

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. Proq. Econ. Projecte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
					RC,A,D	Imports Euros	Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/1954 06/09/2018	B60449782 EL BARATO SL COMPRA 200 CADIRES PER FESTES.	176622 30/07/2018	Contabilitzada	2018 E00 9202 62500		2.402,98			2.402,98

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES

RELACIÓ FACTURES.

Núm. Entrada Data registre	Cognoms i nom o raó social Text explicatiu	Núm. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	Any Org. Prog. Econ. Projecte	- APLICACIÓ -		IVA deduïble Euros	- DESCOMPTES -		
					RC,A,D	Imports Euros		Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/1998	B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL	B 082321	Contabilizada	2018 C12 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	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
					RC,A,D	Imports Euros	Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros
01/10/2018	SETEMBRE 2018.	30/09/2018		2018 D02 3330 22700		261,35			
F/2018/2068	A08539165 EDICIONS INTERCOMARCALS SA	P 2018/0003098 30/09/2018	Contabilitzada	2018 D09 3120 22700		130,67			
09/10/2018	APROVACIÓ INICIAL ANUNCI PARTICIPACIÓ CIUTADANA.			2018 D13 3370 22700		65,34			
F/2018/2237	B59557876 CONSTRUCCIONS I OBRES XEREC SL	61Emit- 3 31/08/2018	Contabilitzada	2018 D01 3321 22700		588,04			
22/10/2018	REFORMES QUARTO LAVABO DE LA LLAR INFANTS ALIRET.			2018 B09 3232 22700		588,04			
F/2018/2251	B63060644 BAENA CASAMOR ARQUITECTES BCQ SLP	18.44 23/10/2018	Contabilitzada	2018 B09 3260 22700		522,65			
25/10/2018	CONTRACTE MENOR DE DIRECCIÓ DE L'OBRA DEL PROJECTE MODIFICAT DEL CAMP DE VIDA ACTIVA I DOCUMENTACIÓ TANCAMENT DE L'OBRA			2018 E00 3230 63202 2018 / 2 / INVER / 3 / 1		7.018,00			7.625,06
F/2018/2253	B60830650 VIATGES VILA DUCAL	C/000033/18/01 24/10/2018	Contabilitzada	2018 E00 4320 62200 2015 / 2 / INVER / 6 / 1		6.050,00			6.050,00
26/10/2018	VIATGE A MADRID, TEMA PARADORS.			2018 B03 9120 22601		235,45			235,45

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	- APLICACIÓ -		IVA deduïble Euros	- DESCOMPTES -		
					RC, A, D	Imports Euros		Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/2259 25/10/2018	39351526K JORDI BOIXADERA DE LEON PLACA COMMEMORATIVA PERE MARSINYAH.	6 25/10/2018	Contabilitzada	2018 B03 9120 22601			108,90			108,90
F/2018/2265 25/10/2018	46771885M XAVI GOMEZ PEREZ LLOGUER PROJECCIO I EQUIP DE SO, CICLE GAUDI.	1100539 19/02/2018	Contabilitzada	2018 D04 3340 22699			181,50			181,50

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	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		IVA deduïble Euros	Import fac. Euros
				Any Org. Projecte	Prog. Econ. RC,A,D	Conceptes descompte	Imports Euros		
F/2018/2277	B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL	B 082757	Contabilitzada	2018 C12 1331 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	8.661,00

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ FACTURES.

Núm. Entrada Data registre	Cognoms i nom o raó social Text explicatiu	Núm. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	Any Org. Prog. Econ. Projecte	- APLICACIÓ -		IVA deduïble Euros	- DESCOMPTES -	
					RC,A,D	Imports Euros		Conceptes descompte	Imports Euros
31/10/2018	OCTUBRE 2018.	31/10/2018		2018 D02 3330 22700			261,35		
F/2018/2278	B65348138 LA VOLTA DEL RECTOR SL	000064	Contabilitzada	2018 D09 3120 22700			130,67		
31/10/2018	DINAR DE L'ALCALDE FERRAN ESTRUCH AMB L'ALCALDE DE FALSET, FIRA DE LA LLENEGA.	29/10/2018		2018 D13 3370 22700			65,34		
F/2018/2281	B62137435 EXCAVACIONS COTS CODINA SL	209	Contabilitzada	2018 D01 3321 22700			588,04		
31/10/2018	POSAR I TREURE FOCOS PER LA FESTA MAJOR DE LA COROMINA.	30/10/2018		2018 B09 3232 22700			588,04		
F/2018/2292	47787516W CRISTINA PATINO MORENO	F142/2018	Contabilitzada	2018 B09 3260 22700			522,65		
02/11/2018	PLACA ALUMINI PER AUDITOR I I VINIL PER APLICAR AL VIDRE.	20/07/2018		2018 A05 4311 22699			229,90		229,90
F/2018/2294	77728698Z JOSEP BOIXADERA ROVIRA	152	Contabilitzada	2018 D11 3381 22699			127,05		127,05
05/11/2018	REPORTATGE FOTOGRAFIC VISITA DEL PRESIDENT QUIM TORRA EL DIA 14/9/18.	02/11/2018		2018 E00 4320 62201 2015 / 2 / INVER / 3 / 1			332,75		332,75
F/2018/2295	77728698Z JOSEP BOIXADERA ROVIRA	153	Contabilitzada	2018 B03 9120 22601			300,08		300,08
05/11/2018	REPORTATGE FOTOGRAFIC ACTE DE RECONeixEMENT A PERE MARSINYACH.	02/11/2018		2018 B03 9120 22601			99,99		99,99

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ FACTURES.

Núm. Entrada Data registre	Cognoms i nom o raó social Text explicatiu	Núm. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	Any Org. Prog. Econ. Projecte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
					RC,A,D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros
F/2018/2312 07/11/2018	A08539165 EDICIONS INTERCOMARCALS SA Publicidad:Tamaño: 1X1 AJ. CARDONA - FIRA DE LA LLENEGA - 27/10/2018.	P 2018/0003457 31/10/2018	Contabilizada	2018 A05 4311 22699		508,20			508,20
F/2018/2313 07/11/2018	A08539165 EDICIONS INTERCOMARCALS SA Publicidad: Tamaño: 1X1 AJ. CARDONA - FIRA DE LA LLENEGA	M 2018/0000422 31/10/2018	Contabilizada	2018 A05 4311 22699		169,40			169,40
F/2018/2314 07/11/2018	B17623182 SERVICIO DE PREVENCION AJENO EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL SL SOCIEDAD UNIPERSONAL Reconeixement mèdic. 08/10/2018. / Perfil bàsic analíftica. 08/10/2018.	2018_4_7234 116 31/10/2018	Contabilizada	2018 B02 9202 22706		754,50			754,50
F/2018/2315 07/11/2018	A08539165 EDICIONS INTERCOMARCALS SA Publicidad:Tamaño: 2X5 AJ. CARDONA - FIRA DE LA LLENEGA - 25/10/2018.	P 2018/0003456 31/10/2018	Contabilizada	2018 A05 4311 22699		242,00			242,00
F/2018/2317 08/11/2018	B60481033 PLANA FABREGA MANRESA SL MANTENIMENT DETECCIÓ INCENDIS - REF. 108460, ARXIU.	FPMA 1805033 31/10/2018	Contabilizada	2018 D03 3322 21200		397,97			397,97
F/2018/2318 08/11/2018	B60481033 PLANA FABREGA MANRESA SL MANTENIMENT DETECCIÓ INCENDIS 102505, ARXIU.	FPMA 1805032 31/10/2018	Contabilizada	2018 D03 3322 21200		385,34			385,34
F/2018/2319 08/11/2018	B60481033 PLANA FABREGA MANRESA SL MANTENIMENT EXTINCIÓ INCENDIS (GRAELLS, 37-39 CARDONA).	FPMA 1805034 31/10/2018	Contabilizada	2018 D03 3322 21200		373,35			373,35

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ FACTURES.

Núm. Entrada Data registre	Cognoms i nom o raó social Text explicatiu	Núm. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	Any Org. Prog. Econ. Projecte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -			
					RC,A,D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte Imports Euros	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/2320 08/11/2018	B60481033 PLANA FABREGA MANRESA SL MANTENIMENT SISTEMA SEGURETAT - REF. M4488.EXTINTORS ARXIU.	FPMAN 1804891 26/10/2018	Contabilitzada	2018 D03 3322 21200			186,44			186,44
F/2018/2321 08/11/2018	Q0801200G CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS Quota ens consorciats / Recollida selectiva, OCTUBRE 2018.	A 20180A001051 05/11/2018	Contabilitzada	2018 C08 1622 46700 2018 C08 1621 46701			2.245,79 3.778,19			6.023,98
F/2018/2322 08/11/2018	G62320288 AGRUPACIÓ MICOLÒGICA BERGUEDANA FESTA DEL BOLET 2018 / Subministre i identificació de bolets de l'exposició micològica.	2018 006 31/10/2018	Contabilitzada	2018 A05 4311 22699			275,00			275,00
F/2018/2323 12/11/2018	Q0801175A ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA ELISABET MALPICA BELMONTE - DNI 77742761R / ROSER ARMENGOL FORTO - DNI 52305129R/CONXI- DNI 46543213E.	A 17943 08/11/2018	Contabilitzada	2018 B02 9202 22002			89,66			89,66
F/2018/2324 12/11/2018	A56910001 COMERCIAL PERALBA SA MATERIAL DIVERS MARCADOR CAMP DE FUTBOL I ALTAVEUS.	FR 115279 31/10/2018	Contabilitzada	2018 D05 3422 21200			258,77			258,77
F/2018/2325 13/11/2018	B65889180 NOVELEC BAGES SL 10 COREPRO LEDTUBE, 2 VMI 40/23-3-P, ENLLUMENAT PUBLIC.	1180600262 31/08/2018	Contabilitzada	2018 C07 1650 21300			167,69			167,69

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ FACTURES.

Núm. Entrada Data registre	Cognoms i nom o raó social Text explicatiu	Núm. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	Any Org. Prog. Econ. Projecte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -			
					RC,A,D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte Imports Euros	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/2334 09/11/2018	A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA OCTUBRE 2018, POLICIA LOCAL.	05001177 31/10/2018	Contabilizada	2018 B04 1320 22103		256,11				256,11
F/2018/2336 09/11/2018	B08936643 GODO STRATEGIES SL SOCIEDAD UNIPERSONAL RAC1 LOC MANRESA, DEL 22 AL 27 OCTUBRE, FIRA DE LA LLENEGA.	3030016406 31/10/2018	Contabilizada	2018 A05 4311 22699		471,90				471,90
F/2018/2337 09/11/2018	B08936643 GODO STRATEGIES SL SOCIEDAD UNIPERSONAL RAC105 LOC MANRESA, DEL 22 AL 26 OCTUBRE, FIRA DE LA LLENEGA.	3030016175 31/10/2018	Contabilizada	2018 A05 4311 22699		96,80				96,80
F/2018/2338 09/11/2018	B08936643 GODO STRATEGIES SL SOCIEDAD UNIPERSONAL RAC1 LOC MANRESA EL 13/10/18, FIRA DE LA LLENEGA.	3030016378 31/10/2018	Contabilizada	2018 A05 4311 22699		36,30				36,30
F/2018/2339 09/11/2018	B25064791 TALLERS ALCOLL SL RETIRADA VEHICLE MAT. B534DSS PEUGEOT 106.	201800607 02/11/2018	Contabilizada	2018 B04 1320 22799		192,39				192,39
F/2018/2340 09/11/2018	B65889180 NOVELEC BAGES SL 3 MARCO CON TAPA REGISTRO, 2 DETECTOR PIR 360° EMPOTRAR I 4 IBE 70-MH.	1181000348 31/10/2018	Contabilizada	2018 C07 1650 21300 2018 D05 3422 21200		420,00 112,75				532,75
F/2018/2341 09/11/2018	B62116629 MONTRAVETA SL REVISIO DACIA DUSTER.	444 31/10/2018	Contabilizada	2018 B04 1320 21400		221,45				221,45

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	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -	
					RC,A,D	Imports Euros	Conceptes descompte	Imports Euros
F/2018/2342 09/11/2018	B25544552 COMERCIAL FORESTAL DEL SOLSONES SL REPARAR DESBROZADORA STHIL.	13.315 31/10/2018	Contabilitzada	2018 C05 1710 21000		222,20		222,20
F/2018/2343 13/11/2018	B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMATICA SUBSTITUCIO DE PANTALLA PORTATIL ACER, AGENCIA SOLCAR.	616 31/10/2018	Contabilitzada	2018 A02 4330 22699		169,40		169,40
F/2018/2344 13/11/2018	B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMATICA CONTRACTE MENOR SERVEIS TREBALLS GENERACIO DE REBUTS SEPA PEL COBRAMENT DELS REBUTS DOMICILIATS TAXA DE CLAVEGUERAM 2017	590 31/10/2018	Contabilitzada	2018 B02 1600 22799 AD:2201800005109		1.149,50		1.149,50
F/2018/2345 13/11/2018	B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMATICA QUOTA MAILCHIMP OCTUBRE 2018.	567 31/10/2018	Contabilitzada	2018 A02 4330 22699		39,93		39,93
F/2018/2346 13/11/2018	B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMATICA SERVEI MANTENIMENT XARXA INFORMATICA, OCTUBRE 2018.	566 31/10/2018	Contabilitzada	2018 B02 9202 22002		1.258,40		1.258,40
F/2018/2347 13/11/2018	B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMATICA SUPORT ALÇADOR PORTATIL, KIT TECLAT I RATOLI I TECLAT LOGITECH, SOLCAR.	563 31/10/2018	Contabilitzada	2018 A02 4330 22699		177,87		177,87
F/2018/2348 13/11/2018	B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMATICA LATIGUILLO, DESPATX ALCALDE.	562 31/10/2018	Contabilitzada	2018 B02 9202 22000		4,25		4,25

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ FACTURES.

Núm. Entrada Data registre	Cognoms i nom o raó social Text explicatiu	Núm. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	Any Org. Prog. Econ. Projecte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -			
					RC, A, D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/2408 16/11/2018	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL 15 TOTXANA, 20 RAJOLES I 5 MORTER SEC, PLAÇA DE LA FIRA.	01 916 31/10/2018	Contabilitzada	2018 C04 1532 21000			14,45			14,45
F/2018/2409 16/11/2018	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL CIMENT RAPID, FORMIGO SEC, 20 RAJOLES I MORTER SEC, CARRER ANDULSET.	01 915 31/10/2018	Contabilitzada	2018 C04 1532 21000			13,76			13,76
F/2018/2410 16/11/2018	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL 15 MORTER SEC, PISTA DE LA COROMINA.	01 914 31/10/2018	Contabilitzada	2018 C04 1532 21000			23,23			23,23
F/2018/2411 16/11/2018	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL 6 GUIX SAC, VAT FLEXIBLE, CEMENTIRI.	01 912 31/10/2018	Contabilitzada	2018 C06 1640 21200			35,80			35,80
F/2018/2412 16/11/2018	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL ESPUMAX CEYS, CASA JUAN PEREZ.	01 911 31/10/2018	Contabilitzada	2018 C04 1532 21000			6,72			6,72
F/2018/2415 16/11/2018	U64714603 UTE SOLSONES NET TRACTAMENT DE FRACCIO ORGANICA DE RESIDUS MUNICIPALS, NOVENBRE 2018.	65 31/10/2018	Contabilitzada	2018 C08 1623 22799			526,59			526,59
F/2018/2417 17/11/2018	B55125645 TALLER SAU, SLP Liquidació de l'estudi per la millora d'accessibilitat al col·legi públic Mare de Deu del Patrociní, del municipi.	T 18158 14/11/2018	Contabilitzada	2018 C01 1510 22706	RC:22018002194		1.919,42			1.919,42

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ FACTURES.

Núm. Entrada Data registre	Cognoms i nom o raó social Text explicatiu	Núm. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	Any Org. Prog. Econ. Projecte	- APLICACIÓ - RC, A, D		IVA deduïble Euros	- DESCOMPTES - Conceptes descompte		Import fac. Euros
					Imports Euros	Imports Euros				
F/2018/2419 19/11/2018	A29018637 A. EMBARBA SA EMBARBA: SUBSTITUIR FULLA DE LA PORTA AUTOMÀTICA D'ACER INOXIDABLE DE L'ASCENSOR SEGONS PRESSUPOST 46/139	F18 3.647 05/06/2018	Contabilitzada	2018 D14 3371 21200	RC:22018000024	603,94			603,94	
Totals							58.341,87		55,50	58.341,87

Cardona, 27 de Novembre de 2018

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIO FACTURES.

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación		Descripción		Nº Facturas	Importe Total
2018	A02	4330	22699	4	429,45
2018	A05	4311	22699	11	2.724,15
2018	B02	1600	22799	1	1.149,50
2018	B02	9202	22000	2	30,50
2018	B02	9202	22001	2	327,60
2018	B02	9202	22002	2	1.348,06
2018	B02	9202	22200	1	58,15
2018	B02	9202	22700	2	3.510,62
2018	B02	9202	22706	1	754,50
2018	B03	9120	22601	4	744,42
2018	B04	1320	21400	1	221,45
2018	B04	1320	22103	1	256,11
2018	B04	1320	22799	1	192,39
2018	B04	1320	23020	1	218,50
2018	B09	3230	22700	2	3.266,84
2018	B09	3231	22700	2	1.960,10
2018	B09	3232	22700	2	1.176,08
2018	B09	3260	22700	2	1.045,30
2018	B09	3261	22700	2	196,02
2018	C01	1510	22706	2	2.367,12
2018	C03	1532	22103	1	287,00
2018	C04	1532	21000	5	760,79
2018	C04	1532	22699	2	335,57
2018	C05	1710	21000	2	251,55
2018	C06	1640	21200	1	35,80
2018	C06	1640	22700	2	20,12
2018	C07	1650	21300	2	587,69
2018	C08	1621	46701	1	3.778,19
2018	C08	1622	46700	1	2.245,79
2018	C08	1623	22799	1	526,59
2018	C12	1331	22700	2	261,34
2018	D01	3321	22700	2	1.176,08
2018	D02	3330	22700	2	522,70
2018	D03	3322	21200	4	1.343,10

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES

RELACIO FACTURES.

2018	D03	3322	22700	NETEJA ARXIU		2	392,02
2018	D04	3340	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES PROMOCIÓ CULTURAL		1	181,50
2018	D05	3410	22699	PROMOCIÓ ESPORTIVA I ORGANITZACIÓ COMPETICIONS ESPORTIVES		1	2.311,10
2018	D05	3420	22700	NETEJA PAVELLO		2	784,04
2018	D05	3422	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL		2	371,52
2018	D05	3422	22700	NETEJA CAMP DE FUTBOL		2	653,38
2018	D06	3421	22700	NETEJA PISCINA		2	633,26
2018	D09	3120	22700	NETEJA SANITAT		2	588,02
2018	D11	3381	22699	FESTA MAJOR I FESTES DIVERSES JOVENTUT		1	127,05
2018	D13	3370	22700	NETEJA INSTAL·LACIONS ACTIVITATS DE LLEURE		2	130,68
2018	D14	3371	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT CENTRE CÍVIC		1	603,94
2018	D14	3371	22700	NETEJA CENTRE CÍVIC		2	1.045,40
2018	E00	3230	63202	PROGRAMA MILLORA DE L'ESCOLA DEL PATROCINI I LLAR D'INFANTS		1	7.625,06
2018	E00	4320	62200	PROJECTE CARDONA INTEGRAL- FASE I		1	6.050,00
2018	E00	4320	62201	PROJECTE CARDONA INTEGRAL. FASE II		1	332,75
2018	E00	9202	62500	MOBILIARI AJUNTAMENT		1	2.402,98

Cardona, 27 de Novembre de 2018

Número relació: O/2018/88

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

RELACIÓ 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 Àrea Nat. Projecte	Org. Prog. Concepte	Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports
220180009241 ADO 27/11/2018		B60449782 EL BARATO SL COMPRA 200 CADIRES PER FESTES.	178622 30/07/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 E00	9202 62500			2.402,98			2.402,98
220180009242 ADO		B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL	B 082321	Transferència Bancària	2018 C12	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			96,01			
					2018 B09	3251 22700			96,01			
					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			
27/11/2018		SETEMBRE 2018.	30/09/2018	PAGO DIRECTO								
220180009243 ADO 27/11/2018		A085539165 EDICIONS INTERCOMARCALS SA APROVACIO INICIAL ANUNCI PARTICIPACIO CIUTADANA.	P 2018/0003098 30/09/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 B02	9202 22001			217,80			217,80
220180009244 ADO 27/11/2018		B59557876 CONSTRUCCIONS I OBRES XEREC SL	61Emit-3	Transferència Bancària	2018 E00	3230 63202			7.018,00			7.625,06
	220180003970				2018 / 2 / INVER / 3 / 1							
					2018 E00	3230 63202			607,06			
					2018 / 2 / INVER / 3 / 1							
220180009245 O 27/11/2018		B63060644 REFORMES QUARTO LAVABO DE LA LLAR INFANTS AJIRET. BAENA CASAMOR ARQUITECTES BCQ SLP	18.44 23/10/2018	PAGO DIRECTO Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 E00	4320 62200			6.050,00			6.050,00
	220180003830				2015 / 2 / INVER / 6 / 1							
220180009246 ADO		B60830650 VIATGES VILA DUCAL	C/000033/18/01	Transferència Bancària	2018 B03	9120 22601			235,45			235,45

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.
Número relació: O/2018/88

RELACIÓ FACTURES.

Núm. operac. Fase Data comptabl 27/11/2018	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -			
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220180009247	ADO	VIATGE A MADRID, TEMA PARADORS.	24/10/2018	PAGO DIRECTO		2018 B03	9120 22601	108,90				108,90
220180009248	ADO	JORDI BOIXADERA DE LEON PLACA COMMEMORATIVA PERE MARSINYAH.	25/10/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D04	3340 22699	181,50				181,50
220180009249	ADO	46771885M XAVI GOMEZ PEREZ LLOGUER PROJECCIÓ I EQUIP DE SO, CICLE GAUDI.	19/02/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 C12	1331 22700	130,67				8.681,00
		B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL	B 082757	Transferència Bancària		2018 D05	3422 22700	196,01				
						2018 D05	3422 22700	65,34				
						2018 D06	3421 22700	392,02				
						2018 D05	3422 22700	316,63				
						2018 B02	9202 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 B02	9202 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	281,35				
						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				
27/11/2018		OCTUBRE 2018.	31/10/2018	PAGO DIRECTO		2018 A05	4311 22699	229,90				229,90
220180009250	ADO	B65348138 LA VOLTA DEL RECTOR SL	000664	Transferència Bancària								
27/11/2018		DINAR DE L'ALCALDE FERRAN ESTRUCH AMB L'ALCALDE DE FALSET, FIRA DE LA LLENEGA.	29/10/2018	PAGO DIRECTO								
220180009251	ADO	B62137435 EXCAVACIONS CÒTS:209 CODINA SL		Transferència Bancària		2018 D11	3381 22699	127,05				127,05
27/11/2018		POSAR I TREURE FOCOS PER LA FESTA MAJOR DE LA COROMINA.	30/10/2018	PAGO DIRECTO								
220180009252	ADO	47787516W CRISTINA PATINO MORENO	F1422018	Transferència Bancària		2018 E00	4530 62201	332,75				332,75
27/11/2018		PLACA ALUMINI PER AUDITORI I VINIL PER APLICAR AL VIDRE.	20/07/2018	PAGO DIRECTO		2015 / 2 / INVER / 3 / 1						

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

RELACIÓ 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	Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -	
								Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports
220180009253 ADO 27/11/2018		77728698Z JOSEP BOIXADERA ROVIRA REPORTATGE FOTOGRAFIC VISITA DEL PRESIDENT QUIM TORRA EL DIA 14/9/18.	152 02/11/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B03	9120 22601	300,08			300,08
220180009254 ADO 27/11/2018		77728698Z JOSEP BOIXADERA ROVIRA REPORTATGE FOTOGRAFIC ACTE DE RECONEXIMENT A PERE MARSINYACH.	153 02/11/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B03	9120 22601	99,99			99,99
220180009255 ADO 27/11/2018		A08539165 EDICIONS INTERCOMARCALS SA Publicidad:Tamaño: 1X1 AJ. CARDONA - FIRA DE LA LLENEGA - 27/10/2018.	P 2018/0003457 31/10/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 A05	4311 22699	508,20			508,20
220180009256 ADO 27/11/2018		A08539165 EDICIONS INTERCOMARCALS SA Publicidad: Tamaño: 1X1 AJ. CARDONA - FIRA DE LA LLENEGA	M 2018/0000422 31/10/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 A05	4311 22699	169,40			169,40
220180009257 ADO		B17623182 SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL SL SOCIEDAD UNIPERSONAL Reconeximent mèdic. 08/10/2018. / Perfil basic anal: ifica. 08/10/2018.	2018_4_7234_116 31/10/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22706	754,50			754,50
220180009258 ADO 27/11/2018		A08539165 EDICIONS INTERCOMARCALS SA Publicidad:Tamaño: 2X5 AJ. CARDONA - FIRA DE LA LLENEGA - 25/10/2018.	P 2018/0003456 31/10/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 A05	4311 22699	242,00			242,00
220180009259 ADO 27/11/2018		B60481033 PLANA FABREGA MANRESA SL MANTENIMENT DETECCIÓ INCENDIS - REF. 108450. ARXIU.	FPMA 1805033 31/10/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D03	3322 21200	397,97			397,97
220180009260 ADO 27/11/2018		B60481033 PLANA FABREGA MANRESA SL MANTENIMENT DETECCIÓ INCENDIS 102505. ARXIU.	FPMAN 1805032 31/10/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D03	3322 21200	385,34			385,34
220180009261 ADO 27/11/2018		B60481033 PLANA FABREGA MANRESA SL MANTENIMENT EXTINCIÓ INCENDIS (GRAELLS, 37-39 CARDONA).	FPMAN 1805034 31/10/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D03	3322 21200	373,35			373,35
220180009262 ADO 27/11/2018		B60481033 PLANA FABREGA MANRESA SL MANTENIMENT SISTEMA SEGURETAT - REF. M44388.EXTINTORS ARXIU.	FPMAN 1804991 26/10/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D03	3322 21200	186,44			186,44
220180009263 ADO		Q0801200G CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIO DE RESIDUS	A 20180A01051	Transferència Bancària		2018 C08	1622 46700	2.245,79			6.023,98
						2018 C08	1621 46701	3.778,19			

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

RELACIÓ 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/IB pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -		
						Any Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports
220180009274 ADO 27/11/2018		A08921769 ESTACIÓ DE SERVEI VILALTA SA OCTUBRE 2018.	05001178 31/10/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 C03	1532 22103	287,00			287,00
220180009275 ADO 27/11/2018		A08921769 ESTACIÓ DE SERVEI VILALTA SA OCTUBRE 2018, POLICIA LOCAL.	05001177 31/10/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B04	1320 22103	256,11			256,11
220180009276 ADO 27/11/2018		B08936643 GODO STRATEGIES SL SOCIEDAD UNIPERSONAL RAC1 LOC MANRESA, DEL 22 AL 27 OCTUBRE, FIRA DE LA LLENEGA.	3030016406 31/10/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 A05	4311 22699	471,90			471,90
220180009277 ADO 27/11/2018		B08936643 GODO STRATEGIES SL SOCIEDAD UNIPERSONAL RAC105 LOC MANRESA, DEL 22 AL 26 OCTUBRE, FIRA DE LA LLENEGA.	3030016175 31/10/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 A05	4311 22699	96,80			96,80
220180009278 ADO 27/11/2018		B08936643 GODO STRATEGIES SL SOCIEDAD UNIPERSONAL RAC1 LOC MANRESA EL 13/10/18, FIRA DE LA LLENEGA.	3030016378 31/10/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 A05	4311 22699	36,30			36,30
220180009279 ADO 27/11/2018		B25064791 TALLERS ALCOLL SL RETIRADA VEHICLE MAT. B5340SS PEUGEOT 106.	20180607 02/11/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B04	1320 22799	192,39			192,39
220180009280 ADO 27/11/2018		B65869180 NOVELEC BAGES SL 3 MARCO CON TAPA REGISTRO, 2 DETECTOR PIR 360° EMPOTRAR I 4 IBE 70-MH.	1181000548 31/10/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 C07	1650 21300	420,00			532,75
220180009281 ADO 27/11/2018		B62116629 MONTRAVETA SL REVISIO DACIA DUSTER.	444 31/10/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B04	1320 21400	221,45			221,45
220180009282 ADO 27/11/2018		B25544552 COMERCIAL FORESTAL DEL SOLSONES SL REPARAR DESBROZADORA STHIL.	13.315 31/10/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 C05	1710 21000	222,20			222,20
220180009283 ADO 27/11/2018		B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMATICA SUBSTITUCIO DE PANTALLA PORTATIL ACER, AGENCIA SOLCAR.	616 31/10/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 A02	4330 22699	169,40			169,40
220180009284 O 220180005109		B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMATICA	590	Transferència Bancària		2018 B02	1600 22799	1.149,50			1.149,50

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

RELACIÓ 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. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deduïble	Conceptes descompte	Imports	Import líquid		
27/11/2018		CONTRACTE MENOR SERVEIS TREBALLS GENERACIÓ DE REBUTS SEPA PEL COBRAMENT DELS REBUTS DOMICILIATS TAXA DE CLAVEGUERAM 2017	31/10/2018	PAGO DIRECTO										
220180009285 ADO		B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMATICA QUOTA MAILCHIMP OCTUBRE 2018.	567 31/10/2018	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2018 A02	4330 22699	39,93						39,93
27/11/2018		B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMATICA SERVEI MANTENIMENT XARXA INFORMATICA, OCTUBRE 2018.	566 31/10/2018	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22002	1.258,40						1.258,40
220180009286 ADO		B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMATICA SUPORT ALCADOR PORTATIL KIT TECLAT I RATOLI I TECLAT LOGITECH, SOLCAR.	563 31/10/2018	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2018 A02	4330 22699	177,87						177,87
27/11/2018		B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMATICA LATIGUILLO, DESPATX ALCALDE.	562 31/10/2018	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22000	4,25						4,25
220180009288 ADO		B60920069 TAVERNOLAS, SL	333 31/10/2018	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2018 C04	1532 22699	312,33						312,33
27/11/2018		B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMATICA NYLON, AFLOJATODO, ESPINILLERAS, CASCO, ACEITE MEXCLA...	36.763 12/11/2018	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22000	26,25						26,25
220180009290 ADO		45466401R MARTA MARTORI GARRIGO 105 AMPOLLES VILADRAU.	36.763 12/11/2018	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22000	26,25						26,25
27/11/2018		A08539165 EDICIONS INTERCOMARCALS SA 4T TRIMESTRE 2018, SUBSCRIPCIÓ REGIO 7.	S0006416 01/10/2018	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22001	109,80						109,80
220180009291 ADO		77271974R MARIA MONTSERRAT VIÑAS ROVIRA	2018/401 31/10/2018	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2018 A02	4330 22699	42,25						42,25
27/11/2018		CARTULINAS, CELOFANA, METRES FIL, SOTASSES, PAPER CELOFAN, CINTA, EDDING I CARPETES, PROMOCIÓ ECONOMICA.	180303 15/11/2018	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2018 C01	1510 22706	447,70						447,70
220180009293 ADO	220180005932	77743181F JUDIT FABREGA FREIXES	180303 15/11/2018	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2018 C01	1510 22706	447,70						447,70
27/11/2018		Informe de valoració del solar situat al Carrer de l'Església, núm.29-31 - La Coromina (Cardona).	15/11/2018	PAGO DIRECTO										
						3 2018	20002	55,50						392,20
								Base Imponible: % Descompte:						370,00 15,00

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

RELACIÓ 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. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports
220180009294 ADO 27/11/2018		B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL CINTA AMARRE I CONJUNTO TENSOR CINTA 5CM..	01 910 31/10/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 C04	1532 22699	23,24				23,24
220180009295 ADO 27/11/2018		B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL MATERIAL DIVERS PER ARREGLAR LA PLAÇA MARAGALL.	01 917 31/10/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 C04	1532 21000	702,63				702,63
220180009296 ADO 27/11/2018		B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL 15 TOTXANA, 20 RAJOLES I 5 MORTER SEC, PLAÇA DE LA FIRA.	01 916 31/10/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 C04	1532 21000	14,45				14,45
220180009297 ADO 27/11/2018		B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL CIMENT RAPID, FORMIGO SEC, 20 RAJOLES I MORTER SEC, CARRER ANDULSET.	01 915 31/10/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 C04	1532 21000	13,76				13,76
220180009298 ADO 27/11/2018		B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL 15 MORTER SEC, PISTA DE LA COROMINA.	01 914 31/10/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 C04	1532 21000	23,23				23,23
220180009299 ADO 27/11/2018		B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL 6 GUIX SAC, VAT FLEXIBLE, CEMENTIRI.	01 912 31/10/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 C06	1640 21200	35,80				35,80
220180009300 ADO 27/11/2018		B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL ESPUMAX CEYS, CASA JUAN PEREZ.	01 911 31/10/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 C04	1532 21000	6,72				6,72
220180009301 ADO 27/11/2018		U64714603 UTE SOLSONES NET TRACTAMENT DE FRACCIÓ ORGANICA DE RESIDUS MUNICIPALS, NOVEMBRE 2018.	65 31/10/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 C08	1623 22799	526,59				526,59
220180009302 ADO 27/11/2018	220180003833	B65125645 TALLER SAU, SLP Liquidació de l'estudi per la millora d'accessibilitat al col·legi públic Mare de Déu del Patrociní, del municipi.	T 18158 14/11/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 C01	1510 22706	1.919,42				1.919,42
220180009303 ADO 27/11/2018	220180000070	A29018637 A. EMBARBA SA EMBARBA: SUBSTITUIR FULLA DE LA PORTA AUTOMÀTICA D'ACER INOXIDABLE DE L'ASCENSOR SEGONS PRESSUPOST 46/139	F13 3.647 05/06/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 D14	3371 21200	603,94				603,94
220180008829 ADO 27/11/2018		S08000388 CONSELL DE L'AUDIOVISUAL DE CATALUNYA TAXA PER ACTUACIONS DE CONTROL I D'INSPECCIÓ RESPECTE LES ACTIVITATS PRESTACIÓ SERVEIS COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL.		Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2018 B02	9202 22501	61,00				61,00

Número relació: O/2018/88
RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ 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.		C/IB pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -			
				Tipus de pag.	Núm. compte		Any Àrea Nat. Projecte	Org. Econ. Concepte	Imports	IVA deduïble	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
Totals.....							58.402,87					55,50	58.347,37

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament de pagament la quantitat bruta de 58.402,87 EUROS (Import líquid: 58.347,37 EUROS)

Import Brut: CINQUANTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS .

(Import líquid: CINQUANTA-VUIT MIL TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS .)

Cardona 27 de Novembre de 2018

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