

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ FCATURES

Num. Entrada Data registre	Cognoms i nom o raó social Text explicatiu	Num. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	- APLICACIÓ -		IVA deduïble Euros	- DESCOMPTES -		
				Any Projecte	Org. Prog. Econ. Econ.		RC, A, D	Conceptes descompte	Imports Euros
F/2018/1805	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL	60H8RR010977	Registrada	2018	B04 1320 22200	67,52			855,11
				2018	B02 9202 22200	59,09			
				2018	D01 3321 22200	94,55			
				2018	B02 9202 22200	190,20			
				2018	C-12 1331 22200	66,07			
				2018	D01 3321 22200	66,07			
				2018	B09 3260 22200	66,13			
				2018	B09 3232 22200	44,26			
				2018	B02 9202 22200	41,26			
				2018	B02 9202 22200	66,07			
01/09/2018	AGOST 2018, FACTURES LOT 3.	31/08/2018				42,71			
F/2018/1931	B25780800 ELECTRICA DE GUIXES ENERGIA SL	ENERGIA 18116075	Registrada	2018	B02 9202 22100	269,73			269,73
18/09/2018	JULIOL 2018, PISOS TUTELATS.	01/08/2018							
F/2018/1932	B25780800 ELECTRICA DE GUIXES ENERGIA SL	ENERGIA 18118488	Registrada	2018	B02 9202 22100	260,36			260,36
18/09/2018	AGOST 2018, PISOS TUTELATS.	01/09/2018							

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ FCATURES

Núm. Entrada Data registre	Cognoms i nom o raó social Text explicatiu	Num. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	- APLICACIÓ -		IVA deduïble Euros	- DESCOMPTES -		Import fac. Euros
				Any Projecte	Org. Prog. Econ. Econ.		RC,A,D	Imports Euros	
F/2018/2416	B66870379 GXFIBRA I TELECOMUNICACION ES CATALANES SL	T019176	Registrada	2018	B09 3260 22200	74,96	1.225,71		
				2018	B02 9202 22200				
				2018	D03 3322 22200				
				2018	B09 3261 22200				
				2018	D13 3370 22200				
				2018	D02 3330 22200				
2018	D14 3371 22200	74,96							
2018	B02 9202 22200	699,06							
17/11/2018	OCTUBRE 2018, TELEFONIA.	01/11/2018							
F/2018/2422	B25271057 JAUME ORO SL	18SM1018/1000356	Registrada	2018	D11 3381 22699	5.547,45			5.547,45
19/11/2018	Serveis extraordinaris de recollida i transport de residus municipals i neteja viària, FESTA MAJOR 2018.	15/11/2018							
F/2018/2423	B25271057 JAUME ORO SL	18SM1018/1000357	Registrada	2018	D11 3381 22699	272,84			272,84
19/11/2018	Ampliació serveis extraordinaris de recollida i transport de residus municipals i neteja viària, FESTA MAJOR 2018.	15/11/2018							
F/2018/2459	G61096368 FUNDACIO CATALAN DE L'ESPLAI	2850	Registrada	2018	D09 3110 22602	580,00			580,00
27/11/2018	Facturació corresponent a Promoció Salut	19/11/2018							

Número relació: F/2018/48

Full: 11

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIO FCATURES

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 -		IVA deduïble Euros	- DESCOMPTES -		
							Imports Euros	Imports Euros		Imports Euros	Import fac. Euros	
F/2018/2467	B61445607 STAR FOC ANOIA SL	18007699	Registrada	2018	D05 3420 21200			84,70				169,40
28/1/2018	EXTINTOR DE 6KG.ABC / EXTINTOR DE 6KG.ABC / EXTINTOR 2 KG. CO2, PAVELLO I CAMP DE FUTBOL.	12/1/2018		2018	D05 3422 21200			84,70				

Número relació: F/2018/48

Full: 12

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ FCATURES

Num. Entrada Data registre	Cognoms i nom o raó social Text explicatiu	Num. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	Any Projecte	Org. Prog. Econ.	- APLICACIÓ -		IVA deduible Euros	- DESCOMPTES -		
						RC,A,D	Imports Euros		Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/2476	B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL	B 083401	Registrada	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 FCATURES

Núm. Entrada Data registre	Cognoms i nom o raó social Text explicatiu	Núm. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	- APLICACIÓ -		IVA deduïble Euros	- DESCOMPTES -		Import fac. Euros
				Anv Projecte	Org. Prog. Econ. RC, A, D		Imports Euros	Conceptes descompte Euros	
30/11/2018	NOVEMBRE 2018, NETEJA.	30/11/2018		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			
F/2018/2477	A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU	IR-2018-000116829	Registrada	2018	B02 9202 22200	21,78			151,73
				2018	B04 1320 22200	10,89			
				2018	B09 3231 22200	10,89			
				2018	D06 3421 22200	10,89			
				2018	B04 1320 22200	10,89			
				2018	B09 3260 22200	10,89			
				2018	D03 3322 22200	10,89			
				2018	B09 3230 22200	25,41			
				2018	D05 3420 22200	10,89			
				2018	D01 3321 22200	21,78			
				2018	B02 9202 22200	6,53			
30/11/2018	DEL 21/10/18 AL 20/11/18, TELEFONIA.	21/11/2018							

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ FCATURES

Núm. Entrada Data registre	Cognoms i nom o raó social Text explicatiu	Núm. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	- APLICACIÓ -		IVA deduïble Euros	- DESCOMPTES -	
				Any Projecte	Org. Prog. Econ. Econ.		Conceptes descompte	Imports Euros
F/2018/2482	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL	60K8RR006949	Registrada	2018 B04 1320 22200		13,00		232,71
				2018 D01 3321 22200		48,56		
				2018 B02 9202 22200		34,68		
				2018 C12 1331 22200		11,00		
				2018 D01 3321 22200		35,18		
				2018 B09 3260 22200		16,49		
				2018 B09 3232 22200		30,71		
				2018 B02 9202 22200		25,08		
				2018 B02 9202 22200		18,01		
01/12/2018	NOVEMBRE 2018, RESTA DE SERVEIS.	29/11/2018						
F/2018/2511	A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA	05001305	Registrada	2018 B09 3230 22103		30,98		30,98
05/12/2018	GAS ESCOLA PATROCINI, NOVEMBRE 2018.	30/11/2018						
F/2018/2513	B64877467 CARDIOSAFE SL	1802033	Registrada	2018 B06 1350 62303	AD:220180009821	4.168,45		4.168,45
05/12/2018	AOC:53914639 DEA LIFEPAK CR+ S.NUMBER 47530555. / DEA LIFEPAK CR+ S.NUMBER 47530563. / VITRINA PER EXTERIOR AMB ALARMA D	04/12/2018		2018 / 2 / INVER / 10 / 1				
F/2018/2514	A08539165 EDICIONS INTERCOMARCALS SA	P 2018/0003828	Registrada	2018 D10 3380 22699		242,00		242,00
06/12/2018	Publicitat: A0000356812 Tamaño: 4X2 FIRMA NADAL DE LA COROMINA - 27/11/2018 30/11/18.	30/11/2018						

Número relació: F/2018/48

Full: 16

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIO FCATURES

Num. Entrada Data registre	Cognoms i nom o raó social Text explicatiu	Num. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	Any Org. Progr. Econ. Projecte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -			
					RC,A,D	Imports Euros	IVA deduible Euros	Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/2520 07/12/2018	B60711843 TAEIUS SL AOC:54115228 FALQUES CADENA SER MANRESA / FALQUES 91.8 FM - 40 PRINCIPALS / CAMPANYA - FIRA NADAL LA COROMINA - NOVENBRE	1187 30/11/2018	Registrada	2018 D10 3380 22699		272,25				272,25
F/2018/2523 10/12/2018	B25780800 ELECTRICA DE GUIXES ENERGIA SL NOVENBRE 2018. PISOS TUTELATS.	ENERGIA 18125917 01/12/2018	Registrada	2018 B02 9202 22100		253,36				253,36
F/2018/2524 10/12/2018	Q0801200G CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIO DE RESIDUS NOVENBRE 2018. QUOTA ENS CONSORCIAT I RECOLLIDA SELECTIVA.	A 20180A001185 05/12/2018	Registrada	2018 C08 1622 46700 2018 C08 1621 46701		2.245,79 3.778,19				6.023,98
F/2018/2532 11/12/2018	A56910001 COMERCIAL PERALBA S A AOC:54299079 AISCAN - MTS. TUB METAL ENDOLLABLE TME20 / THERMOR - TERMO ELECTRIC CONCEPT 200 LTS. VERT. / CONCEPT - VALLV	FR 116996 30/11/2018	Registrada	2018 D05 3422 21200 2018 D05 3420 21200 2018 B02 9202 21200		22,82 405,48 63,53				491,83
F/2018/2535 11/12/2018	B80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SLU NOVENBRE 2018. SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA	FC-029796 30/11/2018	Registrada	2018 D09 3120 22699		1.086,55				1.086,55

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIO FCATURES

Núm. Entrada Data registre	Cognoms i nom o raó social Text explicatiu	Núm. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	Any Org. Prog. Econ. Projecte	RC,A,D	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -	
						Imports Euros	IVA dèduble Euros	Imports Euros	Import fàc. Euros
F/2018/2537	B17623182 SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL SL SOCIEDAD UNIPERSONAL	2018_34_66 2018	Registrada	2018 B02 9202 22706		133,56			133,56
14/12/2018	Quota Novembre 2018 - Previsió de riscos laborals en el sector de seguretat i salut laboral.	15/11/2018							
F/2018/2538	B17623182 SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL SL SOCIEDAD UNIPERSONAL	2018_33_2391 230 2018	Registrada	2018 B02 9202 22706		133,56			133,56
14/12/2018	Quota mensual DISEMBRE 2018 - Previsió de riscos laborals en el sector de seguretat i salut laboral.	13/12/2018							
F/2018/2539	U64714603 UTE SOLSONES NET	71 30/11/2018	Registrada	2018 C08 1623 22799		451,26			451,26
14/12/2018	TRACTAMENT DE LA FRACCIO ORGANICA DE RESIDUS MUNICIPALS. DESEMBRE 2018.	30/11/2018							
F/2018/2540	B61603718 CAFES GENER SL	1805181 30/11/2018	Registrada	2018 A03 4312 22699		7,68			7,68
17/12/2018	SUCRE CULLERA GRANEL, CAFE DEL COMERÇ EL DIA 15/11/18.	30/11/2018							
F/2018/2541	B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMATICA	698 30/11/2018	Registrada	2018 A02 4330 22699		81,68			81,68
17/12/2018	REVISAR PROBLEMES AMB ELS PCS. INSTAL.LAR SAFESIG. INSTAL.LAR CORREU AL MOBIL DE LA GLORIA.	30/11/2018							
F/2018/2542	45466401R MARTA MARTORI GARRIGÓ	14-12-18 14/12/2018	Registrada	2018 B02 9202 22000		25,99			25,99
17/12/2018	105 AIGUES VERI.	14/12/2018							

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ FCATURES

Num. Entrada Data registre	Cognoms i nom o raó social Text explicatiu	Num. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	Any Org. Proq. Econ. Projecte	RC,AD	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -	
						Imports Euros	N/A deduible Euros	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/2622	B50915263 EDUCA 2002 MULTIMEDIA SL	F/00437	Registrada	2018 D01 3321 22699		93,21			93,21
22/1/2018	CAMPEONES DJANGO, EL AMANEGER, REY LEON, HOTEL TRANSILVANIA.... BIBLIOTECA.	14/1/2018							
F/2018/2623	P0800000B DIPUTACIO DE BARCELONA	2018/16939	Registrada	2018 B09 3230 22699		150,00			150,00
22/1/2018	AGENDA ESCOLAR 2018-2019.	14/1/2018							
F/2018/2624	A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA	03000858	Registrada	2018 B09 3230 22103		5.390,01			5.390,01
05/12/2018	COMBUSTIBLE ESCOLA MARE DE DEU DEL PATROCINI.	30/11/2018							
F/2018/2625	A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA	03000839	Registrada	2018 B09 3231 22103		1.215,00			1.215,00
05/12/2018	COMBUSTIBLE ESCOLA JOAN DE PALA.	15/11/2018							
F/2018/2626	45466401R MARTA MARTORI GARRIGO	37.907	Registrada	2018 D09 3120 22699		57,59			57,59
19/12/2018	ROSQUILLO ANIS, TORRONS, CAGA TIO, ASSORTIT, AVIS DE LA COROMINA.	18/12/2018							
F/2018/2627	77745123V MARIA HELENA TRIPIANA BERRUEZO	244	Registrada	2018 D01 3321 22699		131,20			131,20
19/12/2018	LLIBRES PER LA BIBLIOTECA.	14/12/2018							
F/2018/2628	B61906731 MATERIALS LA BOBLA SL	01 1024	Registrada	2018 D05 3422 21200		652,89			652,89
05/12/2018	TOLDO PLASTIC NEGRE, GRAVILLA, CAMP DE FUTBOL.	30/11/2018							
F/2018/2629	B60449782 EL BARATO SL	177776	Registrada	2018 D05 3422 21200		544,54			544,54
22/11/2018	MATERIAL VARI CAMP DE FUTBOL.	31/10/2018							

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ FCATURES

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 fàc. Euros
F/2018/2636	77740034B JORDI PRAT GARCIA	191-18	Registrada	2018 D04 3340 22699		600,00				600,00
10/12/2018	CINEMA AMATER APERITJUS I BEURES.	19/11/2018								
F/2018/2637	B60449782 EL BARATO SL	177767	Registrada	2018 D02 3330 21200		4,20				4,20
22/11/2018	COPIA CLAU TEATRE.	31/10/2018								
F/2018/2638	77745074Z RAMON GUIX SANCHEZ	A/11769	Registrada	2018 D08 2310 22699		33,92				33,92
31/12/2018	TONER SERVEIS SOCIALS.	18/12/2018								
F/2018/2639	39303490D ARTUR BOIX GRAS	39	Registrada	2018 D08 2310 22699		45,98				45,98
31/12/2018	BATES RUBIK.	21/12/2018								
F/2018/2640	39342537W RAMON MIRALLES ROSET (AGRO-JARDINERIA MUJAL)	89/2018	Registrada	2018 C05 1710 21000		726,00				726,00
31/12/2018	MANTENIMENT PARC RAYAL ST JOAN. DESEMBRE 2018.	30/12/2018								
F/2018/2641	Q2866001G CREU ROJA	NC 319/18	Registrada	2018 D08 2310 48000		67,49				67,49
31/12/2018	6 KIDS BOLQUER TALLA 4 I 8 KIDS TALLA 5.	31/12/2018								
Totals					74.365,92	212,28			76,44	74.598,20

Cardona, 31 de Desembre de 2018

Número relació: F/2018/48

Full: 26

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ FCATURES

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación		Descripción		Nº Facturas	Importe Total
2018	A02	4330	22699	1	81,68
2018	A02	4330	22799	1	1.300,00
2018	A03	4312	22699	2	507,68
2018	A04	4311	22609	1	86,90
2018	A05	4311	22699	1	64,12
2018	B02	9202	21200	3	422,80
2018	B02	9202	22000	2	188,41
2018	B02	9202	22100	5	1.327,28
2018	B02	9202	22200	12	2.917,54
2018	B02	9202	22402	1	5.504,75
2018	B02	9202	22700	1	1.755,31
2018	B02	9202	22706	2	267,12
2018	B04	1320	22200	11	396,19
2018	B04	1320	22799	1	169,88
2018	B06	1350	22699	1	520,19
2018	B06	1350	62303	1	4.168,45
2018	B09	3230	21200	3	357,88
2018	B09	3230	22103	2	5.420,99
2018	B09	3230	22200	4	101,64
2018	B09	3230	22699	2	478,82
2018	B09	3230	22700	1	1.633,42
2018	B09	3231	21200	2	306,81
2018	B09	3231	22103	1	1.215,00
2018	B09	3231	22200	4	43,56
2018	B09	3231	22200	1	980,05
2018	B09	3232	22200	7	262,98
2018	B09	3232	22700	1	588,04
2018	B09	3260	21200	1	108,76
2018	B09	3260	22200	12	432,52
2018	B09	3260	22700	1	522,65
2018	B09	3261	22200	1	68,93
2018	B09	3261	22700	1	98,01
2018	C01	1510	22706	1	4.988,85
2018	C04	1532	21000	2	411,40

Número relació: F/2018/48

Full: 27

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIO FCATURES

2018	C05	1710	21000	MANTENIMENT PARCS I JARDINS	2	824,75
2018	C06	1640	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES CEMENTIRI	1	38,52
2018	C06	1640	22700	NETEJA CEMENTIRI	1	10,06
2018	C07	1650	21300	REPARACIÓ I MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC	1	84,82
2018	C07	1650	21301	REPARACIÓ I MANTENIMENT ENLLUMENAT DE NADAL	1	11,18
2018	C08	1621	46701	SERVEI RECOLLIDA SELECTIVA I GESTIÓ DEIXALLERIA MUNICIPAL	1	3.778,19
2018	C08	1622	46700	QUOTA CONSORCIS DEL BAGES	1	2.245,79
2018	C08	1623	22799	CONTRACTE TRACTAMENT DE LA FORM	1	451,26
2018	C12	1331	22200	TELEFON APARCAMENT CAL BADIA	7	297,27
2018	C12	1331	22700	NETEJA APARCAMENT CAL BADIA	1	130,67
2018	D01	3321	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT BIBLIOTECA	2	853,04
2018	D01	3321	22200	TELÈFON BIBLIOTECA	11	980,82
2018	D01	3321	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES BIBLIOTECA	3	1.884,41
2018	D01	3321	22700	NETEJA BIBLIOTECA	1	588,04
2018	D02	3330	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT TEATRE CATÒLICS	2	153,55
2018	D02	3330	22200	TELÈFON TEATRE CATÒLICS	1	78,94
2018	D02	3330	22700	NETEJA TEATRE ELS CATÒLICS	1	261,35
2018	D03	3322	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT ARXIU	2	385,53
2018	D03	3322	22200	TELÈFON ARXIU	5	118,52
2018	D03	3322	22700	NETEJA ARXIU	1	196,01
2018	D04	3340	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES PROMOCIÓ CULTURAL	5	1.616,40
2018	D05	3410	22699	PROMOCIÓ ESPORTIVA I ORGANITZACIÓ COMPETICIONS ESPORTIVES	1	450,00
2018	D05	3420	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT PAVELLO	3	520,43
2018	D05	3420	22103	COMBUSTIBLE PAVELLO	2	1.139,38
2018	D05	3420	22200	TELÈFON PAVELLO	4	43,56
2018	D05	3420	22700	NETEJA PAVELLO	1	392,02
2018	D05	3422	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL	7	3.272,47
2018	D05	3422	22700	NETEJA CAMP DE FUTBOL	1	326,69
2018	D06	3421	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT PISCINA	2	731,75
2018	D06	3421	22200	TELÈFON PISCINA	4	43,56
2018	D06	3421	22700	NETEJA PISCINA	1	316,63
2018	D08	2310	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES ASSISTÈNCIA SOCIAL	3	108,64
2018	D08	2310	48000	PLA LOCAL DE SERVEIS A LES PERSONES	1	67,49
2018	D09	3110	22602	ALTRES DESPESES DE DIVULGACIÓ I PROMOCIÓ DE LA SALUT	1	580,00
2018	D09	3120	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT SANITAT	1	7,01
2018	D09	3120	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES SANITAT	4	3.273,93
2018	D09	3120	22700	NETEJA SANITAT	1	294,01
2018	D10	3380	22699	FESTES DIVERSES	5	1.185,80
2018	D11	3381	22699	FESTA MAJOR I FESTES DIVERSES JOVENTUT	6	7.364,23

Número relació: F/2018/48

Full: 28

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES

		RELACIÓ FCATIVES			
2018	D12	3110	22899	1	618,64
2018	D13	3370	22200	1	74,96
2018	D13	3370	22700	1	65,34
2018	D14	3371	21200	1	165,49
2018	D14	3371	22200	1	74,96
2018	D14	3371	22700	1	522,70
2018	E00	3230	63202	1	60,50

Cardona, 31 de Desembre de 2018

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

RELACIÓ FCATURES

Número relació: O/2018/104

31/12/2018
Full: 1 de 12

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 -		Import líquid	
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IIVA deducible		Conceptes descompte
220180010682 ADO		A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU	IR-2018-0000332 0	Transferència Bancària		2018 B02	9202 22200	10,89			145,97
						2018 B04	1320 22200	10,89			
						2018 B02	9202 22200	10,89			
						2018 B09	3231 22200	10,89			
						2018 D06	3421 22200	10,89			
						2018 B04	1320 22200	10,89			
						2018 B09	3260 22200	10,89			
						2018 D03	3322 22200	10,89			
						2018 B09	3230 22200	25,41			
						2018 D05	3420 22200	10,89			
						2018 D01	3321 22200	21,78			
						2018 B02	9202 22200	0,77			
31/12/2018		DEL 21/7/18 AL 20/8/18.	21/08/2018	PAGO DIRECTO							
220180010683 ADO		A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL	6048RR010977	Transferència Bancària		2018 B04	1320 22200	67,52			855,11
						2018 B02	9202 22200	59,09			
						2018 D01	3321 22200	94,55			
						2018 B02	9202 22200	190,20			
						2018 C12	1331 22200	66,07			
						2018 D01	3321 22200	66,07			
						2018 B09	3260 22200	66,13			
						2018 B09	3232 22200	44,26			
						2018 B02	9202 22200	41,26			
						2018 B02	9202 22200	66,07			
						2018 B02	9202 22200	51,18			
						2018 B02	9202 22200	42,71			
31/12/2018		AGOST 2018, FACTURES LOT 3.	31/08/2018	PAGO DIRECTO							
220180010684 ADO		B25780800 ELECTRICA DE GUIXES ENERGIA SL	ENERGIA 18118075	Cargo en cuenta		2018 B02	9202 22100	269,73			269,73
31/12/2018		JULIOL 2018, PISOS TUTELATS.	01/08/2018	PAGO DIRECTO							
220180010685 ADO		B25780800 ELECTRICA DE GUIXES ENERGIA SL	ENERGIA 18118488	Cargo en cuenta		2018 B02	9202 22100	260,36			260,36
31/12/2018		AGOST 2018, PISOS TUTELATS.	01/09/2018	PAGO DIRECTO							
220180010686 ADO		A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU	IR-2018-00003467 7	Transferència Bancària		2018 B02	9202 22200	21,78			151,72
						2018 B04	1320 22200	10,89			
						2018 B09	3231 22200	10,89			
						2018 D06	3421 22200	10,89			
						2018 B04	1320 22200	10,89			
						2018 B09	3260 22200	10,89			
						2018 D03	3322 22200	10,89			
						2018 B09	3230 22200	25,41			
						2018 D05	3420 22200	10,89			
						2018 D01	3321 22200	21,78			
						2018 B02	9202 22200	6,52			

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

RELACIÓ FCATURES

Número relació: O/2018/104

31/12/2018
Full: 2 de 12

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	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220180010687 ADO		A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA UNIPERSONAL	6048FR000554 21/09/2018	PAGO DIRECTO	2018 B04	2018 B02	9202 22200	67,52				849,01
					2018 B02	2018 B02	9202 22200	56,09				
					2018 B01	2018 B02	3321 22200	94,55				
					2018 B02	2018 B02	9202 22200	190,20				
					2018 C12	2018 D01	1331 22200	66,07				
					2018 D01	2018 B09	3321 22200	66,07				
					2018 B09	2018 B09	3260 22200	66,13				
					2018 B02	2018 B02	9202 22200	41,16				
					2018 B02	2018 B02	9202 22200	66,07				
					2018 B02	2018 B02	9202 22200	51,18				
					2018 B02	2018 B02	9202 22200	42,71				
31/12/2018		SETEMBRE 2018, FACTURES LOT 3.	01/10/2018	PAGO DIRECTO	2018 B04	2018 B04	1320 22200	12,99				232,71
220180010688 ADO		A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA UNIPERSONAL	6048FR000727	Transferencia Bancària	2018 B04	2018 D01	3321 22200	48,56				
					2018 B02	2018 B02	9202 22200	34,68				
					2018 C12	2018 D01	1331 22200	10,99				
					2018 D01	2018 D01	3321 22200	35,18				
					2018 B09	2018 B09	3260 22200	16,50				
					2018 B09	2018 B09	3232 22200	30,72				
					2018 B02	2018 B02	9202 22200	25,09				
					2018 B02	2018 B02	9202 22200	18,00				
31/12/2018		SETEMBRE 2018, RESTA DE SERVEIS.	01/10/2018	PAGO DIRECTO	2018 B02	2018 B02	9202 22200	21,78				154,45
220180010689 ADO		A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU	IR-2018-00010577	Transferencia Bancària	2018 B02	2018 B04	1320 22200	10,89				
					2018 B09	2018 B09	3231 22200	10,89				
					2018 D06	2018 B04	3421 22200	10,89				
					2018 B04	2018 B04	1320 22200	10,89				
					2018 B09	2018 B09	3260 22200	10,89				
					2018 D03	2018 B09	3322 22200	10,89				
					2018 B09	2018 B09	3230 22200	25,41				
					2018 D05	2018 D05	3420 22200	10,89				
					2018 D01	2018 D01	3321 22200	21,78				
					2018 B02	2018 B02	9202 22200	9,25				
31/12/2018		DEL 21/9/18 AL 20/10/18, TELEFONIA.	21/10/2018	PAGO DIRECTO	2018 B04	2018 B04	1320 22200	67,52				852,06
220180010690 ADO		A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA UNIPERSONAL	6048FR000168	Transferencia Bancària	2018 B02	2018 B02	9202 22200	57,60				
					2018 D01	2018 D01	3321 22200	94,55				

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

RELACIÓ FCATURES

Número relació: O/2018/104

31/12/2018
Full: 4 de 12

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. previa 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	- APLICACIO -			- DESCOMPTES -			
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220180010697 ADO		TELEFONIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SLU	FC-029450	Transferència Bancaària		2018 D09	3120 22699	1.062,78				1.062,78
220180010698 ADO		AUTOCARS VILA BETRIU SL	2018689	Transferència Bancaària		2018 D05	3410 22699	450,00				450,00
220180010699 ADO		CARDONA-PANTÀ DE SANT PONÇ-CARDONA. TRIATLO 2018.	0507/2018	PAGO DIRECTO		2018 B09	3260 22200	74,96				1.225,71
220180010700 ADO		GXFIBRA I TELECOMUNICACIO NES CATALANES SL	T019176	Transferència Bancaària		2018 B02	9202 22200	78,94				5.547,45
220180010701 ADO		JAUIME ORO SL	16SM1018/10035	Transferència Bancaària		2018 D11	3361 22699	5.547,45				5.547,45
220180010702 ADO		Serveis extraordinaris de recollida i transport de residus municipals i neteja viària, FESTA MAJOR 2018.	15/11/2018	PAGO DIRECTO		2018 D11	3361 22699	272,84				272,84
220180010703 ADO		JAUIME ORO SL	16SM1018/10035	Transferència Bancaària		2018 D09	3110 22602	580,00				580,00
220180010704 ADO		FUNDACIO CATALAN DE L'ESPLAI	2650	Transferència Bancaària		2018 D05	3420 21200	84,70				169,40
220180010705 ADO		Facturació corresponent a Promoció Salut	19/11/2018	PAGO DIRECTO		2018 D05	3422 21200	84,70				169,40
220180010706 ADO		STAR FOC ANOIA SL	1607699	Transferència Bancaària		2018 D05	3420 21200	84,70				169,40
220180010707 ADO		EXTINTOR DE 6KG.ABC / EXTINTOR DE 6KG.ABC/ EXTINTOR 2 KG. CO2. PAVELLO I CAMP DE FUTBOL	12/11/2018	PAGO DIRECTO		2018 D05	3422 21200	84,70				169,40
220180010708 ADO		OPTIMA FACILITY SERVICES SL	B 063401	Transferència Bancaària		2018 C12	1331 22700	130,67				8.661,00

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

RELACIÓ FCATURES

Número relació: O/2018/104

31/12/2018
Full: 6 de 12

Num. 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	Import líquid
31/12/2018		NOVEMBRE 2018. RESTA DE SERVEIS.	29/11/2018	PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22200	34,68				
220180010708		A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA	05001305	Transferència Bancaria		2018 B09	3230 22103	30,98				30,98
31/12/2018		GAS ESCOLA PATROCINI, NOVEMBRE 2018.	30/11/2018	PAGO DIRECTO		2018 B06	1350 62303	4,168,45				4,168,45
220180010709	220180009821	B64877467 CARDIOSAFE SL	1802033	Transferència Bancaria		2018 / 2 / INVER. / 10 / 1						
31/12/2018		AOC-53914639 DEALIFEPAK CR+ S NUMBER 47530555. / DEALIFEPAK CR+ S NUMBER 47530553. / VITRINA PER EXTERIOR AMB ALARMIA D	04/12/2018	PAGO DIRECTO		2018 D10	3380 22699	242,00				242,00
220180010710		A08539165 EDICIONS INTERCOMARCALS SA	P 2018/00/03828	Transferència Bancaria		2018 D10	3380 22699	272,25				272,25
31/12/2018		Publicidad: A00003556812 Tamaño: 4X2 FIRA NADAL DE LA COROMINA - 27/11/2018 30/11/18.	30/11/2018	PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22100	253,36				253,36
220180010711		B60711943 TAEIUS SL	1187	Transferència Bancaria		2018 C08	1622 46700	2.245,79				6.023,98
31/12/2018		AOC-54115228 FALQUES CADENA SER MANRESA / FALQUES 91.8 FM.- 40 PRINCIPALS / CAMPANYA - FIRA NADAL LA COROMINA - NOVEMBRE	30/11/2018	PAGO DIRECTO		2018 C08	1621 46701	3.778,19				6.023,98
220180010712		B25780800 ELECTRICA DE GUIXES ENERGIA SL	ENERGIA 18125917	Transferència Bancaria		2018 B02	9202 22100	253,36				253,36
ADO 31/12/2018		NOVEMBRE 2018. PISOS TUTELATS.	01/11/202018	PAGO DIRECTO		2018 C08	1622 46700	2.245,79				6.023,98
220180010713		Q0801200G CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIO DE RESIDUS	A 20180A001185	Transferència Bancaria		2018 C08	1621 46701	3.778,19				6.023,98
31/12/2018		NOVEMBRE 2018. QUOTA ENS CONSORCIAT I RECOLLIDA SELECTIVA.	05/12/2018	PAGO DIRECTO		2018 D05	3422 21200	22,82				491,83
220180010714		A58910001 COMERCIAL PERALBA S A	FR 116996	Transferència Bancaria		2018 D05	3420 21200	405,48				491,83
ADO 31/12/2018		AOC-54298079 AISCAN - MTS. TUB METAL ENDOLLABLE TIME20 / THERMOK - TERMO ELECTRIC CONCEPT 200 LTS. VERT. / CONCEPT - VALV	30/11/2018	PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 21200	63,53				491,83

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

Número relació: O/2018/104

31/12/2018
Full: 9 de 12

RELACIÓ FCATURES

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Or. Ant.	Cognoms i nom o ràt social	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
220180010735 ADO		Concepte de l'operació EDICIONS INTERCOMARCALS SA	P 2018/0004/111 15/12/2018	Transferència Bancària		2018 D10	3380 22699	151,25				151,25
31/12/2018		Publicitat: A0000357076 Tamaño: 2X5 MERCAT DE NADAL DE CARDONA - 05/12/2018.		PAGO DIRECTO								
220180010736 ADO		A08559165 EDICIONS INTERCOMARCALS SA	P 2018/0004/110 15/12/2018	Transferència Bancària		2018 D04	3340 22699	151,25				151,25
31/12/2018		Publicitat: A0000356813 Tamaño: 5X2 PASTORETS DE CARDONA - 15/12/2018.		PAGO DIRECTO								
220180010737 ADO		B61789491 TRIFUSIÓ, PROJECTES CULTURALS, SL	18951 19/12/2018	Transferència Bancària		2018 B09	3230 22699	328,82				328,82
31/12/2018		Pe primer pagament (80% del total pressupostal) per a la gestió del programa "Aiem al Teatre" de la Diputació 2018-2019		PAGO DIRECTO								
220180010738 ADO		B61370102 PRODUCTES PBM, SL	20183280 30/05/2018	Transferència Bancària		2018 A04	4311 22609	86,90				86,90
31/12/2018		100 PINCES ESTOVALLS I 2 ROTLLES ESTOVALLS, FIRA MEDIEVAL.		PAGO DIRECTO								
220180010739 ADO		B65589180 NOVELEC BAGES SL	1181200/25 15/12/2018	Transferència Bancària		2018 C07	1650 21300	84,82				96,00
31/12/2018		14 FUSIBLES, MAGNET I DIFERENCIAL.		PAGO DIRECTO		2018 C07	1650 21301	11,18				
220180010740 ADO		39357169Y PERE FONTANALS BOSCH	A1572 24/12/2018	Transferència Bancària		2018 D04	3340 22699	393,25				393,25
31/12/2018		AOC:55198587 Campanya Pastorets NacióWanessa		PAGO DIRECTO								
220180010741 O	220180000911	A08523094 ALUMBRADOS VIARIOS SA	20181591 27/12/2018	Transferència Bancària		2018 C04	1532 21000	125,84				125,84
31/12/2018		Manteniment preventiu durant 2018 PILONA FRANCESC MORAGUES, DESEMBRE 2018.		PAGO DIRECTO								
220180010742 ADO		B61500724 RUBIO PASTISSERS SL	52-R 27/12/2018	Transferència Bancària		2018 B06	1350 22699	520,19				520,19
31/12/2018		Jornada serveis socials / lot Protecció Civil / lot Protecció Civil		PAGO DIRECTO								
220180010743 ADO		A29018637 A. EMBARBA SA	R18 41 243 31/03/2018	Transferència Bancària		2018 D14	3371 21200	165,49				1.204,43
31/12/2018		MANTENIMENT ASCENSORS IER TRIMESTRE 2018.		PAGO DIRECTO								
220180010744 ADO		B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL	01 913 31/03/2018	Transferència Bancària		2018 D11	3381 22699	294,00	61,74			355,74

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

Número relació: O/2018/104

31/12/2018
Full: 10 de 12

RELACIÓ FCATURES

Num. operac. Fase Data comptabl	Num. op. prèvia Num. Op. Ant	Cognoms i nom o raó social	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
220180010745 ADO 31/12/2018		TRANSPORT I GRUA TREURE FUSTES PLAÇA DE BOUS.	177789 31/10/2018	PAGO DIRECTO		2018 D11	3381 22699	716,85	150,54			867,39
220180010746 ADO 31/12/2018		MATERIAL MONTATGE PLAÇA DE BOUS.	177771 31/10/2018	PAGO DIRECTO		2018 D11	3381 22699	103,29				103,29
220180010747 ADO 31/12/2018		SACS DE CARBO I COPIES CLAUS. FETA MAJOR LA COROMINA.	337 04/12/2018	PAGO DIRECTO		2018 D10	3380 22699	369,05				369,05
220180010748 ADO 31/12/2018		FIRA DE NADAL DE LA COROMINA, RETOLS I PASQUINS IMPRESOS.	FC-028840 31/09/2018	PAGO DIRECTO		2018 D09	3120 22699	1.067,01				1.067,01
220180010749 ADO 31/12/2018		TELEVIDA SERVIDA SOCIO SANITARIOS SLU	18-108 31/09/2018	PAGO DIRECTO		2018 D03	3322 21200	260,15				961,79
220180010750 ADO 31/12/2018		DOMINS CARDONA SL	241 15/11/2018	PAGO DIRECTO		2018 D01	3321 21200	701,64				36,30
220180010751 ADO 31/12/2018		VERIA ARXIU I TROBAR I ARREGLAR AVERIA BIBLIOTECA	51/237/47 31/10/2018	PAGO DIRECTO		2018 D12	3110 22699	616,64				540,20
220180010752 ADO 31/12/2018		METAL.LIQUES TRISTANY SL	13/11/2018	PAGO DIRECTO		2018 D09	3120 21200	7,01				7,01
220180010753 ADO 31/12/2018		MTS TUB 50*50*2 SUPORT PORTERIA, ESCOLA MARE DE DEU.	177780 31/10/2018	PAGO DIRECTO		2018 B09	3231 21200	132,02				132,02
220180010754 ADO 31/12/2018		XAVIER SABATE SANT	177781 31/10/2018	PAGO DIRECTO		2018 B09	3230 21200	125,74				125,74
220180010755 ADO 31/12/2018		EL BARATO SL	F00437 14/11/2018	PAGO DIRECTO		2018 D01	3321 22699	93,21				93,21

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

Número relació: O/2018/104

31/12/2018
Full: 12 de 12

RELACIÓ FCATURES

Num. operac. Fase Data comptabl	Num. op. prèvia Num. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social	Num. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CIB pagador Num. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -				
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid	
220180010767 ADO 31/12/2018		77731020J JOSEP SIMON GARCIA	53 31/10/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D04 Projecte	3340 22699	145,20				145,20	
220180010768 ADO 31/12/2018		46771985M XAVI GOMEZ PEREZ	1100616	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D04	3340 22699	326,70				326,70	
220180010769 ADO 31/12/2018		77740034B JORDI PRAT GARCIA	191-18 19/11/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D04	3340 22699	600,00				600,00	
220180010770 ADO 31/12/2018		860449782 EL BARATO SL	17767 31/10/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D02	3330 21200	4,20				4,20	
220180010771 ADO 31/12/2018		77745074Z RAMON GUIX SANCHEZ	A/1789 18/12/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D08	2310 22699	33,92				33,92	
220180010772 ADO 31/12/2018		39303490D ARTUR BOIX GRAS	39 21/12/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D08	2310 22699	45,98				45,98	
220180010773 ADO 31/12/2018		39342537W RAMON MIRALLES ROSET (AGRO-JARDINERIA MUJAL)	89/2018 30/12/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 C05	1710 21000	726,00				726,00	
220180010774 ADO 31/12/2018		Q2896007G CREU ROJA	NC 319/18 31/12/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D08	2310 48000	67,49				67,49	
Tals 74.385,92									212,28			76,44	74.521,76

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i proposades de manament de pagament la quantitat bruta de 74.385,92 EUROS (Import líquid: 74.521,76 EUROS)

Import Brut: SETANTA-QUATRE MIL TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS .

(Import líquid: SETANTA-QUATRE MIL CINC-CENTS VINT-I-JUN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS .)

Cardona 31 de Desembre de 2018

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