



## 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 Org. Prog. Econ. Projecte	RC,A,D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros
F/2017/1746	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL	60G7RR008097	Registrada	2017 B02 9202 22200		2,00			308,96
				2017 B04 1320 22200		9,99			
				2017 B09 3261 22200		11,29			
				2017 D01 3321 22200		46,19			
				2017 B02 9202 22200		32,31			
				2017 C12 1331 22200		8,00			
				2017 D01 3321 22200		31,81			
				2017 B09 3260 22200		14,12			
				2017 B09 3232 22200		26,33			
				2017 D14 3371 22200		21,96			
				2017 D14 3371 22200		63,65			
				2017 D03 3322 22200		8,00			
				2017 B02 9202 22200		19,70			
				2017 B02 9202 22200		13,61			
29/07/2017	JULIOL 2017, SERVEIS TELEFONIA.	28/07/2017							
F/2017/2005	A08523094 ALUMBRADOS VIARIOS SA	20170552	Registrada	2017 C04 1532 21000		447,70			447,70
01/09/2017	X-000 - Hora tecnic / X-000 - Kilometraje / X-000 - PARTE N° 7851 DE 8.08.17 ( PORTAL SANT MIQUEL Trobar pilona golpeada	31/08/2017							

**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 deduïble Euros	Conceptes descompte Imports Euros
F/2017/2495 31/10/2017	B63060644 BAENA CASAMOR ARQUITECTES BCQ SLP REDACCIÓ PROJECTE BASIC D'INTERVENCIÓ GENERAL FAÇANA DE LLEVANT EDIFICI SITUAT A L'AVINGUDA DEL RASTRILLO 31 (ABANS 1)	17.70 30/10/2017	Registrada	2017 E00 4320 62201 2015 / 2 / INVER / 3 / 1	AD:220170003426	6.599,42		6.599,42
F/2017/2528 07/11/2017	A91001438 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SAU ALQUILER Y SERVICIOS VEHICULO 5278-HVT, NOVIEMBRE 2017.	01700212797 01/11/2017	Registrada	2017 B04 1320 20400		930,77		930,77
F/2017/2595 09/11/2017	B65258261 EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA SL Faldó 6X3 imparell 254X95mm Color Feiner - Fira de la Llenega	5110003273 31/10/2017	Registrada	2017 A05 4311 22699	RC:22017003331	242,00		242,00
F/2017/2606 13/11/2017	B63368567 INGENIA ENGINYERIA I ASSESSORAMENT SL Direcció d'obra d'instal·lacions i activitat de la rehabilitació de Cine Modern de Cardona com a centre de convencions	17049 31/10/2017	Registrada	2017 E00 4320 62201 2015 / 2 / INVER / 3 / 1	AD:220170007267	12.178,65		12.178,65
F/2017/2622 06/11/2017	B65348138 LA VOLTA DEL RECTOR SL MENÚS DEL DIA 21/10/2017, PROTECCIÓ CIVIL..	000078 21/10/2017	Registrada	2017 B06 1350 22699		132,00		132,00
F/2017/2633 14/11/2017	P5800009B CONSELL COMARCAL DEL BAGES IMPORT CORRESPONENT AL 2N SEMESTRE DE 2017 DEL CONVENI ENTRE CCB I L'AJUNTAMENT DEL PROJECTE CBGSECEM.	252/17 09/11/2017	Registrada	2017 C06 1640 46503		452,30		452,30

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

Núm. Entrada Data registre	Cognoms i nom o raó social Text explicatiu	Núm. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	Any Org. Prog. Econ. Projecte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -			
					RC,A,D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2017/2634 14/11/2017	77731020J JOSEP SIMON GARCIA MUNTATGE D'AUDIO ALS CATOLICS PEL PASE DE LA PELICULA "ESTIU 1993", CICLE GAUDI 19/10/2017.	50 31/10/2017	Registrada	2017 D04 3340 22699		84,70				84,70
F/2017/2635 14/11/2017	77731020J JOSEP SIMON GARCIA LLOGUER I MUNTATGE EQUIP DE SÓ PORTATIL, FIRA DE LA LLENEGA 2017.	51 31/10/2017	Registrada	2017 A05 4311 22699	RC:22017003331	423,50				423,50
F/2017/2636 14/11/2017	37270924E JAIME LEON ANDRES CONTRACTE DEL PLA DE V IABILITAT I D'ACTUACIO PER LA POSADA EN FUNCIONAMENT DEL CENTRE DE CONVENCIIONS, OCTUBRE 2017.	892 09/11/2017	Registrada	2017 A07 4320 22699	AD:220170001788	756,25		20002 Base Imponible: % Descuento:	93,75 625,00 15,00	756,25
F/2017/2637 14/11/2017	46994859V ALEX ALESINA DORADO PROJECTE REURBANITZACIÓ CARRER CONVENT.	2017-34 14/11/2017	Registrada	2017 E00 1532 61901 2017 / 2 / INVER / 6 / 1	AD:220170007264	5.445,00				5.445,00
F/2017/2665 16/11/2017	A08454696 PANCAR SA SUBMINISTRAMENT 3 PA DE 1 KG, 15 BAGUETTE I 50 COQUES D'OU 1/2., FIRA DE LA LLENEGA 2017.	229 31/10/2017	Registrada	2017 A05 4311 22699	RC:22017003331	175,40				175,40
F/2017/2666 16/11/2017	40906247B ELISEO ADELL FONTANET LLOGUER D'ANIMALS PER A CORREBOU DE FESTA MAJOR, ELS DIES 12,13,14 I 15 DE SETEMBRE DE 2017.	12/2017 06/11/2017	Registrada	2017 D11 3381 22699		3.000,00	630,00			3.630,00

**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 -		- DESCOMPTE -			
					RC,A,D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte Imports Euros	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2017/2667 16/11/2017	B65348138 LA VOLTA DEL RECTOR SL BONO 70 EUROS FIRA MEDIEVAL 2017. MINYONA.	000080 10/11/2017	Registrada	2017 A04 4311 22609			70,00			70,00
F/2017/2670 16/11/2017	B62137435 EXCAVACIONS COTS CODINA SL OBRES DEL CAMP DE VIDA ACTIVA SEGONS ALBARA NUM. J/295/17 (PALA BOBCAT, DUMPER, ETCC PER OBERTURA DE RASES)	237 29/09/2017	Registrada	2017 E00 4320 62200 2015 / 2 / INVER / 6 / 1			1.247,64			1.247,64
F/2017/2672 01/09/2017	G66652660 FUNDACIÓ DE L'ACADEMIA INTERNACIONAL DE MUSICA DE SOLSONA CONCERT CELEBRAT A LA COL·LEGIATA SANT VICENÇ EL 17 D'AGOST 2017.	06/2017 31/08/2017	Registrada	2017 D04 3340 22699			500,00			500,00
F/2017/2673 13/11/2017	B08936643 PUBLIPRESS MEDIA SLU PUBLICITAT A RAC 1 DIGITAL, FIRA DE LA LLENEGA 2017.	0300228019 31/10/2017	Registrada	2017 A05 4311 22699			242,00			242,00
F/2017/2675 20/11/2017	37777699S BERNARDA MARTINEZ LAGUNA MATERIAL CONCURS INFANTIL FIRA DE LA LLENEGA 2017.	A/114007 02/11/2017	Registrada	2017 A05 4311 22699	RC:22017003331		160,00			160,00
F/2017/2686 20/11/2017	B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL SERVEI DE TORHO PER DESCARREGAR BIG BAG DE SORRA, FESTA MAJOR 2017.	01 886 31/10/2017	Registrada	2017 D11 3381 22699			29,04			29,04
F/2017/2688 16/11/2017	B64928740 MUSEU DE LA SAL JOSEP ARNAU SUBMINISTRAMENT 35 AGULLES PER MOCADOR, FESTA MAJOR 2017.	5 01/11/2017	Registrada	2017 D11 3381 22699			245,00			245,00

## 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 -		- DESCOMPTE -				
				Any Org. Prog. Econ. Projecte	RC,A,D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	Imports Euros	Import fac. Euros	
F/2017/2689 20/11/2017	39350071S ASUN MARTIN DIAZ PROVISIÓ DE FONS DILIGÈNCIA 33/2.017-E, DAVANT EL JUTJAT D'INSTRUCCIÓ 7 DE MANRESA, DEL SR. RUBEN HENESTROSA LARA.	A'PROVISIÓ DE FONS, 20/07/2017	Registrada	2017 B02 9202 22604		1.512,50				1.512,50
<b>Totals .....</b>						36.338,84	630,00	93,75		36.968,84

Cardona, 28 de Novembre de 2017

## RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES

RELACIÓ DE FACTURES.

## RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación		Descripción		Nº Facturas	Importe Total
2017	A04	4311	22609	1	70,00
2017	A05	4311	22699	5	1.242,90
2017	A07	4320	22699	1	756,25
2017	B02	9202	22200	2	679,01
2017	B02	9202	22604	1	1.512,50
2017	B04	1320	20400	1	930,77
2017	B04	1320	22200	2	77,51
2017	B06	1350	22699	1	132,00
2017	B09	3232	22200	2	69,04
2017	B09	3260	22200	2	80,25
2017	B09	3261	22200	2	52,55
2017	C04	1532	21000	1	447,70
2017	C06	1640	46503	1	452,30
2017	C12	1331	22200	2	74,07
2017	D01	3321	22200	2	238,62
2017	D03	3322	22200	2	50,71
2017	D04	3340	22699	2	584,70
2017	D11	3381	22699	2	3.274,04
2017	D14	3371	22200	3	143,21
2017	E00	1532	61901	2	5.445,00
2017	E00	4320	62200	1	1.247,64
2017	E00	4320	62201	2	18.778,07

Número relació: O/2017/70

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	Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -		
								Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import liquid	
220170007494 ADO		A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL	60G7RR080986 28/07/2017	Transferència Bancaria		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					
28/11/2017		Facturació LOT3 Juliol 2017	28/07/2017	PAGO DIRECTO		2017 B02	9202 22200	2,00				308,96	
220170007495 ADO		A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL	60G7RR080987 28/07/2017	Transferència Bancaria		2017 B04	1320 22200	9,99					
						2017 B09	3261 22200	11,29					
						2017 D01	3321 22200	46,19					
						2017 B02	9202 22200	32,31					
						2017 C12	1331 22200	8,00					
						2017 D01	3321 22200	31,81					
						2017 B09	3260 22200	14,12					
						2017 B09	3232 22200	26,33					
						2017 D14	3371 22200	21,96					
						2017 D14	3371 22200	63,65					
						2017 D03	3322 22200	8,00					
						2017 B02	9202 22200	19,70					
						2017 B02	9202 22200	13,61					
28/11/2017		JULIOL 2017, SERVEIS TELEFONIA.	28/07/2017	PAGO DIRECTO		2017 C04	1532 21000	447,70				447,70	
220170007496 ADO		A06523094 ALUMBRADOS VIARIOS SA	20170552 31/08/2017	Transferència Bancaria		2017 E00	4320 62201	6.599,42				6.599,42	
28/11/2017		X-000 - Hora tecnic / X-000 - Kilometraje / X-000 - PARTE Nº 7851 DE 8.08.17 ( PORTAL SANT MIQUEL Trobar pilona golpeada		PAGO DIRECTO		2015 / 2 / INVER / 3 / 1							
220170007497 O		B63060644 BAENA CASAMOR ARQUITECTES BCO SLP	17.70	Transferència Bancaria		2017 E00	4320 62201	6.599,42				6.599,42	
						2015 / 2 / INVER / 3 / 1							



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

## RELACIÓ DE FACTURES.

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -			
						Any Àrea Nat. Projecte	Org. Concepte	Econ.	IVA deduïble	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
28/11/2017		REDACCIÓ PROJECTE BASIC D'INTERVENCIÓ GENERAL FAÇANA DE LLEVANT EDIFICI SITUAT A L'AVINGUDA DEL RASTRILLO 31 (ABANS 1)	30/10/2017	PAGO DIRECTO								
220170007498 ADO 28/11/2017		A91001438 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SAU	01700212797 01/11/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2017 B04	1320	20400			930,77		930,77
220170007499 ADO 28/11/2017	220170005734	ALQUILER Y SERVICIOS VEHICULO 5278-HVT. NOVIEMBRE 2017. B65258261 EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA SL	5110003273 31/10/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2017 A05	4311	22699			242,00		242,00
220170007500 O 28/11/2017	220170007267	Faldó 6X3 imparell 254X95mm Color Feiner - Fira de la Llenega B63368567 INGENIA I ASSESSORAMENT SL	17049 31/10/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2017 E00 2015 / 2 / INVER / 3 / 1	4320	62201			12.178,65		12.178,65
220170007501 ADO 28/11/2017		Directió d'obra d'instal·lacions i activitat de la rehabilitació de Cine Modern de Cardona com a centre de convencions B65348138 LA VOLTA DEL RECTOR SL	000078 21/10/2017	Transferència Bancària	2017 B06	1350	22699			132,00		132,00
220170007502 ADO 28/11/2017		MENÚS DEL DIA 21/10/2017, PROTECCIÓ CIVIL. P56000098 CONSELL COMARCAL DEL BAGES	252/17 09/11/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2017 C06	1640	46503			452,30		452,30
220170007503 ADO 28/11/2017		IMPORT CORRESPONENT AL 2N SEMESTRE DE 2017 DEL CONVENI ENTRE CCB I L'AJUNTAMENT DEL PROJECTE CBGSESEM. 77731020J JOSEP SIMON GARCIA	80 31/10/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2017 D04	3340	22699			84,70		84,70
220170007504 ADO 28/11/2017	220170005734	MUNTATGE D'AUDIO ALS CATOLICS PEL PASE DE LA PELICULA "ESTIU 1993". CICLE GAUDI 19/10/2017. 77731020J JOSEP SIMON GARCIA	51 31/10/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2017 A05	4311	22699			423,50		423,50
220170007505 O 28/11/2017	220170001788	LLOGUER I MUNTATGE EQUIP DE SÓ PORTATIL, FIRA DE LA LLENEGA 2017. 37270924E JAIME LEON ANDRES	892 09/11/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2017 A07	4320	22699			756,25	3 2017 20002	662,50
28/11/2017		CONTRACTE DEL PLA DE V/AEILITAT I D'ACTUACIÓ PER LA POSADA EN FUNCIONAMENT DEL CENTRE DE CONVENIONS, OCTUBRE 2017.									Base Imponible: % Descompte:	93,75 625,00 15,00
220170007506 O 28/11/2017	220170007264	46994659V ALEX ALESINA DORADO PROJECTE REURBANITZACIÓ CARRER CONVENT.	2017-34 14/11/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2017 E00 2017 / 2 / INVER / 6 / 1	1532	61901			5.445,00		5.445,00

## 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 -			- DESCOMPTE -		
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports
220170007507 ADO 28/11/2017	220170005734	A08454696 PANCAR SA SUBMINISTRAMENT 3 PA DE 1 KG, 15 BAGUETTE I 50 COQUES D'OU 1/2., FIRA DE LA LLENEGA 2017.	229 31/10/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 A05	4311 22699	175,40			175,40
220170007508 ADO 28/11/2017		40906247B ELISEO ADELL FONTANET LLOGUER D'ANIMALS PER A CORREBOU DE FESTA MAJOR. ELS DIES 12,13,14 I 15 DE SETEMBRE DE 2017.	12/2017 06/11/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 D11	3381 22699	3.000,00	630,00		3.630,00
220170007509 ADO 28/11/2017		B65348138 LA VOLTA DEL RECTOR SL BONO 70 EUROS FIRA MEDIEVAL 2017, 10/11/2017 MINYONA.	000080 10/11/2017	Transferència Bancària		2017 A04	4311 22609	70,00			70,00
220170007510 ADO 28/11/2017		B62137435 EXCAVACIONS COTS CODINA SL OBRES DEL CAMP DE VIDA ACTIVA SEGONS ALBARA NUM. JI295/17 (PALA BOBCAT, DUMPER, ETCC PER OBERTURA DE RASES)	237 29/09/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 E00 2015 / 2 / INVER / 6 / 1	4320 62200	1.247,64			1.247,64
220170007511 ADO 28/11/2017		G6652660 FUNDACIO DE L'ACADEMIA INTERNACIONAL DE MUSICA DE SOLSONA CONCERT CELEBRAT A LA COL. LEGIATA SANT VICENÇ EL 17 D'AGOST 2017.	06/2017 31/08/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 D04	3340 22699	500,00			500,00
220170007512 ADO 28/11/2017		B06936643 PUBLIPRESS MEDIA SLU PUBLICITAT A RAC 1 DIGITAL, FIRA DE LA LLENEGA 2017.	0300228019 31/10/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 A05	4311 22699	242,00			242,00
220170007513 ADO 28/11/2017	220170005734	377776995 BERNARDA MARTINEZ LAGUNA MATERIAL CONCURS INFANTIL FIRA DE LA LLENEGA 2017.	A/114007 02/11/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 A05	4311 22699	160,00			160,00
220170007514 ADO 28/11/2017		B61906731 MATERIALS LA BOBILA SL SERVEI DE TORHO PER DESCARREGAR BIG BAG DE SORRA, FESTA MAJOR 2017.	01 866 31/10/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 D11	3381 22699	29,04			29,04
220170007515 ADO 28/11/2017		B64928740 MUSEU DE LA SAL JOSEP ARNAU SUBMINISTRAMENT 35 AGULLES PER MOCADOR, FESTA MAJOR 2017.	5 01/11/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 D11	3381 22699	245,00			245,00
220170007516 ADO 28/11/2017		39350071S ASUN MARTÍN DIAZ MAPROVISIÓ DE FONS. PROVISIÓ DE FONS DILIGÈNCIA 33/2.017-E. DAVANT EL JUTJAT D'INSTRUCCIÓ 7 DE MANRESA DEL SR. RUBEN HENESTROSA LARA.	20/07/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 B02	9202 22604	1.512,50			1.512,50

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

## RELACIÓ DE FACTURES.

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -	
						Any Àrea Nat. Projecte	Org. Prog. Concepte	Imports	Conceptes descompte
Tots						36.338,84	630,00	93,75	36.875,09

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament de pagament la quantitat bruta de 36.338,84 EUROS (Import liquid: 36.875,09 EUROS)

Import Brut: TRENTA-SIS MIL TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS .  
(Import líquid: TRENTA-SIS MIL VUIT-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS .)

Cardona 28 de Novembre de 2017

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

**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 -			- DESCOMPTE -	
				Any Projecte	Org. Prog. Econ. RC,A,D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte Imports Euros
F/2017/1276	A28011864 SEGUACAIXA ADESLAS SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	6-0000000061667328 01/06/2017	Registrada	2017 B02 9202 22402		157,89		157,89
04/06/2017	Adeslas Negocis i Dental, JUNY 2017.							
F/2017/1503	A28011864 SEGUACAIXA ADESLAS SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	7-0000000079511188 01/07/2017	Registrada	2017 B02 9202 22402		157,89		157,89
03/07/2017	Adeslas Negocis i Dental, JULIOL 2017.							
F/2017/1747	A08663619 CAIXABANK SA	SGC 09046CC1010575 28/07/2017	Registrada	2017 A01 0110 35900		2,54		2,54
29/07/2017	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.							
F/2017/1748	A08663619 CAIXABANK SA	SGC 09046CC0953756 28/07/2017	Registrada	2017 A01 0110 35900		10,16		10,16
29/07/2017	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.							
F/2017/1749	A08663619 CAIXABANK SA	SGC 09046CC0953754 28/07/2017	Registrada	2017 A01 0110 35900		6,78		6,78
29/07/2017	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.							
F/2017/1750	A08663619 CAIXABANK SA	SGC 09046CC0953752 28/07/2017	Registrada	2017 A01 0110 35900		6,78		6,78
29/07/2017	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.							
F/2017/1751	A08663619 CAIXABANK SA	SGC 09046CC0953751 28/07/2017	Registrada	2017 A01 0110 35900		3,39		3,39
29/07/2017	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.							
F/2017/1752	A08663619 CAIXABANK SA	SGC 09046CC0953749 28/07/2017	Registrada	2017 A01 0110 35900		6,78		6,78
29/07/2017	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.							

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

Núm. Entrada Data registre	Cognoms i nom o raó social Text explicatiu	Núm. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	Any Org. Prog. Econ. Projecte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
					RC,A,D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte Imports Euros	Import fac. Euros
F/2017/1753 29/07/2017	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC0953747 28/07/2017	Registrada	2017 A01 0110 35900		6,78			6,78
F/2017/1764 01/08/2017	A58662081 CAIXARENTING SAU AGOST 2017, XARXA RESCAT.	20177200142815 01/08/2017	Registrada	2017 B04 1320 20300		288,66			288,66
F/2017/1913 16/08/2017	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC1627275 15/08/2017	Registrada	2017 A01 0110 35900		4,84			4,84
F/2017/1994 01/09/2017	A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL Movistar - Tipus de contracte: Corporatiu 2005 Tarifa Única - Extensions mòbils: 11, AGOST 2017.	28-ITU1-025665 01/09/2017	Registrada	2017 B02 9202 22200		71,45			71,45
F/2017/2638 15/11/2017	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CG1530957 14/11/2017	Registrada	2017 A01 0110 35900		4,84			4,84
F/2017/2640 16/11/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 30/09/2017 AL 31/10/2017, POLIGON INDUSTRIAL LA PLANTADA.	0393 P1M701N1572283 07/11/2017	Registrada	2017 C07 1650 22100		59,30			59,30
F/2017/2641 16/11/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 30/09/2017 AL 31/10/2017, ESCOLA JOAN DE PALA.	0707 P1M701N1568457 07/11/2017	Registrada	2017 B09 3231 22100		208,97			208,97
F/2017/2642 16/11/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 30/09/2017 AL 31/10/2017, ESCOLA D'ADULTS.	0511 P1M701N1568085 07/11/2017	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 -		- DESCOMPTES -					
				Any Org. Prog. Econ. Projecte	RC,A,D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros	
F/2017/2643 16/11/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 29/08/2017 AL 24/10/2017, COLONIA ARQUERS.	0277 P1M701N1521104 25/10/2017	Registrada	2017 C07 1650 22100		379,96				379,96	
F/2017/2644 16/11/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 28/07/2017 AL 21/08/2017, ESCORXADOR.	0302 P1M701N1513586 24/10/2017	Registrada	2017 B02 9202 22100		8,19				8,19	
F/2017/2645 16/11/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 30/09/2017 AL 31/10/2017, EDIFICI AJUNTAMENT.	0603 P1M701N1545191 03/11/2017	Registrada	2017 B02 9202 22100		642,46				642,46	
F/2017/2646 16/11/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 29/10/2017 AL 26/10/2017, ESCOLA MARE DE DEU DEL PATROCINI.	0296 P1M701N1531346 27/10/2017	Registrada	2017 B09 3230 22100		313,67				313,67	
F/2017/2647 16/11/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 10/10/2017 AL 19/10/2017, CEMENTIRI.	0302 P1M701N1502030 20/10/2017	Registrada	2017 C06 1640 22100		1,09				1,09	
F/2017/2648 16/11/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 05/10/2017 AL 08/11/2017, PAVELLÓ.	0982 P1M701N1600728 13/11/2017	Registrada	2017 D05 3420 22100		842,79				842,79	
F/2017/2649 16/11/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 05/10/2017 AL 08/11/2017, ARXIU.	0514 P1M701N1607797 14/11/2017	Registrada	2017 D03 3322 22100		482,19				482,19	
F/2017/2650 16/11/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 30/09/2017 AL 31/10/2017, POLÍGON INDUSTRIAL LA CORT.	0414 P1M701N1572282 07/11/2017	Registrada	2017 C07 1650 22100		211,56				211,56	

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

Núm. Entrada Data registre	Cognoms i nom o raó social Text explicatiu	Núm. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	Any Org. Prog. Econ. Projecte	- APLICACIÓ - RC,A,D		IVA deduïble Euros	- DESCOMPTES - Conceptes descompte		Import fac. Euros
					Imports Euros	Imports Euros		Conceptes descompte	Imports Euros	
F/2017/2651 16/11/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 30/09/2017 AL 31/10/2017, GRANJA VÍCTOR.	1001 P1M701N1568456 07/11/2017	Registrada	2017 B02 9202 22100			202,48			202,48
F/2017/2652 16/11/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 05/10/2017 AL 09/11/2017, CAMP DE FUTBOL.	0035 P1M701N1608041 14/11/2017	Registrada	2017 D05 3422 22100			557,35			557,35
F/2017/2653 16/11/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 05/10/2017 AL 07/11/2017, TEATRE ELS CATOLICS.	0680 P1M701N1576898 08/11/2017	Registrada	2017 D02 3330 22100			496,28			496,28
F/2017/2654 16/11/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 30/09/2017 AL 31/10/2017, LOCAL CREU ROJA.	0471 P1M701N1568088 07/11/2017	Registrada	2017 B02 9202 22100			16,09			16,09
F/2017/2655 16/11/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/08/2017 AL 31/10/2017, TURÓ DEL ROSSINYOL ZONA ALTA.	0401 P1M701N1572284 07/11/2017	Registrada	2017 C07 1650 22100			438,40			438,40
F/2017/2656 16/11/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 05/10/2017 AL 09/11/2017, ESCOLA MARE DE DEU DEL PATROCINI.	0914 P1M701N1591762 10/11/2017	Registrada	2017 B09 3230 22100			574,94			574,94
F/2017/2657 16/11/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 21/08/2017 AL 23/10/2017, ESCORXADOR.	0317 P1M701N1520611 25/10/2017	Registrada	2017 B02 9202 22100			20,69			20,69
F/2017/2658 16/11/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/08/2017 AL 31/10/2017, AVINGUDA DEL RASTRILLO.	0680 P1M701N1572364 07/11/2017	Registrada	2017 C07 1650 22100			583,66			583,66

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

Núm. Entrada Data registre	Cognoms i nom o raó social Text explicatiu	Núm. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	Any Org. Prog. Econ. Projecte	- APLICACIÓ - RC,A,D		IVA deduïble Euros	- DESCOMPTES - Conceptes descompte		Import fac. Euros
					Imports Euros	Imports Euros				
F/2017/2659 16/11/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 05/10/2017 AL 09/11/2017, ESCOLA DE MÚSICA.	0530 P1M701N1592085 10/11/2017	Registrada	2017 B09 3260 22100			406,44		406,44	
F/2017/2660 16/11/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 05/10/2017 AL 07/11/2017, APARCAMENT CAL BADIA.	0680 P1M701N1576897 08/11/2017	Registrada	2017 C12 1331 22100			295,08	61,97	357,05	
F/2017/2661 16/11/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 30/09/2017 AL 31/10/2017, CENTRE CÍVIC.	0588 P1M701N1550092 03/11/2017	Registrada	2017 D14 3371 22100			348,87		348,87	
F/2017/2662 16/11/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/07/2017 AL 30/09/2017, REEMISOR TV.	0486 P1M701N1537846 31/10/2017	Registrada	2017 B02 9202 22100			29,86		29,86	
F/2017/2663 16/11/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 30/09/2017 AL 31/10/2017, LOCAL CARRER RODES.	0490 P1M701N1568086 07/11/2017	Registrada	2017 B02 9202 22100			18,42		18,42	
F/2017/2664 16/11/2017	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 30/09/2017 AL 31/10/2017, ESCOLA D'ADULTS.	0486 P1M701N1568087 07/11/2017	Registrada	2017 B09 3261 22100			33,82		33,82	
F/2017/2668 16/11/2017	R5800395E FUNDACIO PERE TARRES PÒLISSA AA008400903, DEL 05/10/2017 AL 31/08/2018, RESPONSABILITAT CIVIL, 5 NENS ESPLAIAT.	AA008400903 16/11/2017	Registrada	2017 B02 9202 22402			16,00		16,00	
<b>Totals .....</b>								7.929,82	61,97	7.991,79



**RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES**

RELACIÓ DE FACTURES.

Cardona, 28 de Novembre de 2017

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

**RESUMEN DE LA APLICACIÓN**

Aplicación		Descripción		Nº Facturas	Importe Total
2017	A01	0110	35900	9	52,89
2017	B02	9202	22100	7	938,19
2017	B02	9202	22200	1	71,45
2017	B02	9202	22402	3	331,78
2017	B04	1920	20300	1	288,66
2017	B09	3230	22100	2	888,61
2017	B09	3231	22100	1	208,97
2017	B09	3260	22100	1	406,44
2017	B09	3261	22100	2	46,30
2017	C06	1640	22100	1	1,09
2017	C07	1650	22100	5	1.672,88
2017	C12	1331	22100	1	295,08
2017	D02	3330	22100	1	496,28
2017	D03	3322	22100	1	482,19
2017	D05	3420	22100	1	842,79
2017	D05	3422	22100	1	557,35
2017	D14	3371	22100	1	348,87

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

## RELACIÓ DE FACTURES.

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -		
						Any Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports
220170007517 ADO 28/11/2017		A28011864 SEGURCAIXA ADESLAS SA DE SEGUROS Y REASEGUROS Adesias Negocis i Dental, JUNY 2017.	08-000000000616 87328 01/06/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 B02	9202 22402	157,89			157,89
220170007518 ADO 28/11/2017		A28011864 SEGURCAIXA ADESLAS SA DE SEGUROS Y REASEGUROS Adesias Negocis i Dental, JULIOL 2017.	07-000000000795 11188 01/07/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 B02	9202 22402	157,89			157,89
220170007519 ADO 28/11/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC1010575 28/07/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	2,54			2,54
220170007520 ADO 28/11/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC0953756 28/07/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	10,16			10,16
220170007521 ADO 28/11/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC0953754 28/07/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	6,78			6,78
220170007522 ADO 28/11/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC0953752 28/07/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	6,78			6,78
220170007523 ADO 28/11/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC0953751 28/07/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	3,39			3,39
220170007524 ADO 28/11/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC0953749 28/07/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	6,78			6,78
220170007525 ADO 28/11/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC0953747 28/07/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	6,78			6,78
220170007526 ADO 28/11/2017		A58662081 CAIXARENTING SAU AGOST 2017, XARXA RESCAT.	2017200142815 01/08/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2017 B04	1320 20300	288,66			288,66
220170007527 ADO 28/11/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CC1627275 15/08/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	4,84			4,84
220170007528 ADO		A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL	28-7U1-025665	Cargo en cuenta		2017 B02	9202 22200	71,45			71,45



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

## RELACIÓ DE FACTURES.

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -				
						Any Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220170007541 ADO 28/11/2017		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 30/09/2017 AL 31/10/2017. GRANJA VÍCTOR	1001 P1M701N1568458 07/11/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 B02	9202 22100	202,48			202,48	
220170007542 ADO 28/11/2017		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 05/10/2017 AL 09/11/2017. CAMP DE FUTBOL.	0035 P1M701N1608041 14/11/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 D05	3422 22100	557,35			557,35	
220170007543 ADO 28/11/2017		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 05/10/2017 AL 07/11/2017. TEATRE ELS CATÒLICS.	0080 P1M701N1576898 08/11/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 D02	3330 22100	496,28			496,28	
220170007544 ADO 28/11/2017		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 30/09/2017 AL 31/10/2017. LOCAL CREU ROJA.	0471 P1M701N1568088 07/11/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 B02	9202 22100	16,09			16,09	
220170007545 ADO 28/11/2017		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/08/2017 AL 31/10/2017. TURÓ DEL ROSSINYOL ZONA ALTA.	0401 P1M701N1572284 07/11/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 C07	1650 22100	438,40			438,40	
220170007546 ADO 28/11/2017		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 05/10/2017 AL 09/11/2017. ESCOLA MARE DE DEU DEL PATROCINI.	0914 P1M701N1591762 10/11/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 B09	3230 22100	574,94			574,94	
220170007547 ADO 28/11/2017		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 21/08/2017 AL 23/10/2017. ESCORXADOR.	0317 P1M701N1520611 25/10/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 B02	9202 22100	20,69			20,69	
220170007548 ADO 28/11/2017		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/09/2017 AL 31/10/2017. AVINGUDA DEL RASTRILLO.	0880 P1M701N1572364 07/11/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 C07	1650 22100	583,66			583,66	
220170007549 ADO 28/11/2017		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 05/10/2017 AL 09/11/2017. ESCOLA DE MÚSICA.	0530 P1M701N1592085 10/11/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 B09	3260 22100	406,44			406,44	
220170007550 ADO 28/11/2017		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 05/10/2017 AL 07/11/2017. APARCAMENT CAL BADIA.	0890 P1M701N1576887 08/11/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 C12	1331 22100	295,08	61,97		357,05	
220170007551 ADO 28/11/2017		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 30/09/2017 AL 31/10/2017. CENTRE CIVIC.	0568 P1M701N1550092 03/11/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 D14	3371 22100	348,87			348,87	
220170007552 ADO 28/11/2017		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/07/2017 AL 30/09/2017. REEMISOR TV.	0486 P1M701N1587848 31/10/2017	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2017 B02	9202 22100	29,86			29,86	
220170007553 ADO		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0490 P1M701N1568086	Cargo en cuenta		2017 B02	9202 22100	18,42			18,42	

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

## RELACIÓ DE FACTURES.

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -			
						Any Àrea Nat. Projecte	Org. Concepte	Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports
220170007554 ADO 28/11/2017		DEL 30/09/2017 AL 31/10/2017, LOCAL CARRER RODES. A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL P1M701N1566087	07/11/2017 0486 P1M701N1566087	Cargo en cuenta DIRECTO		2017 B09 3261 22100			33,82			33,82
220170007555 ADO 28/11/2017		DEL 30/09/2017 AL 31/10/2017, ESCOLA D'ADULTS. R5800395E FUNDACIÓ PERE TARRES PÒLISSA AA008400803, DEL 05/10/2017 AL 31/08/2018, RESPONSABILITAT CIVIL, 5 NENS ESPLAIAT.	07/11/2017 AA008400803	Cargo en cuenta DIRECTO		2017 B02 9202 22402			16,00			16,00
Totals .....									7.929,82	61,97		7.991,79

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament de manament de pagament la quantitat bruta de 7.929,82 EUROS (Import líquid: 7.991,79 EUROS)

Import Brut: SET MIL NOU-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS .

(Import líquid: SET MIL NOU-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS .)

Cardona 28 de Novembre de 2017

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