

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 -		IVA deduïble Euros	- DESCOMPTES -	
					RC, A, D	Imports Euros		Conceptes descompte	Imports Euros
F/2017/1270 02/06/2017	B61025235 MARTI FABRES, SL FITO GESPA SPORT de 5Kg	17-03759 31/05/2017	Registrada	2017 C04 1532 22699			32,89		
F/2017/1273 02/06/2017	A62518121 TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA IMPORT LLOGUER CABINA SANITARIA KLYN BASIC EL DIA 20/05/2017, PER LA JORNADA DEL SALI.	A 17004354 24/05/2017	Registrada	2017 D08 2310 48000			186,95		
F/2017/1295 01/06/2017	B65062002 GABINET JURIDIC FRANCESC JOSE MARIA, SLP IMPORT MINUTA HONORARIS PER L'ASSESSORAMENT JURIDIC SOBRE LES ACTUACIONS MUNICIPALS PER FOMENT DE L'HABITATGE DE LLOGUER	257/17 29/05/2017	Registrada	2017 B02 9202 22604			2.376,50		
F/2017/1302 01/06/2017	465855688 JOSEP MARIA BAEQUILLA PERIANES IMPORT 300 SAMARRETES EVENT TRATLO DE CARDONA.	20176655312 28/05/2017	Registrada	2017 D05 3410 22699			2.933,04		
F/2017/1303 01/06/2017	B66273442 CARMONA PRIEGO, SL IMPORT 30 VINILS VALLES OBRES I SERVEIS QUADRATS I 30 VINILS VALLES OBRES I SERVEIS ROMBE.	30982 31/05/2017	Registrada	2017 C04 1532 22699			98,74		
F/2017/1318 02/06/2017	A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA MES DE MAIG 2017, COMBUSTIBLE VEHICLE POLICIA LOCAL.	05000542 31/05/2017	Registrada	2017 B04 1320 22103			210,66		
F/2017/1319 02/06/2017	A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA MAIG 2017, COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA MUNICIPAL.	05000543 31/05/2017	Registrada	2017 C03 1532 22103			101,71		

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/2017/1320	A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA	05000544	Registrada	2017 C03 1532 22103			148,86		
02/06/2017	MAIG 2017. COMBUSTIBLE VEHICLE MANTENIMENT PARC I JARDINS.	31/05/2017							
F/2017/1321	77740163W ANGEL MONTOYA XANDRI	026	Registrada	2017 C03 1532 22103			371,58		
02/06/2017	MAIG 2017. COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA MUNICIPAL.	31/05/2017							
F/2017/1327	77730834B MARIA DOLORES RATERA NOGUES	26	Registrada	2017 D06 3421 22699			23,40		
06/06/2017	IMPORT MATERIAL PER LA PISCINA MUNICIPAL.	31/05/2017							
F/2017/1328	J66828864 MURMURI FRUITS, SCP	0154	Registrada	2017 D08 2310 48000			15,19		
06/06/2017	IMPORT SUBMINISTRAMENT MANDARINES PER LA FESTA DELS DRETS DELS INFANTS.	31/05/2017							
F/2017/1330	Q0801200G CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIO DE RESIDUS	A 20170A000674	Registrada	2017 C08 1621 46701			2.352,02		
07/06/2017	MAIG 2017. QUOTA CONSORCIATS, RECOLLIDA SELECTIVA VIDRE, ENVASOS, PAPER CARTRO I SERVEI COMARCAL DE DEIXALLERIES.	05/06/2017		2017 C08 1621 46701			1.488,21		
				2017 C08 1621 46701			2.403,34		
F/2017/1332	40876924J JAUME ALAS CANTONS	19	Registrada	2017 A04 4311 22609			15.367,00		
08/06/2017	IMPORT COL.LABORACIÓ EN L'ORGANITZACIÓ DE PARADISTES ARTESANS I ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ DE LA FIRA MEDIEVAL 2017.	07/06/2017							

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/2017/1333 08/06/2017	40876924J JAUME ALAS CANTONS IMPORT DECORACIÓ PG. FIRA I ORGANITZACIÓ ESPECTACLES DE LOSINFUJSTE, TALLERS OFICIS I DECORACIÓ PLAÇA I CARPA FIRA MEDIÉV	20 08/06/2017	Registrada	2017 A04 4311 22609		3.509,00		
F/2017/1335 08/06/2017	B80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SLU MAIG 2017, SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIÀRIA.	FC-023867 31/05/2017	Registrada	2017 D09 3120 22699		957,73		
F/2017/1336 08/06/2017	77740047R LLUIS MARMÍ FUENTES IMPORT MATERIAL EL TOLL MERCAT MIEVEVAL PER LA FIRA MIEVEVAL/ FESTA DE LA SAL 2017.	t7/2017 08/06/2017	Registrada	2017 A04 4311 22609		1.101,10		
F/2017/1339 07/06/2017	B63350524 FOMAR PINTURES I RECOBRIMENTS SL IMPORT MATERIAL PER LES PISCINES MUNICIPALS.	2839 31/05/2017	Registrada	2017 D06 3421 21200		524,17		
F/2017/1349 09/06/2017	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL IMPORT SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER OBRA AL CAMÍ DE TAVERNOLES.	409 31/05/2017	Registrada	2017 C09 1581 21000		52,86		
F/2017/1350 09/06/2017	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL IMPORT MATERIAL PER OBRA PASSEIG MOSSÈN JOAN RIBA.	410 31/05/2017	Registrada	2017 C04 1532 21000		251,96		
F/2017/1351 09/06/2017	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL IMPORT SUBMINISTRAMENT MATERIAL PEL CEMENTIRI MUNICIPAL.	411 31/05/2017	Registrada	2017 C06 1640 21200		14,99		

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/2017/1352 09/06/2017	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL IMPORT MATERIAL OBRA DE LA COROMINA.	412 31/05/2017	Registrada	2017 C04 1532 21002			18,79		
F/2017/1353 09/06/2017	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL IMPORT SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER LA FIRA MEDIEVAL/ FESTA DE LA SAL 2017.	413 31/05/2017	Registrada	2017 A04 4311 22609			113,69		
F/2017/1354 09/06/2017	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL IMPORT SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER OBRA AL CAMÍ NOU.	414 31/05/2017	Registrada	2017 C05 1710 21000			252,29		
F/2017/1355 09/06/2017	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL IMPORT SUBMINISTRAMENT MATERIAL I TRANSPORT PER OBRA A LA FIRA.	415 31/05/2017	Registrada	2017 C04 1532 21001			111,99		
F/2017/1356 09/06/2017	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL IMPORT MATERIAL PER LA PISCINA MUNICIPAL.	416 31/05/2017	Registrada	2017 D06 3421 21200			433,74		
F/2017/1357 09/06/2017	47125490P DIEGO PEREYRA CASTIÑEIRA IMPORT DISENY GRÀFIC, MAQUETACIÓ I PRODUCCIÓ DE LONA FRONTIL TRIATLO DEL CARDENER DE MEIDES 200X200CM MES LLOGUER PHOTOC	256 30/05/2017	Registrada	2017 D05 3410 22699			212,36		
F/2017/1359 09/06/2017	B65889180 NOVELEC BAGES SL IMPORT SUBMINISTRAMENT MATERIAL ENLLUMENAT PÚBLIC.	1170500347 31/05/2017	Registrada	2017 A04 4311 22609			267,74		

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/2017/1360 09/06/2017	B12757795 NAYAR SYSTEMS SL JUNY 2017, TELÉFON SANITAT.	RM-36588-2017 01/06/2017	Registrada	2017 D09 3120 22200			58,15		
F/2017/1362 12/06/2017	77747174H ERIKA ESCUDERO DONCEL IMPORT DISSENY IMATGE FIRA MEDIÉVAL 2017.	19 09/06/2017	Registrada	2017 A04 4311 22609			399,30	20002 Base Imponible: % Descuento:	49,50 330,00 15,00
F/2017/1363 12/06/2017	77260138X CARMÉ COMPANYY FONT IMPORT SOPAR SENYOR I MINYONA FIRA MEDIÉVAL/ FESTA DE LA SAL 2017.	002-16 16/07/2016	Registrada	2017 A04 4311 22609			154,00		
F/2017/1364 12/06/2017	78150111K MONTERRAT RIU ALBETS IMPORT COL·LABORACIÓ EN L'ORGANITZACIÓ EN LA FIRA DE L'EMPREENEDOR 2017.	14 31/05/2017	Registrada	2017 A06 4311 22699			2.499,99		
F/2017/1433 19/06/2017	B98897176 EVANDER TEXTIL, SL IMPORT SUBMINISTRAMENT VESTUARI CARLOS MARQUEZ.	VEN/2017/0009 15/06/2017	Registrada	2017 B04 1320 22104			166,68		
Totals							39.210,62		49,50

Cardona, 4 de Juliol de 2017

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ DE FACTURES

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación		Descripción		Nº Facturas	Impor
2017	A04	4311	22609	7	
2017	A06	4311	22699	1	
2017	B02	9202	22604	1	
2017	B04	1320	22103	1	
2017	B04	1320	22104	1	
2017	C03	1532	22103	1	
2017	C04	1532	21000	3	
2017	C04	1532	21001	1	
2017	C04	1532	21002	1	
2017	C04	1532	22699	1	
2017	C05	1710	21000	2	
2017	C06	1640	21200	1	
2017	C08	1621	46701	1	
2017	C09	1531	21000	1	
2017	D05	3410	22699	1	
2017	D06	3421	21200	2	
2017	D06	3421	22699	2	
2017	D08	2310	48000	1	
2017	D09	3120	22200	2	
2017	D09	3120	22699	1	

Cardona , 4 de Julio 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	Anv Org. Proa. Econ. Projecte	- APLICACIÓ -		IVA deduïble Euros	- DESCOMPTES -	
					RC,A,D	Imports Euros		Conceptes descompte	Imports Euros
F/2017/147 31/01/2017	B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL GENER DE 2017, SERVEI DE NETEJA ESCOLA JOAN DE PALÀ.	B 074513 31/01/2017	Registrada	2017 B09 3231 22700			980,05		
F/2017/148 31/01/2017	B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL GENER DE 2017, SERVEI DE NETEJA ESCOLA MARE DE DÉU DEL PATROCINI.	B 074514 31/01/2017	Registrada	2017 B09 3230 22700			1.633,42		
F/2017/149 31/01/2017	B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL GENER DE 2017, SERVEI DE NETEJA SANITARIS PÚBLICS.	B 074515 31/01/2017	Registrada	2017 B02 9202 22700			392,02		
F/2017/150 31/01/2017	B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL GENER DE 2017, SERVEI DE NETAJA DEPENDÈNCIES AJUNTAMENT.	B 074516 31/01/2017	Registrada	2017 B02 9202 22700			980,05		
F/2017/151 31/01/2017	B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL GENER 2017, SERVEI DE NETEJA ARXIU MUNICIPAL.	B 074517 31/01/2017	Registrada	2017 D03 3322 22700			196,01		
F/2017/152 31/01/2017	B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL GENER 2107, SERVEI DE NETEJA ESCOLA MUNICIPAL D'ADULTS.	B 074518 31/01/2017	Registrada	2017 B09 3261 22700			98,01		
F/2017/153 31/01/2017	B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL GENER 2017, SERVEI DE NETEJA OFICINA DE TURISME.	B 074519 31/01/2017	Registrada	2017 B02 9202 22700			98,01		
F/2017/154 31/01/2017	B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL GENER 2017, SERVEI DE NETEJA CENTRE CIVIC/ CASAL DE JOVES.	B 074520 31/01/2017	Registrada	2017 D14 3371 22700			522,70		

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 -	
					Imports Euros	Conceptes descompte		Imports Euros	
F/2017/155 31/01/2017	B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL GENER 2017, SERVEI DE NETEJA CONSULTORI DE LA COROMINA.	B 074521 31/01/2017	Registrada	2017 D09 3120 22700			163,34		
F/2017/156 31/01/2017	B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL GENER 217, SERVEI DE NETEJA TEATRE ELS CATÒLICS.	B 074522 31/01/2017	Registrada	2017 D02 3330 22700			261,35		
F/2017/157 31/01/2017	B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL GENER 2017, SERVEI DE NETEJA CASAL DE LA GENT GRAN DE LA COROMINA.	B 074523 31/01/2017	Registrada	2017 D09 3120 22700			130,67		
F/2017/158 31/01/2017	B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL GENER 2017, SERVEI DE NETEJA DEPENDÈNCIES ACTIVITATS DE LLEURE.	B 074524 31/01/2017	Registrada	2017 D13 3370 22700			65,34		
F/2017/159 31/01/2017	B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL GENER 2017, SERVEI DE NETEJA BIBLIOTECA MUNICIPAL MARC DE CARDONA.	B 074525 31/01/2017	Registrada	2017 D01 3321 22700			588,04		
F/2017/160 31/01/2017	B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL GENER 2017, SERVEI DE NETEJA LLAR D'INFANTS ALIRET.	B 074526 31/01/2017	Registrada	2017 B09 3232 22700			588,04		
F/2017/161 31/01/2017	B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL GENER 2017, SERVEI DE NETEJA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA MUSICANT.	B 074527 31/01/2017	Registrada	2017 B09 3260 22700			522,70		

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/2017/162 31/01/2017	B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL GENER 2017, SERVEI DE NETEJA APARCAMENT SOTERRANI DE CAL BADIA.	B 074528 31/01/2017	Registrada	2017 C12 1331 22700			130,67		
F/2017/163 31/01/2017	B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL GENER DE 2017, SERVEI DE NETEJA CAMP DE FÚTBOL CARDONA.	B 074529 31/01/2017	Registrada	2017 D05 3422 22700			196,01		
F/2017/164 31/01/2017	B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL GENER DE 217, SERVEI DE NETEJA PISTA DE TENIS DE CARDONA.	B 074530 31/01/2017	Registrada	2017 D05 3422 22700			65,34		
F/2017/165 31/01/2017	B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL GENER DE 2017, SERVEI DE NETEJA PAVELLÓ POLIESPORTIU.	B 074531 31/01/2017	Registrada	2017 D05 3420 22700			392,02		
F/2017/166 31/01/2017	B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL GENER DE 217, SERVEI DE NETEJA PISCINA MUNICIPAL.	B 074532 31/01/2017	Registrada	2017 D06 3421 22700			316,63		
F/2017/167 31/01/2017	B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL GENER 2017, SERVEI DE NETEJA CAMP DE FÚTBOL DE LA COROMINA.	B 074533 31/01/2017	Registrada	2017 D05 3422 22700			65,34		
F/2017/168 31/01/2017	B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL GENER DE 217, SERVEI DE NETEJA CASA DEL MESTRE.	B 074534 31/01/2017	Registrada	2017 B02 9202 22700			16,34		
F/2017/169 31/01/2017	B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL GENER DE 2017, SERVEI DE NETEJA PORTAL DE GRAELLS.	B 074535 31/01/2017	Registrada	2017 B02 9202 22700			203,55		

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 -		IVA deduïble Euros	- DESCOMPTES -	
					RC,A,D	Imports Euros		Conceptes descompte	Imports Euros
F/2017/170 31/01/2017	B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL GENER DE 2017, SERVEI DE NETEJA GRANJA VICTOR.	B 074536 31/01/2017	Registrada	2017 B02 9202 22700			65,34		
F/2017/171 31/01/2017	B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL GENER DE 2017, SERVEI DE NETEJA CEMENTIRI.	B 074537 31/01/2017	Registrada	2017 C06 1640 22700			10,06		
F/2017/1285 05/06/2017	A91001438 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SAU JUNY 2017, LLOGUER VEHICLE POLICIA LOCAL.	01700106274 01/06/2017	Registrada	2017 B04 1320 20400			930,77		
F/2017/1341 13/06/2017	A58662081 CAIXARENTING SAU DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017, XARXA RESCAT.	20177200105945 01/06/2017	Registrada	2017 B04 1320 20300			288,66		
Totals							9.900,48		

Cardona, 4 de Juliol de 2017

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ DE FACTURES

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación		Descripción		Nº Facturas	Impor
2017	B02	9202	22700	6	
2017	B04	1320	20300	1	
2017	B04	1320	20400	1	
2017	B09	3230	22700	1	
2017	B09	3231	22700	1	
2017	B09	3232	22700	1	
2017	B09	3260	22700	1	
2017	B09	3261	22700	1	
2017	C06	1640	22700	1	
2017	C12	1331	22700	1	
2017	D01	3321	22700	1	
2017	D02	3330	22700	1	
2017	D03	3322	22700	1	
2017	D05	3420	22700	1	
2017	D05	3422	22700	1	
2017	D06	3421	22700	3	
2017	D09	3120	22700	1	
2017	D13	3370	22700	2	
2017	D14	3371	22700	1	

Cardona, 4 de Juliol 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.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -	
						Any Àrea/Nat. Projecte	Prog. Concepte	IVA deducible	Conceptes descompte
220170002815 ADO 04/07/2017		B61025235 MARTI FABRES, SL FITO GESPA SPORT de 5Kg	17-03759 31/05/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2017 C04	1532 22699		32,89	
220170002816 ADO 04/07/2017		A62518121 TOI TOI SANITARIOS A.1700434 MOVILES SA IMPORT LLOGUER CABINA SANITÀRIA KLYN BASIC EL DIA 20/05/2017, PER LA JORNADA DEL SALLI	1700434 24/05/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2017 D08	2310 48000		186,95	
220170002817 ADO 04/07/2017		B65062002 GABINET JURIDIC FRANCESC JOSE MARIA, SLP IMPORT MINUTA HONORARIS PER L'ASSESSORAMENT JURIDIC SOBRE LES ACTUACIONS MUNICIPALS PER FOMENT DE L'HABITATGE DE LLOGUER	257/17 29/05/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	2017 B02	9202 22604		2.376,50	
220170002818 ADO 04/07/2017		46565568B JOSEP MARIA BAECUILLA PERIANES IMPORT 300 SAMARRETES EVENT TRATLÓ DE CARDONA.	2017665912 28/05/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2017 D05	3410 22699		2.933,04	
220170002819 ADO 04/07/2017		B66273442 CARMONA PRIEGO, SL IMPORT 30 VINILS VALLES OBRES I SERVEIS QUADRATS I 30 VINILS VALLES OBRES I SERVEIS ROMBE.	30982 31/05/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2017 C04	1532 22699		96,74	
220170002820 ADO 04/07/2017		A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA MES DE MAIG 2017, COMBUSTIBLE VEHICLE POLICIA LOCAL.	05000542 31/05/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2017 B04	1320 22103		210,66	
220170002821 ADO 04/07/2017		A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA MAIG 2017, COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA MUNICIPAL.	05000543 31/05/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2017 C03	1532 22103		101,71	
220170002822 ADO 04/07/2017		A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA MAIG 2017, COMBUSTIBLE VEHICLES MANTENIMENT PARC I JARDINS.	05000544 31/05/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2017 C03	1532 22103		148,86	
220170002823 ADO 04/07/2017		77740163W ANGEL MONTOYA XANDRI MAIG 2017, COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA MUNICIPAL.	026 31/05/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2017 C03	1532 22103		371,58	
220170002824 ADO 04/07/2017		77730634B MARIA DOLORES RATERA NOGUES IMPORT MATERIAL PER LA PISCINA MUNICIPAL.	26 31/05/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2017 D06	3421 22699		23,40	
220170002825 ADO 04/07/2017		J66828664 MURMURI FRUITS, SCP IMPORT SUBMINISTRAMENT MANDARINES PER LA FESTA DELS DRETS DELS INFANTS.	0154 31/05/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	2017 D08	2310 48000		15,19	
220170002826 ADO		Q0801200G CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIO DE RESIDUS	A.201704000674	Transferència Bancària	2017 C08	1621 46701		2.352,02	

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANANENTS 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 deducible	Conceptes descompte	Imports	Ir
04/07/2017		MAIG 2017, QUOTA CONSORCIATS, RECOLLIDA SELECTIVA VIDRE, ENVASOS, PAPER CARTRO I SERVEI COMARCAL DE DEIXALLERIES.	05/06/2017	PAGO DIRECTO		2017 C08 2017 C08	1621 46701 1621 46701	1.488,21 2.403,34				
220170002827 ADO 04/07/2017		40876924J JAUME ALAS CANTONS IMPORT COL·LABORACIÓ EN L'ORGANITZACIÓ DE PARADISTES ARTESANS I ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ DE LA FIRA MIEVEVAL 2017.	19 07/06/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 A04	4311 22609	15.367,00				
220170002828 ADO 04/07/2017		40876924J JAUME ALAS CANTONS IMPORT DECORACIÓ PG. FIRA I ORGANITZACIÓ ESPECTACLES DE LOSINFUJSTE, TALLERS OFICIS I DECORACIÓ PLAÇA I CARPA FIRA MIEVIEV	20 08/06/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 A04	4311 22609	3.509,00				
220170002829 ADO 04/07/2017		B80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SLU MAIG 2017. SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIÀRIA.	FC-023887 31/05/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 D09	3120 22699	957,73				
220170002830 ADO 04/07/2017		77740047R LLUIS MARMI FUENTES IMPORT MATERIAL EL TOLL.MERCAT MIEVEVAL PER LA FIRA MIEVEVAL/ FESTA DE LA SAL 2017.	17/2017 08/06/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 A04	4311 22609	1.101,10				
220170002831 ADO 04/07/2017		B63350524 FOMAR PINTURES I RECOBRIMENTS SL IMPORT MATERIAL PER LES PISCINES MUNICIPALS.	2839 31/05/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 D06	3421 21200	524,17				
220170002832 ADO 04/07/2017		B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL IMPORT SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER OBRA AL CAMÍ DE TAVERNOLES.	409 31/05/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 C09	1531 21000	52,86				
220170002833 ADO 04/07/2017		B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL IMPORT MATERIAL PER OBRA PASSEIG MOSSÈN JOAN RIBA.	410 31/05/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 C04	1532 21000	251,96				
220170002834 ADO 04/07/2017		B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL IMPORT SUBMINISTRAMENT MATERIAL PEL CEMENTIRI MUNICIPAL.	411 31/05/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 C06	1640 21200	14,99				
220170002835 ADO 04/07/2017		B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL IMPORT MATERIAL OBRA DE LA COROMINA.	412 31/05/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 C04	1532 21002	18,79				
220170002836 ADO		B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL	413	Transferencia Bancaria		2017 A04	4311 22609	113,69				

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	IVA deduïble	Conceptes descompte	Imports	Ir
220170002837	ADO 04/07/2017	IMPOR T SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER LA FIRA MEDIEVAL/ FESTA DE LA SAL 2017.	31/05/2017	PAGO DIRECTO							
220170002838	ADO 04/07/2017	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL	414 31/05/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 C05	1710 21000	252,29			
220170002839	ADO 04/07/2017	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL	415 31/05/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 C04	1532 21001	111,99			
220170002840	ADO 04/07/2017	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL	416 31/05/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 D06	3421 21200	433,74			
220170002841	ADO 04/07/2017	B65889180 NOVELEC BAGES SL	1170500347	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 A04	4311 22609	267,74			
220170002842	ADO 04/07/2017	B12757795 NAYAR SYSTEMS SL	RM-36588-2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 D09	3120 22200	58,15			
220170002843	ADO 04/07/2017	77747171H ERIKA ESCUDERO DONCEL	19	Transferencia Bancaria		2017 A04	4311 22609	399,30	3 2017 20002	49,50	
220170002844	ADO 04/07/2017	77260138X CARMIE COMPANY FONT	09/06/2017	PAGO DIRECTO		2017 A04	4311 22609	154,00			
220170002845	ADO 04/07/2017	78150111K MONT'SERRAT RIU ALBERTS	602-16 16/07/2016	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 A06	4311 22699	2.499,99			
220170002846	ADO 04/07/2017	B98897176 EVANDER TEXTIL, SL	VEN/2017/0009	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 B04	1320 22104	166,68			

Base Imponible:
% Descompte:330,00
15,00

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	Any Org. Àrea Nat. Projecte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
							Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deduïble	Conceptes descompte	Imports
220170002847 ADO 04/07/2017		B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL GENER DE 2017, SERVEI DE NETEJA ESCOLA JOAN DE PALÀ.	B 074513 31/01/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 B09 3231 22700	3231 22700	980,05			
220170002848 ADO 04/07/2017		B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL GENER DE 2017, SERVEI DE NETEJA ESCOLA MARE DE DEU DEL PATROCINI.	B 074514 31/01/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 B09 3230 22700	3230 22700	1.633,42			
220170002849 ADO 04/07/2017		B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL GENER DE 2017, SERVEI DE NETEJA SANITARIS PÚBLICS.	B 074515 31/01/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 B02 9202 22700	9202 22700	362,02			
220170002850 ADO 04/07/2017		B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL GENER DE 2017, SERVEI DE NETEJA DEPENDÈNCIES AJUNTAMENT.	B 074516 31/01/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 B02 9202 22700	9202 22700	980,05			
220170002851 ADO 04/07/2017		B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL GENER 2017, SERVEI DE NETEJA ARXIU MUNICIPAL.	B 074517 31/01/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 D03 3322 22700	3322 22700	196,01			
220170002852 ADO 04/07/2017		B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL GENER 2107, SERVEI DE NETEJA ESCOLA MUNICIPAL D'ADULTS.	B 074518 31/01/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 B09 3261 22700	3261 22700	98,01			
220170002853 ADO 04/07/2017		B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL GENER 2017, SERVEI DE NETEJA OFICINA DE TURISME.	B 074519 31/01/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 B02 9202 22700	9202 22700	96,01			
220170002854 ADO 04/07/2017		B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL GENER 2017, SERVEI DE NETEJA CENTRE CIVIC/CASAL DE JOVES.	B 074520 31/01/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 D14 3371 22700	3371 22700	522,70			
220170002855 ADO 04/07/2017		B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL GENER 2017, SERVEI DE NETEJA CONSULTORI DE LA COROMINA.	B 074521 31/01/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 D09 3120 22700	3120 22700	163,34			
220170002856 ADO 04/07/2017		B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL GENER 217, SERVEI DE NETEJA TEATRE ELS CATÒLICS.	B 074522 31/01/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 D02 3330 22700	3330 22700	261,35			
220170002857 ADO 04/07/2017		B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL GENER 2017, SERVEI DE NETEJA CASAL DE LA GENT GRAN DE LA COROMINA.	B 074523 31/01/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 D09 3120 22700	3120 22700	130,67			
220170002858 ADO 04/07/2017		B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL GENER 2017, SERVEI DE NETEJA DEPENDÈNCIES ACTIVITATS DE LLEURE.	B 074524 31/01/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 D13 3370 22700	3370 22700	65,34			
220170002859 ADO		B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL	B 074525	Cargo en cuenta		2017 D01 3321 22700	3321 22700	568,04			

RELACIÓ DE FACTURES

Núm. operac. Fase Data comptabl 04/07/2017	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació Data doc.	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
220170002860 ADO 04/07/2017		B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL GENER 2017. SERVEI DE NETEJA BILIOTECA MUNICIPAL MARC DE CARDONA.	B 074526 31/01/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	2017 B09	3232	22700	588,04		
220170002861 ADO 04/07/2017		B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL GENER 2017. SERVEI DE NETEJA D'INFANTS ALLIRET.	B 074527 31/01/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	2017 B03	3260	22700	522,70		
220170002862 ADO 04/07/2017		B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL GENER 2017. SERVEI DE NETEJA APARCAMENT SOTERRANI DE CAL BADIA.	B 074528 31/01/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	2017 C12	1331	22700	130,67		
220170002863 ADO 04/07/2017		B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL GENER DE 2017. SERVEI DE NETEJA CAMP DE FÚTBOL CARDONA.	B 074529 31/01/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	2017 D05	3422	22700	196,01		
220170002864 ADO 04/07/2017		B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL GENER DE 217. SERVEI DE NETEJA PISTA DE TENIS DE CARDONA.	B 074530 31/01/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	2017 D05	3422	22700	65,34		
220170002865 ADO 04/07/2017		B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL GENER DE 2017. SERVEI DE NETEJA PAVELLÓ POLIESPORTIU	B 074531 31/01/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	2017 D05	3420	22700	392,02		
220170002866 ADO 04/07/2017		B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL GENER DE 217. SERVEI DE NETEJA PISCINA MUNICIPAL	B 074532 31/01/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	2017 D06	3421	22700	316,63		
220170002867 ADO 04/07/2017		B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL GENER 2017. SERVEI DE NETEJA CAMP DE FÚTBOL DE LA COROMINA.	B 074533 31/01/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	2017 D05	3422	22700	65,34		
220170002868 ADO 04/07/2017		B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL GENER DE 217. SERVEI DE NETEJA CASA DEL MESTRE.	B 074534 31/01/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	2017 B02	9202	22700	16,34		
220170002869 ADO 04/07/2017		B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL GENER DE 2017. SERVEI DE NETEJA PORTAL DE GRAELLS.	B 074535 31/01/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	2017 B02	9202	22700	203,55		
220170002870 ADO 04/07/2017		B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL GENER DE 2017. SERVEI DE NETEJA GRANJA VICTOR.	B 074536 31/01/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	2017 B02	9202	22700	65,34		
220170002871 ADO 04/07/2017		B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL GENER DE 2017. SERVEI DE NETEJA CEMENTIRI.	B 074537 31/01/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	2017 C06	1640	22700	10,06		

RELACIÓ DE FACTURES

Núm. operac. Fase	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o rató 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
220170002872 ADO 04/07/2017		A91001438 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SAU JUNY 2017, LLOGUER VEHICLE POLICIA LOCAL	01700106274 01/06/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 B04 1320 20400			930,77		
220170002873 ADO 04/07/2017		A58662081 CAIXARENTING SAU DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017, XARXA RESCAT.	2017720105945 01/06/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 B04 1320 20300			268,66		
Totals									9.900,48		

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament la quantitat bruta de 9.900,48 EUROS (import líquid: 9.900,48 EUROS)

Import Brut: NOU MIL NOU-CENTS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS .

(Import líquid: NOU MIL NOU-CENTS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS .)

Cardona 4 de Juliol de 2017

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