116	B25606878 MARQUEZ SEGARRA SIL ACTUACIO MEDITERRANEA EL 9/9/18.	149.18 18/09/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	2018 D11 3381 22699	2.057,00					2.057,00
220180005749 ADO 09/10/2018	A08539165	EDICIONS INTERCOMARCALS SA PUBLICITAT FESTA MAJOR- AJUNTAMENT DE CARDONA - 07/09/2018	P 2018/0002954 15/09/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	2018 D11 3381 22699	526,35					526,35
220180005750 ADO 09/10/2018	A08539165	EDICIONS INTERCOMARCALS SA Publicitat: A0000354808 Tamañó: 2X5 PREVI FESTA MAJOR CARDONA - 05/09/2018.	P 2018/0002953 15/09/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	2018 D11 3381 22699	242,00					242,00
220180005751 ADO 09/10/2018	B63733513	SUBMINISTRES D'OFICINA D'FIGREEN 5* BLOC 100H NOTAS / DYM 2 ROLL ETIQ / CARPETA LIDERPAPEL ESCAPARATE CO...	1909 10284 15/09/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	2018 B02 9202 22000	195,68					195,68
220180005752 ADO 09/10/2018	A08623928	PIROTECNIA IGUAL SA ESPECTACLE PIROTECNIC DEL DIA 14-09-2018, FESTA MAJOR.	P3131330 3181344 20/09/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	2018 D11 3381 22699	5.499,99					5.499,99
220180005753 O 09/10/2018	220180003355	77733158N JOAN CLUSELLAS MACIA AOC:49994252 Corworking Cardona / Repàs finestres i vidres / Sòcols de fusta DM / Porta corredora / Porta balent / Forma	83 19/09/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	2018 E00 4332 62202 2017 / 2 / INVER / 1 / 1	16.034,92					16.034,92
220180005754 ADO 09/10/2018	A62518121	TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA Període: Del 7 al 16 de setembre -SANITARIIS FESTA MAJOR	A 18021465 18/09/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	2018 D11 3381 22699	2.960,80					2.960,80
220180005755 ADO 09/10/2018	220180001825	46574744C JUDITH NAVARRO ROYO	180041 20/08/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	2018 D01 3321 22699	121,00					104,50
220180005756 ADO 09/10/2018	F84278266	CONTE PELS PETITS P2 VEDRUNA I ALIRET, UNA RATOLINA, UNA MENA, FREELANCE SCM	109122 13/08/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	2018 A03 4312 22699	250,00					250,00
220180005757 O 220180005142	46577521Z	PROJECTE DE RECUPERACIÓ DE LOCALS BUTS. NURIA VILAPLANA HORTENSI	36818 2015 / 2 / INVER / 3 / 1	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	2018 E00 4320 62201 2015 / 2 / INVER / 3 / 1	4.518,21					3.958,10
								3 2018 Base imponible: % Descompte:	20002 560,11 3.734,06 15,00		

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

Número relació: O/2018/56

09/10/2018
Full: 7 de 12

RELACIÓ DE FACTURES.

Num. operac. Fase Data comptabl	Num. op. prèvia Num. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social	Num. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
								Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
09/10/2018		CONTRACTE MENOR SERVEIS PER LA DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE MODIFICAT RENABILITACIÓ DEL CINE MODERN	14/09/2018	PAGO DIRECTO								
220180005758		VIATGES VILA DUCAL	C/000022/1801	Transferència Bancària		2018 B03	9120 22601	236,75				236,75
ADO 09/10/2018		RESERVA TREN + HOTEL A MADRID, FERRAN.	06/07/2018	PAGO DIRECTO				35,78				35,78
220180005759		COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TECNICS I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE BARCELONA	0055739905	Efectivo		2018 D11	3381 22699	363,00				363,00
ADO 09/10/2018		CERTIFICAT DE SOLIDESA DE LA PLAÇA DE BOLS 2018.	29/09/2018	PAGO DIRECTO				8.833,00				8.833,00
220180005760		XAVIER SERRA ARJONA (LA VINYA) DESBROSSAR, NETEJAR, ARREGLAR I TALLAR ARBRES CARRER DE LA MEL, LA COROMINA.	17	Transferència Bancària		2018 C04	1532 21000	983,92				983,92
ADO 09/10/2018		PRODUCCIONS ARTISTTIQUES VICTORI SL	A180395	Transferència Bancària		2018 D11	3381 22699	47,82				47,82
220180005761		Per la contractació de "MARAVELLA ORQUESTRA" / El dia 10 de Setembre de 2018.	10/09/2018	PAGO DIRECTO				12,43				12,43
ADO 09/10/2018		REGISTRADORES MANRESA SL	FV00005153	Transferència Bancària		2018 B02	9202 22000	983,92				983,92
220180005762		CÒPIES, LLOGUER DE LA MAQUINA I MATERIAL.	20/09/2018	PAGO DIRECTO				47,82				47,82
ADO 09/10/2018		MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA	51321542	Transferència Bancària		2018 B02	9202 22402	12,43				12,43
220180005763		POLISSA 51321542 DEL 5/7/18 AL 5/7/19, SEGURO D'ACCIDENTS INNOMINATS.	21/06/2018	PAGO DIRECTO				1.815,00				1.815,00
ADO 09/10/2018		PANCAR SA	142	Transferència Bancària		2018 D10	3380 22699	1.633,50				1.633,50
220180005764		4 COQUES D'OU.	30/06/2018	PAGO DIRECTO				4.416,50				4.416,50
ADO 09/10/2018		TROY SERVEIS MUSICALS SL	129	Transferència Bancària		2018 D11	3381 22699	1.815,00				1.815,00
220180005765	220180002115	ACTUACIÓ MUSICAL QUARTET PARIS LA NUIT A CARDONA EL 6/9/18.	08/09/2018	PAGO DIRECTO				1.633,50				1.633,50
ADO 09/10/2018		XAVI GOMEZ PEREZ	1100600	Transferència Bancària		2018 D11	3381 22699	4.416,50				4.416,50
220180005766		MUNTATGE EQUIP DE SO BERTO ROMERO 2 SESSIONS.	12/09/2018	PAGO DIRECTO				1.815,00				1.815,00
ADO 09/10/2018		XAVI GOMEZ PEREZ	1100602	Transferència Bancària		2018 D11	3381 22699	4.416,50				4.416,50

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

RELACIÓ DE FACTURES.

Número relació: O/2018/56

09/10/2018
Full: 9 de 12

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	NVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220180005777 ADO		44985414J JAUME IBARS VIAPLANA	1845	Transferència Bancaria		2018 D11	3381 22699	738,10		3 2018 20002 Base imponible: % Descompte:	91,50 610,00 15,00	646,60
220180005778 ADO 09/10/2018		ACTUACIÓ JAUME IBARS I ELS TRASTOS BAND DUET EL 10/9/18. 73380859A JOSEFA ESCRIG VALLES	21-2018 16/09/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 D11	3381 22699	4.500,00	945,00			5.445,00
220180005779 ADO 09/10/2018		70066466W MQUEL ANGEL DE PABLO HERNAN	001/18 17/09/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 D11	3381 22699	1.550,00	325,50			1.875,50
220180005780 ADO 09/10/2018		A25445131 CORPORACIÓ ALIMENTARIA GISSONA SA	Y5K0059 15/09/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 D11	3381 22699	284,14				284,14
220180005781 ADO 09/10/2018		B267/5966 FLORS I PLANTES RENDE BERTRAN, SL	722 20/09/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 D11	3381 22699	553,85				553,85
220180005782 ADO 09/10/2018		39306022B MARIA CARMEN MARTINEZ RUIZ	201803 23/09/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 D11	3381 22699	495,00				495,00
220180005783 ADO 09/10/2018		45466401R MARTA MARTORI GARRIGO	34,745 07/09/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 D05	3410 22609	83,22				83,22
220180005784 ADO 09/10/2018		77058005R ANTONIA SERRA FONT	3 05/09/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 D05	3410 22199	40,10				40,10
220180005785 ADO 09/10/2018		B63039831 ARC DESPATX D'ADVOCATS I CONSULTORS SLP	1/2018227 28/09/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22706	1.016,40				1.016,40
220180005786 ADO 09/10/2018		B25271057 JAUME ORO SL Assessorament jurídic en matèria de gestió laboral. Confecció de documents.	18SM1018/100031 30/09/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 C08	1621 22700	2.521,11				2.521,11
220180005787 ADO 09/10/2018		B25271057 JAUME ORO SL SETEMBRE 2018. RECOLLIDA ESCOMBRERIES I NETEJA VIÀRIA.	18SM1018/100031 30/09/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 C08	1621 22700 1630 22700	15.760,54 5.531,17				21.291,71

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

Número relació: O/2018/56

09/10/2018
Full: 10 de 12

RELACIÓ DE FACTURES.

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant	Cognoms i nom o raó social	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CIB pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -			
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220180005788 ADO 09/10/2018		24369676Y BORGIA PENALBA I CATALÀ (TRAFFIC DE SONS)	04/12/2018	Transferència Bancària		2018 D11	3381 22699	968,00				968,00
220180005789 ADO 09/10/2018		77271974R MARIA MONTSERRAT VIÑAS ROVIRA	2018/3/4	Transferència Bancària		2018 B02	9202 22000	27,50				27,50
220180005790 ADO 09/10/2018		77271974R MARIA MONTSERRAT VIÑAS ROVIRA	2018/3/4	Transferència Bancària		2018 D01	3321 22699	6,00				6,00
220180005791 ADO 09/10/2018		77271974R MARIA MONTSERRAT VIÑAS ROVIRA	2018/3/4	Transferència Bancària		2018 D11	3381 22699	142,75				142,75
220180005792 ADO 09/10/2018		B65889180 NOVELEC BAGES SL	11/09/2018	Transferència Bancària		2018 C07	1650 21300	51,17				51,17
220180005793 ADO 09/10/2018		B62835301 MANAGEMENT I PRODUCCIONS CULTURALS, SL	5/18/17	Transferència Bancària		2018 D11	3381 22699	18.150,00				18.150,00
220180005794 ADO 09/10/2018		G58873415 TRABUCAIRES SANT RAMON DE CARDONA	12/09/2018	Transferència Bancària		2018 D11	3381 22699	240,00				240,00
220180005795 ADO 09/10/2018		A29018637 A. EMBARBA SA	R18 137.127	Transferència Bancària		2018 B09	3230 21200	195,84				1.204,43
220180005796 ADO 09/10/2018		77739886R MARC MARTINEZ RIU	10/09/2018	Transferència Bancària		2018 D11	3381 22699	234,00				234,00
220180005797 ADO 09/10/2018		77728698Z JOSEP BOIXADERA ROVIRA	147	Transferència Bancària		2018 D11	3381 22699	330,26				330,26

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

Número relació: O/2018/56

09/10/2018
Full: 12 de 12

RELACIÓ DE FACTURES.

Num. operac. Fase Data comptabl	Num. 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 Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220180005807 ADO 09/10/2018		MOBLES I DECORACIÓ PALA SCP FOLRAR CARGOLERA NOVA I REPARAR 3 CARGOLERES.	238 22/09/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 D11	3381 22699	611,57	128,43			740,00
220180005808 ADO 09/10/2018		PANCAR SA RAJONES DE XOCOLATA 2, 80 BAGUETTE I GALETES A GRANEL, FESTA MAJOR.	212 30/09/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 D11	3381 22699	153,78				153,78
220180005809 ADO 09/10/2018		PANCAR SA A08454696 15 COQUES DOU, FESTA MAJOR.	213 30/09/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 D11	3381 22699	46,63				46,63
220180005810 ADO 09/10/2018		ESTACIÓ DE SERVEI TROY PALA SL 37 BOLSES GEL EL 59/18 I 45 BOLSES EL 10/9/18, FESTA MAJOR.	18000465 30/09/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 D11	3381 22699	123,00				123,00
220180005809 ADO 09/10/2018		EXCLUSIVES TOT COLOR SA ESM. TOLLENS ANTOX FORJA GRA FI MARRO OXID, CEIP JOAN DE PALA.	MULTIFAC 30/09/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 B09	3231 21200	57,73				57,73
Totals								194.421,77	1.479,78		1.106,86	194.794,69

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament la quantitat bruta de 194.421,77 EUROS (Import líquid: 194.794,69 EUROS)

Import Brut: CENT NORANTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS .

(Import líquid: CENT NORANTA-QUATRE MIL SET-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS .)

Cardona 9 d'Octubre de 2018

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