

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

RELACIÓ DE FACTURES.

Número relació: O/2017/50

14/09/2017
Full: 1 de 6

Numr. operac. Fase Data comptabl	Numr. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Numr. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CIB pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			Imports	IVA deducible	- DESCOMPTES -		Import líquid		
						Any Org. Area Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports			Conceptes descompte	Imports			
220170004402 ADO		OPTIMA FACILITY SERVICES SL	B 079336	Bancària		2017 C12	1331	22700	130,67				8.681,05		
									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												
2017 D02	3330	22700	261,35												
2017 D09	3120	22700	130,67												
2017 D13	3370	22700	65,34												
2017 D01	3321	22700	588,04												
2017 B09	3232	22700	588,04												
2017 B09	3260	22700	522,70												
220170004403 ADO		FARMACIA M. SALA C.B.	36	Transferència Bancària		2017 D08	2310	48000	0,84			0,84			
220170004404 ADO		FARMACIA M. SALA C.B.	35	Transferència Bancària		2017 D06	3421	22699	291,10			291,10			
220170004405 O	220170001702	CONSELL COMARCAL DEL BAGES	150/17	Transferència Bancària		2017 B09	3262	46505	2.135,22			2.135,22			
220170004406 ADO		JUAN CILUSELLAS MACIA	32	Transferència Bancària		2017 B09	3232	21200	251,68			251,68			
220170004407 ADO		JAUIME ORO SL	31/07/2017	PAGO DIRECTO		2017 C08	1621	22700	2.483,86			2.483,86			

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

RELACIÓ DE FACTURES.

Número relació: O/2017/50

14/09/2017
Full: 2 de 6

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. Area Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deduïble	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220170004408 ADO		B25271057 JAUIME ORO SL	SW1018/1000375	Transferència Bancària	2017 C08	2017 C08	1621 22700	15.760,54				21.291,71
14/09/2017		JULIOL 2017 RECOLLIDA DESECOMBRARIES I NETEJA VIÀRIA	31/07/2017	PAGO DIRECTO		2017 C08	1630 22700	5.531,17				
220170004409 ADO		U64714603 UTE SOLSONES NET	82	Transferència Bancària	2017 C08	2017 C08	1623 22799	501,95				501,95
14/09/2017		TRACTAMENT DE LA FRACCIÓ ORGANICA DE RESIDUS MUNICIPALS.	31/07/2017	PAGO DIRECTO		2017 C08	1622 46700	2.352,02				6.243,57
220170004410 ADO		CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIO DE RESIDUS	A 20170A000863	Transferència Bancària	2017 C08	2017 C08	1621 46701	1.488,21				
14/09/2017		Quota ens consorciats / Recollida selectiva de vidre / Recollida selectiva d'erivassos / Recollida selec. de paper i cartó	04/08/2017	PAGO DIRECTO		2017 C08	1621 46701	2.403,34				
220170004411 ADO		37264569S JOSEP MARIA SALA ESTEBAN	00002092/2017	Transferència Bancària	2017 D08	2017 D08	2310 48000	76,30				76,30
14/09/2017		4 GUANTS PEHA-SOFT NITRIL S/P 7-8 M I 3 GUANTS PEHA SOFT NITRIL S/P 6-7 P.	21/07/2017	PAGO DIRECTO		2017 B09	3230 21200	959,80				959,80
220170004412 ADO		B62137435 EXCAVACIONS COTS CODINA SL	188	Transferència Bancària	2017 B09	2017 B09	3230 21200	959,80				959,80
14/09/2017		OBRRIR PORTA I COL·LOCAR PORTA ALUMINI.	28/07/2017	PAGO DIRECTO		2017 C03	1600 21000	23.559,91				23.559,91
220170004413 O	220170002333	B66474263 EXCAVACIONS GERARD ANDREU SL	17F017	Transferència Bancària	2017 C03	2017 C03	1600 21000	23.559,91				23.559,91
14/09/2017		ARRENJAMENT I REPARACIÓ PUNTUAL DE LA INSTAL·LACIÓ DEL CLAVEGUERAM DE CARDONA, TRAM CTRA MINA.	31/07/2017	PAGO DIRECTO		2017 D09	3120 22699	959,98				959,98
220170004414 ADO		B80926977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSSANITARIOS	FC-024517	Transferència Bancària	2017 D09	2017 D09	3120 22699	959,98				959,98
14/09/2017		SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIÀRIA, JULIOL.	31/07/2017	PAGO DIRECTO		2017 D08	2310 48000	146,80				146,80
220170004415 ADO		39351963J FRANCISCO JAVIER PEREZ DONAIRE	30062017	Transferència Bancària	2017 D08	2017 D08	2310 48000	146,80				146,80
14/09/2017		JULIOL 2017. TARGES TRANSPORT SERVEIS SOCIALS.	01/08/2017	PAGO DIRECTO		2017 D13	3370 22699	360,00				360,00
220170004416 ADO		77058005R ANTONIA SERRA	18	Transferència Bancària	2017 D13	2017 D13	3370 22699	360,00				360,00
14/09/2017		SUBMINISTRAMENT DE 45 SAMARRETES, ESPILAAT.	03/08/2017	PAGO DIRECTO		2017 D08	2310 48000	3,00				3,00
220170004417 ADO		77740003A JORDI RIERA LLORDELLA BAR LA BAUMA	0239	Transferència Bancària	2017 D08	2017 D08	2310 48000	3,00				3,00
14/09/2017		ENTREPA DE PERNIL EL 28/05/2017.	25/05/2017	PAGO DIRECTO		2017 D08	2310 48000	3,00				3,00

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

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.	CIB pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -			
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deduïble	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220170004437 ADO 14/09/2017		45466401R MARTA MARTORI GARRIGO	22329	Transferència Bancària		2017 B02	9202 22000	21,00				21,00
220170004438 ADO 14/09/2017		77731020J JOSEP SIMON GARCIA	39	Transferència Bancària		2017 D05	3410 22699	363,00				363,00
220170004439 ADO 14/09/2017		39033340V TONI MUJAL OBRADORS	18	Transferència Bancària		2017 D11	3381 22699	781,00	164,01			945,01
220170004440 ADO 14/09/2017		A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	4002101659	Transferència Bancària		2017 B02	9202 22201	509,35				509,35
220170004441 ADO 14/09/2017		B66103029 BAGES DIGITAL SL	110717	PAGO DIRECTO		2017 D11	3381 22699	32,00	6,72			38,72
220170004442 ADO 14/09/2017		G65592271 ASSOCIACIÓ FOMENT DE LA SARDANA I DE LA MÚSICA POPULAR DE SÚRIA	0092017	Transferència Bancària		2017 D10	3380 22699	700,00				700,00
220170004443 ADO 14/09/2017		47787516W CRISTINA PATINO MORENO	F2032017	Transferència Bancària		2017 D11	3381 22699	605,00				605,00
220170004444 ADO 14/09/2017		B63350524 FOMAR PINTURES I RECOBRIMENTS SL	4220	Transferència Bancària		2017 B02	9202 21200	105,71				245,67
220170004445 ADO 14/09/2017		B63350524 FOMAR PINTURES I RECOBRIMENTS SL	3895	Transferència Bancària		2017 B07	9201 22699	139,96				258,73

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 Num. compte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -					
						Any Org. Area Nat.	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deduïble	Conceptes descompte	Imports	Import líquid	
14/09/2017		SUBMINISTRAMENT 2 ESM.TOLLENS AIGUA METALITZAT OR. SILART ARTIC. 3D TINTS MAQUINA, ...	15/07/2017	PAGO DIRECTO		2017 B02	9202 21200	198,99					
220170004449 ADO 14/09/2017		B12757795 NAYAR SYSTEMS SL TELEFON SERVEIS SOCIALS.	RM-49791-2017 01/08/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 D08	2310 22200	58,15					58,15
220170004447 ADO 14/09/2017		G58870981 CORAL CARDONINA CONCERT DHAVANERES I MÚSICA AMERICANA FESTA MAJOR 2017.	1-17 12/09/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 D11	3381 22699	800,00					800,00
220170004448 ADO 14/09/2017		B12757795 NAYAR SYSTEMS SL TELEFON SERVEIS SOCIALS.	RM-58404-2017 01/09/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 D08	2310 22200	58,15					58,15
220170004449 ADO 14/09/2017		B25444746 ARTESANIA LA PALMERA MINI CARAGOLERES / MINI CARAGOLERES	495 30/08/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 D11	3381 22699	135,01					135,01
Totals								87.280,75	170,73				87.451,48

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i proposades de manament de pagament la quantitat bruta de 87.280,75 EUROS (Import líquid: 87.451,48 EUROS)

Import Brut: VUITANTA-SET MIL DOS-CENTS VUITANTA EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS .

(Import líquid: VUITANTA-SET MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS .)

Cardona 14 de Setembre de 2017

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

Número relació: F/2017/44

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 Projecte	Org. Prod. Econ.	RC,A,D	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		Import fac. Euros
							Imports Euros	I/A deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros	
F/2017/1020	B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL	B 075836	Registrada	2017 C12 1331 22700			130,67				8.681,05
				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.

Num. Entrada Data registre	Cognoms i nom o raó social Text explicatiu	Num. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	- APLICACIÓ -			IVA deduïble Euros	- DESCOMPTES -	
				Any Org. Projecte	Prog. Econ.	RC,A,D		Imports Euros	Imports Euros
03/05/2017	ABRIL 2017. SERVEI DE NETEJA EDIFICIS I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS.	30/04/2017		2017	D02 3330	22700	261,35		
				2017	D09 3120	22700	130,67		
				2017	D13 3370	22700	65,34		
				2017	D01 3321	22700	588,04		
				2017	B09 3232	22700	588,04		
				2017	B09 3260	22700	522,70		
F/2017/1716	E66739194 C.B. FARMACIA M. SALA, SUBMINISTRAMENT 1 TRANKIMAZIN.	36 30/06/2017	Registrada	2017	D08 2310	48000	0,84		0,84
F/2017/1717	E66739194 C.B. FARMACIA M. SALA, SUBMINISTRAMENT MATERIAL VARI PISCINA MUNICIPAL.	35 30/06/2017	Registrada	2017	D06 3421	22699	291,10		291,10
F/2017/1719	P5600009B CONSELL COMARCAL DEL BAGES CONVENI COL·LABORACIÓ PEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI DES DE LA COROMINA AL IES SANT RAMON CURS 2016-2017	150/17 12/07/2017	Registrada	2017	B09 3262	46505	2.135,22		2.135,22
F/2017/1775	77733158N MAACIA JOAN CLUSELLAS Llar d'infrants Airet / Adaptar tapes radiadors. Hores	32 31/07/2017	Registrada	2017	B09 3232	21200	251,68		251,68

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		- DESCOMPTES -		Import fac. Euros
				Any Projecte	Org. Prog. Econ.	RC,A,D	Imports Euros	deduïble Euros	Conceptes descompte	
F/2017/1863	77730834B MARIA DOLORES RATERA NOGUES	35	Registrada	2017	D13 3370 22699		14,10			32,05
				2017	D01 3321 22699		6,95			
				2017	A04 4311 22609		11,00			
09/08/2017	SUBMINISTRAMENT GUIX. 2 VAPORITZADORS I BOSESSES (ESPLAAT) SPRAY OR MONTROYA(BIBLIOTECA) I GUANTS, BAIETES. PALANGANA.	30/07/2017								
F/2017/1867	77271974R MARIA MONTSERRAT VINAS ROVIRA	249	Registrada	2017	D01 3321 22699		118,60			118,60
11/08/2017	SUBMINISTRAMENT 6 PINTURA DITS.3 WASHI TAPE. 8 DVDS PAIS I LOS RITOS DEL AGUA.	31/07/2017								
F/2017/1868	77271974R MARIA MONTSERRAT VINAS ROVIRA	2017/251	Registrada	2017	D13 3370 22699		460,93			460,93
11/08/2017	SUBMINISTRAMENT MATERAL VARI ESPLAAT.	31/07/2017								
F/2017/1872	A29018637 A. EMBARBA SA	R17 89.119	Registrada	2017	B02 9202 21200		308,21			1.204,43
12/07/2017	ZON TRIMESTRE DE 2017. SERVEI DE MANTENIMENT ASCENSORS EDIFICIS MUNICIPALS.	30/06/2017		2017	D03 3322 21200		125,38			
				2017	B09 3260 21200		108,76			
				2017	D14 3371 21200		165,49			
				2017	D01 3321 21200		151,40			
				2017	B09 3230 21200		195,84			
2017	D02 3330 21200		149,35							

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. Progr. Econ. Projecte	RC,AD	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
						Imports Euros	IVA deduible Euros	Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2017/2003 28/08/2017	77731020J JOSEP SIMON GARCIA LLOGUER I MUNTATGE EQUIP DE SO A LA PLAÇA DE LA FIRA PEL TRATLÓ.	39 31/07/2017	Registrada	2017 D05 3410 22699		363,00				363,00
F/2017/2004 30/08/2017	39033340V TONI MUJAL OBRADORS 650 ESTAMPATS EN SERIGRAFIA MOCADORS CORREBOU 11 ESTAMPATS EN SERIGRAFIA MOCADORS MOSSO DE PLAÇA I 2FOTOLITS.	18 28/08/2017	Registrada	2017 D11 3381 22699		781,00	164,01			945,01
F/2017/2008 03/09/2017	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA AGOST, FRANQUEIG CORRESPONDENCIA.	4002101659 31/08/2017	Registrada	2017 B02 9202 22201		509,35				509,35
F/2017/2011 04/09/2017	B66103029 BAGES DIGITAL SL 8 CÒPIES PLANOL PAPER PLAÇA DE BOUS.	1107/17 01/09/2017	Registrada	2017 D11 3381 22699		32,00	6,72			38,72
F/2017/2014 05/09/2017	G66592271 ASSOCIACIÓ FOMENT DE LA SARDANA I DE LA MÚSICA POPULAR DE SURIA COL.LABORACIÓ SARDANES AL CASTELL DE CARDONA EL 03/09/2017.	009/2017 03/09/2017	Registrada	2017 D10 3380 22699		700,00				700,00
F/2017/2015 16/08/2017	47787516W CRISTINA PATINO MORENO SUBMINISTRAMENT POLSERES FESTA MAJOR 2017.	F203/2017 11/08/2017	Registrada	2017 D11 3381 22699		605,00				605,00

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 -		- DESCOMPTES -		
					RC,A,D	Imports Euros	IVA dèduble Euros	Conceptes descompte Euros	Imports Euros
F/2017/2016	B6350524 FOMAR PINTURES I RECOBRIMENTS SL	4220	Registrada	2017 B02 9202 21200		105,71			245,67
04/08/2017	SUBMINISTRAMENT HIDROFIX, 6 BRUGUER SPRAY, MERCADUR, 3D TINTS MAQUINA, SILART ARTIC BLANC I 3D TINTS MAQUINA.	31/07/2017		2017 B07 9201 22699		139,96			
F/2017/2017	B6350524 FOMAR PINTURES I RECOBRIMENTS SL	3895	Registrada	2017 D05 3410 22699		59,74			258,73
20/07/2017	SUBMINISTRAMENT 2 ESM.TOLLENS AIGUA METALITZAT OR, SILART ARTIC, 3D TINTS MAQUINA, ...	15/07/2017		2017 B02 9202 21200		198,99			
F/2017/2018	B12757795 NAYAR SYSTEMS SL	RM-49791-2017	Registrada	2017 D08 2310 22200		58,15			58,15
07/08/2017	TELÈFON SERVEIS SOCIALS.	01/08/2017							
F/2017/2019	G58870981 CORAL CARDONINA	1-17	Registrada	2017 D11 3381 22699		800,00			800,00
12/09/2017	CONCERT D'HAVANERES I MÚSICA AMERICANA FESTA MAJOR 2017.	12/09/2017							
F/2017/2025	B12757795 NAYAR SYSTEMS SL	RM-56404-2017	Registrada	2017 D08 2310 22200		58,15			58,15
05/09/2017	TELÈFON SERVEIS SOCIALS.	01/09/2017							
F/2017/2028	B26444746 ARTESANIA LA PALMERA	495	Registrada	2017 D11 3381 22699		135,01			135,01
05/09/2017	MINI CARAGOLERES / MINI CARAGOLERES	30/08/2017							
Totals						87.280,75	170,73		87.451,48

Número relació: F/2017/44

Fulli: 11

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES

RELACIÓ DE FACTURES.

Cardona, 14 de Setembre de 2017

Número relació: F/2017/44

Full: 12

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ DE FACTURES.

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

	Aplicación	Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2017	A02	ALTRES DESPESES DIVERSES PROMOCIÓ ECONÒMICA	1	28,92
2017	A04	FIRA MEDIEVAL FESTA DE LA SAL	1	1,00
2017	A06	FIRA D'EMPREDORIA	2	1.184,64
2017	A07	PROMOCIÓ TURÍSTICA	1	50,90
2017	B02	REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICI AJUNTAMENT	3	612,91
2017	B02	MATERIAL D'OFICINA	2	858,95
2017	B02	MANTENIMENT PROGRAMES INFORMÀTICS	1	1.258,40
2017	B02	TELÈFON SERVEIS GENERALS	1	25,38
2017	B02	DESPESES POSTALS	1	509,35
2017	B02	CONTRACTE NETEJA EDIFICI SERVEIS GENERALS	1	1.755,31
2017	B02	TELÈFON POLICIA LOCAL	1	21,78
2017	B04	ALTRES DESPESES DIVERSES POLICIA LOCAL	1	74,46
2017	B04	ALTRES DESPESES DIVERSES JUTJAT	1	139,96
2017	B07	REPARACIÓ I MANTENIMENT ESCOLA MARE DEU DEL PATROCINI	3	10.295,35
2017	B09	TELEFON ESCOLA MARE DE DEU DEL PATROCINI	1	25,41
2017	B09	NETEJA ESCOLA MARE DE DEU DEL PATROCINI	1	1.633,42
2017	B09	TELEFON ESCOLA JOAN DE PALA	1	10,89
2017	B09	NETEJA ESCOLA JOAN DE PALA	1	980,05
2017	B09	REPARACIÓ I MANTENIMENT LLAR D'INFANTS	1	251,68
2017	B09	REPARACIÓ I MANTENIMENT LLAR D'INFANTS	1	588,04
2017	B09	REPARACIÓ I MANTENIMENT ESCOLA DE MÚSICA	1	108,76
2017	B09	TELÈFON ESCOLA DE MÚSICA	1	25,41
2017	B09	NETEJA ESCOLA DE MÚSICA	1	522,70
2017	B09	NETEJA ESCOLA D'ADULTS	1	98,01
2017	B09	CONV. CONS. COMARCAL: TRANSP. ESCOL. NO OBLIG. IES ST. RAMON	1	2.135,22
2017	C03	REPARACIÓ I MANTENIMENT VEHICLES BRIGADA	1	125,45
2017	C03	REPARACIÓ I MANTENIMENT CLAVEGUERAM	1	23.559,91
2017	C04	REPARACIÓ I MANTENIMENT VIA PÚBLICA	2	17,15
2017	C06	NETEJA CEMENTIRI	1	10,06
2017	C08	CONTRACTE RECOLLIDA ESCOMBRARIES I FORM	2	18.244,40
2017	C08	SERVEI RECOLLIDA SELECTIVA I GESTIÓ DEXALLERIA MUNICIPAL	1	3.891,56
2017	C08	QUOTA CONSORCIS DEL BAGES	1	2.352,02
2017	C08	CONTRACTE TRACTAMENT DE LA FORM	1	501,95
2017	C08	CONTRACTE DE NETEJA VIÀRIA	1	5.531,17

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ DE FACTURES.

2017	C12	1331	22700	NETEJA APARCAMENT CAL BADIA	1	130,67
2017	D01	3321	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT BIBLIOTECA	1	151,40
2017	D01	3321	22200	TELÈFON BIBLIOTECA	1	21,78
2017	D01	3321	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES BIBLIOTECA	2	125,55
2017	D01	3321	22700	NETEJA BIBLIOTECA	1	588,04
2017	D02	3330	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT TEATRE CATÒLICS	1	149,35
2017	D02	3330	22200	TELÈFON TEATRE CATÒLICS	1	10,89
2017	D02	3330	22700	NETEJA TEATRE ELS CATÒLICS	1	261,35
2017	D03	3322	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT ARXIU	1	125,38
2017	D03	3322	22200	TELÈFON ARXIU	1	10,89
2017	D03	3322	22700	NETEJA ARXIU	1	196,01
2017	D05	3410	22699	PROMOCIÓ ESPORTIVA I ORGANITZACIÓ COMPETICIONS ESPORTIVES	3	456,34
2017	D05	3420	22200	TELÈFON PAVELLO	1	10,89
2017	D05	3420	22700	NETEJA PAVELLO	1	392,02
2017	D05	3422	22700	NETEJA CAMP DE FUTBOL	1	326,69
2017	D06	3421	22200	TELÈFON PISCINA	1	10,89
2017	D06	3421	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES PISCINA	1	291,10
2017	D06	3421	22700	NETEJA PISCINA	1	316,63
2017	D08	2310	22200	TELÈFON SERVEIS SOCIALS	2	116,30
2017	D08	2310	48000	PLA LOCAL DE SERVEIS A LES PERSONES	5	229,94
2017	D09	3120	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES SANITAT	1	959,98
2017	D09	3120	22700	NETEJA SANITAT	1	294,01
2017	D10	3380	22699	FESTES DIVERSES	1	700,00
2017	D11	3381	22699	FESTA MAJOR I FESTES DIVERSES JOVENTUT	5	2.353,01
2017	D13	3370	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES ACTIVITATS LLEURE	4	857,55
2017	D13	3370	22700	NETEJA INSTAL·LACIONS ACTIVITATS DE LLEURE	1	65,34
2017	D14	3371	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT CENTRE CÍVIC	1	165,49
2017	D14	3371	22700	NETEJA CENTRE CÍVIC	1	522,70

Cardona, 14 de Setembre de 2017

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

Núm. operac. Fase	Núm. op. prèvia Núm. Or. 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. Area Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220170004462	ADO	A08663619	CAIXABANK SA	SGC 09046CC1783480	Cargo en cuenta	2017 A01	0110 35900	14,76				14,76
220170004463	ADO	A08663619	CAIXABANK SA	SGC 09046CC1783479	Cargo en cuenta	2017 A01	0110 35900	8,83				8,83
220170004464	ADO	A08663619	CAIXABANK SA	SGC 09046CC1783478	Cargo en cuenta	2017 A01	0110 35900	16,70				16,70
220170004465	ADO	A08663619	CAIXABANK SA	SGC 09046CC1783477	Cargo en cuenta	2017 A01	0110 35900	1,69				1,69
220170004466	ADO	A08663619	CAIXABANK SA	SGC 09046CC1783476	Cargo en cuenta	2017 A01	0110 35900	1,69				1,69
220170004467	ADO	A08663619	CAIXABANK SA	SGC 09046CC1783475	Cargo en cuenta	2017 A01	0110 35900	5,08				5,08
220170004468	ADO	A08663619	CAIXABANK SA	SGC 09046CC1836733	Cargo en cuenta	2017 A01	0110 35900	3,27				3,27
220170004469	ADO	A08663619	CAIXABANK SA	SGC 09046CC1836731	Cargo en cuenta	2017 A01	0110 35900	3,63				3,63
220170004470	ADO	A08663619	CAIXABANK SA	SGC 09046CC1836729	Cargo en cuenta	2017 A01	0110 35900	2,54				2,54
220170004471	ADO	A08663619	CAIXABANK SA	SGC 09046CC1836727	Cargo en cuenta	2017 A01	0110 35900	3,63				3,63
220170004472	ADO	A08663619	CAIXABANK SA	SGC 09046CC1812460	Cargo en cuenta	2017 A01	0110 35900	6,78				6,78
220170004473	ADO	A08663619	CAIXABANK SA	SGC 09046CC1812459	Cargo en cuenta	2017 A01	0110 35900	1,69				1,69
220170004474	ADO	A08663619	CAIXABANK SA	SGC 09046CC1812457	Cargo en cuenta	2017 A01	0110 35900	6,78				6,78

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

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognomis 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. Area Nat.	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deduïble	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220170004475 ADO 14/09/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC1812455 29/08/2017	PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	11,86				11,86
220170004476 ADO 14/09/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC1868618 29/08/2017	PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	3,99				3,99
220170004477 ADO 14/09/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC1845521 29/08/2017	PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	4,84				4,84
220170004478 ADO 14/09/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC1845518 29/08/2017	PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	4,84				4,84
220170004479 ADO 14/09/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC1835732 29/08/2017	PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	8,47				8,47
220170004480 ADO 14/09/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC1835730 29/08/2017	PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	8,47				8,47
220170004481 ADO 14/09/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC1835728 29/08/2017	PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	13,55				13,55
220170004482 ADO 14/09/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC1835726 29/08/2017	PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	8,47				8,47
220170004483 ADO 14/09/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC1868617 30/08/2017	PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	6,78				6,78
220170004484 ADO 14/09/2017		A58662081 CAIXARENTING SAU SETEMBRE XARXA RESCAT.	20177200180409 01/09/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 B04	1320 20300	288,66				288,66
220170004485 ADO 14/09/2017		A28011864 SEGURCAIXA ADESLAS SA DE SEGUROS Y REASEGUROS SETEMBRE 2017 Adesias Negocis i Dental.	09-000000000815 75420 01/09/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 B02	9202 22402	157,89				157,89
220170004486 ADO 14/09/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2086773 04/09/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	4,84				4,84

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

RELACIÓ DE FACTURES.

Num. operac. Fase	Num. op. prèvia Num. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social	Data complabl	Concepte de l'operació	Num. doc.	Data doc.	Forma de pag.	Tipus de pag.	CIB pagador	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -					
										Any Org.	Prog. Econ.	Imports	IVA deduïble	Conceptes descompte	Imports	Import líquid		
										Area Nat.	Concepte							
ADO	220170004487		14/09/2017	A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG, SA	FE173709051091	19/07/2017	PAGO	Cargo en cuenta	2017	D01	3321	22102	4,89			4,89		
ADO	220170004488		14/09/2017	DEL 05/07/2017 AL 13/07/2017, COMBUSTIBLE BIBLIOTECA.			PAGO	DIRECTO	2017	A09	4332	20200	363,00			363,00		
ADO	220170004489		14/09/2017	AGOST 2017, LLOGUER ESPAI COWORKING.		05/09/2017	PAGO	DIRECTO	2017	A01	0110	35900	4,84			4,84		
ADO	220170004490		14/09/2017	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.		05/09/2017	PAGO	DIRECTO	2017	A01	0110	35900	4,84			4,84		
										Totals			1.514,16			1.514,16		

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i proposades de manament de pagament la quantitat bruta de 1.514,16 EUROS (Import líquid: 1.514,16 EUROS)

Import Brut: MIL CINC-CENTS CATORZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS.

(Import líquid: MIL CINC-CENTS CATORZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS.)

Cardona 14 de Setembre de 2017

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

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. Projec	Proq. Econ.	RCA,D	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -	
							Imports Euros	N/A deduible Euros	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2017/1703 12/07/2017	R5800395E FUNDACIO PERE TARRES PÒLISSA AA008356415 DEL 29/09/2016 AL 31/08/2017, D'ACCIDENTS PER ENTITATS DEDUCACIÓ EN EL LLEURE.	AA008356415 12/07/2017	Registrada	2017	B02 9202 22402		12,80			12,80
F/2017/1834 01/08/2017	R5800395E FUNDACIO PERE TARRES PÒLISSA AA008356418, DEL 29/09/2017 AL 31/08/2017, 6 NENS ESPLAIA T.	AA008356418 31/07/2017	Registrada	2017	B02 9202 22402		19,20			19,20
F/2017/1842 04/08/2017	A61128013 PRIMAGAS ENERGIA SA DEL 25/06/2017 AL 29/07/2017, COMBUSTIBLE CONSULTORI DE LA COROMINA.	FV17-52701 31/07/2017	Registrada	2017	D09 3120 22102		40,43			40,43
F/2017/1864 09/08/2017	R5800395E FUNDACIO PERE TARRES PÒLISSA AA008356419, DEL 29/09/2016 AL 31/08/2017.	AA008356419 07/08/2017	Registrada	2017	B02 9202 22402		6,40			6,40
F/2017/1945 04/08/2017	A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG, SA DEL 12/05/2017 AL 13/07/2017, COMBUSTIBLE BIBLIOTECA.	FE17371090751836 29/07/2017	Registrada	2017	D01 3321 22102		59,46			59,46
F/2017/1951 25/08/2017	A08663619 CAIXABANK SA AGOST 2017, LLOGUER ESPAI COWORKING.	ICP 098346CC0038009 24/08/2017	Registrada	2017	A09 4332 20200		363,00			363,00
F/2017/1952 25/08/2017	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC1793482 24/08/2017	Registrada	2017	A01 0110 35900		0,73			0,73
F/2017/1953 25/08/2017	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC1812461 25/08/2017	Registrada	2017	A01 0110 35900		3,99			3,99

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	RC,A,D	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -	
						Imports Euros	IVA deduïble Euros	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2017/1954 26/08/2017	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC1812458 25/08/2017	Registrada	2017 A01 0110 35900		3,99			3,99
F/2017/1956 26/08/2017	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC1812456 25/08/2017	Registrada	2017 A01 0110 35900		2,90			2,90
F/2017/1956 26/08/2017	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC1783483 25/08/2017	Registrada	2017 A01 0110 35900		13,43			13,43
F/2017/1957 26/08/2017	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC1783481 25/08/2017	Registrada	2017 A01 0110 35900		10,53			10,53
F/2017/1958 26/08/2017	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC1783480 25/08/2017	Registrada	2017 A01 0110 35900		14,76			14,76
F/2017/1959 26/08/2017	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC1783479 25/08/2017	Registrada	2017 A01 0110 35900		8,83			8,83
F/2017/1960 26/08/2017	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC1783478 25/08/2017	Registrada	2017 A01 0110 35900		16,70			16,70
F/2017/1961 26/08/2017	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC1783477 25/08/2017	Registrada	2017 A01 0110 35900		1,69			1,69
F/2017/1962 26/08/2017	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC1783476 25/08/2017	Registrada	2017 A01 0110 35900		1,69			1,69

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 -	
						Imports Euros	IVA dèduble Euros	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2017/1981	A08663619 CAIXABANK SA	SGC 09046CC1868618	Registrada	2017 A01 0110 35900		3,99			3,99
30/08/2017	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	29/08/2017							
F/2017/1982	A08663619 CAIXABANK SA	SGC 09046CC1845521	Registrada	2017 A01 0110 35900		4,84			4,84
30/08/2017	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	29/08/2017							
F/2017/1983	A08663619 CAIXABANK SA	SGC 09046CC1845518	Registrada	2017 A01 0110 35900		4,84			4,84
30/08/2017	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	29/08/2017							
F/2017/1984	A08663619 CAIXABANK SA	SGC 09046CC1836732	Registrada	2017 A01 0110 35900		8,47			8,47
30/08/2017	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	29/08/2017							
F/2017/1985	A08663619 CAIXABANK SA	SGC 09046CC1836730	Registrada	2017 A01 0110 35900		8,47			8,47
30/08/2017	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	29/08/2017							
F/2017/1986	A08663619 CAIXABANK SA	SGC 09046CC1836728	Registrada	2017 A01 0110 35900		13,55			13,55
30/08/2017	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	29/08/2017							
F/2017/1987	A08663619 CAIXABANK SA	SGC 09046CC1836726	Registrada	2017 A01 0110 35900		8,47			8,47
30/08/2017	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	29/08/2017							
F/2017/1991	A08663619 CAIXABANK SA	SGC 09046CC1868617	Registrada	2017 A01 0110 35900		6,78			6,78
31/08/2017	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	30/08/2017							
F/2017/2006	A58662081 CAIXARENTING SAU	20177200160409	Registrada	2017 B04 1320 20300		288,66			288,66
01/09/2017	SETEMBRE. XARXA RESCAT.	01/09/2017							

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	RC,A,D	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -	
						Imports Euros	IVA dèduble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros
F/2017/2009	A28011864 SEGURCAIXA ADESLAS SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	9-00000000081575420	Registrada	2017 B02 9202 22402		157,89			157,89
04/09/2017	SETEMBRE 2017,Adeslas Negocis i Dental.	01/09/2017							
F/2017/2013	A08663619 CAIXABANK SA	SGC 09046CC2086773	Registrada	2017 A01 0110 35900		4,84			4,84
05/09/2017	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	04/09/2017							
F/2017/2026	A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG, SA	FE17371090610613	Registrada	2017 D01 3321 22102		4,89			4,89
24/08/2017	DEL 05/07/2017 AL 13/07/2017, COMBUSTIBLE BIBLIOTECA.	19/07/2017							
F/2017/2029	A08663619 CAIXABANK SA	ICP 09834GCC039397	Registrada	2017 A09 4332 20200		363,00			363,00
06/09/2017	AGOST 2017, LLOGUER ESPAI COWORKING.	05/09/2017							
F/2017/2030	A08663619 CAIXABANK SA	SGC 09046CC2161036	Registrada	2017 A01 0110 35900		4,84			4,84
06/09/2017	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	05/09/2017							
F/2017/2031	A08663619 CAIXABANK SA	SGC 09046CC2161035	Registrada	2017 A01 0110 35900		4,84			4,84
06/09/2017	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	05/09/2017							
Totals						1.514,16			1.514,16

Cardona, 14 de Setembre de 2017

Número relació: F/2017/45

Full: 6

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ DE FACTURES.

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

	Aplicación		Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2017	A01	0110	ALTRES DESPESSES FINANCERES	31	198,43
2017	A09	4332	LLOGUER ESPAI COWORKING	2	726,00
2017	B02	9202	PRIMES ALTRES ASSEGURANCES	4	196,29
2017	B04	1320	LLOGUER APARELLS POLICIA LOCAL	1	288,66
2017	D01	3321	COMBUSTIBLE BIBLIOTECA	2	64,35
2017	D09	3120	SUBMINISTRAMENT GAS SANITAT	1	40,43

Cardona, 14 de Setembre de 2017