

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	Anv. Org. Proq. Econ. Projecte	RC,A,D	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -	
						Imports Euros	IVA deduïble Euros	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/2424	G62402300 ASSOCIACIO DE SOCORRISTES AQUATICOS AQUASOS 21/11/2018 PAGAMENT 4 DE 4, SERVEI SOCORRISME PISCINA TEMPORADA 2018.	018017/02 03/09/2018	Registrada	2018 D06 3421 22799	AD:220180003811	2.187,58			2.187,58
F/2018/2470	39342537W RAMON MIRALLES ROSET (AGRO-JARDINERIA MUJAL) 30/11/2018 MANTENIMENT PARC DEL RAVALL, NOVEMBRE 2018.	83/2018	Registrada	2018 C05 1710 21000		726,00			726,00
F/2018/2495	B61500724 RUBIO PASTISSERS SL 04/12/2018 BOLLERIA / SUCS, REUNIO ECOBARRIS.	50-R 01/12/2018	Registrada	2018 B03 9120 22601		33,00			33,00
F/2018/2496	A79206223 LYRECO ESPAÑA SA 04/12/2018 C1500 SOBRES LYRECO 115X225 / PK12000 ETQ MU 70X37 BCO APLI 1783.	7310315213 30/11/2018	Registrada	2018 B02 9202 22000		216,60			216,60
F/2018/2497	A79206223 LYRECO ESPAÑA SA 04/12/2018 500H PAPEL LYRECO BUDGET A4 80G BCO.	7310315214 30/11/2018	Registrada	2018 B02 9202 22000		170,61			170,61
F/2018/2498	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL 05/12/2018 SABATES ADVENTURE N°42.	01 1028 30/11/2018	Registrada	2018 C03 1532 22104		108,90			108,90
F/2018/2499	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL 05/12/2018 SENYAL STOP PALETA, LLUMS FIRA DE NADAL.	01 1027 30/11/2018	Registrada	2018 C07 1650 21301		10,59			10,59

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/2018/2500 05/12/2018	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL 3 SACS DE GUIX 20KG, CEMENTIRI.	01 1026 30/11/2018	Registrada	2018 C06 1640 21200		9,95			9,95
F/2018/2501 05/12/2018	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL 6 VARILLES REA DJAM, VORERA BIBLIOTECA.	01 1025 30/11/2018	Registrada	2018 C04 1532 21000		4,65			4,65
F/2018/2502 05/12/2018	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL VAT FLEXIBLE GRIS DE 25KG, CARRETERA DEL MIRACLE.	01 1023 30/11/2018	Registrada	2018 C04 1532 21000		12,95			12,95
F/2018/2504 05/12/2018	A08171373 MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA DEL 19-12-18 AL 19-06-2019, MULTIRRIESGO EMPRESA XXI.	31647486/1 05/12/2018	Registrada	2018 B02 9202 22402		2.901,91			2.901,91
F/2018/2505 05/12/2018	A79855201 PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA SA ALLOTJAMENT DE ALFONSO BALLESTEROS AGUILAR, DONACIO BUST EL DIA 1-12-18.	024C0001117 02/12/2018	Registrada	2018 B03 9120 22601		224,14			224,14
F/2018/2506 05/12/2018	B60920089 TAVERNOLAS, SL CASCO BENZA, ARNES, ... REVISIO NISSAN PICK-UP.	367 30/11/2018	Registrada	2018 C04 1532 22699 2018 C03 1532 21400		157,03 609,08			766,11
F/2018/2507 05/12/2018	B65984817 CAT ARQUEOLEGS SL CONTRACTE DE SERVEIS DE LA INTERVENCIO ARQUEOLOGICA PREVENTIVA A REALITZAR AL CARRER CONVENT, NOVENBRE 2018.	164/18 04/12/2018	Registrada	2018 D15 3360 22799 AD:220180003540		1.968,67			1.968,67

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,AD	Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros
F/2018/2508	A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA	05001304	Registrada	2018 C05 1710 21000		91,44			91,44
05/12/2018	OLI MOTOR, COMBUSTIBLE, PARCS I JARDINS, NOVENBRE 2018.	30/11/2018							
F/2018/2509	A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA	05001302	Registrada	2018 B04 1320 22103		310,82			310,82
05/12/2018	NOVENBRE 2018, COMBUSTIBLE VEHICLE POLICIA.	30/11/2018							
F/2018/2510	A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA	05001303	Registrada	2018 C03 1532 22103		327,18			327,18
05/12/2018	NOVENBRE 2018, COMBUSTIBLE VEHICLE BRIGADA.	30/11/2018							
F/2018/2512	A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA	03000894	Registrada	2018 D05 3420 22103		468,78			468,78
05/12/2018	601 LITRES GASOL PAVELLO, NOVENBRE 2018.	30/11/2018							
F/2018/2515	B63733513 SUBMINISTRES DOFICINA OFIGREEN	1811 10753	Registrada	2018 B02 9202 22000		370,87			370,87
06/12/2018	AOC:54039597 5ª EXTRAERGRAPAS PLAS,NE / PET C.1000 GRAPAS 22/6 COBRREADAS 55721 / EOS CDS TAMPON ARTLINE N0 AZUL -56X90 M	30/11/2018							
F/2018/2516	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	4002440865	Registrada	2018 B02 9202 22201		852,66			852,66
07/12/2018	NOVENBRE 2018.	30/11/2018							

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 -		Import fac. Euros
					RC,A,D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte Euros	
F/2018/2517	A17112616 EXCLUSIVES TOT COLOR SA	2.018/MA/1.842	Registrada	2018 E00 1521 61902 2011 / 2 / INVER / 1 / 1 2018 C04 1532 21000		200,37			213,95
04/12/2018	2 IRUXIL PROTECTOR, 2 RODILLO FACHADA, 5 ESMALT SINTETIC, PISOS TUTELATS I 6 QUITAMANCHAS BLANCO, COLONIES ARQUERS.	30/11/2018				13,58			
F/2018/2518	77737047Z JOAN SERRA TORRUELLA	1-20180397	Registrada	2018 E00 1532 61906 2018 / 2 / INVER / 2 / 1		165,00			165,00
05/12/2018	1 AVET.	04/12/2018							
F/2018/2519	77739916P XAVIER SERRA ARJONA (LA VINYA)	16	Registrada	2018 C04 1532 21000		484,00			484,00
21/09/2018	PARCEL·LA CARRER GRAELLS, DESBROSSAR I NETEJAR, SUBSIDIARI.	27/08/2018							
F/2018/2525	A43795442 GESTION INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE LA COSTA DORADA SA	Emit- 358	Registrada	2018 E00 4320 62200 2015 / 2 / INVER / 6 / 1	AD:220180010179	45.960,00			45.960,00
10/12/2018	Treballs de suport a la intervenció arqueològica desenvolupada al camp de vida activa de Cardona.	10/12/2018							
F/2018/2526	46673400Y HELENA DORCA ARAU (HDADVICE)	2018/25	Registrada	2018 B02 9202 22001	AD:220180003827	2.420,00		2018	2.420,00
10/12/2018	Implementació llei de transparència - Fase 1.	04/12/2018						20002	300,00
F/2018/2527	A84818558 RADIO TELEVISION ESPAÑOLA (RTVE SA)	190123290	Registrada	2018 D03 3322 22699	RC:22018004797	239,58			239,58
11/12/2018	DVD DE LA CLAUSURA DE LES MINES DEL REPORTATGE DE TVE CATALUNYA DE L'ANY 1989 "CRISIS EN LAS MINAS DE POTASA DE CARDONA"	30/11/2018							

Número relació: F/2018/46

Full: 5

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	Import fac. Euros
F/2018/2528	B12757795 NAVAR SYSTEMS SL	RM-77768-2018	Registrada	2018 B02 9202 22200		58,15			58,15	
11/12/2018	DESEMBRE 2018, TELEFON ASCENSOR.	01/12/2018								
F/2018/2529	39303490D ARTUR BOIX GRAS	36	Registrada	2018 B03 9120 22601		30,25			30,25	
11/12/2018	INSCRIPCIO PREGONIER INSTITUCIONAL I INSCRIPCIO QUIM TORRA.	11/12/2018								
F/2018/2530	J60828928 ART SAL SCP	238	Registrada	2018 B03 9120 22601		992,20			992,20	
11/12/2018	20 PECES HOMENATGE 90 ANYS, 20 PLAQUES GRABADES I 2 PEDRES EROSIÓ THIEBAUT.	22/11/2018								
F/2018/2531	B65889180 NOVELEC BAGES SL	1181100354	Registrada	2018 C07 1650 21301		513,98			513,98	
10/12/2018	4 IBE 150MH, 36 FUSIBLE CILINDRICO 2A.GG T0 I 50 FUSIBLE CILINDRICO 6A.GG T0, LLUMS DE NADAL.	30/11/2018								
Totals						62.860,52			300,00	62.860,52

Cardona, 18 de Desembre de 2018

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ FACTURES.

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación		Descripción		Nº Facturas	Importe Total
2018	B02	9202	22000	3	758,08
2018	B02	9202	22001	1	2.420,00
2018	B02	9202	22200	1	58,15
2018	B02	9202	22201	1	852,66
2018	B02	9202	22402	1	2.901,91
2018	B03	9120	22601	4	1.279,59
2018	B04	1320	22103	1	310,82
2018	C03	1532	21400	1	609,08
2018	C03	1532	22103	1	327,18
2018	C03	1532	22104	1	108,90
2018	C04	1532	21000	4	515,18
2018	C04	1532	22699	1	157,03
2018	C05	1710	21000	2	817,44
2018	C06	1640	21200	1	9,95
2018	C07	1650	21301	1	524,57
2018	D03	3322	22699	2	239,58
2018	D05	3420	22103	1	468,78
2018	D06	3421	22799	1	2.187,58
2018	D15	3360	22799	1	1.968,67
2018	E00	1521	61902	1	200,37
2018	E00	1532	61906	1	165,00
2018	E00	4320	62200	1	45.980,00

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.	CIB pagador Num. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -					
						Any	Org.	Prog. Econ.	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid	
						Àrea Nat.	Concepte							
O 18/12/2018	220180003811	ASSOCIACIÓ DE SOCORRISTES AQUÀTICS AQUASOS PAGAMENT 4 DE 4, SERVEI SOCORRISME PISCINA TEMPORADA 2018.	01801702 03/09/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D06	3421 22799		2.187,58					2.187,58
220180010203 ADO		RAMON MIRALLES ROSSET (AGRO-JARDINERIA MUJAL) MANTENIMENT PARC DEL RAVAL, NOVENBRE 2018.	832018 30/11/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 C05	1710 21000		726,00					726,00
220180010204 ADO		RUBIO PASTISSERS SL BOLLERIA / SUCS, REUNIO ECOBARRIS.	50-R 01/12/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B03	9120 22601		33,00					33,00
220180010205 ADO		LYRECO ESPAÑA SA A79206223	7310315213 30/11/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22000		216,60					216,60
220180010206 ADO		LYRECO ESPAÑA SA A79206223	7310315214 30/11/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22000		170,61					170,61
220180010207 ADO		MATERIALS LA BOBILA SL SABATES ADVENTURE N°42.	011028 30/11/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 C03	1532 22104		108,90					108,90
220180010208 ADO		MATERIALS LA BOBILA SL SENYAL STOP PALETA, LLUMS FIRA DE NADAL.	011027 30/11/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 C07	1650 21301		10,59					10,59
220180010209 ADO		MATERIALS LA BOBILA SL 3 SACS DE GUIX 20KG, CEMENTIRI.	011026 30/11/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 C06	1640 21200		9,95					9,95
220180010210 ADO		MATERIALS LA BOBILA SL 6 VARILLES REA DIAM. VORERA BIBLIOTECA.	011025 30/11/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 C04	1532 21000		4,65					4,65
220180010211 ADO		MATERIALS LA BOBILA SL VAT FLEXIBLE GRIS DE 25KG, CARRETERA DEL MIRACLE.	011023 30/11/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 C04	1532 21000		12,95					12,95
220180010212 ADO		MGS SEGUROS Y REASSEGUROS SA DEL 19-12-18 AL 19-06-2019.	31647486/1 05/12/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22402		2.901,91					2.901,91
220180010213 ADO		PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA SA A79855201	024C0001117 2018 B03	Transferència Bancària		2018 B03	9120 22601		224,14					224,14

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	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
							Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deduïble	Conceptes descompte	Imports
18/12/2018		ALLOTJAMENT DE ALFONSO BALLESTEROS AGUILAR, DONACIO BUST EL DIA 1-12-18.	02/12/2018	PAGO DIRECTO							
220180010214 ADO		B60920089 TAVERNOLAS, SL	387	Transferencia Bancaria		2018 C04	1532 22699	157,03			766,11
18/12/2018		CASCO BENZA, ARNES. ... REVISIO NISSAN PICK-UP.	30/11/2018	PAGO DIRECTO		2018 C03	1532 21400	609,08			
220180010215 O	2201800003540	B65984817 CAT ARQUEOLEGS SL	164/18	Transferencia Bancaria		2018 D15	3360 22799	1.968,67			1.968,67
18/12/2018		CONTRACTE DE SERVEIS DE LA INTERVENCIO ARQUEOLOGICA PREVENTIVA A REALITZAR AL CARRER CONVENT, NOVEMBRE 2018.	04/12/2018	PAGO DIRECTO							
220180010216 ADO		A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA	05001304	Transferencia Bancaria		2018 C05	1710 21000	91,44			91,44
18/12/2018		OLI MOTOR, COMBUSTIBLE, PARCS I JARDINS, NOVEMBRE 2018.	30/11/2018	PAGO DIRECTO							
220180010217 ADO		A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA	05001302	Transferencia Bancaria		2018 B04	1320 22103	310,82			310,82
18/12/2018		NOVEMBRE 2018, COMBUSTIBLE VEHICLE POLICIA.	30/11/2018	PAGO DIRECTO							
220180010218 ADO		A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA	05001303	Transferencia Bancaria		2018 C03	1532 22103	327,18			327,18
18/12/2018		NOVEMBRE 2018, COMBUSTIBLE VEHICLE BRIGADA.	30/11/2018	PAGO DIRECTO							
220180010219 ADO		A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA	03000894	Transferencia Bancaria		2018 D05	3420 22103	468,78			468,78
18/12/2018		601 LITRES GASOIL PAVELLO, NOVEMBRE 2018.	30/11/2018	PAGO DIRECTO							
220180010220 ADO		B63733513 SUBMINISTRES D'OFICINA OFIGREEN	1811 10753	Transferencia Bancaria		2018 B02	9202 22000	370,87			370,87
18/12/2018		AOC-54039597 5* EXTRAERAPAS PLAS.NE / PET C-1000 GRAPAS 22/6 COBREADAS 55721 / EEOS CDS TAMPON ARTLINE NO AZUL-56X90 M	30/11/2018	PAGO DIRECTO							
220180010221 ADO		A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	400240865	Transferencia Bancaria		2018 B02	9202 22201	852,66			852,66
18/12/2018		NOVEMBRE 2018.	30/11/2018	PAGO DIRECTO							
220180010222 ADO		A17112616 EXCLUSIVES TOT COLOR SA	2.018/MA/1.842	Transferencia Bancaria		2018 E00	1521 61902	200,37			213,95
18/12/2018		2 IRUXIL PROTECTOR, 2 RODILLO FACHADA, 5 ESMALT SINTETIC, PISOS TUTELATS I 6 QUITAMANCHAS BLANCO, COLONIES ARQUERS.	30/11/2018	PAGO DIRECTO		2011/2/INVER/1/1 2018 C04	1532 21000	13,58			
220180010223 ADO		77737047Z JOAN SERRA TORRUELLA	1-20180397	Transferencia Bancaria		2018 E00	1532 61906	165,00			165,00
18/12/2018		1 AVET.	04/12/2018	PAGO DIRECTO		2018/2/INVER/2/1					

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/IB pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTE -			
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Concepte	Imports	Conceptes descompte	Imports	Import líquid	
Totals						62.860,52				300,00		62.560,52

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament la quantitat bruta de 62.860,52 EUROS (Import líquid: 62.560,52 EUROS)

Import Brut: SEIXANTA-DOS MIL VUIT-CENTS SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS .
(Import líquid: SEIXANTA-DOS MIL CINC-CENTS SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS .)

Cardona 18 de Desembre de 2018

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