

Número relació: F/2017/41

Full: 1

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. Projec. Econ.	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
					RC,A,D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros
F/2017/796	B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL	075166	Registrada	2017 C12 1331 22700		130,67			8.661,05
				2017 D05 3422 22700		196,01			
				2017 D05 3422 22700		65,34			
				2017 D05 3420 22700		392,02			
				2017 D06 3421 22700		316,63			
				2017 D05 3422 22700		65,34			
				2017 B02 9202 22700		16,34			
				2017 B02 9202 22700		203,55			
				2017 B02 9202 22700		65,34			
				2017 C06 1640 22700		10,06			
2017 B09 3231 22700		980,05							
2017 B09 3230 22700		1.633,42							
2017 B02 9202 22700		392,02							
2017 B02 9202 22700		980,05							
2017 D03 3322 22700		196,01							
2017 B02 9202 22700		98,01							
2017 B09 3261 22700		98,01							
2017 D14 3371 22700		522,70							
2017 D09 3120 22700		163,34							

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. Projecte	Prog. Econ.	RC,A,D	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
							Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2017/1807	B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMATICA	291	Registrada	2017	A02 4330 22699		28,92				28,92
18/07/2017	QUOTA MAILCHIMP JUNY 2017 (AGENCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL).	30/06/2017									
F/2017/1809	B97894273 PARKARE GROUP SL	1191703540	Registrada	2017	C12 1331 21200		1.577,13	331,20			1.908,33
18/07/2017	TERCER TRIMESTRE 2017- MANTENIMENT PARQUING CAL BADA.	04/07/2017									
F/2017/1810	G65859084 ASSOCIACIÓ EL CALAIXÓ	3/7/2017	Registrada	2017	A04 4311 22609		675,00				675,00
31/07/2017	SUBMINISTRAMENT DE LLENYA I PALLA I PICA PICA GEGANTERS.	03/07/2017									
F/2017/1811	G65859084 ASSOCIACIÓ EL CALAIXÓ	372017	Registrada	2017	A04 4311 22609		465,00				465,00
31/07/2017	93 TQUETS PEL SOPRA MEDIEVAL.	03/07/2017									
F/2017/1816	B63650071 MAQUINARIA ESTACIONAMIENTOS Y PARKIMETROS SL	FV17-10612	Registrada	2017	C12 1331 21200		225,00	47,25			272,25
25/07/2017	DESCONECTAR MOTOR DEVOLUCIÓ MONEDES, ELIMINAR ERROR BATERIA BAIXA, FIXAR SOPORT DISPLAY I DESPLAÇAMENT.	30/06/2017									
F/2017/1817	B62137435 EXCAVACIONS COTS CODINA SL	181	Registrada	2017	C04 1532 21000		810,36				810,36
24/07/2017	1,5 HORES DE CAMIÓ DUMPER MAN 4900-GYV, 3,5 HORES PALA BOBCAT, 16,6 TONES DE GRAVILLA I 26,16 TONES TOT-U	19/07/2017									

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 -		- DESCOMPTES -				
				Any Org. Proj. Econ. Econ.	RC,A,D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2017/1818	77740105J LLUIS SUNYER BRICHS	F170035	Registrada	2017 C04 1532 21000		4.074,07				5.911,60
				2017 B09 3260 21200		72,60				
				2017 B09 3231 21200		288,25				
				2017 C07 1650 21300		1.139,82				
				2017 D06 3421 21200		336,86				
05/07/2017	FER PORTELLA AIMINES, SUPORT AMB PASSAMA, AL MUSICANT REPARAR PANY, ARREGLAR RAMPA DE LA BIBLIOTECA...	30/06/2017								
F/2017/1821	77742790F RAQUEL LIRIA RUIZ	A/1	Registrada	2017 D05 3410 22699		195,00				195,00
31/07/2017	SUBMINISTRAMENT 40 PLATASN, 50 TARONGES I 30 SINDRIES.	12/07/2017								
F/2017/1841	77740163W ANGEL MONTOYA XANDRI	046	Registrada	2017 C03 1532 22103		496,09				496,09
02/08/2017	JULIOL 2017.	31/07/2017								
F/2017/1843	B60920089 TAVERNOLAS, SL	215	Registrada	2017 C03 1532 21400		1.105,46				1.105,46
04/08/2017	REPARACIÓ NISSAN CABSTAR.	31/07/2017								
F/2017/1844	B61603718 CAFES GENER SL	17/03/2017	Registrada	2017 A02 4330 22699		12,10				12,10
04/08/2017	CESSIÓ 2 CAFETERES, AGÈNCIA.	31/07/2017								
F/2017/1846	77058005R ANTONIA SERRA FONT	19	Registrada	2017 D05 3410 22609		45,60				45,60
04/08/2017	SUBMINISTRAMENT DE 12 PACK PILOTES PING-PONG, CASAL MULTIESPORTIU.	03/08/2017								

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		- DESCOMPTES -	
					RC,A,D	Imports Euros	dèduble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros	Import fàc. Euros
F/2017/1847	B62746136 MARCEL AUTOMOCIO SL	22.378	Registrada	2017 C03 1532 21400		144,09				144,09
04/08/2017	CITROEN C15, SUBS. PNEUMATICS, EQUILIBRAR RODES, SUST. VALVULES, MA D'OBRA.	01/08/2017								
F/2017/1848	39287359R MONTSERRAT ROSET BARNIOL	62/2017	Registrada	2017 C05 1710 21000		598,95				598,95
04/08/2017	ENSULFATAR ELS PLATANERS DE CARDONA.	31/07/2017								
F/2017/1849	A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA	05000772	Registrada	2017 C03 1532 22103		88,92				88,92
07/08/2017	JUJIOL 2017.	31/07/2017								
F/2017/1852	A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA	05000773	Registrada	2017 C05 1710 21000		112,10				112,10
07/08/2017	JUJIOL 2017.	31/07/2017								
F/2017/1854	77740003A JORDI RIERA LLORDELLA BAR LA BAUMA	02/46	Registrada	2017 D05 3410 22699		320,00				320,00
08/08/2017	20 MENÚS, TRIATLO.	08/08/2017								
F/2017/1860	A08454696 PANCAR SA	161	Registrada	2017 D05 3410 22699		258,39				258,39
08/08/2017	SUBMINISTRAMENT 66 ENTREPANS I 40 COQUES DE PA, TRIATLO.	31/07/2017								
F/2017/1861	A08454696 PANCAR SA	162	Registrada	2017 A02 4330 22699		31,72				31,72
08/08/2017	SUBMINISTRAMENT 1,5 COQUES DE PA, BANDEJA DE PASTES VARIADES, BANDEJA DE CROISSANTS VARIATS, CCACOLAT I SUC.	31/07/2017								

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ DE FACTURES.

Num. Entrada Data registre	Cognoms i nom o raó social Text explicatiu	Num. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	Any Org. Prog. Econ. Projecte	RC,A,D	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		Import fac. Euros	
						Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros		
F/2017/1882	B60462603 FUNERARIA FONTANOVA DE FONTANET SUNYE SL	FV/F-19-000220 08/08/2017	Registrada	2017 C06 1640 21200		1.133,03				1.133,03	
08/08/2017	SERVEIS DE PALETA PERÍODE DESTIU.										
F/2017/1865	37270924E JAIMÉ LEON ANDRES	880	Registrada	2017 A07 4320 22699	AD:220170001788	662,50		2017	20002	93,75 625,00 15,00	662,50
04/08/2017	CONTRACTE DEL PLA DE V LABILITAT I D'ACTUACIÓ PER LA POSADA EN FUNCIONAMENT DEL CENTRE DE CONVENCIONS DE CARDONA	31/07/2017									
F/2017/1873	B63167143 BEEMA ESPORTS SL	11717	Registrada	2017 D06 3421 22699		312,66					2.678,00
				2017 D05 3410 22699		618,59					
02/08/2017	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DIVERS PER PISCINA, CASAL I ESPORTS.	07/07/2017		2017 D05 3410 22609		1.746,75					
F/2017/1940	B62844725 10DENCEHISPAHARD SL	8469/17	Registrada	2017 B02 9202 22002		34,36					34,36
17/08/2017	RENOVACIÓ DE DOMINI CAT CARDONATURISME CAT I COM CARDONATURISME COM.	17/08/2017									
Totals						34.099,11	378,45			93,75	34.477,56

Cardona, 22 d'Agost de 2017

Número relació:

F/24724

Full: 9

Ajuntament
de Cardona

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ DE FACTURES.

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación	Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2017 A02	ALTRES DESPESES DIVERSES PROMOCIÓ ECONÒMICA	3	72.74
2017 A04	FIRA MIEVEAL FESTA DE LA SAL	4	1.686,27
2017 A07	PROMOCIÓ TURÍSTICA	1	662,50
2017 B02	LLOGUER EQUIPS I PROCESSOS INFORMÀTICS	1	544,50
2017 B02	MANTENIMENT PROGRAMES INFORMÀTICS	5	1.412,58
2017 B02	CONTRACTE NETEJA EDIFICI SERVEIS GENERALS	1	1.755,31
2017 B02	CONV. CONS. COMARCAL: US DE L'EXTRANET COMARCAL V.2.0	1	603,88
2017 B09	NETEJA ESCOLA MARE DE DEU DEL PATROCINI	1	1.633,42
2017 B09	REPARACIÓ I MANTENIMENT ESCOLA JOAN DE PALA	1	288,25
2017 B09	NETEJA ESCOLA JOAN DE PALA	1	980,05
2017 B09	NETEJA LLAR D'INFANTS	1	588,04
2017 B09	REPARACIÓ I MANTENIMENT ESCOLA DE MÚSICA	1	72,60
2017 B09	NETEJA ESCOLA DE MÚSICA	1	522,70
2017 B09	NETEJA ESCOLA D'ADULTS	1	98,01
2017 C03	REPARACIÓ I MANTENIMENT VEHICLES BRIGADA	2	1.249,55
2017 C03	COMBUSTIBLE VEHICLES I MAQUINÀRIA BRIGADA	2	585,01
2017 C04	REPARACIÓ I MANTENIMENT VIA PÚBLICA	4	6.591,09
2017 C04	ALTRES DESPESES DIVERSES MATERIAL BRIGADA	1	21,45
2017 C05	MANTENIMENT PARCS I JARDINS	2	711,05
2017 C06	REPARACIÓ I MANTENIMENT CEMENTIRI	1	1.133,03
2017 C06	NETEJA CEMENTIRI	1	10,06
2017 C07	REPARACIÓ I MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC	1	1.139,82
2017 C12	REPARACIÓ I MANTENIMENT APARCAMENT CAL BADIA	2	1.802,13
2017 C12	NETEJA APARCAMENT CAL BADIA	1	130,67
2017 D01	NETEJA BIBLIOTECA	1	588,04
2017 D02	NETEJA TEATRE ELS CATOLICS	1	261,35
2017 D03	NETEJA ARXIU	1	196,01
2017 D05	ALTRES DESPESES DIVERSES CASAL MULTIESPORTIU	2	1.792,35
2017 D05	PROMOCIÓ ESPORTIVA I ORGANITZACIÓ COMPETICIONS ESPORTIVES	6	2.696,12
2017 D05	REPARACIÓ I MANTENIMENT PAVELLO	1	298,51
2017 D05	NETEJA PAVELLO	1	392,02
2017 D05	NETEJA CAMP DE FUTBOL	1	326,69
2017 D06	REPARACIÓ I MANTENIMENT PISCINA	3	1.348,77
2017 D06	ALTRES DESPESES DIVERSES PISCINA	2	588,26

Plaça de la Fira, 1
08261 CARDONA
Barcelona
Tel. 93 869 10 00
Fax 93 869 29 01
cardona@cardona.cat

Ajuntament
de Cardona



Número relació: F/2017/1

Fuli: 10

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES

RELACIÓ DE FACTURES.

2017	D06	3421	22700	NETEJA PISCINA	1	316,63
2017	D08	2310	48000	PLA LOCAL DE SERVEIS A LES PERSONES	1	117,60
2017	D09	3120	22700	NETEJA SANITAT	1	294,01
2017	D13	3370	22700	NETEJA INSTAL·LACIONS ACTIVITATS DE LLEURE		65,34
2017	D14	3371	22700	NETEJA CENTRE CIVIC		522,70

Cardona, 22 d'Agost de 2017

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

Número relació: O/2017/46

22/08/2017
Full: 3 de 5

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. Areat. Nat. Org. Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid	
220170003949 ADO		B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMATICA	290	Transferència Bancària		2017 B02	9202 22002	1.258,40				1.258,40
22/08/2017		JUNY 2017 MANTENIMENT DE LA XARXA INFORMATICA.	30/06/2017	PAGO DIRECTO								
220170003950 ADO		B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMATICA	292	Transferència Bancària		2017 B02	9202 20600	544,50				544,50
22/08/2017		PREPARAR AULA PER SELECCIÓ DE PERSONAL 4PCS. CONFIGURAR AUTOCAD I LLOGUER DE 4 ORDINADORS.	30/06/2017	PAGO DIRECTO								
220170003951 ADO		B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMATICA	291	Transferència Bancària		2017 A02	4330 22699	28,92				28,92
22/08/2017		QUOTA MALCHIMP. JUNY 2017 (AGENCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL)	30/06/2017	PAGO DIRECTO								
220170003952 ADO		B97894273 PARKARE GROUP SL	1191703540	Transferència Bancària		2017 C12	1331 21200	1.577,13	331,20			1.908,33
22/08/2017		TERCER TRIMESTRE 2017- MANTENIMENT PARQUING CAL BADA.	04/07/2017	PAGO DIRECTO								
220170003953 ADO		G65859084 ASSOCIACIÓ EL CALAIXÓ	3/7/2017	Transferència Bancària		2017 A04	4311 22609	675,00				675,00
22/08/2017		SUBMINISTRAMENT DE LLENYA I PALLA I PICA PICA GEGANTERS.	03/07/2017	PAGO DIRECTO								
220170003954 ADO		G65859084 ASSOCIACIÓ EL CALAIXÓ	3/7/2017	Transferència Bancària		2017 A04	4311 22609	465,00				465,00
22/08/2017		93 TIOUETS PEL SOPRA MEDIEVAL.	03/07/2017	PAGO DIRECTO								
220170003955 ADO		B53650071 MAQUINARIA ESTACIONAMENTS Y PARKIMETROS SL	FV17-10612	Transferència Bancària		2017 C12	1331 21200	225,00	47,25			272,25
22/08/2017		DESCONECTAR MOTOR DEVOLUCIÓ MONEDES. ELIMINAR ERROR BATERIA BAYA. FIXAR SOPORT DISPLAY I DESPLAÇAMENT.	30/06/2017	PAGO DIRECTO								
220170003956 ADO		B62137435 EXCAVACIONS COTIS CODINA SL	181	Transferència Bancària		2017 C04	1532 21000	810,36				810,36
22/08/2017		1,5 HORES DE CAMIÓ DUMPER MAN 4900-GYV, 3,5 HORES PALA BOBCAT, 15,6 TONES DE GRAVILLAI I 26,16 TONES TOTU	19/07/2017	PAGO DIRECTO								
220170003957 ADO		77740105J LLUIS SUNYER BRICHS	F170035	Transferència Bancària		2017 C04	1532 21000	4.074,07				5.911,60
22/08/2017		FER PORTELLA AMINES. SUPORT AMB PASSAMA. AL MUSICANT REPARAR PANY. ARREGLAR RAMPA DE LA BIBLIOTECA...	30/06/2017	PAGO DIRECTO		2017 B09	3260 21200	72,60				
						2017 B09	3231 21200	288,25				
						2017 C07	1650 21300	1.139,82				
						2017 D06	3421 21200	336,86				

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

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	-APLICACIÓ-			-DESCOMPTES-			
						Any Org. Àrea/Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220170003958 ADO 22/08/2017		77742790F RAQUEL LIRIA RUIZ	A/1 12/07/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 D05	3410 22699	195,00				195,00
220170003959 ADO 22/08/2017		77740163W ANGEL MONTJOYA XANDRI	046 31/07/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 C03	1532 22103	496,09				496,09
220170003960 ADO 22/08/2017		B60920089 TAVERNOLAS, SL	215 31/07/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 C03	1532 21400	1.105,46				1.105,46
220170003961 ADO 22/08/2017		B61603718 CAFES GENER SL	170927 31/07/2017	Transferència Bancària		2017 A02	4330 22699	12,10				12,10
220170003962 ADO 22/08/2017		77058005R ANTONIA SERRA FONT	19 03/08/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 D05	3410 22609	45,60				45,60
220170003963 ADO 22/08/2017		B62746136 MARCEL AUTOMOCIO SL	22.378 01/08/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 C03	1532 21400	144,09				144,09
220170003964 ADO 22/08/2017		39287359R MONTERRAT ROSET BARNIOL ENSULFATAR ELS PLATANERS DE CARDONA.	62/2017 31/07/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 C05	1710 21000	598,95				598,95
220170003965 ADO 22/08/2017		A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA	05000772 31/07/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 C03	1532 22103	88,92				88,92
220170003966 ADO 22/08/2017		A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA	05000773 31/07/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 C05	1710 21000	112,10				112,10
220170003967 ADO 22/08/2017		77740003A JORDI RIERA LLORDELLA BARLA BAUMA	02/46 08/08/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 D05	3410 22699	320,00				320,00
220170003968 ADO 22/08/2017		A08454696 PANGAR SA	161 31/07/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 D05	3410 22699	258,39				258,39
220170003969 ADO 22/08/2017		A08454696 PANGAR SA	162 31/07/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 A02	4330 22699	31,72				31,72

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANTENIMENTS DE PAG.

Número relació: O/2017/46

22/08/2017
Full: 5 de 5

RELACIÓ DE FACTURES.

Num. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. previa 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. Area Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220170003970 ADO		B50462603 FUNERARIA DE FONTANOVA DE FONTANET SUNYE SL	FVF19-000220 08/08/2017	Transferència Bancària	2017 C06	1640 21200		1.133,03				1.133,03
22/08/2017		SERVEIS DE PALETA PERIODE DESTIU.	08/08/2017	PAGO DIRECTO								
220170003971 O	220170001798	37270924E JAMIE LEON ANDRES	880	Transferència Bancària	2017 A07	4320 22699		662,50		3 2017 20002	93,75	568,75
22/08/2017		CONTRACTE DEL PLA DE VALORACIÓ PER LA POSADA EN FUNCIONAMENT DEL CENTRE DE CONVENIONS DE CARDONA	31/07/2017	PAGO DIRECTO						Base Imponible: % Descompte:	625,00 15,00	
220170003972 ADO		B63157143 BENNA ESPORTS SL	11717	Transferència Bancària	2017 D06	3421 22699		312,66				2.678,00
22/08/2017		SUBMINISTRAMENT MATERIAL DIVERS PER PISCINA, CASAL I ESPORTS.	07/07/2017	PAGO DIRECTO	2017 D05	3410 22699		618,59				
220170003973 ADO		B62844725 10DENCEHISPAHAR D SL	846917	Transferència Bancària	2017 B02	9202 22002		34,36				34,36
22/08/2017		RENOVACIÓ DE DOMINI CAT CARDONATURISME CAT I COM CARDONATURISME COMI.	17/08/2017	PAGO DIRECTO								
Totals						34.099,11		378,45			93,75	34.383,81

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i proposades de manteniment de pagament la quantitat bruta de 34.099,11 EUROS (Import líquid: 34.383,81 EUROS)

Import Brut: TRENTA-QUATRE MIL NORANTA-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS .

(Import líquid: TRENTA-QUATRE MIL TRES-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS .)

Cardona 22 d'Agost de 2017

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