

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. Econ. Projecte	- APLICACIÓ -		IVA deduïble Euros	- DESCOMPTES -	
					RC,A,D	Imports Euros		Conceptes descompte	Imports Euros
F/2017/771	A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU	IR-2017-000040167	Registrada	2017 B02 9202 22200			30,82		
				2017 D02 3330 22200			10,89		
				2017 B04 1320 22200			21,78		
				2017 B09 3231 22200			10,89		
				2017 D06 3421 22200			10,89		
				2017 B09 3260 22200			25,41		
				2017 D03 3322 22200			10,89		
				2017 B09 3230 22200			25,41		
				2017 D05 3420 22200			10,89		
				2017 D01 3321 22200			21,78		
30/03/2017	DEL 21/02/2017 AL 20/03/2017, SERVEI TELEFÒNIC.	21/03/2017							
F/2017/800	B17623182 SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL SL SOCIEDAD UNIPERSONAL	2017_4_1909_37	Registrada	2017 B02 9202 22706			39,00		
05/04/2017	IMPORT RECONEXEMENT MÈDIC EL DIA 23/03/2017. MARIA ISABEL LUZÓN SÁEZ.	31/03/2017							

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 Projecte	Org. Prog. Econ. RC,A,D	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -	
						Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros
F/2017/816	Q0801200G CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIO DE RESIDUS	A 20170A0000386	Registrada	2017	C08 1621 46701	2.352,02			
10/04/2017	QUOTA CONSORCIATS, RECOLLIDA SELECTIVA DE VIDRE, ENVASOS, PAPER I CARTRO I SERVEI COMARCAL DE DEIXALLERIES.	05/04/2017		2017	C08 1621 46701	1.488,21			
F/2017/817	P7500009A CONSELL COMARCAL DEL SOLSONES	108	Registrada	2017	C08 1623 46500	20.329,76			
10/04/2017	UTILITZACIÓ ABOCADOR 1ER TRIMESTRE, CÀNON TONES GENER, FEBRER I MARÇ.	31/03/2017							
F/2017/818	B80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS SLU	FC-0232226	Registrada	2017	D09 3120 22699	939,14			
10/04/2017	MARÇ 2017, SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA.	31/03/2017							
F/2017/822	U64714603 UTE SOLSONES NET	21	Registrada	2017	C08 1623 22799	480,83			
12/04/2017	TRACTAMENT DE LA FRACCIO ORGANICA DE RESIDUS MUNICIPALS.	31/03/2017							
F/2017/871	B63350524 FOMAR PINTURES I RECOBRIMENTS SL	1560	Registrada	2017	B05 1330 21000	506,41			
04/04/2017	IMPORT SUBMINISTRAMENT PINTURA I MATERIAL PER SENYALITZACIÓ VIAL.	31/03/2017							
F/2017/872	B66541988 OVISTOP IBERICA, SL	38	Registrada	2017	D12 3110 22699	1.113,20			
04/04/2017	CONTROL DE POBLACIÓ DE COLOMS. INICI CONTRACTE. SEGUIMENT MARÇ 2017.	04/04/2017							

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 -		IVA deduïble Euros	- DESCOMPTES -	
					RC,A,D	Imports Euros		Conceptes descompte	Imports Euros
F/2017/887	B64503493 LITUTECNIC, SL	20117/113	Registrada	2017 C03 1600 21000			1.197,90		
06/04/2017	IMPORT SERVEI DE NETAJA DIVERSOS COL·LECTORS AMB CAMIÓ MIXTE.	30/03/2017							
F/2017/890	77740163W ANGEL MONTOYA XANDRI	002	Registrada	2017 C03 1532 22103			370,99		
07/04/2017	MARÇ 2017, COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA MUNICIPAL.	31/03/2017							
F/2017/891	A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA	03000267	Registrada	2017 B09 3230 22103			3.300,00		
07/04/2017	IMPORT SUBMINISTRAMENT DE 5000 LITRES DE GASOIL B PER L'ESCOLA MARE DE DÉU DEL PATROCINI.	15/03/2017							
F/2017/892	A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA	03000342	Registrada	2017 D05 3420 22103			540,16		
07/04/2017	IMPORT SUBMINISTRAMENT DE 844 LITRES DE GASOIL B PEL PAVELLO D'ESPORTS.	31/03/2017							
F/2017/893	A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA	050000289	Registrada	2017 B04 1320 22103			226,92		
07/04/2017	MARÇ 2017, COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL.	31/03/2017							
F/2017/894	A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA	050000290	Registrada	2017 C03 1532 22103			110,93		
07/04/2017	MARÇ 2017, COMBUSTIBLE VEHICLE BRIGADA MUNICIPAL.	31/03/2017							
F/2017/898	A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA	050000291	Registrada	2017 C03 1532 22103			91,59		
07/04/2017	MARÇ 2017, COMBUSTIBLE MAQUINARIA MANTENIMENT PARCS I JARDINS.	31/03/2017							

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 -		IVA deduïble Euros	- DESCOMPTE -	
					RC.A,D	Imports Euros		Conceptes descompte	Imports Euros
F/2017/903	J60828928 ART SAL SCP	54	Registrada	2017 D05 3410 22699				1.948,10	
11/04/2017	IMPORT 100 PATINS DE SAL 9È TROFEU DE LA SAL I 100 PLAQUES GRAVADES DE 4X2.	31/03/2017							
F/2017/906	39346738V MARIA CARMÉ GRABAU FIGOLS	119	Registrada	2017 C05 1710 21000				583,00	
17/04/2017	IMPORT SUBMINISTRAMENT DE 6 MORERES I 5 SACS DE TERRA VEGETAL.	31/03/2017							
F/2017/908	B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMATICA	118	Registrada	2017 B02 9202 22002				1.315,80	
17/04/2017	IMPORT DELL SONICWALL TZ600 I INSTAL·LACIÓ.	31/03/2017							
F/2017/909	B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMATICA	127	Registrada	2017 A02 4330 22699				638,88	
17/04/2017	ALTA I CONFIGURACIÓ MAILCHIP, CONFIGURAR NAS SYNOLOGY, SINCRONITZAR CARDONA I SOLSONA A L'AGENCIA DE DESENVOLUPAMENT SOL	31/03/2017							
F/2017/910	B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMATICA	156	Registrada	2017 B02 9202 22002				1.258,40	
17/04/2017	MARÇ 2017, SERVEI DE MANTENIMENT DE LA XARXA INFORMATICA.	31/03/2017							
F/2017/911	B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMATICA	134	Registrada	2017 A02 4330 22699				28,92	
17/04/2017	MARÇ 2017, QUOTA MENSUAL MAILCHIMP.	31/03/2017							
F/2017/912	B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMATICA	117	Registrada	2017 B02 9202 22002				64,13	
17/04/2017	IMPORT TONER BROTHER TN-2220.	31/03/2017							

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 -		IVA deduïble Euros	- DESCOMPTES -	
					RC,A,D	Imports Euros		Conceptes descompte	Imports Euros
F/2017/913 17/04/2017	B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMATICA IMPORT 4 MONITORS DELL E2417H.	125 31/03/2017	Registrada	2017 B02 9202 22002			871,20		
F/2017/914 17/04/2017	B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMATICA IMPORT RATOLNI LOGITECH CABLE B100.	112 31/03/2017	Registrada	2017 B02 9202 22002			10,59		
F/2017/916 18/04/2017	B62844725 10DENCEHISPAHARD SL RENOVACIÓ DE DOMINI .CAT, VALLSALINACARDONA.CAT.	4256/17 18/04/2017	Registrada	2017 B02 9202 22002			21,72		
F/2017/917 18/04/2017	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL IMPORT SUBMINISTRAMENT BARREJA I UN SAC DE BIG-BAG.	197 31/03/2017	Registrada	2017 C04 1532 21000			38,77		
F/2017/918 19/04/2017	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL IMPORT SUBMINISTRAMENT MATERIAL VARI OBRA COL. ARQUERS.	198 31/03/2017	Registrada	2017 C04 1532 21000			125,62		
F/2017/919 19/04/2017	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL IMPORT SUBMINISTRAMENT UN SAC DE GUI DE 20 KG PER OBRA COL. MANUELAS.	199 31/03/2017	Registrada	2017 C04 1532 21000			3,09		
F/2017/920 19/04/2017	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL IMPORT SUBMINISTRAMENT DOS SACS DE FORMIGO SEC PER OBRA CR. ESGLESIA DE LA COROMINA.	200 31/03/2017	Registrada	2017 C04 1532 21002			4,43		

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 -		IVA deduïble Euros	- DESCOMPTES -	
					RC,A,D	Imports Euros		Conceptes descompte	Imports Euros
F/2017/921 19/04/2017	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL IMPORT SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER REPARACIÓ CLAVEGUERAMI COLONIES.	201 31/03/2017	Registrada	2017 C03 1600 21000			21,70		
F/2017/922 19/04/2017	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL IMPORT SUBMINISTRAMENT 2 SACS FORMIGÓ SEC FANAL COLONIES ARAMBURU.	202 31/03/2017	Registrada	2017 C04 1532 21002			4,43		
F/2017/923 19/04/2017	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL IMPORT SUBMINISTRAMENT 1 VAT GRIS DE 25 KG I 3 SACS DE GUIX DE 20 KG PEL CEMENTIRI MUNICIPAL.	203 31/03/2017	Registrada	2017 C06 1640 21200			12,81		
F/2017/924 19/04/2017	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL IMPORT SUBMINISTRAMENT 3 SACS D'ASFALT FRED PER REPARACIÓ RAVAL SANT JOAN.	204 31/03/2017	Registrada	2017 C04 1532 21000			47,19		
F/2017/925 19/04/2017	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL IMPORT MATERIAL PER REPARACIÓ PISCINA MUNICIPAL.	205 31/03/2017	Registrada	2017 D06 3421 21200			418,65		
F/2017/926 19/04/2017	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL IMPORT SUBMINISTRAMENT MATERIAL REPARACIÓ CLAVEGUERA, COLONIES.	206 31/03/2017	Registrada	2017 C03 1600 21000			581,99		
F/2017/927 19/04/2017	77731038P MIRACLE VILADRICH VILA IMPORT 2 CINTES AMERICANES.	72 31/03/2017	Registrada	2017 C04 1532 22699			7,02		
Totals							48.695,44		

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES

RELACIÓ DE FACTURES

Cardona, 2 de Maig de 2017

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ DE FACTURES

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación		Descripción		Nº Facturas	Impor
2017	A02	4330	ALTRES DESPESES DIVERSES PROMOCIÓ ECONÒMICA	2	
2017	B02	9202	REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICI AJUNTAMENT	1	
2017	B02	9202	MANTENIMENT PROGRAMES INFORMÀTICS	6	
2017	B02	9202	TELÈFON SERVEIS GENERALS	1	
2017	B02	9202	CONTRACTES SERVEIS I ASSISTÈNCIA ADMINISTRATIUS	1	
2017	B04	1320	COMBUSTIBLE VEHICLE POLICIA LOCAL	1	
2017	B04	1320	TELÈFON POLICIA LOCAL	1	
2017	B05	1330	SENYALITZACIÓ VIAL	1	
2017	B09	3230	COMBUSTIBLE ESCOLA MARE DE DÉU DEL PATROCINI	1	
2017	B09	3230	TELEFON ESCOLA MARE DE DEU DEL PATROCINI	1	
2017	B09	3231	TELEFON ESCOLA JOAN DE PALA	1	
2017	B09	3260	TELÈFON ESCOLA DE MÚSICA		
2017	C03	1532	REPARACIÓ I MANTENIMENT VEHICLES BRIGADA	1	
2017	C03	1532	COMBUSTIBLE VEHICLES I MAQUINARIA BRIGADA	3	
2017	C03	1600	REPARACIÓ I MANTENIMENT CLAVEGUERAM	3	
2017	C04	1532	REPARACIÓ I MANTENIMENT VIA PÚBLICA	4	
2017	C04	1532	REPARACIÓ I MANTENIMENT VIA PUBLICA LA COROMINA	2	
2017	C04	1532	ALTRES DESPESES DIVERSES MATERIAL BRIGADA	3	
2017	C05	1710	MANTENIMENT PARCS I JARDINS	2	
2017	C06	1640	REPARACIÓ I MANTENIMENT CEMENTIRI	1	
2017	C08	1621	SERVEI RECOLLIDA SELECTIVA I GESTIÓ DEIXALLERIA MUNICIPAL	1	
2017	C08	1623	CONTRACTE TRACTAMENT DE LA FORM	1	
2017	C08	1623	CONVENI CONSELL COMARCAL SOLSONÈS UTILITZACIÓ ABOCADOR	1	
2017	D01	3321	TELÈFON BIBLIOTECA	1	
2017	D01	3321	ALTRES DESPESES DIVERSES BIBLIOTECA	2	
2017	D02	3330	TELÈFON TEATRE CATÒLICS	1	
2017	D03	3322	TELÈFON ARXIU		
2017	D05	3410	PROMOCIÓ ESPORTIVA I ORGANITZACIÓ COMPETICIONS ESPORTIVES	1	
2017	D05	3420	REPARACIÓ I MANTENIMENT PAVELLO	1	
2017	D05	3420	COMBUSTIBLE PAVELLO	1	
2017	D05	3420	TELÈFON PAVELLO	1	
2017	D06	3421	REPARACIÓ I MANTENIMENT PISCINA	1	
2017	D06	3421	TELÈFON PISCINA	1	
2017	D09	3120	ALTRES DESPESES DIVERSES SANITAT	1	
2017	D12	3110	ALTRES DESPESES DIVERSES ABANDONANET ANIMALS I CONTROL DE PL	1	

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES

RELACIÓ DE FACTURES

Cardona, 2 de Maig de 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 - RC, A, D		IVA deduïble Euros	- DESCOMPTES - Conceptes descompte		Imports Euros
					Imports Euros	Imports Euros				
F/2017/799 05/04/2017	B60481033 PLANA FABREGA MANRESA SL CENTRAL RECEPTORA ALARMES - REF. GRAELLS, 37-39	FSMAN 1700373 01/04/2017	Registrada	2017 D03 3322 21200			244,07			
F/2017/873 05/04/2017	B12757795 NAYAR SYSTEMS SL ABRIL 2017, SERVEI TELEFÒNIC SANITAT.	RM-23933-2017 01/04/2017	Registrada	2017 D09 3120 22200			58,15			
F/2017/876 06/04/2017	B65889180 NOVELEC BAGES SL IMPORT SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER ENLLUMENAT PÚBLIC.	1170300401 31/03/2017	Registrada	2017 C07 1650 21300 2017 B02 9202 21200			1.633,52 142,18			
F/2017/928 19/04/2017	A63485890 GAS NATURAL CATALUNYA SDG SA DEL 13/01/2017 AL 14/03/2017. COMBUSTIBLE GIMNAS ESCOLA MARE DE DEU DEL PATROCINI.	A117118000000390 05/04/2017	Registrada	2017 B09 3230 22103			134,85			
F/2017/929 20/04/2017	A65087332 GAS NATURAL S.U.R. SDG, SA DEL 08/02/2017 AL 14/03/2017, COMBUSTIBLE ESCOLA DE MUSICANT.	FE17371088346421 04/04/2017	Registrada	2017 B09 3230 22103			771,13			
Totals								2.983,90		

Cardona, 2 de Maig de 2017

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ DE FACTURES

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

	Aplicación		Descripción	Nº Facturas	Impor
2017	B02	9202	21200		
			REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICI AJUNTAMENT	1	
2017	B09	3230	22103		
			COMBUSTIBLE ESCOLA MARE DE DÉU DEL PATROCINI	2	
2017	C07	1650	21300		
			REPARACIÓ I MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC	1	
2017	D03	3322	21200		
			REPARACIÓ I MANTENIMENT ARXIU	1	
2017	D09	3120	22200		
			TELÈFON SANITAT	1	

Cardona, 2 de Maig de 2017

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.	CIB pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -	
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deduïble	Conceptes descompte
220170001654 ADO		VODAFONE ESPANA SAU	IR-2017-0004016 7	Transferència Bancària		2017 B02	9202 22200	30,82		
						2017 D02	3330 22200	10,89		
						2017 B04	1320 22200	21,78		
						2017 B09	3231 22200	10,89		
						2017 D06	3421 22200	10,89		
						2017 B09	3260 22200	25,41		
						2017 D03	3322 22200	10,89		
						2017 B09	3230 22200	25,41		
						2017 D05	3420 22200	10,89		
						2017 D01	3321 22200	21,78		
02/05/2017		DEL 21/02/2017 AL 20/03/2017, SERVEI TELEFÒNIC.	21/03/2017	PAGO DIRECTO		2017 B02	9202 22706	39,00		
220170001655 ADO		B17623182 SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL SL	2017_4_1909_37	Transferència Bancària		2017 C08	1621 46701	2.352,02		
						2017 C08	1621 46701	1.488,21		
						2017 C08	1621 46701	2.403,34		
02/05/2017		IMPORT RECONEXIMENT MÈDIC EL DIA 23/03/2017. MARIA ISABEL LUZÓN SAEZ.	31/03/2017	PAGO DIRECTO						
220170001656 ADO		Q0801200G CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIO DE RESIDUS	A 20170A000386	Transferència Bancària		2017 C08	1623 46500	20.329,76		
02/05/2017		QUOTA CONSORCIATS, RECOLLIDA SELECTIVA DE VIDRE, ENVASOS, PAPER I CARTRO I SERVEI COMARCAL DE DEIXALLERIES.	05/04/2017	PAGO DIRECTO						
220170001657 ADO		P7500009A CONSELL COMARCAL DEL SOLSONES	108	Transferència Bancària		2017 C08	1623 46500	20.329,76		
02/05/2017		UTILITZACIÓ ABOCADOR 1ER TRIMESTRE, CANON TONES GENER, FEBRER I MARÇ.	31/03/2017	PAGO DIRECTO						
220170001658 ADO		B60925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOANITARIOS	FC-023226	Transferència Bancària		2017 D09	3120 22699	939,14		
02/05/2017		MARC 2017, SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA.	31/03/2017	PAGO DIRECTO						
220170001659 ADO		U64714603 UTE SOLSONES NET 21		Transferència Bancària		2017 C08	1623 22799	480,83		
02/05/2017		TRACTAMENT DE LA FRACCIÓ ORGANICA DE RESIDUS MUNICIPALS.	31/03/2017	PAGO DIRECTO						
220170001660 ADO		B63350524 FOMAR PINTURES I RECORRIMENTS SL	1560	Transferència Bancària		2017 B05	1330 21000	506,41		
02/05/2017		IMPORT SUBMINISTRAMENT PINTURA I MATERIAL PER SENYALITZACIÓ VIAL.	31/03/2017	PAGO DIRECTO						
220170001661 ADO		B66541986 OVISTOP IBERICA, SL	38	Transferència Bancària		2017 D12	3110 22699	1.113,20		
02/05/2017		CONTROL DE POBLACIÓ DE COLOMS. INICI CONTRACTE. SEGUIMENT MARÇ 2017.	04/04/2017	PAGO DIRECTO						

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	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports
220170001662 ADO 02/05/2017		39287359R MONTERRAT ROSET BARNIOL IMPORT TREBALLS ESPORGAR PLATANS CAMÍ NOU, TALLAR COPA DELS PLATANS AMB CAMIÓ-CISTELLA I DEIXAR EL TRONC AL POLIGON IND.	13/2017 31/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 C05 1710 21000	1710 21000	3.509,00		
220170001663 ADO 02/05/2017		B06937690 FUSTERIA CARDONA SL IMPORT TREBALLS REPARACIÓ PORTA VIDRE PAVELLÓ, CANVIAR BOMBI PORTA OFICINES I VIDRE PLANIL·LUX AJUNTAMENT I TAULERS PER LA	85 31/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 B02 9202 21200 2017 C04 1532 22699 2017 D05 3420 21200	9202 21200	141,86 9,68 133,10		
220170001664 ADO 02/05/2017		B60920089 TAVERNOLAS, SL IMPORT TREBALLS REPARACIÓ DESBROCADORA.	85 31/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 C03 1532 21400	1532 21400	627,11		
220170001665 ADO 02/05/2017		77745123V MARIA HELENA TRIPIANA BERRUJO IMPORT SUBMINISTRAMENT LLIBRES I DVD PER LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	232 30/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 D01 3321 22699	3321 22699	171,40		
220170001666 ADO 02/05/2017		77730834B MARIA DOLORES RATERA NOGUES	31032017 31/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 D01 3321 22699	3321 22699	167,20		
220170001667 ADO 02/05/2017		B61396848 GESTORA DE RUNES DEL BAGES SL IMPORT DOS DUMPERS DE RUNA MIXTA.	21600020 31/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 C04 1532 22699	1532 22699	259,60		
220170001668 ADO 02/05/2017		B64503493 LITUTECNIC, SL IMPORT SERVEI DE NETAJA DIVERSOS COL·LECTORS AMB CAMIÓ MIXTE.	201717113 30/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 C03 1600 21000	1600 21000	1.197,90		
220170001669 ADO 02/05/2017		77740163W ANGEL MONTOYA XANDRI MARC 2017, COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA MUNICIPAL.	002 31/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 C03 1532 22103	1532 22103	370,99		
220170001670 ADO 02/05/2017		A06921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA IMPORT SUBMINISTRAMENT DE 5000 LITRES DE GASOIL B PER L'ESCOLA MARE DE DÉU DEL PATROCINI.	03000267 15/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 B09 3230 22103	3230 22103	3.300,00		
220170001671 ADO 02/05/2017		A06921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA IMPORT SUBMINISTRAMENT DE 844 LITRES DE GASOIL B PEL PAVELLÓ D'ESPORTS.	03000342 31/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 D05 3420 22103	3420 22103	540,16		
220170001672 ADO 02/05/2017		A06921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA MARC 2017, COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL.	050000289 31/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 B04 1320 22103	1320 22103	226,92		

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.	CIB pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
						Any Org. ÀreaNat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports
220170001673	ADO 02/05/2017	A08921769 ESTACIÓ DE SERVEI VILALTA SA	05000290 31/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 C03	1532 22103		110,93	
220170001674	ADO 02/05/2017	A08921769 MARC 2017, COMBUSTIBLE VEHICLE BRIGADA MUNICIPAL	05000291 31/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 C03	1532 22103		91,59	
220170001675	ADO 02/05/2017	J60828928 ART SAL SCP	54 31/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 D05	3410 22699		1.948,10	
220170001676	ADO 02/05/2017	39346738V MARIA CARMÉ GRABAU FIGOLS	119 31/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 C05	1710 21000		583,00	
220170001677	ADO 02/05/2017	B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMÀTICA	118 31/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 B02	9202 22002		1.315,80	
220170001678	ADO 02/05/2017	B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMÀTICA	127 31/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 A02	4330 22699		638,88	
220170001679	ADO 02/05/2017	B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMÀTICA	156 31/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 B02	9202 22002		1.258,40	
220170001680	ADO 02/05/2017	B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMÀTICA	134 31/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 A02	4330 22699		28,92	
220170001681	ADO 02/05/2017	B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMÀTICA	117 31/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 B02	9202 22002		64,13	
220170001682	ADO 02/05/2017	B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMÀTICA	125 31/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 B02	9202 22002		871,20	
220170001683	ADO	B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMÀTICA	112	Transferència Bancària		2017 B02	9202 22002		10,59	

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/IB pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deduïble	Conceptes descompte
220170001695 ADO 02/05/2017		77731038P MIRACLE VILADRICH IZ VILA IMPORT 2 CINTES AMERICANES.		Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 C04	1532 22899	7,02		
Totals								48.695,44		

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament de 48.695,44 EUROS (Import brut: 48.695,44 EUROS (Import líquid: 48.695,44 EUROS)

Import Brut: QUARANTA-VUIT MIL SIS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS .

(Import líquid: QUARANTA-VUIT MIL SIS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS .)

Cardona 2 de Maig de 2017

Assentat al llibre de diari de
comptabilitat pressupostària
amb / /

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 deduïble	Conceptes descompte
220170001696 ADO 02/05/2017		B60481033 PLANA FABREGA MANRESA SL CENTRAL RECEPTORA ALARMES - REF. GRAELLS, 37-39	FSMAN 1700373 01/04/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 D03 3322 21200	Imports 244,07			
220170001697 ADO 02/05/2017		B12757795 NAYAR SYSTEMS SL	R06-23933-2017 01/04/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 D09 3120 22200	Imports 58,15			
220170001698 ADO 02/05/2017		B65889180 NOVELEC BAGES SL	1170300401 31/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 C07 1650 21300	Imports 1.633,52			
220170001699 ADO 02/05/2017		IMPORT SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER ENLLUMENAT PÚBLIC. A63485890 GAS NATURAL CATALUNYA SDG SA DEL 13/01/2017 AL 14/03/2017, COMBUSTIBLE GIMNAS ESCOLA WARE DE DEU DEL PATROCINI.	A1171180000039 05/04/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 B02 9202 21200	Imports 142,18			
220170001700 ADO 02/05/2017		A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG, SA DEL 08/02/2017 AL 14/03/2017, COMBUSTIBLE ESCOLA DE MUSICANT.	FE737108834642 04/04/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 B09 3230 22103	Imports 771,13			
Totals.....							2.983,90			

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament de 2.983,90 EUROS (Import líquid: 2.983,90 EUROS)

Import Brut: DOS MIL NOU-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS .
 (Import líquid: DOS MIL NOU-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS .)

Cardona 2 de Maig de 2017

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