

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. Econ. Projecte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
					RC,A,D	Imports Euros	Conceptes descompte	Imports Euros	IVA deduïble Euros
F/2018/960	A08523094 ALUMBRADOS VIARIOS SA	20180553	Registrada	2018 C04 1532 21000		1.040,60			1.040,60
22/05/2018	ARREGLAR PILONES PORTAL SANT MIGUEL.	20/05/2018							
F/2018/2243	B59557876 CONSTRUCCIONS I OBRES XEREC SL	Rect-65 2	Registrada	2018 E00 1532 61906 2018 / 2 / INVER / 2 / 1	RC:22018003404	19.944,43			19.944,43
23/10/2018	OBRES DE PAVIMENTACIÓ AL C/ESCORXADOR DE CARDONA.	30/09/2018							
F/2018/2405	B63157143 BEEIMA ESPORTS SL	192/18	Registrada	2018 D05 3410 22199		70,18			70,18
06/11/2018	JOC DE REDS FUTBOL SALA 3MM PREMIUM.	06/11/2018							
F/2018/2413	B62137435 EXCAVACIONS COTS CODINA SL	25	Registrada	2018 E00 1521 63204 2018 / 2 / INVER / 6 / 1	AD:220180004002	12.812,67			12.812,67
16/11/2018	Condicionament patis d'habitats municipal i clauvereram Colònies Arquers de Cardona.	16/11/2018							
F/2018/2414	B62137435 EXCAVACIONS COTS CODINA SL	26	Registrada	2018 E00 1532 61910 2018 / 2 / INVER / 12 / 1		15.714,73			15.714,73
16/11/2018	Arranjament i reparació de la calçada dels carrers de la Torregroga i de la Generalitat.	16/11/2018							
F/2018/2418	B61500724 RUBIO PASTISSERS SL	49-R	Registrada	2018 D13 3370 22699		85,54			85,54
18/11/2018	Coca Drets dels Infants / Xocolata. ESPLAIA T.	16/11/2018							
F/2018/2425	B62116629 MONTRAVETA SL	476	Registrada	2018 B04 1320 21400		14,52			14,52
21/11/2018	BOMBETA H7 DACIA DUSTER.	15/11/2018							
F/2018/2426	46771885M XAVI GOMEZ PEREZ	1100615	Registrada	2018 A02 4330 22699		326,70			326,70
21/11/2018	MUNTATGE I EQUIP AUDITOR PER PREMIS ELOI DE NAVEL.	14/11/2018							

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	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -					
					RC,A,D	Imports Euros	IVA deduible Euros	Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros		
F/2018/2427	B60449782 EL BARATO SL	177784	Registrada	2018 C07 1650 21300								
22/11/2018	15 CEBADOR PARA FLUORESCENTE I 8 BOMBILLA ESFERICA.	31/10/2018					22,80					22,80
F/2018/2428	B60449782 EL BARATO SL	177770	Registrada	2018 B04 1320 22699								
22/11/2018	3 CINTA SEÑALITZACIO, 4 PILAS, 3 BRIDA NYLON I 3 COPIES DE CLAUS, POLICIA.	31/10/2018					51,28					51,28
F/2018/2429	B60449782 EL BARATO SL	177772	Registrada	2018 B02 9202 21200								
22/11/2018	LUBRICANTE, JUEGO DESTORNILLADORES, CERRADURA, 4 COPIAS LLAVE, 4 LLAVERO PLASTIGO, 2 PROLONGACION, OFICINES.	31/10/2018					114,28					114,28
F/2018/2430	B60449782 EL BARATO SL	177773	Registrada	2018 C05 1710 21000								
22/11/2018	7 TUTOR LISO, TORNILLOS, 2 BISAGRA, CERROJO, GARANDELA, ... PARC RAVAL I MUNICIO.	31/10/2018					141,62					141,62
F/2018/2431	B60449782 EL BARATO SL	177774	Registrada	2018 C05 1710 21000								
22/11/2018	SUBSTRATO, BOTA SEGURIDAD, GUANTE, PILA, ... JARDINERIA.	31/10/2018					93,69					93,69
F/2018/2432	B60449782 EL BARATO SL	177777	Registrada	2018 C06 1640 21200								
22/11/2018	6 TACO, 148 CABLES, 5 REGLETA, 2 ENCHUFE, 6 BRIDA, 4 CAJA ESTANCA, 12 ABRAZADERA, 3 CUBO COMUNIDAD, CEMENTIRI.	31/10/2018					561,74					561,74

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
F/2018/2433	B63650071 MAQUINARIA ESTACIONAMIENTOS Y PARKIMETROS SL	FV/18-11338	Registrada	2018 C12 1331 21200		165,00	34,65		199,65
22/11/2018	Ajustar soporte monedero, estaba descajado. / DESPLAZ/KILOMT-JE/DIETAS L-150.	22/11/2018							
F/2018/2434	B60449782 EL BARATO SL	177778	Registrada	2018 A04 4311 22609		52,57			52,57
22/11/2018	12 CLAVIJA, BRIDA, ABRAZADERA, 3 TESAFLEX,... FIRA MEDIEVAL.	31/10/2018							
F/2018/2435	B60449782 EL BARATO SL	177779	Registrada	2018 A04 4311 22609		164,52			164,52
22/11/2018	8 CARBO ENCINA I 1 TOLDO POLIETILENO, FIRA MEDIOEVAL.	31/10/2018							
F/2018/2436	B60449782 EL BARATO SL	177782	Registrada	2018 C03 1532 22104		720,58			946,97
22/11/2018	DIFERENT MATERIAL BRIGADA I VESTUARI BRIGADA.	31/10/2018		2018 C04 1532 22699		226,39			
F/2018/2437	B60465382 VILA VILA CONTENIDORS SL	20185962	Registrada	2018 C06 1640 21200		212,51			212,51
22/11/2018	CANVI CONTENIDOR 6 M3, MESCLA DE RESIDUS MUNICIPALS.	31/10/2018							
F/2018/2438	B65348138 LA VOLTA DEL RECTOR SL	000066	Registrada	2018 A04 4311 22609		70,00			70,00
22/11/2018	2 MENUS, FIRA MEDIEVAL, SR I MINYONA.	21/11/2018							
F/2018/2441	B06828089 REGISTRADORES MANRESA SL	FV00006514	Registrada	2018 B02 9202 22000		1.210,02			1.210,02
23/11/2018	COPIES, QUOTA LLOGUER MAQUINA I MATERIAL.	20/11/2018							

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	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
					RC,A,D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros
F/2018/2448	G62685367 BANDA DE CARDONA ASSOCIACIO CULTURAL SENSE ANIM DE LUCRE	18	Registrada	2018 D10 3380 22699		600,00			600,00
22/11/2018	CAPVUITADA EL 7/7/18.	19/11/2018							
F/2018/2449	G62685367 BANDA DE CARDONA ASSOCIACIO CULTURAL SENSE ANIM DE LUCRE	13	Registrada	2018 D10 3380 22699		675,00			675,00
22/11/2018	FESTA DEL BARRI DE LA FIRA EL 8 9 DE JUNY 2018.	19/11/2018							
F/2018/2450	G62685367 BANDA DE CARDONA ASSOCIACIO CULTURAL SENSE ANIM DE LUCRE	19	Registrada	2018 D10 3380 22699		450,00			450,00
22/11/2018	FESTA MAJOR DE LA COROMINA EL 26 AGOST 2018.	19/11/2018							
F/2018/2451	G62685367 BANDA DE CARDONA ASSOCIACIO CULTURAL SENSE ANIM DE LUCRE	20	Registrada	2018 D11 3381 22699		3.675,00			3.675,00
22/11/2018	FESTA MAJOR DELS DIES 7 AL 11 DE SETEMBRE 2018.	20/11/2018							
F/2018/2452	G62685367 BANDA DE CARDONA ASSOCIACIO CULTURAL SENSE ANIM DE LUCRE	14	Registrada	2018 D10 3380 22699		450,00			450,00
22/11/2018	FESTA DEL BARRI SANT MIQUEL EL 16/6/18.	19/11/2018							
F/2018/2453	G62685367 BANDA DE CARDONA ASSOCIACIO CULTURAL SENSE ANIM DE LUCRE	15	Registrada	2018 D10 3380 22699		450,00			450,00
22/11/2018	FESTA DEL BARRI MAJOR EL 22/6/18.	19/11/2018							

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	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTE -		
					RC,A,D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros
F/2018/2454 22/11/2018	G62685367 BANDA DE CARDONA ASSOCIACIÓ CULTURAL SENSE ANIM DE LUCRE CONFERT DE LA FESTA MAJOR EL DIA 9/9/18.	21 20/11/2018	Registrada	2018 D11 3381 22699		2.350,00			2.350,00
F/2018/2455 22/11/2018	G62685367 BANDA DE CARDONA ASSOCIACIÓ CULTURAL SENSE ANIM DE LUCRE COMMEMORACIÓ DEL 18 DE SETEMBRE 2018.	22 20/11/2018	Registrada	2018 D10 3380 22699		200,00			200,00
F/2018/2456 26/11/2018	77731020J JOSEP SIMON GARCIA LLOGUER EQUIP DE SO PORTATIL, FIRA DE LA LLENEGA.	54 31/10/2018	Registrada	2018 A05 4311 22699		84,70			84,70
F/2018/2457 26/11/2018	77739916P XAVIER SERRA ARJONA (LA VINYA) DESBROSSAR, NETEJAR PARCEL·LA SOTA CARRER DE LA MEL PER BUSCAR EL POU DESAIGUA.	21 23/11/2018	Registrada	2018 C04 1532 21000		423,50			423,50
F/2018/2460 27/11/2018	Q2866001G CREU ROJA 6 KITS BOLQUER T-4 I 8 KITS BOLQUER T-5.	NC 156/18 30/06/2018	Registrada	2018 D08 2310 48000		67,49			67,49
F/2018/2461 27/11/2018	Q2866001G CREU ROJA 6 KITS BOLQUER T-4 I 8 KITS BOLQUER T-5.	NC 170/18 31/07/2018	Registrada	2018 D08 2310 48000		67,49			67,49
F/2018/2462 27/11/2018	Q2866001G CREU ROJA 3 KITS BOLQUER T-4 I 16 KITS BOLQUER T-5.	NC 199/18 31/08/2018	Registrada	2018 D08 2310 48000		89,68			89,68

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 Projecte	Org. Prog. Econ. RC,A,D	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
						Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/2463 27/11/2018	Q2866001G CREU ROJA 3 KITS BOLQUER T-5 I 16 KITS BOLQUER T-5.	NC 229/18 30/09/2018	Registrada	2018 D08 2310 48000		89,68				89,68
F/2018/2464 27/11/2018	Q2866001G CREU ROJA 3 KITS BOLQUER T-4 I 12 KITS BOLQUER T-5.	NC 256/18 31/10/2018	Registrada	2018 D08 2310 48000		71,03				71,03
F/2018/2465 27/11/2018	B25319088 FRUITS TARIBÓ SLU Material taller de cuina Fira de la Llenega 2018.	76 23/11/2018	Registrada	2018 A05 4311 22699		113,38				113,38
Totals						67.323,32	34,65			67.357,97

Cardona, 4 de Desembre de 2018

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIO FACTURES

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación		Descripción		Nº Facturas	Importe Total
2018	A02	4330	22699	1	326,70
2018	A04	4311	22609	3	287,09
2018	A05	4311	22699	2	198,08
2018	B02	9202	21200	1	114,28
2018	B02	9202	22000	1	1.210,02
2018	B04	1320	21400	1	14,52
2018	B04	1320	22699	1	51,28
2018	C03	1532	22104	1	720,58
2018	C04	1532	21000	1	1.464,10
2018	C04	1532	22699	2	226,39
2018	C05	1710	21000	2	235,31
2018	C06	1640	21200	2	774,25
2018	C07	1650	21300	1	22,80
2018	C12	1331	21200	1	165,00
2018	D05	3410	22199	1	70,18
2018	D08	2310	48000	5	385,37
2018	D10	3380	22699	12	6.475,00
2018	D11	3381	22699	2	6.025,00
2018	D13	3370	22699	1	85,54
2018	E00	1521	63204	1	12.812,67
2018	E00	1532	61906	1	19.944,43
2018	E00	1532	61910	1	15.714,73

Cardona, 4 de Desembre de 2018

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

RELACIO 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 deduible	Conceptes descompte	Imports
220180009724 ADO 04/12/2018		A08523094 ALUMBRADOS VIARIOS SA ARREGLAR PILONES PORTAL SANT MIGUEL.	2018053 20/05/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 C04	1532 21000	1.040,60			1.040,60
220180009725 ADO 04/12/2018	220180005934	B59557876 CONSTRUCCIONS I OBRES XEREC SL OBRES DE PAVIMENTACIÓ AL C/ESCORXADOR DE CARDONA.	Rect-65.2 30/09/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 E00 2018 / 2 / INVER / 2 / 1	1532 61906	19.944,43			19.944,43
220180009726 ADO 04/12/2018		B63157143 BEEIMA ESPORTS SL JOC DE REDS FUTBOL SALA 3MM PREMIUM.	19218 06/11/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D05	3410 22199	70,18			70,18
220180009727 O 04/12/2018	220180004002	B62137435 EXCAVACIONS COTS 25 CODINA SL Condicionament patis d'habitatges municipal i clavegueram Colònies Aiguers de Cardona.	Rect-25 16/11/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 E00 2018 / 2 / INVER / 6 / 1	1521 63204	12.812,67			12.812,67
220180009728 ADO 04/12/2018		B62137435 EXCAVACIONS COTS 25 CODINA SL Arranjament i reparació de la calçada dels carrers de la Torregruga i de la Generalitat.	Rect-25 16/11/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 E00 2018 / 2 / INVER / 12 / 1	1532 61910	15.714,73			15.714,73
220180009729 ADO 04/12/2018		B61500724 RUBIO PASTISSERS SL Coca Drets dels infants / Xocolata. ESPLAJA T.	48-R 16/11/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D13	3370 22699	85,54			85,54
220180009730 ADO 04/12/2018		B62116629 MONTRAVETA SL BOMBETA H7 DACIA DUSTER.	476 15/11/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B04	1320 21400	14,52			14,52
220180009731 ADO 04/12/2018		46771885M XXAVI GOMEZ PEREZ MUNTATGE I EQUIP AUDITORI PER PREMIS ELOI DE NAVEL.	1100615 14/11/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 A02	4330 22699	326,70			326,70
220180009732 ADO 04/12/2018		B60449782 EL BARATO SL 15 CEBADOR PARA FLUORESCENTE I 8 BOMBILLA ESFERICA.	177784 31/10/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 C07	1650 21300	22,80			22,80
220180009733 ADO 04/12/2018		B60449782 EL BARATO SL 3 CINTA SENALITZACIO, 4 PILAS, 3 BRIDA NYLON I 3 COPIES DE CLAUS, POLICIA.	177770 31/10/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B04	1320 22699	51,28			51,28
220180009734 ADO 04/12/2018		B60449782 EL BARATO SL LUBRICANTE, JUEGO DESTORNILLADORES, CERRADURA, 4 COPIAS LLAVE, 4 LLAVERO PLASTIGO, 2 PROLONGACION, OFICINES.	177772 31/10/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 21200	114,28			114,28
220180009735 ADO		B60449782 EL BARATO SL	177773	Transferència Bancària		2018 C05	1710 21000	141,62			141,62

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	Import líquid		
04/12/2018		7 TUTOR LISO, TORNILLOS, 2 BISAGRA, CERROJO, 6 ARANDELA, ... PARC RAVALL I MUNICIJO.	31/10/2018	PAGO DIRECTO		2018	C05	1710	21000			93,69			93,69
220180009736 ADO 04/12/2018		B60449782 EL BARATO SL	177774	Transferència Bancària		2018	C05	1710	21000			93,69			93,69
220180009737 ADO 04/12/2018		SUBSTRATO, BOTA SEGURIDAD, GUANTE, PILA, ... JARDINERIA.	31/10/2018	PAGO DIRECTO		2018	C06	1640	21200			561,74			561,74
220180009738 ADO 04/12/2018		B60449782 EL BARATO SL	177777	Transferència Bancària		2018	C12	1331	21200		34,65	165,00			199,65
220180009739 ADO 04/12/2018		6 TACO, 148 CABLES, 5 REGLETA, 2 ENCHUFE, 6 BRIDA, 4 CAJA ESTANCA, 12 ABRAZADERA, 3 CUBO COMUNIDAD, CEMENTIRI.	31/10/2018	PAGO DIRECTO		2018	A04	4311	22609			52,57			52,57
220180009740 ADO 04/12/2018		B63650071 MAQUINARIA ESTACIONAMIENTOS Y PARKIMETROS SL	2211/2018	Transferència Bancària		2018	A04	4311	22609			164,52			164,52
220180009741 ADO 04/12/2018		Ajustar soporte monedero, estaba desencajado. / DESPLAZKILOMTJE/DIETAS L-150.	177778	Transferència Bancària		2018	C03	1532	22104			720,58			720,58
220180009742 ADO 04/12/2018		B60449782 EL BARATO SL	31/10/2018	PAGO DIRECTO		2018	C04	1532	22699			226,39			226,39
220180009743 ADO 04/12/2018		8 CARBO ENCINA I 1 TOLDO POLIETILENO, FIRA MEDIOEVAL.	177782	Transferència Bancària		2018	C06	1640	21200			212,51			212,51
220180009744 ADO 04/12/2018		B60449782 EL BARATO SL	31/10/2018	PAGO DIRECTO		2018	A04	4311	22609			70,00			70,00
220180009745 ADO 04/12/2018		DIFERENT MATERIAL BRIGADA I VESTUARI BRIGADA.	20185962	Transferència Bancària		2018	B02	9202	22000			1.210,02			1.210,02
220180009746 ADO 04/12/2018		B65348138 LA VOLTA DEL RECTOR SL	000066	Transferència Bancària		2018	D10	3380	22699			900,00			900,00
220180009747 ADO 04/12/2018		CANVI CONTENIDOR 6 M3, MESCLA DE RESIDUS MUNICIPALS.	31/10/2018	PAGO DIRECTO		2018	A04	4311	22609			70,00			70,00
220180009748 ADO 04/12/2018		B65348138 LA VOLTA DEL RECTOR SL	000066	Transferència Bancària		2018	B02	9202	22000			1.210,02			1.210,02
220180009749 ADO 04/12/2018		2 MENUS, FIRA MEDIEVAL, SR I MINYONA.	21/11/2018	PAGO DIRECTO		2018	D10	3380	22699			900,00			900,00
220180009750 ADO 04/12/2018		B08628089 REGISTRADORES MANRESA SL	FV0006514	Transferència Bancària		2018	D10	3380	22699			900,00			900,00
220180009751 ADO 04/12/2018		COPIES, QUOTA LLOGUER MAQUINA I MATERIAL.	2011/2018	PAGO DIRECTO		2018	D10	3380	22699			900,00			900,00
220180009752 ADO 04/12/2018		G62685367 BANDA DE CARDONA ASSOCIACIO CULTURAL SENSE ANIM DE LUCRE	10	Transferència Bancària		2018	D10	3380	22699			900,00			900,00
220180009753 ADO 04/12/2018		CAVALCADA DE REIS EL DIA 5/1/2018.	19/11/2018	PAGO DIRECTO		2018	D10	3380	22699			900,00			900,00

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
220180009748 ADO		BANDA DE CARDONA ASSOCIACIÓ CULTURAL SENSE ANIM DE LUCRE FESTA DEL BARRI DEL RAVAL EL 24/6/18.	16 19/11/2018	Transferència Bancària		2018 D10	3380 22699	450,00			450,00
220180009747 ADO		BANDA DE CARDONA ASSOCIACIÓ CULTURAL SENSE ANIM DE LUCRE CARNESTOLTES ELS DIES 8 I 9 DE FEBRER 2018.	11 19/11/2018	Transferència Bancària		2018 D10	3380 22699	1.100,00			1.100,00
220180009748 ADO		BANDA DE CARDONA ASSOCIACIÓ CULTURAL SENSE ANIM DE LUCRE FESTA DEL BARRI NOU EL 30/6/18.	17 19/11/2018	Transferència Bancària		2018 D10	3380 22699	450,00			450,00
220180009749 ADO		BANDA DE CARDONA ASSOCIACIÓ CULTURAL SENSE ANIM DE LUCRE ARRIBADA DEL PATGE REIAL EL 26 DE DESEMBRE DE 2018	23 20/11/2018	Transferència Bancària		2018 D10	3380 22699	300,00			300,00
220180009750 ADO		BANDA DE CARDONA ASSOCIACIÓ CULTURAL SENSE ANIM DE LUCRE FESTA DEL BARRI MERCAT EL 31 DE MAIG I 1 DE JUNY.	12 19/11/2018	Transferència Bancària		2018 D10	3380 22699	450,00			450,00
220180009751 ADO		BANDA DE CARDONA ASSOCIACIÓ CULTURAL SENSE ANIM DE LUCRE CAPVUITADA EL 7/7/18.	18 19/11/2018	Transferència Bancària		2018 D10	3380 22699	600,00			600,00
220180009752 ADO		BANDA DE CARDONA ASSOCIACIÓ CULTURAL SENSE ANIM DE LUCRE FESTA DEL BARRI DE LA FIRA EL 8 I 9 DE JUNY 2018.	13 19/11/2018	Transferència Bancària		2018 D10	3380 22699	675,00			675,00
220180009753 ADO		BANDA DE CARDONA ASSOCIACIÓ CULTURAL SENSE ANIM DE LUCRE FESTA MAJOR DE LA COROMINA EL 26 AGOST 2018.	19 19/11/2018	Transferència Bancària		2018 D10	3380 22699	450,00			450,00

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

RELACIO 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	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
							Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports
220180009754 ADO		G62665367 BANDA DE CARDONA ASSOCIACIO CULTURAL SENSE ANIM DE LLURE	20 20/11/2018	Transferència Bancària		2018 D11	3381 22699	3.675,00			3.675,00
04/12/2018		FESTA MAJOR DELS DIES 7 AL 11 DE SETEMBRE 2018.		PAGO DIRECTO							
220180009755 ADO		G62665367 BANDA DE CARDONA ASSOCIACIO CULTURAL SENSE ANIM DE LLURE	14 19/11/2018	Transferència Bancària		2018 D10	3380 22699	450,00			450,00
04/12/2018		FESTA DEL BARRI SANT MIQUEL EL 16/6/18.		PAGO DIRECTO							
220180009756 ADO		G62665367 BANDA DE CARDONA ASSOCIACIO CULTURAL SENSE ANIM DE LLURE	15 19/11/2018	Transferència Bancària		2018 D10	3380 22699	450,00			450,00
04/12/2018		FESTA DEL BARRI MAJOR EL 22/6/18.		PAGO DIRECTO							
220180009757 ADO		G62665367 BANDA DE CARDONA ASSOCIACIO CULTURAL SENSE ANIM DE LLURE	21 20/11/2018	Transferència Bancària		2018 D11	3381 22699	2.350,00			2.350,00
04/12/2018		CONCERT DE LA FESTA MAJOR EL DIA 9/9/18.		PAGO DIRECTO							
220180009758 ADO		G62665367 BANDA DE CARDONA ASSOCIACIO CULTURAL SENSE ANIM DE LLURE	22 20/11/2018	Transferència Bancària		2018 D10	3380 22699	200,00			200,00
04/12/2018		COMMEMORACIO DEL 18 DE SETEMBRE 2018.		PAGO DIRECTO							
220180009759 ADO		77731020J JOSEP SIMON GARCIA	54 31/10/2018	Transferència Bancària		2018 A05	4311 22699	84,70			84,70
04/12/2018		LLOGUER EQUIP DE SO PORTATIL, FIRA DE LA LLENEGA.		PAGO DIRECTO							
220180009760 ADO		77739916P XAVIER SERRA ARJONA (LA VINYA)	21 23/11/2018	Transferència Bancària		2018 C04	1532 21000	423,50			423,50
04/12/2018		DESBROSSAR, NETejar PARCEL·LA SOTA CARRER DE LA MEL·LER, BUSCAR EL POU DESAIGUA.		PAGO DIRECTO							
220180009761 ADO		Q2866001G CREU ROJA	NC 156/18 30/06/2018	Transferència Bancària		2018 D08	2310 48000	67,49			67,49
04/12/2018		6 KITS BOLQUER T-4 I 8 KITS BOLQUER T-5.		PAGO DIRECTO							
220180009762 ADO		Q2866001G CREU ROJA	NC 170/18 31/07/2018	Transferència Bancària		2018 D08	2310 48000	67,49			67,49
04/12/2018		6 KITS BOLQUER T-4 I 8 KITS BOLQUER T-5.		PAGO DIRECTO							
220180009763 ADO		Q2866001G CREU ROJA	NC 199/18	Transferència Bancària		2018 D08	2310 48000	89,68			89,68

Número relació: O/2018/92
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.	CIB pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -				
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid	
04/12/2018		3 KITS BOLQUER T-4 I 16 KITS BOLQUER T-5.	31/08/2018	PAGO DIRECTO								
220180009764 ADO 04/12/2018		Q2866001G CREU ROJA 3 KITS BOLQUER T-5 I 16 KITS BOLQUER T-5.	NC 229/18 30/09/2018	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO		2018 D08	2310 48000			89,68		89,68
220180009765 ADO 04/12/2018		Q2866001G CREU ROJA 3 KITS BOLQUER T-4 I 12 KITS BOLQUER T-5.	NC 256/18 31/10/2018	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO		2018 D08	2310 48000			71,03		71,03
220180009766 ADO 04/12/2018		B25319038 FRUITS TARIBÒ SLU Material taller de cuina Fira de la Llenega 2018.	76 23/11/2018	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO		2018 A05	4311 22699			113,38		113,38
Totals.....										67.323,32	34,65	67.357,97

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament de 67.323,32 EUROS (Import líquid: 67.357,97 EUROS)

Import Brut: SEIXANTA-SET MIL TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS .

(Import líquid: SEIXANTA-SET MIL TRES-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS .)

Cardona 4 de Desembre de 2018

Assentat al llibre de diari de comptabilitat pressupostària amb / /