

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 Projecte	Org. Proq.	Econ. Econ.	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -			
							RC,A,D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/3	A28011864 SECURCAIXA ADESLAS SA DE SEGUROS Y REASEGUROS Dental, BRIGIDA MANAU.	1-00000000085811088	Registrada	2018	B02	9202	22402		172,29			172,29
F/2018/6	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CH0059869	Registrada	2018	A01	0110	35900		2,90			2,90
F/2018/7	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CH0059867	Registrada	2018	A01	0110	35900		1,09			1,09
F/2018/8	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CG3219906	Registrada	2018	A01	0110	35900		4,84			4,84
F/2018/9	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CH0089776	Registrada	2018	A01	0110	35900		9,68			9,68
F/2018/10	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CH0089775	Registrada	2018	A01	0110	35900		4,84			4,84
F/2018/11	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CH0089774	Registrada	2018	A01	0110	35900		9,68			9,68
F/2018/12	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CH0089773	Registrada	2018	A01	0110	35900		4,84			4,84
F/2018/13	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CH0089772	Registrada	2018	A01	0110	35900		4,84			4,84

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ DE FACTURES.

Núm. Entrada Data registre	Cognoms i nom o raó social Text explicatiu	Núm. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	Any Org. Prog. Econ. Projecte	RC,A,D	-APLICACIÓ -		-DESCOMPTES -	
						Imports Euros	N/A deduible Euros	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/100	A08663619 CAIXABANK SA	SGC 09046CH0917742	Registrada	2018 A01 0110 35900		1,69			1,69
01/02/2018	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	31/01/2018							
F/2018/101	A08663619 CAIXABANK SA	SGC 09046CH0917740	Registrada	2018 A01 0110 35900		6,78			6,78
01/02/2018	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	31/01/2018							
F/2018/102	A08663619 CAIXABANK SA	SGC 09046CH0917738	Registrada	2018 A01 0110 35900		6,78			6,78
01/02/2018	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	31/01/2018							
F/2018/103	A08663619 CAIXABANK SA	SGC 09046CH0917736	Registrada	2018 A01 0110 35900		5,08			5,08
01/02/2018	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	31/01/2018							
F/2018/104	A08663619 CAIXABANK SA	SGC 09046CH0917734	Registrada	2018 A01 0110 35900		11,86			11,86
01/02/2018	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	31/01/2018							
F/2018/105	A08663619 CAIXABANK SA	SGC 09046CH0917733	Registrada	2018 A01 0110 35900		4,07			4,07
01/02/2018	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	31/01/2018							
F/2018/106	A08663619 CAIXABANK SA	SGC 09046CH0917732	Registrada	2018 A01 0110 35900		5,08			5,08
01/02/2018	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	31/01/2018							
F/2018/107	A08663619 CAIXABANK SA	SGC 09046CH0917730	Registrada	2018 A01 0110 35900		12,55			12,55
01/02/2018	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	31/01/2018							
F/2018/108	A08663619 CAIXABANK SA	SGC 09046CH0917729	Registrada	2018 A01 0110 35900		1,69			1,69
01/02/2018	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	31/01/2018							

Número relació: F/2018/2

Full: 14

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ DE FACTURES.

Num. 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 dèduble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros
F/2018/178	S5800004C E A DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS	AB/1800451	Registrada	2018 B02 9202 22603		327,60			327,60
29/01/2018	PUBLICACIÓ EN EL DOGC SOBRE CONVOCATORIA PEO DE LA BRIGADA.	23/01/2018							
F/2018/187	A08539165 EDICIONS INTERCOMARCALS SA	S0000878	Registrada	2018 B02 9202 22001		106,60			106,60
08/01/2018	1R TRIMESTRE 2018, REGIOT	01/01/2018							
F/2018/194	R5600395E FUNDACIO PERE TARRÉS	AA008400908	Registrada	2018 B02 9202 22402		22,40			22,40
10/01/2018	DEL 05/10/2017 AL 31/08/2018, 7 NENS ESPLAIAT.	04/01/2018							
F/2018/204	V48148639 ASEMAS MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMIA FIJA	80331	Registrada	2018 B02 9202 22402		106,90			106,90
24/01/2018	ASSEGUARANÇA LUIS ORIOLS, 1R TRIMESTRE 2018.	19/01/2018							
Totals						15.498,66	76,02		15.574,68

Cardona, 6 de Març de 2018

Número relació: F/2018/2

Full: 15

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ DE FACTURES.

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación		Descripción		Nº Facturas	Importe Total
2018	A01	0110	ALTRES DESPESES FINANCERES	72	383,59
2018	A09	4332	LLOGUER ESPAI COWORKING	1	369,17
2018	B02	9202	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES COMUNICACIONS	1	106,60
2018	B02	9202	ENERGIA ELÈCTRICA SERVEIS GENERALS	7	2.350,26
2018	B02	9202	TELEFON SERVEIS GENERALS	3	569,83
2018	B02	9202	PRIMES ALTRES ASSEGURANCES	4	473,88
2018	B02	9202	PUBLICACIONS DIARIS OFICIALS	1	327,60
2018	B09	3230	ENERGIA ELÈCTRICA ESCOLA MARE DEU DEL PATROCINI	1	329,16
2018	B09	3231	ENERGIA ELECTRICA ESCOLA JOAN DE PALA	1	186,16
2018	B09	3260	ENERGIA ELÈCTRICA ESCOLA DE MÚSICA	1	224,12
2018	B09	3261	ENERGIA ELECTRICA ESCOLA D'ADULTS	2	84,78
2018	C07	1650	ENERGIA ELÈCTRICA ENLLUMENAT PÚBLIC	9	3.586,84
2018	C12	1331	ENERGIA ELÈCTRICA APARCAMENT CAL BADIA	1	361,98
2018	D01	3321	ENERGIA ELÈCTRICA BIBLIOTECA	2	1.294,09
2018	D02	3330	ENERGIA ELÈCTRICA TEATRE CATÒLICS	1	1.670,73
2018	D03	3322	ENERGIA ELÈCTRICA ARXIU	1	614,23
2018	D05	3420	ENERGIA ELÈCTRICA PAVELLO	1	893,63
2018	D05	3422	ENERGIA ELECTRICA CAMP DE FUTBOL	2	909,89
2018	D09	3120	SUBMINISTRAMENT GAS SANITAT	1	263,56
2018	D14	3371	ENERGIA ELÈCTRICA CENTRE CIVIC	1	498,56

Cardona, 6 de Març de 2018

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

Número relació: O/2018/7

06/03/2018
Full: 1 de 10

RELACIÓ FACTURES.

										- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -	
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	Any Org. Area Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deduïble	Conceptes descompte	Imports	Import líquid	
220180000298 ADO 06/03/2018		A28011864 SEGURCAIXA ADESLAS SA DE SEGUROS Y REASEGUROS GENER 2018, Adeslas Negocis i Dental, BRIGIDA MANAU.	01-000000000858 11088	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22402	172,29				172,29	
220180000297 ADO 06/03/2018		A08663619 CAIXABANK SA	SCC 09d46cH058989	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01	0110 35900	2,90				2,90	
220180000298 ADO 06/03/2018		A08663619 CAIXABANK SA	SCC 09d46cH058987	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01	0110 35900	1,09				1,09	
220180000299 ADO 06/03/2018		A08663619 CAIXABANK SA	SCC 09d46cG3219906	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01	0110 35900	4,84				4,84	
220180000300 ADO 06/03/2018		A08663619 CAIXABANK SA	SCC 09d46cH089776	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01	0110 35900	9,68				9,68	
220180000301 ADO 06/03/2018		A08663619 CAIXABANK SA	SCC 09d46cH089775	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01	0110 35900	4,84				4,84	
220180000302 ADO 06/03/2018		A08663619 CAIXABANK SA	SCC 09d46cH089774	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01	0110 35900	9,68				9,68	
220180000303 ADO 06/03/2018		A08663619 CAIXABANK SA	SCC 09d46cH089773	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01	0110 35900	4,84				4,84	
220180000304 ADO 06/03/2018		A08663619 CAIXABANK SA	SCC 09d46cH089772	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01	0110 35900	4,84				4,84	
220180000305 ADO 06/03/2018		A08663619 CAIXABANK SA	SCC 09d46cH089771	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01	0110 35900	4,84				4,84	
220180000306 ADO 06/03/2018		A08663619 CAIXABANK SA	SCC 09d46cH089770	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01	0110 35900	4,84				4,84	
220180000307 ADO 06/03/2018		A08663619 CAIXABANK SA	SCC 09d46cH089769	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01	0110 35900	4,84				4,84	

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

RELACIÓ FACTURES.

Num. operac. Fase Data comptabl	Num. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognomis i nom o raó social	Concepte de l'operació	Num. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CIB pagador Núm. compte	Any Org. Area Nat. Projecte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -	
								Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte
220180000308 ADO 06/03/2018		CAIXABANK SA	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CH005988 03/01/2018	PAGO CARGO EN CUENTA		2018 A01	0110 35900	11,86		11,86
220180000309 ADO 06/03/2018		CAIXABANK SA	LLOGUER ESPAI COWORKING. GENER 2018.	ICP 09834G00055014 04/01/2018	PAGO DIRECTO		2018 A09	4332 20200	369,17		369,17
220180000310 ADO 06/03/2018		CAIXABANK SA	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CH0325646 08/01/2018	PAGO DIRECTO		2018 A01	0110 35900	0,73		0,73
220180000311 ADO 06/03/2018		CAIXABANK SA	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CH00348133 09/01/2018	PAGO DIRECTO		2018 A01	0110 35900	4,84		4,84
220180000312 ADO 06/03/2018		CAIXABANK SA	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CH0325647 09/01/2018	PAGO DIRECTO		2018 A01	0110 35900	1,69		1,69
220180000313 ADO 06/03/2018		TELEFONICA MOVILES ESPANA SA UNIPERSONAL	DESEMBRE 2017, MOVISTAR-TIPUS DE CONTRACTE: CORPORATIU 2005 TARIFA UNICA- EXTENSIONES MOBILS	28-A8U1-025393 01/01/2018	PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22200	77,08		77,08
220180000314 ADO 06/03/2018		ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	DEL 12/12/2017 AL 09/01/2018, CAMP DE FUTBOL.	0654 P1M801N0052274 09/01/2018	PAGO DIRECTO		2018 D05	3422 22100	384,31		384,31
220180000315 ADO 06/03/2018		ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	DEL 12/12/2017 AL 09/01/2018, ARXIU.	0533 P1M801N0052402 09/01/2018	PAGO DIRECTO		2018 D03	3322 22100	614,23		614,23
220180000316 ADO 06/03/2018		ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	DEL 11/12/2017 AL 04/01/2018, APARCAMENT CAL BADA.	0601 P1M801N0036967 05/01/2018	PAGO DIRECTO		2018 C12	1331 22100	361,98	76,02	438,00
220180000317 ADO 06/03/2018		ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	DEL 12/12/2017 AL 09/01/2018, ESCOLA MARE DE DEU DEL PATROCINI.	0833 P1M801N0032181 09/01/2018	PAGO DIRECTO		2018 B09	3230 22100	329,16		329,16
220180000318 ADO 06/03/2018		ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	DEL 31/10/2017 AL 30/11/2017, BIBLIOTECA.	0916 P1M701N1800244 20/12/2017	PAGO DIRECTO		2018 D01	3321 22100	605,42		605,42
220180000319 ADO 06/03/2018		ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	DEL 05/10/2017 AL 30/11/2017, TURÓ DEL RUSSINYOL ZONA BAIXA.	0961 P1M801N0023015 09/01/2018	PAGO DIRECTO		2018 C07	1650 22100	299,84		299,84

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

Número relació: O/2018/7

06/03/2018
Full: 3 de 10

RELACIÓ FACTURES.

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social	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
220180000320 ADO 06/03/2018		ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0687 P1M801N0015825	Cargo en cuenta	2018 D14	3371	22100	498,56				498,56
220180000321 ADO 06/03/2018		ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0551 P1M801N0038852	Cargo en cuenta	2018 B09	3260	22100	224,12				224,12
220180000322 ADO 06/03/2018		ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0490 P1M801N0032782	Cargo en cuenta	2018 B02	9202	22100	18,55				18,55
220180000323 ADO 06/03/2018		ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0895 P1M801N0082815	Cargo en cuenta	2018 C07	1650	22100	979,62				979,62
220180000324 ADO 06/03/2018		ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0726 P1M801N0033317	Cargo en cuenta	2018 B09	3231	22100	186,16				186,16
220180000325 ADO 06/03/2018		ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0490 P1M801N0023014	Cargo en cuenta	2018 B02	9202	22100	29,86				29,86
220180000326 ADO 06/03/2018		ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0041 P1M701N1775386	Cargo en cuenta	2018 D05	3422	22100	525,58				525,58
220180000327 ADO 06/03/2018		ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0901 P1M801N0038968	Cargo en cuenta	2018 D02	3330	22100	1.670,73				1.670,73
220180000328 ADO 06/03/2018		ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0901 P1M801N0038968	Cargo en cuenta	2018 D02	3330	22100	1.670,73				1.670,73
220180000329 ADO 06/03/2018		ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0414 P1M801N0037656	Cargo en cuenta	2018 C07	1650	22100	529,48				529,48
220180000330 ADO 06/03/2018		ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	1004 P1M801N0052178	Cargo en cuenta	2018 D05	3420	22100	893,63				893,63
220180000331 ADO 06/03/2018		ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0433 P1M801N0037654	Cargo en cuenta	2018 C07	1650	22100	243,77				243,77
220180000332 ADO 06/03/2018		ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0901 P1M701N1791855	Cargo en cuenta	2018 D01	3321	22100	688,67				688,67

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

Número relació: O/2018/7

06/03/2018
Full: 4 de 10

RELACIÓ FACTURES.

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Num. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CIB pagador Num. compte	Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -	
								Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports
06/03/2018		BIBLIOTEGA	19/12/2017	PAGO DIRECTO		2018 C07	1650 22100	64,01			64,01
220180000333		ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0414 P1M801N6037855	Cargo en cuenta PAGO		2018 C07	1650 22100				
06/03/2018		DEL 30/11/2017 AL 31/12/2017, POLIGON INDUSTRIAL LA PLANTADA	05/01/2018	DIRECTO		2018 B02	9202 22100	20,81			20,81
220180000334		ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0321 P1M701N1825821	Cargo en cuenta PAGO		2018 B02	9202 22100				
06/03/2018		DEL 23/10/2017 AL 21/12/2017, EDIFICI ESCORXADOR.	26/12/2017	DIRECTO		2018 C07	1650 22100	430,36			430,36
220180000335		ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0374 P1M801N6023013	Cargo en cuenta PAGO		2018 C07	1650 22100				
06/03/2018		DEL 04/10/2017 AL 30/11/2017, URBANITZACIÓ FONTELLAS.	03/01/2018	DIRECTO		2018 C07	1650 22100	481,76			481,76
220180000336		ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0281 P1M701N1827564	Cargo en cuenta PAGO		2018 C07	1650 22100				
06/03/2018		DEL 24/10/2017 AL 22/12/2017, COLONIES ARQUERS.	26/12/2017	DIRECTO		2018 C07	1650 22100	191,08			191,08
220180000337		ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0378 P1M801N6023016	Cargo en cuenta PAGO		2018 B09	3261 22100	72,30			72,30
06/03/2018		DEL 04/10/2017 AL 30/11/2017, RAVAL DE SANT JOAN.	03/01/2018	DIRECTO		2018 B09	3261 22100	12,48			12,48
220180000338		ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0507 P1M801N6032781	Cargo en cuenta PAGO		2018 B02	9202 22100	417,62			417,62
06/03/2018		DEL 30/11/2017 AL 31/12/2017, ESCOLA D'ADULTS.	05/01/2018	DIRECTO		2018 B09	3261 22100				
220180000339		ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0530 P1M801N6032779	Cargo en cuenta PAGO		2018 B02	9202 22100	19,65			19,65
06/03/2018		DEL 30/11/2017 AL 31/12/2017, ESCOLA D'ADULTS.	05/01/2018	DIRECTO		2018 B02	9202 22100	20,29			20,29
220180000340		ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	1029 P1M801N6033318	Cargo en cuenta PAGO		2018 B02	9202 22100				
06/03/2018		DEL 30/11/2017 AL 31/12/2017, GRANJA VICTOR.	05/01/2018	DIRECTO		2018 B02	9202 22100				
220180000341		ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0511 P1M801N6032780	Cargo en cuenta PAGO		2018 B02	9202 22100				
06/03/2018		DEL 30/11/2017 AL 31/12/2017, LOCAL CARRER RODES.	05/01/2018	DIRECTO		2018 B02	9202 22100				
220180000342		ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0302 P1M801N6025999	Cargo en cuenta PAGO		2018 B02	9202 22100				
06/03/2018		DEL 30/09/2017 AL 30/11/2017, CAMÍ DE LA MARE DE LA FONT.	04/01/2018	DIRECTO		2018 B02	9202 22100	1.823,48			1.823,48
220180000343		ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0522 P1M801N6010069	Cargo en cuenta PAGO		2018 A01	0110 35900	0,73			0,73
06/03/2018		DEL 30/11/2017 AL 31/12/2017, EDIFICI AJUNTAMENT.	03/01/2018	DIRECTO		2018 A01	0110 35900				
220180000344		CAIXABANK SA	09046Ch0606557	Cargo en cuenta PAGO		2018 A01	0110 35900				
06/03/2018		COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	16/01/2018	DIRECTO		2018 A01	0110 35900				

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

Número relació: O/2018/7

06/03/2018
Full: 5 de 10

RELACIÓ FACTURES.

Num. operac. Fase Data comptabl	Num. op. prèvia Num. Op. Ant	Cognoms i nom o raó social	Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CIB pagador Num. compte	Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
								Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220180000345 ADO 06/03/2018		A08663619 CAIXABANK SA	SGC 09046CH048996 18/01/2018	PAGO CARGO en cuenta DIRECTO	2018 A01	0110 35900	3,99					3,99
220180000346 ADO 06/03/2018		A08663619 CAIXABANK SA	SGC 09046CH048995 19/01/2018	PAGO CARGO en cuenta DIRECTO	2018 A01	0110 35900	6,78					6,78
220180000347 ADO 06/03/2018		A08663619 CAIXABANK SA	SGC 09046CH048993 19/01/2018	PAGO CARGO en cuenta DIRECTO	2018 A01	0110 35900	1,69					1,69
220180000348 ADO 06/03/2018		A08663619 CAIXABANK SA	SGC 09046CH034579 23/01/2018	PAGO CARGO en cuenta DIRECTO	2018 A01	0110 35900	4,84					4,84
220180000349 ADO 06/03/2018		A08663619 CAIXABANK SA	SGC 09046CH039395 26/01/2018	PAGO CARGO en cuenta DIRECTO	2018 A01	0110 35900	1,69					1,69
220180000350 ADO 06/03/2018		A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL DESEMBRE 2017, FACTURACIÓ CONCERTADA VARIABLE MODALITAT: CONCURS DADES.	60-A898-011429 29/01/2018	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	2018 B02	9202 22200	419,22					419,22
220180000351 ADO 06/03/2018		A63486890 GAS NATURAL CATALUNYA SDG SA DEL 17/1/2017 AL 12/01/2018, GAS CASAL COROMINA.	F1181180000458 22/01/2018	CARGO en cuenta PAGO DIRECTO	2018 D09	3120 22102	263,56					263,56
220180000352 ADO 06/03/2018		A08663619 CAIXABANK SA	SGC 09046CH091752 30/01/2018	CARGO en cuenta PAGO DIRECTO	2018 A01	0110 35900	2,54					2,54
220180000353 ADO 06/03/2018		A08663619 CAIXABANK SA	SGC 09046CH091750 30/01/2018	CARGO en cuenta PAGO DIRECTO	2018 A01	0110 35900	3,63					3,63
220180000354 ADO 06/03/2018		A08663619 CAIXABANK SA	SGC 09046CH091748 30/01/2018	CARGO en cuenta PAGO DIRECTO	2018 A01	0110 35900	3,27					3,27
220180000355 ADO 06/03/2018		A08663619 CAIXABANK SA	SGC 09046CH091744 30/01/2018	CARGO en cuenta PAGO DIRECTO	2018 A01	0110 35900	2,90					2,90
220180000356 ADO 06/03/2018		A08663619 CAIXABANK SA	SGC 09046CH091741 30/01/2018	CARGO en cuenta PAGO DIRECTO	2018 A01	0110 35900	3,99					3,99

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

Número relació: O/2018/7

06/03/2018
Full: 7 de 10

RELACIÓ 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	Any Org. Àrea Nat. Projecte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -			
								Prog. Econ. Concepte	Imports	N/A deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220180000370 ADO 06/03/2018		A08663619	CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CH0917742 31/01/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01	0110 35900	1,69				1,69
220180000371 ADO 06/03/2018		A08663619	CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CH0917740 31/01/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01	0110 35900	6,78				6,78
220180000372 ADO 06/03/2018		A08663619	CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CH0917738 31/01/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01	0110 35900	6,78				6,78
220180000373 ADO 06/03/2018		A08663619	CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CH0917736 31/01/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01	0110 35900	5,08				5,08
220180000374 ADO 06/03/2018		A08663619	CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CH0917734 31/01/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01	0110 35900	11,86				11,86
220180000375 ADO 06/03/2018		A08663619	CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CH0917733 31/01/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01	0110 35900	4,07				4,07
220180000376 ADO 06/03/2018		A08663619	CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CH0917732 31/01/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01	0110 35900	5,08				5,08
220180000377 ADO 06/03/2018		A08663619	CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CH0917730 31/01/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01	0110 35900	12,55				12,55
220180000378 ADO 06/03/2018		A08663619	CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CH0917729 31/01/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01	0110 35900	1,69				1,69
220180000379 ADO 06/03/2018		A08663619	CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CH0917727 31/01/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01	0110 35900	11,86				11,86
220180000380 ADO 06/03/2018		A08663619	CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CH0917725 31/01/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01	0110 35900	11,86				11,86
220180000381 ADO 06/03/2018		A08663619	CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CH0917723 31/01/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01	0110 35900	11,86				11,86

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

Número relació: 0/2018/7

06/03/2018
Full: 8 de 10

RELACIÓ FACTURES.

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Art.	Cognoms i nom o raó social	Núm. docc. Data docc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	Any Org. Àrea Nat. Projecte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -			
							Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220180000382 ADO 06/03/2018		CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CH0917721 31/01/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01	0110 35900	10,16				10,16
220180000383 ADO 06/03/2018		CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CH0917720 31/01/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01	0110 35900	1,69				1,69
220180000384 ADO 06/03/2018		CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CH0917718 31/01/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01	0110 35900	15,25				15,25
220180000385 ADO 06/03/2018		TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	28-8U-1-028376 01/02/2018	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22200	73,53				73,53
220180000386 ADO 06/03/2018		SEGUROCAIXA ADESLAS SA DE SEGUROS Y REASEGUROS COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	02-000000000869 05133 01/02/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22402	172,29				172,29
220180000387 ADO 06/03/2018		Adeslas Negocios i Dental, BRIGIDA MANAU FEBRER 2018. COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CH2835924 02/02/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01	0110 35900	0,73				0,73
220180000388 ADO 06/03/2018		CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CH2835933 02/02/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01	0110 35900	0,73				0,73
220180000389 ADO 06/03/2018		CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CH2733764 06/02/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01	0110 35900	4,84				4,84
220180000390 ADO 06/03/2018		CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CH2733763 06/02/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01	0110 35900	4,84				4,84
220180000391 ADO 06/03/2018		CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CH2733762 06/02/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01	0110 35900	14,52				14,52
220180000392 ADO 06/03/2018		CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CH2733761 06/02/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01	0110 35900	4,84				4,84
220180000393 ADO		CAIXABANK SA	SGC 09046CH2733760	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01	0110 35900	4,84				4,84

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

Número relació: O/2018/7

06/03/2018
Full: 9 de 10

RELACIÓ FACTURES.

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. previa Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -			
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220180000394 ADO 06/03/2018		A08663619 COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CH2733759 06/02/2018	PAGO CARGO en cuenta DIRECTO		2018 A01	0110 35900	4,84				4,84
220180000395 ADO 06/03/2018		A08663619 COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CH2733758 06/02/2018	PAGO CARGO en cuenta DIRECTO		2018 A01	0110 35900	4,84				4,84
220180000396 ADO 06/03/2018		A08663619 COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CH2733757 06/02/2018	PAGO CARGO en cuenta DIRECTO		2018 A01	0110 35900	4,84				4,84
220180000397 ADO 06/03/2018		A08663619 COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CH2733756 06/02/2018	PAGO CARGO en cuenta DIRECTO		2018 A01	0110 35900	4,84				4,84
220180000398 ADO 06/03/2018		A08663619 COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CH2733755 06/02/2018	PAGO CARGO en cuenta DIRECTO		2018 A01	0110 35900	4,84				4,84
220180000399 ADO 06/03/2018		A08663619 COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CH2733754 06/02/2018	PAGO CARGO en cuenta DIRECTO		2018 A01	0110 35900	4,84				4,84
220180000400 ADO 06/03/2018		A08663619 COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CH2733753 06/02/2018	PAGO CARGO en cuenta DIRECTO		2018 A01	0110 35900	4,84				4,84
220180000401 ADO 06/03/2018		A08663619 COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CH2827678 09/02/2018	PAGO CARGO en cuenta DIRECTO		2018 A01	0110 35900	3,99				3,99
220180000402 ADO 06/03/2018		A08663619 COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CH2827679 09/02/2018	PAGO CARGO en cuenta DIRECTO		2018 A01	0110 35900	1,69				1,69
220180000403 ADO 06/03/2018		A08663619 COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CH2827677 09/02/2018	PAGO CARGO en cuenta DIRECTO		2018 A01	0110 35900	6,78				6,78
220180000404 ADO 06/03/2018		A08663619 COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CH2827676 13/02/2018	PAGO CARGO en cuenta DIRECTO		2018 A01	0110 35900	4,84				4,84
220180000405 ADO 06/03/2018		S5800004C E A DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS COMVOCATORIA PED DE LA BRIGADA.	AB1800451 23/01/2018	PAGO CARGO en cuenta DIRECTO		2018 B02	9202 22603	327,60				327,60

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

RELACIÓ 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 -		Imports	IVA deducible	- DESCOMPTES -	
						Any Org. Area/Nat.	Prog. Econ. Concepte			Imports	Import líquid
220180000406 *	ADO	A08539165 EDICIONS INTERCOMARCALS SA REGIÓ7	S0000873 01/01/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22401	106,60			106,60
220180000407 *	ADO	R5800395E FUNDACIÓ PERE TARRES DEL 05/10/2017 AL 31/08/2018, 7 NENS ESPLAIAI.	AA009400908 04/01/2018	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22402	22,40			22,40
220180000408 *	ADO	V48148839 ASEMAS MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA ASSEGUANCA LUIS ORIOLS. 1R TRIMESTRE 2018.	90331 19/01/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22402	106,90			106,90
Totals								15.498,66	76,02		15.574,68

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i proposades de manament de pagament la quantitat bruta de 15.498,66 EUROS (Import líquid: 15.574,68 EUROS)

Import Brut: QUINZE MIL QUATRE-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS .

(Import líquid: QUINZE MIL CINC-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS .)

Cardona 6 de Març de 2018

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