

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ DE FACTURES

Núm. Entrada Data registre	Cognoms i nom o raó social Text explicatiu	Núm. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	Any Org. Proq. Econ. Projecte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
					RC,A,D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte Euros	Imports Euros
F/2017/464	A06325482 QUIBAC SA	1170738	Registrada	2017 B09 3230 21200		121,00			363,00
03/03/2017	SERVEIS DE VERIFICACIÓ DELS SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA DESCARREGUES ELÈCTRIQUES ATMOSFÈRIQUES.	15/02/2017		2017 B09 3231 21200		121,00			
F/2017/491	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL	15	Registrada	2017 B09 3230 21200		13,53			13,53
15/02/2017	IMPORT SUBMINISTRAMENT 2 MANGUITO RECTE WC PER L'ESCOLA MARE DE DÉU DEL PATROCINI.	31/01/2017							
F/2017/509	A25445131 CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA SA	VFA055351	Registrada	2017 D12 3110 22699		6,00			6,00
17/02/2017	IMPORT SUBMINISTRAMENT 2 SACS DE MENJAR PER A GATS.	01/10/2016							
F/2017/510	A25445131 CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA SA	VE182	Registrada	2017 D12 3110 22699		25,50			25,50
17/02/2017	IMPORT SUBMINISTRAMENT 3 SACS DE MENJAR PER A GATS.	11/02/2017							
F/2017/518	77740152Z XAVIER SABATE SANT	S1/26725	Registrada	2017 D12 3110 22699		90,23			90,23
21/02/2017	MES DE GENER 2017, SERVEIS VETERINARIS.	16/01/2017							
F/2017/519	B64877467 OVERTIME CONSULTING SL	4701	Registrada	2017 D09 3120 22699		79,86			79,86
23/02/2017	IMPORT SUBMINISTRAMENT D'1 ELECTRODE PEDIÀTRIC.	01/12/2015							

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ DE FACTURES

Núm. Entrada Data registre	Cognoms i nom o raó social Text explicatiu	Núm. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
				Any Org. Prog. Econ. Projecte	RC,A,D	Imports Euros	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2017/533	G60168192 ASSOCIACIO CATALANA D'ESCOLES DE MUSICA	105/2017	Registrada	2017 B09 3260 22699		378,00		378,00
01/03/2017	IMPORT QUOTA SOCI ACEM B ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA MUSICANT.	09/02/2017						
F/2017/537	B08937690 FUSTERIA CARDONA SL	17	Registrada	2017 B02 9202 21200		48,43		99,91
02/03/2017	IMPORT TREBALLS COL·LOCACIÓ VIDRE I REPRACIÓ PORTA ENTRADA I COL·LOCAR UN LLISTÓ DE VIDRE D'ALUMINI A LA LUDOTECA.	25/02/2017		2017 D13 3370 21200		51,48		
F/2017/541	37264569S JOSEP MARIA SALA ESTEBAN	O000185/2017	Registrada	2017 D08 2310 48000		25,04		25,04
02/03/2017	FEBRER 2017, SUBMINISTRAMENT MEDICAMENTS USUARIS DE SERVEIS SOCIALS.	28/02/2017						
F/2017/544	Q2866001G CREU ROJA	NC 515/15	Registrada	2017 D08 2310 48000		24,63		24,63
31/01/2017	DESEMBRE 2015, APORTACIÓ AJ. DE CARDONA PROJECTE KITS DE SUPORT SOCIAL DE PROXIMITAT DE CREU ROJA.	31/12/2015						
F/2017/545	Q2866001G CREU ROJA	NC 030/16	Registrada	2017 D08 2310 48000		62,67		62,67
02/03/2017	GENER 2016, APORTACIÓ AJ. CARDONA PROJECTE KITS DE SUPORT SOCIAL DE PROXIMITAT DE CREU ROJA.	31/01/2016						

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ DE 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/2017/546 02/03/2017	Q2866001G CREU ROJA FEBRER 2016, APORTACIÓ AJ. DE CARDONA PROJECTE KITS DE SUPPORT SOCIAL DE PROXIMITAT DE CREU ROJA.	NC 076/16 29/02/2016	Registrada	2017 D08 2310 48000		37,90			37,90
F/2017/547 02/03/2017	Q2866001G CREU ROJA FEBRER 2016, APORTACIÓ AJ. DE CARDONA PROJECTE KITS DE SUPPORT SOCIAL DE PROXIMITAT DE CREU ROJA.	NC 114/16 31/03/2016	Registrada	2017 D08 2310 48000		37,80			37,80
F/2017/548 02/03/2017	Q2866001G CREU ROJA ABRIL 2016, APORTACIÓ AJ. DE CARDONA PROJECTE KITS DE SUPPORT SOCIAL DE PROXIMITAT DE CREU ROJA.	NC 146/16 30/04/2016	Registrada	2017 D08 2310 48000		37,80			37,80
F/2017/549 02/03/2017	Q2866001G CREU ROJA ABRIL 2016, APORTACIÓ AJ. DE CARDONA PROJECTE KITS DE SUPPORT SOCIAL DE PROXIMITAT DE CREU ROJA.	NC 169/16 31/05/2016	Registrada	2017 D08 2310 48000		77,37			77,37
F/2017/550 02/03/2017	Q2866001G CREU ROJA JUNY 2016, APORTACIÓ AJ. DE CARDONA PROJECTE KITS DE SUPPORT SOCIAL DE PROXIMITAT DE CREU ROJA.	NC 215/16 30/06/2016	Registrada	2017 D08 2310 48000		42,35			42,35
F/2017/551 02/03/2017	Q2866001G CREU ROJA JULIOL 2016, APORTACIÓ AJ. DE CARDONA PROJECTE KITS DE SUPPORT SOCIAL DE PROXIMITAT DE CREU ROJA.	NC 225/16 31/07/2016	Registrada	2017 D08 2310 48000		30,90			30,90

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ DE 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 Imports Euros	
F/2017/552 02/03/2017	Q2866001G CREU ROJA AGOST 2016. APORTACIÓ AJ. DE CARDONA PROJECTE KITS DE SUPPORT SOCIAL DE PROXIMITAT DE CREU ROJA.	NC 291/16 30/08/2016	Registrada	2017 D08 2310 48000		30,90			30,90
F/2017/553 02/03/2017	Q2866001G CREU ROJA OCTUBRE 2016. APORTACIÓ AJ. DE CARDONA PROJECTE KITS DE SUPPORT SOCIAL DE PROXIMITAT DE CREU ROJA.	NC 354/16 31/10/2016	Registrada	2017 D08 2310 48000		49,55			49,55
F/2017/554 02/03/2017	Q2866001G CREU ROJA NOVEMBRE 2016. APORTACIÓ AJ. DE CARDONA PROJECTE KITS DE SUPPORT SOCIAL DE PROXIMITAT DE CREU ROJA.	NC 422/16 30/11/2016	Registrada	2017 D08 2310 48000		11,86			11,86
F/2017/555 02/03/2017	Q2866001G CREU ROJA DESEMBRE 2016. APORTACIÓ AJ. DE CARDONA PROJECTE KITS DE SUPPORT SOCIAL DE PROXIMITAT DE CREU ROJA.	NC 469/16 31/12/2016	Registrada	2017 D08 2310 48000		24,42			24,42
F/2017/583 09/03/2017	77074294Y MARIA ISABEL DONAIRE VICENTE FEBRER 2017. TARGES TRANSPORT SERVEIS SOCIALS.	01032017 01/03/2017	Registrada	2017 D08 2310 48000		257,65			257,65
F/2017/585 09/03/2017	77745016W ANTONIO VERGEL OBRADORS IMPORT CANVIAR PERSIANES TRENCADES A L'ESCOLA JOAN DE PALA.	201702006 23/02/2017	Registrada	2017 B09 3231 21200		498,76			498,76

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ DE FACTURES

Núm. Entrada Data registre	Cognoms i nom o raó social Text explicatiu	Núm. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -		Import fac. Euros
				Any Projecte	Org. Econ. Projecte	RC,A,D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	
F/2017/587	Q0801200G CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIO DE RESIDUS	A 20170A000225	Registrada	2017 C08	1621 46701		2.352,02		6.243,57
09/03/2017	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017, QUOTA CONSORCIATS, RECOLLIDA SELECTIVA DE VIDRE, D'ENVASOS, PAPER I CARTRO I SERVEI COMARCA	06/03/2017		2017 C08	1621 46701		1.488,21		
				2017 C08	1621 46701		2.403,34		
F/2017/593	B80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SLU	FC-022897	Registrada	2017 D09	3120 22699		931,60		931,60
09/03/2017	FEBRER 2017, SSERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIÀRIA.	28/02/2017							
F/2017/614	38309414Q CONCEPCIO GRAS DAURELLA	4	Registrada	2017 B03	9120 22601		69,58		69,58
13/03/2017	IMPORT INSCRIPCIONS DE 23 PLAQUES PER LA FESTA DELS AVIS DE 90 ANYS.	06/03/2017							
F/2017/626	U64714603 UTE SOLSONES NET	Emit- 14	Registrada	2017 C08	1623 22799		406,21		406,21
16/03/2017	FEBRER 2017, TRACTAMENT DE LA FRACCIO ORGANICA DE RESIDUS MUNICIPALS.	28/02/2017							
F/2017/666	B61025235 MARTI FABRES, SL	17-01314	Registrada	2017 C04	1532 22699		209,00		209,00
13/03/2017	IMPORT SUBMINISTRAMENT 40 ROUNDUP ULTRA PLUS DE 20L. SIGFITO.	10/03/2017							

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ DE 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/2017/667	B17623182 SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL SL SOCIEDAD UNIPERSONAL	55 13/03/2017	Registrada	2017 B02 9202 22706		138,63			138,63
F/2017/668	B64503493 LITUTECNIC, SL	2017/51	Registrada	2017 C03 1600 21000		484,00			484,00
14/03/2017	IMPORT SERVEI D'INSPECCIÓ AMB CÀMARA TV COLOR DE VÀRIA TRAMS D'UNA RED DE DRENATGE D'AIGUES PLUVIALS.	13/02/2017							
F/2017/669	77731038P MIRACLE VILADRICH VILA	5	Registrada	2017 C04 1532 22699		5,20			5,20
14/03/2017	IMPORT SUBMINISTRAMENT 2 TUBS NOVO PREN.	31/01/2017							
F/2017/673	B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMATICA	90	Registrada	2017 B02 9202 22002		1.258,40			1.258,40
16/03/2017	FEBRER 2017, SERVEI MANTENIMENT XARXA INFORMATICA.	28/02/2017							
F/2017/674	B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMATICA	65	Registrada	2017 B02 9202 22002		22,14			22,14
16/03/2017	IMPORT SUBMINISTRAMENT UNS AURICULARS LOGITECH STEREO H110.	28/02/2017							
F/2017/675	B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMATICA	75	Registrada	2017 B02 9202 22002		28,92			28,92
16/03/2017	FEBRER 2017, QUOTA MAILCHIMP.	28/02/2017							

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ DE 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/2017/683 20/03/2017	B60449782 EL BARATO SL IMPORT SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER REPARACIÓ I MANTENIMENT ESCOLA JOAN DE PALÀ.	170667 15/03/2017	Registrada	2017 B09 3231 21200		206,80				206,80
F/2017/684 20/03/2017	B60449782 EL BARATO SL IMPORT SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER REPARACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC.	170668 15/03/2017	Registrada	2017 C07 1650 21300		801,04				801,04
F/2017/685 20/03/2017	B60449782 EL BARATO SL IMPORT SUBMINISTRAMENT MATERIAL REPARACIÓ DE L'ESCOLA MARE DE DEU DEL PATROCINI.	170669 15/03/2017	Registrada	2017 B09 3230 21200		594,68				594,68
F/2017/686 20/03/2017	B60449782 EL BARATO SL IMPORT SUBMINISTRAMENT MATERIAL MANTENIMENT PARCS I JARDINS.	170670 15/03/2017	Registrada	2017 C05 1710 21000		119,46				119,46
F/2017/687 20/03/2017	B60449782 EL BARATO SL IMPORT SUBMINISTRAMENT MATERIAL REPARACIÓ PAVELLÓ.	170671 15/03/2017	Registrada	2017 D05 3420 21200		121,57				121,57
F/2017/688 20/03/2017	B60449782 EL BARATO SL IMPORT SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER L'AMBULATORI DE LA COROMINA.	170672 15/03/2017	Registrada	2017 D09 3120 21200		14,52				14,52
F/2017/689 20/03/2017	B60449782 EL BARATO SL IMPORT SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER LA PISCINA MUNICIPAL.	170673 15/03/2017	Registrada	2017 D06 3421 21200		21,78				21,78

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ DE 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		IVA deduïble Euros	- DESCOMPTES - Conceptes descompte		Import fac. Euros
					Imports Euros	Imports Euros		Imports Euros	Imports Euros	
F/2017/690 20/03/2017	B60449782 EL BARATO SL IMPORT SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER LA BOTIFARRADA DEL DIJOUS LLARDER.	170674 15/03/2017	Registrada	2017 D10 3380 22699			46,79			46,79
F/2017/691 20/03/2017	B60449782 EL BARATO SL IMPORT SUBMINISTRAMENT D'UN SAC DE CARBÓ PER LA MARXA DEL SETGE.	170675 15/03/2017	Registrada	2017 D05 3410 22699			17,24			17,24
F/2017/692 20/03/2017	B60449782 EL BARATO SL IMPORT SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER L'ARXIU MUNICIPAL.	170676 15/03/2017	Registrada	2017 D03 3322 21200			14,65			14,65
F/2017/693 20/03/2017	B60449782 EL BARATO SL IMPORT SUBMINISTRAMENT 2 ESCOBILLA WC I 2 SEIENTS WC PER LES DEPENDENCIES DEL BILLAR A LA GRANJA VICTOR.	170677 15/03/2017	Registrada	2017 C04 1532 22699			50,30			50,30
F/2017/694 20/03/2017	B60449782 EL BARATO SL IMPORT SUBMINISTRAMENT S'UN PORT DE PINTURA MATE BLANCA DE 15L PEL CEMENTIRI MUNICIPAL.	170678 15/03/2017	Registrada	2017 C06 1640 21200			49,90			49,90
F/2017/695 20/03/2017	B60449782 EL BARATO SL IMPORT SUBMINISTRAMENT I PAQUET DE 8 PILES F05 PER L'ESCOLA D'ADULTS.	170679 15/03/2017	Registrada	2017 B09 3261 21200			1,25			1,25
F/2017/696 20/03/2017	B60449782 EL BARATO SL IMPORT SUBMINISTRAMENT DE 2 ANGLES RECTES BALNQUES PER LA BIBLIOTECA.	170680 15/03/2017	Registrada	2017 D01 3321 21200			8,66			8,66

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ DE 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/2017/697	B60449782 EL BARATO SL	170681	Registrada	2017 B09 3260 21200								
20/03/2017	IMPORT SUBMINISTRAMENT DE 2 BOMBETES PER L'ESCOLA DE MUSICA MUSICANT.	15/03/2017					23,00					23,00
F/2017/698	B60449782 EL BARATO SL	170682	Registrada	2017 C05 1710 21000								
20/03/2017	IMPORT SUBMINISTRAMENT D'UN CLAUER DE PLASTIC I COPIA DE CLAU DEL PARC MUNICIPAL.	15/03/2017					1,66					1,66
F/2017/699	B60449782 EL BARATO SL	170683	Registrada	2017 D14 3371 21200								
20/03/2017	IMPORT SUBMINISTRAMENT DE DOS LAMPARES COMPACTE DULUS PER CENTRE CIVIC.	15/03/2017					13,55					13,55
F/2017/700	B60449782 EL BARATO SL	170684	Registrada	2017 C04 1532 22699								
20/03/2017	IMPORT SUBMINISTRAMENT PINTURA VERDA I BLANCA PER PIS COLONIES ARQUERS.	15/03/2017					25,25					25,25
F/2017/701	B60449782 EL BARATO SL	170685	Registrada	2017 D05 3422 21200								
20/03/2017	IMPORT SUBMINISTRAMENT MATERIAL PEL CAMP DE FUTBOL.	15/03/2017					14,56					14,56
F/2017/702	B60449782 EL BARATO SL	170686	Registrada	2017 C04 1532 22699								
20/03/2017	IMPORT MATERIAL PER LA BRIGADA MUNICIPAL.	15/03/2017					1.701,15					1.701,15
F/2017/703	B60449782 EL BARATO SL	170687	Registrada	2017 D12 3110 22699								
20/03/2017	IMPORT SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER LA GOSSERA MUNICIPAL.	15/03/2017					327,56					327,56

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ DE 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		IVA deduïble Euros	- DESCOMPTES - Conceptes descompte		Import fac. Euros
					Imports Euros	Imports Euros				
F/2017/715 10/03/2017	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL IMPORT SUBMINISTRAMENT PARKET ROBLE RIFT 1380X193X8 PER LA GRANJA VICTOR (BILLAR).	112 28/02/2017	Registrada	2017 C04 1532 22699				170,10		170,10
Totals								21.589,66		21.589,66

Cardona, 4 d'Abril de 2017

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ DE FACTURES

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación		Descripción		Nº Facturas	Importe Total
2017	B02	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICI AJUNTAMENT	2	244,26
2017	B02	22002	MANTENIMENT PROGRAMES INFORMÀTICS	4	1.575,66
2017	B02	22706	CONTRACTES SERVEIS I ASSISTÈNCIA ADMINISTRATIUS	1	138,63
2017	B03	22801	DESPESES PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES	1	69,58
2017	B09	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT ESCOLA MARE DEU DEL PATROCINI	3	729,21
2017	B09	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT ESCOLA JOAN DE PALA	3	826,56
2017	B09	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT ESCOLA DE MÚSICA	1	23,00
2017	B09	22899	ALTRES DESPESES DIVERSES ESCOLA DE MÚSICA	1	378,00
2017	C03	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT ESCOLA ADULTS	1	1,25
2017	C04	22899	REPARACIÓ I MANTENIMENT CLAVEGUERAM	1	484,00
2017	C05	21000	ALTRES DESPESES DIVERSES MATERIAL BRIGADA	8	5.629,30
2017	C06	21000	MANTENIMENT PARCS I JARDINS	2	121,12
2017	C07	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT CEMENTIRI	1	49,90
2017	C07	21300	REPARACIÓ I MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC	1	801,04
2017	C08	21301	REPARACIÓ I MANTENIMENT ENLLUMENAT DE NADAL	1	818,11
2017	C08	46701	SERVEI RECOLLIDA SELECTIVA I GESTIÓ DEIXALLERIA MUNICIPAL	1	6.243,57
2017	C08	22799	CONTRACTE TRACTAMENT DE LA FORM	1	406,21
2017	D01	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT BIBLIOTECA	1	129,66
2017	D03	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT ARXIU	2	98,47
2017	D05	22699	PROMOCIÓ ESPORTIVA I ORGANITZACIÓ COMPETICIONS ESPORTIVES	2	17,24
2017	D05	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT PAVELLO	1	121,57
2017	D05	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL	1	14,56
2017	D06	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT PISCINA	1	14,56
2017	D08	48000	PLA LOCAL DE SERVEIS A LES PERSONES	1	21,78
2017	D09	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT SANITAT	14	750,84
2017	D09	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES SANITAT	1	14,52
2017	D10	22699	FESTES DIVERSES	2	1.011,46
2017	D12	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES ABANDONANET ANIMALS I CONTROL DE PL	2	355,84
2017	D13	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ACTIVITATS LLEURE	4	449,29
2017	D14	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT CENTRE CÍVIC	1	51,48
2017	D14	3371		1	13,55

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ DE 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/2017/532 01/03/2017	A58910001 COMERCIAL PERALBA SA IMPORT MATERIAL PER REPARACIÓ PORTES AUTOMÀTIQUES DE L'ESCOLA MARE DE DÉU DEL PATROCINI.	84236. 15/02/2017	Registrada	2017 B09 3230 21200			16,52			16,52
F/2017/663 17/03/2017	A08663619 CAIXABANK SA MARÇ 2017, LLOGUER ESPAI COWORKING.	ICP 09894GC0031687 15/03/2017	Registrada	2017 A09 4332 20200			363,00			363,00
F/2017/665 16/02/2017	A08663619 CAIXABANK SA GENER 2017, LLOGUER ESPAI COWORKING.	1020000624 01/02/2017	Registrada	2017 A09 4332 20200			363,00			363,00
F/2017/671 15/03/2017	B62844725 10DENCEHISPAHARD SL IMPORT RENOVACIÓ DOMINI LOCALSCARDONA.CAT I LOCALSCARDONA.COM.	3095/17 15/03/2017	Registrada	2017 B02 9202 22002			34,36			34,36
Totals							776,88			776,88

Cardona, 4 d'Abril de 2017

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ DE FACTURES

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación		Descripción		Nº Facturas	Importe Total
2017	A09	4332	20200		
2017	B02	9202	22002	2	726,00
2017	B09	3230	21200	1	34,36
				1	16,52

Cardona, 4 d'Abril de 2017

Número relació: O/2017/8
RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE 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 Area Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports
220170001050 ADO		A08325482 QUIBAC SA	1170738	Transferència Bancària		2017 B09	3230 21200	121,00			363,00
04/04/2017		SERVEIS DE VERIFICACIÓ DELS SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ELÈCTRIQUES ATMOSFÈRIQUES.	15/02/2017	PAGO DIRECTO		2017 B09 2017 D01	3231 21200 3321 21200	121,00 121,00			
220170001051 ADO		B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL	15	Transferència Bancària		2017 B09	3230 21200	13,63			13,63
04/04/2017		IMPORT SUBMINISTRAMENT 2 MANGUITO RECTE WC PER L'ESCOLA MARE DE DEU DEL PATROCINI.	31/01/2017	PAGO DIRECTO							
220170001052 ADO		A25445131 CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA SA	VFA055551	Transferència Bancària		2017 D12	3110 22699	6,00			6,00
04/04/2017		IMPORT SUBMINISTRAMENT 2 SACAS DE MENJAR PER A GATS.	01/10/2016	PAGO DIRECTO							
220170001053 ADO		A25445131 CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA SA	VE162	Transferència Bancària		2017 D12	3110 22699	25,50			25,50
04/04/2017		IMPORT SUBMINISTRAMENT 3 SACAS DE MENJAR PER A GATS.	11/02/2017	PAGO DIRECTO							
220170001054 ADO		77740152Z XAVIER SABATE SANT	S1726725	Transferència Bancària		2017 D12	3110 22699	90,23			90,23
04/04/2017		MES DE GENER 2017, SERVEIS VETERINARIS.	16/01/2017	PAGO DIRECTO							
220170001055 ADO		B64877467 OVERTIME CONSULTING SL	4701	Transferència Bancària		2017 D09	3120 22699	79,86			79,86
04/04/2017		IMPORT SUBMINISTRAMENT D'1 ELECTRODE PEDIÀTRIC.	01/12/2015	PAGO DIRECTO							
220170001056 ADO		G60168192 ASSOCIACIÓ CATALANA D'ESCOLES DE MÚSICA	105/2017	Transferència Bancària		2017 B09	3260 22699	378,00			378,00
04/04/2017		IMPORT QUOTA SOCI ACEM B ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA. MUSICANT.	09/02/2017	PAGO DIRECTO							
220170001057 ADO		B06937690 FUSTERIA CARDONA I SL	17	Transferència Bancària		2017 B02	9202 21200	48,43			48,43
04/04/2017		IMPORT TREBALLS COL·LOCACIÓ VIDRE I REPRACIÓ PORTA ENTRADA I COL·LOCAR UN LLISTÓ DE VIDRE D'ALUMINI A LA LUDOTECA.	25/02/2017	PAGO DIRECTO		2017 D13	3370 21200	51,48			51,48
220170001058 ADO		37264669S JOSEP MARIA SALA ESTEBAN	0000185/2017	Transferència Bancària		2017 D08	2310 48000	25,04			25,04
04/04/2017		FEBRER 2017, SUBMINISTRAMENT MEDICAMENTS USUARIS DE SERVEIS SOCIALS.	28/02/2017	PAGO DIRECTO							
220170001059 ADO		Q2866001G CREU ROJA	NG 515/15	Transferència Bancària		2017 D08	2310 48000	24,63			24,63

Número relació: O/2017/8
RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -			
						Any Àrea Nat. Projecte	Org. Concepte	Econ.	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
04/04/2017		DESEMBRE 2015. APORTACIÓ AJ. DE CARDONA PROJECTE KITS DE SUPORT SOCIAL DE PROXIMITAT DE CREU ROJA.	31/12/2015	PAGO DIRECTO		2017	D08	2310 48000				
220170001060 ADO 04/04/2017		Q2866001G CREU ROJA GENER 2016. APORTACIÓ AJ. DE CARDONA PROJECTE KITS DE SUPORT SOCIAL DE PROXIMITAT DE CREU ROJA.	NC 03/0/16 31/01/2016	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017	D08	2310 48000	62,67			62,67
220170001061 ADO 04/04/2017		Q2866001G CREU ROJA FEBRER 2016. APORTACIÓ AJ. DE CARDONA PROJECTE KITS DE SUPORT SOCIAL DE PROXIMITAT DE CREU ROJA.	NC 07/6/16 29/02/2016	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017	D08	2310 48000	37,90			37,90
220170001062 ADO 04/04/2017		Q2866001G CREU ROJA FEBRER 2016. APORTACIÓ AJ. DE CARDONA PROJECTE KITS DE SUPORT SOCIAL DE PROXIMITAT DE CREU ROJA.	NC 11/4/16 31/03/2016	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017	D08	2310 48000	37,80			37,80
220170001063 ADO 04/04/2017		Q2866001G CREU ROJA ABRIL 2016. APORTACIÓ AJ. DE CARDONA PROJECTE KITS DE SUPORT SOCIAL DE PROXIMITAT DE CREU ROJA.	NC 14/8/16 30/04/2016	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017	D08	2310 48000	37,80			37,80
220170001064 ADO 04/04/2017		Q2866001G CREU ROJA ABRIL 2016. APORTACIÓ AJ. DE CARDONA PROJECTE KITS DE SUPORT SOCIAL DE PROXIMITAT DE CREU ROJA.	NC 16/9/16 31/05/2016	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017	D08	2310 48000	77,37			77,37
220170001065 ADO 04/04/2017		Q2866001G CREU ROJA JUNY 2016. APORTACIÓ AJ. DE CARDONA PROJECTE KITS DE SUPORT SOCIAL DE PROXIMITAT DE CREU ROJA.	NC 21/9/16 30/06/2016	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017	D08	2310 48000	42,35			42,35
220170001066 ADO 04/04/2017		Q2866001G CREU ROJA JULIOL 2016. APORTACIÓ AJ. DE CARDONA PROJECTE KITS DE SUPORT SOCIAL DE PROXIMITAT DE CREU ROJA.	NC 22/5/16 31/07/2016	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017	D08	2310 48000	30,90			30,90
220170001067 ADO 04/04/2017		Q2866001G CREU ROJA AGOST 2016. APORTACIÓ AJ. DE CARDONA PROJECTE KITS DE SUPORT SOCIAL DE PROXIMITAT DE CREU ROJA.	NC 29/1/16 30/08/2016	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017	D08	2310 48000	30,90			30,90

Número relació: O/2017/8
RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE 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. Concepte	Econ.	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports
220170001068 ADO 04/04/2017		Q2866001G CREU ROJA OCTUBRE 2016. APORTACIÓ AJ. DE CARDONA PROJECTE KITS DE SUPPORT SOCIAL DE PROXIMITAT DE CREU ROJA.	NC 354/16 31/10/2016	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 D08	2310 48000	48000	49,55	49,55	
220170001069 ADO 04/04/2017		Q2866001G CREU ROJA NOVEMBRE 2016. APORTACIÓ AJ. DE CARDONA PROJECTE KITS DE SUPPORT SOCIAL DE PROXIMITAT DE CREU ROJA.	NC 422/16 30/11/2016	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 D08	2310 48000	48000	11,86	11,86	
220170001070 ADO 04/04/2017		Q2866001G CREU ROJA DESEMBRE 2016. APORTACIÓ AJ. DE CARDONA PROJECTE KITS DE SUPPORT SOCIAL DE PROXIMITAT DE CREU ROJA.	NC 469/16 31/12/2016	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 D08	2310 48000	48000	24,42	24,42	
220170001071 ADO 04/04/2017		77074284Y MARIA ISABEL DONAIRE VICENTE FEBRER 2017. TARGES TRANSPORT SERVEIS SOCIALS.	01032017 01/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 D08	2310 48000	48000	257,65	257,65	
220170001072 ADO 04/04/2017		77745016W ANTONIO VERGEL OBRADORS IMPORT CANVIAR PERSIANES TRENCADES A L'ESCOLA JOAN DE PALA.	201702006 23/02/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 B09	3231 21200	21200	498,76	498,76	
220170001073 ADO 04/04/2017		Q0601200G CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIO DE RESIDUS DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017. QUOTA CONSORCIATS, RECOLLIDA SELECTIVA DE VIDRE, DENVASSOS, PAPER I CARTRO I SERVEI COMARCA	A 201704000225 06/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 C08	1621 46701	46701	2.352,02	2.352,02	6.243,57
220170001074 ADO 04/04/2017		B80325977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SLU FEBRER 2017. SSERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIÀRIA.	FC-022897 28/02/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 D09	3120 22699	22699	931,60	931,60	
220170001075 ADO 04/04/2017		38309414Q CONCEPCIÓ GRAS DAURELLA IMPORT INSCRIPCIONS DE 23 PLAQUES PER LA FESTA DELS AVIS DE 90 ANYS.	4 06/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 B03	9120 22601	22601	69,58	69,58	
220170001076 ADO 04/04/2017		U64714603 UTE SOLSONES NET FEBRER 2017. TRACTAMENT DE LA FRACCIÓ ORGANICA DE RESIDUS MUNICIPALS.	Emit-14 28/02/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 C08	1623 22799	22799	406,21	406,21	

Número relació: O/2017/8
RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE 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
220170001077 ADO 04/04/2017		B61025235 MARTI FABRES, SL IMPORT SUBMINISTRAMENT 40 ROUNDUP ULTRA PLUS DE 20L. SIGFITO.	17-01314 10/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 C04	1532 22699	209,00			209,00
220170001078 ADO 04/04/2017		B17623182 SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL SL SOCIEDAD UNIPERSONAL MARÇ 2017, PREVENCIÓ RISCOS LABORALS EN EL SECTOR DE SEGURETAT I SALUT LABORAL. CONTRACTE MEDICINA I VIGILÀNCIA DE LA S	55 13/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 B02	9202 22706	138,63			138,63
220170001079 ADO 04/04/2017		B64503493 LITUTECNIC, SL IMPORT SERVEI D'INSPECCIÓ AMB CAMARA TV COLOR DE VARIA TRAMS D'UNA RED DE DRENATGE D'AIGUES PLUVIALS.	207751 13/02/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 C03	1600 21000	484,00			484,00
220170001080 ADO 04/04/2017		77731038P MIRACLE VILADRICH I VILA IMPORT SUBMINISTRAMENT 2 TUBS NOVO PREN.	5 31/01/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 C04	1532 22699	5,20			5,20
220170001081 ADO 04/04/2017		B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMÀTICA FEBRER 2017, SERVEI MANTENIMENT XARXA INFORMÀTICA.	90 28/02/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 B02	9202 22002	1.258,40			1.258,40
220170001082 ADO 04/04/2017		B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMÀTICA IMPORT SUBMINISTRAMENT UNS AURICULARS LOGITECH STEREO H110.	65 28/02/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 B02	9202 22002	22,14			22,14
220170001083 ADO 04/04/2017		B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMÀTICA FEBRER 2017, QUOTA MAILCHIMP.	75 28/02/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 B02	9202 22002	28,92			28,92
220170001084 ADO 04/04/2017		B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMÀTICA IMPORT SUBSCRIPCIÓ ANUAL UN USUARI AUTODSK AUTOCAD.	76 28/02/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 B02	9202 22002	266,20			266,20
220170001085 ADO 04/04/2017		B60449782 EL BARATO SL IMPORT SUBMINISTRAMENT 100 VALLES METÀL LIQUES.	170681 15/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 C04	1532 22699	3.381,95			3.381,95
220170001086 ADO		B60449782 EL BARATO SL	170682	Transferència Bancària		2017 D10	3380 22699	309,05			309,05

Número relació: 0/2017/8
RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES

Núm. operac. 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	Imports
220170001097 ADO 04/04/2017		B60449782 EL BARATO SL IMPORT SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER LA PISCINA MUNICIPAL.	170673 15/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2017 D06	3421 21200		21,78			21,78
220170001098 ADO 04/04/2017		B60449782 EL BARATO SL IMPORT SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER LA BOTIFARRADA DEL DIJOUS LLARDER.	170674 15/03/2017	Bancària PAGO DIRECTO	2017 D10	3380 22699		46,79			46,79
220170001099 ADO 04/04/2017		B60449782 EL BARATO SL IMPORT SUBMINISTRAMENT D'UN SAC DE CARBÓ PER LA MARXA DEL SETGE.	170675 15/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2017 D05	3410 22699		17,24			17,24
220170001100 ADO 04/04/2017		B60449782 EL BARATO SL IMPORT SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER L'ARXIU MUNICIPAL.	170676 15/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2017 D03	3322 21200		14,65			14,65
220170001101 ADO 04/04/2017		B60449782 EL BARATO SL IMPORT SUBMINISTRAMENT 2 ESCOBILLA WC I 2 SEIENTS WC PER LES DEPENDÈNCIES DEL BILLAR A LA GRANJA VICTOR.	170677 15/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2017 C04	1532 22699		50,30			50,30
220170001102 ADO 04/04/2017		B60449782 EL BARATO SL IMPORT SUBMINISTRAMENT S'UN PORT DE PINTURA MATE BLANCA DE 15L PEL CEMENTIRI MUNICIPAL.	170678 15/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2017 C06	1640 21200		49,90			49,90
220170001103 ADO 04/04/2017		B60449782 EL BARATO SL IMPORT SUBMINISTRAMENT I PAQUET DE 8 PILES F05 PER L'ESCOLA D'ADULTS.	170679 15/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2017 B09	3261 21200		1,25			1,25
220170001104 ADO 04/04/2017		B60449782 EL BARATO SL IMPORT SUBMINISTRAMENT DE 2 ÀNGLES RECTES BALNOQUES PER LA BIBLIOTECA.	170680 15/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2017 D01	3321 21200		8,66			8,66
220170001105 ADO 04/04/2017		B60449782 EL BARATO SL IMPORT SUBMINISTRAMENT DE 2 BOMBETES PER L'ESCOLA DE MÚSICA MUSICANT.	170681 15/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2017 B09	3260 21200		23,00			23,00
220170001106 ADO 04/04/2017		B60449782 EL BARATO SL IMPORT SUBMINISTRAMENT D'UN CLAUJER DE PLÀSTIC I COPIA DE CLAU DEL PARC MUNICIPAL.	170682 15/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2017 C05	1710 21000		1,66			1,66
220170001107 ADO		B60449782 EL BARATO SL	170683	Transferència Bancària	2017 D14	3371 21200		13,55			13,55

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.
Número relació: 0/2017/8

RELACIÓ DE 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	Any Org. Àrea Nat. Projecte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -				
							Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid	
04/04/2017		IMPORT SUBMINISTRAMENT DE DOS LAMPARES COMPACTE DULUS PER CENTRE CÍVIC.	15/03/2017	PAGO DIRECTO									
220170001108 ADO 04/04/2017		B60449782 EL BARATO SL IMPORT SUBMINISTRAMENT PINTURA VERDA I BLANCA PER PIS COLONIES ARGUERS.	170684 15/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 C04	1532 22699	25,25				25,25	
220170001109 ADO 04/04/2017		B60449782 EL BARATO SL IMPORT SUBMINISTRAMENT MATERIAL PEL CAMP DE FUTBOL.	170685 15/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 D05	3422 21200	14,56				14,56	
220170001110 ADO 04/04/2017		B60449782 EL BARATO SL IMPORT MATERIAL PER LA BRIGADA MUNICIPAL.	170686 15/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 C04	1532 22699	1.701,15				1.701,15	
220170001111 ADO 04/04/2017		B60449782 EL BARATO SL IMPORT SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER LA GOSSERA MUNICIPAL.	170687 15/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 D12	3110 22699	327,56				327,56	
220170001112 ADO 04/04/2017		B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL IMPORT SUBMINISTRAMENT PARKET ROBLE RIPT 1380X193X8 PER LA GRANJA VICTOR (BILLAR).	112 28/02/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 C04	1532 22699	170,10				170,10	
Totals									21.589,66				21.589,66

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament de 21.589,66 EUROS (Import líquid: 21.589,66 EUROS)

Import Brut: VINT-I-JUN MIL CINC-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS .
(Import líquid: VINT-I-JUN MIL CINC-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS .)

Cardona 4 d'Abril de 2017

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

Número relació: O/2017/9
RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES

Núm. operac. Fase	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	Any Org. Àrea Nat. Projecte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -			
							Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220170001113 ADO 30/03/2017		A58910001 COMERCIAL PERALBA S A IMPORT MATERIAL PER REPARACIÓ PORTES AUTOMÀTIQUES DE L'ESCOLA MARE DE DEU DEL PATROCINI.	84236. 15/02/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 B09 3230 21200		16,52			16,52	
220170001114 ADO 30/03/2017		A08663619 CAIXABANK SA MARÇ 2017, LLOGUER ESPAI COWORKING.	ICP 09834CC0031687 15/03/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 A09 4332 20200		363,00			363,00	
220170001115 ADO 30/03/2017		A08663619 CAIXABANK SA GENER 2017, LLOGUER ESPAI COWORKING.	1020000624 01/02/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 A09 4332 20200		363,00			363,00	
220170001116 ADO 30/03/2017		B62844725 10DENCEHISPAHAR D SL IMPORT RENOVACIÓ DOMINI LOCALSCARDONA.CAT I LOCALSCARDONA.COM.	309817 15/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 B02 9202 22002		34,36			34,36	
Totals								776,88				776,88

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament de 776,88 EUROS (Import líquid: 776,88 EUROS)

Import Brut: SET-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS .
(Import líquid: SET-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS .)

Cardona 4 d'Abril de 2017

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