

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	Prod. Econ.	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -			
						RC,A,D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte Euros	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2017/359 16/02/2017	G28029643 SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS FM I ACTES 2016	3439409 15/02/2017	Registrada	2017	D11 3381 22699			4.159,28	873,45		5.032,73
F/2017/390 20/02/2017	B63368567 INGENIA ENGINYERIA I ASSESSORAMENT SL IMPORT ENLLUMENAT LED PER LES CARROSSES DE LA CAVALCADA DE REIS 2017.	17002 31/01/2017	Registrada	2017	D10 3380 22699			185,74			185,74
F/2017/418 27/02/2017	A08623928 PIROTECNIA IGUAL SA MAT. REF. CARNAVAL.	3171882 3180151 27/02/2017	Registrada	2017	D10 3380 22699			318,40			318,40
F/2017/447 01/03/2017	B62782313 RJ SERVEIS FESTES I ESPECTACLE SL IMPORT LLOGUER DE 500 CADIRES 170 TAULES PEL SOPAR DE CARNAVAL 2017 AL PAVELLÓ ESPORTIU.	17 28 01/03/2017	Registrada	2017	D10 3380 22699			1.270,50			1.270,50

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	Conceptes descompte Euros	Imports Euros
F/2017/475	F08828493 AMBULANCIES LA PAU SCCL	17 0000P-203- 28/02/2017	Registrada	2017 D10 3380 22699		600,00		600,00
03/03/2017	COBERTURA SANITARIA AMB UNITAT TIPUS B EL 25 DE FEBRER DE 2017 AMB MOTIU DEL CARNAVAL CELEBRAT AL PAVELLÓ MUNICIPAL DE C							
F/2017/495	A08539165 EDICIONS INTERCOMARCALS SA	P 2017/0000476 28/02/2017	Registrada	2017 B02 9202 22001		145,20		145,20
07/03/2017	IMPORT ANUNCI 2X2 APROVACIÓ INICIAL ORDENANCA REGULADORA MERCAT DE CARDONA EL DIA 23/02/2017.							
F/2017/508	J64629132 QUATRE CANTONS M&E SCP	1 30/01/2017	Registrada	2017 D10 3380 22699		871,00		871,00
17/02/2017	IMPORT SOPAR DE REIS 2017, 67 PAX. EL DIA 21/01/2017.							
F/2017/525	G63520472 ASSOCIACIÓ CAN CANTEM	G63520472 27/02/2017	Registrada	2017 D10 3380 22699		500,00		500,00
27/02/2017	IMPORT ACTUACIÓ ANIMACIÓ INFANTIL EL DIA 26/02/2017 AL PAVELLÓ ESPORTIU.							
F/2017/526	B63157143 BEEMA ESPORTS SL	105/17	Registrada	2017 A05 4311 22699 2017 D11 3381 48103		60,50 129,71		190,21
28/02/2017	IMPORT VAL FIRA DE LA LLENEGA I 16 BRAÇALETES DISTINTIUS COLLA JOVE.	24/02/2017						
F/2017/527	46771865M XAVI GOMEZ PEREZ	1100455	Registrada	2017 D10 3380 22699		1.331,00		1.331,00
28/02/2017	IMPORT MUNTATGE I SONORITZACIÓ AL PAVELLÓ CARNAVAL 2017.	25/02/2017						

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 - RC,A,D		IVA deduïble Euros	- DESCOMPTES - Conceptes descompte		Import fac. Euros
					Imports Euros	Imports Euros		Imports Euros	Imports Euros	
F/2017/528 28/02/2017	B25577875 FARRA SOLSONA SL IMPORT SERVEI DE SEGURETAT PEL SOPAR-BALL CARNAVAL 2017.	91/17 27/02/2017	Registrada	2017 D10 3380 22699			513,16			513,16
F/2017/529 28/02/2017	B25731142 PROTECCION INTEGRAL LLEIDATANA SL IMPORT SERVEI DE SEGURETAT SOPAR BALL CARNAVAL 2017	90/2017 27/02/2017	Registrada	2017 D10 3380 22699			505,78			505,78
F/2017/530 28/02/2017	F17459991 MUSICS DE GIRONA SCCL IMPORT ACTUACIÓ DEL GRUP TRYFASYC EL DIA 25 DE FEBRER DE 2017 PER CARNAVAL.	A201327 27/02/2017	Registrada	2017 D10 3380 22699			713,90			713,90
F/2017/540 02/03/2017	J58060328 ELECTRIME SC IMPORT TREBALLS COMPROVACIÓ BATERIA, CANVIAR BATERIA I COMPROVAR CÀRREGA ALTERNATIVA AL VEHICLE DE PROTECCIÓ CIVIL.	17/0000071 20/02/2017	Registrada	2017 B06 1350 22699			139,80			139,80
F/2017/543 02/03/2017	B61373403 GRAFIQUES DEL CARDENER SL IMPORT 110 PROGRAMES CARNAVAL A3, 110 PROGRAMES CARNAVAL A3 I 700 DIPTICS A4 COLOR 2 CARES.	20 22/02/2017	Registrada	2017 D10 3380 22699			586,85			586,85
F/2017/560 03/03/2017	77074308C JORDI MOLNER REIG IMPORT 10000 ENTRADES MENORS, 10000 MENOR FESTIUS, 10000 GENERAL FESTIUS PSICINA MUNICIPAL.	2017001 30/01/2017	Registrada	2017 D06 3421 22699			707,85			707,85

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 deduïble Euros	- DESCOMPTES -	
					RC-,A,D	Imports Euros		Conceptes descompte	Imports Euros
F/2017/561 03/03/2017	77074308C JORDI MOLNER REIG SUBMINISTRAMENT DE 500 RELLOTGES ZONA BLAVA.	2017002 30/01/2017	Registrada	2017 A03 4312 22699			605,00		605,00
F/2017/562 03/03/2017	77074308C JORDI MOLNER REIG IMPORT SUBMINISTRAMENT DE 1000 JOCS TRIPLICATS VAL COMANDA.	2017003 30/01/2017	Registrada	2017 B02 9202 22000			272,25		272,25
F/2017/563 03/03/2017	77074308C JORDI MOLNER REIG IMPORT SUBMINISTRAMENT 80 PROGRAMES I 150 FLYERS " VULL PARLAR ANGLÈS".	2017004 30/01/2017	Registrada	2017 A02 4330 22699			113,74		113,74
F/2017/566 03/03/2017	77074308C JORDI MOLNER REIG IMPORT 700 TIQUETS BOTIFARRADA, 350 TIQUETS SOPAR-CONCERT, 350 TIQUETS CONCERT I 900 CARTRONS DE BINGO.	2017022 28/02/2017	Registrada	2017 D10 3380 22699			148,83		148,83
F/2017/567 03/03/2017	77074308C JORDI MOLNER REIG IMPORT 200 CARPETES LLICENCIES URBANISTIQUES.	2017023 28/02/2017	Registrada	2017 B02 9202 22000			221,43		221,43
F/2017/568 03/03/2017	77740003A JORDI RIERA LLORELLA BAR LA BAUMA GENER 2017, DIETES POLICIA LOCAL.	02/01 31/01/2017	Registrada	2017 B04 1320 23020			237,50		237,50
F/2017/569 03/03/2017	77740003A JORDI RIERA LLORELLA BAR LA BAUMA FEBRER 2017, DIETES POLICIA LOCAL.	02/02 28/02/2017	Registrada	2017 B04 1320 23020			218,50		218,50

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. Econ.	Prog.	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
							RC,A,D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte Euros	Imports Euros
F/2017/570 03/09/2017	77731075E ROSA MARIA TORRENTS PEY IMPORT SUBMINISTRAMENT DE 64 KG BOTIFARRA NEGRA CARNAVAL 2016 I 64 KG BOTIFARRA NEGRA CARNAVAL 2017 AMB UN 50% DESCOMPTE	25 23/02/2017	Registrada	2017	D10	3380	22699		520,96		520,96
F/2017/571 06/09/2017	A08454696 PANCAR SA IMPORT SUBMINISTRAMENT 700 PANES PER LA BOTIFARRADA DEL DIJOUS LLARDER AMB UN 50 % DESCOMPTE.	38 28/02/2017	Registrada	2017	D10	3380	22699		190,01		190,01
F/2017/574 07/03/2017	G63964696 ASSOCIACIÓ CULTURAL AI CARAI IMPORT ACTUACIÓ DEL GRUP AI CARAI EL DIA 24/02/2017 EN MOTIU DEL CARNAVAL DE L'ESCOLES 2017.	G63964696 24/02/2017	Registrada	2017	D10	3380	22699		630,00		630,00
F/2017/578 09/03/2017	39287359R MONTSERRAT ROSET BARNIOL IMPORT SUBMINISTRAMENT DE LLENYA PER FER FOC DE LA BOTIFARRADA DE DOJOUS LLARDER DE CARNAVAL MÉS TRANSPORT	6/2017 28/02/2017	Registrada	2017	D10	3380	22699		121,00		121,00
F/2017/580 09/03/2017	77731020J JOSEP SIMON GARCIA IMPORT SONIRITZACIÓ BOTIFARRADA, CARNAVAL DE LES ESCOLES, DICO MOBIL CURSA DJ SEBS, PREGO, FESTIVAL INFANTIL I TXUPINAZO	6 28/02/2017	Registrada	2017	D10	3380	22699		1.101,10		1.101,10

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 Imports Euros	
F/2017/584 09/03/2017	A08612103 SUPERMERCATS LLOBET, SA IMPORT SUBMINISTRAMENT D'UN PAQUET DE CANYETES PER CARNAVAL 2017.	3631 17/02/2017	Registrada	2017 D10 3380 22699		3,00			3,00
F/2017/586 09/03/2017	77740099F ELISABET VILAJOSANA CASALS IMPORT 20 COQUES TALLES I XOCOLATA DESFETA PER 150 PERSONES EN MOTIU DEL CARNAVALINFANTIL 26/02/2017.	3/2017 26/02/2017	Registrada	2017 D10 3380 22699		276,10			276,10
F/2017/589 09/03/2017	A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA FEBRER 2017. COMBUSTIBLE VEHICLE POLICIA LOCAL.	05000166 28/02/2017	Registrada	2017 B04 1320 22103		217,62			217,62
F/2017/595 09/03/2017	B62137435 EXCAVACIONS COTS CODINA SL IMPORT TREBALLS DE NETEJA AL PAVELLO ESPORTIU.	42 06/03/2017	Registrada	2017 D05 3420 21200		196,02			196,02
F/2017/615 13/03/2017	38309414Q CONCEPCIO GRAS DAURELLA IMPORT SUBMINISTRAMENT DE 14 POLOS NEGRES AMB LOGO BRODAT PER CURS SERVEI BASIC DE RESTAURANT I BAR, TREBALLS ALS BARRIS	5 06/03/2017	Registrada	2017 A02 4330 22699		231,06			231,06
F/2017/616 13/03/2017	38309414Q CONCEPCIO GRAS DAURELLA IMPORT SUBMINISTRAMENT DE 5 DRAPS DE CUINA PER LA BOTIFARRADA DEL DIJOUS LLARDER.	6 09/03/2017	Registrada	2017 D10 3380 22699		12,52			12,52

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 deduïble Euros	- DESCOMPTES -	
					RC,A,D	Imports Euros		Conceptes descompte	Imports Euros
F/2017/617	39348007K ANTONI COMPANY RIERA	03/2017	Registrada	2017 D10 3380 22699			265,00		265,00
13/03/2017	IMPORT ACTUACIÓ BATTUCADA PER CARNAVAL 2017, EL DIA DE LA BAIXADA D'ANDROMINES.	24/02/2017							
F/2017/620	A29018637 A. EMBARBA SA	R17 39.663	Registrada	2017 B09 3230 21200			195,84		1.204,43
				2017 D02 3330 21200			149,35		
				2017 B02 9202 21200			308,21		
				2017 D03 3322 21200			125,38		
				2017 B09 3260 21200			108,76		
				2017 D14 3371 21200			165,49		
				2017 D01 3321 21200			151,40		
13/03/2017	1ER TRIMESTRE DE 2017, SERVEI DE MANTENIMENT ASCENSORS EDIFICIS MUNICIPALS.	01/03/2017							
Totals							20.680,75	873,45	21.554,20

Cardona, 28 de Març de 2017

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ DE FACTURES

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación	Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2017 A02	4330 22699	2	344,80
2017 A03	4312 22699	1	605,00
2017 A05	4311 22699	1	60,50
2017 B02	9202 21200	1	308,21
2017 B02	9202 22000	2	493,68
2017 B02	9202 22001	1	145,20
2017 B02	9202 22200	1	601,47
2017 B04	1320 22103	1	217,62
2017 B04	1320 22200	1	67,52
2017 B04	1320 23020	2	456,00
2017 B06	1350 22699	1	139,80
2017 B09	3230 21200	1	195,84
2017 B09	3232 22200	1	42,71
2017 B09	3260 21200	1	108,76
2017 B09	3260 22200	1	66,13
2017 C12	1331 22200	1	66,07
2017 D01	3321 21200	1	151,40
2017 D02	3330 21200	1	160,62
2017 D03	3322 21200	1	149,35
2017 D03	3322 22200	1	125,38
2017 D05	3420 21200	1	42,71
2017 D06	3421 22699	1	196,02
2017 D09	3120 22200	1	707,85
2017 D10	3380 22699	1	51,18
2017 D11	3381 22699	21	10.664,85
2017 D11	3381 48103	1	4.159,28
2017 D14	3371 21200	1	129,71
2017 D14	3371 22200	1	165,49
		1	57,60

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. Proq. Econ. Projecte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		Import fac. Euros
					RC,A,D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte Euros	
F/2017/360 16/02/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 08/11/2016 AL 31/12/2016, CARRER RAVAL DE SANT JOAN.	0321 P1M701N0160622 01/02/2017	Registrada	2017 C07 1650 22100		1.383,38			1.383,38
F/2017/361 16/02/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/12/2016 AL 31/01/2017, DEPENDÈNCIES GRANJA VÍCTOR.	0916 P1M701N0193552 06/02/2017	Registrada	2017 B02 9202 22100		423,10			423,10
F/2017/362 16/02/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/12/2016 AL 31/01/2017, DEPENDÈNCIES ESCOLA JOAN DE PALÀ.	0614 P1M701N0193551 06/02/2017	Registrada	2017 B09 3231 22100		218,30			218,30
F/2017/363 16/02/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 30/11/2016 AL 31/01/2017, DEPENDÈNCIES CONSULTORI DE LA COROMINA.	0281 P1M701N0195807 06/02/2017	Registrada	2017 D09 3120 22100		124,41			124,41
F/2017/364 16/02/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 05/12/2016 AL 08/02/2017, URBANITZACIÓ FONTELLES.	0321 P1M701N0221272 09/02/2017	Registrada	2017 C07 1650 22100		519,19			519,19
F/2017/365 16/02/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 04/01/2017 AL 08/02/2017, DEPENDÈNCIES ESCOLA DE MUSICA.	0804 P1M701N0218387 09/02/2017	Registrada	2017 B09 3260 22100		515,91			515,91
F/2017/366 16/02/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 05/12/2016 AL 06/02/2017, POLÍGON LA CORT.	0321 P1M701N0219927 09/02/2017	Registrada	2017 C07 1650 22100		439,30			439,30

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 deduïble Euros	- DESCOMPTES -	
					RC,A,D	Imports Euros		Conceptes descompte	Imports Euros
F/2017/367 16/02/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 05/12/2016 AL 07/02/2017, PLAÇA DE LA FIRA.	0321 P1M701N0220650 09/02/2017	Registrada	2017 C07 1650 22100		606,72			606,72
F/2017/368 16/02/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 05/12/2016 AL 08/02/2017, TURÓ DEL ROSSINYOL ZONA ALTA.	0321 P1M701N0221274 09/02/2017	Registrada	2017 C07 1650 22100		556,98			556,98
F/2017/369 16/02/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 09/01/2017 AL 07/02/2017, PASSEIG MOSSÈN JOAN RIBA.	0806 P1M701N0216810 09/02/2017	Registrada	2017 C07 1650 22100		720,58			720,58
F/2017/370 16/02/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 04/12/2016 AL 08/02/2017, REEMISOR TV.	0448 P1M701N0221273 09/02/2017	Registrada	2017 B02 9202 22100		35,45			35,45
F/2017/371 16/02/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 05/12/2016 AL 08/02/2017, CARRER DE RAMON MARTÍ I D'EIXALÀ.	0321 P1M701N0226582 10/02/2017	Registrada	2017 C07 1650 22100		1.260,32			1.260,32
F/2017/372 16/02/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 05/12/2016 AL 08/02/2017, PLAÇA DE LA FIRA.	0321 P1M701N0228561 10/02/2017	Registrada	2017 C07 1650 22100		1.232,87			1.232,87
F/2017/373 16/02/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 09/01/2017 AL 07/02/2017, DEPENDENCIES ESCOLA MARE DE DÉU DEL PATROCINI.	0762 P1M701N0216512 09/02/2017	Registrada	2017 B09 3230 22100		532,35			532,35

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 deduïble Euros	- DESCOMPTES -	
					RC,A,D	Imports Euros		Conceptes descompte	Imports Euros
F/2017/374 16/02/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 09/01/2017 AL 06/02/2017, DEPENDÈNCIES TEATRE ELS CATÒLICS.	0798 P1M701N0216103 09/02/2017	Registrada	2017 D02 3330 22100		1.664,86			1.664,86
F/2017/375 16/02/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/12/2016 AL 31/01/2017, DEPENDÈNCIES AJUNTAMENT.	0506 P1M701N0165554 02/02/2017	Registrada	2017 B02 9202 22100		1.893,96			1.893,96
F/2017/376 16/02/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/12/2016 AL 31/01/2017, DEPENDÈNCIES CENTRE CÍVIC.	0460 P1M701N0171506 02/02/2017	Registrada	2017 D14 3371 22100		572,00			572,00
F/2017/377 16/02/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 09/01/2017 AL 06/02/2017, DEPENDÈNCIES APARCAMENT CAL BADIA.	0798 P1M701N0216102 09/02/2017	Registrada	2017 C12 1331 22100		340,92	71,59		412,51
F/2017/378 16/02/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/12/2016 AL 31/01/2017, DEPENDÈNCIES BIBLIOTECA.	0819 P1M701N0214753 09/02/2017	Registrada	2017 D01 3321 22100		644,98			644,98
F/2017/379 16/02/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 09/01/2017 AL 06/02/2017, DEPENDÈNCIES ARXIU.	0421 P1M701N0216061 09/02/2017	Registrada	2017 D03 3322 22100		847,48			847,48
F/2017/380 16/02/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 09/01/2017 AL 08/02/2017, DEPENDÈNCIES PAVELLÓ.	0851 P1M701N0217696 09/02/2017	Registrada	2017 D05 3422 22100		1.064,26			1.064,26

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 - RC,A,D		IVA deduïble Euros	- DESCOMPTES - Conceptes descompte		Import fac. Euros
					Imports Euros	Imports Euros		Imports Euros	Imports Euros	
F/2017/381 16/02/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 09/01/2017 AL 08/02/2017, DEPENDÈNCIES ESCOLA DE MÚSICA.	0448 P1M701N0218097 09/02/2017	Registrada	2017 B09 3260 22100			351,72			351,72
F/2017/385 17/02/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 06/01/2017 AL 07/02/2017, DEPENDÈNCIES ESCOLA D'ADULTS.	0389 P1M701N0237097 14/02/2017	Registrada	2017 B09 3261 22100			106,00			106,00
F/2017/386 17/02/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 06/01/2017 AL 07/02/2017, DEPENDÈNCIES LOCAL CREU ROJA.	0393 P1M701N0237096 14/02/2017	Registrada	2017 B02 9202 22100			16,49			16,49
F/2017/387 17/02/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 07/12/2016 AL 07/02/2017, DEPENDÈNCIES CASA DEL MESTRE.	0281 P1M701N0241239 14/02/2017	Registrada	2017 B02 9202 22100			255,81			255,81
F/2017/388 17/02/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 05/12/2016 AL 06/02/2017, CARRER DELS TEULISSOS.	0317 P1M701N0234965 13/02/2017	Registrada	2017 C07 1650 22100			1.394,71			1.394,71
F/2017/389 17/02/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 06/01/2017 AL 07/02/2017, DEPENDÈNCIES OFICINA VETERINARIA.	0414 P1M701N0237095 14/02/2017	Registrada	2017 B02 9202 22100			13,37			13,37
F/2017/391 20/02/2017	B63733513 SUBMINISTRES D'OFICINA OFIGREEN EEOR PROMO OFIGREEN -- TAZA NEGRA / SCO S-MAGIC 810 19MMX66M 810/1966 / GBC CAJA 100 ESPIR.MET.6MM NG 915106 / GBC CAJA	1702 10080 15/02/2017	Registrada	2017 B02 9202 22000			218,43			218,43

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 - RC,A,D		IVA deduïble Euros	- DESCOMPTES - Conceptes descompte		Import fac. Euros
					Imports Euros	Imports Euros		Imports Euros	Imports Euros	
F/2017/531 01/03/2017	S5800004C E A DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS ANUNCI ORDENANCA REGULADORA DEL MERCAT DE DIUMENGE DE CARDONA.	AB/1702497 01/03/2017	Registrada	2017 B02 9202 22603			210,00			210,00
F/2017/534 01/03/2017	A08171373 MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA ASSEGURANCA D'ACCIDENTS INNOMINATS DEL 13/02/2017 AL 10/07/2017 CURS DE FORMACIÓ ELABORACIÓ BÀSIQUES DE CUINA".	500349471 14/02/2017	Registrada	2017 B02 9202 22402			390,57			390,57
F/2017/558 03/03/2017	A08171373 MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA ASSEGURANCA ACCIDENTS INNOMINATS DEL 11/03/2017 AL 11/03/2018.	376583339 24/02/2017	Registrada	2017 B02 9202 22402			128,13			128,13
F/2017/559 03/03/2017	A08171373 MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA ASSEGURANCA REONSABILITAT CIVIL ADM. PÚBLIQUES DEL 13/03/2017 AL 12/06/2017.	37659457 27/02/2017	Registrada	2017 B02 9202 22402			4.047,35			4.047,35
F/2017/582 09/03/2017	B60286192 MENSABAGES SL FEBRER 2017, DESPESES TRANSPORT.	A00114225 28/02/2017	Registrada	2017 B02 9202 22300			17,29			17,29
F/2017/611 10/03/2017	S5800004C E A DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS IMPORT ANUNCI RELATIU A L'OFERTA PÚBLICA D'OCCUPACIÓ PER L'ANY 2017.	AB/1703120 10/03/2017	Registrada	2017 B02 9202 22603			210,00			210,00

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 Projecte	Org. Prog. Econ. RC,A,D	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -	
						Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros
F/2017/613 10/03/2017	A08171373 MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA PÒLISSA D'ASSEGURANÇA 51329516, D'ACCIDENTS INNOMINATS DEL 17/02/2017 AL 30/03/2018.	500350300 17/02/2017	Registrada	2017 B02 9202 22402		330,17			330,17
F/2017/619 13/03/2017	A08171373 MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA PÒLISSA 30765984, ASSEGURANÇA PER LA PETITA IMITJANA EMPRESA, DEL 21/03/2017 AL 21/03/2018.	37698123 06/03/2017	Registrada	2017 B02 9202 22402		5.999,43			5.999,43
Totals						31.890,22	71,59		31.961,81

Cardona, 28 de Març de 2017

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ DE FACTURES

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación		Descripción		Nº Facturas	Importe Total
2017	B02	9202	22000		
	B02	9202	22100	2	341,25
2017	B02	9202	22201	6	2.638,18
2017	B02	9202	22300	1	463,05
2017	B02	9202	22402	1	17,29
2017	B02	9202	22603	5	10.895,65
2017	B04	1320	20300	3	500,00
2017	B04	1320	20400	1	288,66
2017	B09	3230	22100	1	930,77
2017	B09	3231	22100	1	532,35
2017	B09	3260	22100	1	218,30
2017	B09	3261	22100	2	867,63
2017	C07	1650	22100	1	106,00
2017	C12	1331	22100	9	8.114,05
2017	D01	3321	22100	1	340,92
2017	D02	3330	22100	1	644,98
2017	D03	3322	22100	1	1.664,86
2017	D05	3422	22100	1	847,48
2017	D09	3120	22100	1	1.064,26
2017	D14	3371	21200	1	124,41
2017	D14	3371	22100	2	718,13
				1	572,00

Cardona, 28 de Març de 2017

Número relació: O/2017/6
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.	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte
220170000820 ADO 28/03/2017		G28029643 SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS FM I ACTES 2016	3439409 15/02/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 D11 3381 22699		4.159,28	873,45		5.032,73
220170000821 ADO 28/03/2017		B63366567 INGENIA ENGINYERIA I ASSESSORAMENT SL IMPORT ENLLUMENAT LED PER LES CARROSSES DE LA CAVALCADA DE REIS 2017.	17002 31/01/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 D10 3380 22699		185,74			185,74
220170000822 ADO 28/03/2017		A08623928 PIROTECNIA IGUAL SA MAT. REF. CARNAVAL.	3171882 3180151 27/02/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 D10 3380 22699		318,40			318,40
220170000823 ADO 28/03/2017		B62782313 RJ SERVEIS FESTES I ESPECTACLE SL IMPORT LLOGUER DE 500 CADIRES I 70 TAULES PEL SOPAR DE CARNAVAL 2017 AL PAVELLÓ ESPORTIU.	17 28 01/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 D10 3380 22699		1.270,50			1.270,50
220170000824 ADO		A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL	6087RR009351	Transferència Bancària		2017 B02 9202 22200		63,53			1.156,01
28/03/2017		FACTURACIÓ LOT 3 FEBRER 2017.	28/02/2017	PAGO DIRECTO							
220170000825 ADO 28/03/2017		F08828493 AMBULANCIES LA PAU SCSL COBERTURA SANITÀRIA AMB UNITAT TIPUS B EL 25 DE FEBRER DE 2017 AMB MOTIU DEL CARNAVAL CELEBRAT AL PAVELLÓ MUNICIPAL DE C	17 0000P-203- 28/02/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 D10 3380 22699		600,00			600,00
220170000826 ADO		A08559165 EDICIONS INTERCOMARCALS SA	P 2017/0000476	Transferència Bancària		2017 B02 9202 22001		145,20			145,20

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.
Número relació: O/2017/6

RELACIÓ DE FACTURES

Núm. operac. Fase	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 Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports
220170000837 ADO 28/03/2017		JORDI MOLNER REIG	2017002 30/01/2017	Bancària PAGO DIRECTO		2017 A03 4312 22699		605,00			605,00
220170000838 ADO 28/03/2017		JORDI MOLNER REIG	2017003 30/01/2017	Bancària PAGO DIRECTO		2017 B02 9202 22000		272,25			272,25
220170000839 ADO 28/03/2017		JORDI MOLNER REIG	2017004 30/01/2017	Bancària PAGO DIRECTO		2017 A02 4330 22699		113,74			113,74
220170000840 ADO 28/03/2017		JORDI MOLNER REIG	2017022 28/02/2017	Bancària PAGO DIRECTO		2017 D10 3380 22699		148,83			148,83
220170000841 ADO 28/03/2017		JORDI MOLNER REIG	2017023 28/02/2017	Bancària PAGO DIRECTO		2017 B02 9202 22000		221,43			221,43
220170000842 ADO 28/03/2017		JORDI RIERA LLORELLA BAR LA BAUIMA	0201 31/01/2017	Bancària PAGO DIRECTO		2017 B04 1320 23020		237,50			237,50
220170000843 ADO 28/03/2017		JORDI RIERA LLORELLA BAR LA BAUIMA	0202 28/02/2017	Bancària PAGO DIRECTO		2017 B04 1320 23020		218,50			218,50
220170000844 ADO 28/03/2017		ROSA MARIA TORRENTS PEY	25 23/02/2017	Bancària PAGO DIRECTO		2017 D10 3380 22699		520,96			520,96
220170000845 ADO 28/03/2017		PANCAR SA	38 28/02/2017	Bancària PAGO DIRECTO		2017 D10 3380 22699		190,01			190,01
220170000846 ADO 28/03/2017		ASSOCIACIÓ CULTURAL AI CARAI	G63964696 24/02/2017	Bancària PAGO DIRECTO		2017 D10 3380 22699		630,00			630,00
220170000847 ADO		MONTERRAT ROSET BARNIOL	6/2017	Bancària		2017 D10 3380 22699		121,00			121,00

Número relació: O/2017/6
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/IB pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -						
						Any ÀreaNat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid		
220170000848 ADO 28/03/2017		IMPORT SUBMINISTRAMENT DE LLENYA PER FER FOC DE LA BOTIFARRADA DE DOJOUS LLARDER DE CARNAVAL MÉS TRANSPORT	28/02/2017	PAGO DIRECTO										
220170000849 ADO 28/03/2017		77737020J JOSEP SIMON GARCIA IMPORT SONIRITZACIÓ BOTIFARRADA, CARNAVAL DE LES ESCOLES, DICO MOBIL CURSA DJ SEBS, PREGO, FESTIVAL INFANTIL I TXUPINAZO	6 28/02/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2017 D10	3380 22699	1.101,10							1.101,10
220170000850 ADO 28/03/2017		A08612103 SUPERMERCATS LLOBET, SA IMPORT SUBMINISTRAMENT D'UN PAQUET DE CANYETES PER CARNAVAL 2017.	3631 17/02/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2017 D10	3380 22699	3,00							3,00
220170000851 ADO 28/03/2017		77740099F ELISABET VILAJOSANA CASALS IMPORT 20 COQUES TALLES I XOCOLATA DESFETA PER 150 PERSONES EN MOTIU DEL CARNAVAL INFANTIL 26/02/2017.	3/2017 26/02/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2017 D10	3380 22699	276,10							276,10
220170000852 ADO 28/03/2017		A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA FEBRER 2017, COMBUSTIBLE VEHICLE POLICIA LOCAL.	05000166 28/02/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2017 B04	1320 22103	217,62							217,62
220170000853 ADO 28/03/2017		B62137435 EXCAVACIONS COTS42 CODINA SL IMPORT TREBALLS DE NETEJA AL PAVELLÓ ESPORTIU.	06/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2017 D05	3420 21200	196,02							196,02
220170000854 ADO 28/03/2017		36309414Q CONCEPCIÓ GRAS DAURELLA IMPORT SUBMINISTRAMENT DE 14 POLOS NEGRES AMB LOGO BRODAT PER CURS SERVEI BASIC DE RESTAURANT I BAR, TREBALLS ALS BARRIS	5 06/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2017 A02	4330 22699	231,06							231,06
220170000855 ADO 28/03/2017		38309414Q CONCEPCIÓ GRAS DAURELLA IMPORT SUBMINISTRAMENT DE 5 DRAPS DE CUINA PER LA BOTIFARRADA DEL DIJOUS LLARDER.	6 09/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2017 D10	3380 22699	12,52							12,52
220170000856 ADO 28/03/2017		39348007K ANTONI COMPANY RIERA IMPORT ACTUACIÓ BATUCADA PER CARNAVAL 2017, EL DIA DE LA BAIXADA D'ANDRÒMINES.	03/2017 24/02/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2017 D10	3380 22699	265,00							265,00
220170000857 ADO		A23018637 A. EMBARBA SA	R17 39.663	Transferència Bancària	2017 B03	3230 21200	195,84							1.204,43
					2017 D02	3330 21200	149,35							
					2017 B02	9202 21200	308,21							
					2017 D03	3322 21200	125,38							

Número relació: O/2017/6
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	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
28/03/2017		1ER TRIMESTRE DE 2017. SERVEI DE MANTENIMENT ASCENSORS EDIFICIS MUNICIPALS.	01/03/2017	PAGO DIRECTO		2017 B09 2017 D14 2017 D01	3260 21200 3371 21200 3321 21200	108,76 165,49 151,40				
Totals						20.680,75	873,45					21.554,20

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament de 20.680,75 EUROS (Import brut de 20.680,75 EUROS (Import líquid: 21.554,20 EUROS)

Import Brut: VINT MIL SIS-CENTS VUITANTA EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS .

(Import líquid: VINT-I-UN MIL CINC-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS .)

Cardona 28 de Març de 2017

Assentat al llibre de diari de
comptabilitat pressupostària
amb / /

Número relació: O/2017/7
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	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports
220170000857 ADO 28/03/2017		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 08/11/2016 AL 31/12/2016, CARRER RAVALL DE SANT JOAN.	0321 P1M701N0160622 01/02/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 C07 1650 22100	1.383,38			1.383,38	
220170000858 ADO 28/03/2017		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/12/2016 AL 31/01/2017, DEPENDENCIES GRANJA VÍCTOR.	0916 P1M701N0193552 06/02/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 B02 9202 22100	423,10			423,10	
220170000859 ADO 28/03/2017		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/12/2016 AL 31/01/2017, DEPENDENCIES ESCOLA JOAN DE PALA.	0614 P1M701N0193551 06/02/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 B09 3231 22100	218,30			218,30	
220170000860 ADO 28/03/2017		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 30/11/2016 AL 31/01/2017, DEPENDENCIES CONSULTORI DE LA COROMINA.	0931 P1M701N0193507 06/02/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 D09 3120 22100	124,41			124,41	
220170000861 ADO 28/03/2017		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 05/12/2016 AL 08/02/2017, URBANITZACIÓ FONTELLES.	0321 P1M701N0221272 09/02/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 C07 1650 22100	519,19			519,19	
220170000862 ADO 28/03/2017		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 04/01/2017 AL 08/02/2017, DEPENDENCIES ESCOLA DE MÚSICA.	0804 P1M701N0218387 09/02/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 B09 3260 22100	515,91			515,91	
220170000863 ADO 28/03/2017		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 05/12/2016 AL 06/02/2017, POLIGON LA CORT.	0321 P1M701N0219927 09/02/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 C07 1650 22100	439,30			439,30	
220170000864 ADO 28/03/2017		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 05/12/2016 AL 07/02/2017, PLAÇA DE LA FIRA.	0321 P1M701N0220650 09/02/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 C07 1650 22100	606,72			606,72	
220170000865 ADO 28/03/2017		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 05/12/2016 AL 08/02/2017, TURÓ DEL ROSSINYOL ZONA ALTA.	0321 P1M701N0221274 09/02/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 C07 1650 22100	556,98			556,98	
220170000866 ADO 28/03/2017		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 09/01/2017 AL 07/02/2017, PASSEIG MOSSÈN JOAN RIBA.	0808 P1M701N0216810 09/02/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 C07 1650 22100	720,58			720,58	
220170000867 ADO 28/03/2017		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 04/12/2016 AL 08/02/2017, REEMISOR TV.	0448 P1M701N0221273 09/02/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 B02 9202 22100	35,45			35,45	
220170000868 ADO 28/03/2017		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 05/12/2016 AL 08/02/2017, CARRER DE RAMON MARTI I D'EIXALÀ.	0321 P1M701N0228582 10/02/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 C07 1650 22100	1.260,32			1.260,32	

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.
Número relació: O/2017/7

RELACIÓ DE FACTURES

Núm. operac. Fase	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/IB pagador Núm. compte	Any Org. Àrea Nat. Projecte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
							Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports
220170000869 ADO 28/03/2017		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 05/12/2016 AL 08/02/2017, PLAÇA DE LA FIRA.	0321 P1M701N0228681 10/02/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 C07	1650	22100	1.232,87		1.232,87
220170000870 ADO 28/03/2017		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 09/01/2017 AL 07/02/2017, DEPENDÈNCIES ESCOLA MARE DE DÉU DEL PATROCINI.	0762 P1M701N0216512 09/02/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 B09	3230	22100	532,35		532,35
220170000871 ADO 28/03/2017		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 09/01/2017 AL 06/02/2017, DEPENDÈNCIES TEATRE ELS CATOLICS.	0798 P1M701N0216103 09/02/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 D02	3330	22100	1.664,86		1.664,86
220170000872 ADO 28/03/2017		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/12/2016 AL 31/01/2017, DEPENDÈNCIES AJUNTAMENT.	0506 P1M701N0165554 02/02/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 B02	9202	22100	1.893,96		1.893,96
220170000873 ADO 28/03/2017		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/12/2016 AL 31/01/2017, DEPENDÈNCIES CENTRE CIVIC.	0460 P1M701N0171505 02/02/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 D14	3371	22100	572,00		572,00
220170000874 ADO 28/03/2017		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 09/01/2017 AL 06/02/2017, DEPENDÈNCIES APARCAMENT CAL BADIA.	0798 P1M701N0216102 09/02/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 C12	1331	22100	340,92	71,59	412,51
220170000875 ADO 28/03/2017		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/12/2016 AL 31/01/2017, DEPENDÈNCIES BIBLIOTECA.	0619 P1M701N0214753 09/02/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 D01	3321	22100	644,98		644,98
220170000876 ADO 28/03/2017		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 09/01/2017 AL 06/02/2017, DEPENDÈNCIES ARXIU.	0421 P1M701N0216061 09/02/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 D03	3322	22100	847,48		847,48
220170000877 ADO 28/03/2017		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 09/01/2017 AL 08/02/2017, DEPENDÈNCIES PAVELLÓ.	0851 P1M701N0217696 09/02/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 D05	3422	22100	1.064,26		1.064,26
220170000878 ADO 28/03/2017		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 09/01/2017 AL 08/02/2017, DEPENDÈNCIES ESCOLA DE MÚSICA.	0448 P1M701N0216097 09/02/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 B09	3260	22100	351,72		351,72
220170000879 ADO 28/03/2017		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 06/01/2017 AL 07/02/2017, DEPENDÈNCIES ESCOLA D'ADULTS.	0369 P1M701N0237097 14/02/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 B09	3261	22100	106,00		106,00
220170000880 ADO 28/03/2017		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 06/01/2017 AL 07/02/2017, DEPENDÈNCIES LOCAL CREU ROJA.	0393 P1M701N0237096 14/02/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 B02	9202	22100	16,49		16,49

Número relació: 01201717
RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ DE FACTURES

Núm. operac. Fase	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	Prog. Econ. Concepte	IVA deducible	Conceptes descompte
220170000881 ADO 28/03/2017		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 07/12/2016 AL 07/02/2017. DEPENDENCIES CASA DEL MESTRE.	0281 P1M701N0241239 14/02/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 B02 9202 22100	255,81		255,81
220170000882 ADO 28/03/2017		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 05/12/2016 AL 06/02/2017. CARRER DELS TEULISSOS.	0317 P1M701N0234965 13/02/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 C07 1650 22100	1.394,71		1.394,71
220170000883 ADO 28/03/2017		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 06/01/2017 AL 07/02/2017. DEPENDENCIES OFICINA VETERINÀRIA.	0414 P1M701N0237095 14/02/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 B02 9202 22100	13,37		13,37
220170000884 ADO 28/03/2017		B63733513 SUBMINISTRES D'OFICINA OFIGREEN EEOOR PROMO OFIGREEN - TAZA NEGRA / SCO S-MAGIC 610 19MMX66M 810/1966 / GBC CAJA 100 ESPIR.MET.6MM / NG 915106 / GBC CAJA	1702 10080 15/02/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 B02 9202 22000	218,43		218,43
220170000885 ADO 28/03/2017		B60481033 PLANA FABREGA MANRESA SL MANTENIMENT EXTINCIÓ INCENDIS - PL. DE LA FIRA 1 / RETIMBRE EXTINTOR ABC 6 KG	FFMAN 1700555 15/02/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 D14 3371 21200	435,54		435,54
220170000886 ADO 28/03/2017		B60481033 PLANA FABREGA MANRESA SL MANTENIMENT DETEC. INCENDIS - PL. DE LA FIRA 1 / BATERIA 12V 7Ah	FFMAN 1700554 15/02/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 D14 3371 21200	282,59		282,59
220170000887 ADO 28/03/2017		A56662081 CAIXARENTING SAU DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017. XARXA RESCAT.	20177200043598 01/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 B04 1320 20300	288,66		288,66
220170000888 ADO 28/03/2017		A79206223 LYRECO ESPAÑA SA IMPORT SUBMINISTRAMENT 500H PAPEL LYRECO BUDGET A4 80G BCO.	7310291900 28/02/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 B02 9202 22000	122,82		122,82
220170000889 ADO 28/03/2017		A91001438 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SAU DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017. LLOGUER I SERVEIS 5278-HVT.	0170004732 01/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 B04 1320 20400	930,77		930,77
220170000890 ADO 28/03/2017		A83032407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA FEBRER DE 2017. DESPESES POSTALS.	4001986338 28/02/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 B02 9202 22201	463,05		463,05
220170000891 ADO		P08000008 DIPUTACIÓ DE BARCELONA	201702000893L	Cargo en cuenta		2017 B02 9202 22603	80,00		80,00

Número relació: O/2017/7
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. Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220170000892 ADO 28/03/2017		IMPORT ANUNCI 15/02/2017. TRAMITACIÓ SOL·LICITUD LLICÈNCIA OBRES PER A L'AMPLIACIÓ EXPLOTACIÓ RAMADERA A BA. SEGALERS.	15/02/2017	PAGO DIRECTO		2017 B02	9202 22603	210,00				210,00
220170000893 ADO 28/03/2017		E A DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS ANUNCI ORDENANÇA REGULADORA DEL MERCAT DE DIUMENGE DE CARDONA.	AB/1702497 01/03/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 B02	9202 22402	390,57				390,57
220170000894 ADO 28/03/2017		MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS INNOVINATS DEL 13/02/2017 AL 10/07/2017 CURS DE FORMACIÓ ELABORACIÓ BÀSIQUES DE CUINA".	500549471 14/02/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 B02	9202 22402	128,13				128,13
220170000895 ADO 28/03/2017		MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA ASSEGURANÇA ACCIDENTS INNOVINATS DEL 11/03/2017 AL 11/03/2018.	37653336 24/02/2017	Cargo en cuenta		2017 B02	9202 22402	4.047,35				4.047,35
220170000896 ADO 28/03/2017		MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA FEBRER 2017, DESPESES TRANSPORT.	37659457 27/02/2017	Cargo en cuenta		2017 B02	9202 22300	17,29				17,29
220170000897 ADO 28/03/2017		MENSABAGES SL E A DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS IMPORT ANUNCI RELATIU A L'OFERTA PÚBLICA D'OCCUPACIÓ PER L'ANY 2017.	A00114225 28/02/2017 AB/1703120 10/03/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 B02	9202 22603	210,00				210,00
220170000898 ADO 28/03/2017		MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA PÒLISSA D'ASSEGURANÇA 51329516, D'ACCIDENTS INNOVINATS DEL 17/02/2017 AL 30/03/2018.	500350300 17/02/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 B02	9202 22402	330,17				330,17
220170000899 ADO 28/03/2017		MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA PÒLISSA 30765984, ASSEGURANÇA PER LA PETITA I MITJANA EMPRESA, DEL 21/03/2017 AL 21/03/2018.	37698123 06/03/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 B02	9202 22402	5.999,43				5.999,43

Número relació: O/2017/7
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 Area Nat. Projecte	Org. Prog. Econ. Concepte	Imports	Imports
Totals						31.890,22	71,59		31.961,81

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament de 31.890,22 EUROS (Import brut: 31.961,81 EUROS)

Import Brut: TRENTA-UN MIL VUIT-CENTS NORANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS .

(Import líquid: TRENTA-UN MIL NOU-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS .)

Cardona 28 de Març de 2017

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