

Número relació: F/2018/50

Full: 5

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 -		IVA deduïble Euros	- DESCOMPTES -		
				Any Org. Prog. Econ. Projecte	RC,A,D		Imports Euros	Conceptes descompte	Imports Euros
F/2018/2607	A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU	IR-2018-000127913	Registrada	2018 B02 9202 22200		21,78			150,50
				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		5,30			
28/12/2018	DEL 21/1/18 AL 20/12/18, TELEFONIA.	21/12/2018							

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ FACTURES.

Num. Entrada Data registre	Cognoms i nom o raó social Text explicatiu	Núm. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	- APLICACIÓ -				IVA		- DESCOMPTES -		Import fac. Euros
				Any Projecte	Org. Prog. Econ.	RC.A.D	Imports Euros	dèbit Euros	Conceptes descompte	Imports Euros		
F/2018/2608 28/12/2018	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL	60L8RR008331	Registrada	2018	B04 1320	22200	67,52					852,06
				2018	B02 9202	22200						
				2018	D01 3321	22200						
				2018	B02 9202	22200						
				2018	C12 1331	22200						
				2018	D01 3321	22200						
				2018	B09 3260	22200						
				2018	B09 3232	22200						
				2018	B02 9202	22200						
				2018	B02 9202	22200						
				2018	B02 9202	22200						
2018	B02 9202	22200	42,71									
FACT. DADES LOT 3 - Facturacio LOT3 Desembre 2018				2018	B02 9202	22200	42,71					
28/12/2018				2018	B02 9202	22200	51,18					
28/12/2018				2018	B02 9202	22200	66,07					
28/12/2018				2018	B02 9202	22200	41,26					
28/12/2018				2018	B02 9202	22200	66,07					
28/12/2018				2018	B02 9202	22200	51,18					
28/12/2018				2018	B02 9202	22200	42,71					

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ FACTURES.

Num. Entrada Data registre	Cognoms i nom o raó social Text explicatiu	Num. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	Any Org. Projecte	Prog. Econ.	RC, A, D	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
							Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/2660 31/12/2018	77074308C JORDI MOLNER REIG 2 BLOCS ENTRADES CICLE GAUDI.	2018143 30/10/2018	Registrada	2018	D04 3340 22699		24,20				24,20
F/2018/2661 31/12/2018	77074308C JORDI MOLNER REIG CONTRACTE MENOR D'IMPRESSIO DE TOT EL MATERIAL GRAFIC I PROMOCIO DEL CERTAMEN FIRA DE LA LLANEGA 2018	2018142 30/10/2018	Registrada	2018	A05 4311 22699	AD:220180005895	1.010,35				1.010,35
F/2018/2662 31/12/2018	77074308C JORDI MOLNER REIG 60ADHESIUS AGENCIA, CARTELLS FIRA DE LA LLANEGA.	2018141 30/10/2018	Registrada	2018	A05 4311 22699		277,09				277,09
F/2018/2664 31/12/2018	77074308C JORDI MOLNER REIG 500 FLYERS A 2 CARES COLOR "SERVEI CONECTEM".	2018161 30/12/2018	Registrada	2018	A02 4330 22699		193,60				193,60
F/2018/2665 31/12/2018	77074308C JORDI MOLNER REIG 40 PROGRAMES CASAL MULTIESPORTIU I 500 DIPTICS.	2018162 30/12/2018	Registrada	2018	D05 3410 22609		341,22				341,22
F/2018/2666 31/12/2018	77074308C JORDI MOLNER REIG 6 CARTELLS LOCALS BUTS.	2018163 30/12/2018	Registrada	2018	A03 4312 22699		72,60				72,60
F/2018/2667 30/11/2018	F08748360 CARDONINA DE LA CONSTRUCCIO SCCL CONTRACTAR LES OBRES CONSISTENT EN LA REHABILITACIO DE L'HABITATGE SITUAT AL NUM. 137 DE LES COLONIES ARQUERS.	045/18 01/11/2018	Registrada	2018	B08 1521 63200 2018 / 2 / INVER / 11 / 1	AD:220180007940	6.828,94				6.828,94

Número relació: F/2018/50

Full: 11

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,AID	Imports Euros	N/A deduible Euros	Conceptes descompte	Imports Euros
F/2018/2668	F08748360 CARDONINA DE LA CONSTRUCCIO SCCI	06/1/18	Registrada	2018 B08 1521 63200 2018 / 2 / INVER / 11 / 1	AD:220180007940	14.854,38			14.854,38
31/12/2018	CONTRACTAR LES OBRES CONSISTENT EN LA REHABILITACIO DE L'HABITATGE SITUAT AL NUM. 137 DE LES COLONIES ARQUERS.	31/12/2018							
F/2018/2669	B65349623 CIVIL STONE SL	280-18	Registrada	2018 E00 1532 61903 2017 / 2 / INVER / 5 / 1 2018 E00 1532 61903 2017 / 2 / INVER / 5 / 1	RC:22018003411 RC:22018005123	2.164,50 454,55			2.619,05
18/12/2018	EXECUCIO MUR AMB DRENATGE ZONA CAMP DE VIDA ACTIVA	30/11/2018							
F/2018/2670	77730834B MARIA DOLORES RATERA NOGUES	87	Registrada	2018 B02 9202 22000 2018 A03 4312 22699 2018 D10 3380 22699 2018 D13 3370 22699		19,65 4,15 51,75 33,99			109,54
31/12/2018	INSECTICIDA,, AMBIENTADOR, NETEJA VIDRES, CRISTABOL, CINTA VIDRES, TOVALLOLETES DESMACUILLANT, NIVEA...	31/12/2018							
F/2018/2671	B25499930 INDESOL DEL SOLSONES SL	29170	Registrada	2018 D03 3322 21200		88,33			88,33
31/12/2018	COMPROBAR TUBS PER LOCALITZAR AVERIA AIRE ACONDICIONAT, ARXIU.	31/12/2018							
F/2018/2672	77271974R MARIA MONTSERRAT VINAS ROVIRA	2018/5/47	Registrada	2018 D10 3380 22699		215,20			215,20
31/12/2018	CELO, PAPER, PAPER REGAL, CUTER, SPRAI, CARTOLINA, PERMANENTS NEGRE,...CAVALCADA REIS.	31/12/2018							

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. Progr. Econ. Projecte	RC, A, D	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
						Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/2673 31/12/2018	77271974R MARIA MONTSERRAT VINAS ROVIRA CARTULINES, PILOTS, ROTULADORS, BLOC DIBUIX, GOMAS ELASTICAS I LLIBRETA.	2018/541 31/12/2018	Registrada	2018 B02 9202 22000		24,25				24,25
F/2018/2674 31/12/2018	77271974R MARIA MONTSERRAT VINAS ROVIRA ROYULADORS DIFERENTS COLORS, PROMOCIO ECONOMICA.	2018/542 31/12/2018	Registrada	2018 A03 4312 22699		127,10				127,10
F/2018/2675 31/12/2018	77271974R MARIA MONTSERRAT VINAS ROVIRA DETALL TIO, BLOC, BLUTACK, PILOTS, NADAL 2018.	2018/543 31/12/2018	Registrada	2018 D10 3380 22699		216,00				216,00
F/2018/2676 31/12/2018	77271974R MARIA MONTSERRAT VINAS ROVIRA VAL FIRA DE LA LLENEGA I VAL CONCURS POSTALS DE NADAL, 2018	2018/544 31/12/2018	Registrada	2018 A05 4311 22699 2018 D10 3380 22699		50,00 50,00				100,00
F/2018/2677 31/12/2018	77271974R MARIA MONTSERRAT VINAS ROVIRA MATERIAL VARI PER FER ESPLAIAT DE NADAL 2018.	2018/546 31/12/2018	Registrada	2018 D13 3370 22699		566,76				566,76
F/2018/2678 31/12/2018	77271974R MARIA MONTSERRAT VINAS ROVIRA LLIBRE, BIBLIOTECA.	2018/545 31/12/2018	Registrada	2018 D01 3321 22699		20,00				20,00
F/2018/2679 31/12/2018	77731020U JOSEP SIMON GARCIA LLOGUER I MUNTATGE EQUIP DE SO PER SANTA BARBARA EL 4/12/18.	66 15/12/2018	Registrada	2018 B03 9120 22601		338,80				338,80

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	RC,A,D	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -	
						Imports Euros	IVA deduïble Euros	Imports Euros	Import.fac. Euros
F/2018/2702	39320329N MARIA ANGELS SIMON SOLE TINTORERIA SUPER SEC	2108	Registrada	2018 D02 3330 21200		302,50			302,50
31/12/2018	RENTAR I PLANXAR CORTINES ESCENARI CATOLICS.	25/04/2018							
F/2018/2703	39320329N MARIA ANGELS SIMON SOLE TINTORERIA SUPER SEC	2116	Registrada	2018 D04 3340 22699		119,43			119,43
31/12/2018	RENTAR I PLANXAR VESTITS ALIGUES.	30/06/2018							
F/2018/2704	G65725863 XQTS PERCUTESSANTASU SANNA	10108	Registrada	2018 D11 3381 22699	AD:220180003539	550,00			550,00
31/12/2018	CONTRACTACIO DEL SERVEI DE BATUCADA DE LA NIT DE L'EMPALME EL DIA 07/09/2018 EN EL MARC DE LA FESTA MAJOR 2018	26/08/2018							
F/2018/2705	39320329N MARIA ANGELS SIMON SOLE TINTORERIA SUPER SEC	2140	Registrada	2018 D04 3340 22699		119,43			119,43
31/12/2018	RENTAR I PLANXAR VESTITS ALIGUES, ANY 2018.	20/10/2018							
F/2018/2706	39320329N MARIA ANGELS SIMON SOLE TINTORERIA SUPER SEC	2148	Registrada	2018 D10 3380 22699		886,33			886,33
31/12/2018	RENTAR I PLANXAR ROBA CAVALCADA DE REIS ANY 2018.	18/12/2018							
F/2018/2707	B61906731 MATERIALS LA BOBLA SL	01 1123	Registrada	2018 C04 1532 21000		5,26			5,26
31/12/2018	CIMENT PORTLAND, TAPAR FORATS COLONIES.	31/12/2018							

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ FACTURES.

Num. 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	N/A deudible Euros	Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/2716	77740003A JORDI RIERA LLORELLA BAR LA BAUMA	18-64	Registrada	2018 D08 2310 48000		17,40			17,40	
31/12/2018	3 TRANSEUNTS.	30/12/2018								
F/2018/2717	B59657/876 CONSTRUCCIONS I OBRES XEREC SL	23	Registrada	2018 C04 1532 21000		493,68			493,68	
31/12/2018	MUNTATGE I DESMUNTATGE BASTIDA AL CARRER GRAELLS, TREURE TEULES, LLATE I CANALS PER PERILL DE CAURE.	20/04/2018								
F/2018/2718	78151745E EDUARD COROMINAS GENER	2018/02	Registrada	2018 A03 4312 22699		423,50		2018 Base Imponible: % Descompte:	24,50 350,00 7,00	423,50
31/12/2018	ACTUACIO NIT DELS ENCANTS 2018.	12/12/2018								
F/2018/2719	B66474263 EXCAVACIONS GERARD ANDREU SL	18F045	Registrada	2018 E00 1532 61905		4.997,30			4.997,30	
31/12/2018	NETEJA HERBES I FANG DEL RIU DE LA COROMINA I TREURE FORMIGO TRENCAT I FER PAVIMENT NOU.	15/12/2018								
F/2018/2720	B60981008 FUSTERIA I EBENISTERIA SUCARRATS SL	42/18	Registrada	2018 D09 3120 21200		53,91			53,91	
19/12/2018	CANVIAR BOMBI DUN PANY EN EL CASAL DE LA COROMINA.	09/10/2018								
F/2018/2721	B65962979 DAMIAN E HIJOS SL	64	Registrada	2018 D10 3380 22699		378,97			378,97	
31/12/2018	LLENYA PER LA FIRA DE NADAL DE LA COROMINA, ANY 2018.	01/12/2018								
F/2018/2722	39305185W JUAN ANTONIO ALBACETE TRIVIÑO	9/2018	Registrada	2018 B03 9120 22601		480,01			480,01	
31/12/2018	PICA PICA CAP D'ANY 2018.	31/12/2018								

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. Projecte	Prog. Econ.	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
						RC,A,D	Imports Euros	N/A debutible Euros	Conceptes descompte	Imports Euros
F/2018/2723	B61473120 MANANTIAL DE SALUD SLU	18071281	Registrada	2018	B02 9202 21200		52,40			52,40
31/12/2018	PROMOCIO AIGUA 8+2 I RETORN ENVAS.	31/12/2018								
F/2018/2724	39320329N MARIA ANGELS SIMON SOLE TINTORERIA SUPER SEC	2094	Registrada	2018	B03 9120 22601		228,93			228,93
31/12/2018	RENTAR I PLANXAR ESTOVALLS ANY 2017.	31/01/2018								
F/2018/2725	39320329N MARIA ANGELS SIMON SOLE TINTORERIA SUPER SEC	2156	Registrada	2018	B03 9120 22601		238,73			238,73
31/12/2018	RENTAR I PLANXAR ESTOVALLS ANY 2018.	31/12/2018								
F/2018/2726	77740105I LLUIS SUNYER BRICHS	F180067	Registrada	2018	E00 1592 61906		1.564,53			1.564,53
31/12/2018	PASSAMA A LECALA, TRAMATI MUNTANTS COLLATS AMB PLATINES I TAC QUIMIC. CARRER ESCORXADOR.	31/12/2018		2018	2 / INVER / 2 / 1					
F/2018/2727	43448257S MARC CASTANÉ MUNTANE (SOLUCIONS AUDIOVISUALS)	021/2018	Registrada	2018	A07 4320 22699	AD:220180010385	3.999,05			3.999,05
31/12/2018	CONTRACTE MENOR DE SERVEIS CONSISTENT EN EL DISSENY I EDICIO DELS MATERIALS DE PROMOCIO DEL TURISME DE CONGRESSOS	22/12/2018								
F/2018/2728	F08748360 CARDONINA DE LA CONSTRUCCIO SCLL	063/18	Registrada	2018	B08 1521 63200	AD:220180011049	2.315,94			2.315,94
31/12/2018	REHABILITACIO DE L'HABITATGE SITUAT AL NÚMERO 137 DE LES COLONIES ARQUERS.	31/12/2018		2018	2 / INVER / 11 / 1					

Número relació: F/2018/50

Full: 20

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 -		IVA deduïble Euros	- DESCOMPTES -		
							Imports Euros	Imports Euros		Imports Euros	Import fac. Euros	
F/2018/2729	B55257687 SL TOTTEX UNIFORMES	2813	Registrada	2018	B06 1350 22699	RC:22018000720	2.613,49				2.613,49	
31/12/2018	RED S.L. PRESSUPOST 01/2008 CARDONA. COMPRA DE POLOS, PANTALONS, TIPS, ESCUTS CHAQUETA, GORRES I CINTUROSNS BASICS	31/12/2018										
F/2018/2730	B61783999 INSTAL.LACIONS GARMI SL	144	Registrada	2018	D14 3371 21200		871,20				871,20	
13/1/2018	REPARAR CONTROL ACCÉS MALMES AL CENTRE CIVIC, KIT VIDEO DIGITAL.	30/10/2018										
Totals							129.026,00				665,91	129.026,00

Cardona, 31 de Desembre de 2018

Número relació: F/2018/50

Full: 21

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ FACTURES.

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

	Aplicación	Descripción	Nº Facturas	Importe Total		
2018	A02	4330	22699	ALTRÉS DESPESES DIVERSES PROMOCIÓ ECONÒMICA	4	1.533,20
2018	A03	4312	22699	ALTRÉS DESPESES DIVERSES DINAMITZACIÓ COMERCIAL	5	756,74
2018	A04	4311	22609	FIRA MIEVEVAL FESTA DE LA SAL	2	1.185,00
2018	A05	4311	22699	FIRA DE LA LLENEGA	3	1.337,44
2018	A07	4320	22699	PROMOCIÓ TURÍSTICA	2	7.846,85
2018	B02	9202	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICI AJUNTAMENT	3	668,82
2018	B02	9202	22000	MATERIAL D'OFICINA	3	1.255,11
2018	B02	9202	22200	TELÈFON SERVEIS GENERALS	8	1.741,10
2018	B02	9202	22201	DESPESES POSTALS	1	377,18
2018	B02	9202	22300	DESPESES TRANSPORT	1	14,63
2018	B02	9202	22706	CONTRACTES SERVEIS I ASSISTÈNCIA ADMINISTRATIUS	2	1.415,90
2018	B02	9202	46504	CONV. CONS. COMARCAL: US DE L'EXTRANET COMARCAL V.2.0	1	611,13
2018	B03	9120	22601	DESPESES PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES	5	1.338,16
2018	B04	1320	22200	TELÈFON POLICIA LOCAL	6	195,81
2018	B04	1320	22799	RETIRADA DE VEHICLES INDEGUDAMENT APARCATS	1	115,43
2018	B04	1320	29020	DIETES PERSONAL POLICIA	2	532,00
2018	B06	1350	22699	ALTRÉS DESPESES DIVERSES PROTECCIÓ CIVIL	2	3.334,21
2018	B08	1521	21200	REPARACIO I MANTENIMENT ALLOTJAMENTS PROTEGITS	1	2.040,21
2018	B08	1521	63200	REHABILITACIO HABITATGES DE LA COLONIA ARQUERS	3	23.999,26
2018	B09	3230	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT ESCOLA MARE DEU DEL PATROCINI	2	391,68
2018	B09	3230	22200	TELÈFON ESCOLA MARE DE DEU DEL PATROCINI	1	25,41
2018	B09	3231	22200	TELÈFON ESCOLA JOAN DE PALA	5	10,89
2018	B09	3232	22200	TELEFON LLAR D'INFANTS	3	159,25
2018	B09	3260	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT ESCOLA DE MÚSICA	6	1.400,90
2018	B09	3260	22200	TELÈFON ESCOLA DE MÚSICA	1	192,63
2018	C03	1532	21400	REPARACIÓ I MANTENIMENT VEHICLES BRIGADA	1	204,47
2018	C03	1600	21000	REPARACIÓ I MANTENIMENT CLAVEGUERAM	3	503,59
2018	C04	1532	21000	REPARACIÓ I MANTENIMENT VIA PÚBLICA	1	272,77
2018	C04	1532	22699	ALTRÉS DESPESES DIVERSES MATERIAL BRIGADA	1	38,12
2018	C05	1710	21000	MANTENIMENT PARCS I JARDINS	1	9,95
2018	C06	1640	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT CEMENTIRI	2	89,07
2018	C07	1660	21301	REPARACIÓ I MANTENIMENT ENLLUMENAT DE NADAL	5	165,13
2018	C12	1331	22200	TELÈFON APARCAMENT CAL BADIA	2	302,80
2018	D01	3321	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT BIBLIOTECA		

Número relació: F/2018/50

Full: 22

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ FACTURES.

2018	D01	3321	22200	TELEFON BIBLIOTECA	6	594,25
2018	D01	3321	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES BIBLIOTECA	1	20,00
2018	D02	3330	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT TEATRE CATOLICS	3	601,20
2018	D03	3322	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT ARXIU	3	339,09
2018	D03	3322	22200	TELEFON ARXIU	3	102,04
2018	D04	3340	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES PROMOCIÓ CULTURAL	7	1.227,91
2018	D05	3410	22609	ALTRES DESPESES DIVERSES CASAL MULTIESPORTIU	1	341,22
2018	D05	3420	22200	TELEFON PAVELLO	1	10,89
2018	D06	3421	22200	TELEFON PISCINA	1	10,89
2018	D08	2310	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES ASSISTÈNCIA SOCIAL	1	90,00
2018	D08	2310	46510	CONV. CONS. COMARCAL. TRANSP. NO OBLIG. DESPLAÇAMENT AMPANS	1	1.050,00
2018	D08	2310	48000	PLA LOCAL DE SERVEIS A LES PERSONES	1	17,40
2018	D09	3120	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT SANITAT	1	53,91
2018	D10	3380	22699	FESTES DIVERSES	10	3.206,91
2018	D11	3381	22699	FESTA MAJOR I FESTES DIVERSES JOVENTUT	1	550,00
2018	D13	3370	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES ACTIVITATS LLEURE	2	600,75
2018	D14	3371	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT CENTRE CÍVIC	3	1.202,18
2018	D14	3371	22200	TELEFON CENTRE CÍVIC	2	53,93
2018	D15	3360	22799	TREBALLS D'ARQUEOLOGIA AL CARRER DEL CONVENT DE CARDONA	1	6.721,70
2018	D16	9240	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADAN	1	411,40
2018	E00	1531	61904	REPARACIÓ CAMINS VALL DE NYTOLS, MARE DE LA FONT I VALLEDEP	1	43.422,67
2018	E00	1532	61903	PROGRAMA DEBELLIMENT DESPAIS HISTORICS	1	2.619,05
2018	E00	1532	61905	PROGRAMA DE MILLORA DE LA COROMINA	1	4.997,30
2018	E00	1532	61906	PROGRAMA DEBELLIMENT DESPAIS HISTORICS II	1	1.564,53
2018	E00	4320	62201	PROFECTE CARDONA INTEGRAL. FASE II	2	3.299,79
2018	E00	4332	62202	ADEQUACIÓ ESPAI COWORKING	1	867,21
2018	E00	9202	62500	MOBILIARI AJUNTAMENT	1	500,94

Cardona, 31 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.	CIB pagador Num. compte	- APLICACIO -			- DESCOMPTES -				
						Any Org. Area Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid	
220180011150 ADO		A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	402462975 31/12/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22201	377,18				377,18	
220180011151 ADO		A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL	60-6855-002828 28/07/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22200	393,03				393,03	
31/12/2018		FACTURACION PERSONALIZADA MODALIDAD: CARGO UNICO IVA, JULIO.											
220180011152 ADO		A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL	60HRRR000131 02/08/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 B04	1320 22200	13,00				238,54	
31/12/2018		Detalle de conceptos/ 1 Jul. 18 - 31 Jul. 18) - FACT. RESTA DE SERVEIS - Serveis Telefonia Julio 2018 AOC-48032501											
220180011153 ADO		A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL	60HRRR000130 02/08/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 B04	1320 22200	67,52				927,74	
31/12/2018		Detalle de conceptos/ 1 Jul. 18 - 31 Jul. 18) - FACT. DADES LOT3 - Facturacio LOT3 Julio 2018 AOC-48032527											
220180011154 ADO		A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL	60HRRR01124 02/08/2018	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		2018 B04	1320 22200	12,99				214,40	
2018 B02						2018 B02	9202 22200	57,50					
2018 D01						2018 D01	3321 22200	94,55					
2018 B02						2018 B02	9202 22200	190,20					
2018 C12						2018 C12	1331 22200	66,07					
2018 D01						2018 D01	3321 22200	66,07					
2018 B09						2018 B09	3260 22200	66,13					
2018 B09						2018 B09	3232 22200	42,71					
2018 B02						2018 B02	9202 22200	41,25					
2018 D14						2018 D14	3371 22200	48,10					
2018 B02						2018 B02	9202 22200	27,59					
2018 D03						2018 D03	3322 22200	66,07					
2018 B02						2018 B02	9202 22200	51,16					
2018 B02						2018 B02	9202 22200	42,71					

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. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
31/12/2018		FACT. RESTA DE SERVEIS - Serveis Telèfonia Agost 2018.	31/08/2018	PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22200	34,68				
220180011155	ADO	TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL	60-J898-011396	Transferència Bancària		2018 B02	9202 22200	253,24				253,24
31/12/2018		FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: CONCURS DADES, SETEMBRE 2018.	29/10/2018	PAGO DIRECTO		2018 B08	1521 21200	2.040,21				2.040,21
220180011156	ADO	ELECTRICA DE GUINES ENERGIA SL	2018/17/0	Transferència Bancària		2018 B02	9202 22706	399,50				399,50
31/12/2018		DRETS D'EXTENSIÓ / DRETS DE VERIFICACIÓ / DRETS D'ACCÉS / DRETS D'ENGANYADA, PISOS TUTELATS.	18/07/2018	PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22706	484,00				484,00
220180011157	ADO	SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL SL	2018_4_7966 5	Transferència Bancària		2018 B02	9202 22706	1.016,40				1.016,40
31/12/2018		Perfil bàsic anal. lítica. / Reconeixement mèdic.	30/11/2018	PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22706	1.016,40				1.016,40
220180011158	ADO	LITUTECNIC. SL	2018/3/388	Transferència Bancària		2018 B02	9202 22706	1.016,40				1.016,40
31/12/2018		SERVEI INSPECCIO AMB CAMARA TV COLOR VARIIS TRAMS DE RED DE DRENATGE D'AIGUES PLUVIALS, NESTOR NAVARRO.	03/12/2018	PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22706	1.016,40				1.016,40
220180011159	ADO	ARC DESPATX D'ADVOCATS I CONSULTORS SLP	1/2018316	Transferència Bancària		2018 B02	9202 22706	1.016,40				1.016,40
31/12/2018		Assessorament jurídic en matèria de gestió laboral. Confecció de documents, DESEMBRE 2018.	20/12/2018	PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22706	1.016,40				1.016,40
220180011160	ADO	COMERCIAL PERALBA S A	FR 117818	Transferència Bancària		2018 C07	1650 21301	58,12				58,12
31/12/2018		UNEX - BRIDA US EXT.PA.6.6W 76X7.7X299 NG. 22720. LLUMS DE NADAL.	15/12/2018	PAGO DIRECTO		2018 C07	1650 21301	58,12				58,12
220180011161	ADO	CONSTRUCCIONS I OBRES XERC S L	96Emilic 5	Transferència Bancària		2018 E00	1531 61904	43.422,67				43.422,67
31/12/2018		OBRES DE MILLORA DELS CAMINS RURALS DE LA VALL DE NYTOLS I LA MARE DE LA FONT	24/12/2018	PAGO DIRECTO		2018 / 2 / INVER / 1 / 1	1531 61904	43.422,67				43.422,67
220180011162	ADO	REGISTRADORES MANRESA SL	FV/00007293	Transferència Bancària		2018 B02	9202 22000	1.211,21				1.211,21

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	Num. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Num. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -		
						Any Àrea/Nat. Org. Projecte	Prog. Concepte Econ.	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports
220180011167 ADO 31/12/2018		MOBLES GARCIA CARDONA SL	186 20/12/2018	Transferència Bancària PAGO		2018 E00 Projecte	9202 62500	500,94			500,94
220180011168 ADO 31/12/2018		LUIS SUNYER BRICHS	F180068	Transferència Bancària		2018 A03	4312 22699	129,39			129,39
220180011169 ADO 31/12/2018		POSAR PANY APARADOR LOCALS BUT'S CARRER ESCASANY 19.	FV-006129 31/12/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22300	14,63			14,63
220180011170 O 31/12/2018	220180003356	BAENA CASAMOR ARQUITECTES BCO SLP	18,45 24/10/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 E00 2015 / 2 / INVER / 3 / 1	4320 62201	2.639,01			2.639,01
220180011171 O 31/12/2018	220180003356	BAENA CASAMOR ARQUITECTES BCO SLP	18,58 18/12/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 E00 2015 / 2 / INVER / 3 / 1	4320 62201	660,78			660,78
220180011172 ADO 31/12/2018		JUGALLA	3/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D10	3380 22699	180,00			180,00
220180011173 ADO 31/12/2018		ESPAI DE JOC I TALLER PER LA TARDA INFANTIL DE MADAL DE CARDONA EL DIA 28/12/18.	31/12/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 E00	4332 62202	867,21			867,21
220180011174 O 31/12/2018	220180003540	TREBALLS NO INCLÓSOS EN EL PROEJCTE REFORMA INTERIOR PER ADAPTAR L'ANTIGA BIBLIOTECA A COMWORKING.	18/101 24/12/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 E00 2017 / 2 / INVER / 1 / 1	4332 62202	867,21			867,21
220180011175 ADO 31/12/2018		CAT ARQUEOLEGGS SL	18/118 18/12/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D15	3360 22799	6.721,55			6.721,55
220180011176 ADO		ASSOCIACIÓ EL CALIXÓ	1 24/12/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 A04	4311 22609	675,00			675,00
		ASSOCIACIÓ EL CALIXÓ	2	Transferència Bancària		2018 A04	4311 22609	510,00			510,00

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

Número relació: O/2018/111

31/12/2018
Full: 5 de 12

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.	Org. Concepte	Prog. Econ.	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid	
220180011177 ADO		P58000098 CONSELL COMARCAL DEL BAGES	336/18 12/12/2018	Transferència Bancària		2018	B02	9202	46504	611,13				611,13
220180011178 ADO		P58000098 CONSELL COMARCAL DEL BAGES	334/18 10/12/2018	PAGO DIRECTO		2018	D08	2310	46510	1.050,00				1.050,00
220180011179 ADO		408934633 JOSEP MARIA GANVET CIRERA	20/18/7 31/12/2018	Transferència Bancària		2018	A02	4330	22699	1.210,00				1.060,00
220180011180 O		77747171H ERIKA ESCUDERO DONCEL	60 31/12/2018	PAGO DIRECTO		2018	A07	4320	22699	3.847,80				3.370,80
220180011181 ADO		77074308C JORDI MOLNER REIG	2018/153 30/11/2018	Transferència Bancària		2018	D04	3340	22699	266,20				266,20
220180011182 ADO		77074308C JORDI MOLNER REIG	2018/143 30/10/2018	Transferència Bancària		2018	D04	3340	22699	24,20				24,20
220180011183 O		77074308C JORDI MOLNER REIG	2018/142 30/10/2018	Transferència Bancària		2018	A05	4311	22699	1.010,35				1.010,35
220180011184 ADO		77074308C JORDI MOLNER REIG	2018/141 30/10/2018	Transferència Bancària		2018	A05	4311	22699	277,09				277,09
220180011185 ADO		77074308C JORDI MOLNER REIG	2018/161 30/12/2018	Transferència Bancària		2018	A02	4330	22699	193,60				193,60
220180011186 ADO		77074308C JORDI MOLNER REIG	2018/162 30/12/2018	Transferència Bancària		2018	D05	3410	22699	341,22				341,22

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 ràt social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			Imports	IVA deducible	- DESCOMPTES -		
						Any Org. Area Nat. Projecte	Prog. Concepte	Econ.			Conceptes descompte	Imports	Import líquid
22018001188 O 31/12/2018	220180007940	F087/48360 CARDONINA DE LA CONSTRUCCIO SCCL	046/18 01/1/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B08 2018 / 2 / INVER / 1 / 1	1521 63200		6.828,94				6.828,94
22018001189 O 31/12/2018	220180007940	F087/48360 CARDONINA DE LA CONSTRUCCIO SCCL CONTRACTAR LES OBRES CONSISTENT EN LA REHABILITACIO DE L'HABITATGE SITUAT AL NUM. 137 DE LES COLONIES ARQUERS.	061/18 31/12/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B08 2018 / 2 / INVER / 1 / 1	1521 63200		14.854,38				14.854,38
22018001190 ADO 31/12/2018	220180005998	B653/49623 CIVIL STONE SL	280-18 30/1/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 E00 2017 / 2 / INVER / 5 / 1 2018 E00 1532 61903 2017 / 2 / INVER / 5 / 1	1532 61903		2.164,50 454,55				2.619,05
22018001191 ADO 31/12/2018	77730834B	MARIA DOLORES RATERA NOGUES	87 31/12/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B02 2018 A03 2018 D10 2018 D13	9202 22000 4312 22699 3380 22699 3370 22699		19,65 4,15 51,75 33,99				109,54
22018001192 ADO 31/12/2018	B254/99930	INDESOL DEL SOLSONES SL COMPROBAR TUBS PER LOCALITZAR AVERIA AIRE ACONDICIONAT, ARXIU	29170 31/12/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D03	3322 21200		88,33				88,33
22018001193 ADO 31/12/2018	77271974R	MARIA MONTSSERRAT VINAS ROVIRA	2018/547 31/12/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D10	3380 22699		215,20				215,20
22018001194 ADO 31/12/2018	77271974R	MARIA MONTSSERRAT VINAS ROVIRA	2018/541 31/12/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22000		24,25				24,25
22018001195 ADO 31/12/2018	77271974R	MARIA MONTSSERRAT VINAS ROVIRA	2018/542 31/12/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 A03	4312 22699		127,10				127,10

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	Data doc.	Forma de pag.	Tipus de pag.	C/B pagador	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -			
								Any Org. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220180011216	31/12/2018	220180003539	CONCEPTE DE L'OPERACIÓ RENTAR I PLANXXAR COORTINES ESCENARI CATALICS.	25/04/2018	PAGO DIRECTO	PAGO	2018 D10	3381	22699	550,00				550,00
220180011215	31/12/2018		MARIA ANGELS SIMON SOLE TINTORERIA SUPER SEC	2116	PAGO DIRECTO	PAGO	2018 D04	3340	22699	119,43				119,43
220180011217	31/12/2018		MARIA ANGELS SIMON SOLE TINTORERIA SUPER SEC	2140	TRANSFERENCIA	Transferencia Bancaria	2018 D04	3340	22699	119,43				119,43
220180011218	31/12/2018		MARIA ANGELS SIMON SOLE TINTORERIA SUPER SEC	2148	TRANSFERENCIA	Transferencia Bancaria	2018 D10	3380	22699	886,33				886,33
220180011219	31/12/2018		RENTAR I PLANXXAR ROBA CAVALLCADA DE REIS ANY 2018.	011123	PAGO DIRECTO	PAGO	2018 C04	1532	21000	5,26				5,26
220180011220	31/12/2018		MATERIALS LA BOBILA SL CIMENT PORTLAND, TAPAR FORATS COLONIES.	011124	TRANSFERENCIA	Transferencia Bancaria	2018 C06	1640	21200	9,95				9,95
220180011221	31/12/2018		MATERIALS LA BOBILA SL 3 SACS DE GUIX. CEMENTIRI.	011125	TRANSFERENCIA	Transferencia Bancaria	2018 D10	3380	22699	152,46				152,46
220180011222	31/12/2018		MATERIALS LA BOBILA SL 6 SACS BIG BAG. JARDINERIA.	011126	TRANSFERENCIA	Transferencia Bancaria	2018 C05	1710	21000	38,12				38,12
220180011223	31/12/2018		MATERIALS LA BOBILA SL 3 SACS MORTER SEC. ESCALES FIRA.	011122	TRANSFERENCIA	Transferencia Bancaria	2018 C04	1532	21000	4,65				4,65
220180011224	31/12/2018		TALLERS ALCOLL SL	201800740	TRANSFERENCIA	Transferencia Bancaria	2018 B04	1320	22799	115,43				115,43
220180011225	31/12/2018		CONSTRUCCIONS JOSEP MARIA FARRE SL	46	TRANSFERENCIA	Transferencia Bancaria	2018 B09	3280	21200	1.183,38				1.183,38

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

RELACIO FACTURES.

Número relació: O/2018/11

31/12/2018
Full: 10 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.	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		REPARACIÓ A LA CASA MESTRE; PLAÇA ESCOLES ESCASANY.	31/10/2018	PAGO DIRECTO		2018 B04	1320 23020	228,00				228,00
220180011226 ADO		JORDI RIERA LLORELLA BAR LA BAUMA	18-57	Transferència Bancària		2018 B04	1320 23020	228,00				228,00
31/12/2018		24 MENUS, NOVENBRE 2018.	30/11/2018	PAGO DIRECTO		2018 B04	1320 23020	304,00				304,00
220180011227 ADO		JORDI RIERA LLORELLA BAR LA BAUMA	18-61	Transferència Bancària		2018 B04	1320 23020	304,00				304,00
31/12/2018		32 MENUS, DESEMBRE 2018.	30/12/2018	PAGO DIRECTO		2018 D08	2310 48000	17,40				17,40
220180011228 ADO		JORDI RIERA LLORELLA BAR LA BAUMA	18-64	Transferència Bancària		2018 D08	2310 48000	17,40				17,40
31/12/2018		3 TRANSEUNTS.	30/12/2018	PAGO DIRECTO		2018 C04	1532 21000	493,68				493,68
220180011229 ADO		CONSTRUCCIONS I OBRES XEREC SL MUNTATGE I DESMUNTATGE BASTIDA AL CARRER GRAELLS, TREURE TEULES, LLATE I CANALS PER PERILL DE CAURE.	23 20/04/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 C04	1532 21000	493,68				493,68
31/12/2018		EDUARD COROMINAS GNER	201802	Transferència Bancària		2018 A03	4312 22699	423,50				423,50
220180011230 ADO		ACTUACIO NIT DELS ENCANTS 2018.	12/12/2018	PAGO DIRECTO		2018 A03	4312 22699	423,50				423,50
31/12/2018		EXCAVACIONS GERARD ANDREU SL NETEJA HERBES I FANG DEL RIU DE LA COROMINA I TREURE FORMIGO TRENCAI I FER PAVIMENT NOU.	18F045 15/12/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 E00	1532 61905	4.997,30				4.997,30
220180011231 ADO		FUSTERIA I EBENISTERIA SUCARRATS SL CANVIAR BOMBI D'UN PANY EN EL CASAL DE LA COROMINA	42/18 09/10/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D09	3120 21200	53,91				53,91
31/12/2018		DAMIÀ I HIJOS SL	64	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 D10	3360 22699	378,97				378,97
220180011233 ADO		LLENYA PER LA FIRA DE NADAL DELA COROMINA, ANY 2018.	01/12/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B03	9120 22601	480,01				480,01
31/12/2018		JUAN ANTONIO ALBACETE TRIVIÑO PICA PICA CAP D'ANY 2018.	9/2018 31/12/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B03	9120 22601	480,01				480,01
220180011235 ADO		MANANTIAL DE SALUD SLU PROMOCIO AIGUA 8+2 I RETORN ENVAS.	18071281 31/12/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 21200	52,40				52,40

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

RELACIÓ FACTURES.

Número relació: O/2018/11

31/12/2018
Full: 11 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.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -		
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports
220180011236 ADO		39320329N MARIA ANGELES SIMON SOLE TINTORERIA SUPER SEC	2094 31/01/2018	Transferència Bancària		2018 B03	9120 22601	228,93			228,93
220180011237 ADO		39320329N MARIA ANGELES SIMON SOLE TINTORERIA SUPER SEC	2186 31/12/2018	Transferència Bancària		2018 B03	9120 22601	238,73			238,73
220180011238 ADO		77740105J LUIIS SUNYER BRICHS PASSAMA A L'ECALA, TRAMAT I MUNTANTS COLLATS AMB PLATINES I TAC QUIMIC, CARRER ESCORXADOR.	F180097 31/12/2018	Transferència Bancària		2018 E00 2018 / 2 / INVER / 2 / 1	1532 61906	1.564,53			1.564,53
220180011239 O	220180010385	43448257S MARC CASTAÑE MUNTANE (SOLUCIONS AUDIOVISUALS) CONTRACTE MENOR DE SERVEIS CONSISTENT EN EL DISSENY I EDICIÓ DELS MATERIALS DE PROMOCIÓ DEL TURISME DE CONGRESSOS	02712018 22/12/2018	Transferència Bancària		2018 A07	4320 22699	3.999,05			3.999,05
220180011240 O	220180011049	F08748360 CARDONINA DE LA CONSTRUCCIO SCCL REHABILITACIÓ DE L'HABITATGE SITUAT AL NUMERO 137 DE LES COLONIES ARQUERS.	069318 31/12/2018	Transferència Bancària		2018 B08 2018 / 2 / INVER / 1 / 1	1521 63200	2.315,94			2.315,94
220180011241 ADO	220180001192	B55257687 TOTTEX UNIFORMES SL RED SL. PRESSUPOST 01/2008 CARDONA. COMPRA DE POLOS, PANTALONS, TIPS, ESCUTS CHAQUETA, GORRES I CINTURONS BASICS	2813 31/12/2018	Transferència Bancària		2018 B06	1350 22699	2.613,49			2.613,49
220180011242 ADO		B61783999 INSTAL·LACIONS GARMI SL REPARAR CONTROL ACCÉS MALMES AL CENTRE CIVIC, KIT VIDEO DIGITAL.	144 30/10/2018	Transferència Bancària		2018 D14	3371 21200	871,20			871,20
220180011049 ADO		B66629494 HERMEX IBERICA SL MATERIAL ALIRET.	MULTIFAC 20/12/2018	Transferència Bancària		2018 E00 2018 / 2 / INVER / 3 / 1	3230 63202	2.801,41			2.801,41

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 Àrea Nat. Projecte	Org. Prog. Concepte	Econ. Concepte	Imports	IVA deducible
Totals						131.827,41			665,91	131.161,50

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament la quantitat bruta de 131.827,41 EUROS (Import líquid: 131.161,50 EUROS)

Import Brut: CENT TRENTA-UN MIL VUIT-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS .

(Import líquid: CENT TRENTA-UN MIL CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS .)

Cardona 31 de Desembre de 2018

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