



**RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES**  
RELACIÓ 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	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros	Imports Euros
F/2017/2819 12/12/2017	B64187263 GADEA TERRITORI I ARQUITECTURA SLP ASSESSORAMENT AJUNTAMENT 2017	CAR 1713 11/12/2017	Registrada	2017 C01 1510 22706	AD:220170001501		4.999,72		4.999,72
F/2017/2821 12/12/2017	B80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SLU SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA, NOVENBRE 2017.	FC-025789 30/11/2017	Registrada	2017 D09 3120 22699			984,97		984,97
F/2017/2822 13/12/2017	A58910001 COMERCIAL PERALBA SA IDROPOL - EQUIP COMPL. DIPOSIT T/A DESCARREGA A-560 / TRES - ESEI/23 AIXETA CUINA PARET BROC ALT REF. 1.23506 / IDROPOL -	FR 98391 30/11/2017	Registrada	2017 B09 3230 21200 2017 B09 3231 21200			11,62 174,62		186,24
F/2017/2835 13/12/2017	B66541988 OVISTOP IBERICA, SL Control de la població de coloms. Seguiment desembre 2017. . .	334 13/12/2017	Registrada	2017 D12 3110 22699			185,53		185,53
F/2017/2836 14/12/2017	B61025235 MARTI FABRES, SL 8 BOXOS /40 CICLAMEN MINI VARIAT /10 CAYUNAS.	17-08139 10/12/2017	Registrada	2017 C05 1710 21000			637,56		637,56
F/2017/2871 07/12/2017	F25783309 RIUVERD EMPRESA D'INSERCIÓ, SCCL ACCIÓ FORMATIVA SERVEI BASIC DE RESTAURANT I BAR I SERVEI DE RESTAURACIÓ CATERING I GRANS ESDEVENIMENTS.	A-47/17 05/12/2017	Registrada	2017 A02 4330 22799 2017 / 2 / OCUPA / 1 / 1 2017 A02 4330 22799 2017 / 2 / OCUPA / 1 / 1	AD:220170007382 AD:220170008943		2.232,00 3.900,00		6.132,00



**RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES**  
RELACIÓ 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/2017/2882 13/12/2017	P0800000B DIPUTACIO DE BARCELONA AGENDES ESCOLARS EUROPEA DEL MEDI AMBIENT I EL DESENVOLUPAMENT CURS 2017/2018.	2017/17259 28/11/2017	Registrada	2017 B09 3230 22699			142,00		142,00
F/2017/2883 11/12/2017	77731020J JOSEP SIMON GARCIA REALITZAR DIFERENTS REPARACIONS AL CENTRE CIVIC, CASAL LA COROMINA.	54 31/10/2017	Registrada	2017 D14 3371 21200			869,05		869,05
F/2017/2884 18/12/2017	43568427X ALBA CERVERA LIERTA CONFERÈNCIA A LA BIBLIOTECA EL DIA 13/11/2017.	1 13/11/2017	Registrada	2017 D01 3321 22699			55,75		55,75
F/2017/2886 07/12/2017	B60376993 JAN BCS SL SERVEI CONTROL ACCESSOS PEL CAMP DE FUTBOL EL DIA 18/11/2017, PRESENTACIO DEL CAMP.	JAN387.2017 30/11/2017	Registrada	2017 D05 3410 22699			87,12		87,12
F/2017/2887 13/12/2017	77731020J JOSEP SIMON GARCIA MUNTATGE AUDIO ALS CATÒLICS, CICLE GAUDI DIA 16/11/2017 PELICULA "BRAVA".	60 30/11/2017	Registrada	2017 D04 3340 22609			84,70		84,70
F/2017/2888 19/12/2017	B61783999 INSTAL·LACIONS GARMI SL CERTIFICATS DE BAIXA TENSIÓ I REGISTRE D'INSTAL·LACIONS TECNQUES DE SEGURETAT INDUSTRIAL DE CATALUNYA DE BAIXA TENSIO.	150 30/11/2017	Registrada	2017 C07 1650 21301			798,60		798,60



Número relació: F/2017/64

Full: 5

**RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES**  
RELACIÓ FACTURES.

Núm. Entrada Data registre	Cognoms i nom o traó 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	Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros	
F/2017/2889	B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMATICA QUOTA MENSUAL MAILCHIMP NOVEMBRE 2017.	531 30/1/2017	Registrada	2017 A02 4330 22699		32,55				32,55	
F/2017/2890	B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMATICA SERVEI MANTENIMENT DE LA XARXA INFORMATICA NOVEMBRE 2017.	530 30/1/2017	Registrada	2017 B02 9202 22002		1.258,40				1.258,40	
F/2017/2891	37270924E JAIME LEON ANDRES CONTRACTE DEL PLA DE V ABILITAT I DACTUACIO PER LA POSADA EN FUNCIONAMENT DEL CENTRE DE CONVENIONS DE CARDONA,NOVEMBR	895 18/12/2017	Registrada	2017 A07 4320 22699	AD:220170001788	662,50		2017	20002 Base Imponible: % Descuento:	93,75 625,00 15,00	662,50
<b>Totals .....</b>						29.086,37				93,75	29.086,37

Cardona, 27 de Desembre de 2017

**RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES**  
RELACIÓ FACTURES.

**RESUMEN DE LA APLICACIÓN**

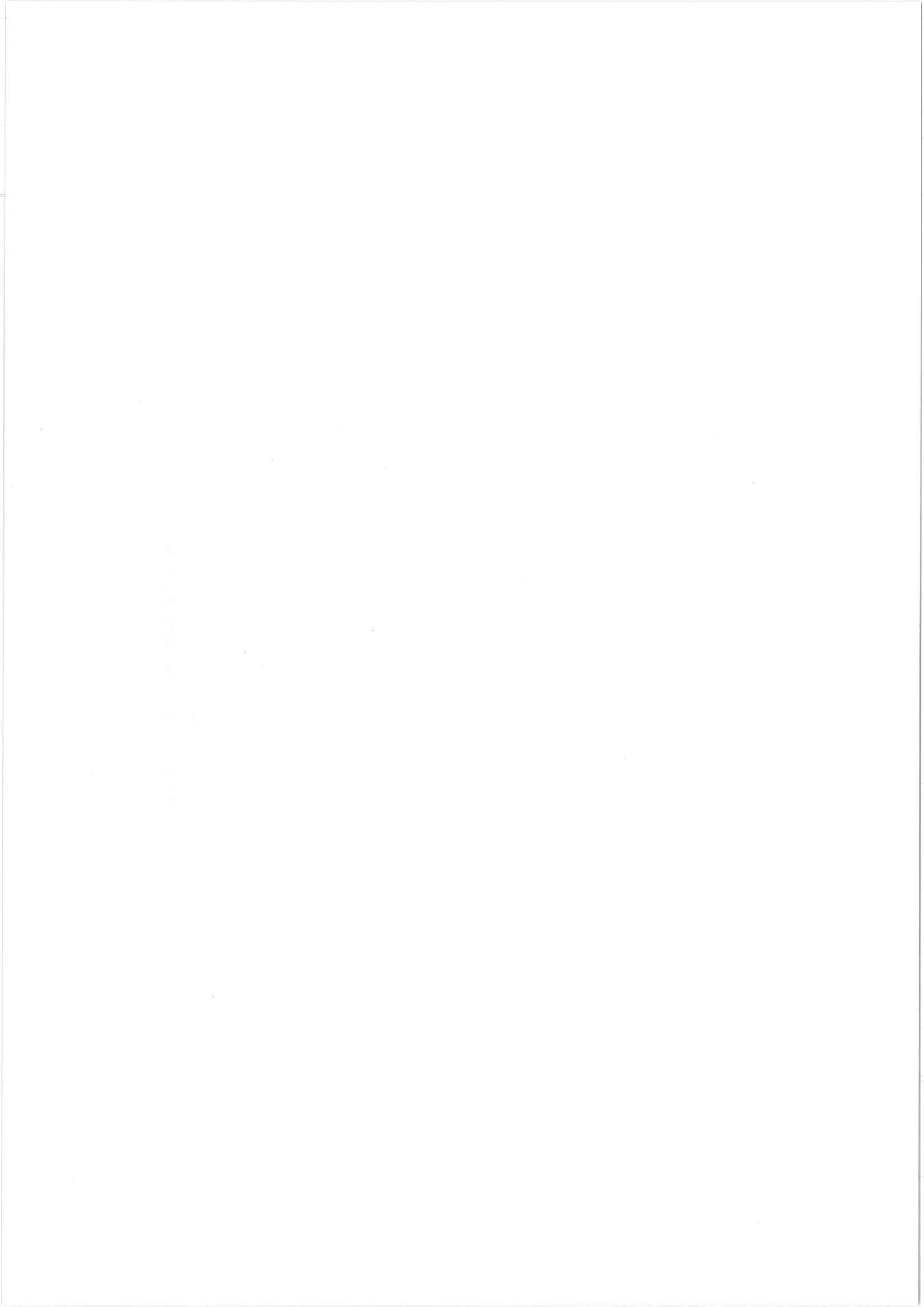
Aplicación	Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2017 A02 4330 22699	ALTRES DESPES DIVERSES PROMOCIÓ ECONÒMICA	1	32,55
2017 A02 4330 22799	FORMACIÓ A L'OCUPACIÓ	1	6.132,00
2017 A07 4320 22699	PROMOCIÓ TURÍSTICA	1	662,50
2017 B02 9202 22000	MATERIAL D'OFICINA	1	81,47
2017 B02 9202 22002	MANTENIMENT PROGRAMES INFORMÀTICS	1	1.258,40
2017 B03 9120 22601	DESPESES PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES	1	57,50
2017 B09 3230 21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT ESCOLA MARE DEU DEL PATROCINI	2	29,13
2017 B09 3230 22699	ALTRES DESPES DIVERSES ESCOLA MARE DEU DEL PATROCINI	1	142,00
2017 B09 3231 21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT ESCOLA JOAN DE PALA	1	174,62
2017 C01 1510 22706	CONTRACTES SERVEIS TÈCNICS	1	4.999,72
2017 C03 1532 21400	REPARACIÓ I MANTENIMENT VEHICLES BRIGADA	1	1,55
2017 C03 1532 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES I MAQUINÀRIA BRIGADA	1	387,83
2017 C03 1532 22104	VESTUARI BRIGADA	1	115,95
2017 C03 1532 22699	ALTRES DESPES DIVERSES BRIGADA		184,67
2017 C04 1532 21000	REPARACIÓ I MANTENIMENT VIA PÚBLICA		238,16
2017 C04 1532 21002	REPARACIÓ I MANTENIMENT VIA PÚBLICA LA COROMINA		157,28
2017 C05 1710 21000	MANTENIMENT PARCS I JARDINS	2	753,13
2017 C06 1640 21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT CEMENTIRI	1	43,65
2017 C07 1650 21300	REPARACIÓ I MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC	1	545,04
2017 C07 1650 21301	REPARACIÓ I MANTENIMENT ENLLUMENAT DE NADAL	1	798,60
2017 D01 3321 22699	ALTRES DESPES DIVERSES BIBLIOTECA	1	55,75
2017 D02 3330 21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT TEATRE CATÒLICS	1	591,67
2017 D04 3340 22609	ACTES CULTURALS	1	84,70
2017 D05 3410 22699	PROMOCIÓ ESPORTIVA I ORGANITZACIÓ COMPETICIONS ESPORTIVES	1	87,12
2017 D05 3422 21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL	2	3.400,81
2017 D06 3421 22699	ALTRES DESPES DIVERSES PISCINA	1	57,00
2017 D09 3120 22699	ALTRES DESPES DIVERSES SANITAT	1	984,97
2017 D12 3110 22699	ALTRES DESPES DIVERSES ABANDONAMENT ANIMALS I CONTROL DE PL	2	371,06
2017 D14 3371 21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT CENTRE CÍVIC	1	869,05
2017 D15 3360 22799	TREBALLS D'ARQUEOLOGIA PER L'ESTUDI DE LA MURALLA DE CARDONA	1	124,21
2017 D16 9240 22699	ALTRES DESPES DIVERSES COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADAN		48,13
2017 E00 4320 62200	PROJECTE CARDONA INTEGRAL- FASE I	1	4.628,25
2017 E00 4320 62201	PROJECTE CARDONA INTEGRAL- FASE II	1	987,90

Número relació: F/2017/64

Full: 7

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

Cardona, 27 de Desembre de 2017







## 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 Àrea Nat. Projecte	Org. Concepte	Econ.	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports
220170008414 ADO 27/12/2017		B6654/1988 OVISTOP IBERICA, SL Control de la població de coloms. Seguiment: desembre 2017...	334 13/12/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 D12	3110 22699		185,53		185,53
220170008415 ADO 27/12/2017		B61025235 MARTI FABRES, SL	17-08139 10/12/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 C05	1710 21000		637,56		637,56
220170008416 O 27/12/2017	220170007382	F25783309 RIUVERD EMPRESA D'INSERCIÓ, SCCL ACCIÓ FORMATIVA SERVEI BASIC DE RESTAURANT I BAR I SERVEI DE RESTAURACIÓ CATERING I GRANS ESDEVENIMENTS.	A-4717 05/12/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 A02 2017 A02 2017 / 2 / OCUPA / 1 / 1	4330 22799 4330 22799		2.232,00 3.900,00		6.132,00
220170008417 ADO 27/12/2017		B08937690 FUSTERIA CARDONA SL ESCALA AUXILIAR FETA AMB LLISTONS DE ROURE, AUDITORI VALENTI FUSTER.	146 25/11/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 E00 2015 / 2 / INVER / 3 / 1	4320 62201		987,90		987,90
220170008418 ADO 27/12/2017		B65348138 LA VOLTA DEL RECTOR SL 3 MENUS DIA 28/11/2017.	000088 29/11/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 B03	9120 22601		57,50		57,50
220170008419 ADO 27/12/2017		B60449782 EL BARATO SL	173407	Transferència Bancària		2017 D16	9240 22699		48,13		1.069,58
220170008420 ADO 27/12/2017		B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER ARREGLAR BAR DE CAMP DE FUTBOL.	01996 30/11/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 C04 2017 C03 2017 B09 2017 C04 2017 C03 2017 D06 2017 C03 2017 D15 2017 B02 2017 C06	1532 21002 1532 21400 3230 21200 17,51 238,16 115,95 57,00 184,67 124,21 81,47 43,65		157,28 1,55 17,51 238,16 115,95 57,00 184,67 124,21 81,47 43,65		2.719,10
220170008421 ADO 27/12/2017		P08000000B DIPUTACIÓ DE BARCELONA AGENCES ESCOLARS EUROPEA DEL MEDI AMBIENT I EL DESENVOLUPAMENT CURS 2017/2018.	2017/17259 28/11/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 B09	3230 22699		142,00		142,00
220170008422 ADO		77731020J JOSEP SIMON GARCIA	54	Transferència Bancària		2017 D14	3371 21200		869,05		869,05

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

Número relació: O/2017/75

27/12/2017  
Full: 3 de 4

## RELACIÓ DE FACTURES.

Num. operac. Fase Data comptabl	Num. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CIB pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -					
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deduïble	Conceptes descompte	Imports	Import líquid		
220170009423 ADO 27/12/2017		REALITZAR DIFERENTS REPARACIONS AL CENTRE CIVIC, CASAL LA COPROMINA.	31/1/2017	PAGO DIRECTO										
220170009423 ADO 27/12/2017		43568427X ALBA CERVERA LIERTA CONFERÈNCIA A LA BIBLIOTECA EL DIA 13/11/2017.	13/11/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 D01	3321 22699	55,75						55,75
220170009424 ADO 27/12/2017		B60376993 JAN BCS SL SERVEI CONTROL ACCESOS PEL CAMP DE FUTBOL EL DIA 18/11/2017, PRESENTACIÓ DEL CAMP.	JAN387/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 D05	3410 22699	87,12						87,12
220170009425 ADO 27/12/2017		77731020J JOSEP SIMON GARCIA MUNTATGE AUDIO ALS CATÒLICS, CICLE GAUDI DIA 16/11/2017 PELICULA 'BRAVA'.	30/11/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 D04	3340 22609	84,70						84,70
220170009426 ADO 27/12/2017		B61763999 INSTAL·LACIONS GARMI SL CERTIFICATS DE BAXA TENSIÓ I REGISTRE D'INSTAL·LACIONS TÈCNICQUES DE SEGURETAT INDUSTRIAL DE CATALUNYA DE BAXA TENSIO.	150	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 C07	1650 21301	798,60						798,60
220170009427 ADO 27/12/2017		B59673190 CABERSET ASSESSORIA INFORMÀTICA QUOTA MENSUAL MAILCHIMP NOVEMBRE 2017.	531	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 A02	4330 22699	32,55						32,55
220170009428 ADO 27/12/2017		B59673190 CABERSET ASSESSORIA INFORMÀTICA SERVEI MANTENIMENT DE LA XARXA INFORMÀTICA NOVEMBRE 2017.	530	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 B02	9202 22002	1.258,40						1.258,40
220170009429 O 27/12/2017		37270924E JAMIE LEON ANDRES CONTRACTE DEL PLA DE VIABILITAT I D'ACTUACIÓ PER LA POSADA EN FUNCIONAMENT DEL CENTRE DE CONVENIONS DE CARDONA,NOVEMBR	895	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 A07	4320 22699	662,50			3 2017 20002 Base imponible: % Descompte:	93,75 625,00 15,00		568,75



## 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. Concepte	Imports	Conceptes descompte	Imports	Import líquid	
Totals .....						29.086,37				93,75		28.992,62

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament de pagament la quantitat bruta de 29.086,37 EUROS (Import líquid: 28.992,62 EUROS)

Import Brut: VINT-I-NOU MIL VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS .

(Import líquid: VINT-I-VUIT MIL NOU-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS .)

Cardona 27 de Desembre de 2017

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