





**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 Euros	Import fac. Euros
F/2018/386 07/03/2018	A08171373 MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA DEL 26/2/2018 AL 09/05/2018, ASSEGUARANÇA ACCIDENTS INNOMINATS.	38989428 20/02/2018	Registrada	2018 B02 9202 22402		107,09			107,09
Totals .....						386,71			386,71

Cardona, 20 de Març de 2018

Número relació: F/2018/6

Full: 4

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

**RESUMEN DE LA APLICACIÓN**

Aplicación			Descripción		Nº Facturas	Importe Total
2018	A01	0110	ALTRES DESPESES FINANCERES		17	107,33
2018	B02	9202	PRIMES ALTRES ASSEGURANCES		2	279,38

Cardona, 20 de Març de 2018

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

Número relació: O/2018/11

20/03/2018  
Full: 1 de 2

## 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. Projepte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220180000788 ADO 20/03/2018		A28011864 SEGURCAIXA ADESLAS SA DE SEGUROS Y REASEGUROS Adeslas Negocis i Dental, BRIGIDA MANAU-MARÇ 2018.	03-00000000879 44239	Cargo en cuenta		2018 B02	9202 22402	172,29				172,29
220180000789 ADO 20/03/2018		A08663619 CAIXABANK SA	SGC 09046CH598959 28/02/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01	0110 35900	3,99				3,99
220180000790 ADO 20/03/2018		A08663619 CAIXABANK SA	SGC 09046CH598958 01/03/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01	0110 35900	6,78				6,78
220180000791 ADO 20/03/2018		A08663619 CAIXABANK SA	SGC 09046CH598957 28/02/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01	0110 35900	4,36				4,36
220180000792 ADO 20/03/2018		A08663619 CAIXABANK SA	SGC 09046CH598956 01/03/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01	0110 35900	5,08				5,08
220180000793 ADO 20/03/2018		A08663619 CAIXABANK SA	SGC 09046CH622916 05/03/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01	0110 35900	4,84				4,84
220180000794 ADO 20/03/2018		A08663619 CAIXABANK SA	SGC 09046CH622915 05/03/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01	0110 35900	4,84				4,84
220180000795 ADO 20/03/2018		A08663619 CAIXABANK SA	SGC 09046CH622914 05/03/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01	0110 35900	14,52				14,52
220180000796 ADO 20/03/2018		A08663619 CAIXABANK SA	SGC 09046CH6300330 06/03/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01	0110 35900	14,52				14,52
220180000797 ADO 20/03/2018		A08663619 CAIXABANK SA	SGC 09046CH6300529 06/03/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01	0110 35900	4,84				4,84
220180000798 ADO 20/03/2018		A08663619 CAIXABANK SA	SGC 09046CH6300528 06/03/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01	0110 35900	4,84				4,84
220180000799 ADO 20/03/2018		A08663619 CAIXABANK SA	SGC 09046CH6300527 06/03/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01	0110 35900	9,68				9,68

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

Numero relació: O/2018/11

20/03/2018  
Full: 2 de 2

## 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 -			Imports	IVA deducible	- DESCOMPTES -		
						Any Org. Area Nat. Projecte	Prog. Concepte	Econ.			Imports	Import líquid	
220180000900 ADO 20/03/2018		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CH6300528 06/03/2018	Cargo en cuenta DIRECTO		2018 A01	0110 35900		4,84				4,84
220180000801 ADO 20/03/2018		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CH6300528 06/03/2018	Cargo en cuenta DIRECTO		2018 A01	0110 35900		4,84				4,84
220180000802 ADO 20/03/2018		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CH6300524 06/03/2018	Cargo en cuenta DIRECTO		2018 A01	0110 35900		4,84				4,84
220180000803 ADO 20/03/2018		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CH6300523 06/03/2018	Cargo en cuenta DIRECTO		2018 A01	0110 35900		4,84				4,84
220180000804 ADO 20/03/2018		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CH6300522 06/03/2018	Cargo en cuenta DIRECTO		2018 A01	0110 35900		4,84				4,84
220180000805 ADO 20/03/2018		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	SGC 09046CH6300521 06/03/2018	Cargo en cuenta DIRECTO		2018 A01	0110 35900		4,84				4,84
220180000806 ADO 20/03/2018		A08171373 MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA DEL 28/2/2018 AL 09/05/2018, ASSEGURANÇA ACCIDENTS INNOMINATS.	38889428 20/02/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22402		107,09				107,09
<b>Totals .....</b>									<b>386,71</b>				<b>386,71</b>

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament la quantitat bruta de 386,71 EUROS (Import líquid: 386,71 EUROS)

Import Brut: TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS .

(Import líquid: TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS .)

Cardona 20 de Març de 2018

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