

Número relació: F/2017/66

Full: 1

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	Anv. Org. Projecte	Prog. Econ.	- APLICACIÓ -		IVA deduïble Euros	- DESCOMPTES -		Import fac. Euros
						RC,A,D	Imports Euros		Conceptes descompte	Imports Euros	
F/2017/1993	B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL	B 312862	Registrada	2017 C12 1331	22700			130,67			8.681,00
				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			1.693,42			
				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	- APLICACIÓ -			Imports Euros	IVA deduïble Euros	- DESCOMPTES -	
				Any Projecte	Org. Prog. Econ.	RC,A,D			Imports Euros	Import fac. Euros
31/08/2017	AGOST 2017.	31/08/2017		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		522,65				
F/2017/2049 30/08/2017	39033340V TONI MUJAL OBRADORS SUBMINISTRAMENT 18 FIGURES D'ALLGA.	19 28/08/2017	Registrada	2017 D11 3381 22699		871,20				871,20

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 deduïble Euros	- DESCOMPTES -		Import fàc. Euros
				Any Org. Prog. Econ. Projecte	RC,A,D		Imports Euros	Conceptes descompte	
F/2017/2176	B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL	B 077876	Registrada	2017 C12 1331 22700		130,67			8.681,00
				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. Prog. Econ. Projecte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		Import fac. Euros
					RC,A,D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	
F/2017/2731	A82018474 TELEFONICA DE ESPANA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL	60K7RR008511	Registrada	2017 B02 9202 22200		63,53			1.156,01
				2017 B04 1320 22200		67,52			
				2017 B09 3261 22200		41,26			
				2017 B02 9202 22200		57,60			
				2017 B02 9202 22200		57,60			
				2017 D01 3321 22200		94,55			
				2017 B02 9202 22200		190,20			
				2017 C12 1331 22200		66,07			
				2017 D01 3321 22200		66,07			
				2017 B09 3260 22200		66,13			
				2017 B09 3232 22200		42,71			
				2017 B02 9202 22200		41,26			
				2017 D14 3371 22200		57,60			
				2017 B02 9202 22200		41,26			
				2017 D03 3322 22200		42,71			
				2017 B02 9202 22200		66,07			
				2017 B02 9202 22200		51,18			
				2017 B02 9202 22200		42,69			
30/11/2017	Facturacio LOT3 ,Novembre 2017.	29/11/2017							

Número relació: F/2017/66

Full: 7

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
				Anv Projecte	Org. Prog.	Econ. Econ.	RC,A,D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	
F/2017/2732	A82018474 TELEFONICA DE ESPANA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL	60K7RR008529	Registrada	2017	B02 9202	22200		2,00			308,96
				2017	B04 1320	22200		9,99			
				2017	B09 3261	22200		11,29			
				2017	D01 3321	22200		46,19			
				2017	B02 9202	22200		32,31			
				2017	C12 1331	22200		8,00			
				2017	D01 3321	22200		31,81			
				2017	B09 3260	22200		14,12			
				2017	B09 3232	22200		26,33			
				2017	D14 3371	22200		21,96			
				2017	D14 3371	22200		63,65			
				2017	D03 3322	22200		8,00			
				2017	B02 9202	22200		19,70			
				2017	B02 9202	22200		13,61			
30/11/2017	NOVEMBRE 2017, SERVEIS TELEFONIA.	29/11/2017									
F/2017/2779	B64877467 CARDIOSAFE SL	8258	Registrada	2017	B04 1320	62303	AD:220170007378	1.692,79			1.692,79
01/12/2017	Subministrament per a l'Adquisició d'un DEA per al vehicle de la Policia Local de Cardona. DESA PHYSIO CONTROL CR2 WIFI	01/12/2017		2017	2 / INVER / 9 / 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	Any Org. Prog. Econ. Projecte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
					RC, A, D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros
F/2017/2968 29/12/2017	39379347W GERARD ANDREU HERNANDEZ HORES TREBALL TRACTOR DESBROÇADORA.	17F030 15/11/2017	Registrada	2017 C09 1531 21000		2.168,77			2.168,77
F/2017/2969 29/12/2017	B17623182 SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL SL SOCIEDAD UNIPERSONAL	2017_4_7456_38 29/12/2017	Registrada	2017 B02 9202 22706		534,00			534,00
F/2017/2970 29/12/2017	11 Reconeixements mèdics. 20/12/2017 i 6 Perfil bàsic anal. lítica. 20/12/2017.	29/12/2017							
F/2017/2970 29/12/2017	B66474263 EXCAVACIONS GERARD ANDREU SL Treballs arrenjament de camins rurals	17F046 30/11/2017	Registrada	2017 C09 1531 21000		12.885,11			12.885,11
F/2017/2971 29/12/2017	B66474263 EXCAVACIONS GERARD ANDREU SL Programa de millora despais urbans històrics	17F047 30/11/2017	Registrada	2017 E00 1532 61903 2017 / 2 / INVER / 5 / 1		5.507,88			5.507,88

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 -		Import fac. Euros
					RC,A,D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	
F/2017/2973	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL	60L7RR020275	Registrada	2017 B02 9202 22200		63,53			1.156,01
				2017 B04 1320 22200		67,52			
				2017 B09 3281 22200		41,26			
				2017 B02 9202 22200		57,60			
				2017 B02 9202 22200		57,60			
				2017 D01 3321 22200		94,55			
				2017 B02 9202 22200		190,20			
				2017 C12 1331 22200		66,07			
				2017 D01 3321 22200		66,07			
				2017 B09 3260 22200		66,13			
				2017 B09 3332 22200		42,71			
				2017 B02 9202 22200		41,26			
				2017 D14 3371 22200		57,60			
				2017 B02 9202 22200		41,26			
				2017 D03 3322 22200		42,71			
				2017 B02 9202 22200		66,07			
				2017 B02 9202 22200		51,18			
				2017 B02 9202 22200		42,69			
29/12/2017	DESEMBRE 2017, FACTURACIÓ LOTS.	28/12/2017							

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

RELACIÓ FACTURES.

Num. operac. Fase Data comptabl	Num. op. prèvia Num. Op. Ant.	Cognoms i nom o rató social Concepte de l'operació	Num. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Num. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -				
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid	
220170008993 ADO		B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL	B 312662	Transferència Bancària		2017 C12	1331	22700	130,67				8.681,00
						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 B02	9202	22700	98,01				
						2017 D14	3371	22700	522,70				
						2017 D09	3120	22700	153,34				
31/12/2017		AGOST 2017.	31/08/2017	PAGO DIRECTO									
220170008994 ADO		39033340V TONI MUJAL OBRADORS SUBMINISTRAMENT 18 FIGURES D'ALGA	19 28/08/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 D11	3381	22699	871,20				871,20
220170008995 ADO		B60124831 OPTIMA FACILITY SERVICES SL	B 077876	Transferència Bancària		2017 C12	1331	22700	130,67				8.681,00

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

RELACIÓ FACTURES.

Número relació: O/2017/177

31/12/2017
Full: 2 de 12

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o rató social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -			Import líquid
						Any Àrea Nat. Projecte	Org. Concepte Econ.	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	
31/12/2017		SERVEI DE NETEJA SETEMBRE 2017.	30/09/2017	PAGO DIRECTO		2017 E00	9202 62600	3.788,33				3.788,33
220170008996 ADO		B59873190 CABERSET ASSESSORIA INFORMATICA	434	Transferència Bancària		2017 E00	9202 22000	1.061,24				1.061,24
31/12/2017		COMPRA DE 3 ORDINADORS LENOVO S510 (BRIGIDA, TERE I CARMEN) I DE 2 SWITCH CISCO SMALL BUSINESS SG300-28PP PER AJUNTAMENT	30/09/2017	PAGO DIRECTO								
220170008997 ADO		B08828089 REGISTRADORES MANRESA SL	FV00006374	Transferència Bancària		2017 B02	9202 22000	21,78				21,78
31/12/2017		SUBMINISTRAMENT MATERIAL VARI, NOVEMBRE 2017.	20/11/2017	PAGO DIRECTO								
220170008998 ADO		A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU	IR-2017-00014439	Transferència Bancària		2017 B02	9202 22200	67,52				67,52
31/12/2017		DEL 21/10/2017 AL 20/11/2017, SERVEI TELEFONIA.	21/11/2017	PAGO DIRECTO								
220170008999 ADO		A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL	6067RR003511	Transferència Bancària		2017 B02	9202 22200	41,26				41,26
						2017 B04	1320 22200	57,60				57,60
						2017 B09	3261 22200	94,55				94,55
						2017 B02	9202 22200	66,07				66,07
						2017 B09	3260 22200	42,71				42,71
						2017 B02	9202 22200	57,60				57,60
						2017 D14	3371 22200	41,26				41,26
						2017 B02	9202 22200	42,71				42,71
						2017 D03	3322 22200	66,07				66,07
						2017 B02	9202 22200	1.156,01				1.156,01

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

Número relació: O/2017/777

31/12/2017
Full: 4 de 12

RELACIÓ 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 deduïble	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220170009006 O	22017000434	CONSELL COMARCAL DEL BAGES PRORROGA DE 2 ANYS CONVENI DESENVOLUPAMENT ACCIONS DE SUPORT I PROMOCIO DELS ESPAIS INDUSTRIALS I EMPRESES DEL MUNICIPI	285/17 04/12/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2017 A02	4330 46506	900,00				900,00	
220170009007 O	220170001702	CONSELL COMARCAL DEL BAGES CONVENI COLLABORACIO PEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI DES DE LA COROMINA AL LES SANT RAMON CURS 2016-2017	291/17 05/12/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2017 B09	3262 46505	2.135,21				2.135,21	
220170009008 ADO		ERIKA ESCUDERO DONCEL	42 77747171H	Transferència Bancària	2017 A07	4320 22699	1.325,00			3 2017 20002 Base imponible: % Descompte:	187,50 1.250,00 15,00	1.137,50
31/12/2017		DISSENY DELS PLÀNOLS RUTES SALUDABLES DE CARDONA.	04/12/2017	PAGO DIRECTO	2017 B03	9120 22601	129,47					129,47
220170009009 ADO	31/12/2017	MEDIRFLASH SL UNIPERSONAL 1 LLAÇ GROC LLUMINÓS.	307/17 13/12/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2017 B02	9202 21200	4,32					4,32
220170009010 ADO	31/12/2017	EL BARATO SL COMUTADOR BLANC SERIE 15 LOWPACK.OFICINA TURISME.	1734/18 31/10/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2017 A02	4330 22699	2.033,54					1.745,78
220170009011 O	220170004252	MONT SERRAT RIU ALBETS	32 78150111K	Transferència Bancària	2017 A02	4330 22699	2.033,54					1.745,78
31/12/2017		SUPORT EN LA PROPECCIO A LES EMPRESES PER IDENTIFICAR NECESSTATS DE MILLORA EN EL POLIGON A TRAVES DE ENQUESTA I ENTREV.	19/12/2017	PAGO DIRECTO								
220170009012 ADO	31/12/2017	MATERIALS LA BOBLA SL 1 BIG-BAG ENSACAR I TRANSPORT.	01 997 30/11/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2017 D10	3380 22699	37,90					37,90
220170009013 ADO	31/12/2017	JOAN CLUSELLAS MACIA Col·locar panys amb claus igual dues portes entrar al Jutjal / Pany / Cilindre claus iguals / Treball	36 19/12/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2017 B02	9202 21200	146,41					146,41
220170009014 ADO	31/12/2017	AULOCE SA SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA: PLAN DE MEJORA CONTINUA	2017 9787 14/12/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2017 B02	9202 22002	1.840,20					1.840,20

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

Número relació: O/2017/777

31/12/2017
Full: 5 de 12

RELACIÓ FACTURES.

Num. 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 deducible	Conceptes descompte	Imports
220170009015 ADO 31/12/2017		B08828089 REGISTRADORES MANRESA SL SUBMINISTRAMENT MATERIAL VARI, DESEMBRE 2017.	FV0007069 20/12/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2017 B02 2017 B02	9202 22900 9202 22200	874,09				874,09
220170009016 ADO 31/12/2017		B25775966 FLORS I PLANTES RENDE BERTRAN, SL RAM PER HOMENATGE A LA GENT GRAN I 47 CLAVELLS.	603 18/12/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2017 D08 2017 D08	2310 48000 2310 48000	55,22				55,22
220170009017 ADO 31/12/2017		Q2866001G CREU ROJA APORTACIÓ DE L'AUTANTAMENT DE CARDONA PROJECTE KITS SUPORT SOCIAL DE PROXIMITAT DE CREU ROJA, 3KIDS BOLQUER T4 I 3KIDS T.	NC 265/17 31/10/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2017 D08 2017 D08	2310 48000 2310 48000	39,20				39,20
220170009018 ADO 31/12/2017		Q2866001G CREU ROJA APORTACIÓ DE L'AUTANTAMENT DE CARDONA PROJECTE KITS SUPORT SOCIAL DE PROXIMITAT DE CREU ROJA, 3KIDS BOLQUER T4 I 3KIDS T.	NC 243/17 30/09/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2017 D08 2017 D08	2310 48000 2310 48000	38,08				38,08
220170009019 ADO 31/12/2017		Q2866001G CREU ROJA APORTACIÓ DE L'AUTANTAMENT DE CARDONA PROJECTE KITS SUPORT SOCIAL DE PROXIMITAT DE CREU ROJA, 3KIDS BOLQUER T4.	NC 291/17 30/11/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2017 D08 2017 D08	2310 48000 2310 48000	13,07				13,07
220170009020 ADO 31/12/2017		77271974R MARIA MONTSERRAT VIÑAS ROVIRA ROTLLO EMBALATGE, 2BLOC CLIP, 2 PAPER EMBALATGE, PORTAMINES, PILOT BLAU, PILOT NEGRE I LLIBRETA ESCOLOFI.	2017/402 30/11/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2017 B02 2017 B02	9202 22000 9202 22000	33,10				33,10
220170009021 ADO 31/12/2017	220170006734	77271974R MARIA MONTSERRAT VIÑAS ROVIRA VAL FIRA LLENEGA CONCURS INFANTIL DE 5 A 7 ANYS.	2017/404 30/11/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2017 A05 2017 A05	4311 22699 4311 22699	50,00				50,00
220170009022 ADO 31/12/2017		A58910001 COMERCIAL PERALBA S A 5 PRILUX - 087094 CASCADA LED 2X1,5 MTES. LLUMS DE MADAL 2017.	FR 99406 15/12/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2017 C07 2017 C07	1650 21301 1650 21301	1.175,82				1.175,82
220170009023 ADO 31/12/2017		A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017. FACTURACIÓ PERSONALITZADA MODALITAT: CARREC UNIC IVA.	604755-002797 28/12/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2017 B02 2017 B02	9202 22200 9202 22200	396,44				396,44
220170009024 ADO 31/12/2017		B66907262 CAL PEPTIU, SL SUBMINISTRAMENT PERNIL IBÈRIC.	FAC2017A341 27/12/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2017 B06 2017 B06	1350 22699 1350 22699	313,50				313,50

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

RELACIÓ FACTURES.

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Num. Op. Ant.	Cognoms i nom o ràs social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CIB pagador Num. compte	- APLICACIÓ -				- DESCOMPTES -			
						Amy Org. Aree Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid	
220170009026 ADO		MOTOSIERRA, GUANTS, CASC FORESTAL, ULLERES I 2 MANGUITOS.	28/12/2017	PAGO DIRECTO	0	2017 B02	9202 22200	21,78					179,90
220170009026 ADO		VODAFONE ESPANA SAU	R-2017-40015564	Transferència Bancària		2017 B02	9202 22200	21,78					179,90
220170009027 ADO		REAL EFFORTS DEVELOPMENTS SL	0067-18	Transferència Bancària		2017 B06	1350 22699	3.259,74					3.259,74
220170009029 ADO		SUBMINISTRAMENT 10 JAQUETES, 9 PANTALONS HIVERN, 9 PANTALONS ESTIU I 4 CINTURONS, PROTECCIO CIVIL.	28/12/2017	PAGO DIRECTO		2017 C09	1531 21000	2.168,77					2.168,77
220170009029 ADO		GERARD ANDREU HERNANDEZ HORES TREBALL TRACTOR DESBROÇADORA.	15/11/2017	PAGO DIRECTO		2017 B02	9202 22706	534,00					534,00
220170009029 ADO		SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL SL SOCIEDAD UNIPERSONAL	2017_4_7456_38	Transferència Bancària		2017 B02	9202 22706	534,00					534,00
220170009030 ADO		11 Reconekements mèdics. 20/12/2017 i 6. Perfil bàsic analítica. 20/12/2017.	29/12/2017	PAGO DIRECTO		2017 C09	1531 21000	12.885,11					12.885,11
220170009031 ADO		EXCAVACIONS GERARD ANDREU SL Treballs aranjament de camins rurals	17F046	Transferència Bancària		2017 E00	1532 61903	5.507,88					5.507,88
220170009032 ADO		EXCAVACIONS GERARD ANDREU SL Programa de millora d'espais urbans històrics	30/11/2017	PAGO DIRECTO		2017 B02	9202 22200	2,00					308,96
220170009032 ADO		TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL	6047FR020216	Transferència Bancària		2017 B04	1320 22200	9,99					9,99
220170009032 ADO		TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL	6047FR020216	Transferència Bancària		2017 B09	3261 22200	11,29					11,29
220170009032 ADO		TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL	6047FR020216	Transferència Bancària		2017 D01	3321 22200	46,19					46,19
220170009032 ADO		TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL	6047FR020216	Transferència Bancària		2017 B02	9202 22200	32,31					32,31

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.
RELACIÓ 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	I/A deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
31/12/2017		DESEMBRE 2017, SERVEIS TELEFONIA	28/12/2017	PAGO DIRECTO		2017 B02	9202 22200	63,53				1.156,01
220170009033	ADO	TELEFONICA DE ESPANA SA UNIPERSONAL	60LTR40207/5	Transferència Bancària		2017 B04	1320 22200	67,52				
						2017 B09	3261 22200	41,26				
						2017 B02	9202 22200	57,60				
						2017 B02	9202 22200	57,60				
						2017 D01	3321 22200	94,55				
						2017 B02	9202 22200	190,20				
						2017 C12	1331 22200	66,07				
						2017 D01	3321 22200	66,07				
						2017 B09	3260 22200	66,13				
						2017 B09	3232 22200	42,71				
						2017 B02	9202 22200	41,26				
						2017 D14	3371 22200	57,60				
						2017 B02	9202 22200	41,26				
						2017 D03	3322 22200	42,71				
						2017 B02	9202 22200	66,07				
						2017 B02	9202 22200	51,18				
						2017 B02	9202 22200	42,69				
31/12/2017		DESEMBRE 2017, FACTURACIÓ LOT3.	28/12/2017	PAGO DIRECTO		2017 B02	9202 22706	1.016,40				1.016,40
220170009034	ADO	ARC DESPATX D'ADVOCATS I CONSULTORS SLP	1/2017/348	Transferència Bancària		2017 C08	1621 22700	15.760,54				21.291,71
31/12/2017		Assessorament jurídic en matèria de gestió laboral. Contractació de documents, DESEMBRE 2017.	29/12/2017	PAGO DIRECTO		2017 C08	1630 22700	5.531,17				
220170009035	ADO	B25271057 JAUWE ORO SL	SM10181/000651	Transferència Bancària		2017 C08	1621 22700	2.483,86				2.483,86
31/12/2017		DESEMBRE 2017, SERVEI DE RECOLLIDA D'ESCOMMERES I NETEJA VIÀRIA.	31/12/2017	PAGO DIRECTO		2017 C08	1621 22700	2.483,86				2.483,86
220170009036	ADO	B25271057 JAUWE ORO SL	SM10181/000653	Transferència Bancària		2017 C08	1621 22700	2.483,86				2.483,86
31/12/2017		DESEMBRE 2017, SERVEI DE RECOLLIDA DE LA FORM.	31/12/2017	PAGO DIRECTO		2017 E00	1521 62501	17.643,78				17.643,78
220170009037	O	J65707317 MOBLES I DECORACIÓ PALA SCP	Emil-297	Transferència Bancària		2017 / 2 / INVER / 10 / 1	1521 62501	17.643,78				17.643,78

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

Número relació: O/2017/77

31/12/2017
Full: 9 de 12

RELACIÓ FACTURES.

Num. operac. Fase Data comptabl	Num. op. prèvia Num. 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. Area Nat.	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid			
220170009049 ADO		B59873190	CABERSET ASSESSORIA INFORMATICA	590	Transferència Bancària		2017	A02	4330	22699	10,84				10,84		
31/12/2017			RATOLI LOGITECH CABLE B100.	31/12/2017	PAGO DIRECTO												
220170009050 ADO		B59873190	CABERSET ASSESSORIA INFORMATICA	592	Transferència Bancària		2017	A02	4330	22699	32,55				32,55		
31/12/2017			QUOTA MALCHIMP DESEMBRE 2017.	31/12/2017	PAGO DIRECTO												
220170009051 ADO		B60392719	CASA CLIMENS SL	151	Transferència Bancària		2017	D11	3381	22699	22,90				22,90		
31/12/2017			20 PAQUETS GOTS, 2 CAIXES DE GALETES, 8 CAIXES DAIGUA PETITA.	28/12/2017	PAGO DIRECTO						56,00				56,00		
220170009052 ADO		77745074Z	RAMON GUIX SANCHEZ	A/11011	Transferència Bancària		2017	D13	3370	22699	69,33				69,33		
31/12/2017			2 TINTA IMPRESORA SAMSUNG ML1640 LUDOTECA.	22/12/2017	PAGO DIRECTO												
220170009053 ADO		B59873190	CABERSET ASSESSORIA INFORMATICA	591	Transferència Bancària		2017	B02	9202	22002	1.258,40				1.258,40		
31/12/2017			SERVEI DE MANTENIMENT DE LA XARXA INFORMATICA, DESEMBRE 2017.	31/12/2017	PAGO DIRECTO												
220170009054 ADO		77747171H	ERIKA ESCUDERO DONCEL	52	Transferència Bancària		2017	B08	1522	22602	1.643,00			3.2017	20002	232,50	1.410,50
31/12/2017			CAMPANYA D'HABITATGE, IMATGE CORPORATIVA, CARTELL,FULETÓ,CATÀLEG,PANCAR TA I VINIL.	29/12/2017	PAGO DIRECTO												
220170009055 ADO		77731020J	JOSEF SIMON GARCIA	70	Transferència Bancària		2017	B03	9120	22601	338,80					338,80	
31/12/2017			LLOGUER I MUNTATGE EQUIP DE SÓ EN MOYIU DE SANTA BARBARA EL 4 DESEMBRE 2017.	30/12/2017	PAGO DIRECTO												
220170009056 ADO		77074308C	JORDI MOLNER REIG	2017151	Transferència Bancària		2017	A02	4330	22699	58,08					58,08	
31/12/2017			SECELL JUSTIFICACIÓ, TREBALL ALS BARRIS.	30/11/2017	PAGO DIRECTO												
220170009057 ADO		77074308C	JORDI MOLNER REIG	2017150	Transferència Bancària		2017	B02	9202	22000	704,95					704,95	
31/12/2017			1 DATADOR, VARIS SOBRES BLANCS, 1000 CARPETS, 28 FULLS DINIA 4 I 1 CARTOLINA NEGRA.	30/11/2017	PAGO DIRECTO												
220170009058 ADO		77074308C	JORDI MOLNER REIG	2017149	Transferència Bancària		2017	B03	9120	22601	284,35					284,35	
31/12/2017			100 INVITACIONS I 160 PROGRAMES SANTA BARBARA.	30/11/2017	PAGO DIRECTO												
220170009059 ADO		77074308C	JORDI MOLNER REIG	2017164	Transferència Bancària		2017	B02	9202	22000	36,30					36,30	

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

Número relació: O/2017/777

31/12/2017
Full: 10 de 12

RELACIÓ 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
220170009060 ADO 31/12/2017		SUBMINISTRAMENT 10 CHRITMES I 5 LITOGRAFIES.	30/12/2017	PAGO DIRECTO		2017 B02	9202 22000	36,30				36,30
220170009061 ADO 31/12/2017		20 METRES PAPER KRAFT DE 120CM I 24 TARGETES 10X10CM IMPRESSES COLOR UBIC.	30/12/2017	PAGO DIRECTO		2017 B02	9202 22000	36,30				36,30
220170009062 ADO 31/12/2017		B60920089 TAVERNOLAS, SL	387	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 C03	1532 21400	14,46				14,46
220170009063 ADO 31/12/2017		LIMA CADENA MAS MANGO I AFLUJATODO WD-40.	31/12/2017	PAGO DIRECTO		2017 B04	1320 22699	102,09				102,09
220170009064 ADO 31/12/2017		B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL	01 1087	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 B04	1320 22699	102,09				102,09
220170009065 ADO 31/12/2017		3 MORTER SEC. CIMENT RAPIS, VISOS AUTOPEFORANTS, 200 VIS AMB TAC I 26 MONTAN PLADUR, CAMBIADORS POLICIA LOCAL	31/12/2017	PAGO DIRECTO		2017 C04	1532 21000	92,95				92,95
220170009066 ADO 31/12/2017		B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL	01 1088	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 C04	1532 21000	92,95				92,95
220170009067 ADO 31/12/2017		6 VARILLES REA, COL.LOCAR LLUMS DE NADAL A LARBRE 2017.	31/12/2017	PAGO DIRECTO		2017 C06	1640 21200	25,86				25,86
220170009068 ADO 31/12/2017		B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL	01 1089	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 C06	1640 21200	25,86				25,86
220170009069 ADO 31/12/2017		3 SAC DE GUIX I VAT FLEXIBLE BLANC.	31/12/2017	PAGO DIRECTO		2017 C04	1532 21000	92,95				92,95
220170009070 ADO 31/12/2017		B63350524 FOMAR PINTURES I RECOBRIMENTS SL	885	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 C04	1532 21000	92,95				92,95
220170009071 ADO 31/12/2017		AQUAPOX EPOXI AIGUA I 3 RODETS RITMO TEFLO, COLONIES ARQUES.	15/02/2017	PAGO DIRECTO		2017 C04	1532 21000	92,95				92,95
220170009072 ADO 31/12/2017		B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL	01 1084	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 C04	1532 21000	92,95				92,95
220170009073 ADO 31/12/2017		3 CIMENT PORTLAND, TAPAR FORAT COLONIES ARQUES.	31/12/2017	PAGO DIRECTO		2017 B06	1350 22699	76,23				76,23
220170009074 ADO 31/12/2017		B62137435 EXCAVACIONS COTIS	315	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 B06	1350 22699	76,23				76,23
220170009075 ADO 31/12/2017		TRANSPORTAR SAL VELLA A SALINERA I PORTAR DE NOVA AL VILA.	28/12/2017	PAGO DIRECTO		2017 B02	9202 22002	603,89				603,89
220170009076 ADO 31/12/2017		P65000098 CONSELL COMARCAL DEL BAGES	353/17	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 B02	9202 22002	603,89				603,89
220170009077 ADO 31/12/2017		2N SEMESTRE DE 2017, CONVENI AMB EL CCB SOBRE L'ÚS DE L'EXTRANET COMARCAL V.2.0.	29/12/2017	PAGO DIRECTO		2017 B04	1320 22799	76,96				76,96
220170009078 ADO 31/12/2017		B25064791 TALLERS ALCOLL SL	201700797	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 B04	1320 22799	76,96				76,96
220170009079 ADO 31/12/2017		RETRADA DEL VEHICLE MATRICULA 1820KDV EL 27/12/2017.	31/12/2017	PAGO DIRECTO		2017 D08	2310 48000	31,71				31,71
220170009080 ADO 31/12/2017		372645695 JOSEP MARIA SALA ESTEBAN	0000222017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 D08	2310 48000	31,71				31,71
220170009081 ADO 31/12/2017		SUBMINISTRAMENT MEDICAMENTS A BEKHAKH HAMID.	31/12/2017	PAGO DIRECTO		2017 D08	2310 48000	31,71				31,71

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

Número relació: O/2017/777

31/12/2017
Full: 11 de 12

RELACIÓ FACTURES.

Núm. operac. 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. AreaNat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220170009071 ADO 31/12/2017		B66554714 SANTA CECILIA & ESPAIS SL FABRICACIÓ I MONTATGE DE BASTIMENTS I PORTES DM PER PINTAR AMB TIBADORS I TAPETES, PISOS PROTEGITS.	17049 28/12/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 B08	1521 21200	1.191,85				1.191,85
220170009072 ADO 31/12/2017		39351963J FRANCISCO JAVIER PEREZ DONAIRE DESEMBRE, TARGETES DE TRANSPORT.	03/01/2018 30/1/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 D08	2310 48000	140,05				140,05
220170009073 O 31/12/2017	220170001703	P58000098 CONSELL COMARCAL DEL BAGES CONVENI COLLABORACIÓ PEL SERVEI DE TRANSPORT NO OBLIGATORI DELS ADULTS QUE ES DESPLACEN A AMPANS DURANT L'ANY 2017	298/17 12/12/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 D08	2310 46510	2.100,00				2.100,00
220170009074 ADO 31/12/2017		B60449782 EL BARATO SL SUBMINISTRAMENT 4 CLAUS. 1 ADAPTADOR DOBLE. 1 TESAFLIX. 1 ENROLLACABLE. 1 ALARGO I 1 BOMBILLA. OFICINES.	173958 31/12/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 B02	9202 22000	43,50				43,50
220170009075 ADO 31/12/2017		77740105J LLUIS SUNYER BRICHS SUBSTITUIR ESCALA FORMIGÓ COSTAT CINE MODERN PER ESCALA METAL.LICA (18 GRAONS I 1 REPLA)	F170031 31/12/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 E00	1532 61903	3.254,17				3.254,17
220170009076 ADO 31/12/2017		B59673190 CABERSET ASSESSORIA INFORMATICA COMPRA DE PORTATIL DEL VOSTRO 15 35681 I CANON LPL S/N: 1J92TL2 DISC DUR 500 GB HDD /5400 RPM. GRAVADORA DVD	625 31/12/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 E00	9202 62600	508,74				508,74
220170009077 O 31/12/2017	220170007377	F08748360 CARDONINA DE LA CONSTRUCCIÓ SCLL REHABILITACIÓ DE L'HABITATGE SITUAT AL NUMERO 136 DE COLONIES ARAQUERS DE CARDONA	050/17 31/12/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 B08 2017 / 2 / INVER / 8 / 1	1521 63200	23.992,94				23.992,94

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

RELACIÓ 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. Trips de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -		Imports	IVA deduble	- DESCOMPTES -		Import líquid
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte			Imports	Imports	
Totals								148.599,42		707,76		147.891,66

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament la quantitat bruta de 148.599,42 EUROS (Import líquid: 147.891,66 EUROS)

Import Brut: CENT QUARANTA-VUIT MIL CINC-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS .

(Import líquid: CENT QUARANTA-SET MIL VUIT-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS .)

Cardona 31 de Desembre de 2017

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