



**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. Econ.	RC,A,D	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -			
							Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros	
F/2018/1277	B61445607 STAR FOC ANOIA SL	18003956	Registrada	2018	B09 3231	21200		189,97				189,97
26/06/2018	REVISIO EXTINTORS, ESCOLA JOAN DE PALA.	23/06/2018										
F/2018/1278	B61445607 STAR FOC ANOIA SL	18003957	Registrada	2018	B09 3260	21200		356,95				356,95
26/06/2018	REVISIO EXTINTOR ESCOLA DE MUSICA.	23/06/2018										
F/2018/1389	B62137435 EXCAVACIONS COTS CODINA SL	127	Registrada	2018	E00 1521	63204		4.279,75				4.279,75
02/07/2018	OBRA: COLONIES ARQUERS (SEGONS ALBARA J/180/18) - REPARACIO TEULADA MESA	29/06/2018		2018 / 2 / INVER / 6 / 1								
F/2018/1401	A08539165 EDICIONS INTERCOMARCALS SA	P 2018/0002364	Registrada	2018	B03 9120	22601		151,25				151,25
20/07/2018	Publicitat: A0000354631 Tamaño: 2X5 A.J. CARDONA - ROGER MAS - 07/07/2018 ( _ )	15/07/2018										
F/2018/1578	B64822422 AMERICIH SERVMUSICA INTEGRAL SL	1969-18	Registrada	2018	D04 3340	22699		544,50				544,50
07/08/2018	Lloguer d'un piano de 1/2 cua Yamaha C3 el dia 14 de juliol per al concert del Roger Mas a la Colegiata AOC:46971841	14/07/2018										
F/2018/1582	B25738867 CONTENIDORS TERRITORIALS 1200 SL	2540 89	Registrada	2018	C09 1531	21000	RC:22018002174	3.000,00				3.630,00
07/08/2018	REPASSAR CAMINS AL TTM DE CARDONA AMB MOTOANIVELLADORA I ENGRAVILLARLOS (juliol ) AOC:48257650	31/07/2018		2018	C09 1531	21000	RC:22018002891	630,00				



**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. Proj. Econ. Projecte	RC,A,D	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
						Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/1848 27/08/2018	B62116629 MONTRAVETA SL REPARACIO VEHICLE DACIA DUSTER 5278HVT, LLUM BOJRA, RODES DAVANTERES, PASTILLES FRE...	336 22/08/2018	Registrada	2018 B04 1320 21400		386,40				386,40
F/2018/1908 04/09/2018	37264569S JOSEP MARIA SALA ESTEBAN GUANTS PEHA SOFT NITRIL I GUANTS PEHA SOFT LATEX.	0000259/2018 31/08/2018	Registrada	2018 D08 2310 22699		115,60				115,60
F/2018/1921 03/09/2018	A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA AGOST 2018.	05000927 31/08/2018	Registrada	2018 B04 1320 22103		277,47				277,47
F/2018/1924 03/09/2018	B60975562 METAL·LIQUES TRISTANY SL COL·LEGI VERGE DEL PATROCINI: ALLARGAR PALS EXISTENTS I REIXES, MODIFICAR PORTA PEATONAL I PORTAL DE 2 FULLES I PINTAR	199 31/08/2018	Registrada	2018 E00 3230 63202 2018 / 2 / INVER / 3 / 1	RC:22018002188	1.815,00				1.815,00
F/2018/1926 03/09/2018	A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA AGOST, PROTECCIO CIVIL.	05000931 31/08/2018	Registrada	2018 B06 1350 22699		129,05				129,05
F/2018/1927 03/09/2018	A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA AGOST 2018.	05000930 31/08/2018	Registrada	2018 B06 1350 22699		28,00				28,00
F/2018/1933 18/09/2018	B60465382 VILA VILA CONTENIDORS SL LLOGUER CONTENIDOR 6 M3. TAPES AGOST.// CO01000080 - PORTAR CONTENIDOR 6 M3./	2018//20184978 31/08/2018	Registrada	2018 C06 1640 22699		38,52				38,52







**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. Progr. Econ. Projecte	RC, A, D	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -	
						Imports Euros	IVA dèduble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros
F/2018/2038	B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMATICA	433	Registrada	2018 E00 9202 62600		481,76			481,76
30/09/2018	COMPRA DE TABLET APPLE IPAD 2018 128GB PLATA (CANON LP1). DEPARTAMENT DE COMUNICACIO I PARTICIPACIO CIUTADANA (CARMINA)	31/07/2018							
F/2018/2039	P7500009A CONSELL COMARCAL DEL SOLSONES	435	Registrada	2018 C08 1623 46500		26.770,63			26.770,63
05/10/2018	AOC:50797604 Utilització abocador / Cànon Agència Residus	30/09/2018							
F/2018/2040	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	4002398572	Registrada	2018 B02 9202 22201		1.330,98			1.330,98
06/10/2018	SETEMBRE 2018.	30/09/2018							
F/2018/2041	Q0801200G CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIO DE RESIDUS	A 20180A000996	Registrada	2018 C08 1622 46700		2.245,79			6.023,98
08/10/2018	Quota ens consorciats / Recollida selectiva, SETEMBRE 2018.	05/10/2018		2018 C08 1621 46701		3.778,19			
F/2018/2044	F08748360 CARDONINA DE LA CONSTRUCCIO SCCL	1	Registrada	2018 E00 1600 61908	AD:220180005108	15.068,55			15.068,55
08/10/2018	Pressupost d'Execució Material / 13% Despeses generals / 6% Benefici Industrial.	31/08/2018		2018 / 2 / INVER / 7 / 1					
F/2018/2045	B65984817 CAT ARQUEOLOGES SL	120/18	Registrada	2018 D15 3360 22799	AD:220180003540	3.990,58			3.990,58
04/10/2018	SEGUIMENT ARQUEOLOGIC EN LES OBRES CARRER CONVENT, AGOST I SETEMBRE.	01/10/2018							









**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,AD	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -	
						Imports Euros	IVA deduible Euros	Imports Euros	Imports Euros
F/2018/2084	77074308C JORDI MOLNER REIG	2018119	Registrada	2018 D09 3110 22602		163,35			163,35
05/10/2018	75 CARTELLS NO ES NO 1200 POSTALS NO ES NO.	30/08/2018							
F/2018/2085	77074308C JORDI MOLNER REIG	2018118	Registrada	2018 D04 3340 22699		29,04			29,04
05/10/2018	30 PROGRAMES CICLE ESPAIS 17 AGOST.	30/08/2018							
F/2018/2087	77074308C JORDI MOLNER REIG	2018125	Registrada	2018 B09 3261 22699		96,80			96,80
05/10/2018	50 PROGRAMES ESCOLA D'ADULTS.	30/09/2018							
F/2018/2088	77074308C JORDI MOLNER REIG	2018124	Registrada	2018 D06 3421 22699		9,68			9,68
05/10/2018	10 CARTELLS FESTA FINAL CURSETS DE NATACIÓ.	30/09/2018							
F/2018/2091	A43795442 GESTION INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE LA COSTA DORADA SA	Emit- 341	Registrada	2018 E00 4320 62200 2015/2/INVER/6/1		29.435,34			29.435,34
10/10/2018	AOC:51020712 Certificació núm. 21 - Agost 2018 - Remodelació del camp de futbol de Cardona com a camp de vida activa	10/10/2018							
F/2018/2093	46345780K BERNAT PADRO ROVIRA	01/17	Registrada	2018 A04 4311 22609		200,00		2018 20002 Base Imponible: % Descuento:	200,00
08/10/2018	ACTUACIO FIRA MEDIEVAL, LLOGA LA LLOCA, ANY 2017.	09/06/2017							
F/2018/2096	B80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SLU	FC-029140	Registrada	2018 D09 3120 22699		1.084,96			1.084,96
11/10/2018	SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA-SETEMBRE.	30/09/2018							

**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 deduïble Euros	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/2099	77740003A JORDI RIERA LLORELLA BAR LA BAUMA	18-46	Registrada	2018 D08 2310 48000		40,60			40,60
15/10/2018	7 TRANSEUITS, ENTREPÀ I REFRESC.	30/09/2018							
F/2018/2100	45466401R MARTA MARTORI GARRIGO	36.600	Registrada	2018 D05 3410 22609		39,95			39,95
15/10/2018	140 VILADRAU, GUMMY CARAMEL SUC I SOLANO CARAMELS, CASAL MULTIESPORTIU.	11/10/2018							
F/2018/2109	A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA	05001108	Registrada	2018 C05 1710 21000		43,80			43,80
10/10/2018	SETEMBRE, PARCS I JARDINS.	30/09/2018							
F/2018/2110	A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA	05001107	Registrada	2018 C03 1532 22103		412,52			412,52
10/10/2018	SETEMBRE 2018, BRIGADA.	30/09/2018							
F/2018/2120	A79855201 PARADORS DE TURISMO DE ESPAÑA SA	274579	Registrada	2018 A04 4311 22609		70,00			70,00
15/10/2018	SENYOR I MINYONA FIRA MEDIEVAL 2018.	06/10/2018							
F/2018/2121	B60481819 CONSTRUCCIONS JOSEP MARIA FARRE SL	33	Registrada	2018 C04 1532 21000		225,76			225,76
10/10/2018	REPARAR TEULADA A LES COLONIES MANUELAS.	30/09/2018							
F/2018/2123	39351526K JORDI BOIXADERA DE LEON	4	Registrada	2018 B03 9120 22601		193,60			193,60
15/10/2018	PLACA COMMEMORATIVA 1 OCTUBRE.	11/10/2018							
F/2018/2125	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL	01 836	Registrada	2018 C04 1532 21000		4,65			4,65
15/10/2018	3 MORTER SEC CARRETERA DE LA MINA.	30/09/2018							

**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	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/2126	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL GAVETA GOMA I 3 SAC DE GUIX, CEMENTIRI.	01 835 30/09/2018	Registrada	2018 C06 1640 21200		22,00			22,00
F/2018/2128	39342537W RAMON MIRALLES ROSET (AGRO-JARDINERIA MUJAL) TREBALLS DESBROSSAMENT I POSTA A PUNT PARC DEL RAVAL.	70/2018 15/10/2018	Registrada	2018 C05 1710 21000		1.815,00			1.815,00
F/2018/2129	B08936643 GODO STRATEGIES SL SOCIEDAD UNIPERSONAL RAC1 LOC MANNRESA, RECREACIO.	3030014160 30/09/2018	Registrada	2018 D04 3340 22699		36,30			36,30
F/2018/2130	B08936643 GODO STRATEGIES SL SOCIEDAD UNIPERSONAL RAC105 LOC MANNRESA, RECREACIO.	3030013891 30/09/2018	Registrada	2018 D04 3340 22699		121,00			121,00
F/2018/2131	B08936643 GODO STRATEGIES SL SOCIEDAD UNIPERSONAL RAC1 LOC MANNRESA, RECREACIO DIES 11.-12.-13-14 I 15 SETEMBRE.	3030014183 30/09/2018	Registrada	2018 D04 3340 22699		169,40			169,40
F/2018/2132	B55125645 TALLER SAU, SLP Primera quantitat a compte de l'estudi per la millora d'accessibilitat al col·legi públic Mare de Deu del Patrociní.	T 18142 10/10/2018	Registrada	2018 C01 1510 22706	RC:22018002194	1.919,42			1.919,42
F/2018/2170	U64714603 UTE SOLSONES NET TRACTAMENT DE LA FRACCIO ORGANICA DE RESIDUS MUNICIPALS, OCTUBRE 2018.	59 30/09/2018	Registrada	2018 C08 1623 22799		503,36			503,36

**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. Projecte	Prog. Econ.	RC,A,D	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTE -		
							Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/2173	B50029396 LAUSIN Y VICENTE SL	A 2018/A/190397	Registrada	2018	D05 3422 21200		76,23				76,23
17/10/2018	GANCHO CLIP NUEVO MODELO PARA CANAL DE 8MM. PORTERIES CAMP DE FUTBOL.	16/10/2018									
F/2018/2174	46713963C SILVIA MARTINEZ FERNANDEZ	E09/2018	Registrada	2018	D05 3410 22699		400,00				400,00
10/10/2018	XOCOLATADA AMB XURROS, CACERA DE DONES.	03/10/2018									
F/2018/2178	B65851180 DINAMIC ENGINY	FG2018/55	Registrada	2018	D01 3321 22699		748,00				748,00
16/10/2018	CINEMA AMB VALORS, DRET DE LES DOENS I EL TREBALL, BOLINGO EL BOSQUE DEL AMOR, LES COSTURES DE LA PELL.	06/08/2018									
<b>Totals .....</b>							155.461,14	161,85		384,46	155.622,99

Cardona, 23 d'Octubre de 2018

**RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES**  
RELACIÓ FACTURES

**RESUMEN DE LA APLICACIÓN**

Aplicación		Descripción		Nº Facturas	Importe Total
2018	A02	4330	ALTRES DESPESES DIVERSES PROMOCIÓ ECONÒMICA	1	66,34
2018	A04	4311	FIRA MEDIEVAL FESTA DE LA SAL	2	270,00
2018	A07	4320	CONV. CONS. COMARCAL: ADHESIÓ A L'ENTITAT "BAGES TURISME"	1	893,00
2018	B02	9202	FORMACIÓ DE PERSONAL	1	75,00
2018	B02	9202	MATERIAL D'OFICINA	1	13,31
2018	B02	9202	MANTENIMENT PROGRAMES INFORMÀTICS	2	1.292,20
2018	B02	9202	DESPESES POSTALS	1	1.330,98
2018	B03	9120	DESPESES PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES	11	2.353,11
2018	B04	1320	REPARACIÓ I MANTENIMENT VEHICLE POLICIA LOCAL	1	386,40
2018	B04	1320	COMBUSTIBLE VEHICLE POLICIA LOCAL	1	386,40
2018	B04	1320	ALTRES DESPESES DIVERSES POLICIA LOCAL	1	277,47
2018	B04	1320	RETIRADA DE VEHICLES INDEGUDAMENT APARCATS	1	55,25
2018	B06	1350	ALTRES DESPESES DIVERSES PROTECCIÓ CIVIL	1	115,43
2018	B09	3230	REPARACIÓ I MANTENIMENT ESCOLA MARE DEU DEL PATROCINI	2	157,05
2018	B09	3231	REPARACIÓ I MANTENIMENT ESCOLA JOAN DE PALA	1	505,78
2018	B09	3260	REPARACIÓ I MANTENIMENT ESCOLA DE MÚSICA	2	436,81
2018	B09	3261	REPARACIÓ I MANTENIMENT ESCOLA ADULTS	1	356,95
2018	B09	3261	ALTRES DESPESES DIVERSES ESCOLA ADULTS	1	7,26
2018	C01	1510	CONTRACTES SERVEIS TÈCNICS	1	96,80
2018	C03	1532	COMBUSTIBLE VEHICLES I MAQUINÀRIA BRIGADA	1	1.919,42
2018	C04	1532	REPARACIÓ I MANTENIMENT VIA PÚBLICA	1	412,52
2018	C04	1532	ALTRES DESPESES DIVERSES MATERIAL BRIGADA	6	2.375,74
2018	C05	1710	MANTENIMENT PARCS I JARDINS	1	159,72
2018	C06	1640	REPARACIÓ I MANTENIMENT CEMENTIRI	2	1.858,80
2018	C06	1640	ALTRES DESPESES DIVERSES CEMENTIRI	2	46,20
2018	C08	1621	SERVEI RECOLLIDA SELECTIVA I GESTIÓ DE XALLERIA MUNICIPAL	1	38,52
2018	C08	1622	QUOTA CONSORCIS DEL BAGES	1	3.778,19
2018	C08	1623	CONTRACTE TRACTAMENT DE LA FORMI	1	2.245,79
2018	C08	1623	CONVENI CONSELL COMARCAL SOLSONÈS UTILITZACIÓ ABOCADOR	1	503,36
2018	C09	1531	ALTRES DESPESES DIVERSES CAMINS RURALS AGRICU	1	26.770,63
2018	D01	3321	REPARACIÓ I MANTENIMENT BIBLIOTECA	5	18.971,56
2018	D01	3321	ALTRES DESPESES DIVERSES BIBLIOTECA	1	252,89
2018	D02	3330	REPARACIÓ I MANTENIMENT TEATRE CATÒLICS	1	748,00
2018	D03	3322	ALTRES DESPESES DIVERSES ARXIU	1	424,71
				1	2.499,99



Número relació: F/2018/35

Full: 17

## RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES

## RELACIÓ FACTURES

2018	D04	3340	22609	ACTES CULTURALS	1	302,50
2018	D04	3340	22699	ALTRES DESPESSES DIVERSES PROMOCIÓ CULTURAL	11	4.409,24
2018	D05	3410	22609	ALTRES DESPESSES DIVERSES CASAL MULTIESPORTIU	1	39,95
2018	D05	3410	22699	PROMOCIÓ ESPORTIVA I ORGANITZACIÓ COMPETICIONS ESPORTIVES	2	763,00
2018	D05	3420	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT PAVELLO	1	53,24
2018	D05	3422	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL	2	228,69
2018	D06	3421	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT PISCINA	1	188,76
2018	D06	3421	22699	ALTRES DESPESSES DIVERSES PISCINA	2	76,23
2018	D08	2310	22699	ALTRES DESPESSES DIVERSES ASSISTÈNCIA SOCIAL	1	115,60
2018	D08	2310	48000	PLA LOCAL DE SERVEIS A LES PERSONES	1	40,60
2018	D09	3110	22602	ALTRES DESPESSES DE DIVULGACIÓ I PROMOCIÓ DE LA SALUT	1	163,35
2018	D09	3120	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT SANITAT	1	14,52
2018	D09	3120	22699	ALTRES DESPESSES DIVERSES SANITAT	1	1.084,96
2018	D10	3380	22699	FESTES DIVERSES	1	605,00
2018	D11	3381	22699	FESTA MAJOR I FESTES DIVERSES JOVENTUT	7	2.083,87
2018	D12	3110	22699	ALTRES DESPESSES DIVERSES ABANDONAMET ANIMALS I CONTROL DE PL	1	359,25
2018	D13	3370	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ACTIVITATS LLEURE	1	7,26
2018	D13	3370	22699	ALTRES DESPESSES DIVERSES ACTIVITATS LLEURE	1	28,94
2018	D15	3360	22799	TREBALLS D'ARQUEOLOGIA AL CARRER DEL CONVENT DE CARDONA	1	3.990,58
2018	E00	1521	63204	MILLORES COLONIES ARQUERS	1	4.279,75
2018	E00	1600	61908	OBRA DE REPARACIÓ DE LA CLAVEGUERA DEL CARRER ANDULSET	1	15.068,55
2018	E00	3230	63202	PROGRAMA MILLORA DE L'ESCOLA DEL PATROCINI I LLAR D'INFANTS	2	19.945,02
2018	E00	4320	62200	PROEJECTE CARDONA INTEGRAL- FASE I	1	29.435,34
2018	E00	9202	62600	ADQUISICIÓ MATERIAL INFORMÀTIC	1	481,76

Cardona, 23 d'Octubre de 2018





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

## RELACIÓ FACTURES.

Num. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CIB pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -		
						Any Org. Area Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports
220180006047 ADO 23/10/2018		B62116629 MONTRAVETA SL	336 22/09/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 B04	1320 21400	386,40				386,40
220180006048 ADO 23/10/2018		REPARACIO VEHICLE DACIA DUSTER 5278HVT. LLUM BOIRA, RODES DAVANTERES, PASTILLES FRE...	00002592018 31/08/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 D08	2310 22699	115,60				115,60
220180006049 ADO 23/10/2018		JOSEP MARIA SALA ESTEBAN GUANTS PEHA SOFT NITRIL I GUANTS PEHA SOFT LATEX	05000927 31/08/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 B04	1320 22103	277,47				277,47
220180006050 ADO 23/10/2018	220180003826	B60975562 METAL LIQUES TRISTANY SL COL·LEGI VERGE DEL PATROCINI: ALLARGAR PALS EXISTENTS I REIXES, MODIFICAR PORTA PEATONAL I PORTAL DE 2 FULLES I PINTAR	199 31/08/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 E00 2018 / 2 / INVER / 3 / 1	3230 63202	1.815,00				1.815,00
220180006051 ADO 23/10/2018		A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA	05000931 31/08/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 B06	1350 22699	129,05				129,05
220180006052 ADO 23/10/2018		A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA	05000930 31/08/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 B06	1350 22699	28,00				28,00
220180006053 ADO 23/10/2018		B60465392 VILA VILA CONTENDORS SL LOGUER CONTENIDOR 6 M3. TAPES AGOST // COO1000080 - PORTAR CONTENIDOR 6 M3 /	2018/20184978 31/08/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 C06	1640 22699	38,52				38,52
220180006054 ADO 23/10/2018		B66474263 EXCAVACIONS GERARD ANDREU SL HORES TREBALL DESBRÇADORA / HORES TREBALL OFICIAL 1era AMB DESBRÇADORA	18F027 15/08/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 C09	1531 21000	5.027,55				5.027,55
220180006055 ADO 23/10/2018		G62925086 FUNDACIO AULA DALTS ESTUDIS DIELECTES VIATGE D'ESTUDI A ESTONIA EL SR.JOAN HERNANDEZ, DEL 30/5/18 AL 01/06/2018	V-1 14/06/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 B03	9120 22601	300,00				300,00
220180006056 ADO 23/10/2018		777400348 JORDI PRAT GARCIA	116-18 11/07/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 B03	9120 22601	90,00				90,00
220180006057 ADO 23/10/2018		B65758427 GRUP NEUS MAR (ACTURA 12) CONCERT CICLE ESPAIS MARIA ELENA RIBERA SOLE	ACT-11171 12/09/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 D04	3340 22609	302,50				302,50

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

Número relació: O/2018/58

23/10/2018  
Full: 4 de 10

## RELACIÓ FACTURES.

Núm. operac. Fase	Data comptabl	Núm. op. prèvia Num. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social	Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CIB pagador Num. compte	- APLICACIÓ -				- DESCOMPTES -		
								Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
ADO	23/10/2018		B66474263	EXCAVACIONS GERARD ANDREU SL	18f025	Transferència Bancària	2018 C09	1531	21000	1.609,30				1.609,30
ADO	23/10/2018		ARREGLAR CAMINS CAL SILL DE SEGALERS, TORRE ELS MOROS, CTRA NAVES, ERMITA REMEI, CAMI MIRALLS I ST SALVADOR.		31/07/2018	PAGO DIRECTO								
ADO	23/10/2018		B61753356	BREMOM HOTEL RESTAURANT	16193	Transferència Bancària	2018 B03	9120	22601	99,75				99,75
ADO	23/10/2018		ESTANCIA MERITXELL BONET BATALLA, HOMENATGE CUIXART.		01/09/2018	PAGO DIRECTO								
ADO	23/10/2018		46771895M	XAVI GOMEZ PEREZ	1100604	Transferència Bancària	2018 B03	9120	22601	459,80				459,80
ADO	23/10/2018		MUNTATGE EQUIP DE SO VISITA DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT.		17/09/2018	PAGO DIRECTO								
ADO	23/10/2018		77726699Z	JOSEP BOIXADERA ROVIRA	148	Transferència Bancària	2018 B03	9120	22601	150,00				150,00
ADO	23/10/2018		ACTE INSTITUCIONAL RECONeixEMENT A JORDI CUIXART.		28/09/2018	PAGO DIRECTO								
ADO	23/10/2018		00801494F	INSTITUT DE SEGURITAT PUBLICA DE CATALUNYA	2018-00460	Transferència Bancària	2018 B02	9202	16200	75,00				75,00
ADO	23/10/2018		AVALUACIO PSICOLOGICAPER A L'US D'ARMES, ANGEL NAVARRO CAJA.		13/09/2018	PAGO DIRECTO								
ADO	23/10/2018		A08523094	ALUMBRADOS VIARIOS SA	20181115	Transferència Bancària	2018 C04	1532	21000	125,84				125,84
ADO	23/10/2018		2201800006062	Manteniment preventiu durant 2018 de control /accés a l'nucl de Cardona, situades carrer St. Miquel.	30/09/2018	PAGO DIRECTO								
ADO	23/10/2018		B62762313	RJ SERVEIS FESTES I ESPECTACLE SL	18 224	Transferència Bancària	2018 D05	3410	22699	363,00				363,00
ADO	23/10/2018		B60711843	TAELUS SL	927	Transferència Bancària	2018 D04	3340	22699	326,70				326,70
ADO	23/10/2018		FALQUES CADENA SER MANRESA / FALQUES 91.8 FM - 40 PRINCIPALS / CAMPANYA - RECREACIO - SETEMBRE		30/09/2018	PAGO DIRECTO								
ADO	23/10/2018		B60711843	TAELUS SL	923	Transferència Bancària	2018 D11	3381	22699	326,70				326,70
ADO	23/10/2018		FALQUES CADENA SER MANRESA / FALQUES 91.8 FM - 40 PRINCIPALS / CAMPANYA - FESTA MAJOR - SETEMBRE		30/09/2018	PAGO DIRECTO								
ADO	23/10/2018		B62137435	EXCAVACIONS COTS 22 CODINA SL	22	Transferència Bancària	2018 C09	1531	21000	4.516,00				8.304,71
ADO	23/10/2018		220180001739	Adequació de camins: Camí Boieguera a Santa Cedilla, Camí Piteus Valldeperes, Camí Minilla a Colònies.	02/10/2018	PAGO DIRECTO	2018 C09	1531	21000	3.788,71				8.304,71

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

Número relació: O/2018/58

23/10/2018  
Full: 5 de 10

## RELACIÓ FACTURES.

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. Ant. 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	N/A deducible	Conceptes descompte	Imports
220180006068 ADO 23/10/2018	220180003834		B62137435 EXCAVACIONS COTS 23 CODINA SL Pavimentació de les pistes poliesportives de l'escola Mare de Déu del Patrocinii de Cardona.	02/10/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BSCHESSIMXXX ES.13.004903394 42110013793	2018 E00 2018 / 2 / INVER / 3 / 1	3230 63202	18.130,02			18.130,02
220180006069 ADO 23/10/2018			B6404511 CANAL TARONJA, SL 338		Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D04	3340 22899	121,00			121,00
220180006070 ADO 23/10/2018			B6404511 CANAL TARONJA, SL 340		Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D11	3381 22899	121,00			121,00
220180006071 ADO 23/10/2018			B63768550 INSPECCIO I MANTENIMENT DE L'ENTORN URBÀ, SL Taula Picnic, ESCOLA JOAN DE PALA.	20181792 30/09/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B09	3231 21200	246,84			246,84
220180006073 ADO 23/10/2018			B59673190 CABERSET ASSESSORIA INFORMATICA	433 31/07/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 E00	9202 62800	481,76			481,76
220180006074 ADO 23/10/2018			P7500009A CONSELL COMARCAL DEL SOLSONES AOC:50797604 Utilització abocador / Canon Agència Residus	435 30/09/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 C08	1623 46500	26.770,63			26.770,63
220180006075 ADO 23/10/2018			A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA SETEMBRE 2018.	4002398572 30/09/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22201	1.330,98			1.330,98
220180006076 ADO 23/10/2018			O0801200G CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIO DE RESIDUS Quota ens consorciats / Recollida selectiva, SETEMBRE 2018.	A 20180400996 05/10/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 C08	1622 46700	2.245,79			6.023,98
220180006077 O 23/10/2018	220180005108		F06749360 CARDONINA DE LA CONSTRUCCIO SCCL Pressupost d'Execució Material / 13% Despeses generals / 6% Benefici Industrial.	1 31/08/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 E00 2018 / 2 / INVER / 7 / 1	1600 61908	15.068,55			15.068,55
220180006078 O 23/10/2018	220180003540		B65984817 CAT ARQUEOLOGES SL SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC EN LES OBRES CARRER CONVENT, AGOSTI SETEMBRE.	12018 01/10/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D15	3360 22799	3.990,58			3.990,58

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

Número relació: O/2018/58

23/10/2018  
Full: 6 de 10

## RELACIÓ FACTURES.

Num. operac. Fase Data comptabl	Num. op. prèvia Num. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CIB pagador	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -			
						Any Org. AreaNat. Projec	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220180006079 ADO		B61373403 GRAFIQUES DEL CARDENER SL	293 20/09/2018	Transferència Bancària	2018 D11	3381	226999	314,60				314,60
23/10/2018		150 RETOLS SETMANA JOVENTUT. 50 RETOLS COLLA JOVE I 4000 TIQUETS VARS.		PAGO DIRECTO								
220180006080 ADO		78148889B JOAN MUJAL SEMIS	SERIE A314 06/09/2018	Transferència Bancària	2018 D10	3380	226999	605,00				605,00
23/10/2018		ACTUACIO MUSICAL DE RAUL SANCHEZ GARCIA EN LA FESTA PENYA BLAUGRANA.		PAGO DIRECTO								
220180006081 O	220180000910	77741608K EDUARD LOZANO FREIXA	11-2018	Transferència Bancària	2018 D03	3322	226999	2.499,99				2.190,07
23/10/2018		CONDICIONAMENT, CLASSIFICACIO, ORDENACIO I DESCRIPCIO DEL FONSDOCUMENTAL DE LA BARONIA DABELLA (125 HORES TREBALL)	05/10/2018	PAGO DIRECTO								
220180006082 ADO		P5800009B CONSELL COMARCAL DEL BAGES	24/118 28/09/2018	Transferència Bancària	2018 A07	4320	46508	893,00				893,00
23/10/2018		SEGONA FRACCIO ADHESIO BAGES TURISME		PAGO DIRECTO								
220180006083 ADO		J62389689 PENYA PAGESOS DE CARDONA	17/09/2018	Transferència Bancària	2018 D11	3381	226999	42,30				42,30
23/10/2018		9 VOLADORSBR-15, PETARDS FESTA MAJOR		PAGO DIRECTO								
220180006084 ADO		B25064791 TALLERS ALCOLL SL	201800524 28/09/2018	Transferència Bancària	2018 B04	1320	22799	115,43				115,43
23/10/2018		COTXE MAL ESTACIONAT MATRICULA Z87KMP, EL DIA 11/9/18.		PAGO DIRECTO								
220180006085 ADO		B59873190 CABRESSET ASSESSORIA INFORMATICA	440 31/07/2018	Transferència Bancària	2018 B02	9202	22000	13,31				13,31
23/10/2018		FUNDA IPAD, CARMINA.		PAGO DIRECTO								
220180006086 ADO		77740152Z XAVIER SABATE SANT	S172465 29/09/2018	Transferència Bancària	2018 D12	3110	226999	359,25				314,71
23/10/2018		SERVEI VETERINARI.		PAGO DIRECTO								
220180006087 ADO		77740105J LLUIS SUNYER BRICHS	F180053 25/09/2018	Transferència Bancària	2018 D11	3381	226999	770,70	161,85			2.495,87
23/10/2018		PORTA FERRO MARE DE LA FONT, BARBERES, REIXA COSTAT PISCINA, PLAÇA TOROS I CORRAL.		PAGO DIRECTO								
220180006088 ADO		G67160556 ASSOCIACIO CULTURAL LES FORQUES	16 2018 D11	Transferència Bancària	2018 D11	3381	226999	400,00				400,00

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

Número relació: O/2018/58

23/10/2018  
Full: 7 de 10

## RELACIÓ FACTURES.

Num. operac. Fase Data comptabl	Num. op. prèvia Num. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Num. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -			
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
23/10/2018		COL·LABORACIÓ MUSICAL DURANT LA FESTA MAJOR, EL DILLUNS 10/9/18, INFANTIL.	03/10/2018	PAGO DIRECTO		2018 D11	3381 22699	108,57				108,57
220180006098 ADO 23/10/2018		A25445131 CORPORACIÓ ALIMENTÀRIA GUSSONA SA LLOM. BOTIFARRA, BACO FUMAT, FESTA MAJOR.	VH1292 30/09/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D05	3422 21200	152,46				152,46
220180006090 ADO 23/10/2018		B60975562 METAL·LIQUES TRISTANY SL CANVIAR PANY PORTA CORREDERA CAMP DE FUTBOL.	218 30/09/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22002	1.258,40				1.258,40
220180006091 ADO 23/10/2018		B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMÀTICA SERVEI MANTENIMENT XARXA INFORMÀTICA, SETEMBRE.	504 28/09/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22002	1.258,40				1.258,40
220180006092 ADO 23/10/2018		B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMÀTICA LECTOR TARGETA CHERRY TERESA CARRASCO.	497 28/09/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22002	33,80				33,80
220180006093 ADO 23/10/2018		B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMÀTICA QUOTA MALCHIMP SETEMBRE I LECTOR TARGETES CHERRY ROSE ARMENGO.	506 28/09/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 A02	4330 22699	66,34				66,34
220180006094 ADO 23/10/2018		777310201 JOSEP SIMON GARCIA LLOGUER I MUNTATGE EQUIP DE SO I LLUM CICLE ESPAIS ELS DIES 8/7 20/7 29/7 1 17/8.	48 29/08/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D04	3340 22699	907,50				907,50
220180006095 ADO 23/10/2018		77271974R MARIA MONTSERRAT VÍAS ROVIRA SAFARI I TRIPOLLO, ESPLAIAT.	2018339 30/09/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D13	3370 22699	28,94				28,94
220180006096 ADO 23/10/2018		77074308C JORDI MOLNER REIG 70 PROGRAMES CICLE ESPAIS 8 JULIOL I 60 DEL 20129 E JULIOL.	2018107 30/07/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D04	3340 22699	125,84				125,84
220180006097 ADO 23/10/2018		77074308C JORDI MOLNER REIG 432 COPIES DIN A4 NEGRE FORADAR PER ARXIU I UN CARPESANO, ANÀLISIS AIGUA PISCINA MUNICIPAL.	2018110 30/07/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D06	3421 22699	66,55				66,55
220180006098 ADO 23/10/2018		77074308C JORDI MOLNER REIG 420 PROGRAMES ROGER MAS EL 14 DE JULIOL.	2018108 30/07/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B03	9120 22601	254,10				254,10
220180006099 ADO		77074308C JORDI MOLNER REIG 2018119	2018119	Transferència Bancària		2018 D09	3110 22602	163,35				163,35





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

Número relació: O/2018/58

23/10/2018  
Full: 9 de 10

## RELACIÓ FACTURES.

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o rà 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	Imports	
220180006110 ADO 23/10/2018		A79855201 PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA SA SENYOR I MINYONA FIRA MIEVEVAL 2018.	274579 06/10/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	2018 A04 4311 22609	2018 C04 1532 21000	70,00		70,00	
220180006111 ADO 23/10/2018		B60461819 CONSTRUCCIONS JOSEP MARIA FARRE SL REPARAR TEULADA A LES COLONIES MANUELAS	33 30/09/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	2018 B03 9120 22601	2018 C04 1532 21000	225,76		225,76	
220180006112 ADO 23/10/2018		39351528K JORDI BOIXADERA DE LEON PLACA COMMEMORATIVA 1 OCTUBRE	4 11/10/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	2018 C04 1532 21000	2018 C05 1710 21000	193,60		193,60	
220180006113 ADO 23/10/2018		B61906731 MATERIAIS LA BOBILA SL 3 MORTER SEC CARRETERA DE LA MINA	01 636 30/09/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	2018 C04 1532 21000	2018 C06 1640 21200	4,65		4,65	
220180006114 ADO 23/10/2018		B61906731 MATERIAIS LA BOBILA SL GAVETA GOMA I 3 SAC DE GUIX, CEMENTRI.	01 635 30/09/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	2018 C06 1640 21200	2018 C05 1710 21000	22,00		22,00	
220180006115 ADO 23/10/2018		39342537W RAMON MIRALLES ROSET (AGRO-JARDINERIA MUJAL)	70/2018 15/10/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	2018 C05 1710 21000	2018 D04 3340 22699	1.815,00		1.815,00	
220180006116 ADO 23/10/2018		B08936643 GODO STRATEGIES SL SOCIEDAD UNIPERSONAL TREBALLS DESBROSSAMENT I POSTA A PUNT PARC DEL RAVAL.	3030014160 30/09/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	2018 D04 3340 22699	2018 D04 3340 22699	36,30		36,30	
220180006117 ADO 23/10/2018		B08936643 GODO STRATEGIES SL SOCIEDAD UNIPERSONAL RAC1 LOC MANRESA, RECREACIO.	3030013891 30/09/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	2018 D04 3340 22699	2018 D04 3340 22699	121,00		121,00	
220180006118 ADO 23/10/2018		B08936643 GODO STRATEGIES SL SOCIEDAD UNIPERSONAL RAC1 LOC MANRESA, RECREACIO DIES 11-12-13-14 I 15 SETEMBRE.	3030014163 30/09/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	2018 D04 3340 22699	2018 D04 3340 22699	169,40		169,40	
220180006119 ADO 23/10/2018	220180003833	B55125645 TALLER SAU SLP Primera quantitat a compte de l'estudi per la millora d'accessibilitat al col·legi públic Mare de Deu del Patrocinil.	T 18142 10/10/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	2018 C01 1510 22706	2018 C01 1510 22706	1.919,42		1.919,42	
220180006120 ADO 23/10/2018		U64714603 UTE SOLSONES NET TRACTAMENT DE LA FRACCIÓ ORGANICA DE RESIDUS MUNICIPALS, OCTUBRE 2018.	59 30/09/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	2018 C08 1623 22799	2018 C08 1623 22799	503,36		503,36	

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

Número relació: O/2018/58

23/10/2018  
Full: 10 de 10

## RELACIÓ FACTURES.

Num. operac. Fase Data comptabl	Num. op. prèvia Num. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Num. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -			
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
ADO 220180006121		B50029396 LAUSIN Y VICENTE SL GANCHO CLIP NUEVO MODELO PARA CANAL DE 8MM, PORTERIES CAMP DE FUTBOL.	A 2018/A/180387 16/10/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 D05	3422 21200		76,23				76,23
ADO 220180006122		46713963C SILVIA MARTINEZ FERNANDEZ XOCOLATADA AMB XURROS, CACERA DE DONES.	E09/2018 03/10/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 D05	3410 22699		400,00				400,00
ADO 220180006123		B65851180 DINÀMIC ENGINY CINEMA AMB VALORS, DRET DE LES DOENS I EL TREBALL, BOLINGO EL BOSQUE DEL AMOR, LES COSTURES DE LA PELL.	F62018/55 06/09/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 D01	3321 22699		749,00				749,00
ADO 220180006137		78148177L JOAN CLOSA FLORES ADEQUACIÓ DE CAMI PER PAS DE VEHICLES.	17 27/09/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 C09	1531 21000		484,00				484,00
<b>Totals .....</b>						<b>155.545,14</b>		<b>161,85</b>		<b>384,46</b>		<b>155.322,53</b>

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i proposades de manament de pagament la quantitat bruta de 155.545,14 EUROS (Import líquid: 155.322,53 EUROS)

Import Brut: CENT CINQUANTA-CINC MIL CINCENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS .

(Import líquid: CENT CINQUANTA-CINC MIL TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS .)

Cardona 18 d'Octubre de 2018

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