



CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRA

Registre de Factures
Ple 5/2016

Relació: 00092 - Factures Deixalleria maig

N.Reg.	Text	NIF.	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Projecte	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid Departament
ADO									
000681	reparacions volvo 7847DJJ	B25296575	TALLERS PALLARS SUBIRA SL	A-123	30/4/2016			25,00	
							IVA	5,25	30,25 Deixalleria
000799	canvi oli, filtres, 1031 JDL	B25353087	TALLERS LLADOS, SL	428	6/5/2016			506,13	
							IVA	106,29	612,42 Deixalleria
000800	canviar 4 rodes 9387GSG	J25239286	PNEUMATICS PEPIN, S.C.	160433	30/4/2016			1.374,24	
							IVA	288,59	1.662,83 Deixalleria
000801	ratllar, girar, montar rodes 8675FKX	J25239286	PNEUMATICS PEPIN, S.C.	160432	30/4/2016			2.816,33	
							IVA	591,43	3.407,76 Deixalleria
000802	manteniment 8675FKX	A25007089	MOTOR TÁRREGA SA	LFTP004502	9/5/2016			3.435,93	
							IVA	721,55	4.157,48 Deixalleria
000803	material discos i pastilles frens 7677FHN	J25785064	TOT AUTO SORT SCP	05 199	23/5/2016			51,08	
							IVA	10,73	61,81 Deixalleria
000804	equilibrar i montar	J25785064	TOT AUTO SORT SCP	05 198	18/5/2016			190,28	

	rodes 7677FHN							
000805	instal·lació rotatiu	J25785064	TOT AUTO SORT SCP	05 184	18/5/2016		158,00	
	7847DJJ							
						IVA	33,18	191,18 Deixalleria
000806	canviar discos i	J25785064	TOT AUTO SORT SCP	05 185	17/5/2016		531,20	
	pastilles 7677FHN							
						IVA	111,55	642,75 Deixalleria
000807	manteniment	41079150T	BALBINO SOLER FARRERA	4231	10/5/2016		189,46	
	carretilla elevadora							
	deixalleria Ester							
						IVA	39,79	229,25 Deixalleria
000808	reparació carretill	41079150T	BALBINO SOLER FARRERA	4254	31/5/2016		35,00	
	elevadora Esterri							
						IVA	7,35	42,35 Deixalleria
000809	reparar carretilla	B25212010	TALLERS ANTONI MIQUEL SL	FVR16/03948	30/5/2016		3.003,83	
	elevadora							
						IVA	630,80	3.634,63 Deixalleria
000810	reparació retro	B25296575	TALLERS PALLARS SUBIRA	A-169	1/6/2016		293,40	
	mixta		SL					
						IVA	61,61	355,01 Deixalleria
000811	lloguer carretilla	B25212010	TALLERS ANTONI MIQUEL SL	FVLL16/00691	30/5/2016		252,00	
	elevadora							
						IVA	52,92	304,92 Deixalleria
000812	canviar kit frens	J25785064	TOT AUTO SORT SCP	05 211	1/6/2016		347,50	
	darrera 7677FHN							
						IVA	72,97	420,47 Deixalleria
000813	reparació	B25353087	TALLERS LLADOS, SL	435	6/5/2016		54,45	
	intermitents 0344CLS							54,45 Deixalleria
000814	guants textil	B64719750	INTER POLIVALENT	001/9.013	16/5/2016		1.013,86	1.013,86 Deixalleria
			CHEMICALS SL					
000815	manteniment bàcula	B25323106	CASA TERES NEW MASTER	13370/1	18/5/2016		200,04	200,04 Deixalleria
	mecànica		S.L.					
000816	treballs camió plom	B25495854	SALVADOR SURIOL	A-801	9/5/2016		84,70	84,70 Deixalleria

	deixalleria Esterri		CONSTRUCCIONS SL						
000817	reparació	40793795Y	ALEXANDRE COS COTS	A/4449	27/5/2016		413,82		413,82 Deixalleria
	semi-remolc								
000818	reparació suzuki	B25353087	TALLERS LLADOS, SL	498	27/5/2016		1.239,05		1.239,05 Deixalleria
	1287BNZ								
000819	reparar roda darrer:	B25353087	TALLERS LLADOS, SL	500	27/5/2016		29,04		29,04 Deixalleria
	7654HZH								
000820	materials diversos	B25500026	FERRETERIA L'ORRI SL	201600819	31/5/2016		82,84		82,84 Deixalleria
	deixalleria								
000821	reparació frens	B25402660	AUTO TALLER SALA SL	B 25039	27/5/2016		663,43		663,43 Deixalleria
	8251CPD								
000822	espuma activ-clean	B25402660	AUTO TALLER SALA SL	C 4484	2/5/2016		16,11		16,11 Deixalleria
000823	làmpades 24V	B25402660	AUTO TALLER SALA SL	C 4483	31/5/2016		138,55		138,55 Deixalleria
000827	roba treball (mono)	F25003922	AGRARIA I RAMADERA DEL	1237	30/4/2016		43,18		43,18 Deixalleria
			PALLARS SORT SCCL						
000952	canviar cubiertas	B25350786	TALLERS SOLANES ARNAU SL	T16000564	28/6/2016		612,70		
	7847DJJ								
						IVA	128,67		741,37 Deixalleria
000953	roda punxada 1031JDI	B25350786	TALLERS SOLANES ARNAU SL	V 16000023	30/6/2016		14,50		
						IVA	3,05		17,55 Deixalleria
000954	canviar cubiorta	B25350786	TALLERS SOLANES ARNAU SL	T 16000566	28/6/2016		123,95		
	recambio 1031JDL								
000955	Canviar cubiertas	B25350786	TALLERS SOLANES ARNAU SL	T 16000565	28/6/2016		512,60		
000956	reparació	B25543364	GRUP CERVISIMAG	1600448	6/6/2016		1.487,00		
	New-Holland								
000957	reparació tacograf	B25225863	AUTO BALAGUER SL	16/T 1337	15/6/2016		413,99		
	8004CGP								
						IVA	86,94		500,93 Deixalleria
000958	roda recanvi 1031JDI	B25353087	TALLERS LLADOS, SL	592	20/6/2016		27,00		
						IVA	5,67		32,67 Deixalleria
TOTAL ADO:							20.380,19		23.824,44
						TOTAL REC/DES ADO:	0,00		
						TOTAL I.V.A. ADO:	3.444,25		

TOTAL RELACIÓ:

20.380,19

23.824,44

0,00

3.444,25

Relació: 00093 - Factures Ensenyament maig - juny

N.Reg.	Text	NIF.	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Projecte	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid	Departament
ADO										
000922	Servei monitores menjador Rialp maig	B25624750	LA MANGALA SLL	16/051	31/5/2016		1.854,70	1.854,70		Transport i Ensenyament
000923	monitores menjador Llavorsi maig	B25624750	LA MANGALA SLL	16/052	31/5/2016		1.309,77	1.309,77		Transport i Ensenyament
000924	servei càtering maig Rialp-Llavorsi-Tirvia	B25358151	FILIBERTO, SL	12	31/5/2016		1.698,84	1.698,84		Transport i Ensenyament
000969	Servei càtering juny Rialp-Llavorsi-Tirvia	B25358151	FILIBERTO, SL	13	21/6/2016		931,26	931,26		Transport i Ensenyament
000970	Servei monitores menjador Llavorsi juny	B25624750	LA MANGALA SLL	16/061	6/6/2016		1.309,77	1.309,77		Transport i Ensenyament
000971	Servei monitores menjador Llavorsi juny	B25624750	LA MANGALA SLL	16/063	23/6/2016		679,14	679,14		Transport i Ensenyament
000972	Servei monitores menjador Rialp juny jornada inten	B25624750	LA MANGALA SLL	16/062	23/6/2016		533,61	533,61		Transport i Ensenyament
000973	Servei monitores menjador Rialp juny	B25624750	LA MANGALA SLL	16/060	6/6/2016		1.854,70	1.854,70		Transport i Ensenyament
TOTAL ADO:							10.171,79	10.171,79		
TOTAL RELACIÓ:							10.171,79	10.171,79		

Relació: 00094 - Factures Medi Ambient maig

N.Reg.	Text	NIF.	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Projecte	Rec-Des/l.V.A.	Import	Import líquid Departament
ADO									
000666	adquisició arbres fruiters autòctons	A58650946	FORESTAL CATALANA SA	PL16/158	30/4/2016			19,80	19,80 Mediambient
000677	lloguer isuzu 7654HZH cloració abril	B95701843	CRONORENT	CR00160143	1/4/2016			628,06	628,06 Mediambient
000717	servei d'eliminació RMU abril dipòsit Figols	P7500014A	CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSA	1830	19/5/2016			7.371,18	7.371,18 Mediambient
000718	despesa de la gestió de runa	A25033671	CERVOS S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA-FORMIGO	MA 160052	15/5/2016			94,92	94,92 Mediambient
000719	despesa de la gestió de la runa	A25033671	CERVOS S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA-FORMIGO	MA 160057	15/5/2016			94,92	94,92 Mediambient
000746	Clauers retràctils per als equips mòbils control	B55160071	ID WASTE, SL	296	26/5/2016			108,90	108,90 Mediambient
000747	despesa quota mensual geoposicionament	B55160071	ID WASTE, SL	303	30/5/2016			116,16	116,16 Mediambient
000843	Gasóleo A	B25419235	LA TORRASSA ESTACIO DE SERVEI S.L.	300541	31/5/2016			7.925,62	
							IVA	1.664,38	9.590,00 Mediambient
000855	servei d'eliminació RMU maig dipòsit Figols	P7500014A	CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSA	1840	15/6/2016			8.649,56	8.649,56 Mediambient
000860	adquisició 20 tapes de contenidors de	B82806738	CONTENUR, S.L	16001824	16/6/2016			824,98	824,98 Mediambient
000931	dotació de vehicle 2059HCF p@p maig	B65399487	RECOLLIDA DE RESIDUS ECOINTELLIGENT SL	A/16001333	1/5/2016			1.500,00	
							IVA	150,00	1.650,00 Mediambient
000932	despesa dotació	B65399487	RECOLLIDA DE RESIDUS	A/16001695	1/6/2016			1.500,00	

	vehicle 4343HRM p@p		ECOINTELLIGENT SL								
	abril										
							IVA	150,00		1.650,00 Mediambient	
000933	servei de tractor per triturada fracció vegetal	B25547746	SEFOCAT SL	A-54	31/5/2016			565,68		565,68 Mediambient	
000934	subministrament estella planta compostatge de Sort	B25547746	SEFOCAT SL	D-19	31/5/2016			1.287,44		1.287,44 Mediambient	
000935	subministrament estella of. turisme/Deixalleria	B25547746	SEFOCAT SL	D-18	31/5/2016			382,60		382,60 Mediambient	
000936	lloguer Isuzu 7654HZH cloració juny	B95701843	CRONORENT	CR00160217	1/6/2016			628,06		628,06 Mediambient	
000937	viatges abocador Figols maig	B25458936	TRANSPORTS-EXCAVACIONS LLUÍS LLADOS SL	A/594	31/5/2016			1.343,10		1.343,10 Mediambient	
000938	materials diversos	B25500026	FERRETERIA L'ORRI SL	201600920	15/6/2016			652,53		652,53 Mediambient	
000939	gestió fusta i voluminosos maig	B25565771	RECUPERACIONS LA NOGUERA SL	A/20160101	31/5/2016			759,66		759,66 Mediambient	
001026	subministrament	B25419235	LA TORRASSA ESTACIO DE	300685	30/6/2016			8.272,73			
TOTAL ADO:								42.725,90		46.427,55	
								TOTAL REC/DES ADO:	0,00		
								TOTAL I.V.A. ADO:	3.701,65		
TOTAL RELACIÓ:								42.725,90		46.427,55	
								0,00			
								3.701,65			

Relació: 00095 - Factures Medi Ambient

N.Reg.	Text	NIF.	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Projecte	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid	Departament
000668	confecció dos cartells	B25547746	SEFOCAT SL	A-41	30/4/2016		193,60		193,60	Mediambient

	microestacions							
	alevinatge							
000925	col.laboració curs	J25362286	HOTEL VICTOR SCP	0516	10/4/2016		160,00	160,00 Mediambient
	construcció paret							
	pedra seca							
000950	anunci revista SENT	36519561T	JOSEP M. FORN BERNAUS	4816	23/5/2016		326,70	326,70 Mediambient
	maig/juny							
000951	confecció dos	B25547746	SEFOCAT SL	A-65	20/6/2016		-193,60	-193,60 Mediambient
	cartells							
	microestacions							
	alevinatge							

TOTAL ADO:

486,70 486,70

TOTAL RELACIÓ:

486,70 486,70

Relació: 00096 - Factures Joventut i Turisme

N.Reg.	Text	NIF.	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Projecte	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid Departament
--------	------	------	-----------------------	-----------	-----------	----------	----------------	--------	---------------------------

ADO

000861	contractació pensió	G65345472	MÓN NATURA PIRINEUS	NOR-301	18/5/2016			255,47	255,47 JOVENTUT
	per als talleristes								
	Teatre-Fòr								
000862	despeses	G65569501	IMPACTAT INTERVENCIONS	21/16	17/5/2016			2.105,00	2.105,00 JOVENTUT
	contractació		TEATRALS						
	actuació Teatre								
	Fòrum								
000864	Servei de transport	B25412362	AUTOCARS MARIO, SL	66/16	24/5/2016			550,00	550,00 JOVENTUT
	a les jornades								
	"Salut Activa"								
000929	Allotjament tècnics	B43519180	LAMTOUR TORREDEMBARRA,	F002/52	10/6/2016			351,00	351,00 Turisme
	TV3 gravació Temps		SL HOTEL LAMOGA						
	d'Aventura								
001013	rectificació mapa	B62258876	GIRAFÀ DIGITAL SL	F16 143	1/7/2016			1.064,80	1.064,80 Turisme
	desplegable del								
	Pallars Sobirà								

TOTAL ADO:

4.326,27

4.326,27

Relació: 00096 - Factures Joventut i Turisme

N.Reg.	Text	NIF.	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Projecte	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid	Departament
ADO										
001011	despesa de millora instal·lacions activ.turístique	77308397S	MARC OLLE SANCHEZ	2	10/6/2016			1.294,70		
								160,50	1.134,20	Turisme
TOTAL ADO:								1.294,70	1.134,20	
							TOTAL REC/DES ADO:	-160,50		
							TOTAL I.V.A. ADO:	0,00		
TOTAL RELACIÓ:								5.620,97	5.460,47	
								-160,50		
								0,00		

Relació: 00097 - Factures Recepció i Diverses

N.Reg.	Text	NIF.	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Projecte	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid	Departament
ADO										
000238	despeses missatgeria	A25043084	INTER LLEIDA TRANS SA	25/FA--0000889	29/2/2016		69,80	69,80	Recepcio	
000648	Quota 2016 AMI	G65739930	ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA	0489-2016	3/3/2016		500,00	500,00	Gerencia	
000723	adquisició segell automàtic Recepció	B25293788	SERVEIS PUBLICITARIS DEL PIRINEU SL.	1600293 A	25/4/2016		56,57	56,57	Recepcio	
000865	material oficina	41075786V	JOSE SOLE ROS	3533	27/5/2016		11,60	11,60	Recepcio	
TOTAL ADO:							637,97	637,97		
TOTAL RELACIÓ:							637,97	637,97		

Relació: 00098 - Factures Cloració maig

N.Reg.	Text	NIF.	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Projecte	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid	Departament
--------	------	------	-----------------------	-----------	-----------	----------	----------------	--------	---------------	-------------

ADO

000974	compra sabates servei cloració/deixalleria	B25327800	FERRETERIA DOMÈNEC SEGUÍ SL	06300826	31/5/2016		101,56	101,56	Cloracio
000975	compra bateries i bornes pel servei de cloració	F25003922	AGRARIA I RAMADERA DEL PALLARS SORT SCCL	445-B	29/2/2016		198,20	198,20	Cloracio
000976	compra hipoclorit sòdic per al servei de cloració	B25214164	LAICONA LABORATORI D'ANALISI I CONTROL	16F 697	30/5/2016		1.282,60	1.282,60	Cloracio

TOTAL ADO:

1.582,36 1.582,36

TOTAL RELACIÓ:

1.582,36 1.582,36

Relació: 00099 - Factures Arxiu juny

N.Reg.	Text	NIF.	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Projecte	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid	Departament
--------	------	------	-----------------------	-----------	-----------	----------	----------------	--------	---------------	-------------

ADO

000977	compra llibre col·lecció per a la biblioteca auxili	B25431719	PAGES EDITORS SL	160534	7/6/2016		22,00	22,00	Arxiu Històric
000978	impressió cartells presentació llibre Roser Tomàs	B25293788	SERVEIS PUBLICITARIS DEL PIRINEU SL.	1600401 A	6/6/2016		72,30	72,30	Arxiu Històric
000979	materials diversos gestió Arxiu Comarcal	B25500026	FERRETERIA L'ORRI SL	201600836	31/5/2016		36,71	36,71	Arxiu Històric
000980	compra d'un gravado dvd per l'Arxiu Comarcal	J25582057	SERVEI INFORMATIC PROFESSIONAL	VNF 2901	13/6/2016		35,09	35,09	Arxiu Històric

TOTAL ADO:

166,10 166,10

TOTAL RELACIÓ:

166,10 166,10

Relació: 00100 - Factures Serveis Socials

N.Reg.	Text	NIF.	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Projecte	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid	Departament
--------	------	------	-----------------------	-----------	-----------	----------	----------------	--------	---------------	-------------

ADO

000724	productes fleca	B25557281	LA LIONESA	12485	31/3/2016		78,58		78,58 Consum	
000918	productes fleca	B25557281	LA LIONESA	12610	30/4/2016		5,12		5,12 Serveis	
	berenar SISI Sort								Socials	
000919	productes fleca	B25557281	LA LIONESA	12706	31/5/2016		20,38		20,38 Serveis	
	berenar SISI Sort								Socials	
000920	berenar SISI Esterrri	B25676768	ANEU EMPRENEDORS SL	0300001048	1/6/2016		123,91		123,91 Serveis	
									Socials	
000981	honoraris	41081757P	MARIA CARME VILANOVA	52	23/6/2016		60,50			
	assessorament		RAMON							
	jurídic usuària SIAD						7,50		53,00 Serveis	
									Socials	
TOTAL ADO:							288,49		280,99	
							TOTAL REC/DES ADO:	-7,50		
							TOTAL I.V.A. ADO:	0,00		
TOTAL RELACIÓ:							288,49		280,99	
							-7,50			
							0,00			

Relació: 00101 - Factures EMO'S maig

N.Reg.	Text	NIF.	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Projecte	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid	Departament
ADO										
000680	xapa inox per obres piscifactoria d'Escaló	B25296575	TALLERS PALLARS SUBIRA SL	A-124	30/4/2016		36,30		36,30	Consum
000754	despesa formació curs EMOS	Q7550005H	CENTRE TECNOLOGIC FORESTAL	86	20/5/2016		9.250,80		9.250,80	PROJECTE IPIS
000982	despesa curs formació PRMI	Q7550005H	CENTRE TECNOLOGIC FORESTAL	87/16	20/5/2016		270,00		270,00	PROJECTE IPIS
000983	despesa hores retroexcava. guarda	B25553447	EXCATRANS BENET SL	283	31/5/2016		304,92		304,92	PROJECTE IPIS

contenidors Roni

TOTAL ADO:	9.862,02	9.862,02
TOTAL RELACIÓ:	9.862,02	9.862,02

Relació: 00102 - Factures R.Morelló maig-juny

N.Reg.	Text	NIF.	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Projecte	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid	Departament
ADO										
000435	compra material oficina R.Morelló	F25338617	GRUP OFICENTRE, SCCL	4552	31/3/2016		50,31		50,31	Refugi Morelló
000871	vestuari laboral pe Refugi Morelló	B45583408	VESTUARIO LABORAL Y PUBLICIDAD S.L.	RECT/743	8/6/2016		-52,26		-52,26	Refugi Morelló
000872	productes varis R.Morelló	B25548181	LA ROELLA SL	3/3T	17/6/2016		221,47		221,47	Refugi Morelló
000873	productes càrnics R.Morelló	J25711003	CARNISSERIA UBACH S.C.P.	09-2016	13/6/2016		1.451,56		1.451,56	Refugi Morelló
000874	productes varis R.Morelló	G65345472	MÓN NATURA PIRINEUS	MAN-95	14/6/2016		120,00		120,00	Refugi Morelló
000875	productes càrnics	F25003922	AGRARIA I RAMADERA DEL PALLARS SORT SCCL	445	29/2/2016		541,41		541,41	Refugi Morelló
000876	productes càrnics	41077805N	ALFONSO PUJOL MASA	F001/1596	28/5/2016		520,52		520,52	Refugi Morelló
000877	compra fruita i verdura	B25224148	FRUITES GRASIA, SL	201600664	31/5/2016		505,69		505,69	Refugi Morelló
000878	productes làctics	A17000852	DANONE SA	F000844181	31/5/2016		224,96		224,96	Refugi Morelló
000879	productes fleca	B84354174	PANRICO SLU	7826222	31/5/2016		299,28		299,28	Refugi Morelló
000880	productes de fleca	B84354174	PANRICO SLU	7843864	31/5/2016		63,10		63,10	Refugi Morelló
000881	productes de neteja R.Morelló	B25701756	MIRANDA LLEIDA DISTRIBUCCIONS SL	A/20000410	27/5/2016		135,04		135,04	Refugi Morelló
000882	productes càrnics	A25040064	PERE GASSO, SA	30308	1/6/2016		311,66		311,66	Refugi Morelló
000883	productes congelats	A25021692	BUENAVENTURA BORRÁS SA	F0-603288	31/5/2016		431,82		431,82	Refugi Morelló
Relació: 00102 - Factures R.Morelló maig-juny										
000884	manteniment	78087811M	CARLOS ROS BOCHACA	A 16010	13/5/2016		914,76		914,76	Refugi Morelló

jardineria Escola

Llar

000885	productes de neteja	A25074220	ILERDA SERVEIS SA	FAC16-000004421	13/5/2016	52,15	52,15 Refugi Morelló
	R.Morelló						
000886	productes càrnics	A25040064	PERE GASSO, SA	29682	11/5/2016	254,05	254,05 Refugi Morelló
000887	productes càrnics	A25040064	PERE GASSO, SA	29873	18/5/2016	209,25	209,25 Refugi Morelló
000888	productes càrnics	A25040064	PERE GASSO, SA	30010	25/5/2016	389,26	389,26 Refugi Morelló
000889	productes càrnics	A25040064	PERE GASSO, SA	30447	8/6/2016	337,66	337,66 Refugi Morelló
000890	productes de neteja	A25074220	ILERDA SERVEIS SA	FAC16-000005536	7/6/2016	279,28	279,28 Refugi Morelló
	R.Morelló						
000984	compra vestuari	B45583408	VESTUARIO LABORAL Y	2005/22539	12/5/2016	209,57	209,57 Refugi Morelló
	laboral R.Morelló		PUBLICIDAD S.L.				
000985	subministrament gas	A28076420	REPSOL BUTANO, SA	1043116341	26/5/2016	1.697,32	1.697,32 Refugi Morelló
	R.Morelló						
000986	compra d'embotits	B25402330	DISTRIBUCIONS RAMON	OF/2624	7/6/2016	164,31	164,31 Refugi Morelló
	PRODUCTES EXCLUSIUS SL						
000987	compra oli R.Morelló	B25259755	OLIS J.MACIÀ SL	2017746	14/6/2016	165,00	165,00 Refugi Morelló
000988	productes varis	A58237520	COALIMENT PENEDES SAU	120771	10/6/2016	149,80	149,80 Refugi Morelló
	R.Morelló						
000989	productes varis	A25020629	DISTRIBUIDORA BOSCH	28093	13/6/2016	205,41	205,41 Refugi Morelló
	R.Morelló HNOS, SA						
000990	compra fruita i	A25215906	FRUITES GABERNET SA	4237	8/6/2016	71,38	71,38 Refugi Morelló
	verdura R.Morelló						
000991	compra de fruita i	A25215906	FRUITES GABERNET SA	4539	20/6/2016	89,25	89,25 Refugi Morelló
	verdura R.Morelló						
000992	compra fruita i	A25215906	FRUITES GABERNET SA	4425	15/6/2016	35,63	35,63 Refugi Morelló
	verdura R.Morelló						

Relació: 00102 - Factures R.Morelló maig-juny

000993	productes càrnics	B25254236	EMBOTITS ESTERRI,S.L.	70	1/4/2016	281,47	281,47 Refugi Morelló
	R.Morelló						
000994	compra fruita i	A25215906	FRUITES GABERNET SA	3439	4/5/2016	106,37	106,37 Refugi Morelló
	verdura						
000995	compra fruita i	A25215906	FRUITES GABERNET SA	3587	11/5/2016	69,84	69,84 Refugi Morelló

	verdura								
000996	productes varis	A58237520	COALIMENT PENEDES SAU	119281	6/5/2016	207,60		207,60	Refugi Morelló
	R.Morelló								
000997	compra productes	B25402801	CAL FADRINOU, SL PORTET	161188	31/5/2016	331,19		331,19	Refugi Morelló
	congelats R.Morelló								
000998	reparacions diverses	52197265F	ARTUR VILA CAPELLA	124	17/5/2016	215,95		215,95	Refugi Morelló
	R.Morelló								
000999	productes càrnics	J25220682	ALFONSO RODRIGUEZ PEREZ	16-535	31/5/2016	236,98		236,98	Refugi Morelló
			SCP						
001000	compra productes	A58237520	COALIMENT PENEDES SAU	120444	3/6/2016	42,16		42,16	Refugi Morelló
	varis R.Morelló								
001001	productes varis	A25020629	DISTRIBUIDORA BOSCH	25484	30/5/2016	271,37		271,37	Refugi Morelló
	R.Morelló		HNOS, SA						
001002	compra embotits	B25402330	DISTRIBUCIONS RAMON	OF/2148	9/5/2016	156,15		156,15	Refugi Morelló
	R.Morelló		PRODUCTES EXCLUSIUS SL						
001003	compra oli R.Morelló	B25259755	OLIS J.MACIÀ SL	2017629	19/5/2016	165,00		165,00	Refugi Morelló
001004	productes de fleca	78072002C	ANTONIO SOLE CASES	168	31/5/2016	528,15		528,15	Refugi Morelló
	R.Morelló								
001005	productes varis	A25020629	DISTRIBUIDORA BOSCH	23076	17/5/2016	239,40		239,40	Refugi Morelló
	R.Morelló		HNOS, SA						
001006	productes varis	A58237520	COALIMENT PENEDES SAU	120146	27/5/2016	189,25		189,25	Refugi Morelló
001007	productes varis	B25433939	POBLALIMENT SL	1604462	11/5/2016	58,69		58,69	Refugi Morelló

Relació: 00102 - Factures R.Morelló maig-juny

001008	productes varis	A25215906	FRUITES GABERNET SA	4082	1/6/2016	96,13		96,13	Refugi Morelló
	R.Morelló								
001009	compra fruita i	A25215906	FRUITES GABERNET SA	3895	25/5/2016	145,12		145,12	Refugi Morelló
	verdura R.Morelló								

TOTAL ADO:

13.389,46

13.389,46

TOTAL RELACIÓ:

13.389,46

13.389,46

Relació: 00103 - Factures diverses

N.Reg.	Text	NIF.	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Projecte	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid	Departament
--------	------	------	-----------------------	-----------	-----------	----------	----------------	--------	---------------	-------------

ADO

000292	Edicte padro fiscal B25626813	GESTIO PUBLICITAT SEGRE	G0000783	15/3/2016		1.934,94	1.934,94 Mediambient
	2016 serveis residus municipal	SLU					
001010	compra de dos documents en subhasta per a l'Arxiu	A59046797 SOLER Y LLACH SUBHASTES INTERNACIONAL SA	F0014267/0456	7/7/2016		631,50	631,50 Arxiu Històric
001012	compra peça dreta tapa 1100 litres	W0031342I GEESINKNORBA	902329	6/7/2016		455,87	455,87 Deixalleria
TOTAL ADO:						3.022,31	3.022,31
TOTAL RELACIÓ:						3.022,31	3.022,31

Relació: 00104 - Factures Obres maig

N.Reg.	Text	NIF.	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Projecte	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid	Departament
000760	0000203 FORMIGÓ HM-20/B/20/IIa	A25033671	CERVOS S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA-FORMIGO	FO 160057	31/5/2016		730,96	730,96	Obres	
000960	Esllavisada Alendo- Montardit de dalt-Bernui	B25534314	EXTRANS SALVADO SL	A-29	9/6/2016		726,00	726,00	Obres	
000961	Desbrossar i talar ctres.de les Valls d'Aneu	B25547746	SEFOCAT SL	A-55	31/5/2016		2.734,60	2.734,60	Obres	
000963	Esllavissada ctra. Baiasca	B25519729	RIU NOGUERA, SL	29	18/5/2016		3.025,00	3.025,00	Obres	
000964	Esllavissades camí Rialp cuilla Llessui	B25553447	EXCATRANS BENET SL	284	31/5/2016		406,56	406,56	Obres	

TOTAL ADO:

7.623,12

7.623,12

TOTAL RELACIÓ:

7.623,12

7.623,12

Relació: 00105 - Factures manteniment maig

N.Reg.	Text	NIF.	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Projecte	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid	Departament
ADO										
000959	4 menus visita ctra. J25362286 (Escàs-Baiasca-Montenart		HOTEL VICTOR SCP	0522	23/5/2016		50,00		50,00	Obres
000962	productes de neteja pel Consell	B25500026	FERRETERIA L'ORRI SL	201600861	31/5/2016		246,15		246,15	Obres
000965	modificació quadres elèctrics Escola Llar	B25391467	INSTAL.LACIONS ELLECTRIQUES VALL FERREIRA	1600	25/5/2016		601,54		601,54	Obres
000966	bombetes Of. Turisme	78060993M	REPARACIONS ELECTRIQUES MARQUEZ	2000-2079	31/5/2016		254,58		254,58	Obres
000967	neteja vidres Of. Turisme	46515529F	MARTA BADIA GARRIGA	010	31/5/2016		486,13		486,13	Obres
000968	Neteja vidres Consell	46515529F	MARTA BADIA GARRIGA	022	30/6/2016		223,85		223,85	Obres

TOTAL ADO:

1.862,25

1.862,25

TOTAL RELACIÓ:

1.862,25

1.862,25

Relació: 00106 - Factures S.Transport viatgers març

N.Reg.	Text	NIF.	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Projecte	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid	Departament
ADO										
000455	Servei transport de viatgers Març València-Tremp	A25000050	S.A. ALSINA GRAELLS DE A.T.	117	31/3/2016		5.339,50		5.339,50	Transport i Ensenyament
001035	Servei transport de viatgers Març Sort-La Seu	41076569H	COLOM PRIO, JOSEP	1391	4/4/2016		1.511,10		1.511,10	Transport i Ensenyament
001036	Servei transport de	B25315599	SERVEIS TURISTICS	A22	31/3/2016		783,60		783,60	Transport i

	viatgers Març Vall	GABRIEL S.L.						Ensenyament
	Cardós-Sort							
001037	Servei transport de 78071878B	LLOR BRINGUE, JOSEP Mª	LL 16 010	30/3/2016	583,20	583,20	Transport i	
	viatgers Març V.							Ensenyament
	Ferrera-Sort							
001038	Servei transport de 78053641J	LLADOS CALLIS, JOSEP	333/16	31/3/2016	258,80	258,80	Transport i	
	viatgers Març							Ensenyament
	Àreu-Llavorsí							
001039	Servei transport de B25315599	SERVEIS TURISTICS	A23	31/3/2016	72,80	72,80	Transport i	
	viatgers Març	GABRIEL S.L.						Ensenyament
	Tavascan-Llavors							
001040	Servei transport de 41076569H	COLOM PRIO, JOSEP	1392	4/4/2016	716,00	716,00	Transport i	
	viatgers Març							Ensenyament
	Enviny-Sort							
001041	Servei transport de B25510066	RABASA TURISTIC SL	255	1/4/2016	371,17	371,17	Transport i	
	viatgers Març							Ensenyament
	Llessui-Sort							
001042	Servei transport de B25705674	MOTILAND, SL	TX03/16	31/3/2016	323,75	323,75	Transport i	
	viatgers Març							Ensenyament
	Baiasca-Sort							
001043	Servei transport de 78053641J	LLADOS CALLIS, JOSEP	331/16	31/3/2016	462,40	462,40	Transport i	
	viatgers Març							Ensenyament
	Burg-Sort							

Relació: 00106 - Factures S.Transport viatgers març

001044	Servei transport de B25412362	AUTOCARS MARIO, SL	41/16	31/3/2016	1.532,66	1.532,66	Transport i	
	viatgers Març							Ensenyament
	València A-Sort							
001045	S.transport de 40895892Y	VICTOR REY HUGUET, TAXI	12	3/4/2016	576,30	576,30	Transport i	
	viatgers Març Alós							Ensenyament
	Isil-Esterri À.							
001046	Servei transport de 41085029Z	CASES JORDI AUTO TAXI	13	31/3/2016	856,50	856,50	Transport i	
	viatgers Març							Ensenyament
	Gavàs-Guingueta							

001047	Servei transport de 41085956K	DAVID ROQUE GARCIA	349	13/4/2016	187,60	187,60	Transport i
	viatgers Març	AUTO-TAXIS DONDELA					Ensenyament
	Roní-Sort						
001048	Servei transport de 40879581W	BELLERA BELLERA, JOAN	16	31/3/2016	164,00	164,00	Transport i
	viatgers Març						Ensenyament
	Escós-Sort						
001049	Servei transport de 41076569H	COLOM PRIO, JOSEP	1394	13/4/2016	273,60	273,60	Transport i
	viatgers Març						Ensenyament
	Rubió-Sort						
001050	S. transport de 40879581W	BELLERA BELLERA, JOAN	17	31/3/2016	180,80	180,80	Transport i
	viatgers Març						Ensenyament
	Escàs-Caregue-Sort						
001051	Servei transport de 37383318S	JUAN BALDOMA NOVES	154	1/4/2016	305,05	305,05	Transport i
	viatgers Març						Ensenyament
	Montenartró-Sort						
001052	Servei transport de 11779557S	PILAR DE MATIAS BLAZQUEZ	10	31/3/2016	180,80	180,80	Transport i
	viatgers Març						Ensenyament
	Estaron-La Guing						
001053	Servei transport de 43724821G	OBIOLS CAPDEVILA LLUIS	3390	31/3/2016	467,42	467,42	Transport i
	viatgers Març						Ensenyament
	Peracalç-Sort						
001054	Servei transport de 78071978L	JOSEP SEBASTIA CANAL	3/2016	31/3/2016	228,14	228,14	Transport i
	viatgers Març						Ensenyament
	Espot-Sort						
001055	Servei transport de B25510066	RABASA TURISTIC SL	257	1/4/2016	2.202,50	2.202,50	Transport i
	viatgers Març						Ensenyament
	Sort-PortAiné						

Relació: 00106 - Factures S.Transport viatgers març

001056	Servei transport de B25510066	RABASA TURISTIC SL	256	1/4/2016	716,50	716,50	Transport i
	viatgers Març						Ensenyament
	Sort-Espot Esquí						

TOTAL ADO:

18.294,19

18.294,19

TOTAL RELACIÓ:

18.294,19

18.294,19

Relació: 00107 - Factures informàtica maig-juny

N.Reg.	Text	NIF.	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Projecte	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid	Departament
ADO										
000433	Reparació equip de so	B25237694	ACUSTIELEC SL	5675	16/3/2016		59,53	59,53		Informàtica
000716	manteniment impressora i fotocopiadora Canon IR2200	B25702416	SISTEMES D'OFICINA DE LLEIDA I TARRAGONA SL	1607597	18/5/2016		79,51	79,51		Informàtica
000726	copies fotocopiador: comptabilitat de 25/4 a 25/05	B25702416	SISTEMES D'OFICINA DE LLEIDA I TARRAGONA SL	1608711	25/5/2016		35,95	35,95		Informàtica
000727	copies fotocopiador: of.turisme 25/4 a 25/5	B25702416	SISTEMES D'OFICINA DE LLEIDA I TARRAGONA SL	1608710	25/5/2016		30,83	30,83		Informàtica
000728	copies fotocopiador: recepció 25/4 a 25/5	B25702416	SISTEMES D'OFICINA DE LLEIDA I TARRAGONA SL	1608709	25/5/2016		58,41	58,41		Informàtica
000763	abonament fra. reparació equip de so	5675 B25237694	ACUSTIELEC SL	5797	10/5/2016		-59,53	-59,53		Informàtica
000866	copiadora RICOH Mod.AFICIO MP C3001AD"R"	B62724562	SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL	16027597	26/4/2016		1.210,00	1.210,00		Informàtica
000867	copies telecentre 8/5 a 8/6	B62724562	SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL	16035360	8/6/2016		89,75	89,75		Informàtica
000868	còpies consell 8/5 a 8/6	B62724562	SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL	16035361	8/6/2016		462,43	462,43		Informàtica
000869	quota manteniment sistema informàtic Consell juny	J25582057	SERVEI INFORMATIC PROFESSIONAL	MV 142	1/6/2016		290,40	290,40		Informàtica
000870	material informàtic (cable usb) telecentre	J25582057	SERVEI INFORMATIC PROFESSIONAL	VNF 2874	23/5/2016		4,85	4,85		Informàtica

Relació: 00107 - Factures informàtica maig-juny

000930	material informàtic J25582057 Of.Turisme	SERVEI INFORMATIC PROFESSIONAL	VNF 2872	23/5/2016		8,80	8,80 Informàtica
000945	copies fotocopiator:B25702416 recepció 25/5 a 27/6	SISTEMES D'OFICINA DE LLEIDA I TARRAGONA SL	1610667	27/6/2016		54,39	54,39 Informàtica
000946	copies fotocopiator:B25702416 of.turisme 25/5 a 27/6	SISTEMES D'OFICINA DE LLEIDA I TARRAGONA SL	1610666	27/6/2016		13,43	13,43 Informàtica
000947	copies fotocopiator:B25702416 intervenció 25/5 a 27/6	SISTEMES D'OFICINA DE LLEIDA I TARRAGONA SL	1610665	27/6/2016		37,79	37,79 Informàtica

TOTAL ADO:**2.376,54****2.376,54****TOTAL RELACIÓ:****2.376,54****2.376,54****Relació: 00108 - Factures Professionals i diverses**

N.Reg.	Text	NIF.	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Projecte	Rec-Des/l.V.A.	Import	Import líquid Departament
001027	SAD DEPENDENCIA juny	B25624750	LA MANGALA SLL	16070	30/6/2016			14.380,82	14.380,82 Serveis Socials
001028	servei Teleassistència juny	A80106842	QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES SAU	16FNX0056473	30/6/2016			766,94	766,94 Serveis Socials
001098	Assessorament feine: rehabilitació juliol	40897171C	CARLES GASIA PERNA	675	20/7/2016			574,90	
								71,27	503,63 HABITATGE
001099	serveis Atenció Precoç juliol	41083398Q	CARINA GABRIEL TOR	9	15/7/2016			2.829,00	
								424,35	2.404,65 Serveis Socials
001107	honoraris gestoria juliol	B25536707	PIRINEUS GESTIO	B-433	20/7/2016			883,30	883,30 Mediambient
001140	Honoraris gestoria	B25436858	GABINET CASAS, SL	1-11003531	20/7/2016			74,05	74,05 Transport i

TOTAL ADO:								19.509,01	19.013,39
								TOTAL REC/DES ADO:	-495,62
								TOTAL I.V.A. ADO:	0,00
TOTAL RELACIÓ:								19.509,01	19.013,39
								-495,62	
								0,00	

Relació: 00109 - Factures Serveis Socials juny

N.Reg.	Text	NIF.	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Projecte	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid	Departament
ADO										
001033	berenar SISI Ribera de Cardós	B25676768	ANEU EMPRENEDORS SL	0300001068	30/6/2016		47,13		47,13	Serveis Socials
001034	berenar SISI Sort	41072634Q	JOSEFA RAFEL RABASA	001A 76	1/7/2016		105,49		105,49	Serveis Socials
001100	adquisició 2 negres Samsung 1042	J25582057	SERVEI INFORMATIC PROFESSIONAL	VNF 2909	22/6/2016		157,30		157,30	Serveis Socials
TOTAL ADO:							309,92		309,92	
TOTAL RELACIÓ:							309,92		309,92	

Relació: 00110 - Factures Arxiu, Recepció i Diverses

N.Reg.	Text	NIF.	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Projecte	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid	Departament
ADO										
001016	Tractament desinsectació i desratització Arxiu	B59360818	GESTIOR QUIMICS, S.L.	2016/16/828	28/6/2016		881,22		881,22	Arxiu Històric
001144	adquisició material oficina	41075786V	JOSE SOLE ROS	3555	22/6/2016		95,50		95,50	Recepcio
001145	adquisició material oficina	41075786V	JOSE SOLE ROS	3556	22/6/2016		17,60		17,60	Recepcio
001149	actuacions difusió	B25557281	LA LIONESA	12826	30/6/2016		250,21		250,21	Arxiu Històric

001150	despesa	40770762L	FRANCESC SOLER BARRERA	H 28.448	5/7/2016		594,00	594,00	Presidencia
	represen.visita								
	Hble.Sra. Meritxell								
	Borràs								
001151	Assessorament	B25587163	GABINET LABORAL	X/000486	20/7/2016		3.811,50	3.811,50	Gerencia
	juridic		BELINCHÓN SL						
001152	Senyalització ruta	B25293788	SERVEIS PUBLICITARIS DEL	1600456 A	1/7/2016		22,99	22,99	Mediambient
	senderisme "5è llac"		PIRINEU SL.						
001153	material informàtic	78083006F	JOSE CARLOS SABATÉ ZABAY	5066	8/7/2016		20,15	20,15	Mediambient
	"memòria USB"								

TOTAL ADO:

5.693,17

5.693,17

TOTAL RELACIÓ:

5.693,17

5.693,17

Relació: 00111 - Factures Servei Cloració

N.Reg.	Text	NIF.	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Projecte	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid	Departament
--------	------	------	-----------------------	-----------	-----------	----------	----------------	--------	---------------	-------------

ADO

001141	subministrament	B25214164	LAICONA LABORATORI	16F 870	23/6/2016		600,16	600,16	Cloracio
	fotometre servei		D'ANALISI I CONTROL						
	cloració								
001142	subministrament	B25214164	LAICONA LABORATORI	16F 925	7/7/2016		1.311,64	1.311,64	Cloracio
	hipoclorit sòdic		D'ANALISI I CONTROL						
	s.cloració								
001143	reparació Nissan	B25350786	TALLERS SOLANES ARNAU SL	T16000514	3/6/2016		128,97	128,97	Cloracio
	Navara 9581GSD								

TOTAL ADO:

2.040,77

2.040,77

TOTAL RELACIÓ:

2.040,77

2.040,77

Relació: 00112 - Factures Manteniment

N.Reg.	Text	NIF.	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Projecte	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid	Departament
--------	------	------	-----------------------	-----------	-----------	----------	----------------	--------	---------------	-------------

ADO

001146	compra materials	B25500026	FERRETERIA L'ORRI SL	201601052	30/6/2016		57,17	57,17	Obres
	diversos								

001147	manteniment ascensor	B08875205	ASCENSORS ENINTER SLU	R 56595	1/7/2016		290,53	290,53	Obres
	Of. Turisme								
001148	manteniment caldera	78054276G	BERNADO MANEL, CALEFACIO	1600278	13/7/2016		243,57	243,57	Obres
	calefacció		I AIRE CONDICIO						
	edif.Consell Comarc								
TOTAL ADO:							591,27	591,27	
TOTAL RELACIÓ:							591,27	591,27	

Relació: 00113 - Factures Cultura

N.Reg.	Text	NIF.	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Projecte	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid	Departament
ADO										
001132	publicitat Festival	B66128778	BARCELONA DE TREBALLS	2016-000308	22/6/2016		366,03	366,03	CULTURA	
	Càtar 2016		DIGITALS SL							
001133	material Festival	B66128778	BARCELONA DE TREBALLS	2016-00327	30/6/2016		94,99	94,99	CULTURA	
	Càtar 2016		DIGITALS SL							
001134	Reunió Feder	B25401530	PESSETS HOTELS, S.L.	1 117100	31/5/2016		50,00	50,00	CULTURA	
	Comarques de									
	Muntanya									
001157	actuació musical	B25620139	PORTAL MUSICA MANAGEMENT	16-G-0019	9/5/2016		363,00	363,00	CULTURA	
	Trobada Associacions		IN-VEST4 MUSIC SERVICES							
	de Jubilats		SPAIN SL							
TOTAL ADO:							874,02	874,02		
TOTAL RELACIÓ:							874,02	874,02		

Relació: 00113 - Factures Cultura

N.Reg.	Text	NIF.	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Projecte	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid	Departament
ADO										
001132	publicitat Festival	B66128778	BARCELONA DE TREBALLS	2016-000308	22/6/2016		366,03	366,03	CULTURA	
	Càtar 2016		DIGITALS SL							

TOTAL ADO:							2.249,36	2.249,36
TOTAL RELACIÓ:							2.249,36	2.249,36

Relació: 00118 - Factures subministrament elèctric

N.Reg.	Text	NIF.	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Projecte	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid	Departament
ADO										
000712	Subministrament elèctric bascula comarcal	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	S1M601N0430686	9/5/2016		18,34		18,34	Informàtica
000753	Subministrament elèctric Telecentre	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	S1M608N0001251	30/5/2016		186,13		186,13	Informàtica
000838	Subministrament elèctric Telecentre	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	S0Z601S0155363	10/12/2015		-319,83		-319,83	Informàtica
000839	Subministrament elèctric telecentre	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	S0Z601Y0155336	7/6/2016		218,82		218,82	Informàtica
000842	Subministrament elèctric oficina de turisme	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	P1M601N0895712	8/6/2016		384,07		384,07	Informàtica
000847	Subministrament elèctric telecentre	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	P1M601N0902191	9/6/2016		261,48		261,48	Informàtica
000848	Subministrament elèctric Telecentre	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	S1M601N0530987	9/6/2016		231,65		231,65	Informàtica
000942	Subministrament elèctric telecentre	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	S1M609N0007287	22/6/2016		77,02		77,02	Informàtica
TOTAL ADO:							1.057,68		1.057,68	
TOTAL RELACIÓ:							1.057,68		1.057,68	

Relació: 00119 - Factures R.Morelló juny-juliol

N.Reg.	Text	NIF.	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Projecte	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid	Departament
--------	------	------	-----------------------	-----------	-----------	----------	----------------	--------	---------------	-------------

ADO

001077	productes diversos	78085110H	ROGER MICAS FORCADA	06-001	11/6/2016	874,79	874,79 Refugi Morelló
	R.Morelló						
001078	productes càrnics	41077805N	ALFONSO PUJOL MASA	F001/1606	27/6/2016	131,80	131,80 Refugi Morelló
001079	productes càrnics	J25711003	CARNISSERIA UBACH S.C.P.	10-2016	20/6/2016	950,35	950,35 Refugi Morelló
	R.Morelló						
001080	productes varis	A25021692	BUENAVENTURA BORRÁS SA	FO-603997	30/6/2016	114,84	114,84 Refugi Morelló
001081	reparacions i manteniment	52197265F	ARTUR VILA CAPELLA	54	2/3/2016	635,19	635,19 Refugi Morelló
	R.Morelló						
001082	fruites i verdures	B25224148	FRUITES GRASIA, SL	201600833	13/7/2016	520,05	520,05 Refugi Morelló
	R.Morelló						
001083	productes càrnics	A25040064	PERE GASSO, SA	31226	6/7/2016	60,13	60,13 Refugi Morelló
001084	arrendament edifici	G25280223	FUNDACIO PRIVADA REFUGI "Asil Morelló"	3/2016	1/7/2016	2.892,93	2.892,93 Refugi Morelló
			VELLS I HOSPITAL				
001085	manteniment jardineria Escola Llar Esterri	78087811M	CARLOS ROS BOCHACA	A 16011	6/6/2016	914,76	914,76 Refugi Morelló
001086	productes càrnics	A25040064	PERE GASSO, SA	30583	15/6/2016	252,73	252,73 Refugi Morelló
001087	productes neteja	A25074220	ILERDA SERVEIS SA	FAC16-000005973	17/6/2016	239,88	239,88 Refugi Morelló
	R.Morelló						
001088	productes varis	A25074220	ILERDA SERVEIS SA	FAC16-000006170	23/6/2016	12,77	12,77 Refugi Morelló
001089	productes càrnics	A25040064	PERE GASSO, SA	30779	22/6/2016	309,19	309,19 Refugi Morelló

Relació: 00119 - Factures R.Morelló juny-juliol

001090	productes patisseria	B84354174	PANRICO SLU	0057107	30/6/2016	132,76	132,76 Refugi Morelló
001091	fruites i verdures	B25224148	FRUITES GRASIA, SL	201600787	30/6/2016	119,92	119,92 Refugi Morelló
	R.Morelló						
001092	materials diversos	A25200726	FERRETERIA CORONA S.A	FC16-060268	30/6/2016	8,45	8,45 Refugi Morelló
	R.Morelló						
001093	productes càrnics	A25040064	PERE GASSO, SA	30915	29/6/2016	336,51	336,51 Refugi Morelló
001094	productes làctics	A17000852	DANONE SA	F001017917	30/6/2016	138,53	138,53 Refugi Morelló

001183	Productes de fleca	78072002C	ANTONIO SOLE CASES	214	30/6/2016	406,80	406,80 Refugi Morelló
	R.Morelló						
001184	servei neteja cuina	B25432295	SELLERTE SL	A/16117	31/5/2016	108,90	108,90 Refugi Morelló
	R.Morelló						
001185	servei de neteja de la cuina	B25432295	SELLERTE SL	A/16118	16/6/2016	121,00	121,00 Refugi Morelló
	R.Morelló						
001186	Reparació avaria elèctrica	52197265F	ARTUR VILA CAPELLA	185	21/7/2016	108,34	108,34 Refugi Morelló
	R.Morelló						
001187	productes varis	A58237520	COALIMENT PENEDÉS SAU	123103	22/7/2016	139,27	139,27 Refugi Morelló
	R.Morelló						
001188	compra fruita i verdura	46225761Q	MONTSE PINET GRANDAL	962	25/7/2016	62,28	62,28 Refugi Morelló
001189	Material d'oficina	A62588421	JM BRUNEAU ESPAÑA SA	271.035	13/7/2016	85,69	85,69 Refugi Morelló
001190	productes càrnics	B25254236	EMBOTITS ESTERRI,S.L.	117	1/7/2016	278,38	278,38 Refugi Morelló
001191	productes càrnics	A25040064	PERE GASSO, SA	31371	13/7/2016	134,06	134,06 Refugi Morelló
001192	vestuari laboral	B25341652	SEGURETAT ARSOL SL	3025	15/7/2016	42,69	42,69 Refugi Morelló
001193	Compra embotits	B25402330	DISTRIBUCIONS RAMON	OF/2823	17/6/2016	92,26	92,26 Refugi Morelló

Relació: 00119 - Factures R.Morelló juny-juliol

001194	compra fruita i verdura	B25402801	CAL FADRINOU, SL PORTET	161396	30/6/2016	250,77	250,77 Refugi Morelló
001195	Reparacions	40898857G	XAVIER SERRA MONGAY	16010	25/7/2016	356,95	356,95 Refugi Morelló
	R.Morelló						
001196	reparacions	B25072364	CUBIERTAS Y ESTRUCTURAS	B-62	10/1/2016	2.565,20	2.565,20 Refugi Morelló
	R.Morelló		CATALUÑA, SL				
	(col·locació canals llosat)						
001197	Reparació R.Morelló	B25072364	CUBIERTAS Y ESTRUCTURAS	B-65	15/5/2016	239,58	239,58 Refugi Morelló
	(goteres llosat)		CATALUÑA, SL				
001198	compra fruita i verdura	46225761Q	MONTSE PINET GRANDAL	840	21/7/2016	203,31	203,31 Refugi Morelló
001199	compra fruita i verdura	46225761Q	MONTSE PINET GRANDAL	703	15/7/2016	21,42	21,42 Refugi Morelló
001200	productes càrnics	B25254236	EMBOTITS ESTERRI,S.L.	102	30/4/2016	262,25	262,25 Refugi Morelló

001201	productes càrnics	J25220682	ALFONSO RODRIGUEZ PEREZ SCP	16-658	30/6/2016	128,36	128,36 Refugi Morelló
001202	productes càrnics	A25035791	ESCORXADOR GENERAL FRIGORÍFIC DE LA SEU SA	1601365	31/5/2016	144,03	144,03 Refugi Morelló
001203	compra fruita i verdura	A25215906	FRUITES GABERNET SA	5171	13/7/2016	215,58	215,58 Refugi Morelló
001204	compra fruita i verdura	A25215906	FRUITES GABERNET SA	4600	22/6/2016	111,07	111,07 Refugi Morelló
001205	compra fruita i verdura	A25215906	FRUITES GABERNET SA	4906	4/7/2016	84,58	84,58 Refugi Morelló
001206	productes varis de ferreteria	B25417635	CASA BALBINO SL	113	30/6/2016	124,15	124,15 Refugi Morelló
001207	productes varis	A58237520	COALIMENT PENEDÉS SAU	121439	23/6/2016	149,28	149,28 Refugi Morelló
001208	productes varis	A58237520	COALIMENT PENEDÉS SAU	122668	15/7/2016	163,80	163,80 Refugi Morelló

Relació: 00119 - Factures R.Morelló juny-juliol

001209	productes varis	A25020629	DISTRIBUIDORA BOSCH HNOS, SA	31999	4/7/2016	152,08	152,08 Refugi Morelló
001210	compra oli	B25259755	OLIS J.MACIÀ SL	2017883	14/7/2016	165,00	165,00 Refugi Morelló
TOTAL ADO:						15.562,66	15.562,66
TOTAL RELACIÓ:						15.562,66	15.562,66

Relació: 00120 - Factures Subministrament elèctric juliol- agost

N.Reg.	Text	NIF.	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Projecte	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid	Departament
001029	Subministrament elèctric Telecentre 3/6 a 5/7	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	P1M601N1043848	6/7/2016		294,89	294,89	Informàtica	
001030	Subministrament elèctric Oficina Turisme 3/6 a 8/7	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	P1M601N1044237	6/7/2016		665,88	665,88	Informàtica	

001031	Subministrament	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	S1M601N0623225	6/7/2016	720,74	720,74 Informàtica
	elèctric Deixalleria						
	3/6 a 5/7						
001032	Subministrament	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	S1M601N0623217	6/7/2016	806,19	806,19 Informàtica
	elèctric Consell						
001063	Subministrament	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	S1M601N0637036	11/7/2016	18,96	18,96 Informàtica
	elèctric bascula						
	consell 6/5 a 7/7						
001064	Subministrament	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	PKZ618N0000389	11/7/2016	-12,37	-12,37 Informàtica
	elèctric abonament						
	Telecentre						
001095	Subministrament	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	S0Z601S0204483	9/6/2016	-231,65	-231,65 Informàtica
	elèctric abonament						
	Telecentre						
001096	Subministrament	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	S0Z601Y0204429	14/7/2016	192,54	192,54 Informàtica
	elèctric telecentre						
	4/5 a 3/6						
001179	subministrament	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	P1M601N1200795	4/8/2016	252,26	252,26 Informàtica
	elèctric 5/7 a 3/8						
001180	subministrament	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	P1M601N1201157	4/8/2016	549,84	549,84 Informàtica
	elèctric 5/7 a 3/8						
001181	subministrament	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	S1M601N0720720	4/8/2016	708,67	708,67 Informàtica
	elèctric 5/7 a 3/8						

Relació: 00120 - Factures Subministrament elèctric juliol- agost

001182	subministrament	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	S1M601N0720703	4/8/2016	825,85	825,85 Informàtica
	elèctric 5/7 a 3/8						

TOTAL ADO:

4.791,80

4.791,80

TOTAL RELACIÓ:

4.791,80

4.791,80

Relació: 00121 - Factures Informàtica juliol

N.Reg.	Text	NIF.	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Projecte	Rec-Des/l.V.A.	Import	Import líquid	Departament
ADO										
001158	compra 20 caixes folis	B25702416	SISTEMES D'OFICINA DE LLEIDA I TARRAGONA SL	1611058	8/7/2016		318,96		318,96	Informàtica
001163	còpies fotocopiador: Telecentre 08/6 a 8/7/2016	B62724562	SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL	16042670	8/7/2016		89,75		89,75	Informàtica
001164	còpies fotocopiador: Consell 8/6 a 8/7/2016	B62724562	SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL	16042671	8/7/2016		462,43		462,43	Informàtica
001166	material informàtic	B25549015	MUNTATGES ELECTROSO, SL	16-0414	20/6/2016		306,37		306,37	Informàtica
001169	copies fotocopiador: comptabilitat 27/6 a 27/7	B25702416	SISTEMES D'OFICINA DE LLEIDA I TARRAGONA SL	1612492	28/7/2016		95,37		95,37	Informàtica
TOTAL ADO:							1.272,88		1.272,88	
TOTAL RELACIÓ:							1.272,88		1.272,88	

Relació: 00122 - Factures Medi Ambient juny-juliol

N.Reg.	Text	NIF.	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Projecte	Rec-Des/l.V.A.	Import	Import líquid	Departament
ADO										
000676	servei prevenció de riscos laborals	B53200598	OTP OFICINA TECNICA DE PREVENCION SL	10508/150516	20/4/2016			1.006,09		1.006,09 Mediambient
000706	reparació motor unifeed planta compostatge Sort	B25547746	SEFOCAT SL	B-200	30/4/2016			169,10		169,10 Deixalleria
000748	COMPRA VOLVO 7847DJ	B58634437	JUAN I JUAN EMPRESA DE SERVEIS	160157	30/5/2016			71.995,00		71.995,00 Mediambient
001014	quota GPS camions porta @porta juny	B55160071	ID WASTE, SL	375	28/6/2016			116,16		116,16 Mediambient
001015	Tractament de	B59360818	GESTIOR QUIMICS, S.L.	2016/16/825	27/6/2016			354,40		354,40 Deixalleria

	desratització							
	deixalleria							
001057	adquisició bosses compostables 30 l i 120 l	B55160071	ID WASTE, SL	399	11/7/2016		4.148,64	4.148,64 Mediambient
001058	disseny i producció millora de la recollida p@p	B17770975	SPORA CONSULTORIA AMBIENTAL SL	49	11/7/2016		4.055,92	4.055,92 Mediambient
001059	servei eliminació RSU juny	P7500014A	CONSELL COMARCAL DEL FALLARS JUSSA	1850	12/7/2016		9.876,67	9.876,67 Mediambient
001060	canon runa juny deixalleria Sort	A25033671	CERVOS S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA-FORMIGO	MA 160072	30/6/2016		94,92	94,92 Mediambient
001061	canon runa juny deixalleria Esterri	A25033671	CERVOS S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA-FORMIGO	MA 160073	30/6/2016		94,92	94,92 Mediambient
001101	cuota GPS abril	B62784293	MOBA-ISE MOBILE AUTOMATION SL	FV16/0584	5/4/2016		43,56	43,56 Mediambient
001102	abonament quota GPS abril	B62784293	MOBA-ISE MOBILE AUTOMATION SL	ABV16/040	10/6/2016		-43,56	-43,56 Mediambient

Relació: 00122 - Factures Medi Ambient juny-juliol

001103	adquisició 9 contenidors 120l i 4 contenidors 240l	38500894K	CLAUDI SENTI RUERA	434	13/6/2016		456,00	
						IVA	95,76	551,76 Mediambient
001104	adquisició 40 contenidors de 240 l.	38500894K	CLAUDI SENTI RUERA	454	7/7/2016		1.372,00	
						IVA	288,12	1.660,12 Mediambient
001105	lloguer juliol 7654HZH servei Cloració	IsuzuB95701843	CRONORENT	CR00160261	1/7/2016		628,06	628,06 Mediambient
001106	gestió voluminosos fusta juny	B25565771	RECUPERACIONS LA NOGUERA SL	A/20160128	30/6/2016		203,94	203,94 Mediambient
001113	gestió residus	A28900975	FCC AMBITO SA	16/1C79-01/11868	13/6/2016		1.068,88	1.068,88 Deixalleria

001109	reparació carretill:	J25785064	TOT AUTO SORT SCP	05 273	8/7/2016		36,30	36,30 Deixalleria
	elevadora							
001110	canviar pastilles	B25353087	TALLERS LLADOS, SL	655	8/7/2016		303,00	
	frens 1109JDL							
						IVA	63,63	366,63 Deixalleria
001111	reparació alternado:	J25785064	TOT AUTO SORT SCP	05 247	1/7/2016		218,90	
	retro mixta							
						IVA	45,97	264,87 Deixalleria
001112	reparació semi	J25239286	PNEUMATICS PEPIN, S.C.	01 160749	30/6/2016		374,45	374,45 Deixalleria
	remolc							
001114	materials diversos	B60978764	SERVEI ELECTRIC	160358	22/4/2016		75,58	75,58 Deixalleria
	(pilot lateral, taps		D'AUTOMOCIÓ SL					
	dipòsit)							
001115	reparació semi	B25421835	TALLERS LLADOS FONTELLES	B 12113	31/5/2016		553,02	553,02 Deixalleria
	remolc		SL					
001116	materials diversos	B25327800	FERRETERIA DOMÈNEC SEGUÍ	06300971	15/6/2016		146,19	146,19 Deixalleria
			SL					
001117	materials diversos	B25327800	FERRETERIA DOMÈNEC SEGUÍ	06301048	30/6/2016		116,12	116,12 Deixalleria
			SL					
001118	manteniment vehicle	B25343211	TALLER VILALTA SL	21132838	20/6/2016		2.991,39	2.991,39 Deixalleria
	mercedes 0344CLS							

Relació: 00123 - Factures Deixalleria juny-juliol

001120	reparació vehicle	J25049263	MANUEL SENALLÉ	16-00784	30/6/2016		33,94	33,94 Deixalleria
			MURGÓ-JORDI SENALLÉ					
			FUMAS CB					
001121	manteniment vehicle	B25343211	TALLER VILALTA SL	21132910	1/7/2016		130,04	
	mercedes 9387GSG							
						IVA	27,31	157,35 Deixalleria
001122	reparació merceds	B25343211	TALLER VILALTA SL	21132925	1/7/2016		850,35	
	9387GSG							
						IVA	178,57	1.028,92 Deixalleria
001123	reparació frens	B25343211	TALLER VILALTA SL	21132907	30/6/2016		1.559,87	1.559,87 Deixalleria
	Mercedes 0344CLS							

001124	materials diversos	B25547746	SEFOCAT SL	B-375	30/6/2016		4,24	4,24 Deixalleria
001126	compra vestuari alt:visibilitat i sabates seguret	B25500026	FERRETERIA L'ORRI SL	201601008	30/6/2016		1.189,43	1.189,43 Deixalleria
001127	compra vestuari	B64719750	INTER POLIVALENT CHEMICALS SL	001/9155	15/7/2016		1.013,86	1.013,86 Deixalleria
001128	canviar pastilles frens 1031JDL	B25353087	TALLERS LLADOS, SL	620	1/7/2016		303,00	
						IVA	63,63	366,63 Deixalleria
001130	productes neteja deixalleria	B64719750	INTER POLIVALENT CHEMICALS SL	001/9114	30/6/2016		1.341,65	1.341,65 Deixalleria
001131	reparació Renault 8251CPD	41083149C	CARLES RAMONEDA CARRERA	121	11/7/2016		67,76	67,76 Deixalleria
001154	reparació Isuzu 1031-JDL	B25296575	TALLERS PALLARS SUBIRA SL	A-251	25/7/2016		35,00	
						IVA	7,35	42,35 Deixalleria

Relació: 00123 - Factures Deixalleria juny-juliol

Tipus d'acord:

TOTAL ADO:							11.798,81	12.185,27
					TOTAL REC/DES ADO:		0,00	
					TOTAL I.V.A. ADO:		386,46	
TOTAL RELACIÓ:							11.798,81	12.185,27
							0,00	
							386,46	

Relació: 00123 - Factures Deixalleria juny-juliol

N.Reg.	Text	NIF.	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Projecte	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid Departament
001108	reparació porta batent deixalleria	B25449158	AUTOMATISMES ALFONSO CIRERA SL	160476	8/7/2016			454,72	454,72 Deixalleria

	Sort							
001109	reparació carretill: elevadora	J25785064	TOT AUTO SORT SCP	05 273	8/7/2016		36,30	36,30 Deixalleria
001110	canviar pastilles frens 1109JDL	B25353087	TALLERS LLADOS, SL	655	8/7/2016		303,00	
						IVA	63,63	366,63 Deixalleria
001111	reparació alternado: retro mixta	J25785064	TOT AUTO SORT SCP	05 247	1/7/2016		218,90	
						IVA	45,97	264,87 Deixalleria
001112	reparació semi remolc	J25239286	PNEUMATICS PEPIN, S.C.	01 160749	30/6/2016		374,45	374,45 Deixalleria
001114	materials diversos (pilot lateral, taps dipòsit)	B60978764	SERVEI ELECTRIC D'AUTOMOCIÓ SL	160358	22/4/2016		75,58	75,58 Deixalleria
001115	reparació semi remolc	B25421835	TALLERS LLADOS FONTELLES SL	B 12113	31/5/2016		553,02	553,02 Deixalleria
001116	materials diversos	B25327800	FERRETERIA DOMÈNEC SEGUÍ SL	06300971	15/6/2016		146,19	146,19 Deixalleria
001117	materials diversos	B25327800	FERRETERIA DOMÈNEC SEGUÍ SL	06301048	30/6/2016		116,12	116,12 Deixalleria
001118	manteniment vehicle mercedes 0344CLS	B25343211	TALLER VILALTA SL	21132838	20/6/2016		2.991,39	2.991,39 Deixalleria

Relació: 00123 - Factures Deixalleria juny-juliol

001120	reparació vehicle	J25049263	MANUEL SENALLÉ MURGÓ-JORDI SENALLÉ FUMAS CB	16-00784	30/6/2016		33,94	33,94 Deixalleria
001121	manteniment vehicle mercedes 9387GSG	B25343211	TALLER VILALTA SL	21132910	1/7/2016		130,04	
						IVA	27,31	157,35 Deixalleria
001122	reparació merceds 9387GSG	B25343211	TALLER VILALTA SL	21132925	1/7/2016		850,35	
						IVA	178,57	1.028,92 Deixalleria
001123	reparació frens	B25343211	TALLER VILALTA SL	21132907	30/6/2016		1.559,87	1.559,87 Deixalleria

Mercedes 0344CLS									
001124	materials diversos	B25547746	SEFOCAT SL	B-375	30/6/2016		4,24		4,24 Deixalleria
001126	compra vestuari alt:visibilitat i sabates seguret	B25500026	FERRETERIA L'ORRI SL	201601008	30/6/2016		1.189,43		1.189,43 Deixalleria
001127	compra vestuari	B64719750	INTER POLIVALENT CHEMICALS SL	001/9155	15/7/2016		1.013,86		1.013,86 Deixalleria
001128	canviar pastilles frens 1031JDL	B25353087	TALLERS LLADOS, SL	620	1/7/2016		303,00		
						IVA	63,63		366,63 Deixalleria
001130	productes neteja deixalleria	B64719750	INTER POLIVALENT CHEMICALS SL	001/9114	30/6/2016		1.341,65		1.341,65 Deixalleria
001131	reparació Renault 8251CPD	41083149C	CARLES RAMONEDA CARRERA	121	11/7/2016		67,76		67,76 Deixalleria
001154	reparació Isuzu 1031-JDL	B25296575	TALLERS PALLARS SUBIRA SL	A-251	25/7/2016		35,00		
						IVA	7,35		42,35 Deixalleria

Relació: 00123 - Factures Deixalleria juny-juliol

TOTAL ADO:							11.798,81		12.185,27
						TOTAL REC/DES ADO:	0,00		
						TOTAL I.V.A. ADO:	386,46		
TOTAL RELACIÓ:							11.798,81		12.185,27
							0,00		
							386,46		

Relació: 00124 - Factures Transport Escolar maig

N.Reg.	Text	NIF.	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Projecte	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid	Departament
001228	Servei Transp. escolar maig ruta 1	B25510066	RABASA TURISTIC SL	268	6/6/2016		4.256,64	4.256,64		Transport i Ensenyament
001241	Servei Transp.	B25410564	SERVEIS TURISTICS	0016/000059	31/5/2016		3.988,60	3.988,60		Transport i

ADO

	escolar maig ruta 2		DELAMOGA SL						Ensenyament
001242	Servei Transp.	B25409012	SERVEIS TURISTICS	A-6	31/5/2016	3.624,39	3.624,39	Transport i	
	escolar maig ruta 3		LLAVORSITRANS SL-2004						Ensenyament
001243	Servei Transp.	B25315599	SERVEIS TURISTICS	A43	31/5/2016	5.060,58	5.060,58	Transport i	
	escolar maig ruta 4		GABRIEL S.L.						Ensenyament
001244	Servei Transp.	B25410564	SERVEIS TURISTICS	0016/000060	31/5/2016	3.854,47	3.854,47	Transport i	
	escolar maig ruta 5		DELAMOGA SL						Ensenyament
001245	Servei Transp.	B25315599	SERVEIS TURISTICS	A44	31/5/2016	4.738,02	4.738,02	Transport i	
	escolar maig ruta 6		GABRIEL S.L.						Ensenyament
001246	Servei Transp.	B25413063	AUTOCARS EMILI COLL, SL	016	21/6/2016	3.796,54	3.796,54	Transport i	
	escolar maig ruta 7A								Ensenyament
001247	Servei Transp.	B25413063	AUTOCARS EMILI COLL, SL	017	21/6/2016	2.901,36	2.901,36	Transport i	
	escolar maig ruta 7B								Ensenyament
001248	Servei Transp.	B25247628	AUTOCARS LLADOS-MONTAÑA,	575/16	31/5/2016	1.553,01	1.553,01	Transport i	
	escolar maig ruta 8		SL						Ensenyament
001249	Servei Transp.	B25247628	AUTOCARS LLADOS-MONTAÑA,	574/16	31/5/2016	2.769,45	2.769,45	Transport i	
	escolar maig ruta 9		SL						Ensenyament
001250	Servei Transp.	B25688425	RISORT BUS SL	128	31/5/2016	3.064,38	3.064,38	Transport i	
	escolar maig ruta 10								Ensenyament
001251	Servei Transp.	B25412362	AUTOCARS MARIO, SL	81/16	31/5/2016	2.258,48	2.258,48	Transport i	
	escolar maig ruta 11								Ensenyament

Relació: 00124 - Factures Transport Escolar maig

001252	Servei Transp.	B25412362	AUTOCARS MARIO, SL	79/16	31/5/2016	3.315,84	3.315,84	Transport i	
	escolar maig ruta								Ensenyament
	12A								
001253	Servei Transp.	B25412362	AUTOCARS MARIO, SL	80/16	31/5/2016	2.029,79	2.029,79	Transport i	
	escolar maig ruta								Ensenyament
	12B								
001254	Servei Transp.	40840598G	CAMP NUS JOSEP	A-5	31/5/2016	1.729,20	1.729,20	Transport i	
	escolar maig ruta 13								Ensenyament
001255	Servei Transp.	43736572W	DAVID DIAZ MAS	TE-5-16	31/5/2016	1.217,92	1.217,92	Transport i	
	escolar maig ruta 14								Ensenyament
001256	Servei Transp.	B25300054	PERCOT S.L.	B-5	31/5/2016	1.353,88	1.353,88	Transport i	

									escolar maig ruta 16	Ensenyament
001257	Servei Transp.	43724821G	OBIOLS CAPDEVILA LLUIS	3405	31/5/2016	1.353,88	1.353,88	Transport i		
									escolar maig ruta 17	Ensenyament
001258	Servei Transp.	78077448S	MANEL BERNACHO NEGRE	A-5	31/5/2016	1.373,46	1.373,46	Transport i		
									escolar maig ruta 18	Ensenyament
001259	Servei Transp.	40879581W	BELLERA BELLERA, JOAN	27	31/5/2016	1.090,98	1.090,98	Transport i		
									escolar maig ruta 19	Ensenyament
001260	Servei Transp.	41085956K	DAVID ROQUE GARCIA	375	9/6/2016	2.032,58	2.032,58	Transport i		
									escolar maig ruta 20	Ensenyament
001261	Servei Transp.	40879581W	BELLERA BELLERA, JOAN	28	31/5/2016	1.417,90	1.417,90	Transport i		
									escolar maig ruta 21	Ensenyament
001262	Servei Transp.	43706916Q	MARCOS LOPEZ PERONA	754	31/5/2016	2.237,84	2.237,84	Transport i		
									escolar maig ruta 22	Ensenyament
001263	Servei Transp.	B25410564	SERVEIS TURISTICS	0016/000061	31/5/2016	1.797,18	1.797,18	Transport i		
									escolar maig ruta 23	Ensenyament
001264	Servei Transp.	B25315599	SERVEIS TURISTICS	A45	31/5/2016	1.078,98	1.078,98	Transport i		
									escolar maig ruta 24	Ensenyament
001265	Servei Transp.	40867705V	MARQUES ESPOT JOSEP	10/16	31/5/2016	860,47	860,47	Transport i		
									escolar maig ruta 25	Ensenyament

Relació: 00124 - Factures Transport Escolar maig

001266	Servei Transp.	40867705V	MARQUES ESPOT JOSEP	9/16	31/5/2016	845,00	845,00	Transport i		
									escolar maig ruta	Ensenyament
									25-bis	
001267	Servei Transp.	40871016Q	QUERO PUNSOLA MARIA	178	1/6/2016	981,98	981,98	Transport i		
									escolar maig ruta 26	Ensenyament
001268	Servei Transp.	40871016Q	QUERO PUNSOLA MARIA	177	1/6/2016	1.164,70	1.164,70	Transport i		
									escolar maig ruta	Ensenyament
									26-bis	
001269	Servei Transp.	78071878B	LLOR BRINGUE, JOSEP Mª	LL 16 019	30/6/2016	1.181,80	1.181,80	Transport i		
									escolar maig ruta 28	Ensenyament
001270	Servei Transp.	78071878B	LLOR BRINGUE, JOSEP Mª	LL 16 020	30/6/2016	1.784,94	1.784,94	Transport i		
									escolar maig ruta 29	Ensenyament
001271	Servei Transp.	41085029Z	CASES JORDI AUTO TAXI	17	31/5/2016	1.884,27	1.884,27	Transport i		

001225	servei transport Ribera C.-PortAiné	B25247628	AUTOCARS LLADOS-MONTAÑA, SL	569/16	31/3/2016	1.650,00	1.650,00	Transport i Ensenyament
001226	Servei transport Alins-Tirvia-Area descans (esquí)	78071878B	LLOR BRINGUE, JOSEP Mª	LL 16 007	30/3/2016	132,00	132,00	Transport i Ensenyament
TOTAL ADO:						8.202,50	8.202,50	
TOTAL RELACIÓ:						8.202,50	8.202,50	

Relació: 00126 - Factures Servei Transport Escolar juny

N.Reg.	Text	NIF.	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Projecte	Rec-Des/l.V.A.	Import	Import líquid	Departament
ADO										
001279	Servei transport escolar juny ruta 1	B25510066	RABASA TURISTIC SL	271	21/6/2016		3.040,46	3.040,46	Transport i Ensenyament	
001280	Servei transport escolar juny ruta 2	B25410564	SERVEIS TURISTICS DELAGOGA SL	0016/000080	30/6/2016		2.991,45	2.991,45	Transport i Ensenyament	
001281	Servei transport escolar juny ruta 3	B25409012	SERVEIS TURISTICS LLAVORSITRANS SL-2004	A-8	30/6/2016		2.588,85	2.588,85	Transport i Ensenyament	
001282	Servei transport escolar juny ruta 4	B25315599	SERVEIS TURISTICS GABRIEL S.L.	A49	30/6/2016		3.614,70	3.614,70	Transport i Ensenyament	
001283	Servei transport escolar juny ruta 5	B25410564	SERVEIS TURISTICS DELAGOGA SL	0016/000081	30/6/2016		2.753,19	2.753,19	Transport i Ensenyament	
001284	Servei transport escolar juny ruta 6	B25315599	SERVEIS TURISTICS GABRIEL S.L.	A50	30/6/2016		3.384,30	3.384,30	Transport i Ensenyament	
001285	Servei transport escolar juny ruta 7A	B25413063	AUTOCARS EMILI COLL, SL	014	21/6/2016		2.847,40	2.847,40	Transport i Ensenyament	
001286	Servei transport escolar juny ruta 7B	B25413063	AUTOCARS EMILI COLL, SL	015	21/6/2016		2.176,02	2.176,02	Transport i Ensenyament	
001287	Servei transport escolar juny ruta 10	B25688425	RISORT BUS SL	129	21/6/2016		2.298,29	2.298,29	Transport i Ensenyament	
001288	Servei transport escolar juny ruta 11	B25412362	AUTOCARS MARIO, SL	96/16	25/6/2016		1.613,20	1.613,20	Transport i Ensenyament	

001289	Servei transport escolar juny ruta 12A	B25412362	AUTOCARS MARIO, SL	94/16	25/6/2016	2.486,88	2.486,88	Transport i Ensenyament
001290	Servei transport escolar juny ruta 12B	B25412362	AUTOCARS MARIO, SL	95/16	25/6/2016	1.449,85	1.449,85	Transport i Ensenyament

Relació: 00126 - Factures Servei Transport Escolar juny

001291	Servei transport escolar juny ruta 13	40840598G	CAMP NUS JOSEP	A-6	15/6/2016	1.296,90	1.296,90	Transport i Ensenyament
001292	Servei transport escolar juny ruta 14	43736572W	DAVID DIAZ MAS	TE-6-16	22/6/2016	913,44	913,44	Transport i Ensenyament
001293	Servei transport escolar juny ruta 16	B25300054	PERCOT S.L.	B-6	15/6/2016	1.015,41	1.015,41	Transport i Ensenyament
001294	Servei transport escolar juny ruta 17	43724821G	OBIOLS CAPDEVILA LLUIS	3520	22/6/2016	1.015,41	1.015,41	Transport i Ensenyament
001295	Servei transport escolar juny ruta 18	78077448S	MANEL BERNACHO NEGRE	A-6	15/6/2016	1.030,10	1.030,10	Transport i Ensenyament
001296	Servei transport escolar juny ruta 19	40879581W	BELLERA BELLERA, JOAN	32	30/6/2016	818,23	818,23	Transport i Ensenyament
001297	Servei transport escolar juny ruta 20	41085956K	DAVID ROQUE GARCIA AUTO-TAXIS DONDELA	377	5/7/2016	1.524,43	1.524,43	Transport i Ensenyament
001298	Servei transport escolar juny ruta 21	40879581W	BELLERA BELLERA, JOAN	33	30/6/2016	1.063,42	1.063,42	Transport i Ensenyament
001299	Servei transport escolar juny ruta 22	43706916Q	MARCOS LOPEZ PERONA	759	21/6/2016	1.678,38	1.678,38	Transport i Ensenyament
001300	Servei transport escolar juny ruta 23	B25410564	SERVEIS TURISTICS DELAGOGA SL	0016/000082	30/6/2016	1.283,70	1.283,70	Transport i Ensenyament
001301	Servei transport escolar juny ruta 24	B25315599	SERVEIS TURISTICS GABRIEL S.L.	A51	30/6/2016	770,70	770,70	Transport i Ensenyament
001302	Servei transport escolar juny ruta 25	40867705V	MARQUES ESPOT JOSEP	12/16	27/6/2016	614,62	614,62	Transport i Ensenyament
001303	Servei transport escolar juny ruta	40867705V	MARQUES ESPOT JOSEP	11/16	27/6/2016	603,57	603,57	Transport i Ensenyament

001304	25-bis Servei transport escolar juny ruta 26	40871016Q	QUERO PUNSOLA MARIA	179	22/6/2016	701,41	701,41	Transport i Ensenyament
--------	--	-----------	---------------------	-----	-----------	--------	--------	----------------------------

Relació: 00126 - Factures Servei Transport Escolar juny

001305	Servei transport escolar juny ruta 26-bis	40871016Q	QUERO PUNSOLA MARIA	180	22/6/2016	831,93	831,93	Transport i Ensenyament
001306	Servei transport escolar juny ruta 28	78071878B	LLOR BRINGUE, JOSEP M ^a	LL 16 021	30/6/2016	844,14	844,14	Transport i Ensenyament
001307	Servei transport escolar juny ruta 29	78071878B	LLOR BRINGUE, JOSEP M ^a	LL 16 022	30/6/2016	1.274,96	1.274,96	Transport i Ensenyament
001308	Servei transport escolar juny ruta 30	41085029Z	CASES JORDI AUTO TAXI	18	21/6/2016	1.345,91	1.345,91	Transport i Ensenyament
001309	Servei transport escolar juny ruta 31	40895892Y	VICTOR REY HUGUET, TAXI	22	22/6/2016	1.015,31	1.015,31	Transport i Ensenyament
001310	Servei transport escolar juny ruta 32	46639796M	DANIEL HERENCIA JUAREZ	12/016	22/6/2016	1.192,13	1.192,13	Transport i Ensenyament
001311	Servei transport escolar juny ruta 33	11779557S	PILAR DE MATIAS BLAZQUEZ	18	21/6/2016	627,49	627,49	Transport i Ensenyament
001312	Servei transport escolar juny ruta 35	B25315599	SERVEIS TURISTICS GABRIEL S.L.	A52	30/6/2016	573,90	573,90	Transport i Ensenyament
TOTAL ADO:						53.280,08	53.280,08	
TOTAL RELACIÓ:						53.280,08	53.280,08	

Relació: 00127 - Factures Serveis Transport viatgers abril

N.Reg.	Text	NIF.	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Projecte	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid	Departament
000710	Servei transport viatgers abril València À-Tremp	A25000050	S.A. ALSINA GRAELLS DE A.T.	150	30/4/2016		5.423,00	5.423,00		Transport i Ensenyament

001313	Servei transport viatgers abril Sort-La Seu	41076569H	COLOM PRIO, JOSEP	1399	14/5/2016	1.471,50	1.471,50	Transport i Ensenyament
001314	Servei transport viatgers abril V.Cardós-Sort	B25315599	SERVEIS TURISTICS GABRIEL S.L.	A34	30/4/2016	628,80	628,80	Transport i Ensenyament
001315	Servei transport viatgers abril Vall Ferrera-Sort	78071878B	LLOR BRINGUE, JOSEP M*	LL 16 014	28/4/2016	453,76	453,76	Transport i Ensenyament
001316	Servei transport viatgers abril Tavascan-Llavorsi	B25315599	SERVEIS TURISTICS GABRIEL S.L.	A33	30/4/2016	438,56	438,56	Transport i Ensenyament
001317	Servei transport viatgers abril Enviny-Sort	41076569H	COLOM PRIO, JOSEP	1398	14/5/2016	570,41	570,41	Transport i Ensenyament
001318	Servei transport viatgers abril Llessui-Sort	B25510066	RABASA TURISTIC SL	261	30/4/2016	316,45	316,45	Transport i Ensenyament
001319	Servei transport viatgers abril Baiasca-Sort	B25705674	MOTILAND, SL	TX 05/16	30/4/2016	259,00	259,00	Transport i Ensenyament
001320	Servei transport viatgers abril València A-Sort	B25412362	AUTOCARS MARIO, SL	55/16	30/4/2016	1.976,58	1.976,58	Transport i Ensenyament
001321	Servei transport viatgers abril Alós-Esterri A	40895892Y	VICTOR REY HUGUET, TAXI	17	10/5/2016	678,00	678,00	Transport i Ensenyament

Relació: 00127 - Factures Serveis Transport viatgers abril

001322	Servei transport viatgers abril Gavàs-Guingueta-Es	41085029Z	CASES JORDI AUTO TAXI	16	29/4/2016	945,60	945,60	Transport i Ensenyament
001323	Servei transport viatgers abril	41085956K	DAVID ROQUE GARCIA AUTO-TAXIS DONDELA	368	9/5/2016	150,08	150,08	Transport i Ensenyament

	Roní-Sort								
001324	Servei transport viatgers abril	40879581W	BELLERA BELLERA, JOAN	21	30/4/2016		136,60	136,60	Transport i Ensenyament
	Escós-Sort								
001325	Servei transport viatgers abril	41076569H	COLOM PRIO, JOSEP	1397	14/5/2016		220,48	220,48	Transport i Ensenyament
	Rubió-Sort								
001326	Servei transport viatgers abril	40879581W	BELLERA BELLERA, JOAN	22	30/4/2016		145,84	145,84	Transport i Ensenyament
	Escàs-Caregue-Sort								
001327	Servei transport viatgers abril	37383318S	JUAN BALDOMA NOVES	157	30/4/2016		238,84	238,84	Transport i Ensenyament
	Montenartró-Sort								
001328	Servei transport viatgers abril	11779557S	PILAR DE MATIAS BLAZQUEZ	14	29/4/2016		217,76	217,76	Transport i Ensenyament
	Estaron-La Guingue								
001329	Servei transport viatgers abril	43724821G	OBIOLS CAPDEVILA LLUIS	3409	2/6/2016		428,01	428,01	Transport i Ensenyament
	Peracalç-Sort								
001330	Servei transport viatgers abril	78071978L	JOSEP SEBASTIA CANAL	4/2016	29/4/2016		268,40	268,40	Transport i Ensenyament
	Espot-Sort								
TOTAL ADO:							14.967,67	14.967,67	
TOTAL RELACIÓ:							14.967,67	14.967,67	

Relació: 00128 - Factures Servei Transport Viatgers maig

N.Reg.	Text	NIF.	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Projecte	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid	Departament
ADO										
000841	Servei transport viatgers maig València À-Tremp	A25000050	S.A. ALSINA GRAELLS DE A.T.	183	31/5/2016		5.400,85	5.400,85	Transport i Ensenyament	

001331	Servei transport viatgers maig Sort-La Seu	41076569H	COLOM PRIO, JOSEP	1403	12/6/2016	1.513,35	1.513,35	Transport i Ensenyament
001332	Servei transport viatgers maig V.Cardós-Sort	B25315599	SERVEIS TURISTICS GABRIEL S.L.	A35	31/5/2016	854,00	854,00	Transport i Ensenyament
001333	Servei transport viatgers maig V.Ferrera-Sort	78071878B	LLOR BRINGUE, JOSEP M*	LL 16 017	30/6/2016	567,20	567,20	Transport i Ensenyament
001334	Servei transport viatgers maig Tavascan-Llavorsi	B25315599	SERVEIS TURISTICS GABRIEL S.L.	A36	31/5/2016	360,88	360,88	Transport i Ensenyament
001335	Servei transport viatgers maig Enviny-Sort	41076569H	COLOM PRIO, JOSEP	1404	12/6/2016	645,21	645,21	Transport i Ensenyament
001336	Servei transport viatgers maig Llessui-Sort	B25510066	RABASA TURISTIC SL	269	6/6/2016	369,89	369,89	Transport i Ensenyament
001337	Servei transport viatgers maig Baiasca-Sort	B25705674	MOTILAND, SL	TX 06/16	31/5/2016	321,75	321,75	Transport i Ensenyament
001338	Servei transport viatgers maig València À-Sort	B25412362	AUTOCARS MARIO, SL	82/16	31/5/2016	2.030,58	2.030,58	Transport i Ensenyament
001339	Servei transport viatgers maig Alós-Esterri À.	40895892Y	VICTOR REY HUGUET, TAXI	21	16/6/2016	711,50	711,50	Transport i Ensenyament

Relació: 00128 - Factures Servei Transport Viatgers maig

001340	Servei transport viatgers maig Gavàs-Guingueta-Est	41085029Z	CASES JORDI AUTO TAXI	20	31/5/2016	1.073,00	1.073,00	Transport i Ensenyament
001341	Servei transport viatgers maig	41085956K	DAVID ROQUE GARCIA AUTO-TAXIS DONDELA	374	9/6/2016	185,60	185,60	Transport i Ensenyament

	Roní-Sort								
001342	Servei transport viatgers maig	40879581W	BELLERA BELLERA, JOAN	25	31/5/2016	171,00	171,00	Transport i Ensenyament	
	Escós-Sort								
001343	Servei transport viatgers maig	41076569H	COLOM PRIO, JOSEP	1405	12/6/2016	271,60	271,60	Transport i Ensenyament	
	Rubió-Sort								
001344	Servei transport viatgers maig	40879581W	BELLERA BELLERA, JOAN	26	31/5/2016	176,80	176,80	Transport i Ensenyament	
	Escàs-Caregue-Sort								
001345	Servei transport viatgers maig	37383318S	JUAN BALDOMA NOVES	159	31/5/2016	299,05	299,05	Transport i Ensenyament	
	Montenartró-Sort								
001346	Servei transport viatgers maig	11779557S	PILAR DE MATIAS BLAZQUEZ	22	31/5/2016	180,80	180,80	Transport i Ensenyament	
	Estaron-Guingueta								
001347	Servei transport viatgers maig	43724821G	OBIOLS CAPDEVILA LLUIS	3410	2/6/2016	445,36	445,36	Transport i Ensenyament	
	Peracalç-Sort								
001348	Servei transport viatgers maig	78071978L	JOSEP SEBASTIA CANAL	5/1016	31/5/2016	268,40	268,40	Transport i Ensenyament	
	Espot-Sort								
TOTAL ADO:						15.846,82	15.846,82		
TOTAL RELACIÓ:						15.846,82	15.846,82		

Relació: 00129 - Factures Diverses

N.Reg.	Text	NIF.	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Projecte	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid	Departament
001135	col·laboració revista turística	B61747580	A.B.N. CAT SERVEIS, SL	F602015	29/6/2016		713,90	713,90		Turisme

"Panxing Pirineus"									
001136	difusió cultura i patrimoni del Pallars Sobirà	B25686502	LLEIDA-PIRINEUS MEDIA HOLDING SL	L0000371	27/6/2016		1.996,50	1.996,50	Turisme
001218	instal·lació del rectorat controlat	78071018W	F.XAVIER COLOMINA OLSINA	A-120/2	29/7/2016		841,66	841,66	Mediambient
001350	recaptació bitllets 2n i 3r tre. participats Pla	B25412362	AUTOCARS MARIO, SL	101/16	29/6/2016		177,00	177,00	JOVENTUT
001388	materials diversos	F25003922	AGRARIA I RAMADERA DEL PALLARS SORT SCCL	2619	31/7/2016		111,58	111,58	Cloracio
001389	vestuari cloració	B25564360	CERVOS MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ SL	602711	31/7/2016		41,04	41,04	Cloracio
001392	esmorzars voluntari: camp de treball juvenil Esbai	J25362286	HOTEL VICTOR SCP	541	26/7/2016		63,00	63,00	JOVENTUT
TOTAL ADO:							3.944,68	3.944,68	
TOTAL RELACIÓ:							3.944,68	3.944,68	

Relació: 00130 - Factures Medi Ambient juliol-agost

N.Reg.	Text	NIF.	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Projecte	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid Departament
ADO									
001170	cuota mes juliol Geolocalització i plataforma digi	B55160071	ID WASTE, SL	435	28/7/2016			116,16	116,16 Mediambient
001217	servei d'eliminació d'RSU juliol dipòsit Figols	P7500014A	CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSA	1867	9/8/2016			12.387,05	12.387,05 Mediambient
001277	Subministrament gasoil A	B25468240	EL RACO DEL PALLARS SL	C160000454	12/8/2016			3.064,46	
							IVA	643,54	3.708,00 Mediambient

001278	subministrament gasoil A	B25468240	EL RACO DEL PALLARS SL	C160000453	12/8/2016		4.596,69		
						IVA	965,31	5.562,00 Mediambient	
001352	Quota agost renting vehicle 7654HZH servei cloraci	B95701843	CRONORENT	CR00160313	1/8/2016		628,06	628,06 Mediambient	
001353	anunci informació porta a porta	B25293788	SERVEIS PUBLICITARIS DEL PIRINEU SL.	1600516 A	25/7/2016		234,74	234,74 Mediambient	
001354	gestió fustes i voluminosos	B25565771	RECUPERACIONS LA NOGUERA SL	A/20160153	31/7/2016		561,44	561,44 Mediambient	
001355	servei buidatge i neteja desguàs deixalleria	B25547746	SEFOCAT SL	A-77	19/7/2016		136,13	136,13 Mediambient	
001356	transport abocador Figols juliol	B25458936	TRANSPORTS-EXCAVACIONS LLUÍS LLADOS SL	A/606	31/7/2016		2.014,65	2.014,65 Mediambient	
TOTAL ADO:							23.739,38	25.348,23	
							TOTAL REC/DES ADO:	0,00	
							TOTAL I.V.A. ADO:	1.608,85	

Relació: 00130 - Factures Medi Ambient juliol-agost

Tipus d'acord:

TOTAL RELACIÓ:	23.739,38	25.348,23
	0,00	
	1.608,85	

Relació: 00131 - Factures subministrament telefònic juliol-agost

N.Reg.	Text	NIF.	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Projecte	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid	Departament
001017	Subministrament telefònic 18/5/16 a 17/6/16	A78923125	TELEFONICA MÓVILES ESPAÑA SA	28-G681-107424	1/7/2016		748,64	748,64	Informàtica	

ADO

001018	Subministrament telefònic SISI 18/5 a 16/6	A78923125	TELEFONICA MÓVILES ESPAÑA SA	28-G681-106415	1/7/2016	53,49	53,49 Informàtica
001019	Subministrament telefònic aparells cloració	A78923125	TELEFONICA MÓVILES ESPAÑA SA	28-G681-107430	1/7/2016	137,87	137,87 Informàtica
001020	Subministrament telefònic aparells cloració Sorpe	A78923125	TELEFONICA MÓVILES ESPAÑA SA	28-G681-107428	1/7/2016	12,00	12,00 Informàtica
001172	aparells cloració Sorpe 18/6 a 17/7	A78923125	TELEFONICA MÓVILES ESPAÑA SA	28-H681-111585	1/8/2016	12,00	12,00 Informàtica
001173	subministrament telefònic 18/6 a 17/7	A78923125	TELEFONICA MÓVILES ESPAÑA SA	28-H681-111581	1/8/2016	662,04	662,04 Informàtica
001174	submi. telefònic aparells cloració 18/6 a 17/7	A78923125	TELEFONICA MÓVILES ESPAÑA SA	28-H681-111587	1/8/2016	269,13	269,13 Informàtica
001175	subministrament telefònic SISI 18/6 a 17/7	A78923125	TELEFONICA MÓVILES ESPAÑA SA	28-H681-110675	1/8/2016	29,78	29,78 Informàtica
001391	subministrament telefònic SISI 18/12 a 17/1/16	A78923125	TELEFONICA MÓVILES ESPAÑA SA	28-B681-200468	1/2/2016	26,62	26,62 Informàtica

TOTAL ADO:

1.951,57

1.951,57

Relació: 00131 - Factures subministrament telefònic juliol-agost

Tipus d'acord:

TOTAL RELACIÓ:

1.951,57

1.951,57

Relació: 00132 - Factures Professionals

N.Reg.	Text	NIF.	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Projecte	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid Departament
--------	------	------	-----------------------	-----------	-----------	----------	----------------	--------	---------------------------

ADO

001177	aparells	A80106842	QUAVITAE SERVICIOS	16FNX0066814	31/7/2016	805,28	805,28 Serveis
	Teleassistència		ASISTENCIALES SAU				Socials
	juliol						
001216	Prestació del servei:Q0801175A	CONSORCI ADMINISTRACIO	6699	9/8/2016	2.499,99	2.499,99 Serveis	
	Hèstia any 2016	OBERTA CATALUNYA					Socials
001276	Servei Atenció	41083398Q	CARINA GABRIEL TOR	10	15/8/2016	2.829,00	
	Precoç agost					424,35	2.404,65 Serveis
							Socials
001390	SAD dependència,	B25624750	LA MANGALA SLL	16087	31/7/2016	14.719,65	14.719,65 Serveis
	social, neteja						Socials
	juliol						
001393	Assessorament feine:40897171C	CARLES GASIA PERNA	676	20/8/2016	574,90		
	rehabilitació agost					71,27	503,63 HABITATGE
001394	honoraris gestoria	B25536707	PIRINEUS GESTIO	B-521	22/8/2016	883,30	883,30 Mediambient
	agost						
001395	assessorament	41096826N	M*ANGELS GARCIA NOVA	236	23/8/2016	60,50	
	jurídic SIAD agost					7,50	53,00 Serveis
							Socials
001398	Honoraris gestoria	B25436858	GABINET CASAS, SL	1-11004042	22/8/2016	45,10	45,10 Transport i
	cuinera Esterri						Ensenyament
	agost						
TOTAL ADO:						22.417,72	21.914,60
						TOTAL REC/DES ADO:	-503,12
						TOTAL I.V.A. ADO:	0,00
TOTAL RELACIÓ:						22.417,72	21.914,60
						-503,12	
						0,00	

Relació: 00133 - Factures Turisme

N.Reg.	Text	NIF.	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Projecte	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid	Departament
ADO										
001137	actuacions promoció Oficina de Turisme	B25371204	ROC ROI SL	A/253	17/7/2016		120,00		120,00	Turisme
001138	Reproducció digital del llibre"Guies barrancs"	B25434481	SALADRIGUES SL	A000012093	30/6/2016		133,10		133,10	Turisme
001139	impressió llibre "Guia Barrancs"	B25434481	SALADRIGUES SL	A000012095	30/6/2016		1.807,26		1.807,26	Turisme
001396	Reparació llums	78060993M	REPARACIONS ELECTRIQUES MARQUEZ	2000-2095	26/7/2016		48,40		48,40	Turisme
001397	diptic museus de la comarca 2016	52605319H	LLUÍS MONTORNÈS MESTRE	00020-2016	16/7/2016		121,00		121,00	Turisme
TOTAL ADO:							2.229,76		2.229,76	
TOTAL RELACIÓ:							2.229,76		2.229,76	

Relació: 00134 - Factures Informàtica agost

N.Reg.	Text	NIF.	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Projecte	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid	Departament
ADO										
001383	instal·lació informàtica Seminari d'Arquitectura	B25636572	EXCOM CLOUD SL	002580	11/8/2016		2.277,22		2.277,22	Informàtica
001384	còpies fotocopiador telecentre 8/7 a 8/8	B62724562	SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL	16049508	8/8/2016		89,75		89,75	Informàtica
001385	còpies fotocopiador consell 8/7 a 8/8	B62724562	SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL	16049509	8/8/2016		462,43		462,43	Informàtica

TOTAL ADO:

2.829,40

2.829,40

TOTAL RELACIÓ:

2.829,40

2.829,40

