

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

RELACIO FACTURES 17/5/18 A 31/05/18

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			IVA deduïble	- DESCOMPTES -		Import líquid
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports		Conceptes descompte	Imports	
220180001505 ADO 17/05/2018		A17063579 PROVEÏMENTS D'AIGUA SA CANON DE L AIGUA - Especific 1 / CANON DE L AIGUA - General 1	B 73-109271 11/05/2018	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSCHEMXXX ES.21.004919267 92610020837	2018	459 21000	17,91			17,91	
220180001506 ADO 17/05/2018		A17063579 PROVEÏMENTS D'AIGUA SA CANON DE L AIGUA - Minim Especific 1 / CANON DE L AIGUA - Minim General 1	B 73-109235 11/05/2018	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSCHEMXXX ES.21.004919267 92610020837	2018	459 21000	14,33			14,33	
220180001507 ADO 17/05/2018		A17063579 PROVEÏMENTS D'AIGUA SA CANON DE L AIGUA - Especific 1 / CANON DE L AIGUA - General 1	B 73-109272 11/05/2018	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSCHEMXXX ES.21.004919267 92610020837	2018	459 21000	33,13			33,13	
220180001508 ADO 17/05/2018		A17063579 PROVEÏMENTS D'AIGUA SA CANON DE L AIGUA - Especific 1 / CANON DE L AIGUA - General 1	B 73-109236 11/05/2018	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSCHEMXXX ES.21.004919267 92610020837	2018	459 21000	145,05			145,05	
220180001509 ADO 17/05/2018		A17063579 PROVEÏMENTS D'AIGUA SA CANON DE L AIGUA - Minim Especific 1 / CANON DE L AIGUA - Minim General 1	B 73-109265 11/05/2018	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSCHEMXXX ES.21.004919267 92610020837	2018	459 21000	14,33			14,33	
220180001510 ADO 17/05/2018		A17063579 PROVEÏMENTS D'AIGUA SA CANON DE L AIGUA - Minim Especific 1 / CANON DE L AIGUA - Minim General 1	B 73-109378 11/05/2018	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSCHEMXXX ES.21.004919267 92610020837	2018	459 21000	2,92			2,92	
220180001511 ADO 17/05/2018		A17063579 PROVEÏMENTS D'AIGUA SA CANON DE L AIGUA - Especific 1 / CANON DE L AIGUA - General 1	B 73-109264 11/05/2018	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSCHEMXXX ES.21.004919267 92610020837	2018	459 21000	7,82			7,82	
220180001512 ADO 17/05/2018		A17063579 PROVEÏMENTS D'AIGUA SA CANON DE L AIGUA - Minim Especific 1 / CANON DE L AIGUA - Minim General 1	B 73-109358 11/05/2018	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSCHEMXXX ES.21.004919267 92610020837	2018	459 21000	2,92			2,92	
220180001513 ADO 17/05/2018		A17063579 PROVEÏMENTS D'AIGUA SA CANON DE L AIGUA - Especific 1 / CANON DE L AIGUA - General 1	B 73-109234 11/05/2018	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSCHEMXXX ES.21.004919267 92610020837	2018	459 21000	301,11			301,11	
220180001514 ADO 17/05/2018		A17063579 PROVEÏMENTS D'AIGUA SA CANON DE L AIGUA - Minim Especific 1 / CANON DE L AIGUA - Minim General 1	B 73-109237 11/05/2018	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSCHEMXXX ES.21.004919267 92610020837	2018	459 21000	3,09			3,09	
220180001515 ADO 17/05/2018		A17063579 PROVEÏMENTS D'AIGUA SA CANON DE L AIGUA - Minim Especific 1 / CANON DE L AIGUA - Minim General 1	B 73-109243 11/05/2018	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSCHEMXXX ES.21.004919267 92610020837	2018	459 21000	3,09			3,09	
220180001516 ADO		A17063579 PROVEÏMENTS D'AIGUA SA	F 2018/F/113	Transferencia Bancària	BSCHEMXXX	2018	165 21301	2.061,01			2.061,01	

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

RELACIO FACTURES 17/5/18 A 31/05/18

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			IVA deduïble	- DESCOMPTE -		Import líquid
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports		Conceptes descompte	Imports	
17/05/2018		MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS I PUNTS DE LLUM DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC. ( 9VARIS - Varis ) / Manteniment de les instal	16/05/2018	PAGO DIRECTO	ES.21.004919267 92610020837							
220180001517 ADO 17/05/2018		A17063579 PROVEÏMENTS D'AIGUA SA MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS I PUNTS DE LLUM DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC. ( 9VARIS - Varis ) / Manteniment de les instal	F 2018/F/114 16/05/2018	Transferencia Bancària		2018	165 21301	2.061,01				2.061,01
220180001518 ADO 17/05/2018		A17063579 PROVEÏMENTS D'AIGUA SA MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS I PUNTS DE LLUM DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC. ( 9VARIS - Varis ) / Manteniment de les instal	F 2018/F/115 16/05/2018	Transferencia Bancària		2018	165 21301	2.061,01				2.061,01
220180001519 ADO 22/05/2018		B55257687 TOTTEX UNIFORMES SL REF: PROTECCIÓ CIVIL / CAMISA PC M.LL 50 / VELCRO TIP I VEBCRO ESCUT PIT( CONFECCIÓ ) / PANTALÓ XESTER E 60 / TEIXIT TE	A 914 22/05/2018	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSCHEMXXX ES.21.004919267 92610020837	2018	920 22713	208,41				208,41
220180001520 ADO 24/05/2018		B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SLU FACTURACIÓ DEL CONSUM ( CARRETERA NACIONAL II MAS-RICARDELL-A;17706;PONT DE MOLINS;GIRONA;ESP ) / Potència ( CARRETERA N	0296 S1M801N0445030 22/05/2018			2018	333 22100	44,82				44,82
220180001521 ADO 24/05/2018		S5800004C ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS Taxa normal DOGC 18.136.057 Aprovació definitiva d'un projecte d'obres	AB/1806689 23/05/2018			2018	920 22001	218,40				218,40
220180001522 ADO 24/05/2018		B17358128 MATERIALS MIQUEL ALT EMPORDA SL TEULA CELLER 50X21 BLANCA JASPEADA BORJA / PALET DE MADERA BORJA	-1 1181001887 15/05/2018	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSCHEMXXX ES.21.004919267 92610020837	2018	336 21000	115,75				115,75
220180001523 ADO 24/05/2018		A85908036 FENIE ENERGIA SA Termino Energia variable P1 (0,164029€/kWh * 747kWh) / Termino Potencia P1 (0,121766€/kW dia * 15,000kW * 31 días) / Alq	399692 2018052209843 22/05/2018	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSCHEMXXX ES.21.004919267 92610020837	2018	920 22100	229,54				229,54
220180001524 ADO		A85908036 FENIE ENERGIA SA	399694 2018052209845	Transferencia Bancària	BSCHEMXXX	2018	323 22100	104,65				104,65

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

RELACIO FACTURES 17/5/18 A 31/05/18

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			IVA deduïble	- DESCOMPTE -		Import líquid
						Any Àrea Nat. Projecte	Org. Prog. Concepte	Econ. Imports		Conceptes descompte	Imports	
24/05/2018		Termino Energia variable P1 (0,141612€/kWh * 450kWh) / Termino Potencia P1 (0,104229€/kW dia * 5,500kW * 31 dias) / Alqu	22/05/2018	PAGO DIRECTO	ES.21.004919267 92610020837							
220180001525 ADO 24/05/2018		A85908036 FENIE ENERGIA SA  Termino Energia variable P1 (0,165015€/kWh * 256kWh) / Termino Energia variable P2 (0,086272€/kWh * 1033kWh) / Termino P	406843 2018052304204  23/05/2018	Transferencia Bancaria  PAGO DIRECTO	BSCHEMXXX  ES.21.004919267 92610020837	2018	165 22100	197,11				197,11
220180001526 ADO 24/05/2018		A85908036 FENIE ENERGIA SA  Termino Energia variable P1 (0,184726€/kWh * 45kWh) / Termino Energia variable P2 (0,091628€/kWh * 64kWh) / Termino Pote	406846 2018052304206  23/05/2018	Transferencia Bancaria  PAGO DIRECTO	BSCHEMXXX  ES.21.004919267 92610020837	2018	337 22100	86,25				86,25
220180001527 ADO 24/05/2018		A85908036 FENIE ENERGIA SA  Termino Energia variable P1 (0,162409€/kWh * 176kWh) / Termino Energia variable P2 (0,086272€/kWh * 460kWh) / Termino Po	406865 2018052304222  23/05/2018	Transferencia Bancaria  PAGO DIRECTO	BSCHEMXXX  ES.21.004919267 92610020837	2018	165 22100	109,88				109,88
220180001528 ADO 25/05/2018		A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU  Total servicio ( AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodaf one.es https://efact.eacat.cat/bustia/?emi sorId=211)	CI0909526372  01/05/2018	Transferencia Bancaria  PAGO DIRECTO	BSCHEMXXX  ES.21.004919267 92610020837	2018	920 22200	68,41				68,41
220180001529 ADO 28/05/2018		A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.  FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: Lot.1 - Abono/Ref.Factura: 078662001 - Periodo regular de cuotas: 01/05/2018 a 31	60-E898-011785  28/05/2018			2018	920 22200	53,03				53,03
220180001530 ADO 28/05/2018		A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.  FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: Lot.3 - Abono/Ref.Factura: 078662002 - Periodo regular de cuotas: 01/05/2018 a 31	60-E898-011786  28/05/2018			2018	920 22200	80,60				80,60
220180001531 ADO 31/05/2018		B17461047 CASELLAS BATLLE TRANSPORTS S.L.  A COMPTE PRESSUPOST N° PS01/000309 DE L'OBRA: ARRENJAMENT CAMI DARRERA ESGLÉSIA DE SANT SEBASTIA.	3  24/05/2018	Transferencia Bancaria  PAGO DIRECTO	BSCHEMXXX  ES.21.004919267 92610020837	2018	1531 61900	19.521,55				19.521,55
220180001532 ADO		B17743782 FISIOGES SL	A/180156	Transferencia Bancaria	BSCHEMXXX	2018	338 22609	546,00				546,00

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

RELACIO FACTURES 17/5/18 A 31/05/18

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			IVA deduïble	- DESCOMPTE -		Import líquid
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports		Conceptes descompte	Imports	
17/05/2018		FISIOGES, GIMNASTICA GENT GRAN 2T2018	17/05/2018	PAGO DIRECTO	ES.21.004919267 92610020837							
220180001533 ADO 22/05/2018		P6700008C CONSELL COMARCAL ALT EMPORDÀ C.COMARCAL, ABOCADOR ABRIL	EXP2018/690 16/05/2018	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSCHEMMXXX ES.21.004919267 92610020837	2018	1623 22709	1.942,89				1.942,89
220180001534 ADO 28/05/2018		G55202865 AGRUPACIÓ ENLLAÇ MUSICAL AGRUPACIÓ ENLLAÇ MUSICAL. CONCERT ORQUESTRA CAMBRA DE L'EMPORDÀ A L'ESGLÉSIA -FESTA VELLESA	33.18 25/05/2018	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSCHEMMXXX ES.21.004919267 92610020837	2018	338 22609	1.500,00				1.500,00
220180001535 ADO 30/05/2018		B55104145 INFOREM INVERSIONS SL INFOREM, REPARACIO ORDINADOR	18277 05/04/2018	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSCHEMMXXX ES.21.004919267 92610020837	2018	920 21300	102,85				102,85
220180001536 ADO 31/05/2018		N0072209J NATIONAL PEN PROMOTIONAL PRODUCTS LTD NATIONAL PEN, BOLIGRAFS	ES05712649 18/05/2018	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BSCHEMMXXX ES.21.004919267 92610020837	2018	912 22601	70,17				70,17
<b>Totals . . . . .</b>								<b>31.929,04</b>				<b>31.929,04</b>

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament la quantitat bruta de 31.929,04 EUROS (Import líquid: 31.929,04 EUROS)

Import Brut: TRENTA-UN MIL NOU-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS .

(Import líquid: TRENTA-UN MIL NOU-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS .)

PONT DE MOLINS 31 de Maig de 2018

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