

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ DE FCATURES.

Núm. Entrada Data registre	Cognoms i nom o ràd social Text explicatiu	Núm. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	Any Org. Prod. Econ. Projecte	RC.A.D	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -	
						Imports Euros	IVA deduïble Euros	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2017/2122	A08663619 CAIXABANK SA	SGC 09046CC2666032	Registrada	2017 A01 0110 35900		13,55			13,55
28/09/2017	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	27/09/2017							
F/2017/2824	A08663619 CAIXABANK SA	ICP 09834GCO0049830	Registrada	2017 A09 4332 20200		363,00			363,00
13/12/2017	DESEMBRE 2017, LLOGUER ESPAI COWORKING.	12/12/2017							
F/2017/2839	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0336 P1M701N1738151	Registrada	2017 B02 9202 22100		255,31			255,31
15/12/2017	DEL 30/09/2017 AL 30/11/2017, CASA MESTRE.	07/12/2017							
F/2017/2840	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0397 P1M701N1771773	Registrada	2017 C07 1650 22100		1.196,61			1.196,61
15/12/2017	DEL 30/09/2017 AL 30/11/2017, CARRETERA DEL MIRACLE.	14/12/2017							
F/2017/2841	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0884 P1M701N1738187	Registrada	2017 C07 1650 22100		1.605,57			1.605,57
15/12/2017	DEL 30/09/2017 AL 30/11/2017, PASSEIG DE MOSSEN JOAN RIBA.	07/12/2017							
F/2017/2842	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0895 P1M701N1738189	Registrada	2017 C12 1331 22100		428,96	90,08		519,04
15/12/2017	DEL 07/11/2017 AL 11/12/2017, APARCAMENT CAL BADA.	13/12/2017							
F/2017/2843	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0374 P1M701N1738187	Registrada	2017 C07 1650 22100		820,22			820,22
15/12/2017	DEL 05/10/2017 AL 12/12/2017, PLAÇA DE LA FIRA.	13/12/2017							
F/2017/2844	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0389 P1M701N1738145	Registrada	2017 C07 1650 22100		391,02			391,02
15/12/2017	DEL 30/09/2017 AL 30/11/2017, PLAÇA DE LA FIRA.	07/12/2017							

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ DE FCATURES.

Núm. Entrada Data registre	Cognoms i nom o raó social Text explicatiu	Núm. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	Any Org. Prog. Econ. Projecte	RC,A,D	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -	
						Imports Euros	IVA dèduble Euros	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2017/2962	A08663619 CAIXABANK SA	SGC 09046CG3101065	Registrada	2017 A01 0110 35900		9,68			9,68
29/12/2017	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	28/12/2017							
F/2017/2963	A08663619 CAIXABANK SA	SGC 09046CG3101064	Registrada	2017 A01 0110 35900		9,68			9,68
29/12/2017	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	28/12/2017							
F/2017/2964	A08663619 CAIXABANK SA	SGC 09046CG3101063	Registrada	2017 A01 0110 35900		4,84			4,84
29/12/2017	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	28/12/2017							
F/2017/2975	A08663619 CAIXABANK SA	SGC 09046CG3123886	Registrada	2017 A01 0110 35900		13,55			13,55
30/12/2017	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	29/12/2017							
F/2017/2976	A08663619 CAIXABANK SA	SGC 09046CG3123884	Registrada	2017 A01 0110 35900		8,47			8,47
30/12/2017	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	29/12/2017							
F/2017/2977	A08663619 CAIXABANK SA	SGC 09046CG3123882	Registrada	2017 A01 0110 35900		5,08			5,08
30/12/2017	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	29/12/2017							
F/2017/2978	A08663619 CAIXABANK SA	SGC 09046CG3123880	Registrada	2017 A01 0110 35900		11,86			11,86
30/12/2017	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	29/12/2017							
F/2017/2984	R5800395E FUNDACIO PERE TARRES	ACC0004606900	Registrada	2017 B02 9202 22402		36,00			36,00
31/12/2017	PÒLISSA ACC000406900, DEL 26/10/2017 AL 31/01/2018, 18 VOLUNTARIS FIRA DE LA LLENEGA.	26/10/2017							
F/2017/2987	R5800395E FUNDACIO PERE TARRES	ACC000413600	Registrada	2017 B02 9202 22402		4,00			4,00
31/12/2017	POLISSA ACC000413600, ESPLAIA T DE NADAL, DEL 27/12/2017 AL 31/01/2018, 2 VOLUNTARIS.	27/12/2017							

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	Anv Org. Prog. Econ. Projecte	- APLICACIÓ -		IVA		- DESCOMPTES -	
					RC,A,D	Imports Euros	deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2017/2995	P0800000B DIPUTACIO DE BARCELONA	201702008888L	Registrada	2017 B02 9202 22603		50,00				50,00
31/12/2017	APROVACIÓ BASES CONVOCATORIA CONCURS-OPOSICIÓ PER LA CONTRACTACIÓ D'UN PEÓ DE LA BRIGADA.	21/12/2017								
F/2017/3014	A08171373 MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA	38753642	Registrada	2017 B02 9202 22402		90,53				90,53
31/12/2017	ASSEGUARANÇA D'ACCIDENTS INNOMINATS. POLISSA 51340715.	20/12/2017								
Totals						11.426,07	90,08			11.516,15

Cardona, 31 de Desembre de 2017

Número relació: F/2017/67

Full: 11

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ DE FCATURES.

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación		Descripción		Nº Facturas	Importe Total
2017	A01	0110	ALTRES DESPESES FINANCERES	53	370,16
2017	A09	4332	LLOGUER ESPAI COWORKING	1	363,00
2017	B02	9202	ENERGIA ELÈCTRICA SERVEIS GENERALS	6	1.912,40
2017	B02	9202	TELÈFON SERVEIS GENERALS	1	536,32
2017	B02	9202	PRIMES ALTRES ASSEGURANCES	5	261,73
2017	B02	9202	PUBLICACIONS DIARIS OFICIALS	1	50,00
2017	C07	1650	ENERGIA ELÈCTRICA ENLLUMENAT PÚBLIC	11	7.503,50
2017	C12	1331	ENERGIA ELÈCTRICA APARCAMENT CAL BADIA	1	428,96

Cardona, 31 de Desembre de 2017

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

Número relació: O/2017/78

31/12/2017
Full: 1 de 7

RELACIÓ DE FACTURES.

Num. operac. Fase Data comptabl	Num. op. prèvia Num. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Num. docc. Data docc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/IB pagador Num. compte	Any Org. Àrea Nat. Projecte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -			
							Prog. Econ.	Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports
220170009117 ADO		A08663619 CAIXABANK SA	0336 06046CC2686623	Cargo en cuenta PAGO		2017 A01	0110	35900	13,55			13,55
220170009118 ADO		A08663619 CAIXABANK SA	0336 08934GCU049930	Cargo en cuenta DIRECTO		2017 A09	4332	20200	363,00			363,00
220170009119 ADO		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0336 P1M701N1738151	Cargo en cuenta PAGO		2017 B02	9202	22100	255,31			255,31
220170009120 ADO		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0337 P1M701N171773	Cargo en cuenta DIRECTO		2017 C07	1650	22100	1.196,61			1.196,61
220170009121 ADO		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0334 P1M701N1738187	Cargo en cuenta PAGO		2017 C07	1650	22100	1.605,57			1.605,57
220170009122 ADO		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0335 P1M701N1738187	Cargo en cuenta DIRECTO		2017 C12	1331	22100	428,96	90,08		519,04
220170009123 ADO		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0374 P1M701N1738187	Cargo en cuenta PAGO		2017 C07	1650	22100	820,22			820,22
220170009124 ADO		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0339 P1M701N1738145	Cargo en cuenta DIRECTO		2017 C07	1650	22100	391,02			391,02
220170009125 ADO		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0618 P1M701N1738103	Cargo en cuenta PAGO		2017 B02	9202	22100	1.227,18			1.227,18
220170009126 ADO		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0638 P1M701N173436	Cargo en cuenta DIRECTO		2017 B02	9202	22100	12,27			12,27
220170009127 ADO		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0338 P1M701N172250	Cargo en cuenta PAGO		2017 C07	1650	22100	1.135,45			1.135,45
220170009128 ADO		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0607 P1M701N173434	Cargo en cuenta DIRECTO		2017 B02	9202	22100	19,03			19,03
220170009129 ADO		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0317 P1M701N1651028	Cargo en cuenta DIRECTO		2017 C07	1650	22100	57,46			57,46

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

Número relació: OI2017/778

31/12/2017
Full: 2 de 7

RELACIÓ DE FACTURES.

Núm. operac. Fase	Núm. op. prèvia	Cognomis i nom o raó social	Núm. doc.	Forma de pag.	CIB pagador	Any Org. Area Nat.	Prog. Econ. Concepte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -	
								Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports
Data comptabl	Núm. Op. Ant.	Concepte de l'operació	Data doc.	Tipus de pag.	Núm. compte	Projecte					
31/12/2017		DEL 19/09/2017 AL 17/11/2017. BARRI SEGALERS.	21/11/2017	PAGO DIRECTO							
220170009130		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0388	Cargo en cuenta		2017 C07	1650 22100	898,81			898,81
31/12/2017		DEL 30/09/2017 AL 30/11/2017. CARRER DE RAMON MARTÍ I DEIXALA.	07/12/2017	PAGO DIRECTO							
220170009131		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0336	Cargo en cuenta		2017 B02	9202 22100	86,21			86,21
31/12/2017		DEL 30/09/2017 AL 30/11/2017. MAGATZEM RAVALL SANT JOAN.	07/12/2017	PAGO DIRECTO							
220170009132		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0374	Cargo en cuenta		2017 C07	1650 22100	985,15			985,15
31/12/2017		DEL 30/09/2017 AL 30/11/2017. CARRER TEULISSOS.	P1M701N1762526	PAGO DIRECTO							
220170009133		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0374	Cargo en cuenta		2017 C07	1650 22100	125,65			125,65
31/12/2017		DEL 30/09/2017 AL 30/11/2017. COLONIES MANUELAS.	07/12/2017	PAGO DIRECTO							
220170009134		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0429	Cargo en cuenta		2017 C07	1650 22100	227,18			227,18
31/12/2017		DEL 31/10/2017 AL 30/11/2017. POLIGON INDUSTRIAL LA CORT.	P1M701N1738146	PAGO DIRECTO							
220170009135		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0401	Cargo en cuenta		2017 C07	1650 22100	60,38			60,38
31/12/2017		DEL 31/10/2017 AL 30/11/2017. POLIGON INDUSTRIAL PLANTADA.	07/12/2017	PAGO DIRECTO							
220170009136		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	1014	Cargo en cuenta		2017 B02	9202 22100	313,40			313,40
31/12/2017		DEL 31/10/2017 AL 30/11/2017. GRANJA VICTOR.	P1M701N1734659	PAGO DIRECTO							
220170009137		A08663619 CAIXABANK SA	094046CG2543128	Cargo en cuenta		2017 A01	0110 35900	2,71			2,71
31/12/2017		COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	15/12/2017	PAGO DIRECTO							
220170009138		A08663619 CAIXABANK SA	094046CG2907933	Cargo en cuenta		2017 A01	0110 35900	3,27			3,27
31/12/2017		COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	19/12/2017	PAGO DIRECTO							
220170009139		A08663619 CAIXABANK SA	094046CG2907931	Cargo en cuenta		2017 A01	0110 35900	3,27			3,27
31/12/2017		COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	19/12/2017	PAGO DIRECTO							
220170009140		A08663619 CAIXABANK SA	094046CG2907929	Cargo en cuenta		2017 A01	0110 35900	2,90			2,90
31/12/2017		COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	19/12/2017	PAGO DIRECTO							
220170009141		A08663619 CAIXABANK SA	094046CG2907927	Cargo en cuenta		2017 A01	0110 35900	1,45			1,45
31/12/2017		COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	19/12/2017	PAGO DIRECTO							

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

Número relació: O/2017/78

31/12/2017
Full: 3 de 7

RELACIÓ DE FACTURES.

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Art.	Cognoms i nom o raó social	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Trips de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -			
						Any Org. Àrea/Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220170009142 ADO 31/12/2017		CONCEPTE DE L'OPERACIÓ CAIXABANK SA	SGC 09046CG2907925	CARGO EN CUENTA		2017 A01	0110 35900	2,18				2,18
220170009143 ADO 31/12/2017		COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. CAIXABANK SA	SGC 09046CG2907923	PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	2,18				2,18
220170009144 ADO 31/12/2017		COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. CAIXABANK SA	SGC 09046CG2907921	PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	2,18				2,18
220170009145 ADO 31/12/2017		COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. CAIXABANK SA	SGC 09046CG2907928	PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	6,17				6,17
220170009146 ADO 31/12/2017		COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. CAIXABANK SA	SGC 09046CG2907932	PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	10,16				10,16
220170009147 ADO 31/12/2017		COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. CAIXABANK SA	SGC 09046CG2907930	PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	10,16				10,16
220170009148 ADO 31/12/2017		COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. CAIXABANK SA	SGC 09046CG2907928	PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	11,86				11,86
220170009149 ADO 31/12/2017		COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. CAIXABANK SA	SGC 09046CG2907928	PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	18,63				18,63
220170009150 ADO 31/12/2017		COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. CAIXABANK SA	SGC 09046CG2907924	PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	10,16				10,16
220170009151 ADO 31/12/2017		COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. CAIXABANK SA	SGC 09046CG2907922	PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	15,25				15,25
220170009152 ADO 31/12/2017		COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. CAIXABANK SA	SGC 09046CG2907920	PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	10,16				10,16
220170009153 ADO 31/12/2017		COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. CAIXABANK SA	SGC 09046CG2907926	PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	4,36				4,36
220170009154 ADO		COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS. CAIXABANK SA	SGC 09046CG2907924	PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	3,99				3,99

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

Número relació: O/2017/78

31/12/2017
Full: 4 de 7

RELACIÓ DE FACTURES.

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CIB pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -			
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220170009155 ADO 31/12/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CG3037578 22/12/2017	PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	1,09				1,09
220170009156 ADO 31/12/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CG3037576 22/12/2017	PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	0,73				0,73
220170009157 ADO 31/12/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CG3037574 22/12/2017	PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	3,27				3,27
220170009158 ADO 31/12/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CG3037570 22/12/2017	PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	2,90				2,90
220170009159 ADO 31/12/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CG3037571 22/12/2017	PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	4,84				4,84
220170009160 ADO 31/12/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CG3037542 22/12/2017	PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	16,09				16,09
220170009161 ADO 31/12/2017		A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017, FACTURACIÓ CONCERTADA VARIABLE MODALITAT: CONCURS DADES.	60-L798-011495 28/12/2017	PAGO DIRECTO		2017 B02	9202 22200	536,32				536,32
220170009162 ADO 31/12/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CG3048706 27/12/2017	PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	4,84				4,84
220170009163 ADO 31/12/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CG3048705 27/12/2017	PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	4,84				4,84
220170009164 ADO 31/12/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CG3037585 27/12/2017	PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	5,08				5,08
220170009165 ADO 31/12/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CG3037583 27/12/2017	PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	6,78				6,78
220170009166 ADO		A08663619 CAIXABANK SA	SGC 09046CG3037582	PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900	1,69				1,69

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

Número relació: O/2017/78

31/12/2017
Full: 5 de 7

RELACIÓ DE FACTURES.

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Art.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CIB pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			Imports	IVA deducible	- DESCOMPTES -		
						Any Org. Àrea/Net. Projecte	Prog. Econ. Concepte				Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220170009167 ADO 31/12/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CG3037581 27/12/2017	PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900		1,69				1,69
220170009168 ADO 31/12/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CG3037580 27/12/2017	PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900		5,08				5,08
220170009169 ADO 31/12/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CG3037579 27/12/2017	PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900		1,69				1,69
220170009170 ADO 31/12/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CG3037577 27/12/2017	PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900		15,25				15,25
220170009171 ADO 31/12/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CG3037575 27/12/2017	PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900		13,55				13,55
220170009172 ADO 31/12/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CG3037573 27/12/2017	PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900		10,16				10,16
220170009173 ADO 31/12/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CG3037571 27/12/2017	PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900		8,83				8,83
220170009174 ADO 31/12/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CG3037569 27/12/2017	PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900		11,86				11,86
220170009175 ADO 31/12/2017		R5800395E FUNDACIO PERE TARRES DEL 05/10/2017 AL 31/09/2018, POLISSA AA008400904, ASSEGUARANÇA ESPLAIAT 35 NENS I 2 RESPONSABLES.	AA008400904 28/12/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 B02	9202 22402		118,40				118,40
220170009176 ADO 31/12/2017		R5900395E FUNDACIO PERE TARRES DEL 05/10/2017 AL 31/09/2018, POLISSA AA008400905, ASSEGUARANÇA ESPLAIAT 4 NENS.	AA008400905 28/12/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2017 B02	9202 22402		12,80				12,80
220170009177 ADO 31/12/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CG3123887 28/12/2017	PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900		2,54				2,54
220170009178 ADO		A08663619 CAIXABANK SA	SGC 09046CG3123885	PAGO DIRECTO		2017 A01	0110 35900		3,63				3,63

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

RELACIÓ DE FACTURES.

Número relació: O/2017/78

31/12/2017
Full: 6 de 7

Num. operac. Fase Data comptabl	Num. op. prèvia Num. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Num. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Num. compte	- APLICACIO -		- DESCOMPTES -			
						Any Org. Àrea/Nat. Projepte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports
220170009179 ADO 31/12/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CG3123883 28/12/2017	PAGO CARGO en cuenta DIRECTO		2017 A01	0110 35900	4,36			4,36
220170009180 ADO 31/12/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CG3123881 28/12/2017	PAGO CARGO en cuenta DIRECTO		2017 A01	0110 35900	2,90			2,90
220170009181 ADO 31/12/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CG3101069 28/12/2017	PAGO CARGO en cuenta DIRECTO		2017 A01	0110 35900	4,84			4,84
220170009182 ADO 31/12/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CG3101068 28/12/2017	PAGO CARGO en cuenta DIRECTO		2017 A01	0110 35900	9,68			9,68
220170009183 ADO 31/12/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CG3101067 28/12/2017	PAGO CARGO en cuenta DIRECTO		2017 A01	0110 35900	9,68			9,68
220170009184 ADO 31/12/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CG3101066 28/12/2017	PAGO CARGO en cuenta DIRECTO		2017 A01	0110 35900	14,52			14,52
220170009185 ADO 31/12/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CG3101065 28/12/2017	PAGO CARGO en cuenta DIRECTO		2017 A01	0110 35900	9,68			9,68
220170009186 ADO 31/12/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CG3101064 28/12/2017	PAGO CARGO en cuenta DIRECTO		2017 A01	0110 35900	9,68			9,68
220170009187 ADO 31/12/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CG3101063 28/12/2017	PAGO CARGO en cuenta DIRECTO		2017 A01	0110 35900	4,84			4,84
220170009188 ADO 31/12/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CG3123886 29/12/2017	PAGO CARGO en cuenta DIRECTO		2017 A01	0110 35900	13,55			13,55
220170009189 ADO 31/12/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CG3123884 29/12/2017	PAGO CARGO en cuenta DIRECTO		2017 A01	0110 35900	8,47			8,47
220170009190 ADO 31/12/2017		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CG3123882 29/12/2017	PAGO CARGO en cuenta DIRECTO		2017 A01	0110 35900	5,08			5,08

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

Número relació: OI2017/78

31/12/2017
Full: 7 de 7

RELACIÓ DE FACTURES.

Num. operac. Fase	Num. op. prèvia Num. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social	Data comptabl	Concepte de l'operació	Núm. doc.	Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Num. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -				
									Any	Org.	Prog. Econ.	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
									Àrea Nat. Projecte	Concepte						
ADO	220170009191	A08663919	CAIXABANK SA	SGC 09046CG3123880	29/12/2017	PAGO DIRECTO	Cargo en cuenta	2017	A01	0110	35900	1,96				11,86
ADO	220170009192	R5800395E	FUNDACIO PERE TARRÉS	AC0004695800	26/10/2017	PAGO DIRECTO	Cargo en cuenta	2017	B02	9202	22402	36,00				36,00
ADO	220170009193	R5800395E	FUNDACIO PERE TARRÉS	AC000413600	27/12/2017	PAGO DIRECTO	Cargo en cuenta	2017	B02	9202	22402	4,00				4,00
ADO	220170009194	P08000008	DIPUTACIO DE BARCELONA	201702008888L	21/12/2017	PAGO DIRECTO	Transferència Bancària	2017	B02	9202	22603	50,00				50,00
ADO	220170009195	A08171373	MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA	39759642	20/12/2017	PAGO DIRECTO	Cargo en cuenta	2017	B02	9202	22402	90,53				90,53
Totals												11.426,07	90,08			11.516,15

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i proposades de manament de pagament la quantitat bruta de 11.426,07 EUROS (Import líquid: 11.516,15 EUROS)

Import Brut: ONZE MIL QUATRE-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS .

(Import líquid: ONZE MIL CINC-CENTS SETZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS .)

Cardona 31 de Desembre de 2017

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