













**RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES**  
RELACIÓ DE FACTURES.

Num. Entrada Data registre	Cognoms i nom o raó social Text explicatiu	Núm. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	Any Org. Prog. Econ. Projecte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
					RC,A,D	Imports Euros	IVA deduible Euros	Conceptes descompte	Imports Euros
F/2017/1514	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	4002067122	Registrada	2017 B02 9202 22201		281,90			281,90
06/07/2017	JUNY 2017.	30/06/2017							
F/2017/1518	A58910001 COMERCIAL PERALBA S A	FR 90869	Registrada	2017 B09 3232 21200		429,76			437,46
06/07/2017	UPONOR - MTS. TUB MULTICAPA BARRA 20X2,25 PERT-AL-PERT / UPONOR - MTS. TUB MULTICAPA BARRA 25X2,5 PERT-AL-PERT / UPONOR	30/06/2017		2017 B02 9202 21200		7,70			
F/2017/1527	B58362237 QUIMICEL SL	17/ 1800	Registrada	2017 D06 3421 21200		3.613,12			3.613,12
07/07/2017	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PISCINA.	30/06/2017							
F/2017/1528	B58362237 QUIMICEL SL	17/ 1889	Registrada	2017 D06 3421 21200		5.412,94			5.412,94
07/07/2017	MONTAJE EN PANEL / EVL131 DN20 / INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA / DESPLAZAMIENTO TECNICO / PORTA SONDAS METRACRILATO /	30/06/2017							
F/2017/1533	A28011864 SEGURCAIXA ADESLAS SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	7-000000000712031907	Registrada	2017 B02 9202 22402		2.494,53			2.494,53
11/07/2017	RC FUNCIONARIS DEL 10/07/2017-09/07/2018.	10/07/2017							
F/2017/1569	B63350524 FOMAR PINTURES I RECOBRIMENTS SL	3380	Registrada	2017 D05 3420 21200		108,92			108,92
21/06/2017	SUBMINISTRAMENT I POT ANTIOX FORJA I I POT LCP VERD.	15/06/2017							











**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 Projecte	Org. Prog.	Econ. Econ.	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -					
							RC,A,D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros		
F/2017/1646 05/07/2017	R5800395E FUNDACIO PERE TARRES PÒLISSA AA008356414, DEL 29/09/2016 AL 31/08/2017 ESPLAIA.T.	AA008356414 05/07/2017	Registrada	2017	B02	9202	22402		3,20					3,20
F/2017/1647 06/07/2017	A08454696 PANCAR SA SUBMINISTRAMENT DE 65 COQUES DE CREMA I 4 COQUES DOU 1/2.	41 30/06/2017	Registrada	2017	D04	3340	22609		291,64					291,64
F/2017/1648 06/07/2017	A08454696 PANCAR SA SUBMINISTRAMENT 2 COCACOLA,2 FANTA LIMONA, 2 FANTA TARONJA, 2 AIGUA, 3 RAJOLES DE XOCOLATA, XOCOLATA BITTER I XOCOLATA	40 30/06/2017	Registrada	2017	D10	3380	22699		13,62					13,62
F/2017/1651 07/07/2017	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL SUBMINISTRAMENT 4 COLZE DE 87º, AMPLIACIÓ DE 160-200. GAFA TIRA FONDO...	01 509 30/06/2017	Registrada	2017	C04	1532	21000		190,50					190,50
F/2017/1652 07/07/2017	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL SUBMINISTRAMENT SIKA BOOM I 5 PEU FORMIGÓ PER VALLA.	01 510 30/06/2017	Registrada	2017	D06	3421	21200		39,69					39,69
F/2017/1653 07/07/2017	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL SUBMINISTRAMENT 9 GUIX SAC 20KG. 30 MAO DE 20X50X4.	01 511 30/06/2017	Registrada	2017	C06	1640	21200		40,73					40,73
F/2017/1654 07/07/2017	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL SUBMINISTRAMENT 9 MORTER SEC 25 KG. 25 FORMIGÓ SEC, MARC I TAPA FUNDICIÓ DIAM. CIMENT PORTLAND.	01 512 30/06/2017	Registrada	2017	C04	1532	21000		263,04					263,04





**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	RC.A.D	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -	
						Imports Euros	IVA deduible Euros	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2017/1667	77271974R MARIA MONTSERRAT VINAS ROVIRA	2017/1/74	Registrada	2017 B02 9202 22000		12,60			12,60
10/07/2017	SUBMINISTRAMENT 2 AGENDES 2017.	30/06/2017							
F/2017/1668	B60286192 MENSABAGES SL	A00115856	Registrada	2017 B02 9202 22300		34,98			34,98
10/07/2017	TRANSPORT JUNY 2017.	30/06/2017							
F/2017/1685	39287359R MONTSERRAT ROSET BARNIOL	40/2017	Registrada	2017 C05 1710 21000		1.507,66			1.507,66
11/07/2017	34 H JARDINER. UN VIATGE DE BROSSA, 13 H DE TREBALLS CAMIÓ.	30/06/2017							
F/2017/1686	77074308C JORDI MOLNER REIG	2017059	Registrada	2017 B02 9202 22000		12,71			12,71
11/07/2017	SUBMINISTRAMENT D'UN DATADOR.	30/04/2017							
F/2017/1689	77074308C JORDI MOLNER REIG	2017071	Registrada	2017 D04 3340 22699		12,10			12,10
11/07/2017	SUBMINISTRAMENT 100 ENTRADES CICLE GAUDI.	30/05/2017							
F/2017/1692	77074308C JORDI MOLNER REIG	2017087	Registrada	2017 D06 3421 22699		181,50			181,50
11/07/2017	SUBMINISTRAMENT 14 MODELS DIFERENTS ABONAMENT PISCINES MUNICIPALS 2017.	30/06/2017							
F/2017/1693	77074308C JORDI MOLNER REIG	2017088	Registrada	2017 D06 3421 22699		58,08			58,08
11/07/2017	SUBMINISTRAMENT 60 PROGRAMES VIU L'ESTIU.	30/06/2017							
F/2017/1694	77074308C JORDI MOLNER REIG	2017089	Registrada	2017 D05 3410 22609		439,23			439,23
11/07/2017	SUBMINISTRAMENT 60 PROGRAMES I 700 DIPTICS CASAL MULTIESPORTIU.	30/06/2017							

Número relació: F/2017/40

Full: 14

**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. Projecte	Prog. Econ. RC,A,D	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
						Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2017/1695	J60828928 ART SAL SCP	128	Registrada	2017 B03 9120 22601		121,00				121,00
11/07/2017	SUBMINISTRAMENT PEDRA EROSIO NATURAL AMB PAENA.	22/06/2017								
Totals .....						26.735,90				26.735,90

Cardona, 8 d'Agost de 2017

Número relació: F/2017/40

Full: 15

**RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES**  
RELACIÓ DE FACTURES.

**RESUMEN DE LA APLICACIÓN**

Aplicación		Descripción		Nº Facturas	Importe Total
2017	A01	0110	ALTRES DESPESES FINANCERES	39	219,85
2017	A05	4311	FIRA DE LA LLENEGA	1	140,65
2017	B02	9202	REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICI AJUNTAMENT	3	357,04
2017	B02	9202	MATERIAL D'OFICINA	5	363,55
2017	B02	9202	DESPESES POSTALS	1	281,90
2017	B02	9202	DESPESES TRANSPORT	1	34,98
2017	B02	9202	PRIMES ALTRES ASSEGURANCES	4	2.614,23
2017	B02	9202	PUBLICACIONS DIARIS OFICIALS	3	240,00
2017	B03	9120	DESPESES PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES	4	363,30
2017	B09	3231	REPARACIÓ I MANTENIMENT ESCOLA JOAN DE PALA	1	36,18
2017	B09	3232	REPARACIÓ I MANTENIMENT LLAR D'INFANTS	4	429,76
2017	C03	1532	REPARACIÓ I MANTENIMENT VEHICLES BRIGADA	4	424,15
2017	C03	1532	COMBUSTIBLE VEHICLES I MAQUINÀRIA BRIGADA	1	288,47
2017	C04	1532	REPARACIÓ I MANTENIMENT VIA PÚBLICA	4	682,02
2017	C04	1532	ALTRES DESPESES DIVERSES MATERIAL BRIGADA	1	3.787,25
2017	C05	1710	MANTENIMENT PARCS I JARDINS	3	2.000,95
2017	C06	1640	REPARACIÓ I MANTENIMENT CEMENTIRI	1	40,73
2017	C07	1650	REPARACIÓ I MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC	2	177,85
2017	D04	3340	ACTES CULTURALS	2	372,44
2017	D04	3340	ALTRES DESPESES DIVERSES PROMOCIÓ CULTURAL	2	375,10
2017	D05	3410	ALTRES DESPESES DIVERSES CASAL MULTIESPORTIU	1	439,23
2017	D05	3410	PROMOCIÓ ESPORTIVA I ORGANITZACIÓ COMPETICIONS ESPORTIVES	4	1.230,55
2017	D05	3420	REPARACIÓ I MANTENIMENT PAVELLO	2	173,10
2017	D05	3422	REPARACIÓ I MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL	1	57,00
2017	D05	3422	GAS CAMP DE FUTBOL	1	40,43
2017	D06	3421	REPARACIÓ I MANTENIMENT PISCINA	7	11.220,04
2017	D06	3421	ALTRES DESPESES DIVERSES PISCINA	2	239,58
2017	D07	3372	ALTRES DESPESES DIVERSES JOVENTUT	1	16,40
2017	D10	3380	FESTES DIVERSES	1	13,62
2017	D13	3370	ALTRES DESPESES DIVERSES ACTIVITATS LLEURE	1	75,55

Cardona, 8 d'Agost de 2017

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

Número relació: O/2017/45

08/08/2017  
Full: 1 de 10

## RELACIÓ DE FACTURES.

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Art.	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. Projecció	- APLICACIO -		Imports	IVA deducible	- DESCOMPTES -	
							Prog. Econ. Concepte	Imports			Conceptes descompte	Imports
220170003571 ADO 08/08/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISIONS REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CD2980198 21/06/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	3,39				3,39
220170003572 ADO 08/08/2017		A58910001 COMERCIAL PERALBA S A PRESTO - 1000 M FLUXOR WC COS+EMBELLIDOR REF. 14109 / PRESTO - RACORD UNIO TASSES D.EXT. 28 D. 55 / PRESTO - TUB CORB X	GENERAL 90104 15/06/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 D06	3421 21200	905,46				900,98
220170003573 ADO 08/08/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISIONS REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CD2986030 23/06/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	2,54				2,54
220170003574 ADO 08/08/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISIONS REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CD2986028 23/06/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	2,54				2,54
220170003575 ADO 08/08/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISIONS REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CD2986028 23/06/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	3,27				3,27
220170003576 ADO 08/08/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISIONS REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CD2986024 23/06/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	3,27				3,27
220170003577 ADO 08/08/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISIONS REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CD2986021 23/06/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	3,99				3,99
220170003578 ADO 08/08/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISIONS REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CD2986019 23/06/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	3,27				3,27
220170003579 ADO 08/08/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISIONS REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CD2986017 23/06/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	3,27				3,27
220170003580 ADO 08/08/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISIONS REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CD2986015 23/06/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	1,09				1,09
220170003581 ADO 08/08/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISIONS REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CD2986013 23/06/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	2,90				2,90
220170003582 ADO		A08663619 CAIXABANK SA	SGC 09046CD2986011	Cargo en cuenta		2017 A01	0110 35900	1,09				1,09



## RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANANENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES.

Número relació: O/2017/45

08/08/2017  
Full: 2 de 10

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognom 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
220170003583 ADO 08/08/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISIONS REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2986008 23/06/2017	PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	1,45				1,45
220170003584 ADO 08/08/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISIONS REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2986004 23/06/2017	PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	0,73				0,73
220170003585 ADO 08/08/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISIONS REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC3016813 26/06/2017	PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	3,99				3,99
220170003586 ADO 08/08/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISIONS REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC3016811 26/06/2017	PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	3,99				3,99
220170003587 ADO 08/08/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISIONS REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2986029 26/06/2017	PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	8,47				8,47
220170003588 ADO 08/08/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISIONS REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2986027 26/06/2017	PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	13,55				13,55
220170003589 ADO 08/08/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISIONS REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2986025 26/06/2017	PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	10,16				10,16
220170003590 ADO 08/08/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISIONS REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2986023 26/06/2017	PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	10,16				10,16
220170003591 ADO 08/08/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISIONS REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2986022 26/06/2017	PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	1,69				1,69
220170003592 ADO 08/08/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISIONS REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2986020 26/06/2017	PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	6,78				6,78
220170003593 ADO 08/08/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISIONS REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2986018 26/06/2017	PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	10,16				10,16
220170003594 ADO 08/08/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISIONS REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2986016 26/06/2017	PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	10,16				10,16

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

Número relació: O/2017/45

08/08/2017  
Full: 3 de 10

## RELACIÓ DE FACTURES.

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 deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
ADO 08/08/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISIONS REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2986014 26/06/2017	PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	6,78				6,78
ADO 08/08/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISIONS REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2986012 26/06/2017	PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	11,86				11,86
ADO 08/08/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISIONS REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2986010 26/06/2017	PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	8,47				8,47
ADO 08/08/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2986009 26/06/2017	PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	5,08				5,08
ADO 08/08/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISIONS REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2986007 26/06/2017	PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	15,25				15,25
ADO 08/08/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISIONS REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2986006 26/06/2017	PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	1,69				1,69
ADO 08/08/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISIONS REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2986003 26/06/2017	PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	1,69				1,69
ADO 08/08/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISIONS REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC3016812 27/06/2017	PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	6,78				6,78
ADO 08/08/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISIONS REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC3016810 27/06/2017	PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	6,78				6,78
ADO 08/08/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISIONS REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC3134653 30/06/2017	PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	4,84				4,84
ADO 08/08/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISIONS REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC3134652 30/06/2017	PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	4,84				4,84
ADO 08/08/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISIONS REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC3134651 30/06/2017	PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	9,68				9,68
ADO 22/01/2003607		A08663619 CAIXABANK SA	SGC 09046CC3134650	PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	9,68				9,68

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

Número relació: O/2017/45

08/08/2017  
Full: 4 de 10

## RELACIÓ DE FACTURES.

Num. operac. Fase Data comptabl	Num. op. prèvia Num. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Num. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Num. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -			
						Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220170003608 ADO 08/08/2017		CAIXABANK SA COMISIONS REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CD3134649 30/06/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	4,84				4,84
220170003609 ADO 08/08/2017		CAIXABANK SA COMISIONS REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CD3134648 30/06/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	4,84				4,84
220170003610 ADO 08/08/2017		CAIXABANK SA COMISIONS REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CD3947298 03/07/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	4,84				4,84
220170003611 ADO 08/08/2017		LYRECO ESPANA SA 500H PAPEL LYRECO BUDGET A4 80G BCO ( AJUNTAMENT CARDONA ) / 500H PAPEL LYRECO BUDGET A3 80G BCO ( AJUNTAMENT CARDONA	7310297038 30/06/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 B02	9202 22000	147,02				147,02
220170003612 ADO 08/08/2017		SUBMINISTRES DOFICINA OFIGREEN ROLLO BOBINA PLASTIFICAR FRED LEITZ 30M80MIC 30 MTS. XYRON CS9 (80MIC) - DB160031S / STD LAP1Z NORIS HB 120-2/ EEOG DO	1706 10614 30/06/2017	Efectivo PAGO DIRECTO		2017 B02	9202 22000	176,32				176,32
220170003613 ADO 08/08/2017		RUBIO PASTISSERS SL pasta seca / cava / cava presentació pel·lícula	344R 30/06/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 B03	9120 22601	163,25				163,25
220170003614 ADO 08/08/2017		SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA JUNY 2017.	4002067122 30/06/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 B02	9202 22201	281,90				281,90
220170003615 ADO 08/08/2017		COMERCIAL PERALBA S A AS8910001	FR 90889 30/06/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 B09	3232 21200	429,76				437,46
220170003616 ADO 08/08/2017		QUIMICEL SL SUBMINISTRAMENT MATERIAL PISCINA	171 1800 30/06/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 D06	3421 21200	3.613,12				3.613,12
220170003617 ADO		QUIMICEL SL	171 1899	Transferència Bancària		2017 D06	3421 21200	5.412,94				5.412,94







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

Número relació: O/2017/45

08/08/2017  
Full: 6 de 10

## RELACIÓ DE FACTURES.

Num. operac. Fase Data comptabl	Num. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social	Num. 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 deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220170003629 ADO 08/08/2017		CONCEPTE DE L'OPERACIÓ SUBMINISTRAMENT MATERIAL VARI, 6 CAIXES ESTANCA, 20 CARGOLS, 20 TUBERCA...	171835 15/06/2017	PAGO DIRECTO		2017 D05	3422 21200	57,00				57,00
220170003630 ADO 08/08/2017		SUBMINISTRAMENT 30 BOLSES INDUSTRIALS 80X105.	171836 15/06/2017	PAGO DIRECTO		2017 C04	1532 21000	7,55				7,55
220170003631 ADO 08/08/2017		SUBMINISTRAMENT 1 CUBETA ASA METALLICA I RECANVI ECOBLOCK BICOLOR.	22242 15/06/2017	PAGO DIRECTO		2017 C03	1532 21400	134,91				134,91
220170003632 ADO 08/08/2017		SERVEI INSPECCIÓ NISSAN PICK UP B-8697-VK.	2017020303997L 09/06/2017	PAGO DIRECTO		2017 B02	9202 22603	80,00				80,00
220170003633 ADO 08/08/2017		DIPUTACIÓ DE BARCELONA TRAMITACIÓ EXPEDIENT Llicència D'OBRES ADEQUACIÓ FUNCIONAL I ESTRUCTURAL HABITATGE UNIFAMILIAR ALLIAT. REG:022017010414.	19.582 26/06/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 B03	9120 22601	21,00				21,00
220170003634 ADO 08/08/2017		MARTA MARTORI GARRIGÓ 105 AMPOLLES DAIGUA VERI 33 CL.	2017888 08/07/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 D05	3410 22699	400,00				400,00
220170003635 ADO 08/08/2017		B25022914 AUTOCAERS VILA BERTRIU SL DE SANT PONS-CARDONA.	170325628L 15/06/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 B02	9202 21200	22,54				22,54
220170003636 ADO 08/08/2017		MANANTIAL DE SALUD SILU B61473120	AA008356413 03/07/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 B02	9202 22402	9,60				9,60
220170003637 ADO 08/08/2017		FUNDACIÓ PERE TARRÉS R58000395E PÒLISSA D'ACCIDENTS AA008356413 ESPLAIAT.	3711 30/06/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 D06	3421 21200	109,94				146,12
220170003638 ADO 08/08/2017		SUBMINISTRAMENT LCP PISTES ESPORTIVES, LCP ESMALT SINTETIC, 2 RODET RITMO, 1 PLASTIC INTERIOR-EXTERIOR.	111 30/06/2017	PAGO DIRECTO		2017 B09	3231 21200	36,18				146,12
		CASA CLIMENS SL B60392719	111	Transferència Bancària		2017 B03	9120 22601	58,05				355,05

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

Número relació: O/2017/45

08/08/2017  
Full: 7 de 10

## 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 deducible	Conceptes descompte	Imports
220170003639 ADO 08/08/2017		V48148639 ASEMAS MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA PÒLISSA 80331, DEL 07/07/2017 AL 01/10/2017, RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL D'ARQUITECTES.	17063119 23/06/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	2017 B02	9202 22402	106,90				106,90
220170003640 ADO 08/08/2017		J65707317 MOBLES I DECORACIÓ PALA SCP TRASLATA ALIGA	167 26/06/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2017 D04	3340 22699	363,00				363,00
220170003641 ADO 08/08/2017		P08000008 DIPUTACIÓ DE BARCELONA TRAMITACIÓ EXPEDIENT SOL·LICITUD LLICÈNCIA OBRES AMPLIACIÓ EXPLOTACIÓ RAMADERA BARRI COMA	20170204570L 28/06/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	2017 B02	9202 22603	80,00				80,00
220170003642 ADO 08/08/2017		P08000008 DIPUTACIÓ DE BARCELONA TRAMITACIÓ EXPEDIENT LLICÈNCIA D'OBRES PROJECTE MODIFICAT PER AMPLIACIÓ EXPLOTACIÓ RAMADERA BARRI COMA.	20170204559L 28/06/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	2017 B02	9202 22603	80,00				80,00
220170003643 ADO 08/08/2017		77740163W ANGEL MONTOYA XANDRI JUNY 2017.	030 30/06/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2017 C03	1532 22103	288,47				288,47
220170003644 ADO 08/08/2017		A61128013 PRIMAGAS ENERGIA SA SUBMINISTRAMENT GAS PROPÀ.	FV17-45865 30/06/2017	Cargo en cuenta	2017 D05	3422 22102	40,43				40,43
220170003645 ADO 08/08/2017		B66273442 CARMONA FRIEGO, SL SUBMINISTRAMENT VINIL. SOCORRISTA 170X35 VERMELL.	31983 30/06/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2017 D06	3421 21200	39,89				39,89
220170003646 ADO 08/08/2017		F56800395E FUNDACIÓ PERE TARRÉS PÒLISSA AA008356414, DEL 29/09/2016 AL 31/08/2017 ESPLAIAT.	AA008356414 09/07/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2017 B02	9202 22402	3,20				3,20
220170003647 ADO 08/08/2017		A08454696 PANCAR SA SUBMINISTRAMENT DE 65 COQUES DE CREMA I 4 COQUES DOU 1/2.	41 30/06/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2017 D04	3340 22609	291,64				291,64
220170003648 ADO 08/08/2017		A08454696 PANCAR SA SUBMINISTRAMENT 2 COCACOLA, 2 FANTA LIMONA, 2 FANTA TARONJA, 2 AIGUA, 3 RAJOLS DE XOCOLATA, XOCOLATA BITTER I XOCOLATA	40 30/06/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2017 D10	3380 22699	13,62				13,62
220170003649 ADO 08/08/2017		B61906731 MATERIALS LA BOBLA SL	01 509 2017	Transferència Bancària	2017 C04	1532 21000	190,50				190,50

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

RELACIÓ DE FACTURES.

Número relació: O/2017/45

08/08/2017  
Full: 8 de 10

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 Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports
220170003650 ADO 08/08/2017		CONCEPTE DE L'OPERACIÓ SUBMINISTRAMENT 4 COLZE DE 87° AMPLIACIÓ DE 160-200. GAFA TIRA FONDO...	01 510 30/06/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2017 D06 3421 21200	39,69					39,69
220170003651 ADO 08/08/2017		B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL SUBMINISTRAMENT SIKI BOOM I 5 PEU FORMIGÓ PER VALLA	01 511 30/06/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2017 C06 1640 21200	40,73					40,73
220170003652 ADO 08/08/2017		B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL SUBMINISTRAMENT 9 GUIX SAC 20KG. 30 MAO DE 20X50X4.	01 512 30/06/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2017 C04 1532 21000	263,04					263,04
220170003653 ADO 08/08/2017		B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL SUBMINISTRAMENT 9 MORTER SEC 25 KG. 25 FORMIGO SEC. MARC I TAPA FUNDICIO DIAM. CIMENT PORTLAND.	01 513 30/06/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2017 C05 1710 21000	55,43					55,43
220170003654 ADO 08/08/2017		B25544552 COMERCIAL FORESTAL DEL SOLSONES SL REPARACIÓ DESBROZADORA STIHL FS 460	11 911 30/06/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2017 C03 1532 21400	54,55					54,55
220170003655 ADO 08/08/2017		B62746136 MARCEL AUTOMOCIO SL REPARACIÓ VEHICLE CITROEN BERLINGO DSX. MATRICULA B01945V.	22 278 03/07/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2017 C03 1532 21400	147,50					147,50
220170003656 ADO 08/08/2017		B60920089 TAVERNOLAS. SL SUBMINISTRAMENT PASTRILLO HOUAS GRANIT. CUCHILLA HUSOVARNA I TREBALLS REALITZATS.	11 77 30/06/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2017 C03 1532 21400	87,19					87,19
220170003657 ADO 08/08/2017		B64503493 LITUTECNIC. SL 1 HORA DE TREBALL I DESPLAÇAMENT. SERVEI DE DESATASCAMENT NOMÉS CAMIÓ.	2017 221 26/06/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2017 B02 9202 21200	326,70					326,70
220170003658 ADO 08/08/2017		77271974R MARIA MONTSSERRAT VINAAS ROVIRA SUBMINISTRAMENT 3 PILOTS. 12 CARTOLINES I 1 CELO CINTAMILAN.	2017 172 30/06/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2017 B02 9202 22000	14,90					14,90
220170003659 ADO 08/08/2017		77271974R MARIA MONTSSERRAT VINAAS ROVIRA SUBMINISTRAMENT 12 COLOR A3 CARTELLS. 70 B/N. A4 (50-100). 3 BIC BLAU I 1 CELO 19-33.	2017 173 30/06/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2017 D07 3372 22699	16,40					16,40





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

Número relació: O/2017/45

08/08/2017  
Full: 10 de 10

## 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 -		Imports	IVA deducible	- DESCOMPTES -		Import líquid
						Any Àrea/Nat. Projecte	Org. Prog. Concepte			Econ. Concepte	Imports	
Totals: .....								26.735,90				26.735,90

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament la quantitat bruta de 26.735,90 EUROS (Import líquid: 26.735,90 EUROS)

Import Brut: VINT-I-SIS MIL SET-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS .

(Import líquid: VINT-I-SIS MIL SET-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS .)

Cardona 8 d'Agost de 2017

Assentat al llibre de diari de  
comptabilitat pressupostària  
amb \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_