

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ 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,AD	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
						Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/636 18/04/2018	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 18/1/2018 AL 19/3/2018. CEMENTRI.	0336 P1M801N0424453 21/03/2018	Registrada	2018 C06 1640 22100		11,27				11,27
F/2018/637 18/04/2018	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 28/2/2018 AL 31/3/2018. POLIGON INDUSTRIAL LA CORT.	0467 P1M801N0507833 09/04/2018	Registrada	2018 C07 1650 22100		155,50				155,50
F/2018/638 18/04/2018	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 28/2/2018 AL 31/3/2018. BIBLIOTECA.	0954 P1M801N0520439 11/04/2018	Registrada	2018 D01 3321 22100		579,07				579,07
F/2018/639 18/04/2018	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/1/2018 AL 31/3/2018. MARTÍ I EIXALA.	0401 P1M801N0507836 09/04/2018	Registrada	2018 C07 1650 22100		786,75				786,75
F/2018/640 18/04/2018	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/1/2018 AL 31/3/2018. PAU CASALS.	0393 P1M801N0507835 09/04/2018	Registrada	2018 C07 1650 22100		860,87				860,87
F/2018/641 18/04/2018	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/1/2018 AL 31/3/2018. PASSEIG MOSSEN JOAN RIBA.	0905 P1M801N0507902 09/04/2018	Registrada	2018 C07 1650 22100		1.322,94				1.322,94
F/2018/642 18/04/2018	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 28/2/2018 AL 31/3/2018. CREU ROJA.	0526 P1M801N0500147 09/04/2018	Registrada	2018 B02 9202 22100		21,15				21,15
F/2018/643 18/04/2018	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 2/2/2018 AL 6/4/2018. RAVAL DE SANT JOAN.	0401 P1M801N0518081 10/04/2018	Registrada	2018 C07 1650 22100		912,79				912,79

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ 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,AD	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -	
						Imports Euros	IVA deduïble Euros	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/652 18/04/2018	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/1/2018 AL 31/3/2018, COLONIA MANUELA.	0393 P1M801N0507834 09/04/2018	Registrada	2018 C07 1650 22100		115,74			115,74
F/2018/653 18/04/2018	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/1/2018 AL 31/3/2018, CASA MESTRE.	0355 P1M801N0507840 09/04/2018	Registrada	2018 B02 9202 22100		325,07			325,07
F/2018/654 18/04/2018	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/1/2018 AL 31/3/2018, CARRER TEJUSSOS.	0393 P1M801N0507838 09/04/2018	Registrada	2018 C07 1650 22100		821,46			821,46
F/2018/655 18/04/2018	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 1/3/2018 AL 9/4/2018, TEATRE CATOLICS.	0335 P1M801N0522037 11/04/2018	Registrada	2018 D02 3330 22100		1.284,50			1.284,50
F/2018/657 18/04/2018	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 1/3/2018 AL 6/4/2018, PARQUING CAL BADIA.	0335 P1M801N0506935 09/04/2018	Registrada	2018 C12 1331 22100		358,97	75,38		434,35
F/2018/658 18/04/2018	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 2/3/2018 AL 9/4/2018, ESCOLA MARE DE DEU DEL PATROCINI.	0367 P1M801N0521719 11/04/2018	Registrada	2018 B09 3230 22100		452,58			452,58
F/2018/659 18/04/2018	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 1/3/2018 AL 9/4/2018, PAVELLO.	1038 P1M801N0527434 12/04/2018	Registrada	2018 D05 3420 22100		1.424,05			1.424,05
F/2018/660 18/04/2018	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 2/3/2018 AL 9/4/2018, ARXIU.	0367 P1M801N0516324 10/04/2018	Registrada	2018 D03 3322 22100		768,52			768,52

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ 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/2018/661	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0630 P1M801N0500148	Registrada	2018 B09 3261 22100		69,41			69,41
18/04/2018	DEL 28/2/2018 AL 31/3/2018, ESCOLA D'ADULTS.	09/04/2018							
F/2018/662	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0401 P1M801N0546418	Registrada	2018 C07 1650 22100		33,98			33,98
18/04/2018	DEL 6/4/2018 AL 12/4/2018, URBANITZACIÓ FUNTEL·LAS.	16/04/2018							
F/2018/663	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0612 P1M801N0474668	Registrada	2018 D14 3371 22100		482,64			482,64
18/04/2018	DEL 28/2/2018 AL 31/3/2018, CENTRE CIVIC.	03/04/2018							
F/2018/664	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0355 P1M801N0507842	Registrada	2018 B02 9202 22100		76,29			76,29
18/04/2018	DEL 31/1/2018 AL 31/3/2018, MAGATZEM RAYVAL DE SANT JOAN.	09/04/2018							
F/2018/665	A08663619 CAIXABANK SA	09046CJ 0695725	Registrada	2018 A01 0110 35900		0,73			0,73
18/04/2018	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	16/04/2018							
F/2018/666	A08663619 CAIXABANK SA	09046CJ 0695724	Registrada	2018 A01 0110 35900		6,78			6,78
18/04/2018	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	17/04/2018							
F/2018/675	A08663619 CAIXABANK SA	09046CJ 0797943	Registrada	2018 A01 0110 35900		9,68			9,68
21/04/2018	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	20/04/2018							
F/2018/676	A08663619 CAIXABANK SA	09046CJ 0797942	Registrada	2018 A01 0110 35900		4,84			4,84
21/04/2018	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	20/04/2018							
F/2018/678	A08663619 CAIXABANK SA	09046CJ 0710777	Registrada	2018 A01 0110 35900		4,84			4,84
24/04/2018	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	17/04/2018							

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ 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,AD	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -	
						Imports Euros	IVA deduïble Euros	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/692	A08663619 CAIXABANK SA	09046CJ 0894385	Registrada	2018 A01 0110 35900		18,03			18,03
26/04/2018	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	25/04/2018							
F/2018/693	A08663619 CAIXABANK SA	09046CJ 0894384	Registrada	2018 A01 0110 35900		9,20			9,20
26/04/2018	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	25/04/2018							
F/2018/694	A08663619 CAIXABANK SA	09046CJ 0894383	Registrada	2018 A01 0110 35900		16,09			16,09
26/04/2018	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	25/04/2018							
F/2018/695	A08663619 CAIXABANK SA	09046CJ 0894382	Registrada	2018 A01 0110 35900		5,08			5,08
26/04/2018	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	25/04/2018							
F/2018/696	A08663619 CAIXABANK SA	09046CJ 0894381	Registrada	2018 A01 0110 35900		13,67			13,67
26/04/2018	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	25/04/2018							
F/2018/697	A08663619 CAIXABANK SA	09046CJ 0894380	Registrada	2018 A01 0110 35900		1,69			1,69
26/04/2018	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	25/04/2018							
F/2018/699	A08663619 CAIXABANK SA	09046CJ 0894789	Registrada	2018 A01 0110 35900		3,99			3,99
27/04/2018	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	26/04/2018							
F/2018/700	A08663619 CAIXABANK SA	09046CJ 0894787	Registrada	2018 A01 0110 35900		4,36			4,36
27/04/2018	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	26/04/2018							
F/2018/701	A08663619 CAIXABANK SA	09046CJ 08919240	Registrada	2018 A01 0110 35900		8,47			8,47
27/04/2018	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	26/04/2018							

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ FACTURES

Num. Entrada Data registre	Cognoms i nom o raó social Text explicatiu	Núm. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	Any Org. Progr. Econ. Projecte	RC,A,D	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
						Imports Euros	IVA deduible Euros	Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/702 27/04/2018	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CJ 0919238 26/04/2018	Registrada	2018 A01 0110 35900		13,55				13,55
F/2018/703 27/04/2018	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CJ 0919236 26/04/2018	Registrada	2018 A01 0110 35900		8,47				8,47
F/2018/704 27/04/2018	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CJ 0919234 26/04/2018	Registrada	2018 A01 0110 35900		13,55				13,55
F/2018/705 27/04/2018	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CJ 0919232 26/04/2018	Registrada	2018 A01 0110 35900		10,16				10,16
F/2018/706 27/04/2018	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CJ 0919231 26/04/2018	Registrada	2018 A01 0110 35900		1,69				1,69
F/2018/707 27/04/2018	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.,	09046CJ 0919229 26/04/2018	Registrada	2018 A01 0110 35900		6,78				6,78
F/2018/708 27/04/2018	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CJ 0919227 26/04/2018	Registrada	2018 A01 0110 35900		10,16				10,16
F/2018/709 27/04/2018	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CJ 0919225 26/04/2018	Registrada	2018 A01 0110 35900		11,86				11,86
F/2018/714 28/04/2018	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL ABRIL 2018, FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: ACUERDO VOZ.	60-D898-011414 28/04/2018	Registrada	2018 B02 9202 22200		347,03				347,03

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ 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	IVA deduïble Euros	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/716	A08663619 CAIXABANK SA	09046CJ 0954110	Registrada	2018 A01 0110 35900		4,84			4,84
28/04/2018	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	27/04/2018							
F/2018/717	A08663619 CAIXABANK SA	09046CJ 0944790	Registrada	2018 A01 0110 35900		1,69			1,69
28/04/2018	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	27/04/2018							
F/2018/718	A08663619 CAIXABANK SA	09046CJ 0944788	Registrada	2018 A01 0110 35900		6,78			6,78
28/04/2018	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	27/04/2018							
F/2018/719	A08663619 CAIXABANK SA	09046CJ 0944786	Registrada	2018 A01 0110 35900		3,75			3,75
28/04/2018	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	27/04/2018							
F/2018/721	A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL	28-EBU1-028606	Registrada	2018 B02 9202 22200		71,01			71,01
01/05/2018	Movistar - Tipus de contracte: Corporatiu 2005 Tarifa Unica - Extensions mòbils: 11 - Lineas Facturadas: 606138157 61641	01/05/2018							
F/2018/722	A08663619 CAIXABANK SA	09046CJ 0996204	Registrada	2018 A01 0110 35900		1,69			1,69
01/05/2018	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	30/04/2018							
F/2018/726	A08663619 CAIXABANK SA	09046CJ 2445594	Registrada	2018 A01 0110 35900		9,68			9,68
03/05/2018	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	02/05/2018							
F/2018/727	A08663619 CAIXABANK SA	09046CJ 2445593	Registrada	2018 A01 0110 35900		4,84			4,84
03/05/2018	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	02/05/2018							

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ 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.	RC,AD	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
							Imports Euros	IVA deduïble Euros	Imports Euros	Import fac. Euros	
F/2018/742	A08663619 CAIXABANK SA	09046CU 2671808	Registrada	2018	A01 0110 35900		1,69			1,69	
07/05/2018	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	04/05/2018									
F/2018/750	A08663619 CAIXABANK SA	09046CU 2841803	Registrada	2018	A01 0110 35900		4,84			4,84	
09/05/2018	COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	08/05/2018									
F/2018/764	A08539165 EDICIONS INTERCOMARCALS SA	S0003013	Registrada	2018	B02 9202 22001		109,80			109,80	
18/04/2018	2N TRIMESTRE, SUBSCRIPCIÓ REGIO 7	01/04/2018									
F/2018/817	R5800395E FUNDACIO PERE TARRES	AC000442800	Registrada	2018	B02 9202 22402		8,00			8,00	
04/05/2018	2 VOLUNTARIIS FIRA DEL PAI LLOL.	27/04/2018									
Totals							15.916,28	75,38			15.991,66

Cardona, 22 de Maig de 2018

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ FACTURES

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción		Nº Facturas	Importe Total
2018	A01	0110	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES	49	311,91
2018	B02	9202	22001	PRENSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES COMUNICACIONS	1	109,80
2018	B02	9202	22100	ENERGIA ELÈCTRICA SERVEIS GENERALS	6	800,55
2018	B02	9202	22200	TELÈFON SERVEIS GENERALS	2	418,04
2018	B09	9202	22402	PRIMES ALTRES ASSEGURANCES	1	8,00
2018	B09	3230	22100	ENERGIA ELÈCTRICA ESCOLA MARE DEU DEL PATROCINI	2	853,49
2018	B09	3231	22100	ENERGIA ELECTRICA ESCOLA JOAN DE PALA	1	213,72
2018	B09	3261	22100	ENERGIA ELECTRICA ESCOLA D'ADULTS	2	81,89
2018	C06	1640	22100	ENERGIA ELÈCTRICA CEMENTIRI	1	11,27
2018	C07	1650	22100	ENERGIA ELÈCTRICA ENLLUMENAT PÚBLIC	16	7.534,05
2018	C12	1331	22100	ENERGIA ELÈCTRICA APARCAMENT CAL BADDIA	1	358,97
2018	D01	3321	22100	ENERGIA ELÈCTRICA BIBLIOTECA	1	579,07
2018	D02	3330	22100	ENERGIA ELÈCTRICA TEATRE CATÒLICS	1	1.284,50
2018	D03	3322	22100	ENERGIA ELÈCTRICA ARXIU	1	768,52
2018	D05	3420	22100	ENERGIA ELECTRICA PAVELLO	1	1.424,05
2018	D05	3422	22100	ENERGIA ELECTRICA CAMP DE FUTBOL	1	591,11
2018	D09	3120	22100	ENERGIA ELECTRICA SANITAT	1	84,70
2018	D14	3371	22100	ENERGIA ELECTRICA CENTRE CIVIC	1	482,64

Cardona, 22 de Maig de 2018

2018/1845

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

Num. operac. Fase Data comptabl	Num. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Num. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CIB pagador Num. compte	- APLICACIÓ -				- DESCOMPTES -		
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220180002019 ADO		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0388 P11801N0521813	Cargo en cuenta		2018 D05	3422	22100	591,11			591,11
2205/2018		DEL 2/9/2018 AL 9/4/2018, CAMP DE FUTBOL.	11/04/2018	PAGO DIRECTO								
220180002020 ADO		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0385 P11801N0507841	Cargo en cuenta		2018 D09	3120	22100	84,70			84,70
2205/2018		DEL 31/1/2018 AL 31/3/2018, CONSULTORI DE LA COROMINA.	09/04/2018	PAGO DIRECTO								
220180002021 ADO		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0545 P11801N0500145	Cargo en cuenta		2018 B02	9202	22100	19,43			19,43
2205/2018		DEL 28/2/2018 AL 31/3/2018, LOCAL CARRER RODES.	09/04/2018	PAGO DIRECTO								
220180002022 ADO		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0321 P11801N0507839	Cargo en cuenta		2018 B02	9202	22100	18,54			18,54
2205/2018		DEL 31/1/2018 AL 31/3/2018, CAMI DE LA MARE DE LA FONT.	09/04/2018	PAGO DIRECTO								
220180002023 ADO		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0583 P11801N0516214	Cargo en cuenta		2018 B09	3230	22100	400,91			400,91
2205/2018		DEL 2/9/2018 AL 9/4/2018, ESCOLA MARE DE DEU DEL PATROCINI.	10/04/2018	PAGO DIRECTO								
220180002024 ADO		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0401 P11801N0507832	Cargo en cuenta		2018 C07	1650	22100	347,10			347,10
2205/2018		DEL 31/1/2018 AL 31/3/2018, PLAÇA DE LA FIRA.	09/04/2018	PAGO DIRECTO								
220180002025 ADO		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0387 P11801N0538819	Cargo en cuenta		2018 C07	1650	22100	202,30			202,30
2205/2018		DEL 31/1/2018 AL 6/4/2018, RAVAL DE SANT JOAN.	13/04/2018	PAGO DIRECTO								
220180002026 ADO		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0389 P11801N0531547	Cargo en cuenta		2018 C07	1650	22100	494,07			494,07
2205/2018		DEL 31/1/2018 AL 10/4/2018, TURO DEL ROSSINYOL ZONA BAXA.	12/04/2018	PAGO DIRECTO								
220180002027 ADO		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0386 P11801N0424453	Cargo en cuenta		2018 C06	1640	22100	11,27			11,27
2205/2018		DEL 18/1/2018 AL 19/3/2018, CEMENTIRI.	21/03/2018	PAGO DIRECTO								
220180002028 ADO		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0487 P11801N0507833	Cargo en cuenta		2018 C07	1650	22100	155,50			155,50
2205/2018		DEL 28/2/2018 AL 31/3/2018, POLIGON INDUSTRIAL LA CORT.	09/04/2018	PAGO DIRECTO								
220180002029 ADO		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0554 P11801N0520439	Cargo en cuenta		2018 D01	3321	22100	579,07			579,07
2205/2018		DEL 28/2/2018 AL 31/3/2018, BIBLIOTECA.	11/04/2018	PAGO DIRECTO								
220180002030 ADO		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0401 P11801N0507836	Cargo en cuenta		2018 C07	1650	22100	786,75			786,75
2205/2018		DEL 31/1/2018 AL 31/3/2018, RAMON MARTI EIXALA.	09/04/2018	PAGO DIRECTO								
220180002031 ADO		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0383 P11801N0507835	Cargo en cuenta		2018 C07	1650	22100	860,87			860,87

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

Número relació: O/2018/17

22/05/2018
Full: 2 de 8

RELACIÓ FACTURES.

Num. 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. AreaNat. Projecte	Prog. Eeon. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid			
220180002032	ADO	22/05/2018	DEL 31/1/2018 AL 31/3/2018, PAU CASALS.	09/04/2018	PAGO DIRECTO		2018	C07	1650	22100	1.322,94				1.322,94
220180002033	ADO	22/05/2018	DEL 31/1/2018 AL 31/3/2018, PASSEIG MOSSEN JOAN RIBA.	09/04/2018	PAGO DIRECTO		2018	B02	9202	22100	21,15				21,15
220180002034	ADO	22/05/2018	DEL 28/2/2018 AL 31/3/2018, LOCAL CREU ROJA.	09/04/2018	PAGO DIRECTO		2018	C07	1650	22100	912,79				912,79
220180002035	ADO	22/05/2018	DEL 6/4/2018 AL 10/4/2018, RAYVAL DE SANT JOAN.	16/04/2018	PAGO DIRECTO		2018	C07	1650	22100	11,98				11,98
220180002036	ADO	22/05/2018	DEL 12/2/2018 AL 6/4/2018, URBANITZACIÓ FINITELLAS.	09/04/2018	PAGO DIRECTO		2018	C07	1650	22100	468,51				468,51
220180002037	ADO	22/05/2018	DEL 28/2/2018 AL 31/3/2018, POLIGON INDUSTRIAL LA PLANTADA.	09/04/2018	PAGO DIRECTO		2018	C07	1650	22100	55,39				55,39
220180002038	ADO	22/05/2018	DEL 28/2/2018 AL 31/3/2018, ESCOLA D'ADULTS.	09/04/2018	PAGO DIRECTO		2018	B09	3261	22100	12,48				12,48
220180002039	ADO	22/05/2018	DEL 28/2/2018 AL 31/3/2018, ESCOLA JOAN DE PALA.	09/04/2018	PAGO DIRECTO		2018	B09	3231	22100	213,72				213,72
220180002040	ADO	22/05/2018	DEL 2/2/2018 AL 9/4/2018, PLAÇA DE LA FIRA.	10/04/2018	PAGO DIRECTO		2018	C07	1650	22100	890,10				890,10
220180002041	ADO	22/05/2018	DEL 28/2/2018 AL 31/3/2018, GRANJA VICTOR.	09/04/2018	PAGO DIRECTO		2018	B02	9202	22100	340,07				340,07
220180002042	ADO	22/05/2018	DEL 17/1/2018 AL 16/3/2018, BARRI SEGALERS.	10/04/2018	PAGO DIRECTO		2018	C07	1650	22100	54,57				54,57
220180002043	ADO	22/05/2018	DEL 31/1/2018 AL 31/3/2018, COLONIA MANUELA.	09/04/2018	PAGO DIRECTO		2018	C07	1650	22100	115,74				115,74

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

Número relació: O/2018/17

22/05/2018
Full: 3 de 8

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 -		- DESCOMPTES -				
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deduble	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220180002044 ADO 22/05/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/1/2018 AL 31/3/2018. CASA MESTRE.	0935 P1M801N0507840 09/04/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22100	325,07				325,07
220180002045 ADO 22/05/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/1/2018 AL 31/3/2018. CARRER TEULISSOS.	0933 P1M801N0507838 09/04/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 C07	1650 22100	821,46				821,46
220180002046 ADO 22/05/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 1/3/2018 AL 9/4/2018. TEATRE CATOLICS.	0935 P1M801N0522037 11/04/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 D02	3330 22100	1.284,50				1.284,50
220180002047 ADO 22/05/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 1/3/2018 AL 6/4/2018. PARQUING CAL BADA.	0935 P1M801N0506935 09/04/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 C12	1331 22100	358,97	75,38			434,35
220180002048 ADO 22/05/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 2/3/2018 AL 9/4/2018. ESCOLA MARE DE DEU DEL PATROCINI.	0967 P1M801N0521715 11/04/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 B09	3230 22100	452,58				452,58
220180002049 ADO 22/05/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 1/3/2018 AL 9/4/2018. PAVELLO.	1038 P1M801N0527434 12/04/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 D05	3420 22100	1.424,05				1.424,05
220180002050 ADO 22/05/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 2/3/2018 AL 9/4/2018. ARXIU.	0967 P1M801N0516924 10/04/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 D03	3322 22100	768,52				768,52
220180002051 ADO 22/05/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 28/2/2018 AL 31/3/2018. ESCOLA D'ADULTS.	0930 P1M801N0500146 09/04/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 B09	3261 22100	69,41				69,41
220180002052 ADO 22/05/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 6/4/2018 AL 12/4/2018. URBANITZACIÓ FUNTELLAS.	0401 P1M801N0546418 16/04/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 C07	1650 22100	33,98				33,98
220180002053 ADO 22/05/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 28/2/2018 AL 31/3/2018. CENTRE CIVIC.	0612 P1M801N0474668 03/04/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 D14	3371 22100	482,64				482,64
220180002054 ADO 22/05/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/1/2018 AL 31/3/2018. MAGATZEM RAYVAL DE SANT JOAN.	0355 P1M801N0507842 09/04/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22100	76,29				76,29
220180002055 ADO 22/05/2018		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CJ 0895725 16/04/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01	0110 35900	0,73				0,73
220180002056 ADO		A08663619 CAIXABANK SA	09046CJ 0895724	Cargo en cuenta		2018 A01	0110 35900	6,78				6,78

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

Número relació: O/2018/17

22/05/2018
Full: 7 de 8

RELACIÓ FACTURES.

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	- APLICACIÓ -			Imports	IVA deducible	- DESCOMPTES -		Import líquid
						Any Org. Area Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte				Imports	Imports	
220180002093 ADO 22/05/2018		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CJ 2445594 02/05/2018	Cargo en cuenta PAGO		2018 A01	0110 35900		9,68				9,68
220180002094 ADO 22/05/2018		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CJ 2445593 02/05/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01	0110 35900		4,84				4,84
220180002095 ADO 22/05/2018		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CJ 2445582 02/05/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01	0110 35900		9,68				9,68
220180002096 ADO 22/05/2018		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CJ 2445591 02/05/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01	0110 35900		4,84				4,84
220180002097 ADO 22/05/2018		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CJ 2445590 02/05/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01	0110 35900		4,84				4,84
220180002098 ADO 22/05/2018		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CJ 2445589 02/05/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01	0110 35900		4,84				4,84
220180002099 ADO 22/05/2018		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CJ 2445588 02/05/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01	0110 35900		19,36				19,36
220180002100 ADO 22/05/2018		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CJ 2445587 02/05/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01	0110 35900		4,84				4,84
220180002101 ADO 22/05/2018		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CJ 2445586 02/05/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01	0110 35900		4,84				4,84
220180002102 ADO 22/05/2018		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CJ 2445585 02/05/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01	0110 35900		4,84				4,84
220180002103 ADO 22/05/2018		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CJ 2871809 04/05/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01	0110 35900		1,69				1,69
220180002104 ADO 22/05/2018		A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CJ 2871808 04/05/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 A01	0110 35900		1,69				1,69
220180002105 ADO		A08663619 CAIXABANK SA	09046CJ 2841803	Cargo en cuenta		2018 A01	0110 35900		4,84				4,84

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

Número relació: O/2018/17

22/05/2018
Full: 8 de 8

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 -		Import líquid
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte			Conceptes descompte	Imports	
22/05/2018		COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	08/05/2018	PAGO DIRECTO								
22/05/2018	ADO	A08639165 EDICIONS INTERCOMARCALS SA 2N TRIMESTRE. SUBSCRIPCIÓ REGIÓ 7	S0003013 01/04/2018	Transferència Bancària PAGO		2018 B02	9202 22001	109,80				109,80
22/05/2018	ADO	R5800395E FUNDACIO PERE TARRÉS 2 VOLUNTARIS FIRA DEL PA I L'OLL	AC000442800 27/04/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018 B02	9202 22402	8,00				8,00
Totals								15.916,28	75,38			15.991,66

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament la quantitat bruta de 15.916,28 EUROS (Import líquid: 15.991,66 EUROS)

Import Brut: QUINZE MIL NOU-CENTS SETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS .

(Import líquid: QUINZE MIL NOU-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

Cardona 22 de Maig de 2018

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