Ajuntament de Cardona

Número relació: F/2017/50 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 - Any Org. Proq. Econ. Projecte	RC,A,D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	- DESCOMPTES - Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2017/1489 28/06/2017	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017, FACTURACIÓ CONCERTADA VARIABLE MODALITAT: CONCURS DADES.	60-F798-011466 28/06/2017	Registrada	2017 B02 9202 22200		386,56				386,56
F/2017/1495 01/07/2017	A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017, MOVISTAR-TIPUS DE CONTRACTE:CORPORATIU 2005 TARIFA ÚNICA-EXTENSIONS MÒBILS 11.	28-G7U1-023463 01/07/2017	Registrada	2017 B02 9202 22200		84,31				84,31
F/2017/1735 28/07/2017	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017, FACTURACIÓ CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: CONCURS DADES.	60-G798-011461 28/07/2017	Registrada	2017 B02 9202 22200		409,37				409,37
F/2017/1762 01/08/2017	A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017, MOVISTAR-TIPUS DE CONTRACTE:CORPORATIU 2005 TARIFA ÚNICA-EXTENSIONS MÒBILS 11.	28-H7U1-024845 01/08/2017	Registrada	2017 B02 9202 22200		76,30				76,30
F/2017/1777 03/08/2017	A63485890 GAS NATURAL CATALUNYA SDG SA DEL 17/05/2017 AL 13/07/2017, SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL.	P117118000038854 14/07/2017	Registrada	2017 D09 3120 22200		68,66				68,66

Alba Molner Pejoan (1 de 1)
Segona tinent d'alcalde
Data Signatura: 16/10/2017
HASH: b7d3d89b3517a7085c70b8541 1e3057d

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 - Any Org. Prog. Econ. Projecte	RC,A,D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	- DESCOMPTES - Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2017/1964 28/08/2017	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017, FACTURACIÓ CONCERTADA VARIABLE MODALITAT: CONCURS DADES.	60-H798-011485 28/08/2017	Registrada	2017 B02 9202 22200		381,36				381,36
F/2017/2045 08/09/2017	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2247929 07/09/2017	Registrada	2017 A01 0110 35900		0,73				0,73
F/2017/2056 09/09/2017	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2302747 08/09/2017	Registrada	2017 A01 0110 35900		0,73				0,73
F/2017/2064 15/09/2017	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2433539 14/09/2017	Registrada	2017 A01 0110 35900		0,73				0,73
F/2017/2065 15/09/2017	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2400034 14/09/2017	Registrada	2017 A01 0110 35900		3,39				3,39
F/2017/2066 15/09/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 24/07/2017 AL 17/088/2017, BARRI SEGALERS.	0296 P1M701N1183570 18/08/2017	Registrada	2017 C07 1650 22100		16,00				16,00
F/2017/2067 15/09/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 18/04/2017 AL 19/06/2017, DEPENDÈNCIES CEMENTIRI.	0262 P1M701N1187356 21/08/2017	Registrada	2017 C06 1640 22100		13,24				13,24
F/2017/2068 15/09/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 26/04/2017 AL 22/06/2017, DEPENDÈNCIES ESCOLA MARE DE DEU DEL PATROCINI.	0277 P1M701N1193494 22/08/2017	Registrada	2017 B09 3230 22100		223,29				223,29

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 - Any Org. Prog. Econ. Projecte	RC,A,D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	- DESCOMPTES - Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2017/2069 15/09/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 21/06/2017 AL 29/088/2017, COLONIA ARQUES.	0262 P1M701N1232511 30/08/2017	Registrada	2017 C07 1650 22100		329,88				329,88
F/2017/2070 15/09/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/05/2017 AL 31/07/2017, REEMISOR TV.	0471 P1M701N1235816 31/08/2017	Registrada	2017 B02 9202 22100		29,86				29,86
F/2017/2071 15/09/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 22/06/2017 AL 29/08/2017, DEPENDÈNCIES ESCOLA MARE DE DEU DEL PATROCINI.	0281 P1M701N1232512 30/08/2017	Registrada	2017 B09 3230 22100		259,05				259,05
F/2017/2072 15/09/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/07/2017 AL 31/08/2017, DEPENDÈNCIES LOCAL CREU ROJA.	0471 P1M701N1270290 06/09/2017	Registrada	2017 B02 9202 22100		18,42				18,42
F/2017/2073 15/09/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/07/2017 AL 31/08/2017, DEPENDÈNCIES ESCOLA D'ADULTS.	0467 P1M701N1270291 06/09/2017	Registrada	2017 B09 3261 22100		18,42				18,42
F/2017/2074 15/09/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/07/2017 AL 31/08/2017, DEPENDÈNCIES GRANJA VÍCTOR.	0988 P1M701N1270639 06/09/2017	Registrada	2017 B02 9202 22100		217,30				217,30
F/2017/2075 15/09/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/07/2017 AL 31/08/2017, DEPENDÈNCIES ESCOLA D'ADULTS.	0490 P1M701N1270289 06/09/2017	Registrada	2017 B09 3261 22100		12,48				12,48

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 - Any Org. Prog. Econ. Projecte	RC,A,D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	- DESCOMPTES - Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2017/2076 15/09/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/07/2017 AL 31/08/2017, POLIGON INDUSTRIAL PLANTADA.	0374 P1M701N1273816 06/09/2017	Registrada	2017 C07 1650 22100		50,34				50,34
F/2017/2077 15/09/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/07/2017 AL 31/08/2017, URBANITZACIÓ TURÓ ROSSINYOL ZONA ALTA.	0393 P1M701N1273817 06/09/2017	Registrada	2017 C07 1650 22100		178,39				178,39
F/2017/2078 15/09/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/07/2017 AL 31/08/2017, AVINGUDA DEL RASTRILLO.	0876 P1M701N1270642 06/09/2017	Registrada	2017 C07 1650 22100		283,61				283,61
F/2017/2079 15/09/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/07/2017 AL 31/08/2017, POLIGON INDUSTRIAL LA CORT.	0393 P1M701N1273815 06/09/2017	Registrada	2017 C07 1650 22100		154,13				154,13
F/2017/2080 15/09/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/07/2017 AL 31/08/2017, DEPENDÈNCIES LOCAL CREU ROJA.	0452 P1M701N1270292 06/09/2017	Registrada	2017 B02 9202 22100		10,85				10,85
F/2017/2081 15/09/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/07/2017 AL 31/08/2017, DEPENDÈNCIES ESCOLA JOAN DE PALÀ.	0686 P1M701N1270638 06/09/2017	Registrada	2017 B09 3231 22100		167,25				167,25
F/2017/2082 16/09/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 04/07/2017 AL 09/08/2017, DEPENDÈNCIES ARXIU.	0489 P1M701N1169134 17/08/2017	Registrada	2017 D03 3322 22100		420,41				420,41

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 - Any Org. Prog. Econ. Projecte	RC,A,D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	- DESCOMPTES - Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2017/2083 16/09/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 04/07/2017 AL 09/08/2017, DEPENDÈNCIES ESCOLA MARE DE DEU DEL PATROCINI.	0889 P1M701N1169064 17/08/2017	Registrada	2017 B09 3230 22100		207,42				207,42
F/2017/2084 16/09/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/07/2017 AL 31/08/2017, DEPENDÈNCIES BIBLIOTECA.	0880 P1M701N1285002 08/09/2017	Registrada	2017 D01 3321 22100		538,03				538,03
F/2017/2085 16/09/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 09/08/2017 AL 07/09/2017, DEPENDÈNCIES ESCOLA MARE DE DEU DEL PATROCINI.	0893 P1M701N1286953 08/09/2017	Registrada	2017 B09 3230 22100		431,40				431,40
F/2017/2086 16/09/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 09/08/2017 AL 07/09/2017, DEPENDÈNCIES PAVELLÓ.	0963 P1M701N1286933 08/09/2017	Registrada	2017 D05 3420 22100		1.946,54				1.946,54
F/2017/2087 16/09/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL09/08/2017 AL 07/09/2017, DEPENDÈNCIES ARXIU.	0493 P1M701N1287413 08/09/2017	Registrada	2017 D03 3322 22100		453,10				453,10
F/2017/2088 16/09/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 09/08/2017 AL 07/09/2017, ESCOLA DE MÚSICA.	0511 P1M701N1287274 08/09/2017	Registrada	2017 B09 3260 22100		258,23				258,23
F/2017/2089 16/09/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/07/2017 AL 31/08/2017, DEPENDÈNCIES EDIFICI AJUNTAMENT.	0582 P1M701N1244075 04/09/2017	Registrada	2017 B02 9202 22100		710,08				710,08

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 - Any Org. Prog. Econ. Projecte	RC,A,D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	- DESCOMPTES - Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2017/2090 16/09/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/07/2017 AL 31/08/2017, DEPENDÈNCIES CENTRE CÍVIC.	0549 P1M701N1261959 05/09/2017	Registrada	2017 D14 3371 22100		379,30				379,30
F/2017/2091 16/09/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 09/08/2017 AL 07/09/2017, DEPENDÈNCIES APARCAMENT CAL BADIA.	0861 P1M701N1287514 08/09/2017	Registrada	2017 C12 1331 22100		228,13	47,91			276,04
F/2017/2092 16/09/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 09/08/2017 AL 07/09/2017, DEPENDÈNCIES TEATRE ELS CATÒLICS.	0861 P1M701N1287515 08/09/2017	Registrada	2017 D02 3330 22100		555,52				555,52
F/2017/2105 27/09/2017	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2666038 26/09/2017	Registrada	2017 A01 0110 35900		4,36				4,36
F/2017/2106 27/09/2017	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2666035 26/09/2017	Registrada	2017 A01 0110 35900		3,99				3,99
F/2017/2107 27/09/2017	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS	SGC 09046CC2666033 26/09/2017	Registrada	2017 A01 0110 35900		2,54				2,54
F/2017/2108 27/09/2017	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2666029 26/09/2017	Registrada	2017 A01 0110 35900		2,90				2,90
F/2017/2109 27/09/2017	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2666027 26/09/2017	Registrada	2017 A01 0110 35900		0,73				0,73

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	- APLICACIÓ - Any Org. Prog. Econ. Projecte	RC,A,D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	- DESCOMPTES - Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2017/2110 27/09/2017	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2666025 26/09/2017	Registrada	2017 A01 0110 35900		2,90				2,90
F/2017/2111 27/09/2017	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2666023 26/09/2017	Registrada	2017 A01 0110 35900		1,45				1,45
F/2017/2112 27/09/2017	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2666021 26/09/2017	Registrada	2017 A01 0110 35900		0,73				0,73
F/2017/2113 27/09/2017	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2639985 26/09/2017	Registrada	2017 A01 0110 35900		1,69				1,69
F/2017/2114 28/09/2017	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2698217 27/09/2017	Registrada	2017 A01 0110 35900		2,54				2,54
F/2017/2115 28/09/2017	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2698215 27/09/2017	Registrada	2017 A01 0110 35900		3,63				3,63
F/2017/2116 28/09/2017	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2698213 27/09/2017	Registrada	2017 A01 0110 35900		2,54				2,54
F/2017/2117 28/09/2017	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2698211 27/09/2017	Registrada	2017 A01 0110 35900		3,27				3,27
F/2017/2118 28/09/2017	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2698209 27/09/2017	Registrada	2017 A01 0110 35900		4,36				4,36

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 - Any Org. Prog. Econ. Projecte	RC,A,D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	- DESCOMPTES - Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2017/2119 28/09/2017	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICLIATS.	SGC 09046CC2666037 27/09/2017	Registrada	2017 A01 0110 35900		5,08				5,08
F/2017/2120 28/09/2017	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2666036 27/09/2017	Registrada	2017 A01 0110 35900		1,69				1,69
F/2017/2121 28/09/2017	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2666034 27/09/2017	Registrada	2017 A01 0110 35900		6,78				6,78
F/2017/2123 28/09/2017	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2666031 27/09/2017	Registrada	2017 A01 0110 35900		5,08				5,08
F/2017/2124 28/09/2017	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2666030 27/09/2017	Registrada	2017 A01 0110 35900		1,69				1,69
F/2017/2125 28/09/2017	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2666028 27/09/2017	Registrada	2017 A01 0110 35900		11,86				11,86
F/2017/2126 28/09/2017	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2666026 27/09/2017	Registrada	2017 A01 0110 35900		10,16				10,16
F/2017/2127 28/09/2017	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2666024 27/09/2017	Registrada	2017 A01 0110 35900		11,86				11,86
F/2017/2128 28/09/2017	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2666022 27/09/2017	Registrada	2017 A01 0110 35900		15,25				15,25

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 - Any Org. Prog. Econ. Projecte	RC,A,D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	- DESCOMPTES - Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2017/2129 28/09/2017	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2666020 27/09/2017	Registrada	2017 A01 0110 35900		10,16				10,16
F/2017/2130 28/09/2017	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017, FACTURACIÓ CONCERTADA VARIABLE MODALITAT: CONCURS DADES.	60-I798-011423 28/09/2017	Registrada	2017 B02 9202 22200		320,09				320,09
F/2017/2138 29/09/2017	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2698216 28/09/2017	Registrada	2017 A01 0110 35900		8,47				8,47
F/2017/2139 29/09/2017	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2698214 28/09/2017	Registrada	2017 A01 0110 35900		8,47				8,47
F/2017/2140 29/09/2017	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2698212 28/09/2017	Registrada	2017 A01 0110 35900		13,55				13,55
F/2017/2141 29/09/2017	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2698210 28/09/2017	Registrada	2017 A01 0110 35900		10,16				10,16
F/2017/2142 29/09/2017	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2698208 28/09/2017	Registrada	2017 A01 0110 35900		5,08				5,08

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 - Any Org. Prog. Econ. Projecte	RC,A,D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	- DESCOMPTES - Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2017/2150 01/10/2017	A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017, MOVISTAR-TIPUS DE CONTRACTE:CORPORATIU 2005 TARIFA ÚNICA-EXTENSIONS MÒBILS 11.	28-J7U1-025794 01/10/2017	Registrada	2017 B02 9202 22200		70,08				70,08
F/2017/2165 14/09/2017	B61473120 MANANTIAL DE SALUD SLU SUBMINISTRAMENT 10 AMPOLLES AIGUA I RETORN DE16 ENVASOS.	17050194 RI 31/08/2017	Registrada	2017 B02 9202 21200		12,72				12,72
F/2017/2170 14/09/2017	A08171373 MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA DEL 03/09/2017 AL 18/09/2017, PÒLISSA 31842014, ASSEGURANÇA D'ANUL·LACIÓ D'ESPECTACLES.	38350947 30/08/2017	Registrada	2017 B02 9202 22402		2.562,88				2.562,88
F/2017/2171 14/09/2017	A08171373 MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA DEL 07/09/2017 AL 19/09/2017, PÒLISSA 51335164, ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS PER A FESTES.	38220572 24/07/2017	Registrada	2017 B02 9202 22402		1.690,00				1.690,00
F/2017/2197 15/09/2017	P0800000B DIPUTACIO DE BARCELONA TRAMITACIÓ EXPEDIENT LLICÈNCIA AMBIENTAL AMPLIACIÓ EXPLOTACIÓ RAMADERA AL BARRI COROMINA FINCA LA CORT-REIG.	201702006301L 04/09/2017	Registrada	2017 B02 9202 22603		80,00				80,00
F/2017/2198 15/09/2017	P0800000B DIPUTACIO DE BARCELONA TRAMITACIÓ EXPEDIENT LLICÈNCIA AMBIENTAL AMPLIACIÓ EXPLOTACIÓ RAMADERA BARRI COMA, CAL TUTA.	201702006302L 04/09/2017	Registrada	2017 B02 9202 22603		80,00				80,00

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	- APLICACIÓ - Any Org. Prog. Econ. Projecte	RC,A,D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	- DESCOMPTES - Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2017/2210 04/10/2017	B61473120 MANANTIAL DE SALUD SLU SUBMINISTRAMENT 10 AMPOLLES AIGUA I RETORN 3 ENVASOS.	17052520 RI 15/09/2017	Registrada	2017 B02 9202 21200		141,70				141,70
F/2017/2217 05/10/2017	A08663619 CAIXABANK SA SETEMBRE 2017, LLOGUER ESPAI COWORKING.	ICP 09834GC0041961 04/10/2017	Registrada	2017 A09 4332 20200		363,00				363,00
				Totals		15.006,25	47,91			15.054,16

Cardona , 17 d´Octubre de 2017

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES

RELACIÓ DE FACTURES.

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación				Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2017	A01	0110	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES	33	168,55
2017	A09	4332	20200	LLOGUER ESPAI COWORKING	1	363,00
2017	B02	9202	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICI AJUNTAMENT	2	154,42
2017	B02	9202	22100	ENERGIA ELÈCTRICA SERVEIS GENERALS	5	986,51
2017	B02	9202	22200	TELÈFON SERVEIS GENERALS	7	1.728,07
2017	B02	9202	22402	PRIMES ALTRES ASSEGURANCES	2	4.252,88
2017	B02	9202	22603	PUBLICACIONS DIARIS OFICIALS	2	160,00
2017	B09	3230	22100	ENERGIA ELÈCTRICA ESCOLA MARE DEU DEL PATROCINI	4	1.121,16
2017	B09	3231	22100	ENERGIA ELECTRICA ESCOLA JOAN DE PALA	1	167,25
2017	B09	3260	22100	ENERGIA ELÈCTRICA ESCOLA DE MÚSICA	1	258,23
2017	B09	3261	22100	ENERGIA ELECTRICA ESCOLA D'ADULTS	2	30,90
2017	C06	1640	22100	ENERGIA ELÈCTRICA CEMENTIRI	1	13,24
2017	C07	1650	22100	ENERGIA ELÈCTRICA ENLLUMENAT PÚBLIC	6	1.012,35
2017	C12	1331	22100	ENERGIA ELÈCTRICA APARCAMENT CAL BADIA	1	228,13
2017	D01	3321	22100	ENERGIA ELÈCTRICA BIBLIOTECA	1	538,03
2017	D02	3330	22100	ENERGIA ELÈCTRICA TEATRE CATÒLICS	1	555,52
2017	D03	3322	22100	ENERGIA ELÈCTRICA ARXIU	2	873,51
2017	D05	3420	22100	ENERGIA ELÈCTRICA PAVELLO	1	1.946,54
2017	D09	3120	22200	TELÈFON SANITAT	1	68,66
2017	D14	3371	22100	ENERGIA ELÈCTRICA CENTRE CÍVIC	1	379,30

Cardona , 17 d´Octubre de 2017

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

RELACIÓ DE FACTURES.

Núm. operac. / Fase / Data comptabl	Núm. op. prèvia / Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social / Concepte de l´operació	Núm. doc. / Data doc.	Forma de pag. / Tipus de pag.	C/B pagador / Núm. compte	- APLICACIÓ - Any Org. Prog. Econ. / Àrea Nat. Concepte / Projecte	Imports	IVA deduïble	- DESCOMPTES - Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220170005035 ADO 17/10/2017		A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017, FACTURACIÓ CONCERTADA VARIABLE MODALITAT: CONCURS DADES.	60-F798-011466 28/06/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 B02 9202 22200	386,56				386,56
220170005036 ADO 17/10/2017		A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017, MOVISTAR-TIPUS DE CONTRACTE:CORPORATIU 2005 TARIFA ÚNICA-EXTENSIONS MÒBILS 11.	28-G7U1-023463 01/07/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 B02 9202 22200	84,31				84,31
220170005037 ADO 17/10/2017		A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017, FACTURACIÓ CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: CONCURS DADES.	60-G798-011461 28/07/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 B02 9202 22200	409,37				409,37
220170005038 ADO 17/10/2017		A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017, MOVISTAR-TIPUS DE CONTRACTE:CORPORATIU 2005 TARIFA ÚNICA-EXTENSIONS MÒBILS 11.	28-H7U1-024845 01/08/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 B02 9202 22200	76,30				76,30
220170005039 ADO 17/10/2017		A63485890 GAS NATURAL CATALUNYA SDG SA DEL 17/05/2017 AL 13/07/2017, SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL.	P11711800003885 4 14/07/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 D09 3120 22200	68,66				68,66
220170005040 ADO 17/10/2017		A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017, FACTURACIÓ CONCERTADA VARIABLE MODALITAT: CONCURS DADES.	60-H798-011485 28/08/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 B02 9202 22200	381,36				381,36
220170005041 ADO 17/10/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2247929 07/09/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 A01 0110 35900	0,73				0,73
220170005042 ADO 17/10/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2302747 08/09/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 A01 0110 35900	0,73				0,73

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

RELACIÓ DE FACTURES.

Núm. operac. / Fase / Data comptabl	Núm. op. prèvia / Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social / Concepte de l´operació	Núm. doc. / Data doc.	Forma de pag. / Tipus de pag.	C/B pagador / Núm. compte	- APLICACIÓ - Any / Àrea Projecte	Org. / Nat.	Prog. / Concepte	Econ.	Imports	IVA deduïble	- DESCOMPTES - Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220170005043 ADO 17/10/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2433539 14/09/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017	A01	0110	35900	0,73				0,73
220170005044 ADO 17/10/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2400034 14/09/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017	A01	0110	35900	3,39				3,39
220170005045 ADO 17/10/2017		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 24/07/2017 AL 17/088/2017, BARRI SEGALERS.	0296 P1M701N1183570 18/08/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017	C07	1650	22100	16,00				16,00
220170005046 ADO 17/10/2017		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 18/04/2017 AL 19/06/2017, DEPENDÈNCIES CEMENTIRI.	0262 P1M701N1187356 21/08/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017	C06	1640	22100	13,24				13,24
220170005047 ADO 17/10/2017		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 26/04/2017 AL 22/06/2017, DEPENDÈNCIES ESCOLA MARE DE DEU DEL PATROCINI.	0277 P1M701N1193494 22/08/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017	B09	3230	22100	223,29				223,29
220170005048 ADO 17/10/2017		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 21/06/2017 AL 29/088/2017, COLONIA ARQUES.	0262 P1M701N1232511 30/08/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017	C07	1650	22100	329,88				329,88
220170005049 ADO 17/10/2017		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/05/2017 AL 31/07/2017, REEMISOR TV.	0471 P1M701N1235816 31/08/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017	B02	9202	22100	29,86				29,86
220170005050 ADO 17/10/2017		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 22/06/2017 AL 29/08/2017, DEPENDÈNCIES ESCOLA MARE DE DEU DEL PATROCINI.	0281 P1M701N1232512 30/08/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017	B09	3230	22100	259,05				259,05
220170005051 ADO 17/10/2017		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/07/2017 AL 31/08/2017, DEPENDÈNCIES LOCAL CREU ROJA.	0471 P1M701N1270290 06/09/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017	B02	9202	22100	18,42				18,42
220170005052 ADO 17/10/2017		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/07/2017 AL 31/08/2017, DEPENDÈNCIES ESCOLA D'ADULTS.	0467 P1M701N1270291 06/09/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017	B09	3261	22100	18,42				18,42
220170005053 ADO 17/10/2017		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/07/2017 AL 31/08/2017, DEPENDÈNCIES GRANJA VÍCTOR.	0988 P1M701N1270639 06/09/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017	B02	9202	22100	217,30				217,30
220170005054 ADO 17/10/2017		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/07/2017 AL 31/08/2017, DEPENDÈNCIES ESCOLA D'ADULTS.	0490 P1M701N1270289 06/09/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017	B09	3261	22100	12,48				12,48

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

RELACIÓ DE FACTURES.

Núm. operac. / Fase / Data comptabl	Núm. op. prèvia / Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social / Concepte de l´operació	Núm. doc. / Data doc.	Forma de pag. / Tipus de pag.	C/B pagador / Núm. compte	- APLICACIÓ - Any Org. Prog. Econ. / Àrea Nat. Concepte / Projecte	Imports	IVA deduïble	- DESCOMPTES - Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220170005055 ADO 17/10/2017		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/07/2017 AL 31/08/2017, POLIGON INDUSTRIAL PLANTADA.	0374 P1M701N1273816 06/09/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 C07 1650 22100	50,34				50,34
220170005056 ADO 17/10/2017		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/07/2017 AL 31/08/2017, URBANITZACIÓ TURÓ ROSSINYOL ZONA ALTA.	0393 P1M701N1273817 06/09/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 C07 1650 22100	178,39				178,39
220170005057 ADO 17/10/2017		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/07/2017 AL 31/08/2017, AVINGUDA DEL RASTRILLO.	0876 P1M701N1270642 06/09/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 C07 1650 22100	283,61				283,61
220170005058 ADO 17/10/2017		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/07/2017 AL 31/08/2017, POLIGON INDUSTRIAL LA CORT.	0393 P1M701N1273815 06/09/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 C07 1650 22100	154,13				154,13
220170005059 ADO 17/10/2017		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/07/2017 AL 31/08/2017, DEPENDÈNCIES LOCAL CREU ROJA.	0452 P1M701N1270292 06/09/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 B02 9202 22100	10,85				10,85
220170005060 ADO 17/10/2017		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/07/2017 AL 31/08/2017, DEPENDÈNCIES ESCOLA JOAN DE PALÀ.	0686 P1M701N1270638 06/09/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 B09 3231 22100	167,25				167,25
220170005061 ADO 17/10/2017		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 04/07/2017 AL 09/08/2017, DEPENDÈNCIES ARXIU.	0489 P1M701N1169134 17/08/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 D03 3322 22100	420,41				420,41
220170005062 ADO 17/10/2017		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 04/07/2017 AL 09/08/2017, DEPENDÈNCIES ESCOLA MARE DE DEU DEL PATROCINI.	0889 P1M701N1169064 17/08/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 B09 3230 22100	207,42				207,42
220170005063 ADO 17/10/2017		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/07/2017 AL 31/08/2017, DEPENDÈNCIES BIBLIOTECA.	0880 P1M701N1285002 08/09/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 D01 3321 22100	538,03				538,03
220170005064 ADO 17/10/2017		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 09/08/2017 AL 07/09/2017, DEPENDÈNCIES ESCOLA MARE DE DEU DEL PATROCINI.	0893 P1M701N1286953 08/09/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 B09 3230 22100	431,40				431,40
220170005065 ADO 17/10/2017		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 09/08/2017 AL 07/09/2017, DEPENDÈNCIES PAVELLÓ.	0963 P1M701N1286933 08/09/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 D05 3420 22100	1.946,54				1.946,54
220170005066 ADO 17/10/2017		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL09/08/2017 AL 07/09/2017, DEPENDÈNCIES ARXIU.	0493 P1M701N1287413 08/09/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 D03 3322 22100	453,10				453,10

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

RELACIÓ DE FACTURES.

Núm. operac. / Fase / Data comptabl	Núm. op. prèvia / Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social / Concepte de l´operació	Núm. doc. / Data doc.	Forma de pag. / Tipus de pag.	C/B pagador / Núm. compte	- APLICACIÓ - Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deduïble	- DESCOMPTES - Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220170005067 ADO 17/10/2017		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 09/08/2017 AL 07/09/2017, ESCOLA DE MÚSICA.	0511 P1M701N1287274 08/09/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 B09	3260 22100	258,23				258,23
220170005068 ADO 17/10/2017		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/07/2017 AL 31/08/2017, DEPENDÈNCIES EDIFICI AJUNTAMENT.	0582 P1M701N1244075 04/09/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 B02	9202 22100	710,08				710,08
220170005069 ADO 17/10/2017		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/07/2017 AL 31/08/2017, DEPENDÈNCIES CENTRE CÍVIC.	0549 P1M701N1261959 05/09/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 D14	3371 22100	379,30				379,30
220170005070 ADO 17/10/2017		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 09/08/2017 AL 07/09/2017, DEPENDÈNCIES APARCAMENT CAL BADIA.	0861 P1M701N1287514 08/09/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 C12	1331 22100	228,13	47,91			276,04
220170005071 ADO 17/10/2017		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 09/08/2017 AL 07/09/2017, DEPENDÈNCIES TEATRE ELS CATÒLICS.	0861 P1M701N1287515 08/09/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 D02	3330 22100	555,52				555,52
220170005072 ADO 17/10/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2666038 26/09/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	4,36				4,36
220170005073 ADO 17/10/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2666035 26/09/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	3,99				3,99
220170005074 ADO 17/10/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS	SGC 09046CC2666033 26/09/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	2,54				2,54
220170005075 ADO 17/10/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2666029 26/09/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	2,90				2,90
220170005076 ADO 17/10/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2666027 26/09/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	0,73				0,73
220170005077 ADO 17/10/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2666025 26/09/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	2,90				2,90
220170005078 ADO 17/10/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2666023 26/09/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	1,45				1,45

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

RELACIÓ DE FACTURES.

Núm. operac. / Fase / Data comptabl	Núm. op. prèvia / Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social / Concepte de l´operació	Núm. doc. / Data doc.	Forma de pag. / Tipus de pag.	C/B pagador / Núm. compte	- APLICACIÓ - Any Org. Prog. Econ. / Àrea Nat. Concepte / Projecte	Imports	IVA deduïble	- DESCOMPTES - Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220170005079 ADO 17/10/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2666021 26/09/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 A01 0110 35900	0,73				0,73
220170005080 ADO 17/10/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2639985 26/09/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 A01 0110 35900	1,69				1,69
220170005081 ADO 17/10/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2698217 27/09/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 A01 0110 35900	2,54				2,54
220170005082 ADO 17/10/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2698215 27/09/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 A01 0110 35900	3,63				3,63
220170005083 ADO 17/10/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2698213 27/09/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 A01 0110 35900	2,54				2,54
220170005084 ADO 17/10/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2698211 27/09/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 A01 0110 35900	3,27				3,27
220170005085 ADO 17/10/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2698209 27/09/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 A01 0110 35900	4,36				4,36
220170005086 ADO 17/10/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICLIATS.	SGC 09046CC2666037 27/09/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 A01 0110 35900	5,08				5,08
220170005087 ADO 17/10/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2666036 27/09/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 A01 0110 35900	1,69				1,69
220170005088 ADO 17/10/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2666034 27/09/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 A01 0110 35900	6,78				6,78
220170005089 ADO 17/10/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2666031 27/09/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 A01 0110 35900	5,08				5,08
220170005090 ADO 17/10/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2666030 27/09/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 A01 0110 35900	1,69				1,69
220170005091 ADO		A08663619 CAIXABANK SA	SGC 09046CC2666028	Cargo en cuenta		2017 A01 0110 35900	11,86				11,86

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

RELACIÓ DE FACTURES.

Núm. operac. / Fase / Data comptabl	Núm. op. prèvia / Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social / Concepte de l´operació	Núm. doc. / Data doc.	Forma de pag. / Tipus de pag.	C/B pagador / Núm. compte	- APLICACIÓ - Any / Àrea / Projecte	Org. / Nat.	Prog. / Concepte	Econ.	Imports	IVA deduïble	- DESCOMPTES - Conceptes descompte	Imports	Import líquid
17/10/2017		COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	27/09/2017	PAGO DIRECTO										
220170005092 ADO 17/10/2017		A08663619 CAIXABANK SA / COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2666026 / 27/09/2017	Cargo en cuenta / PAGO DIRECTO		2017	A01	0110	35900	10,16				10,16
220170005093 ADO 17/10/2017		A08663619 CAIXABANK SA / COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2666024 / 27/09/2017	Cargo en cuenta / PAGO DIRECTO		2017	A01	0110	35900	11,86				11,86
220170005094 ADO 17/10/2017		A08663619 CAIXABANK SA / COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2666022 / 27/09/2017	Cargo en cuenta / PAGO DIRECTO		2017	A01	0110	35900	15,25				15,25
220170005095 ADO 17/10/2017		A08663619 CAIXABANK SA / COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2666020 / 27/09/2017	Cargo en cuenta / PAGO DIRECTO		2017	A01	0110	35900	10,16				10,16
220170005096 ADO 17/10/2017		A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL / DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017, FACTURACIÓ CONCERTADA VARIABLE MODALITAT: CONCURS DADES.	60-I798-011423 / 28/09/2017	Transferencia Bancaria / PAGO DIRECTO		2017	B02	9202	22200	320,09				320,09
220170005097 ADO 17/10/2017		A08663619 CAIXABANK SA / COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2698216 / 28/09/2017	Cargo en cuenta		2017	A01	0110	35900	8,47				8,47
220170005098 ADO 17/10/2017		A08663619 CAIXABANK SA / COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2698214 / 28/09/2017	Cargo en cuenta / PAGO DIRECTO		2017	A01	0110	35900	8,47				8,47
220170005099 ADO 17/10/2017		A08663619 CAIXABANK SA / COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2698212 / 28/09/2017	Cargo en cuenta		2017	A01	0110	35900	13,55				13,55
220170005100 ADO 17/10/2017		A08663619 CAIXABANK SA / COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2698210 / 28/09/2017	Cargo en cuenta / PAGO DIRECTO		2017	A01	0110	35900	10,16				10,16
220170005101 ADO 17/10/2017		A08663619 CAIXABANK SA / COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC2698208 / 28/09/2017	Cargo en cuenta / PAGO DIRECTO		2017	A01	0110	35900	5,08				5,08
220170005102 ADO		A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL	28-J7U1-025794	Transferencia Bancaria		2017	B02	9202	22200	70,08				70,08

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

RELACIÓ DE FACTURES.

Núm. operac. / Fase / Data comptabl	Núm. op. prèvia / Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social / Concepte de l´operació	Núm. doc. / Data doc.	Forma de pag. / Tipus de pag.	C/B pagador / Núm. compte	- APLICACIÓ - Any Org. Prog. Econ. / Àrea Nat. Concepte / Projecte	Imports	IVA deduïble	- DESCOMPTES - Conceptes descompte	Imports	Import líquid
17/10/2017		DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017, MOVISTAR-TIPUS DE CONTRACTE:CORPORATIU 2005 TARIFA ÚNICA-EXTENSIONS MÒBILS 11.	01/10/2017	PAGO DIRECTO							
220170005103 ADO 17/10/2017		B61473120 MANANTIAL DE SALUD SLU SUBMINISTRAMENT 10 AMPOLLES AIGUA I RETORN DE16 ENVASOS.	17050194 RI 31/08/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 B02 9202 21200	12,72				12,72
220170005104 ADO 17/10/2017		A08171373 MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA DEL 03/09/2017 AL 18/09/2017, PÒLISSA 31842014, ASSEGURANÇA D'ANUL·LACIÓ D'ESPECTACLES.	38350947 30/08/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 B02 9202 22402	2.562,88				2.562,88
220170005105 ADO 17/10/2017		A08171373 MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA DEL 07/09/2017 AL 19/09/2017, PÒLISSA 51335164, ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS PER A FESTES.	38220572 24/07/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 B02 9202 22402	1.690,00				1.690,00
220170005106 ADO 17/10/2017		P0800000B DIPUTACIO DE BARCELONA TRAMITACIÓ EXPEDIENT LLICÈNCIA AMBIENTAL AMPLIACIÓ EXPLOTACIÓ RAMADERA AL BARRI COROMINA FINCA LA CORT-REIG.	201702006301L 04/09/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 B02 9202 22603	80,00				80,00
220170005107 ADO 17/10/2017		P0800000B DIPUTACIO DE BARCELONA TRAMITACIÓ EXPEDIENT LLICÈNCIA AMBIENTAL AMPLIACIÓ EXPLOTACIÓ RAMADERA BARRI COMA, CAL TUTA.	201702006302L 04/09/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 B02 9202 22603	80,00				80,00
220170005108 ADO 17/10/2017		B61473120 MANANTIAL DE SALUD SLU SUBMINISTRAMENT 10 AMPOLLES AIGUA I RETORN 3 ENVASOS.	17052520 RI 15/09/2017	Cargo en cuenta		2017 B02 9202 21200	141,70				141,70
220170005109 ADO 17/10/2017		A08663619 CAIXABANK SA SETEMBRE 2017, LLOGUER ESPAI COWORKING.	ICP 09834GC0041961 04/10/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 A09 4332 20200	363,00				363,00

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

RELACIÓ DE FACTURES.

Núm. operac. / Fase / Data comptabl	Núm. op. prèvia / Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social / Concepte de l´operació	Núm. doc. / Data doc.	Forma de pag. / Tipus de pag.	C/B pagador / Núm. compte	- APLICACIÓ - Any Org. Prog. Econ. / Àrea Nat. Concepte / Projecte	Imports	IVA deduïble	- DESCOMPTES - Conceptes descompte	Imports	Import líquid
						Totals	15.006,25	47.91			15.054,16

Importa aquesta relació d´obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament la quantitat bruta de 15.006,25 EUROS (Import líquid: 15.054,16 EUROS)

Import Brut: QUINZE MIL SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS .

(Import líquid: QUINZE MIL CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS .)

Cardona 17 d´Octubre de 2017

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

Número relació: F/2017/49 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 - Any Org. Proq. Econ. Projecte	RC,A,D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	- DESCOMPTES - Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2017/1627 04/07/2017	39346738V MARIA CARME GRABAU FIGOLS SUBMINISTRAMENT PLANTES VARIES.	132 26/06/2017	Registrada	2017 E00 1532 61903 2017 / 2 / INVER / 5 / 1		8.677,16				8.677,16
F/2017/1663 10/07/2017	39346738V MARIA CARME GRABAU FIGOLS SUBMINISTRAMENT 40 ESPIGOLS, BOIX BOLA, 30 HERMOSES, 45 MESSENS PENDOLINE, 12 LEYLANDIS I 2 THUYAS.	133 30/06/2017	Registrada	2017 E00 1532 61903 2017 / 2 / INVER / 5 / 1		915,86				915,86
F/2017/1997 01/09/2017	39346738V MARIA CARME GRABAU FIGOLS SUBMINISTRAMENT 2 GERONIS, 45 MESSENS PENDOLINE, 1 POT SULFAT DE FERRO, 2 GERONIS REI BALCÓ, 20 TAXUS BACATTA,...	136 31/07/2017	Registrada	2017 C05 1710 21000		577,06				577,06
F/2017/2102 21/09/2017	A58910001 COMERCIAL PERALBA S A SUBMINISTRAMENT AIXETA FLOTADOR TANC BAIX S/VERTICAL P-130, PARC CARRETERA DEL MIRACLE.	FR 93799 31/08/2017	Registrada	2017 C05 1710 21000		12,10				12,10
F/2017/2153 01/09/2017	B63060404 CONSTRUCCIONS VALL FONOLLOSA, SL SORREJAT AMB SEC DE PARTICULES ABRASIVES, IMPLANTACIÓ DE MAQUINÀRIA I MATERIALS, DIA AMORTITZACIÓ SORREJAT...	2017121 01/09/2017	Registrada	2017 C04 1532 21000		1.004,60				1.004,60
F/2017/2154 02/10/2017	37270924E JAIME LEON ANDRES CONTRACTE DEL PLA DE V IABILITAT I D'ACTUACIO PER LA POSADA EN FUNCIONAMENT DEL CENTRE DE CONVENCIONS DE CARDONA	884 04/09/2017	Registrada	2017 A07 4320 22699	AD:220170001788	756,25		2017 20002 Base Imponible: % Descuento:	93,75 625,00 15,00	756,25

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 - Any Org. Prog. Econ. Projecte	RC,A,D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	- DESCOMPTES - Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2017/2167 14/09/2017	B62746136 MARCEL AUTOMOCIO SL REVISIÓ BERLINGO DSX MATRICULA B-0194-SW.	22.446 08/09/2017	Registrada	2017 C03 1532 21400		175,73				175,73
F/2017/2193 07/09/2017	77740163W ANGEL MONTOYA XANDRI GASOIL A, AGOST 2017.	052 31/08/2017	Registrada	2017 C03 1532 22103		289,00				289,00
F/2017/2201 14/09/2017	B64503493 LITUTECNIC, SL MITJA JORNADA INSPECCIÓ TV COLOR A CARRER HOSPITAL.	2017/263 08/08/2017	Registrada	2017 C03 1600 21000		484,00				484,00
F/2017/2209 04/10/2017	77271974R MARIA MONTSERRAT VIÑAS ROVIRA SUBMINISTRAMENT MATERIAL DIVERS PEL CASAL MULTIESPORTIU.	2017/289 31/08/2017	Registrada	2017 D05 3410 22609		216,37				216,37
F/2017/2245 06/10/2017	E66739194 FARMACIA M. SALA, C.B. SUBMINIATRAMENT 2 ISDIN FOTOPROTECTOR WET SKIN SPF30, PISCINA .	52 31/08/2017	Registrada	2017 D06 3421 22699		37,60				37,60
F/2017/2273 11/10/2017	78152041L MARTA CASES GUALS DISSENY I MAQUETACIÓ CARTELL FIRA DE L'EMPRENADOR 2017.	17014 22/05/2017	Registrada	2017 A06 4311 22699		84,70		2017 20002 Base Imponible: % Descuento:	4,90 70,00 7,00	84,70
				Totals		13.230,43			98,65	13.230,43

Cardona , 17 d´Octubre de 2017

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES

RELACIÓ DE FACTURES.

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación				Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2017	A06	4311	22699	FIRA D'EMPRENEDORIA	1	84,70
2017	A07	4320	22699	PROMOCIÓ TURÍSTICA	1	756,25
2017	C03	1532	21400	REPARACIÓ I MANTENIMENT VEHICLES BRIGADA	1	175,73
2017	C03	1532	22103	COMBUSTIBLE VEHICLES I MAQUINÀRIA BRIGADA	1	289,00
2017	C03	1600	21000	REPARACIÓ I MANTENIMENT CLAVEGUERAM	1	484,00
2017	C04	1532	21000	REPARACIÓ I MANTENIMENT VIA PÚBLICA	1	1.004,60
2017	C05	1710	21000	MANTENIMENT PARCS I JARDINS	2	589,16
2017	D05	3410	22609	ALTRES DESPESES DIVERSES CASAL MULTIESPORTIU	1	216,37
2017	D06	3421	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES PISCINA	1	37,60
2017	E00	1532	61903	PROGRAMA D'EMBELLIMENT D'ESPAIS HISTORICS	2	9.593,02

Cardona , 17 d´Octubre de 2017

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

RELACIÓ DE FACTURES.

Núm. operac. / Fase / Data comptabl	Núm. op. prèvia / Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social / Concepte de l´operació	Núm. doc. / Data doc.	Forma de pag. / Tipus de pag.	C/B pagador / Núm. compte	- APLICACIÓ - Any Org. Prog. Econ. / Àrea Nat. Concepte / Projecte	Imports	IVA deduïble	- DESCOMPTES - Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220170004964 ADO 17/10/2017		A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017, CÀRREC ÚNIC IVA.	60-F755-002823 28/06/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 B02 9202 22200	401,72				401,72
220170004965 ADO 17/10/2017		A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017, FACTURACIÓ DADES LOT3.	60F7RR007720 29/06/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 B02 9202 22200	63,53				1.156,01
						2017 B04 1320 22200	67,52				
						2017 B09 3261 22200	41,26				
						2017 B02 9202 22200	57,60				
						2017 B02 9202 22200	57,60				
						2017 D01 3321 22200	94,55				
						2017 B02 9202 22200	190,20				
						2017 C12 1331 22200	66,07				
						2017 D01 3321 22200	66,07				
						2017 B09 3260 22200	66,13				
						2017 B09 3232 22200	42,71				
						2017 B02 9202 22200	41,26				
						2017 D14 3371 22200	57,60				
						2017 B02 9202 22200	41,26				
						2017 D03 3322 22200	42,71				
						2017 B02 9202 22200	66,07				
						2017 B02 9202 22200	51,18				
						2017 B02 9202 22200	42,69				
220170004966 ADO 17/10/2017		A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017, SERVEIS TELEFONIA JUNY 2017.	60F7RR007851 29/06/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 B02 9202 22200	2,00				292,02
						2017 B04 1320 22200	9,99				
						2017 B09 3261 22200	11,29				
						2017 D01 3321 22200	43,77				
						2017 B02 9202 22200	29,89				
						2017 C12 1331 22200	8,00				
						2017 D01 3321 22200	29,39				
						2017 B09 3260 22200	11,70				
						2017 B09 3232 22200	23,91				
						2017 D14 3371 22200	21,96				
						2017 D14 3371 22200	63,65				
						2017 D03 3322 22200	8,00				
						2017 B02 9202 22200	17,28				
						2017 B02 9202 22200	11,19				
220170004967 ADO 17/10/2017		39346738V MARIA CARME GRABAU FIGOLS SUBMINISTRAMENT PLANTES VARIES.	132 26/06/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 E00 1532 61903 2017 / 2 / INVER / 5 / 1	8.677,16				8.677,16

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

RELACIÓ DE FACTURES.

Núm. operac. / Fase / Data comptabl	Núm. op. prèvia / Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social / Concepte de l´operació	Núm. doc. / Data doc.	Forma de pag. / Tipus de pag.	C/B pagador / Núm. compte	- APLICACIÓ - Any Org. Prog. Econ. / Àrea Nat. Concepte / Projecte	Imports	IVA deduïble	- DESCOMPTES - Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220170004968 ADO 17/10/2017		39346738V MARIA CARME GRABAU FIGOLS SUBMINISTRAMENT 40 ESPIGOLS, BOIX BOLA, 30 HERMOSES, 45 MESSENS PENDOLINE, 12 LEYLANDIS I 2 THUYAS.	133 30/06/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 E00 1532 61903 2017 / 2 / INVER / 5 / 1	915,86				915,86
220170004969 ADO 17/10/2017		B58062027 EUREST CATALUNYA SL 2 DNARS FIRA EMPRENEDOR.	00010RI16014040 13/06/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 A06 4311 22699	167,20				167,20
220170004970 ADO 17/10/2017		A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017, FACTURACIÓ PERSONALITZADA MODALITAT:CÀRREC ÚNIC IVA.	60-G755-002818 28/07/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 B02 9202 22200	398,25				398,25
220170004971 ADO 17/10/2017		A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017, FACTURACIÓ PERSONALITZADA MODALITAT: CÀRREC ÚNIC IVA.	60-H755-002824 28/08/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 B02 9202 22200	393,00				393,00
220170004972 ADO 17/10/2017		A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017, FACTURACIÓ DADES LOT 3.	60H7RR008894 29/08/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 B02 9202 22200 2017 B04 1320 22200 2017 B09 3261 22200 2017 B02 9202 22200 2017 B02 9202 22200 2017 D01 3321 22200 2017 B02 9202 22200 2017 C12 1331 22200 2017 D01 3321 22200 2017 B09 3260 22200 2017 B09 3232 22200 2017 B02 9202 22200 2017 D14 3371 22200 2017 B02 9202 22200 2017 D03 3322 22200 2017 B02 9202 22200 2017 B02 9202 22200 2017 B02 9202 22200	63,53 67,52 41,26 57,60 57,60 94,55 190,20 66,07 66,07 66,13 42,71 41,26 57,60 41,26 42,71 66,07 51,18 42,69				1.156,01
220170004973 ADO		A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL	60H7RR008933	Transferencia Bancaria		2017 B02 9202 22200 2017 B04 1320 22200 2017 B09 3261 22200 2017 D01 3321 22200	2,00 9,99 11,29 46,19				308,96

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

RELACIÓ DE FACTURES.

Núm. operac. / Fase / Data comptabl	Núm. op. prèvia / Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social / Concepte de l´operació	Núm. doc. / Data doc.	Forma de pag. / Tipus de pag.	C/B pagador / Núm. compte	- APLICACIÓ - Any Org. Prog. Econ. / Àrea Nat. Concepte / Projecte	Imports	IVA deduïble	- DESCOMPTES - Conceptes descompte	Imports	Import líquid
17/10/2017		DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017, SERVEIS TELEFONIA.	29/08/2017	PAGO DIRECTO		2017 B02 9202 22200 2017 C12 1331 22200 2017 D01 3321 22200 2017 B09 3260 22200 2017 B09 3232 22200 2017 D14 3371 22200 2017 D14 3371 22200 2017 D03 3322 22200 2017 B02 9202 22200 2017 B02 9202 22200	32,31 8,00 31,81 14,12 26,33 21,96 63,65 8,00 19,70 13,61				
220170004974 ADO 17/10/2017		39346738V MARIA CARME GRABAU FIGOLS SUBMINISTRAMENT 2 GERONIS, 45 MESSENS PENDOLINE, 1 POT SULFAT DE FERRO, 2 GERONIS REI BALCÓ, 20 TAXUS BACATTA,...	136 31/07/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 C05 1710 21000	577,06				577,06
220170004975 ADO 17/10/2017		B80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SLU SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA MES D'AGOST.	FC-024834 31/08/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 D09 3120 22699	958,71				958,71
220170004976 ADO 17/10/2017	220170000530	F17459991 MUSICS DE GIRONA SCCL IMPORT DE L'ACTUACIÓ REALITZADA PER L'ORQUESTRA "DI-VERSIONES" EL DIA 8 DE SETEMBRE DE 2017 A CARDONA.	A210126 13/09/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 D11 3381 22699	4.840,00				4.840,00
220170004977 ADO 17/10/2017		F17678640 MUSICS DE CATALUNYA SCCL IMPORT DE L'ACTUACIÓ DE L'ORQUESTRA "LA PRINCIPAL DE LA BISBAL" EN CONCERT LÍRIC I BALL DE NIT EL DIA 11 DE SETEMBRE DE	A202830 13/09/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 D11 3381 22699	6.413,00				6.413,00
220170004978 O 17/10/2017	220170000605	G17734948 ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS PER QUATRE IMPORT DE L'ACTUACIÓ REALITZADA PER LA COBLA "LA PRINCIPAL D'OLOT" EL DIA 11 DE SETEMBRE DE 2017.	A203170 13/09/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 D11 3381 22699	1.230,00				1.230,00
220170004979 ADO 17/10/2017		G17734948 ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS PER QUATRE IMPORT DE L'ACTUACIÓ DE SARDANES DE LA COBLA "LA PRINCIPAL DE LA BISBAL" EL DIA 11 DE SETEMBRE DE 2017 A CARDONA.	A203198 13/09/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 D11 3381 22699	1.000,00				1.000,00
220170004980 ADO 17/10/2017		B62782313 RJ SERVEIS FESTES I ESPECTACLE SL LLOGUER I MUNTATGE DEL PAVELLÓ.	17 221 13/09/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 D11 3381 22699	5.783,80				5.783,80

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

RELACIÓ DE FACTURES.

Núm. operac. / Fase / Data comptabl	Núm. op. prèvia / Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social / Concepte de l´operació	Núm. doc. / Data doc.	Forma de pag. / Tipus de pag.	C/B pagador / Núm. compte	- APLICACIÓ - Any / Àrea Projecte	Org. / Nat.	Prog. / Concepte	Econ.	Imports	IVA deduïble	- DESCOMPTES - Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220170004981 ADO 17/10/2017		B60746591 PRODUCCIONS ARTISTIQUES VICTORI SL Per la contractació de "CAFÉ TRIO". / El dia 9 de Setembre de 2017.	A 170350 09/09/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017	D11	3381	22699	1.573,00				1.573,00
220170004982 ADO 17/10/2017		A08539165 EDICIONS INTERCOMARCALS SA Publicidad: A0000348563 Tamaño: 5X5 FESTA MAJOR DE CARDONA - 08/09/2017 (_)	P 2017/0003210 15/09/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017	D11	3381	22699	526,35				526,35
220170004983 ADO 17/10/2017		77733158N JOAN CLUSELLAS MACIA MATERIALS I TREBALLS PLAÇA DE BOUS 2017.	33 19/09/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017	D11	3381	22699	5.073,00	1.065,33			6.138,33
220170004984 ADO 17/10/2017		A58910001 COMERCIAL PERALBA S A SUBMINISTRAMENT AIXETA FLOTADOR TANC BAIX S/VERTICAL P-130, PARC CARRETERA DEL MIRACLE.	FR 93799 31/08/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017	C05	1710	21000	12,10				12,10
220170004985 ADO 17/10/2017		A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL DEL 29/10/2017 AL 27/04/2018, SERVEI BONO PLAN-BONO PLAN 27.	TA5QA0000044 22/09/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017	B02	9202	22200	1.364,82				1.364,82
220170004986 ADO 17/10/2017		B08828089 REGISTRADORES MANRESA SL TONER RICOH C5000 / C5501 GROC / PORTS MANTENIMENT TALLER / QUOTA LLOGUER MAQUIN:[20/09/2017-20/10/2017] / QUOTA LLOGUER	FV00005037 20/09/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017	B02	9202	22000	672,32				672,32
220170004987 ADO 17/10/2017		A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017, FACTURACIÓ PERSONALITZADA MODALITAT: CÀRREC ÚNIC IVA.	60-I755-002816 28/09/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017	B02	9202	22200	392,39				392,39
220170004988 ADO 17/10/2017		39357169Y PERE FONTANALS BOSCH Festa Major NacióManresa, PUBLICITAT FESTA MAJOR 2017.	A1346 29/09/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017	D11	3381	22699	302,50				302,50
220170004989 ADO 17/10/2017		77067978S PATROCINI SUCARRATS BORRAS SUBMINISTRAMENT 6M CINTA, CINTA NEGRE, FILS I CORDES, GOMA ELÀSTICA I IMPERDIBLES.	8/17 25/09/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 2017	D04 D11	3340 3381	22699 22699	9,30 85,75				95,05
220170004990 ADO		B63060404 CONSTRUCCIONS VALL FONOLLOSA, SL	2017121	Transferencia Bancaria		2017	C04	1532	21000	1.004,60				1.004,60

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

RELACIÓ DE FACTURES.

Núm. operac. / Fase / Data comptabl	Núm. op. prèvia / Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social / Concepte de l´operació	Núm. doc. / Data doc.	Forma de pag. / Tipus de pag.	C/B pagador / Núm. compte	- APLICACIÓ - Any Org. Prog. Econ. / Àrea Nat. Concepte / Projecte	Imports	IVA deduïble	- DESCOMPTES - Conceptes descompte	Imports	Import líquid
17/10/2017		SORREJAT AMB SEC DE PARTICULES ABRASIVES, IMPLANTACIÓ DE MAQUINÀRIA I MATERIALS, DIA AMORTITZACIÓ SORREJAT...	01/09/2017	PAGO DIRECTO							
220170004991 O 17/10/2017	220170001788	37270924E JAIME LEON ANDRES CONTRACTE DEL PLA DE V IABILITAT I D'ACTUACIO PER LA POSADA EN FUNCIONAMENT DEL CENTRE DE CONVENCIONS DE CARDONA	884 04/09/2017			2017 A07 4320 22699	756,25		3 2017 20002 Base Imponible: % Descompte:	93,75 625,00 15,00	662,50
220170004992 ADO 17/10/2017		B63157143 BEEMA ESPORTS SL SUBMINISTRAMENT 10 BRAÇALETS MOSSO DE PLAÇA, 8 EXHIBICIÓ DE RETALLS, MEDALLES BÀSQUET 3X3 I COPES.	137/17 20/09/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 D11 3381 22699	438,68				438,68
220170004993 ADO 17/10/2017		B25022914 AUTOCARS VILA BETRIU SL SERVEI DEL DIA 08/09/2017 CARDONA-MUNTANYA DE SAL-CARDONA CAR 26 PAX.	2017818 12/09/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 D11 3381 22699	346,50				346,50
220170004994 ADO 17/10/2017		39324684C IMMACULADA CLARENA BOIX FIXAR CARTELLS DE FESTA MAJOR A MANRESA, SANT JOAN, SÚRIA I SANTPEDOR.	214 31/08/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 D11 3381 22699	227,48				227,48
220170004995 ADO 17/10/2017		B62746136 MARCEL AUTOMOCIO SL REVISIÓ BERLINGO DSX MATRICULA B-0194-SW.	22.446 08/09/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 C03 1532 21400	175,73				175,73
220170004996 ADO 17/10/2017		F58581570 VINS I CAVES CAN PALET-PITEUS SAT SUBMINISTRAMENT DE 4 CAIXES DE SIS AMPOLLES DE CAVA BRUT NATURE PITEUS.	17F0510 27/08/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 D11 3381 22699	159,72				159,72
220170004997 ADO 17/10/2017		B60392719 CASA CLIMENS SL SUBMINISTRAMENT BEGUDES GRUP EMPALME, AIGUES, MATERIAL DIVERS FESTA MAJOR.	116 08/09/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 D11 3381 22699	805,64				805,64
220170004998 O 17/10/2017	220170004379	B65758427 GRUP NEUS MAR (ACTURA 12) CANTADA D'HAVANERES I MUSICA AMERICANA QUE ES DURA A TERME EL DIA 12/09/2017 AL VESPRE A LA PLAÇA DE LA FIRA	ACT 17-4148 12/09/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 D11 3381 22699	1.149,50				1.149,50
220170004999 ADO 17/10/2017		G65169419 FOMENT MUSICAL SARDANISTA BALLADA DE SARDANES DEL DIA 12/09/2017.	42/17 12/09/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 D11 3381 22699	900,00				900,00

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

RELACIÓ DE FACTURES.

Núm. operac. / Fase / Data comptabl	Núm. op. prèvia / Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social / Concepte de l´operació	Núm. doc. / Data doc.	Forma de pag. / Tipus de pag.	C/B pagador / Núm. compte	- APLICACIÓ - Any Org. Prog. Econ. / Àrea Nat. / Concepte / Projecte	Imports	IVA deduïble	- DESCOMPTES - Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220170005000 ADO 17/10/2017		77730865L ESTER ARGERICH RAMELLS ESTADA 1 NIT DEL 08/09/2017 AL 09/09/2017, 20 PERSONES GRUP DIVERSIONES A CAL CABRETA	1745CC 09/09/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 D11 3381 22699	1.009,90		3 2017 10051	200,00	809,90
220170005001 ADO 17/10/2017		B25775966 FLORS I PLANTES RENDE BERTRAN,SL Corona de LLorer dia 10 de Setembre / Cuadrat de LLorer dia 10 de Setembre / Rams per gegatns / Rams per gegants / Ram p	570 18/09/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 D11 3381 22699	356,40				356,40
220170005002 ADO 17/10/2017		77740163W ANGEL MONTOYA XANDRI GASOIL A, AGOST 2017.	052 31/08/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 C03 1532 22103	289,00				289,00
220170005003 ADO 17/10/2017		B22352736 TAES 2005 S.L.U. ACTUACIÓ GEMMA'S TRIO EL 10/09/2017.	67.17 13/09/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 D11 3381 22699	1.331,00				1.331,00
220170005004 ADO 17/10/2017		J60828928 ART SAL SCP PEDRES EROSIÓ NATURAL AMB PEANA, PEDRES GEGANTERS I PEDRA AMB L'ESCUT DE CARDONA.	192 01/09/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 D11 3381 22699	937,75				937,75
220170005005 ADO 17/10/2017		B08937690 FUSTERIA CARDONA SL MATERIAL DIVERS BRIGADA I AJUNTAMENT.	112 31/08/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 C04 1532 21000 2017 B02 9202 21200	238,37 871,67				1.110,04
220170005006 ADO 17/10/2017		B64243744 TALLER ARTESA DE LA SAL DE CARDONA SL SUBMINISTRAMENT DE 3 PEDRES DE SAL TROBADA CASTELLERS.	800900096 15/09/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 D11 3381 22699	54,45				54,45
220170005007 ADO 17/10/2017		B64503493 LITUTECNIC, SL MITJA JORNADA INSPECCIÓ TV COLOR A CARRER HOSPITAL.	2017/263 08/08/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 C03 1600 21000	484,00				484,00
220170005008 ADO 17/10/2017		35119415W MIREIA CASAMADA VALLS SUBMINISTRAMENT 1 CENTRE VARIAT PER 11 SETEMBRE I UN RAM VARIAT OFRENA 18 SETEMBRE.	01 30/09/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 D11 3381 22699	169,40				169,40
220170005009 ADO 17/10/2017		77271974R MARIA MONTSERRAT VIÑAS ROVIRA SUBMINISTRAMENT DE GOTS, GLOBUS, PLATS, PERMANENTS CARTOLINES,... FESTA DE LA JUVENTUT.	2017/292 31/08/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 D11 3381 22699	40,10				40,10
220170005010 ADO		77271974R MARIA MONTSERRAT VIÑAS ROVIRA	2017/291	Transferencia Bancaria		2017 D11 3381 22699	204,05				204,05

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

RELACIÓ DE FACTURES.

Núm. operac. / Fase / Data comptabl	Núm. op. prèvia / Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social / Concepte de l´operació	Núm. doc. / Data doc.	Forma de pag. / Tipus de pag.	C/B pagador / Núm. compte	- APLICACIÓ - Any Org. Prog. Econ. / Àrea Nat. Concepte / Projecte	Imports	IVA deduïble	- DESCOMPTES - Conceptes descompte	Imports	Import líquid
17/10/2017		SUBMINISTRAMENT PAPER, PINZELLS, CERES, ROTULADORS, PERMANENT, CARTULINES, CELO, ...ANNA CINTAS.	31/08/2017	PAGO DIRECTO							
220170005011 ADO 17/10/2017		77271974R MARIA MONTSERRAT VIÑAS ROVIRA SUBMINISTRAMENT 2 ROTLLOS 25M PAPER EMBALAR, SUPER GLUE, TOVALLONS, EMBALATGE NEGRE I CELO.	2017/290 31/08/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 D11 3381 22699	30,00				30,00
220170005012 ADO 17/10/2017		77271974R MARIA MONTSERRAT VIÑAS ROVIRA SUBMINISTRAMENT MATERIAL DIVERS PEL CASAL MULTIESPORTIU.	2017/289 31/08/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 D05 3410 22609	216,37				216,37
220170005013 ADO 17/10/2017		B61373403 GRAFIQUES DEL CARDENER SL SUBMINISTRAMENT 50 RÈTOLS SETMANA JOVENUTUT, 350 RÈTOLS NIT EMPALME, TALONARIS PULSERA I INVITACIONS.	123 15/09/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 D11 3381 22699	423,50				423,50
220170005014 ADO 17/10/2017		B61373403 GRAFIQUES DEL CARDENER SL PROGRAMES FESTA MAJOR DE LA COROMINA.	125 15/09/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 D11 3381 22699	847,00				847,00
220170005015 ADO 17/10/2017		B60721198 JOAN ROVIRA S.L.U. SUBMINISTRAMENT DE 25 DOTZENES OUS.	1226 18/09/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 D11 3381 22699	30,68				30,68
220170005016 ADO 17/10/2017		77740152Z XAVIER SABATE SANT MATERIAL DIVERS ANIMALS.	S1/29048 19/09/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 D12 3110 22699	337,80		3 2017 20002 Base Imponible: % Descompte:	41,88 279,17 15,00	295,92
220170005017 ADO 17/10/2017		J60284866 FARRATGES PALA SCP SUBMINISTRAMENT 21 BALES DE PALLA, 10 BALES D'ALFALÇ I 165 KG GARROFES, CARDONAJOVE.	88 05/09/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 D11 3381 22699	241,45				241,45
220170005018 ADO 17/10/2017		G62685367 BANDA DE CARDONA ASSOCIACIO CULTURAL SENSE ANIM DE LUCRE COL·LABORACIÓ EN EL CONCERT DE LA FESTA MAJOR EL 10/09/2017.	22 19/09/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 D11 3381 22699	2.000,00				2.000,00
220170005019 ADO		G62685367 BANDA DE CARDONA ASSOCIACIO CULTURAL SENSE ANIM DE LUCRE	23	Transferencia Bancaria		2017 D11 3381 22699	3.500,00				3.500,00

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

RELACIÓ DE FACTURES.

Núm. operac. / Fase / Data comptabl	Núm. op. prèvia / Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social / Concepte de l´operació	Núm. doc. / Data doc.	Forma de pag. / Tipus de pag.	C/B pagador / Núm. compte	- APLICACIÓ - Any Org. Prog. Econ. / Àrea Nat. Concepte / Projecte	Imports	IVA deduïble	- DESCOMPTES - Conceptes descompte	Imports	Import líquid
17/10/2017		COL·LABORACIÓ DIVERSOS ACTES FESTA MAJOR, CORRE BOU, PASSACARRERS, PROCESSONS, BALL DE BASTONS... DEL 8AL12.	19/09/2017	PAGO DIRECTO							
220170005020 ADO 17/10/2017		A08612103 SUPERMERCATS LLOBET, SA SUBMINISTRAMENT 3 VASOS SELEX I PLATS PER FESTA MAJOR.	NFM/4.090 15/09/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 D11 3381 22699	3,42				3,42
220170005021 ADO 17/10/2017		B61500724 RUBIO PASTISSERS SL SUBMINISTRAMENT MATERIAL DIVERS FI DE CURS ESPLAIA'T I FESTA MAJOR 2017.	36-R 19/09/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 D13 3370 22699 2017 D11 3381 22699	55,26 1.157,02				1.212,28
220170005022 ADO 17/10/2017		35093976R GASPAR LOMBARDO GRIFOL RECONEIXEMENT BRAUS ESPECTACLES TAURINS ELS DIES 14,15,16 I 17 DE SETEMBRE 2017.	19/17 17/09/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 D11 3381 22699	795,00	166,95	3 2017 20002 Base Imponible: % Descompte:	119,25 795,00 15,00	842,70
220170005023 ADO 17/10/2017		70066466W MIGUEL ANGEL DE PABLO HERNAN DIRECCIONS DE LIDIA EN FESTES PATRONALS, FESTA MAJOR 2017.	001 17/09/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 D11 3381 22699	1.452,00				1.452,00
220170005024 ADO 17/10/2017		35023639K ALFREDO SAEZ HERNAIZ RECONEIXEMENT BRAUS ESPECTACLES TAURINS DIES 9,10 I 11 DE SETEMBRE.	17_011 12/09/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 D11 3381 22699	825,00	173,25	3 2017 20002 Base Imponible: % Descompte:	123,75 825,00 15,00	874,50
220170005025 ADO 17/10/2017		39303490D ARTUR BOIX GRAS SUBMINISTRAMENT DE 650 MOCADORS CORRE BOU BLAU TURQUESA, FESTA MAJOR 2017.	23 19/09/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 D11 3381 22699	175,50	36,86			212,36
220170005026 ADO 17/10/2017		39303490D ARTUR BOIX GRAS SUBMINISTRAMENT 168 MOCADORS DE DIFERENTS COLORS I 14 METRES DE FIELTRO, FESTA MAJOR 2017.	24 19/09/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 D11 3381 22699	104,01				104,01
220170005027 ADO 17/10/2017		39303490D ARTUR BOIX GRAS SUBMINISTRAMENT DE 57 MÈTRES KETEN NEGRE, FESTA MAJOR 2017.	25 19/09/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 D11 3381 22699	148,98				148,98
220170005028 ADO 17/10/2017		P5800009B CONSELL COMARCAL DEL BAGES SEGON SEMESTRE DE 2017.	158/17 23/08/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 B02 9202 46502	1.586,48				1.586,48

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

RELACIÓ DE FACTURES.

Núm. operac. / Fase / Data comptabl	Núm. op. prèvia / Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social / Concepte de l´operació	Núm. doc. / Data doc.	Forma de pag. / Tipus de pag.	C/B pagador / Núm. compte	- APLICACIÓ - Any Org. Prog. Econ. / Àrea Nat. Concepte / Projecte	Imports	IVA deduïble	- DESCOMPTES - Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220170005029 ADO 17/10/2017		E66739194 FARMACIA M. SALA, C.B. SUBMINIATRAMENT 2 ISDIN FOTOPROTECTOR WET SKIN SPF30, PISCINA .	52 31/08/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 D06 3421 22699	37,60				37,60
220170005030 ADO 17/10/2017		A62518121 TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA SUBMINISTRAMENT SANIARIS DEL 8 AL 16 DE SETEMBRE 2017, FESTA MAJOR.	A 17009754 19/09/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 D11 3381 22699	2.988,95				2.988,95
220170005031 O 17/10/2017	220170004268	G65725863 XQT'S PERCUTESSANTASU SANNA ACTUACIO DEL GRUP DE PERCUSSIO (BATUCADA) DURANT LA NIT DEL 8/09/2017 (EMPALME) REPRESENTAT PER LA SRA. JUDITH QUINTELA	10103 08/09/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 D11 3381 22699	500,00				500,00
220170005032 O 17/10/2017	220170004251	G63964696 ASSOCIACIO CULTURAL AI CARAI ESPECTACLE D'ANIMACIO INFANTIL QUE ES DURA A TERME EL DIA 11/09/2017 AL MIGDIA AL PASSEIG DE LA FIRA	1/170025 11/09/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 D11 3381 22699	550,00				550,00
220170005033 ADO 17/10/2017		B66273442 CARMONA PRIEGO, SL SUBMINISTRAMENT UN VINIL PREMICA SL 400 X 100, PLAÇA DE BOUS 2017.	34186 31/08/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 D11 3381 22699	63,94	13,43			77,37
220170005034 ADO 17/10/2017		78152041L MARTA CASES GUALS DISSENY I MAQUETACIÓ CARTELL FIRA DE L'EMPRENADOR 2017.	17014 22/05/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 A06 4311 22699	84,70		3 2017 20002 Base Imponible: % Descompte:	4,90 70,00 7,00	79,80
						Totals	74.785,14	1.455.82		583.53	75.657.43

Importa aquesta relació d´obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament la quantitat bruta de 74.785,14 EUROS (Import líquid: 75.657,43 EUROS)

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

(Import líquid: SETANTA-CINC MIL SIS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS .)

Cardona 17 d´Octubre de 2017

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