

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. Econ. Projecte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
						RC,A,D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros
F/2018/429 16/03/2018	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 02/02/2018 AL 02/03/2018, ARXIU.	0552 P1M801N0336142 05/03/2018	Registrada	2018 D03 3322 22100			934,46			934,46
F/2018/430 16/03/2018	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 02/02/2018 AL 01/03/2018, APARCAMENT CAL BADIA.	0920 P1M801N0326747 02/03/2018	Registrada	2018 C12 1331 22100			403,04	84,84		487,88
F/2018/431 16/03/2018	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/01/2018 AL 28/02/2018, BIBLIOTECA.	0941 P1M801N0364288 09/03/2018	Registrada	2018 D01 3321 22100			530,15			530,15
F/2018/432 16/03/2018	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/01/2018 AL 28/02/2018, POLIGON INDUSTRIAL LA PLANTADA.	0433 P1M801N0345956 06/03/2018	Registrada	2018 C07 1650 22100			53,18			53,18
F/2018/433 16/03/2018	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 06/01/2018 AL 01/03/2018, AVINGUDA DEL RASTRILLO.	0901 P1M801N0346409 06/03/2018	Registrada	2018 C07 1650 22100			1.087,14			1.087,14
F/2018/434 16/03/2018	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/01/2018 AL 28/02/2018, LOCAL CARRER RODES.	0630 P1M801N0341329 06/03/2018	Registrada	2018 B02 9202 22100			16,92			16,92
F/2018/435 16/03/2018	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 22/12/2017 AL 19/02/2018, COLONIES ARQUERS.	0296 P1M801N0275164 20/02/2018	Registrada	2018 C07 1650 22100			462,95			462,95
F/2018/436 16/03/2018	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 22/12/2017 AL 19/02/2018, PLAÇA JOAN MARAGALL.	0317 P1M801N0275165 20/02/2018	Registrada	2018 C07 1650 22100			372,51			372,51

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	Conceptes descompte	Imports Euros
F/2018/437 16/03/2018	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 21/12/2017 AL 21/02/2018, ESCORXADOR.	0336 P1M801N0295637 26/02/2018	Registrada	2018 B02 9202 22100		20,65		20,65
F/2018/438 16/03/2018	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 02/02/2018 AL 01/03/2018, TEATRE ELS CATÒLICS.	0920 P1M801N0335379 05/03/2018	Registrada	2018 D02 3330 22100		1.081,24		1.081,24
F/2018/439 16/03/2018	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 02/02/2018 AL 02/03/2018, CAMP DE FUTBOL.	0073 P1M801N0343380 06/03/2018	Registrada	2018 D05 3422 22100		473,36		473,36
F/2018/440 16/03/2018	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/01/2018 AL 28/02/2018, CENTRE CIVIC.	0608 P1M801N0319363 02/03/2018	Registrada	2018 D14 3371 22100		510,67		510,67
F/2018/441 16/03/2018	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 02/02/2018 AL 02/03/2018, ESCOLA DE MÚSICA.	0579 P1M801N0336069 05/03/2018	Registrada	2018 B09 3260 22100		306,09		306,09
F/2018/442 16/03/2018	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/01/2018 AL 28/02/2018, ESCOLA D'ADULTS.	0526 P1M801N0341330 06/03/2018	Registrada	2018 B09 3261 22100		90,28		90,28
F/2018/443 16/03/2018	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/01/2018 AL 28/02/2018, POLIGON INDUSTRIAL LA CORT.	0452 P1M801N0345955 06/03/2018	Registrada	2018 C07 1650 22100		150,60		150,60
F/2018/444 16/03/2018	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 30/11/2017 AL 31/01/2018, REEMISOR TV.	0507 P1M801N0336704 05/03/2018	Registrada	2018 B02 9202 22100		30,37		30,37

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	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/445 16/03/2018	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/12/2017 AL 28/02/2018, TURÓ DEL ROSSINYOL ZONA ALTA.	0429 P1M801N0345957 06/03/2018	Registrada	2018 C07 1650 22100			495,01			495,01
F/2018/446 16/03/2018	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/01/2018 AL 28/02/2018, LOCAL CREU ROJA.	0511 P1M801N0341331 06/03/2018	Registrada	2018 B02 9202 22100			24,55			24,55
F/2018/447 16/03/2018	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 02/02/2018 AL 02/03/2018, MARE DE DEU DEL PATROCINI.	0952 P1M801N0343327 06/03/2018	Registrada	2018 B09 3230 22100			421,15			421,15
F/2018/448 16/03/2018	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 30/11/2017 AL 31/01/2018, RAVAL DE SANT JOAN.	0382 P1M801N0336706 05/03/2018	Registrada	2018 C07 1650 22100			200,39			200,39
F/2018/455 16/03/2018	Q58500291 BIBLIOTECA DE CATALUNYA 844 IMATGES DIGITALS CAPTURA AUTOMÀTICA + 3 ENVIAMENT ELECTRÒNICS, ARXIU.	12180097 14/02/2018	Registrada	2018 D03 3322 22699			256,20			256,20
F/2018/462 12/03/2018	B87089017 ISERN PATENTES Y MARCAS B, SL RENOVACIÓ PATENT LA CARGOLERA.	B-141362 07/03/2018	Registrada	2018 D11 3381 22699			451,04			451,04
F/2018/469 22/03/2018	A82018474 TELEFONICA DE ESPANA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL DEL 27/04/2018 AL 24/10/2018, SERVEI BONO PLAN-BONO PLAN 27.	TA5R40000040 22/03/2018	Registrada	2018 B02 9202 22200			1.364,82			1.364,82

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/2018/475 27/03/2018	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CH 6820169 26/03/2018	Registrada	2018 A01 0110 35900		3,99				3,99
F/2018/476 27/03/2018	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CH 6820167 26/03/2018	Registrada	2018 A01 0110 35900		4,36				4,36
F/2018/477 27/03/2018	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CH 6820165 26/03/2018	Registrada	2018 A01 0110 35900		2,90				2,90
F/2018/478 27/03/2018	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CH 6788919 26/03/2018	Registrada	2018 A01 0110 35900		1,69				1,69
F/2018/479 27/03/2018	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CH 6788917 26/03/2018	Registrada	2018 A01 0110 35900		16,09				16,09
F/2018/480 27/03/2018	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CH 6788916 26/03/2018	Registrada	2018 A01 0110 35900		13,43				13,43
F/2018/481 27/03/2018	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CH 6788915 26/03/2018	Registrada	2018 A01 0110 35900		0,73				0,73
F/2018/482 27/03/2018	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CH 6788914 26/03/2018	Registrada	2018 A01 0110 35900		1,69				1,69
F/2018/483 27/03/2018	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CH 6788913 26/03/2018	Registrada	2018 A01 0110 35900		16,09				16,09

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/2018/484 27/03/2018	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CH 6788912 26/03/2018	Registrada	2018 A01 0110 35900		9,20			9,20
F/2018/485 27/03/2018	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CH 6788911 26/03/2018	Registrada	2018 A01 0110 35900		13,43			13,43
F/2018/486 27/03/2018	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CH 6788910 26/03/2018	Registrada	2018 A01 0110 35900		12,10			12,10
F/2018/487 27/03/2018	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CH 6788909 26/03/2018	Registrada	2018 A01 0110 35900		18,03			18,03
F/2018/488 27/03/2018	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CH 6788908 26/03/2018	Registrada	2018 A01 0110 35900		13,67			13,67
F/2018/489 27/03/2018	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CH 6788907 26/03/2018	Registrada	2018 A01 0110 35900		1,69			1,69
F/2018/490 28/03/2018	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CH 6820168 27/03/2018	Registrada	2018 A01 0110 35900		6,78			6,78
F/2018/491 28/03/2018	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CH 6820166 27/03/2018	Registrada	2018 A01 0110 35900		3,75			3,75
F/2018/492 28/03/2018	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CH 6820164 27/03/2018	Registrada	2018 A01 0110 35900		11,86			11,86

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/2018/538	A08663619 CAIXABANK SA	09046CJ 0654991	Registrada	2018 A01 0110 35900			2,90		2,90	
14/04/2018	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	13/04/2018								
F/2018/539	A08663619 CAIXABANK SA	09046CJ 0654999	Registrada	2018 A01 0110 35900			3,63		3,63	
14/04/2018	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	13/04/2018								
F/2018/549	R5800395E FUNDACIO PERE TARRES	AC000439100	Registrada	2018 B02 9202 22402			8,00		8,00	
10/04/2018	DEL 23/03/2018 AL 31/01/2019, ESPLAIAT SETMANA SANTA. 2 NENS.	23/03/2018								
F/2018/550	R5800395E FUNDACIO PERE TARRES	AA008400910	Registrada	2018 B02 9202 22402			70,40		70,40	
10/04/2018	DEL 05/10/2017 AL 31/08/2018, ESPLAIAT 22 NENS.	23/03/2018								
F/2018/553	R5800395E FUNDACIO PERE TARRES	AA008400911	Registrada	2018 B02 9202 22402			3,20		3,20	
10/04/2018	DEL 05/10/2017 AL 31/0/2018, ESPLAIAT 1 NEN.	27/03/2018								
F/2018/604	A08663619 CAIXABANK SA	09046CJ 0654992	Registrada	2018 A01 0110 35900			6,78		6,78	
17/04/2018	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	16/04/2018								
F/2018/605	A08663619 CAIXABANK SA	09046CJ 0654990	Registrada	2018 A01 0110 35900			10,16		10,16	
17/04/2018	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	16/04/2018								
F/2018/606	A08663619 CAIXABANK SA	09046CJ 0654988	Registrada	2018 A01 0110 35900			8,47		8,47	
17/04/2018	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	16/04/2018								

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		- DESCOMPTES - Conceptes descompte		IVA deduïble Euros	Import fac. Euros		
					Imports Euros	Imports Euros						
F/2018/607	V48148639 ASEMAS MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA DEL 01/04/2018 AL 01/07/2018, ASSEGURANÇA LLUIS ORIOLS.	18033161 01/04/2018	Registrada	2018 B02 9202 22402		106,30				106,30		
F/2018/608	A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG, SA DEL 13/01/2018 AL 16/03/2018, GAS MARE DE DEU DEL PATROCINI.	FE18371096031786 27/03/2018	Registrada	2018 B09 3230 22103		12,17				12,17		
Totals										14.742,08	84,64	14.826,72

Cardona, 24 d'Abril de 2018

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ DE FACTURES.

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación		Descripción		Nº Facturas	Importe Total
2018	A01	0110	ALTRES DESPESES FINANCERES	39	278,16
2018	A09	4332	LLOGUER ESPAI COWORKING	1	369,17
2018	B02	9202	ENERGIA ELÉCTRICA SERVEIS GENERALS	6	2.257,89
2018	B02	9202	TELÈFON SERVEIS GENERALS	3	1.836,14
2018	B02	9202	PRIMES ALTRES ASSEGURANCES	4	187,90
2018	B09	3230	ENERGIA ELÉCTRICA ESCOLA MARE DEU DEL PATROCINI	1	421,15
2018	B09	3230	COMBUSTIBLE ESCOLA MARE DE DÉU DEL PATROCINI	1	12,17
2018	B09	3231	ENERGIA ELECTRICA ESCOLA JOAN DE PALA	1	218,37
2018	B09	3260	ENERGIA ELÉCTRICA ESCOLA DE MÚSICA	1	306,09
2018	B09	3261	ENERGIA ELÉCTRICA ESCOLA D'ADULTS	2	101,55
2018	C07	1650	ENERGIA ELÉCTRICA ENLLUMENAT PÚBLIC	8	3.203,00
2018	C12	1331	ENERGIA ELÉCTRICA APARCAMENT CAL BADIA	1	403,04
2018	D01	3321	ENERGIA ELÉCTRICA BIBLIOTECA	1	530,15
2018	D02	3330	ENERGIA ELÉCTRICA TEATRE CATÒLICS	1	1.081,24
2018	D03	3322	ENERGIA ELÉCTRICA ARXIU	1	934,46
2018	D03	3322	ALTRES DESPESES DIVERSES ARXIU	1	256,20
2018	D05	3420	ENERGIA ELÉCTRICA PAVELLO	1	910,33
2018	D05	3422	ENERGIA ELECTRICA CAMP DE FUTBOL	1	473,36
2018	D11	3381	FESTA MAJOR I FESTES DIVERSES JOVENTUT	1	451,04
2018	D14	3371	ENERGIA ELÉCTRICA CENTRE CÍVIC	1	510,67

Número relació: O/2018/113
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/I/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTE -		
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deduïble	Conceptes descompte
220180001369 ADO 24/04/2018		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CH 6518978 13/03/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01 0110 35900	3,99			3,99
220180001370 ADO 24/04/2018		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CH 6518977 14/03/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01 0110 35900	6,78			6,78
220180001371 ADO 24/04/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/01/2018 AL 28/02/2018, EDIFICI AJUNTAMENT.	0641 P1M801N0319958 02/03/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 B02 9202 22100	1.797,73			1.797,73
220180001372 ADO 24/04/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/01/2018 AL 28/02/2018, GRANJA VICTOR.	1048 P1M801N0341761 06/03/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 B02 9202 22100	367,67			367,67
220180001373 ADO 24/04/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 30/11/2017 AL 31/01/2018, TURÓ DEL ROSSINYOL ZONA BAIXA.	0374 P1M801N0336705 05/03/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 C07 1650 22100	381,22			381,22
220180001374 ADO 24/04/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 02/02/2018 AL 01/03/2018, PAVELLO.	1023 P1M801N0335099 05/03/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 D05 3420 22100	910,33			910,33
220180001375 ADO 24/04/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/01/2018 AL 28/02/2018, ESCOLA D'ADULTS.	0551 P1M801N0341328 06/03/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 B09 3261 22100	11,27			11,27
220180001376 ADO 24/04/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/01/2018 AL 28/02/2018, ESCOLA JOAN DE PALA.	0745 P1M801N0341760 06/03/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 B09 3231 22100	218,37			218,37
220180001377 ADO 24/04/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 02/02/2018 AL 02/03/2018, ARXIU.	0552 P1M801N0336142 05/03/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 D03 3322 22100	934,46			934,46
220180001378 ADO 24/04/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 02/02/2018 AL 01/03/2018, APARCAMENT CAL BADIA.	0920 P1M801N0326747 02/03/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 C12 1331 22100	403,04	84,64		487,68
220180001379 ADO 24/04/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/01/2018 AL 28/02/2018, BIBLIOTECA.	0941 P1M801N0364288 09/03/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 D01 3321 22100	530,15			530,15
220180001380 ADO 24/04/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/01/2018 AL 28/02/2018, POLIGON INDUSTRIAL LA PLANTADA.	0433 P1M801N0345956 06/03/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 C07 1650 22100	53,18			53,18
220180001381 ADO		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0901 P1M801N0346409	Cargo en cuenta		2018 C07 1650 22100	1.087,14			1.087,14

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 Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import liquid
220180001382 ADO 24/04/2018		DEL 06/01/2018 AL 01/03/2018, AVINGUDA DEL RASTRILLO.	05/03/2018	PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22100	16,92				16,92
220180001383 ADO 24/04/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/01/2018 AL 29/02/2018, LOCAL CARRER RODES.	0530 P1M801N0341329 06/03/2018	PAGO DIRECTO		2018 C07	1650 22100	462,95				462,95
220180001384 ADO 24/04/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 22/12/2017 AL 19/02/2018, COLONIES ARQUERS.	0296 P1M801N0275164 20/02/2018	PAGO DIRECTO		2018 C07	1650 22100	372,51				372,51
220180001385 ADO 24/04/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 22/12/2017 AL 19/02/2018, PLAÇA JOAN MARAGALL.	0317 P1M801N0275165 20/02/2018	PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22100	20,65				20,65
220180001386 ADO 24/04/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 21/12/2017 AL 21/02/2018, ESCORXADOR.	0336 P1M801N0295637 26/02/2018	PAGO DIRECTO		2018 D02	3330 22100	1.081,24				1.081,24
220180001387 ADO 24/04/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 02/02/2018 AL 01/03/2018, TEATRE ELS CATOLICS.	0920 P1M801N0335379 05/03/2018	PAGO DIRECTO		2018 D05	3422 22100	473,36				473,36
220180001388 ADO 24/04/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 02/02/2018 AL 02/03/2018, CAMP DE FUTBOL.	0073 P1M801N0343380 06/03/2018	PAGO DIRECTO		2018 D14	3371 22100	510,67				510,67
220180001389 ADO 24/04/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/01/2018 AL 29/02/2018, CENTRE CIVIC.	0508 P1M801N0319363 02/03/2018	PAGO DIRECTO		2018 B09	3250 22100	306,09				306,09
220180001390 ADO 24/04/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 02/02/2018 AL 02/03/2018, ESCOLA DE MÚSICA.	0526 P1M801N0341330 06/03/2018	PAGO DIRECTO		2018 B09	3251 22100	90,28				90,28
220180001391 ADO 24/04/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/01/2018 AL 29/02/2018, ESCOLA D'ADULTS.	0452 P1M801N0345555 06/03/2018	PAGO DIRECTO		2018 C07	1650 22100	150,60				150,60
220180001392 ADO 24/04/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 30/11/2017 AL 31/01/2018, REEMISSOR TV.	0507 P1M801N0338704 05/03/2018	PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22100	30,37				30,37
220180001393 ADO 24/04/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/12/2017 AL 28/02/2018, TURÓ DEL ROSSINYOL ZONA ALTA.	0429 P1M801N0345957 06/03/2018	PAGO DIRECTO		2018 C07	1650 22100	495,01				495,01

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

RELACIÓ DE FACTURES.

Núm. operac. Fase Data comptabl 24/04/2018	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/IB pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -		
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports
220180001394 ADO 24/04/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/01/2018 AL 29/02/2018. LOCAL CREU ROJA.	0511 P1M801N0341331 06/03/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22100	24,55			24,55
220180001395 ADO 24/04/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 02/02/2018 AL 02/03/2018. MARE DE DEU DEL PATROCINI.	0952 P1M801N0343327 06/03/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 B09	3230 22100	421,15			421,15
220180001396 ADO 24/04/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 30/11/2017 AL 31/01/2018. RAVAL DE SANT JOAN.	0382 P1M801N0338796 05/03/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 C07	1650 22100	200,39			200,39
220180001397 ADO 24/04/2018		Q58500291 BIBLIOTECA DE CATALUNYA 844 IMATGES DIGITALS CAPTURA AUTOMÀTICA + 3 ENVIAMENT ELECTRÒNICS. ARXIU.	12180097 14/02/2018	Efectivo PAGO DIRECTO		2018 D03	3322 22699	256,20			256,20
220180001398 ADO 24/04/2018		B87088017 ISERN PATENTES Y MARCAS B. SL RENOVACIÓ PATENT LA CARGOLERA.	B-141362 07/03/2018	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2018 D11	3381 22699	451,04			451,04
220180001399 ADO 24/04/2018		A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL DEL 27/04/2018 AL 24/10/2018. SERVEI BONO PLAN-BONO PLAN 27.	TASR40000040 22/03/2018	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22200	1.364,82			1.364,82
220180001400 ADO 24/04/2018		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CH 6820169 26/03/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01	0110 35900	3,99			3,99
220180001401 ADO 24/04/2018		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CH 6820167 26/03/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01	0110 35900	4,36			4,36
220180001402 ADO 24/04/2018		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CH 6820165 26/03/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01	0110 35900	2,90			2,90
220180001403 ADO 24/04/2018		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CH 6788919 26/03/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01	0110 35900	1,69			1,69
220180001404 ADO 24/04/2018		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CH 6788917 26/03/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01	0110 35900	16,09			16,09
220180001405 ADO 24/04/2018		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CH 6788916 26/03/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01	0110 35900	13,43			13,43

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 Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	IVA deducible	Conceptes descompte
220180001406 ADO 24/04/2018		A086663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CH 6788915 26/03/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	2018 A01	0110 35900	0,73		0,73
220180001407 ADO 24/04/2018		A086663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CH 6788914 26/03/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	2018 A01	0110 35900	1,69		1,69
220180001408 ADO 24/04/2018		A086663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CH 6788913 26/03/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	2018 A01	0110 35900	16,09		16,09
220180001409 ADO 24/04/2018		A086663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CH 6788912 26/03/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	2018 A01	0110 35900	9,20		9,20
220180001410 ADO 24/04/2018		A086663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CH 6788911 26/03/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	2018 A01	0110 35900	13,43		13,43
220180001411 ADO 24/04/2018		A086663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CH 6788910 26/03/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	2018 A01	0110 35900	12,10		12,10
220180001412 ADO 24/04/2018		A086663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CH 6788909 26/03/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	2018 A01	0110 35900	18,03		18,03
220180001413 ADO 24/04/2018		A086663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CH 6788908 26/03/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	2018 A01	0110 35900	13,67		13,67
220180001414 ADO 24/04/2018		A086663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CH 6788907 26/03/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	2018 A01	0110 35900	1,69		1,69
220180001415 ADO 24/04/2018		A086663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CH 6820163 27/03/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	2018 A01	0110 35900	6,78		6,78
220180001416 ADO 24/04/2018		A086663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CH 6820166 27/03/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	2018 A01	0110 35900	3,75		3,75
220180001417 ADO 24/04/2018		A086663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CH 6820164 27/03/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	2018 A01	0110 35900	11,86		11,86
220180001418 ADO		A086663619 CAIXABANK SA	09046CH 6820163	Cargo en cuenta	2018 A01	0110 35900	3,75		3,75

RELACIÓ COMPTABLE D'OBIGACIONS 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 Àreat. Nat. Projecte	Org. Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deduïble	Conceptes descompte	Imports
220180001430 ADO 24/04/2018		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CJ 0162273 04/04/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01 0110 35900		4,84			4,84
220180001431 ADO 24/04/2018		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CJ 0414656 09/04/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01 0110 35900		3,99			3,99
220180001432 ADO 24/04/2018		A08663619 CAIXABANK SA FEBRER 2018., LLOGUER ESPAI COWORKING	167236C 0216451 06/04/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A09 4332 20200		369,17			369,17
220180001433 ADO 24/04/2018		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CJ 0414655 10/04/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01 0110 35900		6,78			6,78
220180001434 ADO 24/04/2018		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CJ 0572285 12/04/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01 0110 35900		1,69			1,69
220180001435 ADO 24/04/2018		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CJ 0654991 13/04/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01 0110 35900		2,90			2,90
220180001436 ADO 24/04/2018		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CJ 0654989 13/04/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01 0110 35900		3,63			3,63
220180001437 ADO 24/04/2018		R5800395E FUNDACIO PERE TARRES DEL 23/03/2018 AL 31/01/2019 ESPLAIAT SETMANA SANTA. 2 NENS.	AA000439100 23/03/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 B02 9202 22402		8,00			8,00
220180001438 ADO 24/04/2018		R5800395E FUNDACIO PERE TARRES DEL 05/10/2017 AL 31/09/2018, ESPLAIAT 22 NENS.	AA0008400910 23/03/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 B02 9202 22402		70,40			70,40
220180001439 ADO 24/04/2018		R5800395E FUNDACIO PERE TARRES DEL 05/10/2017 AL 31/02/2018, ESPLAIAT 1 NEN.	AA0009400911 27/03/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 B02 9202 22402		3,20			3,20
220180001440 ADO 24/04/2018		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CJ 0654992 16/04/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01 0110 35900		6,78			6,78
220180001441 ADO 24/04/2018		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CJ 0654990 16/04/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01 0110 35900		10,16			10,16
220180001442 ADO		A08663619 CAIXABANK SA	09046CJ 0654988	Cargo en cuenta		2018 A01 0110 35900		8,47			8,47

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.
Número relació: O/2018/13

RELACIÓ DE FACTURES.

Núm. operac. Fase Data comptabl 24/04/2018	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	Núm. doc. Data doc. 16/04/2018	Forma de pag. Tipus de pag. PAGO DIRECTO	C/IB pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -				
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid	
220180001443 ADO		V48148639 ASEMAS MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA DEL 01/04/2018 AL 01/07/2018. ASSEGUARANÇA LLUIS ORIOLS.	18033161	Cargo en cuenta		2018 B02	9202 22402	106,30			106,30	
220180001444 ADO		A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG, SA DEL 13/01/2018 AL 16/03/2018, GAS MARE DE DEU DEL PATROCINI.	FE1837109603178 6 27/03/2018	Cargo en cuenta		2018 B09	3230 22103	12,17			12,17	
Totals								14.742,08	84,64			14.826,72

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament de 14.742,08 EUROS (Import líquid: 14.826,72 EUROS)

Import Brut: CATORZE MIL SET-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS .

(Import líquid: CATORZE MIL VUIT-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS .)

Cardona 24 d'Abril de 2018

Assentat al llibre de diari de
comptabilitat pressupostària
amb / /