

Número relació: F/2017/42

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 | - APLICACIÓ - | | IVA deduïble Euros | - DESCOMPTES - | | |
|-------------------------------|--|------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|------------------|
| | | | | Anv Projecte | Org. Proa. Econ. Econ. | | RC,A,D | Conceptes descompte | Imports Euros |
| F/2017/1504 | A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU | IR-2017-000083590 | Registrada | 2017 D05 3420 22200 | | 10,89 | | | 182,36 |
| | | | | 2017 D01 3321 22200 | | 21,78 | | | |
| | | | | 2017 B02 9202 22200 | | 33,53 | | | |
| | | | | 2017 D02 3330 22200 | | 10,89 | | | |
| | | | | 2017 B04 1320 22200 | | 21,78 | | | |
| | | | | 2017 B09 3231 22200 | | 10,89 | | | |
| | | | | 2017 D06 3421 22200 | | 10,89 | | | |
| 09/07/2017 | PERIODE FACTURACIÓ DEL 21/05/17 AL 20/06/17. | 21/06/2017 | | 2017 B09 3260 22200 | | 25,41 | | | |
| | | | | 2017 D03 3322 22200 | | 10,89 | | | |
| | | | | 2017 B09 3230 22200 | | 25,41 | | | |
| F/2017/1535 | B17623182 SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL SL SOCIEDAD UNIPERSONAL | 2017_25_196_80 13/07/2017 | Registrada | 2017 B02 9202 22706 | | 138,63 | | 138,63 | |
| 14/07/2017 | QUOTA JULIOL 2017-PREVENCIÓN DE RISCOS LABORALES EN EL SECTOR DE SEGURITAT I SALUT LABORAL. CONTRACTE MEDICINA. | | | | | | | | |
| F/2017/1567 | B61515474 USIS GUIRAO SL | F17 0404 11/07/2017 | Registrada | 2017 B04 1320 22104 | | 38,39 | | 38,39 | |
| 16/07/2017 | CINTURÓ EXTERIOR DE CORDURA, CINTURÓ INTERIOR DE CORDURA I TRANPOSRT. | | | | | | | | |

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ DE FACTURES.

| Núm. Entrada registre | Cognoms i nom o raó social Text explicatiu | Núm. doc. Data doc. | Situació Grup Factura | Any Org. Projecte | Prog. Econ. | - APLICACIÓ - | | - DESCOMPTES - | | |
|-----------------------|--|------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|---------------|------------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| | | | | | | RC,A,D | Imports Euros | IVA deduïble Euros | Conceptes descompte | Imports Euros |
| F/2017/1758 | B17623182 SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL SL SOCIEDAD UNIPERSONAL | 2017_4_4731_88 31/07/2017 | Registrada | 2017 | B02 9202 22706 | | 312,00 | | | 312,00 |
| 31/07/2017 | Reconeixement mèdic. | | | | | | | | | |
| F/2017/1759 | 39357169Y PERE FONTANALS BOSCH Campanya Sons NacióManresa / Campanya Espais NacióManresa | A1321 31/07/2017 | Registrada | 2017 | D04 3340 22699 | | 605,00 | | | 605,00 |
| F/2017/1768 | B63733513 SUBMINISTRES D'OFICINA OFIGREEN 50 BIC BOLLIGRAF CRISTAL AZ 8373601 ,STD LAPIZ NORIS HB 120-2 /PIL ROLLER GEL RETRAC.G-2-AZ BL-G2-7-L / 5* MARC FLUOR OFF | 1707 10621 31/07/2017 | Registrada | 2017 | B02 9202 22000 | | 182,12 | | | 182,12 |
| F/2017/1770 | A08539165 EDICIONS INTERCOMARCALS SA Publicidad: A0000348124 Tamaño: 4X2 CICLE ESPAIS CARDONA - 29/07/2017. | P 2017/0002706 31/07/2017 | Registrada | 2017 | D04 3340 22699 | | 121,00 | | | 121,00 |
| F/2017/1771 | A08539165 EDICIONS INTERCOMARCALS SA Publicidad: A0000348123 Tamaño: 4X2 CICLE ESPAIS CARDONA - 21/07/2017. | P 2017/0002705 31/07/2017 | Registrada | 2017 | D04 3340 22699 | | 121,00 | | | 121,00 |

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. Prog. Econ. Projecte | - APLICACIÓ - | | - DESCOMPTES - | |
|-------------------------------|---|------------------------|--------------------------|---|-----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| | | | | | RC,A,D | Imports Euros | IVA deduïble Euros | Conceptes descompte |
| F/2017/1774 | B61500724 SL RUBIO PASTISSERS | 35-R | Registrada | 2017 D13 3370 22699 2017 B03 9120 22601 2017 D10 3380 22699 | | 13,24 55,83 200,20 | | 289,27 |
| 02/08/2017 | MONEDES XOCO, FARINA I XUXES ESPLAAT, BOLLERIA MINI, BEGUES I PASTA SECA, XOCOLATADA CAPVUITADA. | 31/07/2017 | | | | | | |
| F/2017/1776 | A79206223 LYRECO ESPAÑA SA | 7310298292 | Registrada | 2017 B02 9202 22000 | | 138,18 | | 138,18 |
| 02/08/2017 | 500H PAPEL LYRECO BUDGET A4 80G BCO I PK50 CARTULINA IRIS A4 185G NEGRE. | 31/07/2017 | | | | | | |
| F/2017/1793 | A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA | 4002078467 | Registrada | 2017 B02 9202 22201 | | 394,69 | | 394,69 |
| 04/08/2017 | Carta(l) 101 - 500 gr ZONA1 EUROPA (01 EXENTO) / Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANS CIUTATS) G-0 (01 EXENTO) / Carta(N) 0 | 31/07/2017 | | | | | | |
| F/2017/1799 | B63060644 BAENA CASAMOR ARQUITECTES BCO SLP | 17.52 | Registrada | 2017 E00 4320 62201 2015/2/ INVER/3/1 | AD:220170003346 | 6.050,00 | | 6.050,00 |
| 25/07/2017 | CONTRACTE MENOR DE SERVEI PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE LA SALA DE LES VOLTES DEL CINE MODERN | 25/07/2017 | | | | | | |
| F/2017/1801 | 77731020J JOSEP SIMON GARCIA | 35 | Registrada | 2017 B03 9120 22601 | | 338,80 | | 338,80 |
| 18/07/2017 | LLOGUER I MUNTATGE EQUIP DE SÒ-FLAMA DEL CANIGÓ. | 30/06/2017 | | | | | | |

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 deduïble Euros | Imports Euros | Import fac. Euros |
| F/2017/1803 | 77731020J JOSEP SIMON GARCIA | 36 | Registrada | 2017 D04 3340 22609 | | 60,50 | | | 60,50 |
| 18/07/2017 | LLOGUER I MUNTATGE D'AUDIO I MICRO ALS CATOLICS PEL PASE DEL DOCUMENTAL SOBRE CARDONA. | 30/06/2017 | | | | | | | |
| F/2017/1808 | B60562303 PUIG SISTEMES D'OFICINA DE MANRESA SL | 1076 | Registrada | 2017 B07 9201 22699 | | 196,02 | | | 196,02 |
| 18/07/2017 | DEL 01/04/2017 AL 01/07/2017- LLOGUER FOTOCOPIADORA JUTJAT. | 11/07/2017 | | | | | | | |
| F/2017/1812 | 39303490D ARTUR BOIX GRAS | 15 | Registrada | 2017 B03 9120 22601 | | 1.660,12 | | | 1.986,82 |
| 21/07/2017 | INSCRIPCIÓ SANTI VILA, 5 SALERS. INSCRIPCIÓ FUNDA SALER I 54 INSCRIPCIONS TRATLO. | 17/07/2017 | | 2017 D05 3410 22699 | | 326,70 | | | |
| F/2017/1819 | B61373403 GRAFIEQUES DEL CARDENER SL | 93 | Registrada | 2017 D04 3340 22699 | | 266,20 | | | 266,20 |
| 25/07/2017 | SUBMINISTRAMENT DE 100 RÈTOLS CICLE-ESPAS 2017 I 175 A5. | 12/07/2017 | | | | | | | |
| F/2017/1820 | B61473120 MANANTIAL DE SALUD SLU | 17039832 RI | Registrada | 2017 B02 9202 21200 | | 251,05 | | | 251,05 |
| 25/07/2017 | DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018.LLOGUER MANANTIAL. | 15/07/2017 | | | | | | | |
| F/2017/1822 | 78047326T JOAN CARBONELL BARO | 09/2017 | Registrada | 2017 D10 3380 22699 | | 665,50 | | | 665,50 |
| 25/07/2017 | ACTUACIÓ A CARDONA EL 15 DE JULIOL. | 15/07/2017 | | | | | | | |
| F/2017/1825 | 77626152W MARIA ISABEL SERRA NOVELLA | 021 | Registrada | 2017 D04 3340 22699 | | 8,00 | | | 8,00 |
| 18/07/2017 | SUBMINISTRAMENT DE 8 UNITATS DE GLAÇONS. | 29/06/2017 | | | | | | | |

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 | Imports Euros | Import fac. Euros |
| F/2017/1826 | B65783474 HAFNIA DESIGN SL | 000601 | Registrada | 2017 D01 3321 21200 | | 834,90 | | | 834,90 |
| 28/07/2017 | SUBMINISTRAMENT CLASIFICADOR MULTIMEDIA LARRY ALT BLANC I DIV/SORS LARRY CD/DVD. | 19/04/2017 | | | | | | | |
| F/2017/1835 | Q0801494F INSTITUT DE SEGURITAT PUBLICA DE CATALUNYA | 2017-00811 | Registrada | 2017 B02 9202 16200 | | 36,00 | | | 36,00 |
| 03/08/2017 | TALLER DE BASTÓ POLICIAL EXTENSIBLE, BULLI JANKA I MARC TOME. | 24/07/2017 | | | | | | | |
| F/2017/1836 | G62685367 BANDA DE CARDONA ASSOCIACIO CULTURAL SENSE ANIM DE LUCRE | 7 | Registrada | 2017 D10 3380 22699 | | 1.100,00 | | | 1.100,00 |
| 03/08/2017 | BANDA DE CARDONA, FOMENT DE LA MÚSICA POPULAR DIES 23 24 DE FEBRER. | 27/02/2017 | | | | | | | |
| F/2017/1837 | G62685367 BANDA DE CARDONA ASSOCIACIO CULTURAL SENSE ANIM DE LUCRE | 20 | Registrada | 2017 D10 3380 22699 | | 600,00 | | | 600,00 |
| 03/08/2017 | BANDA DE CARDONA, FOMENT DE LA MÚSICA POPULAR DIJWENGE 23 DE JULIOL. | 03/08/2017 | | | | | | | |
| F/2017/1838 | B61373403 GRAFIQUES DEL CARDENER SL | 106 | Registrada | 2017 D04 3340 22699 | | 713,90 | | | 713,90 |
| 04/08/2017 | 4.000 GUES DESTIU 2017. | 28/07/2017 | | | | | | | |
| F/2017/1839 | B61373403 GRAFIQUES DEL CARDENER SL | 111 | Registrada | 2017 D16 9240 22699 | | 54,45 | | | 54,45 |
| 04/08/2017 | 35 RÈTOLS PORTES OBERTES AUDITORI VALENTI FUSTER. | 28/07/2017 | | | | | | | |
| F/2017/1850 | A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA | 05000774 | Registrada | 2017 B06 1350 22699 | | 216,61 | | | 216,61 |
| 07/08/2017 | JULIOL 2017. | 31/07/2017 | | | | | | | |

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ DE FACTURES.

| Núm. Entrada Data registre | Cognoms i nom o raó social Text explicatiu | Núm. doc. Data doc. | Situació Grup Factura | Any Org. Prog. Econ. Projecte | - APLICACIÓ - | | - DESCOMPTES - | | | |
|-------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--|---------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|----------------------|
| | | | | | RC,A,D | Imports Euros | IVA dèbit Euros | Conceptes descompte Euros | Imports Euros | Import fac. Euros |
| F/2017/1851 07/08/2017 | A08921769 ESTACIO DE SERVEI VILALTA SA JULIOL 2017. | 05000771 31/07/2017 | Registrada | 2017 B04 1320 22103 | | 239,73 | | | | 239,73 |
| F/2017/1853 07/08/2017 | B25325127 APUNTS GRAFICS SL 1/4 DE PÀGINA DE PUBLICITAT A LA REVISTA CELSONA, CICLE ESPAIS. | 0222971 03/08/2017 | Registrada | 2017 D04 3340 22699 | | 130,68 | | | | 130,68 |
| F/2017/1855 08/08/2017 | 77740003A JORDI RIERA LLORELLA BAR LA BAUMA 32 MENÚS-POLICIA LOCAL., JULIOL 2017. | 0247 08/08/2017 | Registrada | 2017 B04 1320 23020 | | 304,00 | | | | 304,00 |
| F/2017/1856 08/08/2017 | 77740003A JORDI RIERA LLORELLA BAR LA BAUMA 28 MENÚS, JUNY 2017. | 0245 08/08/2017 | Registrada | 2017 B04 1320 23020 | | 266,00 | | | | 266,00 |
| F/2017/1857 08/08/2017 | 77740003A JORDI RIERA LLORELLA BAR LA BAUMA 21 MENÚS, MAIG 2017. | 0231 01/05/2017 | Registrada | 2017 B04 1320 23020 | | 199,50 | | | | 199,50 |
| F/2017/1866 11/08/2017 | A62518121 TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA CABINA SANITÀRIA TOI PEOPLE, PARC DE LA RAVALL. | A 17008378 08/08/2017 | Registrada | 2017 D04 3340 22699 | | 259,55 | | | | 259,55 |
| F/2017/1869 11/08/2017 | 77271974R MARIA MONTSERRAT VINAS ROVIRA SUBMINISTRAMENT ROTULADORS I UN PACK DE PILES. | 2017/2250 31/07/2017 | Registrada | 2017 A02 4330 22699 2017 B02 9202 22000 | | 4,79 2,41 | | | | 7,20 |
| F/2017/1870 09/08/2017 | B65348138 LA VOLTA DEL RECTOR SL MENÚ DIA 14/07/2017. | 000060 14/07/2017 | Registrada | 2017 B03 9120 22601 | | 60,01 | | | | 60,01 |

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. Projecte | Prog. Econ. | RC,A,D | - APLICACIÓ - | | - DESCOMPTES - | |
|-------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|----------------------|----------------|--------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|
| | | | | | | | Imports Euros | IVA deduïble Euros | Imports Euros | Import fac. Euros |
| F/2017/1871 09/08/2017 | B60286192 MENSABAGES SL JULIOL 2017. | A00116394 31/07/2017 | Registrada | 2017 | B02 9202 22300 | | 23,96 | | | 23,96 |
| F/2017/1915 14/08/2017 | G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AMMINES SECON TRIMESTRE 2017, PL. FIRA, 1 ESCOLA JOAN DE PALA. | 2-2661 30/06/2017 | Registrada | 2017 | B09 3231 22101 | | 119,28 | | | 119,28 |
| F/2017/1916 14/08/2017 | G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AMMINES SECON TRIMESTRES 2017, ESCOLA WARE DE DEU DEL PATROCINI. | 2-2660 30/06/2017 | Registrada | 2017 | B09 3230 22101 | | 469,41 | | | 469,41 |
| F/2017/1917 14/08/2017 | G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AMMINES SECON TRIMESTRE 2017, PL DE LA FIRA, I RODES. | 2-2659 30/06/2017 | Registrada | 2017 | B02 9202 22101 | | 44,25 | | | 44,25 |
| F/2017/1918 14/08/2017 | G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AMMINES SECON TRIMESTRE 2017, CAMP DESSPORTS LA COROMINA. | 2-2662 30/06/2017 | Registrada | 2017 | C05 1710 22101 | | 935,67 | | | 935,67 |
| F/2017/1919 14/08/2017 | G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AMMINES SECON TRIMESTRE 2017, PL FIRA 1, AMBULATORI COROMINA. | 2-2663 30/06/2017 | Registrada | 2017 | D09 3120 22101 | | 44,25 | | | 44,25 |
| F/2017/1920 14/08/2017 | G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AMMINES SECON TRIMESTRES 2017, RASTRILLO, S/N OF. TURISME. | 2-2662 30/06/2017 | Registrada | 2017 | B02 9202 22101 | | 56,77 | | | 56,77 |
| F/2017/1921 14/08/2017 | G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AMMINES SECON TRIMESTRE 2017, CR.MANRESA SOLSONA, CEMENTIRI. | 2-2653 30/06/2017 | Registrada | 2017 | C06 1640 22101 | | 44,25 | | | 44,25 |

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 | - APLICACIÓ - | | - DESCOMPTES - | | | |
|-------------------------------|--|------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| | | | | | RC,A,D | Imports Euros | IVA dèduble Euros | Conceptes descompte | Imports Euros | Import fàc. Euros |
| F/2017/1938 | G08402646 ASSOCIACIÓ DEL FONS D'AIMINES SEGON TRIMESTRE 2017, ESGLEIA S/N. | 2-2706 30/06/2017 | Registrada | 2017 C04 1532 22101 | | 44,25 | | | | 44,25 |
| F/2017/1939 | G08402646 ASSOCIACIÓ DEL FONS D'AIMINES SEGON TRIMESTRE 2017, PAU CASALS PARKING. | 2-2685 30/06/2017 | Registrada | 2017 C12 1331 22101 | | 39,23 | 5,02 | | | 44,25 |
| F/2017/1941 | A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU | IR-2017-000097189 | Registrada | 2017 B02 9202 22200 | | 34,35 | | | | 183,19 |
| | | | | 2017 D02 3330 22200 | | 10,89 | | | | |
| | | | | 2017 B04 1320 22200 | | 21,78 | | | | |
| | | | | 2017 B09 3231 22200 | | 10,89 | | | | |
| | | | | 2017 D06 3421 22200 | | 10,89 | | | | |
| | | | | 2017 B09 3260 22200 | | 25,41 | | | | |
| | | | | 2017 D03 3322 22200 | | 10,89 | | | | |
| | | | | 2017 B09 3230 22200 | | 25,41 | | | | |
| | | | | 2017 D05 3420 22200 | | 10,89 | | | | |
| | | | | 2017 D01 3321 22200 | | 21,79 | | | | |
| 02/08/2017 | PERIODE FACTURACIÓ 21/06/2017 AL 20/07/2017. | 21/07/2017 | | | | | | | | |
| F/2017/1949 | 39331235Q PEDRO GARCIA CAZORLA | 27 | Registrada | 2017 D10 3380 22699 | | 544,50 | | | | 544,50 |
| 24/08/2017 | ACTUACIÓ MUSICAL DIA 12 AGOST. 24/08/2017 | | | | | | | | | |
| Totals | | | | | | 34.428,40 | 5,02 | | | 34.433,42 |

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES

RELACIÓ DE FACTURES.

Cardona, 29 d'Agost de 2017

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ DE FACTURES.

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

| Aplicación | | Descripción | Nº Facturas | Importe Total | | |
|------------|-----|-------------|-------------|--|---|----------|
| 2017 | A02 | 4330 | 22699 | ALTRÉS DESPESES DIVERSES PROMOCIÓ ECONÒMICA | 1 | 4,79 |
| 2017 | B02 | 9202 | 16200 | FORMACIÓ DE PERSONAL | 1 | 36,00 |
| 2017 | B02 | 9202 | 21200 | REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICI AJUNTAMENT | 1 | 251,05 |
| 2017 | B02 | 9202 | 22000 | MATERIAL D'OFICINA | 4 | 1.318,96 |
| 2017 | B02 | 9202 | 22101 | CONSUM GENERAL DAIGUA | 7 | 372,30 |
| 2017 | B02 | 9202 | 22200 | TELÈFON SERVEIS GENERALS | 2 | 67,88 |
| 2017 | B02 | 9202 | 22201 | DESPESES POSTALS | 1 | 394,69 |
| 2017 | B02 | 9202 | 22300 | DESPESES TRANSPORT | 1 | 23,96 |
| 2017 | B02 | 9202 | 22706 | CONTRACTES SERVEIS I ASSISTÈNCIA ADMINISTRATIUS | 3 | 1.467,03 |
| 2017 | B03 | 9120 | 22601 | DESPESES PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES | 4 | 2.114,76 |
| 2017 | B04 | 1320 | 22103 | COMBUSTIBLE VEHICLE POLICIA LOCAL | 1 | 239,73 |
| 2017 | B04 | 1320 | 22104 | VESTUARI POLICIA LOCAL | 1 | 38,39 |
| 2017 | B04 | 1320 | 22200 | TELÈFON POLICIA LOCAL | 2 | 43,56 |
| 2017 | B04 | 1320 | 23020 | DIETES PERSONAL POLICIA | 3 | 769,50 |
| 2017 | B06 | 1350 | 22699 | ALTRÉS DESPESES DIVERSES PROTECCIÓ CIVIL | 1 | 216,61 |
| 2017 | B07 | 9201 | 22699 | ALTRÉS DESPESES DIVERSES JUTJAT | 1 | 196,02 |
| 2017 | B09 | 3230 | 22200 | AGUA ESCOLA MARE DE DEU DEL PATROCINI | 1 | 469,41 |
| 2017 | B09 | 3230 | 22201 | TELEFON ESCOLA MARE DE DEU DEL PATROCINI | 2 | 50,82 |
| 2017 | B09 | 3230 | 22699 | ALTRÉS DESPESES DIVERSES ESCOLA MARE DEU DEL PATROCINI | 1 | 126,87 |
| 2017 | B09 | 3231 | 22101 | AGUA ESCOLA JOAN DE PALA | 1 | 119,28 |
| 2017 | B09 | 3231 | 22200 | TELEFON ESCOLA JOAN DE PALA | 2 | 21,78 |
| 2017 | B09 | 3260 | 22101 | AGUA ESCOLA DE MUSICA | 1 | 44,25 |
| 2017 | B09 | 3260 | 22200 | TELÈFON ESCOLA DE MÚSICA | 2 | 50,82 |
| 2017 | C04 | 1532 | 22101 | AGUA VIA PUBLICA | 5 | 224,83 |
| 2017 | C05 | 1710 | 22101 | AGUA PARCS I JARDINS | 1 | 935,67 |
| 2017 | C06 | 1640 | 22101 | AGUA CEMENTIRI | 1 | 44,25 |
| 2017 | C12 | 1331 | 22101 | AGUA APARCAMENT CAL BADIA | 1 | 39,23 |
| 2017 | D01 | 3321 | 21200 | REPARACIÓ I MANTENIMENT BIBLIOTECA | 2 | 1.506,45 |
| 2017 | D01 | 3321 | 22101 | AGUA BIBLIOTECA | 1 | 74,62 |
| 2017 | D01 | 3321 | 22200 | TELÈFON BIBLIOTECA | 2 | 43,57 |
| 2017 | D02 | 3330 | 22101 | AGUA TEATRE ELS CATOLICS | 1 | 44,25 |
| 2017 | D02 | 3330 | 22200 | TELÈFON TEATRE CATOLICS | 2 | 21,78 |
| 2017 | D03 | 3322 | 22200 | TELÈFON ARXIU | 2 | 21,78 |
| 2017 | D04 | 3340 | 22609 | ACTES CULTURALS | 1 | 60,50 |

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES

RELACIÓ DE FACTURES.

| | | | | | | |
|------|-----|------|-------|--|----|----------|
| 2017 | D04 | 3340 | 22699 | ALTRES DESPESES DIVERSES PROMOCIÓ CULTURAL | 10 | 2.846,06 |
| 2017 | D05 | 3410 | 22699 | PROMOCIÓ ESPORTIVA I ORGANITZACIÓ COMPETICIONS ESPORTIVES | 1 | 326,70 |
| 2017 | D05 | 3420 | 22101 | AIGUA PAVELLO | 1 | 1.596,64 |
| 2017 | D05 | 3420 | 22200 | TELÈFON PAVELLO | 2 | 21,78 |
| 2017 | D05 | 3422 | 22101 | AIGUA CAMP DE FUTBOL | 1 | 2.731,00 |
| 2017 | D06 | 3421 | 22101 | AIGUA PISCINA | 1 | 6.112,66 |
| 2017 | D06 | 3421 | 22200 | TELÈFON PISCINA | 2 | 21,78 |
| 2017 | D09 | 3120 | 22101 | AIGUA SANITAT | 1 | 44,25 |
| 2017 | D10 | 3380 | 22699 | FESTES DIVERSES | 5 | 3.110,20 |
| 2017 | D13 | 3370 | 22699 | ALTRES DESPESES DIVERSES ACTIVITATS LLEURE | 1 | 13,24 |
| 2017 | D14 | 3371 | 22101 | AIGUA CENTRE CIVIC | 1 | 44,25 |
| 2017 | D16 | 9240 | 22699 | ALTRES DESPESES DIVERSES COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADAN | 1 | 54,45 |
| 2017 | E00 | 4320 | 62201 | PROJECTE CARDONA INTEGRAL. FASE II | 1 | 6.050,00 |

Cardona, 29 d'Agost 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. | CIB pagador Núm. compte | - APLICACIÓ - | | | | - DESCOMPTES - | |
|------------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------|---------------|---------------------|----------|
| | | | | | | Any Org. Àrea Nat. Projecte | Prog. Econ. Concepte | Imports | IVA deducible | Conceptes descompte | Imports |
| 220170004055 ADO | | A80907397 VODAFONE ESPANA SAU | IR-2017-00008358 0 | Transferència Bancaària | 2017 DO5 | 3420 22200 | 10,89 | | | | 182,36 |
| 29/08/2017 | | PERIODE FACTURACIÓ DEL 21/05/17 AL 20/09/17. | 21/06/2017 | PAGO DIRECTO | 2017 B02 | 9202 22706 | 138,63 | | | | 138,63 |
| 220170004056 ADO | | B17623182 SERVICIO DE PREVENCION AJENO EN SEGURIDAD Y SAUD LABORAL SL SOCIEDAD UNIPERSONAL | 2017_25_198_80 IR-2017-00008358 | Transferència Bancaària | 2017 B02 | 3321 22200 | 21,78 | | | | 138,63 |
| 29/08/2017 | | QUOTA JULIOL 2017-PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN EL SECTOR DE SEGURETAT I SAUT LABORAL. CONTRACTE MEDICINA. | 13/07/2017 | PAGO DIRECTO | 2017 B04 | 9202 22200 | 33,53 | | | | 138,63 |
| 220170004057 ADO | | B61515474 USIS GUIRAO SL | F17 0404 | Transferència Bancaària | 2017 B04 | 1320 22104 | 38,39 | | | | 38,39 |
| 29/08/2017 | | CINTURÓ EXTERIOR DE CORDURA, CINTURÓ INTERIOR DE CORDURA I TRANPOSRT. | 11/07/2017 | PAGO DIRECTO | 2017 D01 | 3321 21200 | 671,55 | | | | 671,55 |
| 220170004058 ADO | | B60096658 S GOL SL | 01 0000659 | Transferència Bancaària | 2017 D01 | 3321 21200 | 671,55 | | | | 671,55 |
| 29/08/2017 | | MANTENIMENT EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ SEGONS CONTRACTE DE MANTENIMENT SIGNAT EL 5 DE MAIG DE 2017. | 01/06/2017 | PAGO DIRECTO | 2017 B02 | 9202 22000 | 996,25 | | | | 996,25 |
| 220170004059 ADO | | B08828089 REGISTRADORES MANRESA SL | FV00003929 | Transferència Bancaària | 2017 B02 | 9202 22000 | 996,25 | | | | 996,25 |
| 29/08/2017 | | CÒPIES I MANTENIMENT IMPRESSORA EPSON WF-5110DW. | 20/07/2017 | PAGO DIRECTO | 2017 B09 | 3230 22699 | 126,87 | | | | 126,87 |
| 220170004060 ADO | | B61789491 TRIFUSIÓ PROJECES CULTURALS, SL. | 17470 | Transferència Bancaària | 2017 B09 | 3230 22699 | 126,87 | | | | 126,87 |
| 29/08/2017 | | Pei pagament final per a la gestió del programa "Amen al teatre" de la Diputació de Barcelona, curs 2016-17 | 26/07/2017 | PAGO DIRECTO | 2017 B02 | 9202 22706 | 1.016,40 | | | | 1.016,40 |
| 220170004061 ADO | | B63039531 ARC DESPATX D'ADVOCATS I CONSULTORS SLP | 1/2017202 | Transferència Bancaària | 2017 B02 | 9202 22706 | 1.016,40 | | | | 1.016,40 |
| 29/08/2017 | | Assessorament jurídic en matèria de gestió laboral. Confeció de documents de cotització, rebuts salarials i comunicaci | 27/07/2017 | PAGO DIRECTO | 2017 D04 | 3340 22699 | 392,04 | | | | 392,04 |
| 220170004062 ADO | | B60711843 TAEIUS SL | 783 | Transferència Bancaària | 2017 D04 | 3340 22699 | 392,04 | | | | 392,04 |

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. | CIB pagador Num. compte | - APLICACIÓ - | | | - DESCOMPTES - | | |
|---------------------------------|-------------------------------|--|------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|---------|----------------|---------------------|---------|
| | | | | | | | Any Org. Àrea Nat. Projecte | Prog. Econ. Concepte | Imports | IVA deducible | Conceptes descompte | Imports |
| 29/08/2017 | | FALQUES RADIO MANRESA FM/OM / CAMPANYA - SONS DE LA COLLEGIATA - JULIOLAGOST | 30/07/2017 | PAGO DIRECTO | 2017 D04 | 3340 22699 | 228,69 | | | | | 228,69 |
| 220170004063 | | B60711843 TAEUS SL | 792 | Transferència Bancària | | | | | | | | |
| 29/08/2017 | | FALQUES RADIO MANRESA FM/OM / CAMPANYA - CICLE ESPAIS - JULIOLAGOST | 30/07/2017 | PAGO DIRECTO | 2017 B02 | 9202 22706 | 312,00 | | | | | 312,00 |
| 220170004064 | | B17623182 SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL SL SOCIEDAD UNIPERSONAL | 2017_4_4731_88 | Transferència Bancària | | | | | | | | |
| ADO | | Reconeixement mèdic. | 31/07/2017 | PAGO DIRECTO | 2017 D04 | 3340 22699 | 605,00 | | | | | 605,00 |
| 29/08/2017 | | 39357169Y PERE FONTANALS BOSCH | A1321 | Transferència Bancària | | | | | | | | |
| 220170004065 | | Campanya Sons NacióManresa / Campanya Espais NacióManresa | 31/07/2017 | PAGO DIRECTO | 2017 B02 | 9202 22000 | 182,12 | | | | | 182,12 |
| ADO | | B63733613 SUMINISTRERS DOFINA OFIGREEN | 1767 10821 | Transferència Bancària | | | | | | | | |
| 29/08/2017 | | 50 BIC BOLLIGRAE CRISTAL AZ 8373601 STD LAPZ NORIS HB 120-2 / PLL ROLLER GEL RETRAC G-2 AZ BL-G2-7-L / 5* MARC FLUOR OFF | 31/07/2017 | PAGO DIRECTO | 2017 D04 | 3340 22699 | 121,00 | | | | | 121,00 |
| 220170004067 | | A08539165 EDICIONS INTERCOMARCALS SA | P 2017/0002706 | Transferència Bancària | | | | | | | | |
| ADO | | Publicidad: A0000348124 Tamaño: 4X2 CICLE ESPAIS CARDONA - 29/07/2017. | 31/07/2017 | PAGO DIRECTO | 2017 D04 | 3340 22699 | 121,00 | | | | | 121,00 |
| 29/08/2017 | | A08539165 EDICIONS INTERCOMARCALS SA | P 2017/0002705 | Transferència Bancària | | | | | | | | |
| 220170004068 | | Publicidad: A0000348123 Tamaño: 4X2 CICLE ESPAIS CARDONA - 21/07/2017. | 31/07/2017 | PAGO DIRECTO | 2017 D13 | 3370 22699 | 13,24 | | | | | 13,24 |
| ADO | | B81500724 RUBIO PASTISSERS SL | 35-R | Transferència Bancària | 2017 B03 | 9120 22601 | 55,83 | | | | | 55,83 |
| 29/08/2017 | | MONEDES XOCO FARINA I XUXES ESPLAIAT BOLLERIA MINI, BEGUDES I PASTA SECA, XOCOLATADA CAPVITJADA. | 31/07/2017 | PAGO DIRECTO | 2017 D10 | 3380 22699 | 200,20 | | | | | 200,20 |
| 220170004069 | | A79206223 LYRECO ESPANA SA | 7310289292 | Transferència Bancària | | | | | | | | |
| ADO | | 500H PAPE LYRECO BUDGET A4 80G BCO I PK50 CARTULINA I RIS A4 185G NEGRE. | 31/07/2017 | PAGO DIRECTO | 2017 B02 | 9202 22000 | 138,18 | | | | | 138,18 |
| 29/08/2017 | | A63052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA | 4002078467 | Transferència Bancària | | | | | | | | |
| 220170004071 | | | | Transferència Bancària | 2017 B02 | 9202 22201 | 394,69 | | | | | 394,69 |

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

Número relació: O/2017/147

29/08/2017
Full: 5 de 8

RELACIÓ DE FACTURES.

| Núm. operac. Fase Data comptabl | Núm. op. previa Núm. Op. Art. | Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació | Núm. doc. Data doc. | Forma de pag. Tipus de pag. | CIB pagador Num. compte | - APLICACIÓ - | | | | - DESCOMPTES - | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------|---------------|---------------------|---------|---------------|
| | | | | | | Any Org. Area Nat. Projecte | Prog. Econ. Concepte | Imports | IVA deducible | Conceptes descompte | Imports | Import líquid |
| 220170004092 ADO 29/08/2017 | | 77740003A JORDI RIERA LLORELLA BAR LA BAUMA | 02/21 01/05/2017 | Transferència Bancària PAGO | 2017 B04 | 1320 23020 | | 199,50 | | | | 199,50 |
| 220170004093 ADO 29/08/2017 | | A62518121 TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA CABINA SANITÀRIA TOI PEOPLE. PARC DE LA PAVAL. | A 17008378 08/08/2017 | Transferència Bancària PAGO DIRECTO | 2017 D04 | 3340 22699 | | 259,55 | | | | 259,55 |
| 220170004094 ADO 29/08/2017 | | 77271974R MARIA MONTSERRAT VINAS ROVIRA | 20171250 | Transferència Bancària PAGO DIRECTO | 2017 A02 | 4330 22699 | | 4,79 | | | | 7,20 |
| 220170004095 ADO 29/08/2017 | | SUBMINISTRAMENT ROTULADORS I UN PAQK DE PILES. LA VOLTA DEL RECTOR SL B65348138 | 000060 14/07/2017 | Transferència Bancària PAGO DIRECTO | 2017 B03 | 9120 22601 | | 60,01 | | | | 60,01 |
| 220170004096 ADO 29/08/2017 | | B60286192 MENSABAGES SL JULIOL 2017. | A00116384 31/07/2017 | Cargo en cuenta PAGO DIRECTO | 2017 B02 | 9202 22300 | | 23,96 | | | | 23,96 |
| 220170004097 ADO 29/08/2017 | | G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES SEGON TRIMESTRE 2017. PL. FIRA, 1 ESCOLA JOAN DE PALA. | 2-2661 30/06/2017 | Transferència Bancària PAGO DIRECTO | 2017 B09 | 3231 22101 | | 119,28 | | | | 119,28 |
| 220170004098 ADO 29/08/2017 | | G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES SEGON TRIMESTRES 2017. ESCOLA MARE DE DEU DEL PATROCINI. | 2-2660 30/06/2017 | Transferència Bancària PAGO DIRECTO | 2017 B09 | 3230 22101 | | 469,41 | | | | 469,41 |
| 220170004099 ADO 29/08/2017 | | G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES SEGON TRIMESTRE 2017. PL. DE LA FIRA, 1 RODES. | 2-2659 30/06/2017 | Transferència Bancària PAGO DIRECTO | 2017 B02 | 9202 22101 | | 44,25 | | | | 44,25 |
| 220170004100 ADO 29/08/2017 | | G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES SEGON TRIMESTRE 2017. CAMP DESPORTS LA COROMINA. | 2-2662 30/06/2017 | Transferència Bancària PAGO DIRECTO | 2017 C05 | 1710 22101 | | 935,67 | | | | 935,67 |
| 220170004101 ADO 29/08/2017 | | G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES SEGON TRIMESTRE 2017. PL FIRA 1. AMBULATORI COROMINA. | 2-2663 30/06/2017 | Transferència Bancària PAGO DIRECTO | 2017 D09 | 3120 22101 | | 44,25 | | | | 44,25 |
| 220170004102 ADO 29/08/2017 | | G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES SEGON TRIMESTRES 2017. RASFRILLO. SIN OF. TURISME | 2-2662 30/06/2017 | Transferència Bancària PAGO DIRECTO | 2017 B02 | 9202 22101 | | 56,77 | | | | 56,77 |
| 220170004103 ADO 29/08/2017 | | G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES SEGON TRIMESTRE 2017. CR.MANRESA SOLSONA. CEMENTIRI. | 2-2663 30/06/2017 | Transferència Bancària PAGO DIRECTO | 2017 C06 | 1640 22101 | | 44,25 | | | | 44,25 |

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 rad 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 |
| 220170004104* ADO 29/08/2017 | | G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES SEGON TRIMESTRE 2017, PL DE LA FIRA 1. | 2-2654 30/06/2017 | Transferencia Bancaria PAGO | | 2017 B02 | 9202 22101 | 94,28 | | | | 94,28 |
| 220170004105* ADO 29/08/2017 | | G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES SEGON TRIMESTRE 2017, PL DE LA FIRA 1 PISCINA. | 2-2655 30/06/2017 | Transferencia Bancaria PAGO | | 2017 D06 | 3421 22101 | 6.112,66 | | | | 6.112,66 |
| 220170004106* ADO 29/08/2017 | | G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES SEGON TRIMESTRE 2017, PL DE LA FIRA 1 POLIDEPORTIU. | 2-2656 30/06/2017 | Transferencia Bancaria PAGO | | 2017 D05 | 3420 22101 | 1.596,64 | | | | 1.596,64 |
| 220170004107* ADO 29/08/2017 | | G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES SEGON TRIMESTRE 2017, PL DE LA FIRA 1 ELS CATALICS. | 2-2657 30/06/2017 | Transferencia Bancaria PAGO | | 2017 D02 | 3330 22101 | 44,25 | | | | 44,25 |
| 220170004108* ADO 29/08/2017 | | G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES SEGON TRIMESTRE 2017, PL DE LA FIRA 1 AT'S RODES. | 2-2658 30/06/2017 | Transferencia Bancaria PAGO | | 2017 B02 | 9202 22101 | 44,25 | | | | 44,25 |
| 220170004109* ADO 29/08/2017 | | G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES SEGON TRIMESTRE 2017, PASSEIG NN J. RIBA S/N. | 2-2668 30/06/2017 | Transferencia Bancaria PAGO | | 2017 C04 | 1532 22101 | 44,25 | | | | 44,25 |
| 220170004110* ADO 29/08/2017 | | G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES SEGON TRIMESTRE 2017, GRAELLS, 37 PALAU DE LAGUIJAR. | 2-2670 30/06/2017 | Transferencia Bancaria PAGO | | 2017 B02 | 9202 22101 | 44,25 | | | | 44,25 |
| 220170004111* ADO 29/08/2017 | | G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES SEGON TRIMESTRE 2017, BARRI COMA S/N GRANJA VICTU. | 2-2671 30/06/2017 | Transferencia Bancaria PAGO | | 2017 B02 | 9202 22101 | 44,25 | | | | 44,25 |
| 220170004112* ADO 29/08/2017 | | G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES SEGON TRIMESTRE 2017, PL ESC ESCASANY ESCOLA DE MÚSICA. | 2-2681 30/06/2017 | Transferencia Bancaria PAGO | | 2017 B09 | 3260 22101 | 44,25 | | | | 44,25 |
| 220170004113* ADO 29/08/2017 | | G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES SEGON TRIMESTRE 2017, DIPÒSIT CAP DE BOC'S. | 2-2686 30/06/2017 | Transferencia Bancaria PAGO | | 2017 C04 | 1532 22101 | 47,83 | | | | 47,83 |
| 220170004114* ADO 29/08/2017 | | G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES SEGON TRIMESTRE 2017, PAU CASALS S/N BIBLIOTECA. | 2-2688 30/06/2017 | Transferencia Bancaria PAGO | | 2017 D01 | 3321 22101 | 74,62 | | | | 74,62 |
| 220170004115* ADO 29/08/2017 | | G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES SEGON TRIMESTRE 2017, BARRI SEGALERS DIPÒSIT ADF ROVIRAS. | 2-2695 30/06/2017 | Transferencia Bancaria PAGO | | 2017 C04 | 1532 22101 | 44,25 | | | | 44,25 |
| 220170004116* ADO | | G08402646 ASSOCIACIO DEL FONS D'AIMINES | 2-2696 | Transferencia Bancaria | | 2017 C04 | 1532 22101 | 44,25 | | | | 44,25 |

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

Número relació: O/2017/47

29/08/2017
Full: 8 de 8

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. | CIB pagador Núm. compte | - APLICACIÓ - | | - DESCOMPTES - | | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|---|------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------|---------------------|---------|---------------|
| | | | | | | Any Area Nat. Projecte | Org. Prog. Econ. Concepte | Imports | IVA deduïble | Conceptes descompte | Imports | Import líquid |
| Totals | | | | | | 34.428,40 | | 5,02 | | | | 34.433,42 |

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament la quantitat bruta de 34.428,40 EUROS (Import líquid: 34.433,42 EUROS)

Import Brut: TRENTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS .

(Import líquid: TRENTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS .)

Cardona 29 d'Agost de 2017

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

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

| Num. operac. Fase Data comptabl | Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant. | Cognomi i nom o raó social Concepte de l'operació | Num. 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 |
| 220170004124 ADO 29/08/2017 | | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 30/04/2017 AL 31/05/2017. DEPENDÈNCIES ESCOLA D'ADULTS. | 0467 15/05/2017 | Cargo en cuenta PAGO DIRECTO | P1M701N0861970 | 2017 B09 | 3261 22100 | 12,48 | | | | 12,48 |
| 220170004125 ADO 29/08/2017 | | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/03/2017 AL 31/05/2017. REEMISOR TV. | 0467 03/07/2017 | Cargo en cuenta PAGO DIRECTO | P1M701N0936431 | 2017 B02 | 9202 22100 | 29,86 | | | | 29,86 |
| 220170004126 ADO 29/08/2017 | | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/05/2017 AL 30/06/2017. DEPENDÈNCIES GRANJA VICTOR. | 0969 06/07/2017 | Cargo en cuenta PAGO DIRECTO | P1M701N0967393 | 2017 B02 | 9202 22100 | 255,12 | | | | 255,12 |
| 220170004127 ADO 29/08/2017 | | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 06/06/2017 AL 04/07/2017. TURÓ DEL ROSSINYOL ZONA ALTA. | 0361 05/07/2017 | Cargo en cuenta PAGO DIRECTO | P1M701N0963582 | 2017 C07 | 1650 22100 | 109,75 | | | | 109,75 |
| 220170004128 ADO 29/08/2017 | | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/05/2017 AL 30/06/2017. DEPENDÈNCIES ESCOLA JOAN DE PALA. | 0667 06/07/2017 | Cargo en cuenta PAGO DIRECTO | P1M701N0967382 | 2017 B09 | 3231 22100 | 173,45 | | | | 173,45 |
| 220170004129 ADO 29/08/2017 | | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/05/2017 AL 30/06/2017. DEPENDÈNCIES LOCAL CARRER RODES. | 0459 06/07/2017 | Cargo en cuenta PAGO DIRECTO | P1M701N0968994 | 2017 B02 | 9202 22100 | 17,87 | | | | 17,87 |
| 220170004130 ADO 29/08/2017 | | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/05/2017 AL 30/06/2017. ESCOLA DE MÚSICA. | 0448 06/07/2017 | Cargo en cuenta PAGO DIRECTO | P1M701N0968995 | 2017 B09 | 3261 22100 | 25,13 | | | | 25,13 |
| 220170004131 ADO 29/08/2017 | | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/05/2017 AL 30/06/2017. PASSAIG DE MOSSEN JOAN RIBA. | 0433 06/07/2017 | Cargo en cuenta PAGO DIRECTO | P1M701N0968996 | 2017 C07 | 1650 22100 | 10,24 | | | | 10,24 |
| 220170004132 ADO 29/08/2017 | | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/03/2017 AL 20/04/2017. ESCORXADOR. | 0252 21/06/2017 | Cargo en cuenta PAGO DIRECTO | P1M701N0892090 | 2017 B02 | 9202 22100 | 7,54 | | | | 7,54 |
| 220170004133 ADO 29/08/2017 | | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/03/2017 AL 18/04/2017. | 0258 21/06/2017 | Cargo en cuenta PAGO DIRECTO | P1M701N0892017 | 2017 C06 | 1640 22100 | 2,29 | | | | 2,29 |
| 220170004134 ADO 29/08/2017 | | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 25/04/2017 AL 21/06/2017. COLÒNIA ARQUERS. | 0256 22/06/2017 | Cargo en cuenta PAGO DIRECTO | P1M701N089252 | 2017 C07 | 1650 22100 | 287,52 | | | | 287,52 |
| 220170004135 ADO 29/08/2017 | | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 24/04/2017 AL 21/06/2017. BARRI SEGALERS. | 0277 22/06/2017 | Cargo en cuenta PAGO DIRECTO | P1M701N089253 | 2017 C07 | 1650 22100 | 32,02 | | | | 32,02 |

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

Número relació: O/2017/48

29/08/2017
Full: 2 de 11

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. | CIB pagador Núm. compte | - APLICACIÓ - | | | - DESCOMPTES - | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|--|------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------|----------------|---------------------|---------|
| | | | | | | Any Org. Àrea Nat. Projecte | Prog. Econ. Concepte | Imports | IVA deducible | Conceptes descompte | Imports |
| 220170004136 ADO 29/08/2017 | | ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 06/06/2017 AL 03/07/2017. AVINGUDA DEL RASTRILLO. | 0857 05/07/2017 | Cargo en cuenta PAGO | P1M701N0961955 | 2017 C07 | 1650 22100 | 228,09 | | | 228,09 |
| 220170004137 ADO 29/08/2017 | | ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/05/2017 AL 30/06/2017. POLIGON INDUSTRIAL LA CORT. | 0374 06/07/2017 | Cargo en cuenta PAGO | P1M701N0971048 | 2017 C07 | 1650 22100 | 126,30 | | | 126,30 |
| 220170004138 ADO 29/08/2017 | | ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/05/2017 AL 30/06/2017. ESCOLA DE MÚSICA. | 0471 06/07/2017 | Cargo en cuenta PAGO | P1M701N0968993 | 2017 B09 | 3250 22100 | 12,06 | | | 12,06 |
| 220170004139 ADO 29/08/2017 | | ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/05/2017 AL 30/06/2017. POLIGON INDUSTRIAL PLANTADA. | 0355 06/07/2017 | Cargo en cuenta PAGO | P1M701N0971049 | 2017 C07 | 1650 22100 | 44,72 | | | 44,72 |
| 220170004140 ADO 29/08/2017 | | ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 16/02/2017 AL 31/03/2017. | 0243 20/06/2017 | Cargo en cuenta PAGO | P1M708N0355226 | 2017 C08 | 1640 22100 | 5,92 | | | 5,92 |
| 220170004141 ADO 29/08/2017 | | ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 04/07/2017 AL 07/07/2017. TURÓ DEL ROSSINYOL ZONA ALTA + | 0374 14/07/2017 | Cargo en cuenta PAGO | P1M701N1014147 | 2017 C07 | 1650 22100 | 11,85 | | | 11,85 |
| 220170004142 ADO 29/08/2017 | | ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 20/02/2017 AL 31/03/2017. ESCORXADOR. | 0256 20/06/2017 | Cargo en cuenta PAGO | P1M708N0355227 | 2017 B02 | 9202 22100 | 15,94 | | | 15,94 |
| 220170004143 ADO 29/08/2017 | | ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 06/03/2017 AL 04/04/2017. DEPENDENCIES ESCOLA MARE DE DEU DEL PATROCINI. | 0817 14/07/2017 | Cargo en cuenta PAGO | P0Z701Y0244747 | 2017 B09 | 3230 22100 | 237,74 | | | 237,74 |
| 220170004144 ADO 29/08/2017 | | ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 06/06/2017 AL 04/07/2017. DEPENDENCIES ESCOLA MARE DE DEU DEL PATROCINI. | 0874 14/07/2017 | Cargo en cuenta PAGO | P0Z702N038676 | 2017 B09 | 3230 22100 | 256,31 | | | 256,31 |
| 220170004145 ADO 29/08/2017 | | ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 04/05/2017 AL 06/06/2017. DEPENDENCIES ESCOLA MARE DE DEU DEL PATROCINI. | 0855 14/07/2017 | Cargo en cuenta PAGO | P0Z701Y0244754 | 2017 B09 | 3230 22100 | 258,46 | | | 258,46 |
| 220170004146 ADO 29/08/2017 | | ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 04/04/2017 AL 04/05/2017. DEPENDENCIES ESCOLA MARE DE DEU DEL PATROCINI. | 0836 14/07/2017 | Cargo en cuenta PAGO | P0Z701Y0244751 | 2017 B09 | 3230 22100 | 242,91 | | | 242,91 |
| 220170004147 ADO 29/08/2017 | | ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/05/2017 AL 30/06/2017. DEPENDENCIES AJUNTAMENT. | 0683 04/07/2017 | Cargo en cuenta PAGO | P1M701N0940359 | 2017 B02 | 9202 22100 | 629,95 | | | 629,95 |

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

Número relació: O/2017/48

29/08/2017
Full: 3 de 11

RELACIÓ DE 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. | CIB pagador Núm. compte | - APLICACIÓ - | | | - DESCOMPTES - | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------|----------------|---------------------|----------|
| | | | | | | Any Org. Àrea Nat. Projecte | Prog. Econ. Concepte | Imports | IVA deducible | Conceptes descompte | Imports |
| 220170004148 ADO 29/08/2017 | | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 06/06/2017 AL 04/07/2017, DEPENDENCIES PAVELLO. | 0844 P1M701N0962323 05/07/2017 | Cargo en cuenta PAGO DIRECTO | | 2017 D05 | 3420 22100 | 1.845,15 | | | 1.845,15 |
| 220170004149 ADO 29/08/2017 | | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/05/2017 AL 30/06/2017, DEPENDENCIES CENTRE CIVIC. | 0521 P1M701N0945925 04/07/2017 | Cargo en cuenta PAGO DIRECTO | | 2017 D14 | 3371 22100 | 365,18 | | | 365,18 |
| 220170004150 ADO 29/08/2017 | | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 06/06/2017 AL 04/07/2017, DEPENDENCIES ABARCAMENT CAL BADIA. | 0842 P1M701N0962878 05/07/2017 | Cargo en cuenta PAGO DIRECTO | | 2017 C12 | 1331 22100 | 215,05 | 45,16 | | 260,21 |
| 220170004151 ADO 29/08/2017 | | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 06/06/2017 AL 04/07/2017, DEPENDENCIES ARXIU. | 0474 P1M701N0969098 09/07/2017 | Cargo en cuenta PAGO DIRECTO | | 2017 D03 | 3322 22100 | 331,00 | | | 331,00 |
| 220170004152 ADO 29/08/2017 | | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/05/2017 AL 30/06/2017, DEPENDENCIES BIBLIOTECA. | 0861 P1M701N0960016 05/07/2017 | Cargo en cuenta PAGO DIRECTO | | 2017 D01 | 3321 22100 | 1.104,21 | | | 1.104,21 |
| 220170004153 ADO 29/08/2017 | | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 06/06/2017 AL 04/07/2017, ESCOLA DE MÚSICA. | 0499 P1M701N0962703 05/07/2017 | Cargo en cuenta PAGO DIRECTO | | 2017 B09 | 3260 22100 | 265,41 | | | 265,41 |
| 220170004154 ADO 29/08/2017 | | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 06/06/2017 AL 04/07/2017, DEPENDENCIES TEATRE ELS CATIOLS. | 0842 P1M701N0962879 05/07/2017 | Cargo en cuenta PAGO DIRECTO | | 2017 D02 | 3330 22100 | 705,02 | | | 705,02 |
| 220170004155 ADO 29/08/2017 | | A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | SGC 09046CC0729448 17/07/2017 | Transferència Pagament Pagament | | 2017 A01 | 0110 35900 | 0,73 | | | 0,73 |
| 220170004156 ADO 29/08/2017 | | A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | SGC 09046CC0729447 17/07/2017 | Transferència Pagament Pagament | | 2017 A01 | 0110 35900 | 0,73 | | | 0,73 |
| 220170004157 ADO 29/08/2017 | | A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | SGC 09046CC0729446 17/07/2017 | Transferència Pagament Pagament | | 2017 A01 | 0110 35900 | 0,73 | | | 0,73 |
| 220170004158 ADO 29/08/2017 | | A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | SGC 09046CC0755367 18/07/2017 | Transferència Pagament Pagament | | 2017 A01 | 0110 35900 | 0,73 | | | 0,73 |
| 220170004159 ADO 29/08/2017 | | A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | SGC 09046CC0845406 21/07/2017 | Cargo en cuenta PAGO DIRECTO | | 2017 A01 | 0110 35900 | 0,73 | | | 0,73 |

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

Número relació: O/2017/48

29/08/2017
Full: 4 de 11

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. | CIB pagador Núm. compte | - APLICACIÓ - | | | - DESCOMPTES - | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------|----------------|---------------------|---------|---------------|
| | | | | | | Any Org. Àrea/Nat. Projecte | Prog. Econ. Concepte | Imports | IVA deducible | Conceptes descompte | Imports | Import líquid |
| 220170004160 ADO 29/08/2017 | | A08653619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | SGC 09046CC0845405 21/07/2017 | Cargo en cuenta | | 2017 A01 | 0110 35900 | 0,73 | | | | 0,73 |
| 220170004161 ADO 29/08/2017 | | A08539165 EDICIONS INTERCOMARCALS SA DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017, SUBSCRIPCIÓ AL DIARI REGIÓ 7. | S0005018 01/07/2017 | Transferencia Bancària PAGO DIRECTO | | 2017 B02 | 9202 22001 | 110,78 | | | | 110,78 |
| 220170004162 ADO 29/08/2017 | | A08653619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | SGC 09046CC0910872 25/07/2017 | Cargo en cuenta | | 2017 A01 | 0110 35900 | 2,90 | | | | 2,90 |
| 220170004163 ADO 29/08/2017 | | A08653619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | SGC 09046CC0910870 25/07/2017 | Cargo en cuenta | | 2017 A01 | 0110 35900 | 3,27 | | | | 3,27 |
| 220170004164 ADO 29/08/2017 | | A08653619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | SGC 09046CC0910868 25/07/2017 | Cargo en cuenta | | 2017 A01 | 0110 35900 | 1,45 | | | | 1,45 |
| 220170004165 ADO 29/08/2017 | | A08653619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | SGC 09046CC0910866 25/07/2017 | Cargo en cuenta | | 2017 A01 | 0110 35900 | 0,73 | | | | 0,73 |
| 220170004166 ADO 29/08/2017 | | A08653619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | SGC 09046CC0910864 25/07/2017 | Cargo en cuenta | | 2017 A01 | 0110 35900 | 2,90 | | | | 2,90 |
| 220170004167 ADO 29/08/2017 | | A08653619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | SGC 09046CC0910862 25/07/2017 | Cargo en cuenta | | 2017 A01 | 0110 35900 | 0,73 | | | | 0,73 |
| 220170004168 ADO 29/08/2017 | | A08653619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | SGC 09046CC0910860 25/07/2017 | Cargo en cuenta | | 2017 A01 | 0110 35900 | 1,45 | | | | 1,45 |
| 220170004169 ADO 29/08/2017 | | A08653619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | SGC 09046CC082158 25/07/2017 | Cargo en cuenta | | 2017 A01 | 0110 35900 | 5,08 | | | | 5,08 |
| 220170004170 ADO 29/08/2017 | | A08653619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | SGC 09046CC082156 25/07/2017 | Cargo en cuenta | | 2017 A01 | 0110 35900 | 1,69 | | | | 1,69 |
| 220170004171 ADO 29/08/2017 | | A08653619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | SGC 09046CC082155 25/07/2017 | Cargo en cuenta | | 2017 A01 | 0110 35900 | 2,42 | | | | 2,42 |
| 220170004172 ADO 29/08/2017 | | A08653619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | SGC 09046CC082154 25/07/2017 | Cargo en cuenta | | 2017 A01 | 0110 35900 | 3,39 | | | | 3,39 |
| 220170004173 ADO 29/08/2017 | | A08653619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | SGC 09046CC0830918 25/07/2017 | Cargo en cuenta PAGO DIRECTO | | 2017 A01 | 0110 35900 | 0,73 | | | | 0,73 |
| 220170004174 ADO | | A08653619 CAIXABANK SA | SGC 09046CC0830916 | Cargo en cuenta | | 2017 A01 | 0110 35900 | 4,36 | | | | 4,36 |

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

RELACIÓ DE FACTURES.

Número relació: O/2017/48

29/08/2017
Full: 5 de 11

| Num. operac. Fase Data comptabl | Num. op. prèvia Núm. 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 deducible | Conceptes descompte | Imports | Import líquid |
| 220170004175 ADO 29/08/2017 | | A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | SGC 09046CC0910871 26/07/2017 | PAGO CARGO en cuenta DIRECTO | | 2017 A01 | 0110 35900 | 11,86 | | | | 11,86 |
| 220170004176 ADO 29/08/2017 | | A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | SGC 09046CC0910869 26/07/2017 | PAGO CARGO en cuenta DIRECTO | | 2017 A01 | 0110 35900 | 10,16 | | | | 10,16 |
| 220170004177 ADO 29/08/2017 | | A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | SGC 09046CC0910867 26/07/2017 | PAGO CARGO en cuenta DIRECTO | | 2017 A01 | 0110 35900 | 14,24 | | | | 14,24 |
| 220170004178 ADO 29/08/2017 | | A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | SGC 09046CC0910865 26/07/2017 | PAGO CARGO en cuenta DIRECTO | | 2017 A01 | 0110 35900 | 8,47 | | | | 8,47 |
| 220170004179 ADO 29/08/2017 | | A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. Ç | SGC 09046CC0910863 26/07/2017 | PAGO CARGO en cuenta DIRECTO | | 2017 A01 | 0110 35900 | 11,86 | | | | 11,86 |
| 220170004180 ADO 29/08/2017 | | A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | SGC 09046CC0910861 26/07/2017 | PAGO CARGO en cuenta DIRECTO | | 2017 A01 | 0110 35900 | 8,47 | | | | 8,47 |
| 220170004181 ADO 29/08/2017 | | A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | SGC 09046CC0910859 26/07/2017 | PAGO CARGO en cuenta DIRECTO | | 2017 A01 | 0110 35900 | 15,25 | | | | 15,25 |
| 220170004182 ADO 29/08/2017 | | A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | SGC 09046CC0910857 27/07/2017 | PAGO CARGO en cuenta DIRECTO | | 2017 A01 | 0110 35900 | 3,27 | | | | 3,27 |
| 220170004183 ADO 29/08/2017 | | A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | SGC 09046CC0910855 27/07/2017 | PAGO CARGO en cuenta DIRECTO | | 2017 A01 | 0110 35900 | 3,99 | | | | 3,99 |
| 220170004184 ADO 29/08/2017 | | A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | SGC 09046CC0910853 27/07/2017 | PAGO CARGO en cuenta DIRECTO | | 2017 A01 | 0110 35900 | 1,09 | | | | 1,09 |
| 220170004185 ADO 29/08/2017 | | A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | SGC 09046CC0910850 27/07/2017 | PAGO CARGO en cuenta DIRECTO | | 2017 A01 | 0110 35900 | 3,99 | | | | 3,99 |
| 220170004186 ADO 29/08/2017 | | A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | SGC 09046CC0910848 27/07/2017 | PAGO CARGO en cuenta DIRECTO | | 2017 A01 | 0110 35900 | 3,99 | | | | 3,99 |

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

RELACIÓ DE FACTURES.

Número relació: O/2017/48

29/08/2017
Full: 6 de 11

| Num. operac. Fase Data comptabl | Num. 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. Àrea Nat. Projecte | Prog. Econ. Concepte | Imports | IVA deducible | Conceptes descompte | Imports | Import líquid |
| 220170004187 ADO 29/08/2017 | | A08663619 CAIXABANK SA | SGC 09046CC03920 | Cargo en cuenta | | 2017 A01 | 0110 35900 | 1,69 | | | | 1,69 |
| 220170004188 ADO 29/08/2017 | | A08663619 CAIXABANK SA | SGC 09046CC0390917 | Cargo en cuenta | | 2017 A01 | 0110 35900 | 1,69 | | | | 1,69 |
| 220170004189 ADO 29/08/2017 | | A08663619 CAIXABANK SA | SGC 09046CC0390915 | Cargo en cuenta | | 2017 A01 | 0110 35900 | 5,08 | | | | 5,08 |
| 220170004190 ADO 29/08/2017 | | A28011864 SEGURCAIXA ADESLAS SA DE SEGUROS Y REASEGUROS AGOST 2017. ADESLAS NEGOCIS I DENTAL. | 08-08000000805 49891 | Cargo en cuenta | | 2017 B02 | 9202 22402 | 157,89 | | | | 157,89 |
| 220170004191 ADO 29/08/2017 | | A08663619 CAIXABANK SA | SGC 09046CC194530 | Cargo en cuenta | | 2017 A01 | 0110 35900 | 1,09 | | | | 1,09 |
| 220170004192 ADO 29/08/2017 | | A08663619 CAIXABANK SA | SGC 09046CC194529 | Cargo en cuenta | | 2017 A01 | 0110 35900 | 1,69 | | | | 1,69 |
| 220170004193 ADO 29/08/2017 | | A08663619 CAIXABANK SA | SGC 09046CC194528 | Cargo en cuenta | | 2017 A01 | 0110 35900 | 3,27 | | | | 3,27 |
| 220170004194 ADO 29/08/2017 | | A08663619 CAIXABANK SA | SGC 09046CC194527 | Cargo en cuenta | | 2017 A01 | 0110 35900 | 10,16 | | | | 10,16 |
| 220170004195 ADO 29/08/2017 | | A08663619 CAIXABANK SA | SGC 09046CC1089678 | Cargo en cuenta | | 2017 A01 | 0110 35900 | 4,84 | | | | 4,84 |
| 220170004196 ADO 29/08/2017 | | A08663619 CAIXABANK SA | SGC 09046CC1089677 | Cargo en cuenta | | 2017 A01 | 0110 35900 | 4,84 | | | | 4,84 |
| 220170004197 ADO 29/08/2017 | | A08663619 CAIXABANK SA | SGC 09046CC1089676 | Cargo en cuenta | | 2017 A01 | 0110 35900 | 4,84 | | | | 4,84 |
| 220170004198 ADO 29/08/2017 | | A08663619 CAIXABANK SA | SGC 09046CC1089675 | Cargo en cuenta | | 2017 A01 | 0110 35900 | 9,68 | | | | 9,68 |
| 220170004199 ADO 29/08/2017 | | A08663619 CAIXABANK SA | SGC 09046CC1089674 | Cargo en cuenta | | 2017 A01 | 0110 35900 | 4,84 | | | | 4,84 |
| 220170004200 ADO | | A08663619 CAIXABANK SA | SGC 09046CC1024479 | Cargo en cuenta | | 2017 A01 | 0110 35900 | 4,84 | | | | 4,84 |

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

Número relació: O/2017/48

29/08/2017
Full: 7 de 11

RELACIÓ DE FACTURES.

| Núm. operac. Fase Data comptabl | Núm. 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. | CIB pagador Núm. compte | - APLICACIÓ - | | | - DESCOMPTES - | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------|----------------|---------------------|---------|---------------|
| | | | | | | Any Org. Area Nat. Projecte | Prog. Econ. Concepte | Imports | IVA deducible | Conceptes descompte | Imports | Import líquid |
| 220170004201 ADO 29/08/2017 | | A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | SGC 09046CC1024478 31/07/2017 | PAGO DIRECTO | | 2017 A01 | 0110 35900 | 4,84 | | | | 4,84 |
| 220170004202 ADO 29/08/2017 | | A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | SGC 09046CC1010574 31/07/2017 | PAGO DIRECTO | | 2017 A01 | 0110 35900 | 13,55 | | | | 13,55 |
| 220170004203 ADO 29/08/2017 | | A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | SGC 09046CC1249882 03/08/2017 | PAGO DIRECTO | | 2017 A01 | 0110 35900 | 4,84 | | | | 4,84 |
| 220170004204 ADO 29/08/2017 | | A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | SGC 09046CC1288158 04/08/2017 | PAGO DIRECTO | | 2017 A01 | 0110 35900 | 4,84 | | | | 4,84 |
| 220170004205 ADO 29/08/2017 | | A0817373 MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA PÒLISSA 51335193, DEL 03/07/2017 AL 05/08/2017, ACCIDENTS INNOMINATIS. | 38165074 05/07/2017 | PAGO DIRECTO | | 2017 B02 | 9202 22402 | 946,34 | | | | 946,34 |
| 220170004206 ADO 29/08/2017 | | A0817373 MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA PÒLISSA 51335179, DEL 03/07/2017 AL 26/08/2017, ACCIDENTS INNOMINATIS. | 38165075 05/07/2017 | PAGO DIRECTO | | 2017 B02 | 9202 22402 | 409,17 | | | | 409,17 |
| 220170004207 ADO 29/08/2017 | | A0817373 MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA PÒLISSA 11257948, DEL 10/07/2017 AL 09/07/2018, MATRICULA E1 E5752BDZ. | 11257948 17/07/2017 | PAGO DIRECTO | | 2017 B02 | 9202 22400 | 317,55 | | | | 317,55 |
| 220170004208 ADO 29/08/2017 | | S5800004C E A DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS ORDENANCA REGULADORA DEL MERCAT DE DIVIENEGE DE CARDONA. | AB17109907 21/07/2017 | PAGO DIRECTO | | 2017 B02 | 9202 22603 | 218,40 | | | | 218,40 |
| 220170004209 ADO 29/08/2017 | | A28229599 MAPFRE VIDA SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA PÒLISSA 0556080203245, DEL 01/10/2017 AL 01/10/2018, SEGURO DACCIDENTS. | 0556080203245 20/07/2017 | PAGO DIRECTO | | 2017 B02 | 9202 22402 | 100,04 | | | | 100,04 |
| 220170004210 ADO 29/08/2017 | | A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | SGC 09046CC1465302 08/08/2017 | PAGO DIRECTO | | 2017 A01 | 0110 35900 | 9,68 | | | | 9,68 |
| 220170004211 ADO 29/08/2017 | | A91001438 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SAU AGOSTI, LLOGUER I SERVEI VEHICLE POLICIA LOCAL. | 017100147481 01/08/2017 | Transferència Bancària PAGO DIRECTO | | 2017 B04 | 1320 20400 | 930,77 | | | | 930,77 |

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

Número relació: O/2017/48

29/08/2017
Full: 8 de 11

RELACIÓ DE FACTURES.

| Num. operac. Fase | Num. op. prèvia Núm. Op. Ant. | Cognoms i nom o raó social | Concepte de l'operació | Data doc. | Forma de pag. Tipus de pag. | CIB pagador Núm. compte | - APLICACIÓ - | | | - DESCOMPTES - | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|----------------------|---------|----------------|---------------------|---------|
| | | | | | | | Any Org. Àrea Nat. Projecte | Prog. Econ. Concepte | Imports | IVA deducible | Conceptes descompte | Imports |
| 220170004212 ADO 29/08/2017 | | | R5800395E FUNDACIO PERE TARRÉS PÒLISSA AA008356417. DEL 29/09/2016 AL 31/08/2017, ESPLAIAT. | AA008356417 25/07/2017 | Transferència Banca PAGO DIRECTO | 2017 B02 | 9202 22402 | 3,20 | | | | 3,20 |
| 220170004213 ADO 29/08/2017 | | | A08663619 CAIXABANK SA | SGC 09046cc1577966 14/08/2017 | Cargo en cuenta PAGO DIRECTO | 2017 A01 | 0110 35900 | 1,69 | | | | 1,69 |
| 220170004214 ADO 29/08/2017 | | | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 06/06/2017 AL 21/07/2017, COLONIA MANUELA | 0355 P1M701N1061775 25/07/2017 | Cargo en cuenta PAGO DIRECTO | 2017 C07 | 1650 22100 | 55,10 | | | | 55,10 |
| 220170004215 ADO 29/08/2017 | | | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 21/06/2017 AL 24/07/2017, BARRI SEGALERS. | 0281 P1M701N1097781 26/07/2017 | Cargo en cuenta PAGO DIRECTO | 2017 C07 | 1650 22100 | 16,40 | | | | 16,40 |
| 220170004216 ADO 29/08/2017 | | | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 30/06/2017 AL 31/07/2017, LOCAL CARRER RODES. | 0467 P1M701N1097422 04/08/2017 | Cargo en cuenta PAGO DIRECTO | 2017 B02 | 9202 22100 | 18,67 | | | | 18,67 |
| 220170004217 ADO 29/08/2017 | | | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 30/06/2017 AL 31/07/2017, ESCOLA D'ADULTS. | 0456 P1M701N1097421 04/08/2017 | Cargo en cuenta PAGO DIRECTO | 2017 B09 | 3261 22100 | 12,48 | | | | 12,48 |
| 220170004218 ADO 29/08/2017 | | | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 30/06/2017 AL 31/07/2017, ESCOLA JOAN DE PALÀ. | 0671 P1M701N1099949 04/08/2017 | Cargo en cuenta PAGO DIRECTO | 2017 B09 | 3261 22100 | 145,47 | | | | 145,47 |
| 220170004219 ADO 29/08/2017 | | | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 03/07/2017 AL 31/07/2017, AVINGUDA DEL RASTRILLO. | 0681 P1M701N1099957 04/08/2017 | Cargo en cuenta PAGO DIRECTO | 2017 C07 | 1650 22100 | 247,54 | | | | 247,54 |
| 220170004220 ADO 29/08/2017 | | | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 30/06/2017 AL 31/07/2017, GRANJA VÍCTOR. | 0973 P1M701N1099950 04/08/2017 | Cargo en cuenta PAGO DIRECTO | 2017 B02 | 9202 22100 | 258,71 | | | | 258,71 |
| 220170004221 ADO 29/08/2017 | | | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 30/06/2017 AL 31/07/2017, PASSEIG MOSSÈN JOAN RIBA. | 0448 P1M701N1097424 04/08/2017 | Cargo en cuenta PAGO DIRECTO | 2017 C07 | 1650 22100 | 10,95 | | | | 10,95 |
| 220170004222 ADO 29/08/2017 | | | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 30/06/2017 AL 31/07/2017, ESCOLA D'ADULTS. | 0452 P1M701N1097423 04/08/2017 | Cargo en cuenta PAGO DIRECTO | 2017 B09 | 3261 22100 | 18,85 | | | | 18,85 |
| 220170004223 ADO 29/08/2017 | | | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 20/04/2017 AL 28/07/2017, ESCORXADOR. | 0277 P1M701N1110817 04/08/2017 | Cargo en cuenta PAGO DIRECTO | 2017 B02 | 9202 22100 | 16,47 | | | | 16,47 |
| 220170004224 ADO | | | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL | 0281 P1M701N1112107 | Cargo en cuenta | 2017 B02 | 9202 22100 | 20,45 | | | | 20,45 |

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

Número relació: O/2017/48

29/08/2017
Full: 9 de 11

RELACIÓ DE FACTURES.

| Num. operac. Fase Data comptabl | Num. op. prèvia Núm. Op. Ant. | Cognoms i nom o raó social | 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 deducible | Conceptes descompte | Imports |
| 220170004225 ADO 29/08/2017 | | DEL 31/05/2017 AL 31/07/2017, CAMÍ DE LA MARE DE LA FONT. | 0389 04/09/2017 | PAGO CARGO en cuenta | 2017 C07 | 1650 22100 | | 133,54 | | | 133,54 |
| 220170004226 ADO 29/08/2017 | | DEL 30/06/2017 AL 31/07/2017, POLIGON INDUSTRIAL LA CORT. | 0317 04/09/2017 | PAGO CARGO en cuenta | 2017 B02 | 1650 22100 | | 203,75 | | | 203,75 |
| 220170004227 ADO 29/08/2017 | | DEL 31/05/2017 AL 31/07/2017, CASA MESTRE. | 0317 04/09/2017 | PAGO CARGO en cuenta | 2017 B02 | 9202 22100 | | 141,70 | | | 141,70 |
| 220170004228 ADO 29/08/2017 | | DEL 31/05/2017 AL 31/07/2017, TURRO DEL ROSSINYOL ZONA ALTA. | 0389 04/08/2017 | PAGO CARGO en cuenta | 2017 C07 | 1650 22100 | | 154,80 | | | 154,80 |
| 220170004229 ADO 29/08/2017 | | DEL 07/07/2017 AL 31/07/2017, CARRER DELS TELLISSOS. | 0317 04/08/2017 | PAGO CARGO en cuenta | 2017 D09 | 3120 22100 | | 73,73 | | | 73,73 |
| 220170004230 ADO 29/08/2017 | | DEL 31/05/2017 AL 31/07/2017, CARRER DE LA FIRA. | 0355 04/08/2017 | PAGO CARGO en cuenta | 2017 C07 | 1650 22100 | | 557,65 | | | 557,65 |
| 220170004231 ADO 29/08/2017 | | DEL 31/05/2017 AL 31/07/2017, PLAÇA DE LA FIRA. | 0351 04/08/2017 | PAGO CARGO en cuenta | 2017 C07 | 1650 22100 | | 243,09 | | | 243,09 |
| 220170004232 ADO 29/08/2017 | | DEL 30/06/2017 AL 31/07/2017, POLIGON INDUSTRIAL PLANTADA. | 0351 04/08/2017 | PAGO CARGO en cuenta | 2017 C07 | 1650 22100 | | 46,69 | | | 46,69 |
| 220170004233 ADO 29/08/2017 | | DEL 31/05/2017 AL 31/07/2017, PASSEIG MOSSEN JOAN RIBA. | 0355 04/08/2017 | PAGO CARGO en cuenta | 2017 C07 | 1650 22100 | | 901,40 | | | 901,40 |
| 220170004234 ADO 29/08/2017 | | DEL 31/05/2017 AL 31/07/2017, PAU CASALS. | 0355 04/08/2017 | PAGO CARGO en cuenta | 2017 C07 | 1650 22100 | | 612,57 | | | 612,57 |
| 220170004235 ADO 29/08/2017 | | DEL 31/05/2017 AL 31/07/2017, RAMÓN MARTÍ DEIXALÀ. | 0381 09/09/2017 | PAGO CARGO en cuenta | 2017 C07 | 1650 22100 | | 520,97 | | | 520,97 |
| 220170004236 ADO 29/08/2017 | | DEL 06/06/2017 AL 09/08/2017, RAVALL DE SANT JOAN. | 0361 10/08/2017 | PAGO CARGO en cuenta | 2017 C07 | 1650 22100 | | 594,22 | | | 594,22 |

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

Número relació: O/2017/148

29/08/2017
Full: 10 de 11

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 Num. compte | - APLICACIÓ - | | | | - DESCOMPTES - | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------|---------------|---------------------|---------|---------------|
| | | | | | | Anv Àrea Nat. Org. Projecte | Prog. Concepte Econ. | Imports | IVA deducible | Conceptes descompte | Imports | Import líquid |
| 220170004237 ADO 29/08/2017 | | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 06/06/2017 AL 09/08/2017. TURÓ DEL ROSSINYOL ZONA BAXA. | 0346 P1M701N1146933 10/08/2017 | Cargo en cuenta PAGO DIRECTO | | 2017 C07 | 1650 22100 | 251,58 | | | | 251,58 |
| 220170004238 ADO 29/08/2017 | | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 06/06/2017 AL 09/08/2017. PLAÇA DE LA FIRA. | 0355 P1M701N1146932 10/08/2017 | Cargo en cuenta PAGO DIRECTO | | 2017 C07 | 1650 22100 | 524,81 | | | | 524,81 |
| 220170004239 ADO 29/08/2017 | | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 06/06/2017 AL 08/08/2017. URBANITZACIÓ FONTELLES. | 0355 P1M701N1140398 09/08/2017 | Cargo en cuenta PAGO DIRECTO | | 2017 C07 | 1650 22100 | 300,44 | | | | 300,44 |
| 220170004240 ADO 29/08/2017 | | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/05/2017 AL 31/07/2017, CARRETERA DEL MIRACLE. | 0378 P1M701N1152822 11/08/2017 | Cargo en cuenta PAGO DIRECTO | | 2017 C07 | 1650 22100 | 667,01 | | | | 667,01 |
| 220170004241 ADO 29/08/2017 | | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 06/06/2017 AL 09/08/2017, RAVALL DE SANT JOAN. | 0359 P1M701N1146934 10/08/2017 | Cargo en cuenta PAGO DIRECTO | | 2017 C07 | 1650 22100 | 157,75 | | | | 157,75 |
| 220170004242 ADO 29/08/2017 | | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 30/06/2017 AL 31/07/2017, CENTRE CIVIC. | 0354 P1M701N1097425 04/08/2017 | Cargo en cuenta PAGO DIRECTO | | 2017 D14 | 3371 22100 | 366,94 | | | | 366,94 |
| 220170004243 ADO 29/08/2017 | | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 30/06/2017 AL 31/07/2017, EDIFICI AJUNTAMENT. | 0378 P1M701N109702 04/08/2017 | Cargo en cuenta PAGO DIRECTO | | 2017 B02 | 9202 22100 | 678,74 | | | | 678,74 |
| 220170004244 ADO 29/08/2017 | | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 30/06/2017 AL 31/07/2017, BIBLIOTECA. | 0876 P1M701N1141979 10/08/2017 | Cargo en cuenta PAGO DIRECTO | | 2017 D01 | 3321 22100 | 889,52 | | | | 889,52 |
| 220170004245 ADO 29/08/2017 | | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 04/07/2017 AL 09/08/2017, TEATRE ELS CATÒLICS. | 0857 P1M701N1144655 10/08/2017 | Cargo en cuenta PAGO DIRECTO | | 2017 D02 | 3330 22100 | 534,90 | | | | 534,90 |
| 220170004246 ADO 29/08/2017 | | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 04/07/2017 AL 09/08/2017, APARCAMENT CAL BADA. | 0857 P1M701N1144654 10/08/2017 | Cargo en cuenta PAGO DIRECTO | | 2017 C12 | 1331 22100 | 279,05 | 58,60 | | | 337,65 |
| 220170004247 ADO 29/08/2017 | | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 04/07/2017 AL 09/08/2017, ESCOLA DE MÚSICA. | 0307 P1M701N1144466 10/08/2017 | Cargo en cuenta PAGO DIRECTO | | 2017 B09 | 3260 22100 | 278,23 | | | | 278,23 |
| 220170004248 ADO 29/08/2017 | | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 04/07/2017 AL 09/08/2017, PAVELLÓ. | 0659 P1M701N1144221 10/08/2017 | Cargo en cuenta PAGO DIRECTO | | 2017 D05 | 3420 22100 | 2.602,88 | | | | 2.602,88 |

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

Número relació: O/2017/48

29/08/2017
Full: 11 de 11

RELACIÓ DE FACTURES.

| Num. operac. Fase Data comptabl | Num. op. prèvia Num. Or. Ant. | Cognoms i nom o ràó social Concepte de l'operació | Num. doc. Data doc. | Forma de pag. Tipus de pag. | CIB pagador Num. compte | - APLICACIÓ - | | Imports | IVA deducible | - DESCOMPTES - | |
|------------------------------------|----------------------------------|--|------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------------|-----------|
| | | | | | | Any Area Nat. Projecte | Org. Concepte | | | Prog. Econ. Concepte | Imports |
| Totals | | | | | | 23.825,84 | | 103,76 | | | 23.929,60 |

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament la quantitat bruta de 23.825,84 EUROS (Import líquid: 23.929,60 EUROS)

Import Brut: VINT-I-TRES MIL VUIT-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS .

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

Cardona 29 d'Agost de 2017

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

Número relació: F/2017/43

Full: 1

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ DE FACTURES.

| Núm. Entrada Data registre | Cognoms i nom o raó social Text explicatiu | Núm. doc. Data doc. | Situació Grup Factura | Anv Org. Projec | Prod. Econ. | - APLICACIÓ - | | - DESCOMPTES - | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| | | | | | | RC,A,D | Imports Euros | IVA deduïble Euros | Conceptes descompte | Imports Euros |
| F/2017/1536 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 30/04/2017 AL 31/05/2017, DEPENDENCIES ESCOLA D'ADULTS. | 0467 P1M701N0961970 15/06/2017 | Registrada | 2017 | B09 3261 22100 | | 12,48 | | | 12,48 |
| F/2017/1537 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/03/2017 AL 31/05/2017, REEMISOR TV. | 0467 P1M701N0936431 03/07/2017 | Registrada | 2017 | B02 9202 22100 | | 29,86 | | | 29,86 |
| F/2017/1538 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/05/2017 AL 30/06/2017, DEPENDENCIES GRANJA VICTOR. | 0969 P1M701N0967393 06/07/2017 | Registrada | 2017 | B02 9202 22100 | | 255,12 | | | 255,12 |
| F/2017/1539 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 06/06/2017 AL 04/07/2017, TURÓ DEL ROSSINYOL ZONA ALTA. | 0361 P1M701N0965362 05/07/2017 | Registrada | 2017 | C07 1650 22100 | | 109,75 | | | 109,75 |
| F/2017/1540 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/05/2017 AL 30/06/2017, DEPENDENCIES ESCOLA JOAN DE PALA. | 0667 P1M701N0967392 06/07/2017 | Registrada | 2017 | B09 3231 22100 | | 173,45 | | | 173,45 |
| F/2017/1541 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/05/2017 AL 30/06/2017, DEPENDENCIES LOCAL CARRER RODES. | 0452 P1M701N0966994 06/07/2017 | Registrada | 2017 | B02 9202 22100 | | 17,87 | | | 17,87 |
| F/2017/1542 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/05/2017 AL 30/06/2017, ESCOLA DE MUSICA. | 0446 P1M701N0966995 06/07/2017 | Registrada | 2017 | B09 3261 22100 | | 25,13 | | | 25,13 |

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ DE FACTURES.

| Núm. Entrada Data registre | Cognoms i nom o raó social Text explicatiu | Núm. doc. Data doc. | Situació Grup Factura | Any Org. Projecte | Prog. Econ. | - APLICACIÓ - | | - DESCOMPTES - | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------|---------------|------------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| | | | | | | RC/AID | Imports Euros | IVA deduïble Euros | Conceptes descompte | Imports Euros |
| F/2017/1543 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/05/2017 AL 30/06/2017. PASSEIG DE MOSSÈN JOAN RIBA. | 0433 P1M701N0896996 06/07/2017 | Registrada | 2017 | C07 1650 22100 | | 10,24 | | | 10,24 |
| F/2017/1544 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/03/2017 AL 20/04/2017. ESCORXADOR. | 0292 P1M701N0892090 21/06/2017 | Registrada | 2017 | B02 9202 22100 | | 7,54 | | | 7,54 |
| F/2017/1545 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/03/2017 AL 18/04/2017. | 0258 P1M701N0892017 21/06/2017 | Registrada | 2017 | C06 1640 22100 | | 2,29 | | | 2,29 |
| F/2017/1546 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 25/04/2017 AL 21/06/2017. COLÒNIA ARQUERS. | 0258 P1M701N0899252 22/06/2017 | Registrada | 2017 | C07 1650 22100 | | 287,52 | | | 287,52 |
| F/2017/1547 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 24/04/2017 AL 21/06/2017. BARRI SEGALERS. | 0277 P1M701N0899253 22/06/2017 | Registrada | 2017 | C07 1650 22100 | | 32,02 | | | 32,02 |
| F/2017/1548 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 05/06/2017 AL 03/07/2017. AVINGUDA DEL RASTRILLO. | 0857 P1M701N0961955 05/07/2017 | Registrada | 2017 | C07 1650 22100 | | 228,09 | | | 228,09 |
| F/2017/1549 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/05/2017 AL 30/06/2017. POLIGON INDUSTRIAL LA COORT. | 0374 P1M701N0971048 06/07/2017 | Registrada | 2017 | C07 1650 22100 | | 126,30 | | | 126,30 |
| F/2017/1550 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/05/2017 AL 30/06/2017. ESCOLA DE MÚSICA. | 0471 P1M701N0969993 06/07/2017 | Registrada | 2017 | B09 3260 22100 | | 12,06 | | | 12,06 |

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ DE FACTURES.

| Num. Entrada Data registre | Cognoms i nom o traó social Text explicatiu | Núm. doc. Data doc. | Situació Grup Factura | Any Org. Progr. Econ. Projecte | - APLICACIÓ - | | - DESCOMPTES - | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| | | | | | RC,A,D | Imports Euros | N/A deudible Euros | Conceptes descompte | Imports Euros | Import fac. Euros |
| F/2017/1551 15/07/2017 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/05/2017 AL 30/06/2017, POLIGON INDUSTRIAL PLANTADA. | 0365 P1M701N0971049 06/07/2017 | Registrada | 2017 C07 1650 22100 | | 44,72 | | | | 44,72 |
| F/2017/1552 15/07/2017 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 16/02/2017 AL 31/03/2017. | 0243 P1M708N0035526 20/06/2017 | Registrada | 2017 C06 1640 22100 | | 5,92 | | | | 5,92 |
| F/2017/1553 15/07/2017 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 04/07/2017 AL 07/07/2017, TURÓ DEL ROSSINYOL ZONA ALTA,+ | 0374 P1M701N1014147 14/07/2017 | Registrada | 2017 C07 1650 22100 | | 11,85 | | | | 11,85 |
| F/2017/1554 15/07/2017 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 20/02/2017 AL 31/03/2017, ESCORXADOR. | 0268 P1M708N0035527 20/06/2017 | Registrada | 2017 B02 9202 22100 | | 15,94 | | | | 15,94 |
| F/2017/1555 15/07/2017 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 06/03/2017 AL 04/04/2017, DEPENDENCIES ESCOLA MARE DE DEU DEL PATROCINI. | 0817 POZ701Y0244747 14/07/2017 | Registrada | 2017 B09 3230 22100 | | 237,74 | | | | 237,74 |
| F/2017/1556 15/07/2017 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 06/06/2017 AL 04/07/2017, DEPENDENCIES ESCOLA MARE DE DEU DEL PATROCINI. | 0874 POZ702N0036676 14/07/2017 | Registrada | 2017 B09 3230 22100 | | 256,31 | | | | 256,31 |
| F/2017/1557 15/07/2017 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 04/05/2017 AL 06/08/2017, DEPENDENCIES ESCOLA MARE DE DEU DEL PATROCINI. | 0855 POZ701Y0244754 14/07/2017 | Registrada | 2017 B09 3230 22100 | | 258,46 | | | | 258,46 |

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 | RC, A/D | - APLICACIÓ - | | - DESCOMPTES - | |
|-------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|
| | | | | | | Imports Euros | N/A deduible Euros | Imports Euros | Import fac. Euros |
| F/2017/1558 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 04/04/2017 AL 04/05/2017. DEPENDÈNCIES ESCOLA MARE DE DÉU DEL PATROCINI. | 0836 POZ701Y0244751 14/07/2017 | Registrada | 2017 B09 3230 22100 | | 242,91 | | | 242,91 |
| F/2017/1559 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/05/2017 AL 30/06/2017. DEPENDÈNCIES AJUNTAMENT. | 0563 P1M701N0940359 04/07/2017 | Registrada | 2017 B02 9202 22100 | | 629,95 | | | 629,95 |
| F/2017/1560 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 06/06/2017 AL 04/07/2017. DEPENDÈNCIES PAVELLO. | 0944 P1M701N0962523 05/07/2017 | Registrada | 2017 D05 3420 22100 | | 1.845,15 | | | 1.845,15 |
| F/2017/1561 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/05/2017 AL 30/06/2017. DEPENDÈNCIES CENTRE CIVIC. | 0521 P1M701N0945925 04/07/2017 | Registrada | 2017 D14 3371 22100 | | 365,18 | | | 365,18 |
| F/2017/1562 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 06/06/2017 AL 04/07/2017. DEPENDÈNCIES APARCAMENT CAL BADIA. | 0842 P1M701N0962878 05/07/2017 | Registrada | 2017 C12 1331 22100 | | 215,05 | 45,16 | | 260,21 |
| F/2017/1563 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 06/06/2017 AL 04/07/2017. DEPENDÈNCIES ARXIU. | 0474 P1M701N0969098 06/07/2017 | Registrada | 2017 D03 3322 22100 | | 331,00 | | | 331,00 |
| F/2017/1564 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/05/2017 AL 30/06/2017. DEPENDÈNCIES BIBLIOTECA. | 0861 P1M701N0960016 05/07/2017 | Registrada | 2017 D01 3321 22100 | | 1.104,21 | | | 1.104,21 |
| F/2017/1565 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 06/06/2017 AL 04/07/2017. ESCOLA DE MÚSICA. | 0490 P1M701N0962703 05/07/2017 | Registrada | 2017 B09 3280 22100 | | 265,41 | | | 265,41 |

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 - | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------|-------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| | | | | Any Projecte | Org. Prog. Econ. Econ. | RC,AD | Imports Euros | deduïble Euros | Conceptes descompte | Imports Euros | Import fac. Euros |
| F/2017/1705 26/07/2017 | A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | SGC 09046CC0910872 25/07/2017 | Registrada | 2017 A01 | 0110 35900 | | 2,90 | | | | 2,90 |
| F/2017/1706 26/07/2017 | A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | SGC 09046CC0910870 25/07/2017 | Registrada | 2017 A01 | 0110 35900 | | 3,27 | | | | 3,27 |
| F/2017/1707 26/07/2017 | A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | SGC 09046CC0910868 25/07/2017 | Registrada | 2017 A01 | 0110 35900 | | 1,45 | | | | 1,45 |
| F/2017/1708 26/07/2017 | A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | SGC 09046CC0910866 25/07/2017 | Registrada | 2017 A01 | 0110 35900 | | 0,73 | | | | 0,73 |
| F/2017/1709 26/07/2017 | A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | SGC 09046CC0910864 25/07/2017 | Registrada | 2017 A01 | 0110 35900 | | 2,90 | | | | 2,90 |
| F/2017/1710 26/07/2017 | A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | SGC 09046CC0910862 25/07/2017 | Registrada | 2017 A01 | 0110 35900 | | 0,73 | | | | 0,73 |
| F/2017/1711 26/07/2017 | A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | SGC 09046CC0910860 25/07/2017 | Registrada | 2017 A01 | 0110 35900 | | 1,45 | | | | 1,45 |
| F/2017/1712 26/07/2017 | A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | SGC 09046CC082156 25/07/2017 | Registrada | 2017 A01 | 0110 35900 | | 5,08 | | | | 5,08 |
| F/2017/1713 26/07/2017 | A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | SGC 09046CC082156 25/07/2017 | Registrada | 2017 A01 | 0110 35900 | | 1,69 | | | | 1,69 |

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 dèdubte Euros | Imports Euros | Import féc. Euros |
| F/2017/1714 | A08663619 CAIXABANK SA | SGC 09046CC0882155 | Registrada | 2017 A01 0110 35900 | | 2,42 | | | 2,42 |
| 26/07/2017 | COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | 25/07/2017 | | | | | | | |
| F/2017/1715 | A08663619 CAIXABANK SA | SGC 09046CC0882154 | Registrada | 2017 A01 0110 35900 | | 3,39 | | | 3,39 |
| 26/07/2017 | COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | 25/07/2017 | | | | | | | |
| F/2017/1724 | A08663619 CAIXABANK SA | SGC 09046CC0930918 | Registrada | 2017 A01 0110 35900 | | 0,73 | | | 0,73 |
| 27/07/2017 | COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | 26/07/2017 | | | | | | | |
| F/2017/1725 | A08663619 CAIXABANK SA | SGC 09046CC0930916 | Registrada | 2017 A01 0110 35900 | | 4,36 | | | 4,36 |
| 27/07/2017 | COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | 26/07/2017 | | | | | | | |
| F/2017/1726 | A08663619 CAIXABANK SA | SGC 09046CC0910871 | Registrada | 2017 A01 0110 35900 | | 11,86 | | | 11,86 |
| 27/07/2017 | COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | 26/07/2017 | | | | | | | |
| F/2017/1727 | A08663619 CAIXABANK SA | SGC 09046CC0910869 | Registrada | 2017 A01 0110 35900 | | 10,16 | | | 10,16 |
| 27/07/2017 | COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | 26/07/2017 | | | | | | | |
| F/2017/1728 | A08663619 CAIXABANK SA | SGC 09046CC0910867 | Registrada | 2017 A01 0110 35900 | | 14,24 | | | 14,24 |
| 27/07/2017 | COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | 26/07/2017 | | | | | | | |
| F/2017/1729 | A08663619 CAIXABANK SA | SGC 09046CC0910865 | Registrada | 2017 A01 0110 35900 | | 8,47 | | | 8,47 |
| 27/07/2017 | COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | 26/07/2017 | | | | | | | |
| F/2017/1730 | A08663619 CAIXABANK SA | SGC 09046CC0910863 | Registrada | 2017 A01 0110 35900 | | 11,86 | | | 11,86 |
| 27/07/2017 | COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.Ç | 26/07/2017 | | | | | | | |

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ DE FACTURES.

| Núm. Entrada Data registre | Cognoms i nom o raó social Text explicatiu | Núm. doc. Data doc. | Situació Grup Factura | Any Org. Prog. Econ. Projecte | RC,A,D | - APLICACIÓ - | | - DESCOMPTES - | | |
|-------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------|------------------|--------------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| | | | | | | Imports Euros | IVA deduïble Euros | Conceptes descompte | Imports Euros | Import fac. Euros |
| F/2017/1744 28/07/2017 | A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | SGC 09046CC0930915 27/07/2017 | Registrada | 2017 A01 0110 35900 | | 5,08 | | | | 5,08 |
| F/2017/1769 | A28011864 SEGURCAIXA ADESLAS SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | 8-00000000080549661 | Registrada | 2017 B02 9202 22402 | | 157,89 | | | | 157,89 |
| 02/08/2017 | AGOST 2017. ADESLAS NEGOCIS I DENTAL. | 01/08/2017 | | | | | | | | |
| F/2017/1781 03/08/2017 | A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | SGC 09046CC1194530 01/08/2017 | Registrada | 2017 A01 0110 35900 | | 1,09 | | | | 1,09 |
| F/2017/1782 03/08/2017 | A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | SGC 09046CC1194529 02/08/2017 | Registrada | 2017 A01 0110 35900 | | 1,69 | | | | 1,69 |
| F/2017/1783 03/08/2017 | A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | SGC 09046CC1194528 01/08/2017 | Registrada | 2017 A01 0110 35900 | | 3,27 | | | | 3,27 |
| F/2017/1784 03/08/2017 | A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | SGC 09046CC1194527 02/08/2017 | Registrada | 2017 A01 0110 35900 | | 10,16 | | | | 10,16 |
| F/2017/1785 03/08/2017 | A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | SGC 09046CC1099678 01/08/2017 | Registrada | 2017 A01 0110 35900 | | 4,84 | | | | 4,84 |
| F/2017/1786 03/08/2017 | A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | SGC 09046CC1099677 01/08/2017 | Registrada | 2017 A01 0110 35900 | | 4,84 | | | | 4,84 |
| F/2017/1787 03/08/2017 | A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | SGC 09046CC1099676 01/08/2017 | Registrada | 2017 A01 0110 35900 | | 4,84 | | | | 4,84 |

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/2017/1788 | A08663619 CAIXABANK SA | SGC 09046CC1089675 | Registrada | 2017 A01 0110 35900 | | 9,68 | | | 9,68 |
| 03/08/2017 | COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | 01/08/2017 | | | | | | | |
| F/2017/1789 | A08663619 CAIXABANK SA | SGC 09046CC1089674 | Registrada | 2017 A01 0110 35900 | | 4,84 | | | 4,84 |
| 03/08/2017 | COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | 01/08/2017 | | | | | | | |
| F/2017/1790 | A08663619 CAIXABANK SA | SGC 09046CC1024479 | Registrada | 2017 A01 0110 35900 | | 4,84 | | | 4,84 |
| 03/08/2017 | COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | 31/07/2017 | | | | | | | |
| F/2017/1791 | A08663619 CAIXABANK SA | SGC 09046CC1024478 | Registrada | 2017 A01 0110 35900 | | 4,84 | | | 4,84 |
| 03/08/2017 | COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | 31/07/2017 | | | | | | | |
| F/2017/1792 | A08663619 CAIXABANK SA | SGC 09046CC1010574 | Registrada | 2017 A01 0110 35900 | | 13,55 | | | 13,55 |
| 03/08/2017 | COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | 31/07/2017 | | | | | | | |
| F/2017/1794 | A08663619 CAIXABANK SA | SGC 09046CC1249862 | Registrada | 2017 A01 0110 35900 | | 4,84 | | | 4,84 |
| 04/08/2017 | COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | 03/08/2017 | | | | | | | |
| F/2017/1802 | A08663619 CAIXABANK SA | SGC 09046CC1288158 | Registrada | 2017 A01 0110 35900 | | 4,84 | | | 4,84 |
| 06/08/2017 | COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | 04/08/2017 | | | | | | | |
| F/2017/1814 | A08171373 MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA | 38165074 | Registrada | 2017 B02 9202 22402 | | 946,34 | | | 946,34 |
| 24/07/2017 | POLISSA 51335193. DEL 03/07/2017 AL 05/08/2017, ACCIDENTS INNOMINATS. | 05/07/2017 | | | | | | | |
| F/2017/1815 | A08171373 MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA | 38165075 | Registrada | 2017 B02 9202 22402 | | 409,17 | | | 409,17 |
| 24/07/2017 | POLISSA 51335179. DEL 03/07/2017 AL 26/08/2017, ACCIDENTS INNOMINATS. | 05/07/2017 | | | | | | | |

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ DE FACTURES.

| Núm. Entrada Data registre | Cognoms i nom o raó social Text explicatiu | Núm. doc. Data doc. | Situació Grup Factura | Any Org. Prog. Econ. Projecte | RCA/D | - APLICACIÓ - | | - DESCOMPTES - | |
|-------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|
| | | | | | | Imports Euros | IVA deduïble Euros | Imports Euros | Import fac. Euros |
| F/2017/1823 | A08171373 MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA PÒLISSA 11257948, DEL 10/07/2017 AL 09/07/2018, MATRICULA E1 E6752BDZ. | 11257948 17/07/2017 | Registrada | 2017 B02 9202 22400 | | 317,55 | | | 317,55 |
| F/2017/1824 | S5800004C E A DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS ORDENANÇA REGULADORA DEL MERCAT DE DIJUNGE DE CARDONA. | AB/1709907 21/07/2017 | Registrada | 2017 B02 9202 22603 | | 218,40 | | | 218,40 |
| F/2017/1828 | A28229599 MAPFRE VIDA SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA PÒLISSA 0556080203245, DEL 01/10/2017 AL 01/10/2018, SEGURO DACCIDENTS. | 0556080203245 20/07/2017 | Registrada | 2017 B02 9202 22402 | | 100,04 | | | 100,04 |
| F/2017/1832 | A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | SGC 09046CC1465302 08/08/2017 | Registrada | 2017 A01 0110 35900 | | 9,68 | | | 9,68 |
| F/2017/1840 | A91001438 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SAU AGOST. LLOGUER I SERVEI VEHICLE POLICIA LOCAL. | 01700147481 01/08/2017 | Registrada | 2017 B04 1320 20400 | | 930,77 | | | 930,77 |
| F/2017/1874 | R5800395E FUNDACIO PERE TARES PÒLISSA AA008356417, DEL 29/09/2016 AL 31/08/2017, ESPLAIA.T. | AA008356417 29/07/2017 | Registrada | 2017 B02 9202 22402 | | 3,20 | | | 3,20 |
| F/2017/1877 | A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. | SGC 09046CC1577566 14/08/2017 | Registrada | 2017 A01 0110 35900 | | 1,69 | | | 1,69 |

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 | Conceptes descompte | Imports Euros |
| F/2017/1886 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 30/06/2017 AL 31/07/2017, ESCOLA D'ADULTS. | 0452 P1M701N1097423 04/08/2017 | Registrada | 2017 B09 3261 22100 | | 18,85 | | | 18,85 |
| F/2017/1887 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 20/04/2017 AL 28/07/2017, ESCORXADOR. | 0277 P1M701N110817 04/08/2017 | Registrada | 2017 B02 9202 22100 | | 16,47 | | | 16,47 |
| F/2017/1888 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/05/2017 AL 31/07/2017, CAMÍ DE LA MARE DE LA FONT. | 0281 P1M701N112107 04/08/2017 | Registrada | 2017 B02 9202 22100 | | 20,45 | | | 20,45 |
| F/2017/1889 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 30/06/2017 AL 31/07/2017, POLÍGON INDUSTRIAL LA CORT. | 0389 P1M701N112103 04/08/2017 | Registrada | 2017 C07 1650 22100 | | 133,54 | | | 133,54 |
| F/2017/1890 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/05/2017 AL 31/07/2017, CASA MESTRE. | 0317 P1M701N112110 04/08/2017 | Registrada | 2017 B02 9202 22100 | | 203,75 | | | 203,75 |
| F/2017/1891 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/05/2017 AL 31/07/2017, MAGATZEM RAYVAL DE SANT JOAN. | 0317 P1M701N112112 04/08/2017 | Registrada | 2017 B02 9202 22100 | | 141,70 | | | 141,70 |
| F/2017/1892 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 07/07/2017 AL 31/07/2017, TURÓ DEL ROSSINYOL ZONA ALTA. | 0389 P1M701N112108 04/08/2017 | Registrada | 2017 C07 1650 22100 | | 154,80 | | | 154,80 |
| F/2017/1893 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/05/2017 AL 31/07/2017, CONSULTORI LA COROMINA. | 0317 P1M701N112111 04/08/2017 | Registrada | 2017 D09 3120 22100 | | 73,73 | | | 73,73 |

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ DE FACTURES.

| Núm. Entrada Data registre | Cognoms i nom o raó social Text explicatiu | Núm. doc. Data doc. | Situació Grup Factura | Any Org. Projecte | Prog. Econ. Econ. | - APLICACIÓ - | | - DESCOMPTES - | | |
|-------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------|--------------------------|------------------------|------------------|
| | | | | | | RC,A,D | Imports Euros | IVA deduïble Euros | Conceptes descompte | Imports Euros |
| F/2017/1902 15/08/2017 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 06/06/2017 AL 09/08/2017, PLAÇA DE LA FIRÀ. | 0355 P-1M701N1146932 10/08/2017 | Registrada | 2017 | C07 1650 22100 | | 524,81 | | | 524,81 |
| F/2017/1903 15/08/2017 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 06/06/2017 AL 08/08/2017, URBANITZACIÓ FONTLLES. | 0355 P-1M701N1140398 09/08/2017 | Registrada | 2017 | C07 1650 22100 | | 300,44 | | | 300,44 |
| F/2017/1904 15/08/2017 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/05/2017 AL 31/07/2017, CARRETERA DEL MIRACLE. | 0378 P-1M701N1152822 11/08/2017 | Registrada | 2017 | C07 1650 22100 | | 667,01 | | | 667,01 |
| F/2017/1905 15/08/2017 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 06/06/2017 AL 09/08/2017, RAVAL DE SANT JOAN. | 0359 P-1M701N1146934 10/08/2017 | Registrada | 2017 | C07 1650 22100 | | 157,75 | | | 157,75 |
| F/2017/1906 15/08/2017 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 30/06/2017 AL 31/07/2017, CENTRE CIVIC. | 0534 P-1M701N1097425 04/08/2017 | Registrada | 2017 | D14 3371 22100 | | 366,94 | | | 366,94 |
| F/2017/1907 15/08/2017 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 30/06/2017 AL 31/07/2017, EDIFICI AJUNTAMENT. | 0578 P-1M701N1090702 04/08/2017 | Registrada | 2017 | B02 9202 22100 | | 678,74 | | | 678,74 |
| F/2017/1908 15/08/2017 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 30/06/2017 AL 31/07/2017, BIBLIOTECA. | 0876 P-1M701N1141979 10/08/2017 | Registrada | 2017 | D01 3321 22100 | | 889,52 | | | 889,52 |
| F/2017/1909 15/08/2017 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 04/07/2017 AL 09/08/2017, TEATRE ELS CATÒLICS. | 0857 P-1M701N1144655 10/08/2017 | Registrada | 2017 | D02 3330 22100 | | 534,90 | | | 534,90 |

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. | - APLICACIÓ - | | - DESCOMPTES - | | |
|-------------------------------|--|------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| | | | | | | RC,A,D | Imports Euros | IVA deduïble Euros | Conceptes descompte | Imports Euros |
| F/2017/1910 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL | 0857 P1M701N1144654 | Registrada | 2017 | C12 1331 22100 | | 279,05 | 58,60 | | 337,65 |
| 15/08/2017 | DEL 04/07/2017 AL 09/08/2017, APARCAMENT CAL BADIA. | 10/08/2017 | | | | | | | | |
| F/2017/1911 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL | 0507 P1M701N1144466 | Registrada | 2017 | B09 3260 22100 | | 278,23 | | | 278,23 |
| 15/08/2017 | DEL 04/07/2017 AL 09/08/2017, ESCOLA DE MÚSICA. | 10/08/2017 | | | | | | | | |
| F/2017/1912 | A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL | 0959 P1M701N1144221 | Registrada | 2017 | D05 3420 22100 | | 2.602,88 | | | 2.602,88 |
| 15/08/2017 | DEL 04/07/2017 AL 09/08/2017, PAVELLÓ. | 10/08/2017 | | | | | | | | |
| Totals | | | | | | | 23.825,84 | 103,76 | | 23.929,60 |

Cardona, 29 d'Agost de 2017

Número relació: F/2017/43

Full: 17

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ DE FACTURES.

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

| Aplicación | | Descripción | | Nº Facturas | Importe Total |
|------------|-----|-------------|--|-------------|---------------|
| 2017 | A01 | 0110 | ALTRES DESPESES FINANCERES | 50 | 230,11 |
| 2017 | B02 | 9202 | PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES COMUNICACIONS | 1 | 110,78 |
| 2017 | B02 | 9202 | ENERGIA ELÈCTRICA SERVEIS GENERALS | 13 | 2.294,77 |
| 2017 | B02 | 9202 | PRIMES ASSEGURANCES VEHICLES | 1 | 317,55 |
| 2017 | B02 | 9202 | PRIMES ALTRES ASSEGURANCES | 5 | 1.616,64 |
| 2017 | B02 | 9202 | PUBLICACIONS DIARIS OFICIALS | 1 | 218,40 |
| 2017 | B04 | 1320 | LLOGUER VEHICLE POLICIA LOCAL | 1 | 930,77 |
| 2017 | B09 | 3230 | ENERGIA ELÈCTRICA ESCOLA MARE DEU DEL PATROCINI | 4 | 995,42 |
| 2017 | B09 | 3231 | ENERGIA ELECTRICA ESCOLA JOAN DE PALA | 2 | 318,92 |
| 2017 | B09 | 3260 | ENERGIA ELECTRICA ESCOLA DE MUSICA | 3 | 555,70 |
| 2017 | B09 | 3261 | ENERGIA ELECTRICA ESCOLA D'ADULTS | 4 | 68,94 |
| 2017 | C06 | 1640 | ENERGIA ELÈCTRICA CEMENTIRI | 2 | 8,21 |
| 2017 | C07 | 1650 | ENERGIA ELÈCTRICA ENLLUMENAT PÚBLIC | 26 | 6.847,00 |
| 2017 | C12 | 1331 | ENERGIA ELÈCTRICA APARCAMENT CAL BADIA | 2 | 494,10 |
| 2017 | D01 | 3321 | ENERGIA ELÈCTRICA BIBLIOTECA | 2 | 1.993,73 |
| 2017 | D02 | 3330 | ENERGIA ELÈCTRICA TEATRE CATOLICS | 2 | 1.239,92 |
| 2017 | D03 | 3322 | ENERGIA ELÈCTRICA ARXIU | 1 | 331,00 |
| 2017 | D05 | 3420 | ENERGIA ELÈCTRICA PAVELLO | 2 | 4.448,03 |
| 2017 | D09 | 3120 | ENERGIA ELÈCTRICA SANITAT | 1 | 73,73 |
| 2017 | D14 | 3371 | ENERGIA ELÈCTRICA CENTRE CÍVIC | 2 | 732,12 |

Cardona, 29 d'Agost de 2017