

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ FACTURES DOMICILIADES.

Núm. Entrada Data registre	Cognoms i nom o raó social Text explicatiu	Núm. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	Any Org. Projecte	Prog. Econ. Prog.	RC,A,D	- APLICACIÓ -		IVA dèduble Euros	- DESCOMPTES -	
							Imports Euros	Imports Euros		Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/1448 27/07/2018	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIO REBUTS DOMICILIATS.	09046CK 0934038 26/07/2018	Registrada	2018	A01 0110 35900		15,25				15,25
F/2018/1449 27/07/2018	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIO REBUTS DOMICILIATS.	09046CK 0934036 26/07/2018	Registrada	2018	A01 0110 35900		10,16				10,16
F/2018/1450 27/07/2018	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIO REBUTS DOMICILIATS.	09046CK 0934034 26/07/2018	Registrada	2018	A01 0110 35900		11,86				11,86
F/2018/1451 27/07/2018	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIO REBUTS DOMICILIATS.	09046CK 0934032 26/07/2018	Registrada	2018	A01 0110 35900		10,16				10,16
F/2018/1452 27/07/2018	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIO REBUTS DOMICILIATS.	09046CK 0934030 26/07/2018	Registrada	2018	A01 0110 35900		11,86				11,86
F/2018/1453 27/07/2018	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIO REBUTS DOMICILIATS.	09046CK 0934028 26/07/2018	Registrada	2018	A01 0110 35900		10,16				10,16
F/2018/1454 27/07/2018	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIO REBUTS DOMICILIATS.	09046CK 0934026 26/07/2018	Registrada	2018	A01 0110 35900		10,16				10,16
F/2018/1455 27/07/2018	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIO REBUTS DOMICILIATS.	09046CK 0934025 26/07/2018	Registrada	2018	A01 0110 35900		5,08				5,08
F/2018/1456 27/07/2018	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIO REBUTS DOMICILIATS.	09046CK 0934024 26/07/2018	Registrada	2018	A01 0110 35900		1,69				1,69
F/2018/1460 28/07/2018	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIO REBUTS DOMICILIATS.	09046CK 1008018 27/07/2018	Registrada	2018	A01 0110 35900		1,45				1,45

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIO FACTURES DOMICILIADES.

Num. Entrada Data registre	Cognoms i nom o raó social Text explicatiu	Num. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	Any Org. Projecte	Prog. Econ.	RC,A,D	- APLICACIÓ -		IVA dèdible Euros	- DESCOMPTES -	
							Imports Euros	Imports Euros		Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/1464 31/07/2018	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CK1053813 30/07/2018	Registrada	2018	A01 0110 35900			4,36			4,36
F/2018/1465 31/07/2018	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CK1053811 30/07/2018	Registrada	2018	A01 0110 35900			2,90			2,90
F/2018/1466 31/07/2018	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CK1053809 30/07/2018	Registrada	2018	A01 0110 35900			2,90			2,90
F/2018/1467 31/07/2018	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CK1021379 30/07/2018	Registrada	2018	A01 0110 35900			4,84			4,84
F/2018/1468 31/07/2018	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CK1008017 30/07/2018	Registrada	2018	A01 0110 35900			12,55			12,55
F/2018/1469 31/07/2018	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CK1008015 30/07/2018	Registrada	2018	A01 0110 35900			5,08			5,08
F/2018/1477 01/08/2018	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CK1053814 31/07/2018	Registrada	2018	A01 0110 35900			1,69			1,69
F/2018/1478 01/08/2018	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CK1053812 31/07/2018	Registrada	2018	A01 0110 35900			5,08			5,08
F/2018/1479 01/08/2018	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CK1053810 31/07/2018	Registrada	2018	A01 0110 35900			11,86			11,86
F/2018/1480 01/08/2018	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIÓ REBUTS DOMICILIATS.	09046CK1053808 31/07/2018	Registrada	2018	A01 0110 35900			11,86			11,86

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIO FACTURES DOMICILIADES.

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/2018/1599	A08663619 CAIXABANK SA	09046CK2898706	Registrada	2018 A01 0110 35900		4,84			4,84
08/08/2018	COMISSIO REBUTS DOMICILIATS.	07/08/2018							
F/2018/1600	A08663619 CAIXABANK SA	09046CK2898711	Registrada	2018 A01 0110 35900		9,68			9,68
08/08/2018	COMISSIO REBUTS DOMICILIATS.	07/08/2018							
F/2018/1601	A08663619 CAIXABANK SA	09046CK2898710	Registrada	2018 A01 0110 35900		9,68			9,68
08/08/2018	COMISSIO REBUTS DOMICILIATS.	07/08/2018							
F/2018/1602	A08663619 CAIXABANK SA	09046CK2898709	Registrada	2018 A01 0110 35900		4,84			4,84
08/08/2018	COMISSIO REBUTS DOMICILIATS.	07/08/2018							
F/2018/1603	A08663619 CAIXABANK SA	09046CK2898712	Registrada	2018 A01 0110 35900		9,68			9,68
08/08/2018	COMISSIO REBUTS DOMICILIATS.	07/08/2018							
F/2018/1657	P0800000B DIPUTACIO DE BARCELONA	201802003561L	Registrada	2018 B02 9202 22603		75,00			75,00
27/07/2018	ANUNCI APROVACIO INICIAL PLA DE MILLORA URBANA 01 FONTELLAS.	06/07/2018							
F/2018/1658	P0800000B DIPUTACIO DE BARCELONA	201802003970L	Registrada	2018 B02 9202 22603		75,00			75,00
06/08/2018	APROVACIO INICIAL PROJECTE PLA DESPLEGAMENT FIBRA OPTICA A CARDONA.	01/08/2018							
F/2018/1662	B35022914 AUTOOCARS VILA BETRIU SL	2018749	Registrada	2018 D05 3410 22609		860,00			860,00
10/08/2018	CARDONA-LLORET DE MAR-CARDONA, ANAR AL PARC D'AIQUA ELS DEL CASAL MULTIESPORTIU.	06/08/2018							

Número relació: F/2018/29

Full: 8

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ FACTURES DOMICILIADES.

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 deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros	Import fac. Euros
F/2018/1667	A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG, SA DEL 15/5/18 AL 10/7/18, ESCOLA DE MUSICA.	FE18371098679120 27/07/2018	Registrada	2018 B09 3260 22102		55,06				55,06
F/2018/1669	A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG, SA DEL 15/5/18 AL 10/7/18, BIBLIOTECA	FE18371098679120 25/07/2018	Registrada	2018 D01 3321 22102		12,16				12,16
F/2018/1673	V48148639 ASEMNAS MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA 3R TRIMESTRE, ASSEGURANÇA LLUIS ORIOLS.	18063875 22/06/2018	Registrada	2018 B02 9202 22402		106,30				106,30
F/2018/1684	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIO REBUTS DOMICILIATS.	09046CK3035016 10/08/2018	Registrada	2018 A01 0110 35900		3,99				3,99
F/2018/1696	B67110221 SUCESSORES ARQUIDIB SLU 5 RAL-KIT CLIPRALI MAX PLATA 150CMS.	1851603 20/06/2018	Registrada	2018 C04 1532 22699		90,75				90,75
F/2018/1698	A28229599 MAPFRE VIDA SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA POLISSA 0556080203245, ACCIDENTS. DEL 1-10-18 AL 01-10-19.	0556080203245 01/08/2018	Registrada	2018 B02 9202 22402		99,96				99,96
F/2018/1705	A08663619 CAIXABANK SA COMISSIO REBUTS DOMICILIATS.	09046CK3035015 13/08/2018	Registrada	2018 A01 0110 35900		6,78				6,78
F/2018/1706	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 30/6/18 AL 31/7/18, CENTRE CIVIC.	0650 P1M801N1079188 02/08/2018	Registrada	2018 D14 3371 22100		381,10				381,10

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ FACTURES DOMICILIADES.

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/2018/1726 15/08/2018	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 30/6/18 AL 31/7/18. POLIGON INDUSTRIAL LA CORT.	0507 P1M801N1103539 06/08/2018	Registrada	2018 C07 1650 22100		126,03			126,03
F/2018/1727 15/08/2018	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/5/18 AL 31/7/18. TURO DEL ROSSINYOL ZONA BAIXA.	0414 P1M801N1103543 06/08/2018	Registrada	2018 C07 1650 22100		97,20			97,20
F/2018/1728 15/08/2018	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 3/6/18 AL 31/7/18. BIBLIOTECA.	0992 P1M801N1133868 13/08/2018	Registrada	2018 D01 3321 22100		1.318,22			1.318,22
F/2018/1729 15/08/2018	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 30/6/18 AL 31/7/18. ESCOLA D'ADULTS.	0579 P1M801N1098865 06/08/2018	Registrada	2018 B09 3261 22100		18,77			18,77
F/2018/1730 15/08/2018	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/5/18 AL 30/6/18. TEULISSOS.	0429 P1M801N1006256 17/07/2018	Registrada	2018 C07 1650 22100		1.245,19			1.245,19
F/2018/1731 15/08/2018	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/5/18 AL 31/7/18. CASA MESTRE.	0374 P1M801N1103545 06/08/2018	Registrada	2018 B02 9202 22100		218,47			218,47
F/2018/1732 15/08/2018	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 30/6/18 AL 31/7/18. TEULISSOS.	0433 P1M801N1103542 06/08/2018	Registrada	2018 C07 1650 22100		367,32			367,32
F/2018/1733 15/08/2018	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/5/18 AL 30/6/18. RAMON MARTI I DEIXALA.	0433 P1M801N1006255 17/07/2018	Registrada	2018 C07 1650 22100		1.086,81			1.086,81
F/2018/1734 15/08/2018	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 7/7/18 AL 31/7/18. GRANJA VICTOR.	1090 P1M801N1099256 06/08/2018	Registrada	2018 B02 9202 22100		92,41			92,41

Número relació: F/2018/29

Full: 12

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIÓ FACTURES DOMICILIADES.

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 dèduble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros
F/2018/1735	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0374 P1M801N1103547	Registrada	2018 B02 9202 22100		143,76			143,76
15/08/2018	DEL 31/5/18 AL 31/7/18, MAGATZEM RAVAL SANT JOAN.	06/08/2018							
F/2018/1736	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0383 P1M801N1098864	Registrada	2018 B02 9202 22100		18,44			18,44
15/08/2018	DEL 30/6/18 AL 31/7/18, LOCAL CARRER RODES.	06/08/2018							
F/2018/1737	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0374 P1M801N1103546	Registrada	2018 D09 3120 22100		67,76			67,76
15/08/2018	DEL 31/5/18 AL 31/7/18, AMBULATORI DE LA COROMINA.	06/08/2018							
F/2018/1739	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0943 P1M801N1109953	Registrada	2018 C07 1650 22100		1.833,39			1.833,39
15/08/2018	DEL 30/6/18 AL 31/7/18, PASSEIG MOSEN JOAN RIBA.	07/08/2018							
F/2018/1740	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0638 P1M801N1120334	Registrada	2018 B09 3260 22100		218,08			218,08
15/08/2018	DEL 5/7/18 AL 8/8/18, ESCOLA DE MUSICA.	09/08/2018							
F/2018/1742	A08663619 CAIXABANK SA	09046CK3153488	Registrada	2018 A01 0110 35900		4,84			4,84
19/08/2018	COMISSIO REBUTS DOMICILIATS.	17/08/2018							
F/2018/1748	P0800000B DIPUTACIO DE BARCELONA	201802004208L	Registrada	2018 B02 9202 22603		75,00			75,00
21/08/2018	EXPEDIENT DE LLICENCIA AMBIENTAL D'ACTIVITAT, SARRO1.	16/08/2018							
Totals						19.369,39	53,12		19.422,51

Cardona, 28 d'Agost de 2018

Número relació: F/2018/29

Full: 13

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES
RELACIO FACTURES DOMICILIADES.
RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación		Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2018	A01	0110	35900	
2018	B02	9202	22001	450,89
2018	B02	9202	1	110,86
2018	B02	9202	6	1.197,29
2018	B02	9202	4	222,26
2018	B02	9202	3	225,00
2018	B09	3230	22100	402,45
2018	B09	3231	1	150,94
2018	B09	3260	1	218,08
2018	B09	3261	1	55,06
2018	C04	1532	2	31,25
2018	C06	1640	1	90,75
2018	C07	1650	1	19,02
2018	C12	1331	13	9.140,29
2018	D01	3321	1	252,97
2018	D01	3321	1	1.318,22
2018	D03	3322	1	12,16
2018	D05	3410	1	400,03
2018	D05	3420	1	860,00
2018	D05	3422	1	2.453,41
2018	D09	3120	1	1.309,60
2018	D14	3371	1	67,76
				381,10

Cardona, 28 d'Agost de 2018

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

Número relació: O/2018/47

28/08/2018
Full: 1 de 8

RELACIÓ FACTURES DOMICILIADES.

Num. operac. Fase Data comptabl	Num. op. prèvia Num. Op. Art.	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 -			Imports	IVA deducible	- DESCOMPTES -			
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Econ.			Conceptes descompte	Imports	Import líquid	
220180004637 ADO 28/08/2018		A08653619 EDICIONS INTERCOMARCALS SA Suscripció: REGIO 7. 3R TRIMESTRE 2018.	S 20180004736 01/07/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018	B02	9202	22001	110,86				110,86
220180004638 ADO 28/08/2018		A08663619 CAIXABANK SA	089862CU 0274383 12/07/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018	A01	0110	35900	42,35				42,35
220180004639 ADO 28/08/2018		A08663619 CAIXABANK SA	089866CK 0440270 09/07/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018	A01	0110	35900	1,69				1,69
220180004640 ADO 28/08/2018		A08663619 CAIXABANK SA	089866CK 0834039 25/07/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018	A01	0110	35900	1,09				1,09
220180004641 ADO 28/08/2018		A08663619 CAIXABANK SA	089866CK 0834035 25/07/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018	A01	0110	35900	2,90				2,90
220180004642 ADO 28/08/2018		A08663619 CAIXABANK SA	089866CK 0834031 25/07/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018	A01	0110	35900	2,90				2,90
220180004643 ADO 28/08/2018		A08663619 CAIXABANK SA	089866CK 0834029 25/07/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018	A01	0110	35900	1,45				1,45
220180004644 ADO 28/08/2018		A08663619 CAIXABANK SA	089866CK 0834027 25/07/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018	A01	0110	35900	1,45				1,45
220180004645 ADO 28/08/2018		A08663619 CAIXABANK SA	089866CK 0834040 25/07/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018	A01	0110	35900	1,69				1,69
220180004646 ADO 28/08/2018		A08663619 CAIXABANK SA	089866CK 0834038 26/07/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018	A01	0110	35900	15,25				15,25
220180004647 ADO 28/08/2018		A08663619 CAIXABANK SA	089866CK 0834036 26/07/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018	A01	0110	35900	10,16				10,16
220180004648 ADO 28/08/2018		A08663619 CAIXABANK SA	089866CK 0834034 26/07/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018	A01	0110	35900	11,86				11,86
220180004649 ADO 28/08/2018		A08663619 CAIXABANK SA	089866CK 0834032 26/07/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018	A01	0110	35900	10,16				10,16
220180004650 ADO 28/08/2018		A08663619 CAIXABANK SA	089866CK 0834030 26/07/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018	A01	0110	35900	11,86				11,86
220180004651 ADO 28/08/2018		A08663619 CAIXABANK SA	089866CK 0834028 26/07/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018	A01	0110	35900	10,16				10,16
220180004652 ADO		A08663619 CAIXABANK SA	089866CK 0834025	Cargo en cuenta		2018	A01	0110	35900	10,16				10,16

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

Número relació: O/2018/47

28/08/2018
Full: 4 de 8

RELACIÓ FACTURES DOMICILIADES.

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.	CIB pagador Num. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -						
						Any Area Nat. Projecte	Org. Concepte	Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid		
29/08/2018		COMISSIO REBUTS DOMICILIATS.	09/04/2018	PAGO DIRECTO		2018	A01	0110 35900	3,63						3,63
ADO		A08663619 CAIXABANK SA	2824999	Cargo en cuenta											
29/08/2018		COMISSIO REBUTS DOMICILIATS.	01/08/2018	PAGO DIRECTO		2018	A01	0110 35900	8,47						8,47
ADO		A08663619 CAIXABANK SA	09/04/2018	Cargo en cuenta											
29/08/2018		COMISSIO REBUTS DOMICILIATS.	02/08/2018	PAGO DIRECTO		2018	A01	0110 35900	4,84						4,84
ADO		A08663619 CAIXABANK SA	09/04/2018	Cargo en cuenta											
29/08/2018		COMISSIO REBUTS DOMICILIATS.	05/08/2018	PAGO DIRECTO		2018	A01	0110 35900	4,84						4,84
ADO		A08663619 CAIXABANK SA	09/04/2018	Cargo en cuenta											
29/08/2018		COMISSIO REBUTS DOMICILIATS.	06/08/2018	PAGO DIRECTO		2018	A01	0110 35900	4,84						4,84
ADO		A08663619 CAIXABANK SA	09/04/2018	Cargo en cuenta											
29/08/2018		COMISSIO REBUTS DOMICILIATS.	06/08/2018	PAGO DIRECTO		2018	A01	0110 35900	4,84						4,84
ADO		A08663619 CAIXABANK SA	09/04/2018	Cargo en cuenta											
29/08/2018		COMISSIO REBUTS DOMICILIATS.	06/08/2018	PAGO DIRECTO		2018	B02	9202 22402	12,80						12,80
ADO		R58003995E FUNDACIO PERE TARRES	AA008409917	Transferencia											
29/08/2018		DEL 5/10/17 AL 31/8/18, 4 NENS	2007/2018	PAGO DIRECTO											
29/08/2018		DEL 5/10/17 AL 31/8/18, 1 NEN	17/07/2018	Transferencia		2018	B02	9202 22402	3,20						3,20
ADO		R58003995E FUNDACIO PERE TARRES	AA008409916	Barcania											
29/08/2018		DEL 5/10/17 AL 31/8/18, 1 NEN	17/07/2018	PAGO DIRECTO											
29/08/2018		COMISSIO REBUTS DOMICILIATS.	09/04/2018	Cargo en cuenta		2018	A01	0110 35900	9,68						9,68
ADO		A08663619 CAIXABANK SA	289708	Cargo en cuenta											
29/08/2018		COMISSIO REBUTS DOMICILIATS.	07/08/2018	PAGO DIRECTO		2018	A01	0110 35900	4,84						4,84
ADO		A08663619 CAIXABANK SA	09/04/2018	Cargo en cuenta											
29/08/2018		COMISSIO REBUTS DOMICILIATS.	07/08/2018	PAGO DIRECTO		2018	A01	0110 35900	4,84						4,84
ADO		A08663619 CAIXABANK SA	289706	Cargo en cuenta											
29/08/2018		COMISSIO REBUTS DOMICILIATS.	07/08/2018	PAGO DIRECTO		2018	A01	0110 35900	4,84						4,84
ADO		A08663619 CAIXABANK SA	09/04/2018	Cargo en cuenta											
29/08/2018		COMISSIO REBUTS DOMICILIATS.	07/08/2018	PAGO DIRECTO		2018	A01	0110 35900	9,68						9,68
ADO		A08663619 CAIXABANK SA	289711	Cargo en cuenta											
29/08/2018		COMISSIO REBUTS DOMICILIATS.	07/08/2018	PAGO DIRECTO		2018	A01	0110 35900	9,68						9,68
ADO		A08663619 CAIXABANK SA	09/04/2018	Cargo en cuenta											
29/08/2018		COMISSIO REBUTS DOMICILIATS.	07/08/2018	PAGO DIRECTO		2018	A01	0110 35900	4,84						4,84
ADO		A08663619 CAIXABANK SA	289709	Cargo en cuenta											
29/08/2018		COMISSIO REBUTS DOMICILIATS.	07/08/2018	PAGO DIRECTO		2018	A01	0110 35900	4,84						4,84
ADO		A08663619 CAIXABANK SA	09/04/2018	Cargo en cuenta											
29/08/2018		COMISSIO REBUTS DOMICILIATS.	07/08/2018	PAGO DIRECTO		2018	A01	0110 35900	9,68						9,68
ADO		A08663619 CAIXABANK SA	289712	Cargo en cuenta											
29/08/2018		COMISSIO REBUTS DOMICILIATS.	07/08/2018	PAGO DIRECTO		2018	A01	0110 35900	9,68						9,68

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

RELACIÓ FACTURES DOMICILIADES.

Número relació: O/2018/47

28/08/2018
Full: 5 de 8

Num. operac. Fase	Data comptabl	Num. op. prèvia Num. Op. Ant.	Cognoms i nom o rati social	Num. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Num. compte	- APLICACIÓ -				- DESCOMPTES -			
							Any Org. Area Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid	
ADO	28/08/2018		PO8000008 D'IMPACTIO DE BARCELONA	20180203951L 06/07/2018	Cargo en cuenta		2018 B02	9202	22603	75,00				75,00
ADO	28/08/2018		ANUNCI APROVACIO INICIAL PLA DE MILLORA URBANA OI FONTELLAS.	20180203970L 01/08/2018	Cargo en cuenta		2018 B02	9202	22603	75,00				75,00
ADO	28/08/2018		APROVACIO INICIAL PROECTE PLA DESPLEGAMENT FIBRA OPTICA A CARDONA.	20180203970L 01/08/2018	Cargo en cuenta		2018 B02	9202	22609	860,00				860,00
ADO	28/08/2018		AUTOCARS VILA BERTIU SL	20180203970L 06/08/2018	Transferencia Bancaria		2018 B09	3280	22102	55,06				55,06
ADO	28/08/2018		CARDONA-LLORET DE MAR-CARDONA, ANAR AL PARC DAIGUA ELS DEL CASAL MULTIESPORTIU.	FE18371098679T 20 27/07/2018	Cargo en cuenta		2018 D01	3321	22102	12,16				12,16
ADO	28/08/2018		GAS NATURAL S.U.R. SDG, SA	FE18371098679T 89 25/07/2018	Cargo en cuenta		2018 B02	9202	22402	106,30				106,30
ADO	28/08/2018		GAS NATURAL S.U.R. SDG, SA	FE18371098679T 89 25/07/2018	Cargo en cuenta		2018 B02	9202	22402	106,30				106,30
ADO	28/08/2018		DEL 15/6/18 AL 10/7/18, ESCOLA DE MUSICA.	FE18371098679T 89 25/07/2018	Cargo en cuenta		2018 B02	9202	22402	106,30				106,30
ADO	28/08/2018		A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG, SA	FE18371098679T 89 25/07/2018	Cargo en cuenta		2018 B02	9202	22402	106,30				106,30
ADO	28/08/2018		V48148639 ASEMNAS VOLTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA	18859875 22/06/2018	Cargo en cuenta		2018 B02	9202	22899	90,75				90,75
ADO	28/08/2018		3R TRIMESTRE, ASSEGURANÇA LLUIS ORIOLS.	22/06/2018	PAGO DIRECTO		2018 B02	9202	22402	99,96				99,96
ADO	28/08/2018		A08663619 CAIXABANK SA	09046CK 3035016 10/06/2018	Cargo en cuenta		2018 A01	0110	35900	3,99				3,99
ADO	28/08/2018		COMISSIO REBUTS DOMICILIATS.	1881603 20/06/2018	Cargo en cuenta		2018 C04	1532	22899	90,75				90,75
ADO	28/08/2018		B67110221 SUCESORES AROUIDIB SLU	20/06/2018	PAGO DIRECTO		2018 B02	9202	22402	99,96				99,96
ADO	28/08/2018		5 RAL -KIT CLIPPAL MAX PLATA 150CMS.	0556080203245 01/06/2018	Cargo en cuenta		2018 A01	0110	35900	6,78				6,78
ADO	28/08/2018		A28229599 MAPFRE VIDA SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA	09046CK 3035015 13/06/2018	Cargo en cuenta		2018 D14	3371	22100	381,10				381,10
ADO	28/08/2018		COMISSIO REBUTS DOMICILIATS.	09046CK 3035015 13/06/2018	Cargo en cuenta		2018 B02	9202	22100	713,02				713,02
ADO	28/08/2018		A08663619 CAIXABANK SA	09046CK 3035015 13/06/2018	Cargo en cuenta		2018 B02	9202	22100	713,02				713,02
ADO	28/08/2018		COMISSIO REBUTS DOMICILIATS.	09046CK 3035015 13/06/2018	Cargo en cuenta		2018 B02	9202	22100	713,02				713,02
ADO	28/08/2018		DEL 30/6/18 AL 31/7/18, CENTRE CIVIC.	P118801N1074007 02/08/2018	Cargo en cuenta		2018 B02	9202	22100	713,02				713,02
ADO	28/08/2018		DEL 30/6/18 AL 31/7/18, EDIFICI AJUNTAMENT.	P118801N1074007 02/08/2018	Cargo en cuenta		2018 B02	9202	22100	713,02				713,02

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

RELACIÓ FACTURES DOMICILIADES.

Número relació: O/2018/47

28/08/2018
Full: 6 de 8

Núm. operac. Fase	Núm. op. prèvia Num. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/è pagador		- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -				
					Num. compte	Any Org. Area Nat. Projecte	Prog. Concepte	Ecón.	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid	
220180004712 ADO 28/08/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 30/6/18 AL 31/7/18. POLIGON LA PLANTADA.	0436 P1M801N1103541 06/08/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018	C07	1650	22100	46,00				46,00
220180004713 ADO 28/08/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/5/18 AL 31/7/18. URBANITZACIO FUNTELLES.	0433 P1M801N1103538 06/08/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018	C07	1650	22100	268,89				268,89
220180004714 ADO 28/08/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 30/6/18 AL 31/7/18. PAU CASALS.	0433 P1M801N1103885 07/08/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018	C07	1650	22100	1.359,21				1.359,21
220180004715 ADO 28/08/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 30/6/18 AL 31/7/18. LOCAL CREU ROJA.	0564 P1M801N1098865 06/08/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018	B02	9202	22100	11,19				11,19
220180004716 ADO 28/08/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 30/6/18 AL 31/7/18. ESCOLA JOAN DE PALA.	0798 P1M801N1092255 06/08/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018	B09	3231	22100	150,94				150,94
220180004717 ADO 28/08/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 30/6/18 AL 31/7/18. ESCOLA D'ADULTS.	0604 P1M801N1098863 06/08/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018	B09	3261	22100	12,48				12,48
220180004718 ADO 28/08/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 30/6/18 AL 31/7/18. CAMP DE FUTBOL.	0263 P1M801N112495 08/08/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018	D05	3422	22100	1.309,60				1.309,60
220180004719 ADO 28/08/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 5/7/18 AL 7/8/18. ESCOLA MARE DE DEU DEL PATROCINI.	1012 P1M801N1126848 10/08/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018	B09	3230	22100	402,45				402,45
220180004720 ADO 28/08/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 5/7/18 AL 7/8/18. ARXIU.	0607 P1M801N1127089 10/08/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018	D03	3322	22100	400,03				400,03
220180004721 ADO 28/08/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 20/6/18 AL 17/7/18. CEMENTIRI.	0335 P1M801N1028642 20/07/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018	C06	1640	22100	19,02				19,02
220180004722 ADO 28/08/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 18/5/18 AL 17/7/18. BARRI SEGALERS.	0335 P1M801N1050967 26/07/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018	C07	1650	22100	40,72				40,72
220180004723 ADO 28/08/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 5/7/18 AL 7/8/18. PAVELLO.	1188 P1M801N115068 09/08/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018	D05	3420	22100	2.453,41				2.453,41
220180004724 ADO 28/08/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/5/18 AL 30/6/18. CARRETERA DEL MIRACLE.	0441 P1M801N1062544 17/07/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018	C07	1650	22100	2.136,21				2.136,21
220180004725 ADO 28/08/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 5/7/18 AL 7/8/18. APARCAMENT CAL BADIÀ.	0973 P1M801N115459 08/08/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2018	C12	1331	22100	252,97				252,97
										53,12				306,09

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

Número relació: O/2018/47

28/08/2018
Full: 7 de 8

RELACIÓ FACTURES DOMICILIADES.

Num. operac. Fase 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.	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -			
					CIB pagador Num. compte	Any Org. Prog. Econ. Concepte	Importis	IVA deducible	Conceptes descompte	Importis
220180004726 ADO 28/08/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 17/7/18 AL 6/8/18, PLAÇA DE LA FIRA.	0448 P1M801N116975 08/08/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	2018 C07	1650 22100	154,77			154,77
220180004727 ADO 28/08/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 30/6/18 AL 31/7/18, RAMON MARTI I DEJALÀ.	0448 P1M801N115162 08/08/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	2018 C07	1650 22100	378,55			378,55
220180004728 ADO 28/08/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 30/6/18 AL 31/7/18, POLIGON INDUSTRIAL LA CORT.	0507 P1M801N1103539 06/08/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	2018 C07	1650 22100	126,03			126,03
220180004729 ADO 28/08/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/5/18 AL 31/7/18, TURO DEL ROSSINYOL ZONA BAKA.	0414 P1M801N1103543 06/08/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	2018 C07	1650 22100	97,20			97,20
220180004730 ADO 28/08/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 30/6/18 AL 31/7/18, BIBLIOTECA.	0592 P1M801N1133688 13/08/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	2018 D01	3321 22100	1.318,22			1.318,22
220180004731 ADO 28/08/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 30/6/18 AL 31/7/18, ESCOLA D'ADULTS.	0579 P1M801N1098665 06/08/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	2018 B09	3261 22100	18,77			18,77
220180004732 ADO 28/08/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/5/18 AL 30/6/18, TEULISSOS.	0429 P1M801N1066256 17/07/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	2018 C07	1650 22100	1.245,19			1.245,19
220180004733 ADO 28/08/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/5/18 AL 31/7/18, CASA MESTRE.	0374 P1M801N1103545 06/08/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	2018 B02	9202 22100	218,47			218,47
220180004734 ADO 28/08/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 30/6/18 AL 31/7/18, TEULISSOS.	0433 P1M801N1103542 06/08/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	2018 C07	1650 22100	367,32			367,32
220180004735 ADO 28/08/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/5/18 AL 30/6/18, RAMON MARTI I DEJALÀ.	0433 P1M801N1066255 17/07/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	2018 C07	1650 22100	1.086,81			1.086,81
220180004736 ADO 28/08/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 7/7/18 AL 31/7/18, GRANJA VICTOR.	1090 P1M801N1099296 06/08/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	2018 B02	9202 22100	92,41			92,41
220180004737 ADO 28/08/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/5/18 AL 31/7/18, MAGATZEM RAYAL SANT JOAN.	0374 P1M801N1103547 06/08/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	2018 B02	9202 22100	143,76			143,76
220180004738 ADO 28/08/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 30/6/18 AL 31/7/18, LOCAL CARRER RODES.	0583 P1M801N1098664 06/08/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	2018 B02	9202 22100	18,44			18,44
220180004739 ADO 28/08/2018		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL DEL 31/5/18 AL 31/7/18, AMBULATORI DE LA COROMINA.	0374 P1M801N1103546 06/08/2018	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	2018 D09	3120 22100	67,76			67,76

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

RELACIO FACTURES DOMICILIADES.

Núm. operac. Fase	Núm. op. prèvia Núm. Op. Art.	Cognoms i nom o raó social	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIO -		- DESCOMPTES -						
						Any Org. Area Nat.	Prog. Econ. Concepte	Imports	I/A deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid		
220180004740 ADO		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0942 P11801N1109953	Cargo en cuenta		2018	C07	1650	22100	1.833,39			1.833,39	
28/08/2018		DEL 30/6/18 AL 31/7/18. PASSEIG MOSSEN JOAN RIBA	07/08/2018	PAGO DIRECTO										
220180004741 ADO		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0638 P11801N1120334	Cargo en cuenta		2018	B09	3260	22100	218,08			218,08	
28/08/2018		DEL 5/7/18 AL 8/8/18. ESCOLA DE MUSICA	09/08/2018	PAGO DIRECTO										
220180004742 ADO		A06663619 CAIXABANK SA	09046CK 3153488	Cargo en cuenta		2018	A01	0110	35900	4,84			4,84	
28/08/2018		COMISSIO REBUTS DOMICILIATS.	17/08/2018	PAGO DIRECTO										
220180004743 ADO		P08000008 D'PUTACIO DE BARCELONA	201802004208L	Cargo en cuenta		2018	B02	9202	22603	75,00			75,00	
28/08/2018		EXPEDIENT DE LICENCIA AMBIENTAL D'ACTIVITAT, SARRÓI.	16/08/2018	PAGO DIRECTO										
220180004511 ADO		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	MULTIFAC	Cargo en cuenta		2018	C07	1650	22100	181,87			181,87	
28/08/2018		DEL 4/7/18 AL 17/7/18. PLAÇA DE LA FIRA	06/08/2018	PAGO DIRECTO										
220180004512 ADO		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	MULTIFAC	Cargo en cuenta		2018	C07	1650	22100	115,72			115,72	
28/08/2018		DEL 31/5/18 AL 31/7/18. RAVAL DE SANT JOAN.	09/08/2018	PAGO DIRECTO										
220180004513 ADO		A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	MULTIFAC	Cargo en cuenta		2018	C07	1650	22100	507,95			507,95	
28/08/2018		DEL 30/6/18 AL 31/7/18. COLONIES MANUELA.	08/08/2018	PAGO DIRECTO										
Totals.....										20.174,93	53,12		20.228,05	

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament la quantitat bruta de 20.174,93 EUROS (Import líquid: 20.228,05 EUROS)

Import Brut: VINT MIL CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS .

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

Cardona 28 d'Agost de 2018

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