

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 -			IVA deduïble Euros	- DESCOMPTES -	
				Anv Projecte	Org. Proq. Econ.	RC,A,D		Conceptes descompte	Imports Euros
F/2017/1120	B61445607 STAR FOC ANOIA SL	17002992	Registrada	2017 D02 3330	21200		309,08		
10/05/2017	IMPORT REVISIÓ EXTINTORS TEATRE ELS CÀTOLICS.	28/04/2017							
F/2017/1121	B61445607 STAR FOC ANOIA SL	17002993	Registrada	2017 B02 9202	21200		219,70		
10/05/2017	IMPORT REVISIÓ EXTINTORS EDIFICI AJUNTAMENT.	28/04/2017							
F/2017/1190	77728698Z JOSEP BOIXADERA ROVIRA	67	Registrada	2017 A06 4311	22699		261,90		
19/05/2017	IMPORT 32 FOTOS 15X20 FIRA ENTITATS 2015 I CD REPORTATGE FIRA ENTITATS 2017.	17/05/2017							
F/2017/1191	77728698Z JOSEP BOIXADERA ROVIRA	68	Registrada	2017 B03 9120	22601		250,00		
19/05/2017	IMPORT CD REPORTATGE VISITA CONSELLER SANTI VILA.	17/05/2017							
F/2017/1200	B61500724 RUBIO PASTISSERS SL	32-R	Registrada	2017 B06 1350	22699		18,15		
23/05/2017	SUBMINISTRAMENT DE LOT I PASTA SECA.	22/05/2017		2017 B03 9120	22601		31,33		
F/2017/1228	G58873415 TRABUCAIRES SANT RAMON DE CARDONA	2	Registrada	2017 B03 9120	22601		120,00		
29/05/2017	IMPORT TIRADA DE L'ONZE DE SETEMBRE DE 2016.	01/04/2017							

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	- APLICACIÓ -		IVA deduïble Euros	- DESCOMPTES -	
				Any Org. Prog. Econ. Projecte	RC,A,D		Imports Euros	Conceptes descompte
F/2017/1260	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL	60E7RR009239	Registrada	2017 B02 9202 22200		63,53		
				2017 B04 1320 22200		67,52		
				2017 B02 9202 22200		41,26		
				2017 B02 9202 22200		57,60		
				2017 B02 9202 22200		57,60		
				2017 D01 3321 22200		94,55		
				2017 B02 9202 22200		190,20		
				2017 C12 1331 22200		66,07		
				2017 D01 3321 22200		66,07		
				2017 B09 3260 22200		66,13		
				2017 B09 3232 22200		42,71		
				2017 B02 9202 22200		41,26		
				2017 D14 3371 22200		57,60		
				2017 B02 9202 22200		41,26		
				2017 D03 3322 22200		42,71		
				2017 B02 9202 22200		66,07		
				2017 B02 9202 22200		51,18		
				2017 B02 9202 22200		42,69		
31/05/2017	FACTURACIÓ MES DE MAIG 2017, FACTURACIÓ LOT 3.	30/05/2017						

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	- APLICACIÓ -		Imports Euros	IVA deduïble Euros	- DESCOMPTES -	
				Any Org. Prog. Econ. Projecte	RC,A,D			Conceptes descompte	Imports Euros
F/2017/1261	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL	60E7RR009443	Registrada	2017 B02 9202 22200		2,00			
				2017 B04 1320 22200		9,99			
				2017 B02 9202 22200		11,29			
				2017 D01 3321 22200		43,77			
				2017 B02 9202 22200		29,89			
				2017 C-12 1331 22200		8,00			
				2017 D01 3321 22200		29,39			
				2017 B09 3260 22200		11,70			
				2017 B09 3232 22200		23,91			
				2017 D14 3371 22200		85,61			
				2017 D03 3322 22200		8,00			
				2017 B02 9202 22200		17,28			
				2017 B02 9202 22200		11,19			
31/05/2017	SERVEI TELEFONIA MAIG 2017.	30/05/2017							
F/2017/1264	B63733513 SUBMINISTRES D'OFICINA OFIGREEN	1705 10637	Registrada	2017 B02 9202 22000		509,40			
02/06/2017	EEOR PROMO OFIGREEN -- PARAGUAS Z / UME C.100 CLIP LAB RED PLAT 32MM/200700 --- 129313 / EEOS CDS TINTA TAMPON ARTLINE AZ	31/05/2017							

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. Progr. Econ. Projecte	- APLICACIÓ -		IVA deduïble Euros	- DESCOMPTES -	
					RC,A,D	Imports Euros		Conceptes descompte	Imports Euros
F/2017/1269 02/06/2017	A08588170 CONTROL SISTEMES D'ORGANITZACIÓ SA 180581 - PINES PORTACARNET MK PLASTIC / 50U N.Albarà: 2017/P/10813 / 180572 - PORTACARNET MK VTCAL RIGID.100X71/50U	5 2017/5/1473 30/05/2017	Registrada	2017 A02 4330 22699			25,75		
F/2017/1271 02/06/2017	B63039531 ARC DESPATX D'ADVOCATS I CONSULTORS SLP MAIG 2017, ASSESSORAMENT JURIDIC EN MATERIA DE GESTIÓ LABORAL CONFECCIÓ DE DOCUMENTS DE COTITZACIÓ, REBUTS SALARIALS	1/2017/146 31/05/2017	Registrada	2017 B02 9202 22706			1.016,40		
F/2017/1274 02/06/2017	A79206223 LYRECO ESPAÑA SA 500H PAPEL LYRECO BUDGET A4 80G BCO (AJUNTAMENT CARDONA)/ 500H PAPEL LYRECO BUDGET A3 80G BCO (AJUNTAMENT CARDONA	7310295729 31/05/2017	Registrada	2017 B02 9202 22000			147,02		
F/2017/1275 04/06/2017	B66541988 OVISTOP IBERICA, SL MAIG 2017, CONTROL DE LA POBLACIÓ DE COLOMS.	97 31/05/2017	Registrada	2017 D12 3110 22699			185,53		
F/2017/1282 05/06/2017	A08539165 EDICIONS INTERCOMARCALS SA PUBLICITAT FIRA MEDIEVAL/ FESTA DE LA SAL 2017, EL DIA 31/05/2017, MIDA 1X1	P 2017/0001799 31/05/2017	Registrada	2017 A04 4311 22609			151,25		
F/2017/1283 05/06/2017	A08623928 PIROTECNIA IGUAL SA IMPORT MATERIAL PIRTECNIC PER LA MOSTRA DE CORREFOC PER LA FIRA MEDIEVAL/ FESTA DE LA SAL 2017.	P3172240 31800411 31/05/2017	Registrada	2017 A04 4311 22609			1.450,74		

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/2017/1284	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	4002035299	Registrada	2017 B02 9202 22201			461,15		
05/06/2017	MAIG 2017, DESPESES POSTALS.	31/05/2017							
F/2017/1290	B61740759 ANIMAKER SL	27065	Registrada	2017 A02 4330 22699			25,00		
20/04/2017	PROGRAMA AGÈNCIA SOLCAR.	14/02/2017							
F/2017/1291	B61740759 ANIMAKER SL	28779	Registrada	2017 A02 4330 22699			25,00		
20/04/2017	SEGON PAGAMENT PROGRAMA AGÈNCIA SOLCAR.	14/03/2017							
F/2017/1292	B61740759 ANIMAKER SL	30785	Registrada	2017 A02 4330 22699			25,00		
20/04/2017	TERCER PAGAMENT PROGRAMA AGÈNCIA SOLCAR.	14/04/2017							
F/2017/1294	B61948360 TRAVIL 98 SL	17004605	Registrada	2017 B03 9120 22601			120,00		
31/05/2017	IMPORT SERVEI RESTAURANT EL DIA 30/05/2017, 4 MENUS.	30/05/2017							

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	- APLICACIÓ -			IVA deduïble Euros	- DESCOMPTES -	
				Any Projecte	Org. Prog. Econ.	RC,A,D		Imports Euros	Imports Euros
F/2017/1296	A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU	IR-2017-000068728	Registrada	2017 B02 9202 22200			33,57		
				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		
01/06/2017	DEL 21/04/2017 AL 20/05/2017, SERVEI TELEFÒNIC.	21/05/2017							
F/2017/1298	J60828928 ART SAL SCP	98	Registrada	2017 B03 9120 22601			211,75		
01/06/2017	IMPORT SUBMINISTRAMENT PEDRES DE SAL PER DIFERENTS ACTES.	17/05/2017							
F/2017/1299	39324684C IMMACULADA CLARENA BOIX	135	Registrada	2017 A04 4311 22609			788,92		
01/06/2017	IMPORT 1200 CARTELLS DEL A FIRA MIEIEVAL PER MANRESA I TOTA LA COMARCA: SANTPEDOR, CALLUS, SURIA, SANT JOAN, SALLENT.	31/05/2017							
F/2017/1300	39351863J FRANCISCO JAVIER PEREZ DONAIRE	30042017	Registrada	2017 D08 2310 48000			245,15		
01/06/2017	TARGES TRANSPORT MES DE MAIG, USUARIS DE SERVEIS SOCIALS.	01/06/2010							

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/2017/1301 01/06/2017	37264569S JOSEP MARIA SALA ESTEBAN IMPORT MES DE MAIG MEDICAMENTS USUARIS DE SERVEIS SOCIALS.	O000203/2017 31/05/2017	Registrada	2017 D08 2310 48000			9,47		
F/2017/1305 02/06/2017	B61982013 VILAR RURAL DE CARDONA - CANIGOSER SL MES DE MAIG 2017, SERVEI PISCINA VILAR RURAL.	5934/16 30/05/2017	Registrada	2017 D06 3421 21200			1.925,00		
F/2017/1306 02/06/2017	B61982013 VILAR RURAL DE CARDONA - CANIGOSER SL IMPORT DEGUSTACIONS SABORS 1714.	4592/16 11/01/2017	Registrada	2017 D04 3340 22699			123,50		
F/2017/1307 02/06/2017	B61982013 VILAR RURAL DE CARDONA - CANIGOSER SL MES DE MARÇ DE 2017, SERVEI PISCINA VILAR RURAL.	956/16 29/03/2017	Registrada	2017 D06 3421 21200			1.925,00		
F/2017/1308 06/06/2017	B61500724 RUBIO PASTISSERS SL IMPORT SUBMINISTRAMENT DE COLORANT ALIMENTARI, LACASITOS I PAQUET REGAL.	33-R 06/06/2017	Registrada	2017 A04 4311 22609			52,91		
F/2017/1314 03/06/2017	37323032N JOSEP MARIA SAURET SUMALLA IMPORT DIRECCIÓ ARTÍSTICA DEL FESTIVAL DE MÚSICA SACRA DE CARDONA 2017.	2017-02 30/04/2017	Registrada	2017 D04 3340 22609			1.815,00	2017 Base Imponible: % Descuento:	20002 225,00 1.500,00 15,00
F/2017/1317 02/06/2017	39314000P MARIA JESUS ISART OLIVERAS LA DISFRESSA IMPORT LLOGUER VESTIT MEDIÉVAL NOIA I VESTIT MEDIÉVAL NOI PER LA FIRA MEDIÉVAL/ FESTA DE LA SAL 2017.	28/17 01/06/2017	Registrada	2017 A04 4311 22609			53,24		

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 Projecte	Org. Prog. Econ. RC,A,D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte
F/2017/1322	A79855201 PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA SA	0260217	Registrada	2017 B03 9120 22601		277,44		
05/06/2017	SERVEI DE RESTAURANT EL DIA 1 DE JUNY DE 2017.	01/06/2017						
F/2017/1323	39351302G MANUEL GERMAN PEREZ	210	Registrada	2017 A04 4311 22609		242,00	20002 Base Imponible: % Descuento:	30,00 200,00 15,00
05/06/2017	IMPORT ACTUACIÓ LA LLOCA PER LA FIRA MEDIEVAL/ FESTA DE LA SAL 2017.	05/06/2017						
F/2017/1325	B60286192 MENSABAGES SL	A00115526	Registrada	2017 B02 9202 22300		16,33		
06/06/2017	MAIG 2017. SERVEI DE MISATGERIA.	31/05/2017						
F/2017/1326	B62838958 PROMOCIONS BRIXTON 2002 SL	1701620	Registrada	2017 B03 9120 22601		133,98		
06/06/2017	IMPORT ESTÀNCIA DEL 27/05/2017 AL 28/05/2017, DE DAVID TOMÁS JODAR.	02/06/2017						
F/2017/1338	F17459991 MUSICS DE GIRONA SCCL	A205087	Registrada	2017 A04 4311 22609		272,25		
06/06/2017	IMPORT ACTUACIÓ DE MARGARIDA SELLARES EL DIA 4 DE JUNY DE 2017 A CARDONA.	05/06/2017						
F/2017/1348	G63125322 MICRO TROUPE	76/2017	Registrada	2017 A04 4311 22609	AD:220170002245	665,50		
06/06/2017	ESPECTACLE DE TITELLES FIRA MEDIEVAL FESTA DE LA SAL 2017.	06/06/2017						
Totals						15.740,27		255,00

Cardona, 20 de Juny de 2017

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ DE FACTURES

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación		Descripción		Nº Facturas	Impor
2017	A02	4330	22699	4	
2017	A04	4311	22609	8	
2017	A06	4311	22699	1	
2017	B02	9202	21200	1	
2017	B02	9202	22000	2	
2017	B02	9202	22200	3	
2017	B02	9202	22201	1	
2017	B02	9202	22300	1	
2017	B02	9202	22706	1	
2017	B03	9120	22601	1	
2017	B04	1320	22200	7	
2017	B06	1350	22699	3	
2017	B09	3230	22200	1	
2017	B09	3231	22200	1	
2017	B09	3232	22200	2	
2017	B09	3260	22200	3	
2017	C12	1331	22200	2	
2017	D01	3321	22200	3	
2017	D02	3330	21200	2	
2017	D02	3330	22200	3	
2017	D03	3322	22200	1	
2017	D04	3340	22609	1	
2017	D04	3340	22699	1	
2017	D05	3420	22200	1	
2017	D06	3421	21200	2	
2017	D06	3421	22200	1	
2017	D08	2310	48000	1	
2017	D12	3110	22699	2	
2017	D14	3371	22200	1	
				2	

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/2017/1324 05/06/2017	A08171373 MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, DEL 13/06/2017 AL 12/09/2017.	38003253 29/05/2017	Registrada	2017 B02 9202 22402		4.047,35			
Totals							4.346,62		

Cardona, 20 de Juny de 2017

Benvolgudes/ts,

D'acord amb la reunió efectuada a la Seu del Consell Comarcal del Bages per exposar la tramitació operació FEDER 2014-2020, us adjuntem la següent documentació:

- Power Point explicatiu Operació FEDER
- Proposta Conveni Únic
- Taula Costos Operació FEDER (Annex 1 conveni)
- Llista referents polítics i tècnics de l'operació FEDER

Recordeu que cal fer les observacions i/o suggeriments a l'adreça de correu electrònic secretaria@ccbages.cat abans del 23.06.2017.

Atentament,

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ DE FACTURES**RESUMEN DE LA APLICACIÓN**

Aplicación		Descripción		Nº Facturas	Import
2017	B02	9202	22200		
2017	B02	9202	22402	1	
2017	B02	9202	22500	4	
2017	B09	3260	22102	1	
				1	

Cardona, 20 de Juny de 2017

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	Imports
220170002534 ADO 20/06/2017		B61445607 STAR FOC ANOIA SL IMPORT REVISIÓ EXTINTORS TEATRE ELS CATÒLICS.	17002992 28/04/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 D02 3330 21200		309,08			
220170002535 ADO 20/06/2017		B61445607 STAR FOC ANOIA SL IMPORT REVISIÓ EXTINTORS EDIFICI AJUNTAMENT.	17002993 28/04/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 B02 9202 21200		219,70			
220170002536 ADO 20/06/2017		77728698Z JOSEP BOIXADERA ROVIRA IMPORT 32 FOTOS 15X20 FIRA ENTITATS 2015 I CD REPORTATGE FIRA ENTITATS 2017.	67 17/05/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 A06 4311 22699		261,90			
220170002537 ADO 20/06/2017		77728698Z JOSEP BOIXADERA ROVIRA IMPORT CD REPORTATGE VISITA CONSELLER SANTI VILA.	68 17/05/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 B03 9120 22601		250,00			
220170002538 ADO 20/06/2017		B61500724 RUBIO PASTISSERS SL SUBMINISTRAMENT DE LOT I PASTA SECA.	32-R 22/05/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 B06 1350 22699		18,15			
220170002539 ADO 20/06/2017		G56873415 TRABUCAIRES SANT RAMON DE CARDONA IMPORT TIRADA DE L'ONZE DE SETEMBRE DE 2016.	2 01/04/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 B03 9120 22601		120,00			
220170002540 ADO		A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL	60E/RR009239 30/05/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 B02 9202 22200		63,53			
220170002541 ADO		FACTURACIÓ MES DE MAIG 2017, FACTURACIÓ LOT 3. A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL	60E/RR009443 30/05/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 B02 9202 22200		2,00			
						2017 B04 1320 22200		67,52			
						2017 B02 9202 22200		41,26			
						2017 B02 9202 22200		57,60			
						2017 B02 9202 22200		57,60			
						2017 D01 3321 22200		94,55			
						2017 B02 9202 22200		190,20			
						2017 C12 1331 22200		66,07			
						2017 D01 3321 22200		66,07			
						2017 B09 3260 22200		66,13			
						2017 B09 3232 22200		42,71			
						2017 B02 9202 22200		41,26			
						2017 D14 3371 22200		57,60			
						2017 B02 9202 22200		41,26			
						2017 D03 3322 22200		42,71			
						2017 B02 9202 22200		66,07			
						2017 B02 9202 22200		51,18			
						2017 B02 9202 22200		42,69			

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 Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deduïble	Conceptes descompte	Imports
20/06/2017		SERVEI TELEFONIA MAIG 2017.	30/05/2017	PAGO DIRECTO		2017 B02	9202 22200	11,29			
220170002542	ADO	B63733513 SUBMINISTRES D'OFICINA OFIGREEN	1705 10637	Cargo en cuenta		2017 B02	9202 22000	509,40			
20/06/2017		EEOR PROMO OFIGREEN - PARAGUAS Z/ JUME C.100 CLIP LAB RED PLAT 32MM200700 - 129313 / EEOS CDS TINTA TAMPON ARTLINE AZ	31/05/2017	PAGO DIRECTO		2017 B02	9202 22200	43,77			
						2017 B02	9202 22200	29,89			
						2017 C12	1331 22200	8,00			
						2017 D01	3321 22200	29,39			
						2017 B09	3260 22200	11,70			
						2017 B09	3232 22200	23,91			
						2017 D14	3371 22200	85,61			
						2017 D03	3322 22200	8,00			
						2017 B02	9202 22200	17,28			
						2017 B02	9202 22200	11,19			
220170002543	ADO	A08568170 CONTROL SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	5 2017/5/1473	Transferencia Bancària		2017 A02	4330 22699	25,75			
20/06/2017		180581 - PINCES PORTACARNET MK PLASTIC / 50U N.Albara: 2017/P/10813 /180572 - PORTACARNET MK VTCAL RIGID.100X71/50U	30/05/2017	PAGO DIRECTO		2017 B02	9202 22706	1.016,40			
220170002544	ADO	B63039531 ARC DESPATX D'ADVOCATS I CONSULTORS SLP	1/2017/46	Transferencia Bancària		2017 B02	9202 22706	1.016,40			
20/06/2017		MAIG 2017. ASSESSORAMENT JURIDIC EN MATÈRIA DE GESTIÓ LABORAL, CONFECIÓ DE DOCUMENTS DE COTITZACIÓ, REBUTS SALARIALS	31/05/2017	PAGO DIRECTO		2017 B02	9202 22000	147,02			
220170002545	ADO	A79206223 LYRECO ESPAÑA SA	7310295729	Transferencia Bancària		2017 B02	9202 22000	147,02			
20/06/2017		500H PAPEL LYRECO BUDGET A4 80G BCO (AJUNTAMENT CARDONA) / 500H PAPEL LYRECO BUDGET A3 80G BCO (AJUNTAMENT CARDONA	31/05/2017	PAGO DIRECTO		2017 B02	9202 22000	147,02			
220170002546	ADO	B66541988 OVISTOP IBERICA, SL	97	Transferencia Bancària		2017 D12	3110 22699	185,53			
20/06/2017		MAIG 2017. CONTROL DE LA POBLACIÓ DE COLOMS.	31/05/2017	PAGO DIRECTO		2017 D12	3110 22699	185,53			
220170002547	ADO	A08539165 EDICIONS INTERCOMARCALS SA	P 2017/0001799	Transferencia Bancària		2017 A04	4311 22609	151,25			
20/06/2017		PUBLICITAT FIRA MEDIEVAL/ FESTA DE LA SAL 2017. EL DIA 31/05/2017. MIDA 1X1	31/05/2017	PAGO DIRECTO		2017 A04	4311 22609	151,25			
220170002548	ADO	A08623928 PIROTÈCNIA IGUAL SA	P3172340 3180411	Transferencia Bancària		2017 A04	4311 22609	1.450,74			
20/06/2017		IMPORT MATERIAL PIRPTECNIC PER LA MOSTRA DE COREFOC PER LA FIRA MEDIEVAL/ FESTA DE LA SAL 2017.	31/05/2017	PAGO DIRECTO		2017 A04	4311 22609	1.450,74			

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	Org. Concepte	Prog. Econ.	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports
220170002549 ADO 20/06/2017		A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA MAIG 2017, DESPESES POSTALS.	4002035299 31/05/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 B02	9202 22201		461,15		
220170002550 ADO 20/06/2017		B61740759 ANIMAKER SL PROGRAMA AGÈNCIA SOLCAR.	27065 14/02/2017	Efectivo PAGO DIRECTO		2017 A02	4330 22699		25,00		
220170002551 ADO 20/06/2017		B61740759 ANIMAKER SL SEGON PAGAMENT PROGRAMA AGÈNCIA SOLCAR.	28779 14/03/2017	Efectivo PAGO DIRECTO		2017 A02	4330 22699		25,00		
220170002552 ADO 20/06/2017		B61740759 ANIMAKER SL TERCER PAGAMENT PROGRAMA AGÈNCIA SOLCAR.	30785 14/04/2017	Efectivo PAGO DIRECTO		2017 A02	4330 22699		25,00		
220170002553 ADO 20/06/2017		B61948360 TRAVIL 98 SL IMPORT SERVEI RESTAURANT EL DIA 30/05/2017. 4 MENUS.	17004605 30/05/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 B03	9120 22601		120,00		
220170002554 ADO		A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU	16-2017-0006972	Transferència Bancària		2017 B02	9202 22200		33,57		
20/06/2017		DEL 21/04/2017 AL 20/05/2017. SERVEI TELEFÒNIC.	21/05/2017	PAGO DIRECTO							
220170002555 ADO 20/06/2017		J60628928 ART SAL SCP IMPORT SUBMINISTRAMENT PEDRES DE SAL PER DIFERENTS ACTES.	98 17/05/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 B03	9120 22601		211,75		
220170002556 ADO 20/06/2017		39324684C IMMACULADA CLARENA BOIX IMPORT 1200 CARTELLS DELA FIRA MIEDEVAL PER MANRESA I TOTA LA COMARCA: SANTPEDOR, CALLÚS, SÚRIA, SANT JOAN, SALLENT,	135 31/05/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 A04	4311 22609		786,92		
220170002557 ADO 20/06/2017		39351663J FRANCISCO JAVIER PEREZ DONAIRE TARGES TRANSPORT MES DE MAIG, USUARIS DE SERVEIS SOCIALS.	3004207 01/06/2010	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 D08	2310 48000		245,15		
220170002558 ADO 20/06/2017		37264569S JOSEP MARIA SALA ESTEBAN IMPORT MES DE MAIG MEDICAMENTS USUARIS DE SERVEIS SOCIALS.	0000203/2017 31/05/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 D08	2310 48000		9,47		

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. Prog. Concepte	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports
220170002559 ADO 20/06/2017		B61982013 VILAR RURAL DE CARDONA - CANIGOSER SL MES DE MAIG 2017, SERVEI PISCINA VILAR RURAL.	5934/16 30/05/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 D06 3421 21200			1.925,00	
220170002560 ADO 20/06/2017		B61982013 VILAR RURAL DE CARDONA - CANIGOSER SL IMPORT DEGUSTACIONS SABORS 1714.	4592/16 11/01/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 D04 3340 22699			123,50	
220170002561 ADO 20/06/2017		B61982013 VILAR RURAL DE CARDONA - CANIGOSER SL MES DE MARÇ DE 2017, SERVEI PISCINA VILAR RURAL.	956/16 29/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 D06 3421 21200			1.925,00	
220170002562 ADO 20/06/2017		B61500724 RUBIO PASTISSERS SL IMPORT SUBMINISTRAMENT DE COLORANT ALIMENTARI, LACASITOS I PAQUET REGAL.	33-R 06/06/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 A04 4311 22609			52,91	
220170002563 ADO 20/06/2017		37323032N JOSEP MARIA SAURET SUMALLA	2017-02	Transferència Bancària		2017 D04 3340 22609		3 2017 20002	1.815,00	225,00
220170002564 ADO 20/06/2017		39314000P MARIA JESUS ISART OLIVERAS LA DISFRESSA IMPORT LLOGUER VESTIT MEDIEVAL NOIA I VESTIT MEDIEVAL NOI PER LA FIRA MEDIEVAL/ FESTA DE LA SAL 2017.	28/17 01/06/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 A04 4311 22609			53,24	
220170002565 ADO 20/06/2017		A79655201 PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA SA SERVEI DE RESTAURANT EL DIA 1 DE JUNY DE 2017.	0260217 01/06/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 B03 9120 22601			277,44	
220170002566 ADO 20/06/2017		39351302G MANUEL GERMAN PEREZ	210	Transferència Bancària		2017 A04 4311 22609		3 2017 20002	242,00	30,00
220170002567 ADO 20/06/2017		B60286192 MENSABAGES SL MAIG 2017, SERVEI DE MISATGERIA.	A0011526 31/05/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 B02 9202 22300			16,33	
220170002568 ADO 20/06/2017		B62838956 PROMOCIONS BRIXTON 2002 SL IMPORT ESTÀNCIA DEL 27/05/2017 AL 28/05/2017, DE DAVID TOMAS JODAR.	1701620 02/06/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 B03 9120 22601			133,98	

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	Org. Econ. Concepte	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Imports
220170002569 ADO 20/06/2017		F17459991 MUSICS DE GIRONA SCCL IMPORT ACTUACIÓ DE MARGARIDA SELLARES EL DIA 4 DE JUNY DE 2017 A CARDONA.	A205087 05/06/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 A04	4311 22609		272,25		
220170002570 O 20/06/2017	220170002245	G63125322 MICRO TROUPE ESPECTACLE DE TITELLES FIRA MIEVALE FESTA DE LA SAL 2017.	76/2017 06/06/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 A04	4311 22609		665,50		
Totals									15.740,27		255,00

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament de pagament la quantitat bruta de 15.740,27 EUROS (Import líquid: 15.485,27 EUROS)

Import Brut: QUINZE MIL SET-CENTS QUARANTA EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS .

(Import líquid: QUINZE MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS .)

Cardona 20 de Juny 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	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -		
						Any Àrea Nat. Projecte	Org. Prog. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports
220170002571 ADO 20/06/2017		S2800214E MINISTERIO DE INDUSTRIA ENERGIA Y TURISMO DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017. DOMINI PÚBLIC RADIOELECTRONIC RESERVAT.	DGB-9335701 16/05/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 B02	9202 22500	100,00			
220170002572 ADO 20/06/2017		A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA UNIPERSONAL MAIG 2017. CONTRACTE CORPORATIU 2005 TARIFA ÚNICA MÀVILS 606138157 I 616419471.	28-F7UJ-005919 01/05/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 B02	9202 22200	73,88			
220170002573 ADO 20/06/2017		R5800395E FUNDACIO PERE TARRES PÒLISSA AC000394800. DEL 26/05/2017 AL 31/01/2018. COL-LABORACIO ACTES CULTURALS I FESTIUS QUE ORGANITZA L'AJUNTAMENT DE	AC000394800 26/05/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 B02	9202 22402	4,00			
220170002574 ADO 20/06/2017		A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG, SA DEL 15/03/2017 AL 11/05/2017. GAS ESCOLA DE MÚSICA MUSICANT.	FE175710856663 26/05/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 B09	3260 22102	101,39			
220170002575 ADO 20/06/2017		R5800395E FUNDACIO PERE TARRES PÒLISSA AC000395300. DEL 02/06/2017 AL 31/01/2018. COL-LABORACIO EN ELS ACTES CULTURALS I FESTIUS QUE ORGANITZA L'AJUNTA	AC000395300 02/06/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 B02	9202 22402	16,00			
220170002576 ADO 20/06/2017		R5800395E FUNDACIO PERE TARRES PÒLISSA AC000355400. DEL 02/06/2017 AL 31/01/2017. COL-LABORACIO EN ELS ACTES CULTURALS I FESTIUS QU ORGANITZA L'AJUNTAME	AC000395400 02/06/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 B02	9202 22402	4,00			
220170002577 ADO 20/06/2017		A08171373 MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA ASSEGUANÇA RESPONSABILITAT CIVIL ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, DEL 13/06/2017 AL 12/09/2017.	36003253 29/05/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 B02	9202 22402	4.047,35			

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	Prog. Econ. Imports	IVA deducible	Conceptes descompte Imports	
Totals										4.346,62	

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament la quantitat bruta de 4.346,62 EUROS (Import líquid: 4.346,62 EUROS)

Import Brut: QUATRE MIL TRES-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS .

(Import líquid: QUATRE MIL TRES-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS .)

Cardona 20 de Juny de 2017

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