

Número relació: F/2018/4

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	Any Projecte	Org. Prog. Econ.	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
						RC,AD	Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros
F/2018/209	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 17/11/2017 AL 17/01/2018, BARRI SEGALERS.	0321 P1M801N0109526 19/01/2018	Registrada	2018	C07 1650 22100		66,39			66,39
F/2018/215	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/12/2017 AL 31/01/2018, ESCOLA JOAN DE PALA.	0730 P1M801N0200452 06/02/2018	Registrada	2018	B09 3231 22100		230,19			230,19
F/2018/216	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 04/01/2018 AL 02/02/2018, APARCAMENT CAL BADIA.	0916 P1M801N0194761 05/02/2018	Registrada	2018	C12 1331 22100		442,16	92,85		535,01
F/2018/217	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/12/2017 AL 31/01/2018, GRANJA VICTOR.	1033 P1M801N0200453 06/02/2018	Registrada	2018	B02 9202 22100		376,37			376,37
F/2018/218	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/12/2017 AL 31/01/2018, LOCAL CARRER RODES.	0526 P1M801N0207738 07/02/2018	Registrada	2018	B02 9202 22100		19,00			19,00
F/2018/219	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 30/11/2017 AL 31/01/2018, PAU CASALS.	0389 P1M801N0234702 12/02/2018	Registrada	2018	C07 1650 22100		1.267,28			1.267,28
F/2018/220	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 30/11/2017 AL 31/01/2018, MAGATZEM RAVAL DE SANT JOAN.	0340 P1M801N0204136 06/02/2018	Registrada	2018	B02 9202 22100		81,19			81,19
F/2018/221	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 05/01/2018 AL 02/02/2018, CAMP DE FUTBOL.	0069 P1M801N0201768 06/02/2018	Registrada	2018	D05 3422 22100		473,36			473,36







**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	Any Projecte	Org. Prog.	Econ. Econ.	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
							RC,A,D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros
F/2018/246	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 11/12/2017 AL 02/02/2018, RAVAL DE SANT JOAN.	0393 P1W801N0212898 07/02/2018	Registrada	2018	C07	1650 22100		1.006,62			1.006,62
F/2018/247	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 30/11/2017 AL 31/01/2018, RAMON MARTI.	0393 P1W801N0219512 08/02/2018	Registrada	2018	C07	1650 22100		1.185,86			1.185,86
F/2018/248	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 30/11/2017 AL 31/01/2018, AMBULATORI LA COROMINA.	0340 P1W801N0204138 06/02/2018	Registrada	2018	D09	3120 22100		79,74			79,74
F/2018/249	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CH3039349 16/02/2018	Registrada	2018	A01	0110 35900		4,84			4,84
F/2018/250	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CH3039348 16/02/2018	Registrada	2018	A01	0110 35900		4,84			4,84
F/2018/252	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CH4592456 23/02/2018	Registrada	2018	A01	0110 35900		4,84			4,84
F/2018/256	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CH4653779 26/02/2018	Registrada	2018	A01	0110 35900		1,09			1,09
F/2018/257	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CH4653775 26/02/2018	Registrada	2018	A01	0110 35900		1,09			1,09
F/2018/258	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CH4653772 26/02/2018	Registrada	2018	A01	0110 35900		2,90			2,90

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

Núm. Entrada Data registre	Cognoms i nom o raó social Text explicatiu	Núm. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	Any Org. Projecte	Prog. Econ.	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
						RC,A,D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros
F/2018/259	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CH4699016 27/02/2018	Registrada	2018	A01 0110 35900		3,27			3,27
F/2018/260	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CH4699014 27/02/2018	Registrada	2018	A01 0110 35900		3,63			3,63
F/2018/261	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CH4699012 27/02/2018	Registrada	2018	A01 0110 35900		2,54			2,54
F/2018/262	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CH4699010 27/02/2018	Registrada	2018	A01 0110 35900		3,27			3,27
F/2018/263	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CH4699007 27/02/2018	Registrada	2018	A01 0110 35900		3,63			3,63
F/2018/264	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CH4699005 27/02/2018	Registrada	2018	A01 0110 35900		3,27			3,27
F/2018/265	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CH4699003 27/02/2018	Registrada	2018	A01 0110 35900		2,90			2,90
F/2018/266	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CH4695707 27/02/2018	Registrada	2018	A01 0110 35900		4,84			4,84
F/2018/267	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CH4653780 27/02/2018	Registrada	2018	A01 0110 35900		1,69			1,69
F/2018/268	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CH4653778 27/02/2018	Registrada	2018	A01 0110 35900		15,25			15,25

Número relació: F/2018/4

Full: 7

**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/2018/269	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICLLATS.	09046CH4653777 27/02/2018	Registrada	2018 A01 0110 35900		1,69			1,69
F/2018/270	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICLLATS.	09046CH4653776 27/02/2018	Registrada	2018 A01 0110 35900		5,08			5,08
F/2018/271	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICLLATS.	09046CH4653774 27/02/2018	Registrada	2018 A01 0110 35900		11,86			11,86
F/2018/272	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICLLATS.	09046CH4653773 27/02/2018	Registrada	2018 A01 0110 35900		6,78			6,78
F/2018/273	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICLLATS.	09046CH4653771 27/02/2018	Registrada	2018 A01 0110 35900		11,86			11,86
F/2018/279	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL GENER 2018 FACTURACIO CONCERTADA VARIABLE MODALITAT: CONCURS DADES.	60-B898-011486 28/02/2018	Registrada	2018 B02 9202 22200		390,64			390,64
F/2018/281	A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL FEBRER 2018, Movistar - Tipus de contracte: Corporatiu 2005 Tarifa Única - Extensions mòbils. 11.	28-C8U1-024909 01/03/2018	Registrada	2018 B02 9202 22200		87,74			87,74
F/2018/286	A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG, SA DEL 17/11/2017 AL 12/01/2018, GAS ESCOLA MARE DE DEU DEL PATROCINI.	FE18371094708363 25/01/2018	Registrada	2018 B09 3230 22103		30,71			30,71





Número relació: F/2018/4

Full: 9

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

Núm. Entrada Data registre	Cognoms i nom o raó social Text explicatiu	Núm. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	Any Org. Progr. Econ. Projecte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -			
					RC,A,D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/330	A08663619 CAIXABANK SA	09046CH4699002	Registrada	2018 A01 0110 35900		11,86				11,86
01/03/2018	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	28/02/2018								
F/2018/334	S5800004C E A DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS	AB/1802495	Registrada	2018 B02 9202 22603		218,40				218,40
01/03/2018	ANUNCI RELATIU A L'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA PLANTILLA DE PERSONAL PER 2018.	28/02/2018								
F/2018/339	A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG, SA	FE18371094662325	Registrada	2018 D01 3321 22102		34,04				34,04
01/03/2018	DEL 14/1/2017 AL 12/01/2018, GAS BIBLIOTECA.	25/01/2018								
F/2018/340	A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG, SA	FE18371094763437	Registrada	2018 B09 3260 22102		468,95				468,95
01/03/2018	DEL 17/1/2017 AL 12/01/2018, ESCOLA DE MÚSICA.	26/01/2018								
<b>Totals .....</b>						21.017,75	92,85			21.110,60

Cardona, 13 de Març de 2018

Número relació: F/2018/4

Full: 10

**RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES**  
RELACIÓ DE FACTURES.  
**RESUMEN DE LA APLICACIÓN**

	Aplicación	Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2018	A01	0110	35900	180,76
2018	B02	9202	22100	2.454,03
2018	B02	9202	22200	478,38
2018	B02	9202	22402	149,81
2018	B02	9202	22603	218,40
2018	B09	3230	22100	717,01
2018	B09	3230	22103	30,71
2018	B09	3231	22100	230,19
2018	B09	3260	22102	468,95
2018	B09	3261	22100	109,25
2018	C06	1640	22100	8,08
2018	C07	1650	22100	10.190,06
2018	C12	1331	22100	442,16
2018	D01	3321	22102	1.184,62
2018	D02	3330	22100	34,04
2018	D03	3322	22100	1.131,87
2018	D05	3420	22100	1.046,14
2018	D05	3422	22100	894,67
2018	D09	3120	22100	473,36
2018	D14	3371	22100	79,74
				495,52

Cardona, 13 de Març de 2018

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

## RELACIÓ DE FACTURES.

Num. operac. Fase Data comptabl	Num. op. prèvia Num. Op. Ant.	Cognoms i nom o ràd social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Trius de pag.	C/B pagador Num. compte	- APLICACIO -			- DESCOMPRES -			
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220180000464 ADO 13/03/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 17/1/2017 AL 17/01/2018. BARRI SEGALLERS.	0321 P1M1801N0109526 19/01/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 C07	1650 22100	66,39				66,39
220180000465 ADO 13/03/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/1/2017 AL 31/01/2018. ESCOLA JOAN DE PALÀ.	0730 P1M1801N0200452 06/02/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 B09	3231 22100	230,19				230,19
220180000466 ADO 13/03/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 04/01/2018 AL 02/02/2018. APARCAMENT CAL BADIÀ.	0916 P1M1801N0194761 05/02/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 C12	1331 22100	442,16	92,85			535,01
220180000467 ADO 13/03/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/1/2017 AL 31/01/2018. GRANJA VICTOR.	1033 P1M1801N0200453 06/02/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22100	376,37				376,37
220180000468 ADO 13/03/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/1/2017 AL 31/01/2018. LOCAL CARRER RODES.	6526 P1M1801N0207738 07/02/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22100	19,00				19,00
220180000469 ADO 13/03/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 30/1/2017 AL 31/01/2018. PAU CASALS.	0389 P1M1801N0234702 12/02/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 C07	1650 22100	1.267,28				1.267,28
220180000470 ADO 13/03/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 30/1/2017 AL 31/01/2018. MAGALTZEIM RAYVAL DE SANT JOAN.	0340 P1M1801N0204139 06/02/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22100	81,19				81,19
220180000471 ADO 13/03/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 05/01/2018 AL 02/02/2018. CAMP DE FUTBOL.	0069 P1M1801N0201768 06/02/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 D05	3422 22100	473,36				473,36
220180000472 ADO 13/03/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/1/2017 AL 31/01/2018. EDIFICI AJUNTAMENT.	0637 P1M1801N0170737 02/02/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22100	1.631,50				1.631,50
220180000473 ADO 13/03/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 05/01/2018 AL 02/02/2018. PAVELLO.	1019 P1M1801N0201693 06/02/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 D05	3420 22100	894,67				894,67
220180000474 ADO 13/03/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/1/2017 AL 31/01/2018. POLIGON INDUSTRIAL PLANTADA.	0429 P1M1801N0204135 06/02/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 C07	1650 22100	62,99				62,99
220180000475 ADO 13/03/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 30/1/2017 AL 31/01/2018. PLAÇA DE LA FIRA.	0393 P1M1801N0204132 06/02/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 C07	1650 22100	654,39				654,39
220180000476 ADO 13/03/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/1/2017 AL 31/01/2018. ESCOLA D'ADULTS.	0511 P1M1801N0200131 06/02/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 B09	3261 22100	96,04				96,04

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

## RELACIÓ DE FACTURES.

Núm. operac. Fase	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognomis i nom o rà social	Núm. doc.	Data doc.	Forma de pag.	C/B pagador	- APLICACIO -				- DESCOMPTES -			
							Any Org. Àrea Nat	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid	
220180000477	ADO	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0699	PMM801N0212417	Cargo en cuenta	2018	C07	1650	22100	1.894,02				1.894,02
220180000478	ADO	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0317	PMM801N0204136	Cargo en cuenta	2018	B02	9202	22100	19,48				19,48
220180000479	ADO	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0548	PMM801N0194680	Cargo en cuenta	2018	D03	3322	22100	1.046,14				1.046,14
220180000480	ADO	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0448	PMM801N0204133	Cargo en cuenta	2018	C07	1650	22100	210,41				210,41
220180000481	ADO	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0389	PMM801N0234703	Cargo en cuenta	2018	C07	1650	22100	1.232,07				1.232,07
220180000482	ADO	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0935	PMM801N0238040	Cargo en cuenta	2018	D01	3321	22100	608,25				608,25
220180000483	ADO	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0320	PMM801N0099471	Cargo en cuenta	2018	D01	3321	22100	576,37				576,37
220180000484	ADO	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0389	PMM801N0184250	Cargo en cuenta	2018	C07	1650	22100	484,54				484,54
220180000485	ADO	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0564	PMM801N0194565	Cargo en cuenta	2018	B09	3230	22100	311,97				311,97
220180000486	ADO	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0545	PMM801N0200130	Cargo en cuenta	2018	B09	3261	22100	13,21				13,21
220180000487	ADO	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0403	PMM801N0204701	Cargo en cuenta	2018	C07	1650	22100	1.317,64				1.317,64
220180000488	ADO	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0348	PMM801N0201697	Cargo en cuenta	2018	B09	3230	22100	405,04				405,04
220180000489	ADO	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0389	PMM801N0197560	Cargo en cuenta	2018	C07	1650	22100	680,94				680,94

## 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 ràd social	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CIB pagador Núm. compte	- APLICACIO -			- DESCOMPTES -			
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220180000490 ADO 13/03/2018		ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0507 P11801N0200132	Cargo en cuenta	P11801N0200132	2018 B02	9202 22100	10,21				10,21
220180000491 ADO 13/03/2018		ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0340 P11801N02004137	Cargo en cuenta	P11801N02004137	2018 B02	9202 22100	316,28				316,28
220180000492 ADO 13/03/2018		ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0916 P11801N0194793	Cargo en cuenta	P11801N0194793	2018 D02	3330 22100	1.131,87				1.131,87
220180000493 ADO 13/03/2018		ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0591 P11801N0175888	Cargo en cuenta	P11801N0175888	2018 D14	3371 22100	495,52				495,52
220180000494 ADO 13/03/2018		ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0321 P11801N0119497	Cargo en cuenta	P11801N0119497	2018 C06	1640 22100	8,08				8,08
220180000495 ADO 13/03/2018		ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0336 P11801N0204134	Cargo en cuenta	P11801N0204134	2018 C07	1650 22100	136,91				136,91
220180000496 ADO 13/03/2018		ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0333 P11801N0212898	Cargo en cuenta	P11801N0212898	2018 C07	1650 22100	1.006,62				1.006,62
220180000497 ADO 13/03/2018		ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0333 P11801N0219512	Cargo en cuenta	P11801N0219512	2018 C07	1650 22100	1.185,86				1.185,86
220180000498 ADO 13/03/2018		ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0340 P11801N0204138	Cargo en cuenta	P11801N0204138	2018 D09	3120 22100	79,74				79,74
220180000499 ADO 13/03/2018		CAIXABANK SA	09046CH0395449	Cargo en cuenta		2018 A01	0110 35900	4,84				4,84
220180000500 ADO 13/03/2018		CAIXABANK SA	09046CH0395448	Cargo en cuenta		2018 A01	0110 35900	4,84				4,84
220180000501 ADO 13/03/2018		CAIXABANK SA	09046CH0459246	Cargo en cuenta		2018 A01	0110 35900	4,84				4,84
220180000502 ADO 13/03/2018		CAIXABANK SA	09046CH0459379	Cargo en cuenta		2018 A01	0110 35900	1,09				1,09
220180000503 ADO 13/03/2018		CAIXABANK SA	09046CH0459375	Cargo en cuenta		2018 A01	0110 35900	1,09				1,09

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

## RELACIÓ DE FACTURES.

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. previa Núm. Op. Art.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	-APLICACIÓ-			-DESCOMPTES-		
						Any Org. Area Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports
220180000504 ADO		A08663619 CAIXABANK SA	09046C4H653772 26/02/2018	PAGO DIRECTO Cargo en cuenta		2018 A01	0110 35900	2,90			2,90
220180000505 ADO		A08663619 CAIXABANK SA	09046C4H659016 27/02/2018	PAGO DIRECTO Cargo en cuenta		2018 A01	0110 35900	3,27			3,27
220180000506 ADO		A08663619 CAIXABANK SA	09046C4H659014 27/02/2018	PAGO DIRECTO Cargo en cuenta		2018 A01	0110 35900	3,63			3,63
220180000507 ADO		A08663619 CAIXABANK SA	09046C4H659012 27/02/2018	PAGO DIRECTO Cargo en cuenta		2018 A01	0110 35900	2,54			2,54
220180000508 ADO		A08663619 CAIXABANK SA	09046C4H659010 27/02/2018	PAGO DIRECTO Cargo en cuenta		2018 A01	0110 35900	3,27			3,27
220180000509 ADO		A08663619 CAIXABANK SA	09046C4H659007 27/02/2018	PAGO DIRECTO Cargo en cuenta		2018 A01	0110 35900	3,63			3,63
220180000510 ADO		A08663619 CAIXABANK SA	09046C4H659005 27/02/2018	PAGO DIRECTO Cargo en cuenta		2018 A01	0110 35900	3,27			3,27
220180000511 ADO		A08663619 CAIXABANK SA	09046C4H659003 27/02/2018	PAGO DIRECTO Cargo en cuenta		2018 A01	0110 35900	2,90			2,90
220180000512 ADO		A08663619 CAIXABANK SA	09046C4H65907 27/02/2018	PAGO DIRECTO Cargo en cuenta		2018 A01	0110 35900	4,84			4,84
220180000513 ADO		A08663619 CAIXABANK SA	09046C4H659780 27/02/2018	PAGO DIRECTO Cargo en cuenta		2018 A01	0110 35900	1,69			1,69
220180000514 ADO		A08663619 CAIXABANK SA	09046C4H659778 27/02/2018	PAGO DIRECTO Cargo en cuenta		2018 A01	0110 35900	15,25			15,25
220180000515 ADO		A08663619 CAIXABANK SA	09046C4H659777 27/02/2018	PAGO DIRECTO Cargo en cuenta		2018 A01	0110 35900	1,69			1,69
220180000516 ADO		A08663619 CAIXABANK SA	09046C4H659776 27/02/2018	PAGO DIRECTO Cargo en cuenta		2018 A01	0110 35900	5,08			5,08
220180000517 ADO		A08663619 CAIXABANK SA	09046C4H659774 27/02/2018	PAGO DIRECTO Cargo en cuenta		2018 A01	0110 35900	11,86			11,86
220180000518 ADO		A08663619 CAIXABANK SA	09046C4H659773 27/02/2018	PAGO DIRECTO Cargo en cuenta		2018 A01	0110 35900	6,78			6,78
220180000519 ADO		A08663619 CAIXABANK SA	09046C4H659771 27/02/2018	PAGO DIRECTO Cargo en cuenta		2018 A01	0110 35900	11,86			11,86
220180000520 ADO		COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.		PAGO DIRECTO							

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

## RELACIÓ DE FACTURES.

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. previa Núm. Op. Art.	Cognoms i nom o ràd social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/IB pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			Imports	IVA deducible	- DESCOMPTES -		
						Any Àrea Nat. Projecte	Org. Prog. Concepte	Econ. Econ.			Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220180000520 ADO		A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL	60-8989-01486 29/02/2018	Transferència Bancària		2018 B02	9202	22200	390,64				390,64
13/03/2018		GENER 2018: FACTURACIÓ CONCERTADA VARIABLE MODALITAT: CONCURS D'ADES.	29/02/2018	PAGO DIRECTO		2018 B02	9202	22200	87,74				87,74
220180000521 ADO		A79923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL	28-CBU-024909 01/03/2018	PAGO DIRECTO		2018 B09	3230	22103	30,71				30,71
13/03/2018		FEBRER 2018: Movistar - Tipus de contracte: Corporatiu 2005 Tarifa Unica - Extensions mobils: 11.	FE183710947083 29/01/2018	PAGO DIRECTO		2018 B02	9202	22402	149,81				149,81
220180000523 ADO		A08171373 MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA DEL 28/01/2018 AL 29/01/2018, ASSEGUANÇA D'ACCIDENTS INNOMINATS.	38891097 25/01/2018	PAGO DIRECTO		2018 A01	0110	35900	5,08				5,08
13/03/2018		A08663619 CAIXABANK SA	09046CH4699017 28/02/2018	PAGO DIRECTO		2018 A01	0110	35900	10,16				10,16
220180000525 ADO		A08663619 CAIXABANK SA	09046CH4699015 28/02/2018	PAGO DIRECTO		2018 A01	0110	35900	8,47				8,47
13/03/2018		A08663619 CAIXABANK SA	09046CH4699013 28/02/2018	PAGO DIRECTO		2018 A01	0110	35900	13,55				13,55
220180000527 ADO		A08663619 CAIXABANK SA	09046CH4699011 28/02/2018	PAGO DIRECTO		2018 A01	0110	35900	10,16				10,16
13/03/2018		A08663619 CAIXABANK SA	09046CH4699009 28/02/2018	PAGO DIRECTO		2018 A01	0110	35900	1,69				1,69
220180000529 ADO		A08663619 CAIXABANK SA	09046CH4699008 28/02/2018	PAGO DIRECTO		2018 A01	0110	35900	8,47				8,47
13/03/2018		A08663619 CAIXABANK SA	09046CH4699004 28/02/2018	PAGO DIRECTO		2018 A01	0110	35900	10,16				10,16
220180000532 ADO		A08663619 CAIXABANK SA	09046CH4699002 28/02/2018	PAGO DIRECTO		2018 A01	0110	35900	11,86				11,86

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

RELACIÓ DE FACTURES.

Num. operac. Fase Data comptabl	Num. op. prèvia Num. Op. Ant.	Cognoms i nom o ràd social Concepte de l'operació	Num. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Num. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -						
						Any Àrea Nat. Projecte	Org. Concepte	Prog. Econ.	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid		
ADO 13/03/2018		EA DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS ANUNCI RELATIU A L'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA PLANTILLA DE PERSONAL PER 2018.	A67/802495 28/02/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 B02	3202	22603					218,40		
ADO 13/03/2018		GAS NATURAL S.U.R. DEL 14/11/2017 AL 12/01/2018. GAS BIBLIOTECA.	FEI183710946623 25/01/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 D01	3321	22102					34,04		
ADO 13/03/2018		GAS NATURAL S.U.R. DEL 17/11/2017 AL 12/01/2018. ESCOLA DE MÚSICA.	FEI183710947654 28/01/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 B09	3260	22102					468,95		
<b>Totals .....</b>													21.017,75	92,85	21.110,60

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament la quantitat bruta de 21.017,75 EUROS (import líquid: 21.110,60 EUROS)

Import Brut: VINT-I-UN MIL DISET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS.

(Import líquid: VINT-I-UN MIL CENT DEU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS.)

Cardona 13 de Març de 2018

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