

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 Projecte	Org. Prog. Econ. Projecte	Econ. Projecte	- APLICACIÓ -		IVA deduïble Euros	- DESCOMPTES -		Import fac. Euros
							RC,A,D	Imports Euros		Conceptes descompte	Imports Euros	
F/2018/2268	A08171373 MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA DEL 13/9/18 AL 12/12/2018, RESPONSABILITAT CIVIL.	61113499/2 30/08/2018	Contabilizada	2018	B02	9202 22402		4.094,96				4.094,96
F/2018/2269	B61500724 RUBIO PASTISSERS SL LOTS REGAL FIRA DE LA LLANEGA.	48-R 29/10/2018	Contabilizada	2018	A05	4311 22699		100,02				100,02
F/2018/2272	B62137435 EXCAVACIONS COTS CODINA SL Muntar i desmuntar la Plaça de Bous.	24 30/10/2018	Contabilizada	2018	D11	3381 22699		5.859,00	1.230,39			7.089,39
F/2018/2273	B08828089 REGISTRADORES MANRESA SL AOC:51963142 TINTA EPSON 5620/5690 NEGRA XXL -C1317789140- / TONER RICOH C2550 / C2551 MAGENTA 842059 / PORTS MANTENIMEN	FV00005801 20/10/2018	Contabilizada	2018	B02	9202 22000		1.064,13				1.064,13
F/2018/2274	77740047R LLUIS MARMÍ FUENTES Material el Toll Fira de la Llenega 2018.	2018/IB1 30/10/2018	Contabilizada	2018	A05	4311 22699		423,50				423,50
F/2018/2275	B25271057 JAUUME ORO SL OCTUBRE 2018.	18SM1018/1000327 31/10/2018	Contabilizada	2018	C08	1621 22700		15.760,54				21.291,71
F/2018/2276	B25271057 JAUUME ORO SL OCTUBRE 2018.	18SM1018/1000329 31/10/2018	Contabilizada	2018	C08	1621 22700		2.521,11				2.521,11

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIO FACTURES

Num. Entrada Data registre	Cognoms i nom o raó social Text explicatiu	Núm. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	Any Org. Prog. Econ. Projecte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
					RC,A,D	Imports Euros	IVA deduible Euros	Conceptes descompte	Imports Euros
F/2018/2300	F64074982 SAPIENS SCCL	689	Contabilitzada	2018 A04 4311 22609 2018 D04 3340 22699 2018 A05 4311 22699		302,50 605,00 302,50		1.210,00	
05/11/2018	ACORD SAPIENS 2018 - * Fira Medieval. Juny * Aplec. Setembre * Fira de la llenega. Octubre * Memòria històrica.	19/10/2018							
F/2018/2301	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	4002416839	Contabilitzada	2018 B02 9202 22201		417,91		417,91	
05/11/2018	OCTUBRE 2018.	31/10/2018							
F/2018/2302	A79206223 LYRECO ESPAÑA SA	7310314076	Contabilitzada	2018 B02 9202 22000		170,61		170,61	
06/11/2018	500H PAPEL LYRECO BUDGET A4 80G BCO.	31/10/2018							
F/2018/2303	33903939F DANIEL SISCART FERRER	2	Contabilitzada	2018 A05 4311 22699		357,00	2018 Base Imponible: % Descuento:	53,59 357,00 15,01	357,00
06/11/2018	TALLER DE BOLETS, FIRA DE LA LLENEGA EL DIA 28/10/18.	05/11/2018							
F/2018/2304	A08171373 MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA	39891062	Contabilitzada	2018 B02 9202 22402		23,14		23,14	
06/11/2018	POLISSA 51363551, ACCIDENTS COLECTIU TEMPORAL, DES DEL 06/11/18 AL 24/11/18.	26/10/2018							
F/2018/2305	77745074Z RAMON GUIX SANCHEZ	A/11539	Contabilitzada	2018 D08 2310 22699		36,24		36,24	
05/11/2018	1 TONER, SERVEIS SOCIALS.	31/08/2018							
F/2018/2306	37264569S JOSEP MARIA SALA ESTEBAN	O000266/2018	Contabilitzada	2018 D08 2310 22699		121,00		121,00	
05/11/2018	GUANTS LATEX I GUANTS NITRIL, SERVEIS SOCIALS.	31/10/2018							

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. Eeon. Projecte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -			
					RC,A,D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/2307	A08454696 PANCAR SA	233	Contabilitzada	2018 A05 4311 22699		97,69			97,69	
06/11/2018	3 PA DE KG, 15 BAGUETTE I 25 COQUES D'OU, FIRA DE LA LENEGA.	31/10/2018								
F/2018/2297	A17112616 EXCLUSIVES TOT COLOR SA	2.018/MA/1.656	Contabilitzada	2018 D05 3422 21200 2018 B05 1330 21000 2018 C04 1532 21000		329,52 95,58 315,84			740,94	
05/11/2018	AQUAPOX CINTA PAPEL, RODILLO, FAPLUSA, 5 REC. MINIROD, SILART, HIDROFIX, RUALAIX, REYETON, LCP ESMALTI, RALIN 7022.	31/10/2018								
Totals						59.138,24	2.012,26		212,15	61.150,50

Cardona, 13 de Novembre de 2018

Número relació: F/2018/39

Full: 9

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ FACTURES

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

	Aplicación	Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2018	A02	ALTRES DESPESES DIVERSES PROMOCIÓ ECONÒMICA	2	72,60
2018	A04	FIRA MEDIEVAL FESTA DE LA SAL	1	302,50
2018	A05	FIRA DE LA LLENEGA	10	2.573,76
2018	B02	REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICI AJUNTAMENT	2	785,03
2018	B02	MATERIAL D'OFICINA	2	1.234,74
2018	B02	DESPESES POSTALS	1	417,91
2018	B02	DESPESES TRANSPORT	1	20,50
2018	B02	PRIMES ALTRES ASSEGURANCES	2	4.118,10
2018	B02	DESPESES JURÍDIQUES	1	111,48
2018	B02	CONTRACTES SERVEIS I ASSISTÈNCIA ADMINISTRATIUS	2	1.150,16
2018	B04	REPARACIÓ I MANTENIMENT VEHICLE POLICIA LOCAL	1	33,15
2018	B05	SENYALITZACIÓ VIAL	1	95,58
2018	C03	REPARACIÓ I MANTENIMENT VEHICLES BRIGADA	1	15,13
2018	C04	REPARACIÓ I MANTENIMENT VIA PÚBLICA	5	3.748,95
2018	C05	MANTENIMENT PARCS I JARDINS	2	1.004,70
2018	C07	REPARACIÓ I MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC	1	415,03
2018	C08	CONTRACTE RECOLLIDA ESCOMBRRARIES I FORM	2	18.281,65
2018	C08	CONTRACTE DE NETEJA VIÀRIA	1	5.531,17
2018	D01	REPARACIÓ I MANTENIMENT BIBLIOTECA	1	607,44
2018	D01	ALTRES DESPESES DIVERSES BIBLIOTECA	1	734,91
2018	D02	REPARACIÓ I MANTENIMENT TEATRE CATÒLICS	2	954,64
2018	D04	ALTRES DESPESES DIVERSES PROMOCIÓ CULTURAL	1	605,00
2018	D05	REPARACIÓ I MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL	1	329,52
2018	D08	ALTRES DESPESES DIVERSES ASSISTÈNCIA SOCIAL	2	157,24
2018	D09	ALTRES DESPESES DE DIVULGACIÓ I PROMOCIÓ DE LA SALUT	1	302,50
2018	D11	FESTA MAJOR I FESTES DIVERSES JOVENTUT	7	10.395,19
2018	D12	ALTRES DESPESES DIVERSES ABANDONANET ANIMALS I CONTROL DE PL	1	383,50
2018	E00	PROGRAMA D'EMBELLIMENT D'ESPAYS HISTÒRICS	2	4.756,16

Cardona, 13 de Novembre de 2018

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

RELACIÓ FACTURES.

Número relació: O/2018/76

13/11/2018
Full: 1 de 5

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	- APLICACIO -			- DESCOMPTES -			
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	Iva deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220180007653 ADO 13/1/2018		777401051 LUIS SUNYER BRICHS BARANA ESCALA COSTAT DRET SOBRE ESTRUCTURA METAL·LICA, COSTAT CINE MODERN.	F180040 19/08/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 E00 2017 / 2 / INVER / 5 / 1	1532 61903	2.541,73				2.541,73
220180007654 ADO 13/1/2018		B62131435 EXCAVACIONS COTS CODINA SL OBRA CIVIL ESCALA GRAO I MURET, REPPAS ENLLAÇ GRAONS EXISTENTS, CINE MODERN.	174 24/08/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 E00 2017 / 2 / INVER / 5 / 1	1532 61903	2.214,43				2.214,43
220180007655 ADO 13/1/2018		B65889180 NOVELEC BAGES SL 7 HD/EP 70/942 NDL, 8 MASTER PL-C I 12 MASTER PL-C, ENLLUMENAT FIRA DE DALTI BIBLIOTECA.	1181000125 15/10/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 C07 2018 D01	1650 21300 3321 22699	415,03 84,91				499,94
220180007656 ADO 13/1/2018		777370472 JOAN SERRA TORRUELLA 3 CYCLAMEN, 9 CYCLAMEN SUPER, 5 SUBSTRAT UNIVERSAL, 2 SUBSTRAT HUMUS I 1 ALZINA.	1-20180362 15/10/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 C05	1710 21000	278,70				278,70
220180007657 ADO 13/1/2018		B17623182 SERVICIO DE PREVENCION AJENO EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL SL SOCIEDAD UNIPERSONAL	2018_33_1991 112 15/10/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22706	133,76				133,76
220180007658 ADO 13/1/2018		B69557876 CONSTRUCCIONS I OBRES XERIC SL TAPAR FORAT AL C/ln. SERRA VILARÓ.	Emt:62.4 31/08/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 C04	1532 21000	484,64				484,64
220180007659 ADO 13/1/2018		J60284866 FARRATGES PALA SCP PALLA, ALFALC I GARROFES PELS BOUS DE LA FESTA MAJOR.	emesa 124-5 08/09/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D11	3381 22699	167,00	16,70			183,70
220180007660 ADO 13/1/2018		46771885M XAVI GOMEZ PEREZ MUNTATGE I CONTROL EQUIP AUDITORI PER XERRADA SOBRE RELIGIONS.	1100553 24/05/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D09	3110 22602	302,50				302,50
220180007661 ADO 13/1/2018		77740152Z XAVIER SABATE SANT SERVEI VETERINARI.	S1132608 23/10/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D12	3110 22699	383,50		3 2018 20002 Base Imponible: % Descompte:	47,54 316,94 15,00	335,96
220180007662 ADO 13/1/2018		B64703333 DOMINS CARDONA, SL	18-082 18-082	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D01 2018 B02	3321 21200 9202 21200	607,44 702,86				2.264,94

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

RELACIO FACTURES.

Número relació: O/2018/76

13/11/2018
Full: 3 de 5

Num. operac. Fase Data comptabl	Num. op. prèvia Num. Op. Ant.	Cognomis 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 -				
						Àrea Nat	Prog. Econ.	Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220180007673 ADO 13/11/2018		A0817/373 MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA DEL 13/9/18 AL 12/12/2018. RESPONSABILITAT CIVIL.	6113499/2 30/09/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 B02	9202	22402	4.094,96				4.094,96	
220180007674 ADO 13/11/2018		B61500724 RUBIO PASTISSERS SL LOTS REGAL FIRA DE LA LLANEGA.	4e-R 29/10/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 A05	4311	22699	100,02				100,02	
220180007675 ADO 13/11/2018		B62137435 EXCAVACIONS COTIS 24 CODINA SL Muntar i desmuntar la Plaça de Bous.	30/10/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 D11	3381	22699	5.859,00	1.230,39			7.089,39	
220180007676 ADO 13/11/2018		B08928089 REGISTRADORES MANRESA SL AOC:51963142 TINTA EPSON 5620/5690 NEGRA XXL -C1317789140-/ TONER RICOH C2550 / C2551 MAGENTA 842059 / PORTS MANIENIMEN	FV00005601 20/10/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 B02	9202	22000	1.064,13				1.064,13	
220180007677 ADO 13/11/2018		77740047R LLUIS MARMI FUENTES Material el Toll Fira de la Llanega 2018.	20181151 30/10/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 A05	4311	22699	423,50				423,50	
220180007678 ADO 13/11/2018		B25271057 JAJUME ORO SL OCTUBRE 2018.	189M078100032 31/10/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 C08	1621	22700	15.760,54				21.291,71	
220180007679 ADO 13/11/2018		B25271057 JAJUME ORO SL OCTUBRE 2018.	189M078100032 31/10/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 C08	1621	22700	2.521,11				2.521,11	
220180007680 ADO 13/11/2018		18450718A ANA LOACES ROMERO PODER PARA PLEITOS. 4 COPIAS SIMPLES Y 7 FOLIOS DE MATRIZ.	4:18.00.045-A 30/10/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 B02	9202	22604	111,48		3.2018	20002	13,52	97,96
220180007681 ADO 13/11/2018		B62137435 EXCAVACIONS COTIS 212 CODINA SL PORTAR I TREURE ARENA PLAÇA DE BOUS. FESTA MAJOR 2018.	2018 D11 30/10/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 D11	3381	22699	1.993,67	418,67			15,00	2.412,34
220180007682 ADO 13/11/2018		B62137435 EXCAVACIONS COTIS 208 CODINA SL PORTAR I RETIRAR CISTELLES DE BASQUET, SETMANA DE LA JOVENTUT 2018.	2018 D11 30/10/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 D11	3381	22699	254,10					254,10
220180007683 ADO 13/11/2018		B62137435 EXCAVACIONS COTIS 211 CODINA SL ARREGLAR EL CAMI DEL CAMP DE FUTBOL I COSTAT DE LA PISCINA.	2018 C04 30/10/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 C04	1532	21000	1.543,05					1.543,05

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

Num. operac. Fase Data comptabl	Num. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognomis i nom o ràd 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	Import líquid
220180007694 ADO		B62137435 EXCAVACIONS COTIS/210 CODINA SL	30/10/2018	Transferència Banca	2018 C04	1532 21000		1.279,58				1.279,58
220180007695 ADO		39357169Y PERE FONTANALS BOSCH Baner Fira de la Llenega.	31/10/2018	Transferència Banca	2018 A05	4311 22699		393,25				393,25
220180007686 O	220180000911	A08523094 ALUMBRADOS VIARIOS SA	20181238	Transferència Banca	2018 C04	1532 21000		125,84				125,84
220180007687 ADO		B60711843 TAEIUS SL	1048	Transferència Banca	2018 A05	4311 22699		338,80				338,80
220180007688 ADO		B64045511 CANAL TARONJA, SL	380	Transferència Banca	2018 A05	4311 22699		121,00				121,00
220180007690 ADO		B62746136 MARCCEL AUTOMOCIO SL	23379	Transferència Banca	2018 C03	1532 21400		15,13				15,13
220180007691 ADO		77728698Z JOSEP BOIXADERA ROVIRA	151	Transferència Banca	2018 D11	3381 22699		1.650,00	346,50			1.996,50
220180007692 ADO		B60286192 MENSABAGES SL	FV-005488	Transferència Banca	2018 B02	9202 22300		20,50				20,50
220180007693 ADO		F64074982 SAPIENS SCCL	689	Transferència Banca	2018 A04	4311 22699		302,50				1.210,00
13/11/2018		ACORD SÀPIENS 2018 - *Fira Medieval, Juny * Aplec. Setembre * Fira de la Llenega, Octubre * Memòria històrica.	19/10/2018	PAGO DIRECTO	2018 A05	4311 22699		605,00				302,50
220180007694 ADO		A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	4002416839	Transferència Banca	2018 B02	9202 22201		417,91				417,91

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

RELACIÓ FACTURES.

Num. operac. Fase Data comptabl	Num. op. prèvia Num. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Num. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Num. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -						
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid			
ADO 220180007695 13/11/2018		A79206223 LYRECO ESPAÑA SA 500H PAPEL LYRECO BUDGET A4 80G BCO.	7310314076 31/10/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22000	170,61				170,61			
ADO 220180007696 13/11/2018		33903939F DANIEL SISCART FERRER	2	Transferència Bancaria		2018 A05	4311 22699	357,00		3 2018 20002 Base imponible: % Descompte:	53,59 357,00 15,01	303,41			
13/11/2018		TALLER DE BOLETS, FIRMA DE LA LLENEGA EL DIA 28/10/18.	05/11/2018	PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22402	23,14				23,14			
ADO 220180007697 13/11/2018		A08171373 MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA POLISSA 51353551, ACCIDENTS COLECTIU TEMPORAL, DES DEL 06/11/18 AL 24/11/18.	39691082 26/10/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22402	23,14				23,14			
ADO 220180007698 13/11/2018		77745074Z RAMON GUIX SANCHEZ	A/11539 31/08/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 D08	2310 22699	36,24				36,24			
ADO 220180007699 13/11/2018		37264569S JOSEP MARIA SALA ESTEBAN GUANTS LATEX I GUANTS NITRIL, SERVEIS SOCIALS.	0000266/2018 31/10/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 D08	2310 22699	121,00				121,00			
ADO 220180007700 13/11/2018		A08454696 PANCAR SA 3 PA DE KG, 15 BAGUETTE I 25 COQUES DOU, FIRMA DE LA LLENEGA.	233 31/10/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 A05	4311 22699	97,69				97,69			
ADO 220180007347 13/11/2018		A17112616 EXCLUSIVES TOT COLOR SA FACTURES TOT COLOR.	MULTIFAC	Transferència Bancaria		2018 B05	1330 21000	95,58				95,58			
						2018 C04	1532 21000	315,84				315,84			
						2018 D05	3422 21200	254,09				254,09			
Totals.....								59.062,81				2.012,26		212,15	60.862,92

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament la quantitat bruta de 59.062,81 EUROS (Import líquid: 60.862,92 EUROS)

Import Brut: CINQUANTA-NOU MIL SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS .

(Import líquid: SEIXANTA MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS .)

Cardona 13 de Novembre de 2018

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