

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 - RC,A,D		- DESCOMPTES - Conceptes descompte		Import fac. Euros	
					Imports Euros	IVA deduïble Euros	Imports Euros	Imports Euros		
F/2018/2285 01/11/2018	A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL Movistar - Tipus de contracte: Corporatiu 2005 Tarifa Única - Extensions mòbils: 11, OCTUBRE 2018.	28-K8U1-038760 01/11/2018	Registrada	2018 B02 9202 22200					48,36	48,36
F/2018/2439 22/11/2018	P0800000B DIPUTACIO DE BARCELONA APROVACIO INICIAL PROECTE INSTAL-LACIO CALDERA BIOMASSA A L'ESCOLA PATROCINI.	201802005315L 21/11/2018	Registrada	2018 B02 9202 22603					75,00	75,00
F/2018/2440 22/11/2018	S5600004C E A DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS ANUNCI RELATIU BASES REGULADORES PROCES SELECTIU D'UN AODL.	AB/1814009 22/11/2018	Registrada	2018 B02 9202 22603					327,60	327,60
Totals									2.380,13	2.380,13

Cardona, 4 de Desembre de 2018

Número relació: O/2018/93
RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

FACTURES REBUDES.

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
220180009770 ADO	04/12/2018	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: CONCURS DADES, JULIOL 2018.	60-H898-011379 28/06/2018	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	2018 B02	9202 22200	249,78			249,78
220180009771 ADO	04/12/2018	A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL Movistar - Tipus de contracte: Corporatiu 2005 Tarifa Única - Extensions mòbils: 11, AGOST 2018.	28-18U1-033556 01/09/2018	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	2018 B02	9202 22200	58,26			58,26
220180009772 ADO	04/12/2018	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL Resumen por Servicio - Abono/Ref: Factura: 0886000410314289 - Servicio Bono Plan - Bono plan 27/24 OCT-22ABR 2019).	TA5XX0000033 16/09/2018	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	2018 B02	9202 22200	1.364,82			1.364,82
220180009773 ADO	04/12/2018	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: CONCURS DADES, AGOST 2018.	60-1898-011428 28/09/2018	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	2018 B02	9202 22200	200,61			200,61
220180009774 ADO	04/12/2018	A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL Movistar - Tipus de contracte: Corporatiu 2005 Tarifa Única - Extensions mòbils: 11, SETEMBRE 2018.	28-JBU1-033824 01/10/2018	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	2018 B02	9202 22200	55,70			55,70
220180009775 ADO	04/12/2018	A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL Movistar - Tipus de contracte: Corporatiu 2005 Tarifa Única - Extensions mòbils: 11, OCTUBRE 2018.	28-K8U1-038760 01/11/2018	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	2018 B02	9202 22200	48,36			48,36
220180009776 ADO	04/12/2018	P0600000B DIPUTACIÓ DE BARCELONA APROVACIÓ INICIAL PROJECTE INSTAL·LACIÓ CALDERA BIOMASSA A L'ESCOLA PATROCINI.	201802005315L 21/11/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	2018 B02	9202 22803	75,00			75,00
220180009777 ADO	04/12/2018	S6600004C E A DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS ANUNCI RELATIU BASES REGULADORES PROCES SELECTIU D'UN AODL.	AB/1814009 22/11/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	2018 B02	9202 22603	327,60			327,60

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

FACTURES REBUDES.

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. Area Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports
Totals						2.380,13					2.380,13

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament la quantitat bruta de 2.380,13 EUROS (Import líquid: 2.380,13 EUROS)

Import Brut: DOS MIL TRES-CENTS VUITANTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS .

(Import líquid: DOS MIL TRES-CENTS VUITANTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS .)

Cardona 4 de Desembre de 2018

Assentat al llibre de diari de
comptabilitat pressupostària
amb / /