

AJUNTAMENT DE BALAGUER - 2016

Factures Registrades per Proveedor

18-jul-2016

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
10DENCEHISPAHARD SL								
58509/14 2014002140	22/05/2014 CDMON - RENOVACIO DOMINIS BALAGUER.CAT,BALAGUERENTITATS.CAT I MUSEUCN.COM	49,35	10,36	0,00	0,00	0,00	59,71	PAGA
93274/14 2014003102	26/08/2014 CDMON - RENOVACIO DOMINI BALAGUER.NET	9,95	2,09	0,00	0,00	0,00	12,04	PAGA
9708/14 2014000406	23/01/2014 CDMON - RENOVACIO MULTIHOST ID:3.016 I DOMINIS RADIOBALAGUER.CAT, IMPIC.CAT,IMPIC.NET I BALAGUER.CAT	537,80	112,94	0,00	0,00	0,00	650,74	PAGA
		597,10	125,39	0,00	0,00	0,00	722,49	
3G AGUAS,SL								
2014/1056 2014004954	21/11/2014 3G-AIGUA ABRAÇADERA FE009 1 BANDA 3UT I PORTS	383,65	0,00	80,57	0,00	0,00	464,22	PAGA
2014/1112 2014005155	09/12/2014 3G-AIGUA SET TORNILLOS/TUERCAS/ARAND.MULTI/JOINT DN100 CAL.A2 3UT I PORTS	71,67	0,00	15,05	0,00	0,00	86,72	PAGA
2014/158 2014000787	20/02/2014 3G-AIGUA ACOBLAMENT GF WAGA PLUS MOD.3057 DN-100,DN- 080,DN050,DN-065,DN-100,DN-50 6+2+1+2+2+2UT,JOC CARRACA 11	2.597,05	0,00	545,38	0,00	0,00	3.142,43	PAGA
2014/169 2014000788	25/02/2014 3G-AIGUA ANELL UNI/FIKS PLUS DN-100 EPDM 709.597.636 XARXA GENERAL	32,00	0,00	6,72	0,00	0,00	38,72	PAGA
2014/176 2014000888	28/02/2014 3G-AIGUA ACOBLAMENT GF WAGA PLUS MOD.3007 DN-080 84-105 2UTSTOCK	302,84	0,00	63,60	0,00	0,00	366,44	PAGA
2014/400 2014001929	07/05/2014 3G-AIGUA ACOBLAMENT GF WAGA PLUS MOD.3107 DN-100,DN- 080,MOD.3007 DN-080 3UT,DN050 3UT,DN-100 4UT,CEC PLUS MOD.3207	2.994,87	0,00	628,92	0,00	0,00	3.623,79	PAGA
2014/836 2014004093	29/09/2014 3G-AIGUA ACOBLAMENT GF WAGA PLUS MOD.3007 DN-050 46-71 2UT. I PORTS REPARACIONS CANONADES	242,50	0,00	50,93	0,00	0,00	293,43	PAGA
		6.624,58	0,00	1.391,17	0,00	0,00	8.015,75	
A&B LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA,SA								
14/04285 2014002589	30/06/2014 A&B-MAGATZEM DESODORANT CONCENTRAT DD498 30 UT., AIXETA DE PLASTIC MQ17	427,20	89,71	0,00	0,00	0,00	516,91	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
		427,20	89,71	0,00	0,00	0,00	516,91	
ABM-REXEL, S.L.U.								
AQ751064 2014005212	15/12/2014 ABM-CALEFACCIO POLIESPORTIU ORK VALV ZONA VZ2 3/4 2UT., SONDA QUALITAT AIRE S&P SQA 2UT	267,47	56,17	0,00	0,00	0,00	323,64	PAGA
		267,47	56,17	0,00	0,00	0,00	323,64	
ACSA, Obras e Infraestructuras, S.A.								
02-5192-14 2014000834	28/02/2014 ACSA-C.1 AMPLIACIO CEI PLANTA PRIMERA EDIFICI EQUIPAMENTS UAC1	176.204,33	37.002,91	0,00	0,00	0,00	213.207,24	PAGA
07-5049-14 2014002869	30/05/2014 ACSA-C.2 AMPLIACIO CEI PLANTA PRIMERA EDIFICI EQUIPAMENTS UAC1	52.515,39	11.028,23	0,00	0,00	0,00	63.543,62	PAGA
07-5051-14 2014002870	30/06/2014 ACSA-C.3 I ULTIMA AMPLIACIO CEI PLANTA PRIMERA DE L'EDIFICI D'EQUIPAMENT A LA UAC1	131.266,68	27.566,00	0,00	0,00	0,00	158.832,68	PAGA
10-5070-14 2014004308	20/10/2014 ACSA-VORERES PERE III FABRICACIO,COL-LOCACIO PERFIL MIG RODODIAMETRE 0,56*8MM GRUIX,ANCORAT	11.520,91	2.419,39	0,00	0,00	0,00	13.940,30	PAGA
		371.507,31	78.016,53	0,00	0,00	0,00	449.523,84	
ACSER, S.C.C.L. CENTRE DE FORMACIO PROFESSIONAL								
08/14 2015000296	23/12/2014 ACSER-DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE MEDIACIO FAMILIAR AL CEIP ANGEL GUIMERA OCT.NOV.DES.2014 41 HORES*25€/H	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	PAGA
		1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	
AD MASANES, S.A.								
FFA14000144 2014005296	26/12/2014 AD-TEATRE ASPIRADORA ANUL-LACIO FRA FMA14031931 FACTURAT A IMPIC	295,00	61,95	0,00	0,00	0,00	356,95	ANUL
FMA14002261 2014000448	31/01/2014 AD-ESPORTS MANEGA DE SORTIDA I FILTRE MAQUINA DE NETEJA PISCINA	105,68	22,19	0,00	0,00	0,00	127,87	PAGA
FMA14009705 2014001604	15/04/2014 AD-PISCINA COBERTA TOBERA ASPIRADOR SEC-HUMIT	20,00	4,20	0,00	0,00	0,00	24,20	PAGA
FMA14014040 2014002158	31/05/2014 AD-PISCINA COBERTA TOBERA DE FONNS NW40, LLANÇA DOSIFICADORA, REGULADOR PER INDUCCIO	160,00	33,60	0,00	0,00	0,00	193,60	PAGA
FMA14020100 2014003234	31/07/2014 AD-ESPORTS TUB MAQUINA NETEJA FREGADORA POLIESPORTIU	50,46	10,60	0,00	0,00	0,00	61,06	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
FMA14030434 2014004750	15/11/2014 AD-PISCINA COBERTA TOBERA ASPIR SEC-HUMIT, RAC.INTERIOR 11MM DN-8,CASQ.PRENSAR R1AT-R2AT-5/16",FEINA 0,25HORES	48,01	10,08	0,00	0,00	0,00	58,09	PAGA
FMA14031931 2014005201	30/11/2014 AD-TEATRE ASPIRADORA FRA.ANULADA PER LA FFA14000144 DATA 26-12-2014 FACTURAT A IMPIC	295,00	61,95	0,00	0,00	0,00	356,95	ANUL
FMA14034829 2014005314	31/12/2014 AD-REPARAR FREGADORA KARCHER BD,SUBSTITUIR TURBINA ASPIRACIO,BOTELLA AIGUA DESTILADA 1LT* 4UT DEIXAR A LA	281,16	59,04	0,00	0,00	0,00	340,20	PAGA
		1.255,31	263,61	0,00	0,00	0,00	1.518,92	
ADOMGRI, S.L.U. -TREBALLS FORESTALS-								
33/14 2014003065	24/07/2014 ADOMGRI-FRANJA PROTECCIO INCENDIS SECA,SOLAR INPACSA. TRACTOR CABESTRANY 15H.,TRACTOR/REMOLC,GRUA 18H.TRITUR	2.450,00	245,00	0,00	0,00	0,00	2.695,00	PAGA
		2.450,00	245,00	0,00	0,00	0,00	2.695,00	
AFRICART SPORT, S.L.								
01-000053 2014004396	22/10/2014 AFRICART-FESTA BICICLETA 22-10-14 OBSEQUI PARTICIPANTS CICLOCOMPUTADOR 12UT, WIND COLL 50UT.	421,17	88,45	0,00	0,00	0,00	509,62	PAGA
		421,17	88,45	0,00	0,00	0,00	509,62	
AGEA RESCALVO, CARMEN								
01-000015 2014004395	22/10/2014 C.AGEA-FESTA DE LA BICICLETA XOCOLATA I COCA 400 UNITATS 22- 10-2014	600,00	60,00	0,00	0,00	0,00	660,00	PAGA
		600,00	60,00	0,00	0,00	0,00	660,00	
AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA								
14/12017 2014005136	19/12/2014 AGENCIA-2S.14 CESSIO US HABITATGES CONVENI 7-11-2013 RENDA, IBI I COMUNITAT C.FLAMISELL 17,C.FARFANYA 8,C.BENLLOCH 21	2.273,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,62	PAGA
14/2063 2014000708	25/02/2014 AGENCIA-JUL.12-JUNY 13 IMPORT CESSIO US HABITATGES CONVENI 7- 11-13 RIU FARFANYA 8, RIU FLAMISELL 17 3-2, BENLLOCH 21 2-1	4.743,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.743,15	PAGA
14/5054 2014002190	30/05/2014 AGENCIA-2S.13 CESSIO US HABITATGES CONVENI 7-11-2013 RENDA,DESPESES,IBI,TAXES.C.FLAMISELL 17,C.FARFANYA	2.391,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,54	PAGA
14/9043 2014003826	19/09/2014 AGENCIA-1S.14 CESSIO US HABITATGES CONVENI 7-11-2013 RENDA, IBI I COMUNITAT C.FLAMISELL 17,C.FARFANYA 8,C.BENLLOCH 21	1.848,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,91	PAGA
		11.257,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11.257,22	

AGENCIA ESTATAL D'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
A2560014526006971 2014005364	11/06/2014 AG.TRIBUTARIA-RECARREC SOBRE AUTOLIQUIDACIO MODEL 115 IRPF LLOGUER INMOBLES URBANS 4T.2013	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97	PAGA
		61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97	
AGLOMERADOS DOS R, S.L.								
A14/879 2014004326	23/10/2014 AGLOMERADOS-POT AGLOMERAT ASFALTIC ENVASAT EN FRED 25KG*48UTCARRERS VARIS	417,60	87,70	0,00	0,00	0,00	505,30	PAGA
		417,60	87,70	0,00	0,00	0,00	505,30	
AGRO-BALAGUER,SL								
A001329 2014004643	18/10/2014 AGRO-PRODUCTES JARDINS DURSBAN 75 2,5KG,CEFIRO LE 120UT,RATIGEN 1KG., CYTHRIN 100 IUT.	4.001,56	400,16	0,00	0,00	0,00	4.401,72	PAGA
		4.001,56	400,16	0,00	0,00	0,00	4.401,72	
AGRO-PEQUARIS FORTUNY,SL								
FV1023 2014002137	31/05/2014 FORTUNY-SERVEI JARDINS FLORANID PERMANENT 0,25, YARA COMPLEX 12-11-18 0,15	478,20	47,82	0,00	0,00	0,00	526,02	PAGA
		478,20	47,82	0,00	0,00	0,00	526,02	
AJUNTAMENT DE BALAGUER								
599537 2014000457	01/02/2014 AJUNTAMENT-TALLER E.T. C.NOQUERA PALLARESA, 1 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA I CANON ACA PERIODE 2S.13 LECTURA	49,91	4,99	0,00	0,00	0,00	54,90	PAGA
599538 2014000458	01/02/2014 AJUNTAMENT-ESCOLA TALLER C.NOG.PALLARESA, 36 ALT TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA PERIODE 2S.13 LECTURA 170413-	49,91	4,99	0,00	0,00	0,00	54,90	PAGA
599539 2014000459	01/02/2014 AJUNTAMENT-CASAL CIUTAT C.PINTOR BORRAS, 21 TAXA SUBMINISTRE AIGUA,CANON ACA PERIODE 2S.13 LECTURA 270313-	68,55	6,86	0,00	0,00	0,00	75,41	PAGA
599540 2014000460	01/02/2014 AJUNTAMENT-PISCINA C.URGELL 96, TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA PERIODE 2S.13 LECTURA020513-291013	6.608,37	660,84	0,00	0,00	0,00	7.269,21	PAGA
599541 2014000461	01/02/2014 AJUNTAMENT-PATUFET C.JACINT VERDAGUER 1, TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA PERIODE 2S.13 LECTURA 060513-311013	156,67	15,67	0,00	0,00	0,00	172,34	PAGA
599542 2014000462	01/02/2014 AJUNTAMENT-CASA AJUNTAMENT PL.MERCADAL, TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA PERIODE 2S.13LECTURA 020413-	167,68	16,77	0,00	0,00	0,00	184,45	PAGA
599543 2014000463	01/02/2014 AJUNTAMENT-MAGATZEM C.CARDENAL BENLLOC,3 TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA PERIODE 2S.13LECTURA 250413-	260,71	26,07	0,00	0,00	0,00	286,78	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
599544 2014000464	01/02/2014 AJUNTAMENT-DISPENSARI SECA C.FRED SOLE,3 TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA PERIODE 2S.13LECTURA 050413-021013	49,91	4,99	0,00	0,00	0,00	54,90	PAGA
599545 2014000465	01/02/2014 AJUNTAMENT-TEATRE C.ANGEL GUIMERA, 24 TAXA SUBMINISTRE AIGU A I CANON ACA PERIOD 2S.13 LECTURA CONSUM 020413-250913	49,91	4,99	0,00	0,00	0,00	54,90	PAGA
599546 2014000466	01/02/2014 AJUNTAMENT-MUSEU C.ANGEL GUIMERA,2 TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA PERIODE 2S.13 LECTURA CONSUM 280313-250913	49,91	4,99	0,00	0,00	0,00	54,90	PAGA
599547 2014000467	01/02/2014 AJUNTAMENT-IMPIC C.ANGEL GUIMERA, 3 TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA PERIODE 2S.13 LECTURA CONSUM 020413-260913	49,91	4,99	0,00	0,00	0,00	54,90	PAGA
599549 2014000468	01/02/2014 AJUNTAMENT-OFICINA JOVE CT.CAMARASA 7, TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA PERIODE 2S.13 LECTURA 060513-311013	49,91	4,99	0,00	0,00	0,00	54,90	PAGA
599550 2014000469	01/02/2014 AJUNTAMENT-CEMENTIRI NOU CAMI CREU TRENCADA TAXA SUBMINISTREAIGUA I CANON ACA PERIOD 2S.13LECTURA 040413-	49,91	4,99	0,00	0,00	0,00	54,90	PAGA
599551 2014000470	01/02/2014 AJUNTAMENT-PISCINA SECA C.MERCE RODOREDA, TAXA SUBMINISTRE AIGUA,CANON ACA PERIODE 2S.13 LECTURA 080413-	4.239,93	423,99	0,00	0,00	0,00	4.663,92	PAGA
599552 2014000471	01/02/2014 AJUNTAMENT-SORTIDOR AIGUA CAMI CREU TRENCADATAXA SUBMINISTRE AIGUA,CANON ACA PERIODE 2S.13LECTURA 040413-	28,76	2,88	0,00	0,00	0,00	31,64	PAGA
599553 2014000472	01/02/2014 AJUNTAMENT-SORTIDOR AIGUA CT.CASTELLO TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA PERIODE 2S.13LECTURA 080413-031013	180,18	18,02	0,00	0,00	0,00	198,20	PAGA
599554 2014000473	01/02/2014 AJUNTAMENT-AUTOPSIES C.SANTA MARIA TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA PERIODE 2S.13LECTURA 030413-300913	49,91	4,99	0,00	0,00	0,00	54,90	PAGA
599555 2014000474	01/02/2014 AJUNTAMENT-CEMENTIRI C.SANTA MARIA TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA PERIODE 2S.13LECTURA 030413-300913	760,22	76,03	0,00	0,00	0,00	836,25	PAGA
599556 2014000475	01/02/2014 AJUNTAMENT-CEMENTIRI+MUDEJA C.SANTA MARIA TAXA SUBMINISTREAIGUA I CANON ACA PERIOD 2S.13LECTURA 030413-	49,91	4,99	0,00	0,00	0,00	54,90	PAGA
599557 2014000476	01/02/2014 AJUNTAMENT-ESCOLA MUSICA C.MIRACLE 23 1, TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA PERIODE 2S.12 LECTURA 020413-260913	64,87	6,49	0,00	0,00	0,00	71,36	PAGA
599558 2014000477	01/02/2014 AJUNTAMENT-BIBLIOTECA C.MIRACLE 23 2, TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA PERIODE 2S.13 LECTURA 020413-260913	90,58	9,06	0,00	0,00	0,00	99,64	PAGA
599559 2014000478	01/02/2014 AJUNTAMENT-DISPENSARI FIRAL C.RIU FLAMIS,15 TAXA SUBMINISTREAIGUA,CANON ACA PERIODE 2S.13LECTURA 030413-	49,91	4,99	0,00	0,00	0,00	54,90	PAGA
599560 2014000479	01/02/2014 AJUNTAMENT-PAV INPACSA C.URGELL,102 TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA PERIODE 2S.13 LECTURA 140513-291013	259,49	25,95	0,00	0,00	0,00	285,44	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
599561 2014000480	01/02/2014 AJUNTAMENT-ESCOLA TALLER C.NOG. PALLARESA, 36 ENT TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA PERIODE 2S.13 LECTURA 170413-	49,91	4,99	0,00	0,00	0,00	54,90	PAGA
599562 2014000481	01/02/2014 AJUNTAMENT-PUTXINEL-LIS C.VERGE MONTSERRAT TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA PERIOD 2S.13 LECTURA CONSUM	220,32	22,03	0,00	0,00	0,00	242,35	PAGA
599563 2014000482	01/02/2014 AJUNTAMENT-PARC REIAL CONTROL JARDI TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA PERIODE 2S.13LECTURA 040413-300913	3.009,04	300,91	0,00	0,00	0,00	3.309,95	PAGA
599564 2014000483	01/02/2014 AJUNTAMENT-POTABILITZADORA CT.TREMP 4, TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA PERIOD 2S.13LECTURA 260313-230913	285,19	0,00	28,52	0,00	0,00	313,71	PAGA
599565 2014000484	01/02/2014 AJUNTAMENT-C.ST.PERE 1 CEEI TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA I CANON ACA PERIODE 2S.13 LECTURA CONSUM 270313-240913	94,25	9,43	0,00	0,00	0,00	103,68	PAGA
599566 2014000485	01/02/2014 AJUNTAMENT-PARC REIAL FONT ST.CRIST TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA PERIODE 2S.13LECTURA 030413-011013	168,91	16,89	0,00	0,00	0,00	185,80	PAGA
599567 2014000486	01/02/2014 AJUNTAMENT-PL.ALGUER FONT TAXASUBMINISTRE AIGUA, CONSERVACIO COMPTADOR, CANON ACA PERIODE2S.13 LECTURA	1.237,49	124,21	0,00	0,00	0,00	1.361,70	PAGA
629058 2014003583	01/09/2014 AJUNTAMENT-TALLER E.T. C.NOQUERA PALLARESA, 1 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA I CANON ACA PERIODE 1S.14 LECTURA	87,21	8,72	0,00	0,00	0,00	95,93	PAGA
629059 2014003584	01/09/2014 AJUNTAMENT-ESCOLA TALLER C.NOG.PALLARESA, 36 ALT TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA PERIODE 1S.14 LECTURA 161013-	87,21	8,72	0,00	0,00	0,00	95,93	PAGA
629060 2014003585	01/09/2014 AJUNTAMENT-CASAL CIUTAT C.PINTOR BORRAS, 21 TAXA SUBMINISTRE AIGUA,CANON ACA PERIODE 1S.14 LECTURA 230913-	112,74	11,28	0,00	0,00	0,00	124,02	PAGA
629061 2014003586	01/09/2014 AJUNTAMENT-PISCINA C.URGELL 96, TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA PERIODE 1S.14 LECTURA291013-080514	2.871,52	287,15	0,00	0,00	0,00	3.158,67	PAGA
629062 2014003587	01/09/2014 AJUNTAMENT-PATUFET C.JACINT VERDAGUER 1, TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA PERIODE 1S.14LECTURA 311013-130514	200,37	20,03	0,00	0,00	0,00	220,40	PAGA
629063 2014003588	01/09/2014 AJUNTAMENT-CASA AJUNTAMENT PL.MERCADAL, TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA PERIODE 1S.14LECTURA 260913-	264,24	26,42	0,00	0,00	0,00	290,66	PAGA
629064 2014003589	01/09/2014 AJUNTAMENT-MAGATZEM C.CARDENAL BENLLOC,3 TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA PERIODE 1S.14LECTURA 231013-	303,05	30,31	0,00	0,00	0,00	333,36	PAGA
629065 2014003590	01/09/2014 AJUNTAMENT-DISPENSARI SECA C.FRED SOLE,3 TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA PERIODE 1S.14LECTURA 021013-030414	87,21	8,72	0,00	0,00	0,00	95,93	PAGA
629066 2014003591	01/09/2014 AJUNTAMENT-TEATRE C.ANGEL GUIMERA, 24 TAXA SUBMINISTRE AIGU A I CANON ACA PERIODE 1S.14 LECTURA CONSUM 250913-270314	105,98	10,60	0,00	0,00	0,00	116,58	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
629067 2014003592	01/09/2014 AJUNTAMENT-MUSEU C.ANGEL GUIMERA,2 TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA PERIODE 1S.14 LECTURA CONSUM 250913-260314	87,21	8,72	0,00	0,00	0,00	95,93	PAGA
629068 2014003593	01/09/2014 AJUNTAMENT-IMPIC C.ANGEL GUIMERA, 3 TAXA SUBMINISTRE AIGUA ICANON ACA PERIODE 1S.14 LECTURA CONSUM 260913-270314	187,85	18,78	0,00	0,00	0,00	206,63	PAGA
629070 2014003594	01/09/2014 AJUNTAMENT-OFFICINA JOVE CT.CAMARASA 7, TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA PERIODE 1S.14LECTURA 311013-120514	87,21	8,72	0,00	0,00	0,00	95,93	PAGA
629071 2014003595	01/09/2014 AJUNTAMENT-CEMENTIRI NOU CAMI CREU TRENCADA TAXA SUBMINISTREAIGUA I CANON ACA PERIOD 1S.14LECTURA 300913-	87,21	8,72	0,00	0,00	0,00	95,93	PAGA
629072 2014003596	01/09/2014 AJUNTAMENT-PISCINA SECA C.MERCE RODOREDA, TAXA SUBMINISTRE AIGUA,CANON ACA PERIODE 1S.14LECTURA 031013-	2.517,13	251,71	0,00	0,00	0,00	2.768,84	PAGA
629073 2014003597	01/09/2014 AJUNTAMENT-SORTIDOR AIGUA CAMI CREU TRENCADATA SUBMINISTRE AIGUA,CANON ACA PERIODE 1S.14LECTURA 021013-	65,67	6,57	0,00	0,00	0,00	72,24	PAGA
629074 2014003598	01/09/2014 AJUNTAMENT-SORTIDOR AIGUA CT.CASTELLO TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA PERIODE 1S.14LECTURA 031013-040414	186,42	18,64	0,00	0,00	0,00	205,06	PAGA
629075 2014003599	01/09/2014 AJUNTAMENT-AUTOPSIES C.SANTA MARIA TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA PERIODE 1S.14LECTURA 300913-010414	87,21	8,72	0,00	0,00	0,00	95,93	PAGA
629076 2014003600	01/09/2014 AJUNTAMENT-CEMENTIRI C.SANTA MARIA TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA PERIODE 1S.14LECTURA 300913-010414	211,93	21,19	0,00	0,00	0,00	233,12	PAGA
629077 2014003601	01/09/2014 AJUNTAMENT-CEMENTIRI+MUDEJA C.SANTA MARIA TAXA SUBMINISTREAIGUA I CANON ACA PERIOD 1S.14LECTURA 300913-	87,21	8,72	0,00	0,00	0,00	95,93	PAGA
629078 2014003602	01/09/2014 AJUNTAMENT-ESCOLA MUSICA C.MIRACLE 23 1, TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA PERIODE 1S.14LECTURA 260913-270314	108,23	10,83	0,00	0,00	0,00	119,06	PAGA
629079 2014003603	01/09/2014 AJUNTAMENT-BIBLIOTECA C.MIRACLE 23 2, TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA PERIODE 1S.14LECTURA 260913-270314	111,23	11,13	0,00	0,00	0,00	122,36	PAGA
629080 2014003604	01/09/2014 AJUNTAMENT-DISPENSARI FIRAL C.RIU FLAMIS,15 TAXA SUBMINISTREAIGUA,CANON ACA PERIODE 1S.14LECTURA 300913-	87,21	8,72	0,00	0,00	0,00	95,93	PAGA
629081 2014003605	01/09/2014 AJUNTAMENT-PAV INPACSA C.URGELL,102 TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA PERIODE 1S.14LECTURA 291013-080514	654,95	65,50	0,00	0,00	0,00	720,45	PAGA
629082 2014003606	01/09/2014 AJUNTAMENT-ESCOLA TALLER C.NOG. PALLARESA, 36 ENT TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA PERIODE 1S.14 LECTURA 161013-	87,21	8,72	0,00	0,00	0,00	95,93	PAGA
629083 2014003607	01/09/2014 AJUNTAMENT-PUTXINEL-LIS C.VERGE MONTSERRAT TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA PERIOD 1S.14 LECTURA CONSUM	236,68	23,67	0,00	0,00	0,00	260,35	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
629084 2014003608	01/09/2014 AJUNTAMENT-PARC REIAL CONTROL JARDI TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA PERIODE 1S.14LECTURA 300913-010414	404,89	40,49	0,00	0,00	0,00	445,38	PAGA
629085 2014003609	01/09/2014 AJUNTAMENT-POTABILITZADORA CT.TREMP 4, TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA PERIOD 1S.14LECTURA 230913-230314	339,38	0,00	33,94	0,00	0,00	373,32	PAGA
629086 2014003610	01/09/2014 AJUNTAMENT-C.ST.PERE 1 CEEI TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA I CANON ACA PERIODE 1S.14 LECTURA CONSUM 240913-230314	87,21	8,72	0,00	0,00	0,00	95,93	PAGA
629087 2014003611	01/09/2014 AJUNTAMENT-PARC REIAL FONT ST.CRIST TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA PERIODE 1S.14LECTURA 011013-010414	105,98	10,60	0,00	0,00	0,00	116,58	PAGA
629088 2014003612	01/09/2014 AJUNTAMENT-PL.ALGUER FONT TAXASUBMINISTRE AIGUA, CONSERVACIO COMPTADOR, CANON ACA PERIODE1S.14 LECTURA	1.311,90	131,67	0,00	0,00	0,00	1.443,57	PAGA
629089 2014003613	01/09/2014 AJUNTAMENT-MOLI DE L'OR AV.COMTE JAUME URGELL 12 AIGUA I CANON ACA PERIODE 1S.14 LECTURA CONSUM 010713-140514	36,06	3,61	0,00	0,00	0,00	39,67	PAGA
		29.795,64	2.918,08	62,46	0,00	0,00	32.776,18	
ALCO GRUPO EMPRESARIAL, S.L.								
2014/80/00002257 2014001950	30/04/2014 ALCO-LLOGUER VALLES 25-28 ABRIL SENYALITZACIO TRANSIT FIRA I FIRETES, TRANSPORT PORTAR I ENDUR	165,29	34,71	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
		165,29	34,71	0,00	0,00	0,00	200,00	
ALCONA S.C.P								
AC-14-66 2014003941	29/07/2014 ALCONA SCP-TASTETS DE LA PREHISTORIA-ESTIUESPORT 2014	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	C
		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
ALDAVERT TOMAS, GLORIA								
A140008 2014002004	16/05/2014 G.ALDAVERT-C.CUARTEL 52, TRAMITACIO CEDULA HABITABILITAT HABITATGE	120,00	25,20	0,00	25,20	0,00	120,00	PAGA
		120,00	25,20	0,00	25,20	0,00	120,00	
ALEMANY FITOSANITARIS, S.L.								
140371 2014001776	02/05/2014 J.ALEMANY-PARC ST.CRIST I PINEDA DAVANT CEMENTIRI TRACTAMENT FITOSANITARI CONTRA ESCCOLITITS DATA	680,00	142,80	0,00	0,00	0,00	822,80	PAGA
140372 2014001777	02/05/2014 J.ALEMANY-TORRENT DELS RUCS I ZONA ESPORTIVA SECA TRACTAMENT FITOSANITARI CONTROL ESCOLITITS PINS	480,00	100,80	0,00	0,00	0,00	580,80	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
140594 2014002598	23/06/2014 J.ALEMANY-ARBRAT MUNICIPAL TRACTAMENT CONTROL PUGO,CORYTHUCA CILIATA I OIDI SEGONS RELACIO ADJUNTA	2.490,00	522,90	0,00	0,00	0,00	3.012,90	PAGA
141066 2014004330	17/10/2014 J.ALEMANY-TRACTAMENT PROCESSIONARIA DEL PI DATA APLICACIO 30-9-14 B.RUCS,ST.CRIST,PISC.SECA,FIRAL,,BOMBERS,PL.JOAQUIMA...	2.350,00	493,50	0,00	0,00	0,00	2.843,50	PAGA
		6.000,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00	
ALIAGA SOLE, JORDI								
1/2014 2015000426	14/09/2014 J.ALIAGA - ARBITRATGE PARTIT BASQUET ACB CAI ZGZ - UCAM MURCIA	385,00	80,85	0,00	80,85	0,00	385,00	PAGA
2014010676 2014004380	14/09/2014 J.ALIAGA - ARBITRATGES PARTIT BÀSQUET CAI ZARAGOZA - UCAM MURCIA	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	ANUL
		770,00	80,85	0,00	80,85	0,00	770,00	
AMPER SOLAR S.C.P.								
16 2014005249	31/12/2014 AMPER-ERMITANYOS I FESTA DE LA BICICLETA 19-10-14 TANT ALÇAT REVISAR CAIXES I CABLEJAT	203,00	42,63	0,00	0,00	0,00	245,63	PAGA
20 2014005250	31/12/2014 AMPER-CEIP A.GUIMERA REVISAR,NETEJAR SALA CALDERES,BUIDAR CIRCUIT REFREDADORA,DESMUNTAR FILTRES CAIXA	207,00	43,47	0,00	0,00	0,00	250,47	PAGA
7 2014003956	30/09/2014 AMPER-CEIP A.GUIMERA SUBMINISTRAR I CANVIAR TERMOSTAT WATT DE LA CALEFACCIO REVISAR INSTAL·LACIO,DESBLOQUEJAR	495,53	104,06	0,00	0,00	0,00	599,59	PAGA
		905,53	190,16	0,00	0,00	0,00	1.095,69	
AON GIL Y CARVAJAL,SA								
10100000001254640 2014002658	24/06/2014 ZURICH-220614-220615 ACCIDENTSCORPORACIO POLISSA 4466199	1.466,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,17	T
1010000001132467 2014001612	13/03/2014 SURNE-LLB-49/12 ACCIDENTS COL·LECTIU PERSONAL TREBALL BARRIS 2012 PERIODE 301213-301214 P OLISSA 20111220321419 FRIDA 3	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	T
		1.966,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,17	
APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY,SL								
5614000343 2014000236	13/01/2014 ITV-1780BMZ IVECO OBRES, ESCOMBRA DULEVO E-0360-BFH, RENAULT MEGANE POLICIA 5450BMP	116,56	22,15	0,00	0,00	0,00	138,71	PAGA
5614002830 2014000932	05/03/2014 APPLUS-4488FTY OPEL CORSA ENCARREGAT OBRES, 3447CMD NISSAN CAMIO OBRES INSPECCIO PERIODICA OBLIGATORIA	91,56	17,63	0,00	0,00	0,00	109,19	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
5614004391 2014001402	03/04/2014 ITV-L-2303-Y,7169BNN,L-8424-A RENAULT EXPRES PLA OCUPACIO,NISSAN CAMIO PLOMA OBRES,OPEL JARDINS INSPECCIO	142,38	27,51	0,00	0,00	0,00	169,89	PAGA
5614005780 2014001886	06/05/2014 ITV-B-3843-PJ NISSAN OBRES,6608CMM FORD JARDINS,B9482UN OPEL AIGUA INSPECCIO PERIODICA OBLIGATORIA	137,34	17,63	8,82	0,00	0,00	163,79	PAGA
5614007348 2014002202	04/06/2014 ITV-L2687AJ OPEL BRIGADA,L7214X RENAULT NIT,L1039AG OPEL OBRES,4661FYH FORD AIGUA,7122BWP RENAULT ESPORTS, INSPECCIO	233,94	36,32	8,82	0,00	0,00	279,08	PAGA
5614008739 2014002739	03/07/2014 APPLUS-L-2688-AJ SERVEI LLUM ITV	40,39	7,68	0,00	0,00	0,00	48,07	PAGA
5614010044 2014003255	05/08/2014 ITV-B5444FH EBRO CUBA,L5011Y MARBELLA ENCARREGAT,5929BCJ OPEL CORSA CEMENTIRI. INSPECCIO PERIODICA OBLIGATORIA	128,13	24,51	0,00	0,00	0,00	152,64	PAGA
5614011109 2014003487	03/09/2014 APPLUS-L-8424-AC OPEL JARDINS, 1780BMZ IVECO OBRES, 7086BFM CORSA MAGATZEM INSPECCIO PERIODICA OBLIGATORIA	125,46	23,95	0,00	0,00	0,00	149,41	PAGA
5614012379 2014004040	03/10/2014 APPLUS-0367FDL POLICIA LOCAL INSPECCIO PERIODICA OBLIGATORIA	38,02	7,19	0,00	0,00	0,00	45,21	PAGA
5614013761 2014004755	05/11/2014 APPLUS-L-2303-Y RENAULT P.O.,7169BNN CAMIO PLOMA,B-3843-PJ NISSAN TRADE NETEJA,3447CMD NISSAN OBRES,6608CMM	279,72	53,95	0,00	0,00	0,00	333,67	PAGA
5614015015 2014005113	03/12/2014 APPLUS-L-1039-AG OPEL COMBO OBRES INSPECCIO PERIODICA OBLIGATORIA VEHICLES	45,78	8,82	0,00	0,00	0,00	54,60	PAGA
981720000116395 2014004375	17/10/2014 ITV - REVISIO L-68722-VE	33,06	6,14	0,00	0,00	0,00	39,20	PAGA
991120000052636 2014004376	18/10/2014 ITV - INSPECCIO 5689 FHP POLICIA LOCAL	29,45	5,39	0,00	0,00	0,00	34,84	PAGA
991120000052729 2014004377	19/10/2014 ITV - REVISIÓ E 0360 BFH	44,57	8,56	0,00	0,00	0,00	53,13	PAGA
		1.486,36	267,43	17,64	0,00	0,00	1.771,43	
ARAGON SEGURA, VIRGINIA								
32/2014 2014002644	03/07/2014 V.ARAGON-RECURS INCONSTITUCIONALITAT LEY RACIONALIZACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACION LOCAL.REPRESENTACIO	650,00	73,50	0,00	73,50	0,00	650,00	T
		650,00	73,50	0,00	73,50	0,00	650,00	
ARGAEX PIRAMIDE 2006 S.L.								
FV14/1523 2014002571	31/05/2014 ARGAEX-GRAFITIS SUPRESSOR DE RECOBRIMENTS 400ML*12UT	242,00	50,82	0,00	0,00	0,00	292,82	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
FV14/1884 2014002725	30/06/2014 ARGAEX-NETEJA VIARIA NETEJADOR DE GREIXOS-DESODORANT JERRICAN 10L/K*10UT.,INSECTICIDA GRAN CABAL NIU D'ABELLES	249,70	52,44	0,00	0,00	0,00	302,14	PAGA
FV14/575 2014001165	28/02/2014 ARGAEX-MAGATZEM SUPRESSOR DE RECOBRIMENTS 400 ML 12UT NETEJA GRAFITIS	242,04	50,83	0,00	0,00	0,00	292,87	PAGA
		733,74	154,09	0,00	0,00	0,00	887,83	
ARIDS DANIEL,SA								
00068209 2014000293	15/01/2014 ARIDS-CT.CAMARASA FORMIGO MASA 5+4 M3, FORMIGO ARMAT 2M3OBRA RIU SIO/SEQUIA MOLLI	693,50	145,64	0,00	0,00	0,00	839,14	PAGA
00068322 2014000433	31/01/2014 ARIDS-C.ESCOLES FORMIGO ARMAT 6M3 VORERES	393,00	82,53	0,00	0,00	0,00	475,53	PAGA
00068483 2014000434	31/01/2014 ARIDS-C.ESCOLES MESCLA RENTADA ARTIFICIAL 25,70 TN,ARENA BELLPUIG 27,90 TN.,MESCLA RENTAD A ARTIFICIAL 29,50TN VORERES	864,57	181,56	0,00	0,00	0,00	1.046,13	PAGA
00068484 2014000435	31/01/2014 ARIDS-PANP/2013 MESCLA RENTADA ARTIFICIAL 13,40TN., ARENA BELLPUIG 11,50 TN ARRANJAMENT VORERES C.ESCOLES	285,75	60,01	0,00	0,00	0,00	345,76	PAGA
00068485 2014000436	31/01/2014 A.DANIEL-SECA MESCLA RENTADA ARTIFICIAL 11TN	83,05	17,44	0,00	0,00	0,00	100,49	PAGA
00068486 2014000437	31/01/2014 A.DANIEL-ACOPÍ MESCLA RENTADA ARTIFICIAL 30,50TN, ARENA OBRA BALAGUERO 28,50 TN	431,21	90,55	0,00	0,00	0,00	521,76	PAGA
00068487 2014000438	31/01/2014 A.DANIEL-C.ALMATA SEQUIA SUBSTITUCIO CANONADA TOT-U ARTIFICIAL 57 TN VORERES	344,85	72,42	0,00	0,00	0,00	417,27	PAGA
00068602 2014000680	15/02/2014 A.DANIEL-BARRANC DELS RUCS/C.BERNAT GALI FORMIGO ARMAT 5,5+3,5 M3	589,50	123,80	0,00	0,00	0,00	713,30	PAGA
00068603 2014000681	15/02/2014 ARIDS-PARQUING C.ESCOLES FORM IGO ARMAT 6+5 M3	720,50	151,31	0,00	0,00	0,00	871,81	PAGA
00068604 2014000682	15/02/2014 A.DANIEL-C.ALMATA SEQUIA FORMIGO ARMAT 6+4,50 M3 VORERES	687,75	144,43	0,00	0,00	0,00	832,18	PAGA
00068733 2014000883	28/02/2014 A.DANIEL-C.FLEMING FORMIGO ARMAT 7+3 M3 SUPRESSIO BARRERES ARQUITECTONIQUES	655,00	137,55	0,00	0,00	0,00	792,55	PAGA
00068880 2014000884	28/02/2014 ARIDS-C.ESCOLES TOT-U ARTIFICIAL 52,20TN,MESCLA RENTADA 17+17,10+11,40+11,90,ARENA OBRA BALAGUER 16,80TN VORERES	867,63	182,20	0,00	0,00	0,00	1.049,83	PAGA
00068881 2014000885	28/02/2014 ARIDS-HORTA D'AMUNT TOT-U ARTIFICIAL 85TN	514,25	107,99	0,00	0,00	0,00	622,24	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
00068882 2014000886	28/02/2014 A.DANIEL-ACOPITOT-U NATURAL 27,70TN	132,96	27,92	0,00	0,00	0,00	160,88	PAGA
00068999 2014001157	15/03/2014 A.DANIEL-PANP/2013 C.FLEMING ARRANJAMENT VORERES C.BENLLOCH FORMIGO ARMAT 3M3	196,50	41,27	0,00	0,00	0,00	237,77	PAGA
00069000 2014001158	15/03/2014 ARIDS-SIO FORMIGO MASA 20 4M3 PAVIMENT TAPA TUB CAMINS HORTA D'AMUNT	210,00	44,10	0,00	0,00	0,00	254,10	PAGA
00069001 2014001159	15/03/2014 ARIDS-PANP/2013 C.ESCOLES ARRANJAMENT VORERES FORMIGO ARMAT 8+4 M3	790,00	165,90	0,00	0,00	0,00	955,90	PAGA
00069164 2014001391	31/03/2014 ARIDS-VORERA C.ESCOLES FORMIG O ARMAT 4 M3	262,00	55,02	0,00	0,00	0,00	317,02	PAGA
00069165 2014001392	31/03/2014 A.DANIEL-C.BENLLOCH VORERA FORMIGO ARMAT 7+4 M3	720,50	151,31	0,00	0,00	0,00	871,81	PAGA
00069166 2014001393	31/03/2014 A.DANIEL-CEMENTIRI VELL FORMIGO ARMAT 3,5M3	229,25	48,14	0,00	0,00	0,00	277,39	PAGA
00069355 2014001394	31/03/2014 ARIDS-C.ESCOLES TOT-U ARTIFICIAL 12,10+24,80+17,50TN.,ARENA BELLPUIG 11+17TN,MESCLA RENTADA ARTIF 17,80TN,ARENA 11,80TN	1.007,91	211,66	0,00	0,00	0,00	1.219,57	PAGA
00069356 2014001395	31/03/2014 A.DANIEL-ACOPIMESCLA RENTADA ARTIFICIAL 28,60TN.,TOT-U ARTIFICIAL 26,30+34,90TN., ARENA OBRA BALAGUER 17,80TN	711,69	149,45	0,00	0,00	0,00	861,14	PAGA
00069357 2014001396	31/03/2014 A.DANIEL-C.CUARTEL MESCLA RENTADA ARTIFICIAL 3,6TN	20,70	4,35	0,00	0,00	0,00	25,05	PAGA
00069484 2014001618	15/04/2014 A.DANIEL-CEMENTIRI VELL FORMIGO ARMAT 7,5+2,5M3	655,00	137,55	0,00	0,00	0,00	792,55	PAGA
00069485 2014001619	15/04/2014 A.DANIEL-C.BENLLOCH VORERES FORMIGO ARMAT 7 M3	458,50	96,29	0,00	0,00	0,00	554,79	PAGA
00069634 2014001792	30/04/2014 ARIDS-C.ESCOLES VORERES FORMIGO ARMAT 7M3+8M3	982,50	206,33	0,00	0,00	0,00	1.188,83	PAGA
00069635 2014001793	30/04/2014 A.DANIEL-C.BENLLOCH VORERES FORMIGO ARMAT 3 M3	196,50	41,27	0,00	0,00	0,00	237,77	PAGA
00069811 2014001794	30/04/2014 A.DANIEL-CEMENTIRI VELL ARENA D'OBRA BALAGUER 11,90TN, TOT- U ARTIFICIAL 27,70TN	251,49	52,81	0,00	0,00	0,00	304,30	PAGA
00069812 2014001795	30/04/2014 A.DANIEL-C.CUARTEL / PLAÇA ST.SALVADOR TOT-U ARTIFICIAL 11,90+11,40+11,60+31+13,50+14,40, ARENA OBRA BALAGUER 11,4+15,7	754,51	158,45	0,00	0,00	0,00	912,96	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
00069813 2014001796	30/04/2014 A.DANIEL-ACUPI ARENA BELLPUIG 28,60TN	459,03	96,40	0,00	0,00	0,00	555,43	PAGA
00069814 2014001797	30/04/2014 ARIDS-PARQUING C.ESCOLES MESCL RENTADA 17,8+18TN,GRAVETA NATURAL 18+18TN,ARENA OBRA 29,10 +28,60TN,TOT-U NATU 31,7+29,6	1.337,62	280,90	0,00	0,00	0,00	1.618,52	PAGA
00069924 2014002020	15/05/2014 ARIDS-C.ESCOLES VORERES FORMIGO ARMAT 5+8+3,50M3	1.080,75	226,96	0,00	0,00	0,00	1.307,71	PAGA
00070072 2014002195	31/05/2014 ARIDS-PARQUING C.ESCOLES FORMIGO ARMAT 6M3	393,00	82,53	0,00	0,00	0,00	475,53	PAGA
00070253 2014002196	31/05/2014 ARIDS-PARQUING C.ESCOLES GRAVETA 18TN,TOT-U NATURAL 16,10TN,ARENA OBRA 14,10TN,TOT-U 16,90TN,MESCLA RENTADA	773,93	162,53	0,00	0,00	0,00	936,46	PAGA
00070254 2014002601	31/05/2014 A.DANIEL-C.CUARTEL I PLAÇA SANT SALVADOR TOT-U ARTIFICIAL Z- 32.5 72,60TM	439,24	92,24	0,00	0,00	0,00	531,48	PAGA
00070255 2014002602	31/05/2014 A.DANIEL-ACUPI ARENA OBRA BALAGUER 29,80TM,MESCLA RENTADA ARTIFICIAL 29,40 TM,TOT-U ARTIFICIAL 28,50TM	604,49	126,94	0,00	0,00	0,00	731,43	PAGA
00070396 2014002485	15/06/2014 ARIDS-C.ESCOLES VORERES FORMIGO ARMAT 8+9 M3	1.113,50	233,84	0,00	0,00	0,00	1.347,34	PAGA
00070397 2014002486	15/06/2014 A.DANIEL-C.BENLLOCH VORERES FORMIGO ARMAT 7 M3	458,50	96,29	0,00	0,00	0,00	554,79	PAGA
00070561 2014002681	30/06/2014 ARIDS-C.ESCOLES VORERES FORMIGO ARMAT 6 M3	393,00	82,53	0,00	0,00	0,00	475,53	PAGA
00070562 2014002682	30/06/2014 A.DANIEL-C.CUARTEL-BARRANC DELS RUCS FORMIGO ARMAT 4M3,HORES ESPERA FORMIGONERA 1,5	325,00	68,25	0,00	0,00	0,00	393,25	PAGA
00070563 2014002683	30/06/2014 A.DANIEL-C.BENLLOCH VORERES FORMIGO ARMAT 4 M3	262,00	55,02	0,00	0,00	0,00	317,02	PAGA
00070564 2014002684	30/06/2014 A.DANIEL-C.CUARTEL I PLAÇA SANT SALVADOR FORMIGO ARMAT 4+4,5 M3, FIBRA POLIPROPILE 4UT	568,75	119,44	0,00	0,00	0,00	688,19	PAGA
00070727 2014002677	30/06/2014 A.DANIEL-ACUPI ARENA OBRA BALAGUER 14,90+29 TN., MESCLA RENTADA 29,40TM,TOT-U ARTIFICIAL 29,50 TM., ARENA BELLPUIG	1.175,40	246,83	0,00	0,00	0,00	1.422,23	PAGA
00070728 2014002678	30/06/2014 A.DANIEL-C.CUARTEL I PLAÇA SANT SALVADOR TOT-U ARTIFICIAL Z- 32.5 15,90TM	96,20	20,20	0,00	0,00	0,00	116,40	PAGA
00070729 2014002679	30/06/2014 A.DANIEL-MARACANA-C.VERGE MONTSERRAT VORERES MESCLA RENTADA ARTIFICIAL 17,20 TM	129,86	27,27	0,00	0,00	0,00	157,13	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
00070730 2014002680	30/06/2014 A.DANIEL-C.CUARTEL-BARRANC DELS RUCS ARENA D'OBRA BALAGUER 10+14,70+15,70 TN	285,54	59,96	0,00	0,00	0,00	345,50	PAGA
00070870 2015000960	15/07/2014 A.DANIEL-C.BENLLOCH FORMIGO ARMAT 3M3	196,50	41,27	0,00	0,00	0,00	237,77	PAGA
00070871 2015000961	15/07/2014 A.DANIEL-C.CUARTEL-PL.ST.SALVADOR FORMIGO ARMAT 4,5M3	294,75	61,90	0,00	0,00	0,00	356,65	PAGA
00071030 2014003245	31/07/2014 A.DANIEL-C.CUARTEL-BARRANC DELS RUCS FORMIGO MASA 20 4M3,FORMIGO ARMAT 3+4,5+6,5+5 M3,SUPLEMENT CARREGA	1.578,50	331,49	0,00	0,00	0,00	1.909,99	PAGA
00071031 2014003246	31/07/2014 A.DANIEL-C.ST.LLUIIS VORERES FORMIGO ARMAT 8+2+8+5M3, SUPLEMENT CARREGA S/CARREC	1.506,50	316,37	0,00	0,00	0,00	1.822,87	PAGA
00071229 2014003247	31/07/2014 A.DANIEL-MOLI DE L'ESQUERRA TOT-U-ARTIFICIAL 3 VIATGES 50,50TN	305,53	64,16	0,00	0,00	0,00	369,69	PAGA
00071230 2014003248	31/07/2014 A.DANIEL-JARDINS BARRI FIRAL ARENA OBRA BALAGUER 15,10 TM	106,46	22,36	0,00	0,00	0,00	128,82	PAGA
00071231 2014003249	31/07/2014 A.DANIEL-ACOPÍ MESCLA RENTADA ARTIFICIAL 17,50TN,TOT-U ARTIFICIAL 28,70TN,ARENA BELLPUIG 16,50TN,MESCLA RENTADA	765,68	160,79	0,00	0,00	0,00	926,47	PAGA
00071232 2014003250	31/07/2014 A.DANIEL-C.CUARTEL I PLAÇA SANT SALVADOR TOT-U ARTIFICIAL 15,20+16,10+16+16,20 TN	384,18	80,68	0,00	0,00	0,00	464,86	PAGA
00071233 2014003251	31/07/2014 A.DANIEL-MESCLA RENTADA ARTIFICIAL 6,50 TN ACOPI	39,00	8,19	0,00	0,00	0,00	47,19	PAGA
00071234 2014003252	31/07/2014 A.DANIEL-CEMENTIRI NOU GRAVETA ARTIFICIAL 15,90TN, ARENA D'OBRA BALAGUER 15,10TN	226,51	47,57	0,00	0,00	0,00	274,08	PAGA
00071374 2014003383	15/08/2014 A.DANIEL-C.ST.LLUIIS VORERES FORMIGO ARMAT 5M3	327,50	68,78	0,00	0,00	0,00	396,28	PAGA
00071515 2014003482	31/08/2014 A.DANIEL-JARDINS BARRI FIRAL ARENA OBRA BALAGUER 15,80+15,70+15,20+15,40+15,70 TN	548,50	115,19	0,00	0,00	0,00	663,69	PAGA
00071516 2014003466	31/08/2014 A.DANIEL-ACOPÍ ARENA BELLPUIG 29,10 TN	467,06	98,08	0,00	0,00	0,00	565,14	PAGA
00071748 2014003817	15/09/2014 A.DANIEL-C.CERERS FORMIGO ARMAT 7+4,5 M3	753,25	158,18	0,00	0,00	0,00	911,43	PAGA
00072090 2014004064	30/09/2014 A.DANIEL-ACOPÍ ARENA BELLPUIG 28,80 TN MESCLA RENTADA 17,30 TN	592,86	124,50	0,00	0,00	0,00	717,36	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
00072373 2014004542	31/10/2014 A.DANIEL-C.BOTERA FORMIGO ARMAT 5M3 I SUPLEMENT CARREGA	339,50	71,30	0,00	0,00	0,00	410,80	PAGA
00072555 2014004543	31/10/2014 A.DANIEL-ACOPI MESCLA RENTADA ARTIFICIAL 1,80TN	10,80	2,27	0,00	0,00	0,00	13,07	PAGA
00072556 2014004544	31/10/2014 A.DANIEL-CAMP MARACANA TOT-U-ARTIFICIAL 25,50+26,30 TN	313,40	65,81	0,00	0,00	0,00	379,21	PAGA
00072557 2014004545	31/10/2014 A.DANIEL-ACOPI MESCLA RENTADA ARTIFICIAL 25,80TN,ARENA OBRA BALAGUER 2 VIATGES 51,80TN,ME SCLA RENTADA ARTIF 26,50+25,5	952,59	200,04	0,00	0,00	0,00	1.152,63	PAGA
00072558 2014004546	31/10/2014 A.DANIEL-ARENA D'OBRA BALAGUER 15,40TN	108,57	22,80	0,00	0,00	0,00	131,37	PAGA
00072559 2014004547	31/10/2014 A.DANIEL-CEMENTIRI NOU GRAVETA ARTIFICIAL 16,70TN	126,09	26,48	0,00	0,00	0,00	152,57	PAGA
00072560 2014004548	31/10/2014 A.DANIEL-PATI DAVANT CEI TOT-U-ARTIFICIAL 12TN	72,60	15,25	0,00	0,00	0,00	87,85	PAGA
00072978 2014005008	30/11/2014 ARIDS-C.ANGEL GUIMERA CLAVEGUERA TOT U ARTIFICIAL 17,40+17,50+15,50+15,90+15,80TN	496,72	104,31	0,00	0,00	0,00	601,03	PAGA
00073096 2014005237	15/12/2014 ARIDS-C.ANGEL GUIMERA CLAVEGUERA FORMIGO ARMAT 3,5+2+5+3,5+7 M3 SUPLEMENT DE CARREGA 2,5+4+1+2,5 M3	1.495,50	314,06	0,00	0,00	0,00	1.809,56	PAGA
00073379 2014005309	31/12/2014 ARIDS-C.ANGEL GUIMERA CLAVEGUERA TOT-U-ARTIFICIAL 15,20+15,80TN	187,55	39,39	0,00	0,00	0,00	226,94	PAGA
00073491 2015000111	31/12/2014 A.DANIEL-GRAVETA ARTIFICIAL 20-40 (GRAVILLO) 1,40TN	8,05	1,69	0,00	0,00	0,00	9,74	PAGA
		36.810,53	7.730,29	0,00	0,00	0,00	44.540,82	
ARNAL S.A. MATERIALS DE CONSTRUCCIO								
10 2014000414	31/01/2014 ARNAL-PL.LLUIS COMPANYS VORERES I MAGATZEM. SAC MORTER 25KG**3U,ROLL FIL,SAC CIMENT 25KG*10,SAC LAFAC 25KG*7UT,FIL	427,23	89,72	0,00	0,00	0,00	516,95	PAGA
106 2014001735	30/04/2014 ARNAL - MATERIAL DIVERS MAGATZEM	281,50	59,12	0,00	0,00	0,00	340,62	PAGA
107 2014001742	30/04/2014 ARNAL-C.CUARTEL TUB PVC D-63 S.P. 10ATM 1MT.	9,00	1,89	0,00	0,00	0,00	10,89	PAGA
108 2014001743	30/04/2014 ARNAL-GUANTS CAMIONER 24 PARELLS BRIGADA	60,00	12,60	0,00	0,00	0,00	72,60	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduible	IVA Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
139 2014002106	31/05/2014 ARNAL-2013/PANP MAT.FORMACIO BIDO SIKA LATEX 25KG,PORTA LL80 PLADUR+TAPETES+POM,PLACA PLA DUR 5UT,SAC I MATERIAL	844,70	177,39	0,00	0,00	0,00	1.022,09	PAGA
140 2014002107	31/05/2014 ARNAL-2013/PANP MAT.FORMACIO PLADUR PLACA DIFERENTS MIDES I TIPUS,TAC FISCHER,BARRETA,TUB PASSACABLE	440,62	92,53	0,00	0,00	0,00	533,15	PAGA
175 2014002626	30/06/2014 ARNAL-C.ARÇOS I MATERIAL MAGATZEM TUB PVC,CARTUTX ESCUMA 750ML*8UT,CALDERS DE PVC 10L*5UT ,TRENCAIGÜES VIDRI	162,68	34,16	0,00	0,00	0,00	196,84	PAGA
176 2014002627	30/06/2014 ARNAL-GUANTS POLIURETA T.10 XL ESKUBI GRIS 24 PARELLS,T.9 L ESKUBI GRIS 36 PARELLS, SAC G UIX URALITA PROJECTAR L 4UT	114,24	23,99	0,00	0,00	0,00	138,23	PAGA
208 2014003090	31/07/2014 ARNAL-C.ST.LLUIIS VORERES,CEIP G.PORTOLA I VESTUARI. LLOGUER TORO 1,20+1,20H,MAQ.RUBI JUNY-JULIOL,CIMENT25KG*10,,GUANTS	1.172,16	246,15	0,00	0,00	0,00	1.418,31	PAGA
242 2014003428	30/08/2014 ARNAL-CARRERS,C.PINTOR BORRAS,11 CENTRE OBERT FIRAL,VORERES C.ST.LLUIIS.BIDO SIKA 25KG,LLOGUER TORO I	570,96	119,90	0,00	0,00	0,00	690,86	PAGA
243 2014003518	30/08/2014 ARNAL-VESTUARI PISCINA POLI SUMIDERO ALUMINI 25*25-75	23,62	4,96	0,00	0,00	0,00	28,58	PAGA
278 2014004050	30/09/2014 ARNAL - SACS GUIX I CIMENT PER MAGATZEM,CAMP DE FUTBOL I G.PUTXINEL.LIS	182,09	38,24	0,00	0,00	0,00	220,33	PAGA
279 2014004049	30/09/2014 ARNAL - 48 GUANTS POLIURETA T/10 XL I 24 GUANTS POLIURETA T/9 L BRIGADA OBRES	122,40	25,70	0,00	0,00	0,00	148,10	PAGA
304 2014004639	31/10/2014 ARNAL-COBERTA LAPALLAVACARA, LOCAL CREU ROJA PL.ST.SALVADOR,C.CUARTEL 52,C.LA COSTA 14,PATI DAVANT	873,54	183,44	0,00	0,00	0,00	1.056,98	PAGA
305 2014004412	31/10/2014 ARNAL-SABATA CUARZO 2 PARELLS BRIGADA, BOTA CROMO/ACER 2 PARELLS ARQUEOLEGS CASTELLFORMOS	120,12	25,23	0,00	0,00	0,00	145,35	PAGA
335 2014005095	30/11/2014 ARNAL-C.LA COSTA 14,C.ANGEL GUIMERA I MATERIAL OBRES I SERVEIS. CIMENT,FIBRA VIDRE,SUPORT CANAL	279,74	58,75	0,00	0,00	0,00	338,49	PAGA
336 2014005022	30/11/2014 ARNAL-C.LA COSTA 14, SAC GUIX JADE 2UT,SAC GUIX URALITA MARFIL,SAC WEBER 25KG BLANC	34,29	7,20	0,00	0,00	0,00	41,49	PAGA
371 2014005256	31/12/2014 ARNAL-CASA C.CUARTEL, 52 I SALA ACTES AJUNTAMENT MORTER 25KG*8UT,SAC GUIX 4UT,PLADUR 1+1+1+1+2UT,CANTONERA GALVA	124,00	26,04	0,00	0,00	0,00	150,04	PAGA
372 2014005257	31/12/2014 ARNAL-GUANTS POLIURETA DIFERENTS TALLE 12+24+36 PARELLS, GUANTS CAMIONER REFOR VAQUERO 120 PARELLS - OBRES I SERVEIS	356,40	74,84	0,00	0,00	0,00	431,24	PAGA
40 2014000779	28/02/2014 ARNAL-C.ST.CRIST TANATORI,MAGATZEM,ESPORTS,C.BENLLOCH SAC CIMENT PROMP 25KG*10UT,SAC LAFAC 25KG*2UT,TUB PVC	287,43	60,36	0,00	0,00	0,00	347,79	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
41 2014000780	28/02/2014 ARNAL-GUANTS CAMIONER 12 BRIGADA	30,00	6,30	0,00	0,00	0,00	36,30	PAGA
72 2014001314	31/03/2014 ARNAL-CLAVEGUERA C.CUARTEL I MAGATZEM TUB PVC 3MT 3+3+3,COL ZE PVC DIF.MIDES 36UT,ADHESIU ,CIMENT	450,84	94,68	0,00	0,00	0,00	545,52	PAGA
73 2014001260	31/03/2014 ARNAL - GUANTS POLIURETA LLEI DE BARRIS 2014	122,40	25,70	0,00	0,00	0,00	148,10	PAGA
74 2014001261	31/03/2014 ARNAL - MATERIAL PO LLEI DE BARRIS 2014 FAÇANES	108,15	22,71	0,00	0,00	0,00	130,86	PAGA
9 2014000412	31/01/2014 ARNAL-GUANTS POLIURETA T.10 XL 24UT+48UT,GUANTS POLIURETA T.9 ESKUBI GRIS 24+12 UT.,GUANTS NITRILO BLAU 4UT	196,96	41,36	0,00	0,00	0,00	238,32	PAGA
R3 2014003550	10/09/2014 ARNAL-ABONA MATERIAL OBRA CENTRE OBERT FIRAL CONSELL COMARCAL ALBARA 480 DE 5-8-14 FRA 242 DE 30-8-14	-20,47	-4,30	0,00	0,00	0,00	-24,77	C
		7.374,60	1.548,66	0,00	0,00	0,00	8.923,26	
ARNO MARIN,RAMON								
A2014236 2014002012	15/05/2014 R.ARNO-JARDINS RECEBO ESTANDAR BIG-BAG 1M3*4UT	146,80	30,83	0,00	0,00	0,00	177,63	PAGA
		146,80	30,83	0,00	0,00	0,00	177,63	
ARQUIMBAU HERVAS, ENRIC								
17 2014003902	05/10/2014 E.ARQUIMBAU-HOMENATGE J.ESPARTICO 27-9-14 CREACIO, DIRECCIO I INTERPRETACIO DE L'ESPECTACLE "LA LLAVOR DEL BLAT"	1.800,00	378,00	0,00	378,00	0,00	1.800,00	PAGA
		1.800,00	378,00	0,00	378,00	0,00	1.800,00	
ASCENSORES GAL-LO, S.L.U.								
0001/004211/MN 2014000207	01/01/2014 GAL-LO-1T.14 CASAL CIUTAT MANTENIMENT ASCENSOR C.F.BORRAS 17-29 NUMERO APARELL 00090136	433,71	91,08	0,00	0,00	0,00	524,79	PAGA
1404010985.1007 2014001891	01/04/2014 GALO-2T.14 CASAL CIUTAT MANTENIMENT ASCENSOR C.F.BORRAS 19 CONTRACTE TOT RISC RAE 500016681	433,71	91,08	0,00	0,00	0,00	524,79	PAGA
1404017986.1007 2014002848	01/07/2014 GALO-3T.14 CASAL CIUTAT MANTENIMENT ASCENSOR C.F.BORRAS 19 CONTRACTE TOT RISC RAE 500016681	433,71	91,08	0,00	0,00	0,00	524,79	PAGA
1404025030 2014004154	01/10/2014 GALO-4T.14 CASAL CIUTAT MANTENIMENT ASCENSOR C.F.BORRAS 19 CONTRACTE TOT RISC 24HRAE 500016681	433,71	91,08	0,00	0,00	0,00	524,79	PAGA
		1.734,84	364,32	0,00	0,00	0,00	2.099,16	

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
ASEMAS MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA								
14000082 2014000246	15/01/2014 ASEMAS-2014 ASSEGURANÇA RC PROFESSIONAL ARQUITECTA MONTSERRAT GINE	378,91	0,00	0,00	0,00	0,00	378,91	PAGA
		378,91	0,00	0,00	0,00	0,00	378,91	
ASESORAMIENTO DE CONTRATACION Y URBANISMO, SL								
ES-2938 2014001900	02/05/2014 ASESOR-LLICENCIA US ANUAL VERSIO ELIT PLUS:PLANTILLES MODELS	961,54	38,46	0,00	0,00	0,00	1.000,00	PAGA
		961,54	38,46	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
ASPRO OCIO S.A. AQUALEON								
AQLC14/0067 2014003947	18/07/2014 AQUALEON-VISITA NENS/ES I ACOMPANYANTS-ESTIUESPOT 2014	1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,00	C
		1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,00	
ASSOC.CULTURAL DIABLES BALAGUER								
2014/05 2014002512	24/06/2014 BESTIES FERESTEGUES - PITOTECNICA I ILUMINACIO CURSA DEL FOC	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	PAGA
		450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
ASSOCIACIO CATALANA DE LLEURE FORMATIU								
D12/14 2014003889	30/09/2014 ASS.CAT-ARQUEOLOGIA 2014 TREBALLS REALITZATS AL CASTELL FORMOS DURANT ELS DIES 14 A 30 DE JULIOL	3.600,00	756,00	0,00	0,00	0,00	4.356,00	PAGA
		3.600,00	756,00	0,00	0,00	0,00	4.356,00	
ASSOCIACIO CATALANA DE MUNICIPIS								
Q-678/2014 2014000257	15/01/2014 ACM-QUOTA 2014 D'ASSOCIAT A L'ASSOCIACIO CATALANA DE MUNICI PIS	2.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977,00	PAGA
		2.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977,00	
ASSOCIACIO DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDENCIA								
53 2014000679	03/02/2014 AMI-QUOTA 2014 ENS ASSOCIAT A L'ASSOCIACIO DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDENCIA	1.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,50	PAGA
		1.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,50	
ASSOCIACIO PROTECTORA AMICS DELS ANIMALS DE LA NOGUERA								

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduible	IVA Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
01/2014 2014000938	04/03/2014 AMICS-2-1-14 RECOLLIDA GOS FEMELLA, MARRO,CREUAT "SITA" LLIURAT PER BORJA VEGA ALFONSO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
02/2014 2014000936	04/03/2014 AMICS-22-1-14 RECOLLIDA GOS FEMELLA MIDA MITJANA,COLOR MARROPEL LLARG "TRIS" AVIS TANIA MIGUEL MACHADO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
03/2014 2014000939	04/03/2014 AMICS-7-2-14 RECOLLIDA GOS FEMELLA, CREUAT PODENC, MOLT PRIM "BONSAYA" LLIURAT PER MANUEL SANCHEZ TORTRAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
04/2014 2014000937	04/03/2014 AMICS-11-2-14 RECOLLIDA GOS MASCLE JOVE BRETO "BILLY" LLIURAT PER POL PEDROL GARCIA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
05/2014 2014000940	04/03/2014 AMICS-21-2-14 RECOLLIDA GOS MASCLE MIDA GRAN,BLANC I MARRO, CREUAT "CAMARON" LLIURAT PER ANTONIO MENDEZ RIOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
06/2014 2014000941	04/03/2014 AMICS-21-2-14 RECOLLIDA GOS FEMELLA, CADELL,CEC,CREUAT PEQUINES "SUELEN" LLIURAT PER ANTONIO MENDEZ RIOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
07/2014 2014000942	04/03/2014 AMICS-23-2-14 RECOLLIDA 2 GOSSOS MASCLES,CADELLS,CREUATS DE BRETO "TOOD I ROD" LLIURAT POLICIA LOCAL	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	PAGA
08/2014 2014000943	04/03/2014 AMICS-25-2-14 RECOLLIDA GOS MASCLE MIDA PETITA, COLOR MARRO, CREUAT "PUÇA" LLIURAT PER GUARDIA URBANA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
09/2014 2014000944	04/03/2014 AMICS-3-3-14 RECOLLIDA GOS FEMELLA,CREUAT DE PASTOR, MIDA MITJANA, "TRIANA" LLIURAT PER RAMON TIDOR	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
12/2014 2014001782	04/05/2014 AMICS-4-3-14 TRACTAMENT VETERINARI GOSSA "MATI" ADOPTADA PER GLORIA LOZANO ADJUNTA FRA.CENTRE VETERINARI MONTSEC	174,48	0,00	0,00	0,00	0,00	174,48	T
14/2014 2014001779	04/05/2014 AMICS-10-3-14 RECOLLIDA GOS FEMELLA MIDA PETITA "BAMBI" LLIURAT PER CRISTIAN HERRERA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
16/2014 2014001784	04/05/2014 AMICS-13-3-14 RECOLLIDA GOS MASCLE MIDA MITJANA,RAÇA CREUAT,ESTAT PRIM,"PACO" LLIURAT PER IVAN PRADOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
17/2014 2014001780	04/05/2014 AMICS-18-3-14 RECOLLIDA GOS MASCLE MIDA GRAN, COLOR NEGRE, CREUAT PASTOR ALEMANY LLIURAT PER GUARDIA URBANA "SIMBA"	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	T
19/2014 2014001783	04/05/2014 AMICS-18-3-14 RECOLLIDA GOS FEMELLA,MIDA PETITA, "DIESEL" LLIURADA PER MAR VERA VALENZUELA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
26/2014 2014001785	04/05/2014 AMICS-31-3-14 RECOLLIDA GOS MASCLE MIDA PETITA,RAÇA CREUAT,"HUMMER" LLIURAT PER MARIA LOZANO COMELLES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
27/2014 2014001786	04/05/2014 AMICS-31-3-14 RECOLLIDA GOS MASCLE MIDA PETITA,RAÇA CREUAT YORKSHIRE,ESTAT DOLENT,DECOMISSAT PER G.URBANA C.MONTSEC	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
28/2014 2014001787	04/05/2014 AMICS-31-3-14 RECOLLIDA GOS MASCLE CREUAT DE BULL TERRIER,ESTAT CORRECTE, LLIURAT PER RAMON NOVAU "BULLY"	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
29/2014 2014001788	04/05/2014 AMICS-31-3-14 RECOLLIDA GOS FEMELLA, MIDA MITJANA,CREUAT,ESTAT BO, LLIURAT PER GUARDIA URBANA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
30/2014 2014001781	04/05/2014 AMICS-4-4-14 RECOLLIDA GOS FEMELLA, MIDA MITJANA "BIANCA"LLIURAT PER JOSEP M.ESCOLA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
31/2014 2014001789	04/05/2014 AMICS-11-4-14 RECOLLIDA GOS FEMELLA, MIDA PETITA LLIURAT PER LA GUARDIA URBANA "FLORINDA"	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
38/2014 2014003052	30/07/2014 AMICS-2-5-14 RECOLLIDA GOS MASCLE MIDA MITJANA "BAT" LLIURATPER VANESA DUCH A LA POLICIA LOCAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
39/2014 2014003053	30/07/2014 AMICS-15-5-14 RECOLLIDA GATS 4UT.PETITS LLIURATS PER CELIA PRIETO MORAN "GATS CONTAINER"	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	PAGA
40/2014 2014003054	30/07/2014 AMICS-20-5-14 RECOLLIDA GOS MASCLE MIDA MITJANA CREUAT PASTOR /ROTWILLER,COLOR MARRO,NEGRE,BLANS LLIURAT POLICIA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
41/2014 2014003055	30/07/2014 AMICS-12-6-14 RECOLLIDA GOS MASCLE CADELL BLANC/NEGRE SEDAT AMB PASTILLES "PAVAROTTI" LLIURAT PER LA POLICIA LOCAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
42/2014 2014003056	30/07/2014 AMICS-13-6-14 RECOLLIDA GOS FEMELLA CADELL "INNA" LLIURAT PER EVA HIDALGO LOPEZ	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
43/2014 2014003057	30/07/2014 AMICS-13-6-14 RECOLLIDA GOS MASCLE PETIT "TORETE" LLIURAT PER JULIA LLOBET VICENTE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
44/2014 2014003058	30/07/2014 AMICS-14-6-14 RECOLLIDA GOS MASCLE SETTER ANGLES "SONY" MOLT BON ESTAT LLIURAT PER ALEX MORENO VECILLA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
53/2014 2014003798	16/09/2014 AMICS-21-6-14 RECOLLIDA GOS FEMELLA PODENC "EIRE" MOLT PRIMALLIURAT PER JORDI OLIVES LLORET ZONA RIU-ESTACIO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
54/2014 2014003799	16/09/2014 AMICS-26-6-14 RECOLLIDA GOS MASCLE CREUAT "STEVE" MOLT MAL ESTAT LLIURAT PER EVA AGEA ORTIZ C.GIRONA/VARIANT	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
55/2014 2014003800	16/09/2014 AMICS-29-6-14 RECOLLIDA GOS FEMELLA CREUAT "CASANDRA" ESTAT ACCEPTABLE LLIURAT LAURA HUGUET CTRA.AGER TERME	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
56/2014 2014003801	16/09/2014 AMICS-9-7-14 RECOLLIDA GOS FEMELLA CREUAT "STEVIA" ESTAT BOLLIURAT SONIA FUNES C.JOAN MIRO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
57/2014 2014003802	16/09/2014 AMICS-24-7-14 RECOLLIDA GOS FEMELLA SABUES "ROMINA" MOLT MALESTAT LLIURAT PER NIK BOLIA ZONA PARC DE BOMBERS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
66/2014 2014005140	26/11/2014 AMICS-12-8-14 RECOLLIDA GOS MASCLE PEQUINES "KAYAK" ESTAT BOAVIS DE SUSANNA CORNET A LA PISTA ESCOLAPIS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
67/2014 2014005141	26/11/2014 AMICS-14-8-14 RECOLLIDA GOS MASCLE JOVE,GRAN,CREUAT "WHISY"AVIS DE JORGE JORGE ZONQUEL POLICIA LOCAL FACILITA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
69/2014 2014005142	26/11/2014 AMICS-20-8-14 RECOLLIDA GOS MASCLE CADELL ESTAT MOLT PRIM "STIVI" AVIS D' IVAN RODENAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
70/2014 2014005143	26/11/2014 AMICS-20-8-14 RECOLLIDA GOS FEMELLA CADELL MOLT MAL ESTAT"NATASHA" AVIS DE JOSE MARIA GONZALEZ PARTE POLICIA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
71/2014 2014005144	26/11/2014 AMICS-13-9-14 RECOLLIDA GOSSOS MASCLE JOVE 2UT CREUATS BRETO,ESTAT BO "ROS I SCOTT", LLIURATS PER IVAN PRADOS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	PAGA
72/2014 2014005145	26/11/2014 AMICS-18-9-14 RECOLLIDA GOS MASCLE CADELL CAÇADOR ESTAT BO "VALL" AVIS DONAT PER MANUEL SANCHEZ TORTRAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
74/2014 2014005146	26/11/2014 AMICS-22-9-14 RECOLLIDA GOS MASCLE PETIT MESTIS YORKSHIRE,MOLT BRUT,RECOLLIT PROP GASOLINERA C.URGELL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
80/2014 2015000578	31/12/2014 AMICS-05-10-14 RECOLLIDA GOS MASCLE CREUAT PRESA MAL ESTAT I FERIT "GARY" TORRE DAVANT CEMENTIRI AVIS A.M.GARCIA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
81/2014 2015000579	31/12/2014 AMICS-11-10-14 RECOLLIDA GOS MASCLE PETIT CREUAT ESTAT ACCEPTABLE "RISQUI" PL.PAU CASALS AVIS B.DIAZ SAURA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
83/2014 2015000580	31/12/2014 AMICS-24-10-14 RECOLLIDA GOS FEMELLA JOVE CREUAT "LLUNA" PL.MERCADAL AVIS PER M.COMAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
84/2014 2015000581	31/12/2014 AMICS-01-11-14 RECOLLIDA GOS MASCLE CREUAT FERIT ORELLA "LU CKY" TROBAT ZONA CEMENTIRI AVIS B.PORCELLI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
89/2014 2015000582	31/12/2014 AMICS-14-12-14 RECOLLIDA GOS MASCLE CADELL "BARRY" C.12 ENTRADA BALAGUER AVIS CAPORAL MOSSOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
91/2014 2015000583	31/12/2014 AMICS-16-12-14 RECOLLIDA GATA FEMELLA "MIXETA" AVIS SILVIA AGUILAR	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
92/2014 2015000584	31/12/2014 AMICS-14-12-14 RECOLLIDA GOS MASCLE CREUAT PASTOR-ATURA "JPYCE" AVIS M.LOPEZ	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
93/2014 2015000585	31/12/2014 AMICS-29-12-14 RECOLLIDA GATA "TRICOLOR" AVIS ROCIO MARTINEZ	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
96/2014 2015000586	31/12/2014 AMICS-25-11-14 RECOLLIDA GOS FEMELLA CREUAT MESTIS "CATALINA" AVIS E.PINAR	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
		10.574,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10.574,48	
ASSOCIACIO VEINS CASC ANTIC								
01/14 2014000531	01/01/2014 ASS.VEINS CH-GENER 2014, APORTACIO LLOGUER LOCAL	106,67	0,00	0,00	0,00	0,00	106,67	PAGA
02/14 2014000928	01/02/2014 ASS.VEINS CH-FEBRER 2014 APORTACIO LLOGUER LOCAL	106,67	0,00	0,00	0,00	0,00	106,67	PAGA
03/14 2014000929	01/03/2014 ASS.VEINS CH-MARÇ 2014 APORTACIO LLOGUER LOCAL	106,67	0,00	0,00	0,00	0,00	106,67	PAGA
04/14 2014001721	01/04/2014 ASS.VEINS CH- ABRIL 14 APORTACIO LLOGUER LOCAL	106,67	0,00	0,00	0,00	0,00	106,67	PAGA
05/14 2014001722	01/05/2014 ASS.VEINS CH- MAIG 2014 APORTACIO LLOGUER LOCAL	106,67	0,00	0,00	0,00	0,00	106,67	PAGA
06/14 2014003028	01/06/2014 ASS.VEINS CH-JUNY 2014 APORTACIO LLOGUER LOCAL	106,67	0,00	0,00	0,00	0,00	106,67	PAGA
07/14 2014003029	01/07/2014 ASS.VEINS CH-JULIOL 2014, APORTACIO LLOGUER LOCAL	106,67	0,00	0,00	0,00	0,00	106,67	PAGA
08/14 2014003873	01/08/2014 ASS.VEINS CH-AGOST 2014, APORTACIO LLOGUER LOCAL	106,67	0,00	0,00	0,00	0,00	106,67	PAGA
09/14 2014003874	01/09/2014 ASS.VEINS CH-SETEMBRE 2014 APORTACIO LLOGUER LOCAL	106,67	0,00	0,00	0,00	0,00	106,67	PAGA
10/14 2014003875	01/10/2014 ASS.VEINS CH-OCTUBRE 2014 APORTACIO LLOGUER LOCAL	106,67	0,00	0,00	0,00	0,00	106,67	PAGA
11/14 2014004901	01/11/2014 ASS.VEINS CH-NVEMBRE 2014 APORTACIO LLOGUER LOCAL	106,67	0,00	0,00	0,00	0,00	106,67	PAGA
12/14 2014004902	01/12/2014 ASS.VEINS CH-DSEMBRE 2014 APORTACIO LLOGUER LOCAL	106,67	0,00	0,00	0,00	0,00	106,67	PAGA
		1.280,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,04	
ATMOSFERA SALUT, S.L.								
Q000085/2014 2014004974	04/12/2014 ATMOSF-FARMACIOLA ESPORTS JUNY I SETEMBRE 2014 GUANTS,SUERO FISIOLÓGIC 4UT,TISORA 7YT,BEPANTHOL 5U,TIRITAS	191,90	31,00	0,00	0,00	0,00	222,90	PAGA
		191,90	31,00	0,00	0,00	0,00	222,90	

AUBERNI LLAUDET, JESUS

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
004069 2014005137	19/12/2014 AUBERNI-RELOTGE FESTINA I RELLOTGE LOTUS OBSEQUI JUBILACIO TREBALLADORES MADALENA ALFARO I JOSEFA BLANCH	155,37	32,63	0,00	0,00	0,00	188,00	PAGA
		155,37	32,63	0,00	0,00	0,00	188,00	
AULOCE, S.A. 02037 2014001959	09/05/2014 AULOCE-SUSCRIPCIO FINS 8-5-2015 ESPUBLICO CONTENIDO EDITORIAL ANUAL RENOVA,SERVICIOS ANUALES. GASTOS ENVIO	2.163,09	151,71	0,00	0,00	0,00	2.314,80	PAGA
		2.163,09	151,71	0,00	0,00	0,00	2.314,80	
AURA ENERGIA, SL 14030594 2014004118	30/09/2014 AURA-110914-300914 E.P. C.MARINADA, 11 POLIGON CAMPLLONGCUPS ES0031405561094001LR0FLECTURA REAL TARIFA 2.1DHA	286,02	60,06	0,00	0,00	0,00	346,08	ANUL
14030595 2014004119	30/09/2014 AURA-090914-300914 E.P.DIVINA PASTORA 18 LECTURA REALCUPS ES0031405775507001DD0F TARIFA 2.1DHA	519,13	109,02	0,00	0,00	0,00	628,15	ANUL
14030596 2014004120	30/09/2014 AURA-090914-300914 E.P. PL.MERCADAL 1 LECTURA REAL CUPS ES0031405775673001GH0F TARIFA 2.1DHA	1.283,74	269,59	0,00	0,00	0,00	1.553,33	ANUL
14030597 2014004121	30/09/2014 AURA-060914-300914 E.P. ST.LLUIIS 104 LECTURA REALCUPS ES0031405776156001MH0F TARIFA 2.1DHA	719,17	151,03	0,00	0,00	0,00	870,20	ANUL
14030598 2014004122	30/09/2014 AURA-100914-300914 E.P.C.BARCELONA, 35 LECTURA REALCUPS ES0031405776410001DY0F TARIFA 2.1DHA	448,24	94,13	0,00	0,00	0,00	542,37	ANUL
14030599 2014004123	30/09/2014 AURA-090914-300914 E.P. CT.GERB N.22 LECTURA REAL CUPS ES0031405777282001HF0F TARIFA 2.1DHA	369,52	77,60	0,00	0,00	0,00	447,12	ANUL
14030600 2014004124	30/09/2014 AURA-090914-300914 E.P.CT.CASTELLO N.3 LECTURA REALCUPS ES0031405777486001DC0FTARIFA 2.1DHA	451,67	94,85	0,00	0,00	0,00	546,52	ANUL
14030601 2014004125	30/09/2014 AURA-090914-300914 E.P.COMA LLIRIS S/N PARTIDA LECT.REALCUPS ES0031405777548001ZN0F TARIFA 2.1DHA	241,94	50,81	0,00	0,00	0,00	292,75	ANUL
14030602 2014004129	30/09/2014 AURA-090914-300914 E.P. C.TORRELAMEU S/N LECTURA REALCUPS ES0031405839767001CX0F TARIFA 2.1DHA	301,95	63,41	0,00	0,00	0,00	365,36	ANUL
14030603 2014004132	30/09/2014 AURA-090914-300914 E.P. C.MONTERO N.21 LECTURA REAL CUPS ES0031405855484001SY0F TARIFA 2.1DHA	386,55	81,18	0,00	0,00	0,00	467,73	ANUL
14030604 2014004134	30/09/2014 AURA-060914-300914 E.P. AV.PAISOS CATALANS ZONA S/N L.REALCUPS ES0031405932556001DH0F TARIFA 2.1DHA	248,69	52,22	0,00	0,00	0,00	300,91	ANUL
14030605 2014004138	30/09/2014 AURA-090914-300914 E.P. C.LA MURALLA 1 CANTONADA C.LA CREU CUPS ES0031405942487001JD0FLECTURA REAL TARIFA 2.1DHA	146,77	30,82	0,00	0,00	0,00	177,59	ANUL

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
14030606 2014004140	30/09/2014 AURA-060914-300914 C.RIU CORB 25-27 LECTURA REALCUPS ES0031408109730001MK0F TARIFA 2.1DHA	189,68	39,83	0,00	0,00	0,00	229,51	ANUL
14030607 2014004141	30/09/2014 AURA-110914-300914 E.P.C.TORREBLANCA 7 POLIGON CAMPLLONGCUPS ES0031408261112001ZT0FLECTURA REAL TARIFA	405,33	85,12	0,00	0,00	0,00	490,45	ANUL
14030608 2014004142	30/09/2014 AURA-090914-300914 E.P.PL.COMTES D'URGELL, 2 LECTURA REALCUPS ES0031408266090001HH0F TARIFA 2.1DHA	170,87	35,88	0,00	0,00	0,00	206,75	ANUL
14030609 2014004143	30/09/2014 AURA-090914-300914 E.P.PL.MANUEL MARIN Q1-15 LECTURA REALCUPS ES0031408451255001AE0F TARIFA 2.1DHA	177,25	37,22	0,00	0,00	0,00	214,47	ANUL
14033364 2014004515	31/10/2014 AURA-300914-311014 E.P. C.MARINADA, 11 POLIGON CAMPLLONGCUPS ES0031405561094001LR0FLECTURA REAL TARIFA 2.1DHA	355,00	74,55	0,00	0,00	0,00	429,55	ANUL
14033365 2014004516	31/10/2014 AURA-300914-311014 E.P.DIVINA PASTORA 18 LECTURA REALCUPS ES0031405775507001DD0F TARIFA 2.1DHA	533,18	111,97	0,00	0,00	0,00	645,15	ANUL
14033366 2014004517	31/10/2014 AURA-300914-311014 E.P. PL.MERCADAL 1 LECTURA REAL CUPS ES0031405775673001GH0F TARIFA 2.1DHA	1.265,68	265,79	0,00	0,00	0,00	1.531,47	ANUL
14033367 2014004518	31/10/2014 AURA-300914-311014 E.P.C.BARCELONA, 35 LECTURA REALCUPS ES0031405776410001DY0F TARIFA 2.1DHA	492,36	103,40	0,00	0,00	0,00	595,76	ANUL
14033368 2014004519	31/10/2014 AURA-300914-311014 E.P. CT.GERB N.22 LECTURA REAL CUPS ES0031405777282001HF0F TARIFA 2.1DHA	378,18	79,42	0,00	0,00	0,00	457,60	ANUL
14033369 2014004520	31/10/2014 AURA-300914-311014 E.P.CT.CASTELLO N.3 LECTURA REALCUPS ES0031405777486001DC0FTARIFA 2.1DHA	467,94	98,27	0,00	0,00	0,00	566,21	ANUL
14033370 2014004521	31/10/2014 AURA-300914-311014 E.P.COMA LLIRIS S/N PARTIDA LECT.REALCUPS ES0031405777548001ZN0F TARIFA 2.1DHA	264,15	55,47	0,00	0,00	0,00	319,62	ANUL
14033371 2014004522	31/10/2014 AURA-300914-311014 E.P. C.TORRELAMEU S/N LECTURA REALCUPS ES0031405839767001CX0F TARIFA 2.1DHA	312,92	65,71	0,00	0,00	0,00	378,63	ANUL
14033372 2014004523	31/10/2014 AURA-300914-311014 E.P. C.MONTERO N.21 LECTURA REAL CUPS ES0031405855484001SY0F TARIFA 2.1DHA	410,63	86,23	0,00	0,00	0,00	496,86	ANUL
14033373 2014004524	31/10/2014 AURA-300914-311014 E.P. C.LA MURALLA 1 CANTONADA C.LA CREU CUPS ES0031405942487001JD0FLECTURA REAL TARIFA 2.1DHA	164,31	34,51	0,00	0,00	0,00	198,82	ANUL
14033374 2014004525	31/10/2014 AURA-300914-311014 E.P.C.TORREBLANCA 7 POLIGON CAMPLLONGCUPS ES0031408261112001ZT0FLECTURA REAL TARIFA	457,73	96,12	0,00	0,00	0,00	553,85	ANUL
14033375 2014004526	31/10/2014 AURA-300914-311014 E.P.PL.COMTES D'URGELL, 2 LECTURA REALCUPS ES0031408266090001HH0F TARIFA 2.1DHA	236,13	49,59	0,00	0,00	0,00	285,72	ANUL

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
14033376 2014004527	31/10/2014 AURA-300914-311014 E.P.PL.MANUEL MARIN Q1-15 LECTURA REALCUPS ES0031408451255001AE0F TARIFA 2.1DHA	8.235,33	1.729,42	0,00	0,00	0,00	9.964,75	ANUL
14034917 2014004528	31/10/2014 AURA-300914-311014 E.P. ST.LLUIS 104 LECTURA REALCUPS ES0031405776156001MH0F TARIFA 2.1DHA	747,17	156,91	0,00	0,00	0,00	904,08	ANUL
14034918 2014004529	31/10/2014 AURA-300914-311014 E.P. AV.PAISOS CATALANS ZONA S/N L.REALCUPS ES0031405932556001DH0F TARIFA 2.1DHA	210,99	44,31	0,00	0,00	0,00	255,30	ANUL
14034919 2014004530	31/10/2014 AURA-300914-311014 C.RIU CORB 25-27 LECTURA REALCUPS ES0031408109730001MK0F TARIFA 2.1DHA	182,32	38,29	0,00	0,00	0,00	220,61	ANUL
14035492 2014004835	28/11/2014 AURA-110914-300914 E.P. C.MARINADA, 11 POLIGON CAMPLLONGCUPS ES0031405561094001LR0FLECTURA REAL TARIFA 2.1DHA	271,59	57,03	0,00	0,00	0,00	328,62	PAGA
14035493 2014004803	28/11/2014 AURA-RECTIFICA FRA 14030594TARIFA 2.1DHA	-286,02	-60,06	0,00	0,00	0,00	-346,08	ANUL
14035494 2014004836	28/11/2014 AURA-090914-300914 E.P.DIVINA PASTORA 18 LECTURA REALCUPS ES0031405775507001DD0F TARIFA 2.1DHA	491,76	103,27	0,00	0,00	0,00	595,03	PAGA
14035495 2014004804	28/11/2014 AURA-RECTIFICA FRA.14030595TARIFA 2.1DHA	-519,13	-109,02	0,00	0,00	0,00	-628,15	ANUL
14035496 2014004837	28/11/2014 AURA-090914-300914 E.P. PL.MERCADAL 1 LECTURA REAL CUPS ES0031405775673001GH0FTARIFA 2.1DHA	1.207,41	253,56	0,00	0,00	0,00	1.460,97	PAGA
14035497 2014004805	28/11/2014 AURA-RECTIFICA FRA.14030596TARIFA 2.1DHA	-1.283,74	-269,59	0,00	0,00	0,00	-1.553,33	ANUL
14035498 2014004838	28/11/2014 AURA-060914-300914 E.P. ST.LLUIS 104 LECTURA REALCUPS ES0031405776156001MH0FTARIFA 2.1DHA	676,56	142,08	0,00	0,00	0,00	818,64	PAGA
14035499 2014004806	28/11/2014 AURA-RECTIFICA FRA.14030597TARIFA 2.1DHA	-719,17	-151,03	0,00	0,00	0,00	-870,20	ANUL
14035500 2014004839	28/11/2014 AURA-110914-300914 E.P.C.BARCELONA, 35 LECTURA REALCUPS ES0031405776410001DY0FTARIFA 2.1DHA	424,61	89,17	0,00	0,00	0,00	513,78	PAGA
14035501 2014004807	28/11/2014 AURA-RECTIFICA FRA.14030598TARIFA 2.1DHA	-448,24	-94,13	0,00	0,00	0,00	-542,37	ANUL
14035502 2014004840	28/11/2014 AURA-090914-300914 E.P. CT.GERB N.22 LECTURA REALCUPS ES0031405777282001HF0FTARIFA 2.1DHA	350,63	73,63	0,00	0,00	0,00	424,26	PAGA
14035503 2014004808	28/11/2014 AURA-RECTIFICA FRA.14030599TARIFA 2.1DHA	-369,52	-77,60	0,00	0,00	0,00	-447,12	ANUL

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
14035504 2014004841	28/11/2014 AURA-090914-300914 E.P.CT.CASTELLO N.3 LECTURA REALCUPS ES0031405777486001DC0FTARIFA 2.1DHA	428,12	89,91	0,00	0,00	0,00	518,03	PAGA
14035505 2014004809	28/11/2014 AURA-RECTIFICA FRA.14030600TARIFA 2.1DHA	-451,67	-94,85	0,00	0,00	0,00	-546,52	ANUL
14035506 2014004842	28/11/2014 AURA-090914-300914 E.P.COMA LLIRIS S/N PARTIDA LECT.REALCUPS ES0031405777548001ZN0FTARIFA 2.1DHA	230,25	48,35	0,00	0,00	0,00	278,60	PAGA
14035507 2014004810	28/11/2014 AURA-RECTIFICA FRA.14030601TARIFA 2.1DHA	-241,94	-50,81	0,00	0,00	0,00	-292,75	ANUL
14035508 2014004843	28/11/2014 AURA-090914-300914 E.P. C.TORRELAMEU S/N LECTURA REALCUPS ES0031405839767001CX0FTARIFA 2.1DHA	286,87	60,24	0,00	0,00	0,00	347,11	PAGA
14035509 2014004811	28/11/2014 AURA-RECTIFICA FRA.14030602TARIFA 2.1DHA	-301,95	-63,41	0,00	0,00	0,00	-365,36	ANUL
14035510 2014004844	28/11/2014 AURA-090914-300914 E.P. C.MONTERO N.21 LECTURA REAL CUPS ES0031405855484001SY0FTARIFA 2.1DHA	366,78	77,02	0,00	0,00	0,00	443,80	PAGA
14035511 2014004812	28/11/2014 AURA-RECTIFICA FRA.14030603TARIFA 2.1DHA	-386,55	-81,18	0,00	0,00	0,00	-467,73	ANUL
14035512 2014004845	28/11/2014 AURA-060914-300914 E.P. AV.PAISOS CATALANS ZONA S/N L.REALCUPS ES0031405932556001DH0FTARIFA 2.1DHA	236,78	49,72	0,00	0,00	0,00	286,50	PAGA
14035513 2014004813	28/11/2014 AURA-RECTIFICA FRA.14030604TARIFA 2.1DHA	-248,69	-52,22	0,00	0,00	0,00	-300,91	ANUL
14035514 2014004846	28/11/2014 AURA-090914-300914 E.P. C.LA MURALLA 1 CANTONADA C.LA CREU CUPS ES0031405942487001JD0FLECTURA REAL TARIFA 2.1DHA	140,74	29,56	0,00	0,00	0,00	170,30	PAGA
14035515 2014004814	28/11/2014 AURA-RECTIFICA FRA.14030605TARIFA 2.1DHA	-146,77	-30,82	0,00	0,00	0,00	-177,59	ANUL
14035516 2014004847	28/11/2014 AURA-060914-300914 C.RIU CORB 25-27 LECTURA REALCUPS ES0031408109730001MK0F TARIFA 2.1DHA	181,78	38,17	0,00	0,00	0,00	219,95	PAGA
14035517 2014004815	28/11/2014 AURA-RECTIFICA FRA.14030606TARIFA 2.1DHA	-189,68	-39,83	0,00	0,00	0,00	-229,51	ANUL
14035518 2014004848	28/11/2014 AURA-110914-300914 E.P.C.TORREBLANCA 7 POLIGON CAMPLLONGCUPS ES0031408261112001ZT0FLECTURA REAL TARIFA	384,18	80,68	0,00	0,00	0,00	464,86	PAGA
14035519 2014004816	28/11/2014 AURA-RECTIFICA FRA.14030607TARIFA 2.1DHA	-405,33	-85,12	0,00	0,00	0,00	-490,45	ANUL

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
14035520 2014004849	28/11/2014 AURA-090914-300914 E.P.PL.COMTES D'URGELL, 2 LECTURA REALCUPS ES0031408266090001HH0FTARIFA 2.1DHA	163,49	34,33	0,00	0,00	0,00	197,82	PAGA
14035521 2014004817	28/11/2014 AURA-RECTIFICA FRA.14030608TARIFA 2.1DHA	-170,87	-35,88	0,00	0,00	0,00	-206,75	ANUL
14035522 2014004850	28/11/2014 AURA-090914-300914 E.P.PL.MANUEL MARIN Q1-15 LECTURA REALCUPS ES0031408451255001AE0FTARIFA 2.1DHA	169,38	35,57	0,00	0,00	0,00	204,95	PAGA
14035523 2014004818	28/11/2014 AURA-RECTIFICA FRA.14030609TARIFA 2.1DHA	-177,25	-37,22	0,00	0,00	0,00	-214,47	ANUL
14035527 2014004851	30/11/2014 AURA-300914-311014 E.P. C.MARINADA, 11 POLIGON CAMPLLONGCUPS ES0031405561094001LR0FLECTURA REAL TARIFA 2.1DHA	336,04	70,57	0,00	0,00	0,00	406,61	PAGA
14035528 2014004819	30/11/2014 AURA-RECTIFICA FRA.14033364TARIFA 2.1DHA	-355,00	-74,55	0,00	0,00	0,00	-429,55	ANUL
14035529 2014004852	30/11/2014 AURA-300914-311014 E.P.DIVINA PASTORA 18 LECTURA REALCUPS ES0031405775507001DD0FTARIFA 2.1DHA	502,93	105,62	0,00	0,00	0,00	608,55	PAGA
14035530 2014004820	30/11/2014 AURA-RECTIFICA FRA.14033365TARIFA 2.1DHA	-533,18	-111,97	0,00	0,00	0,00	-645,15	ANUL
14035531 2014004853	30/11/2014 AURA-300914-311014 E.P. PL.MERCADAL 1 LECTURA REALCUPS ES0031405775673001GH0FTARIFA 2.1DHA	1.198,30	251,64	0,00	0,00	0,00	1.449,94	PAGA
14035532 2014004821	30/11/2014 AURA-RECTIFICA FRA.14033366TARIFA 2.1DHA	-1.265,68	-265,79	0,00	0,00	0,00	-1.531,47	ANUL
14035533 2014004854	30/11/2014 AURA-300914-311014 E.P. ST.LLUIIS 104 LECTURA REALCUPS ES0031405776156001MH0FTARIFA 2.1DHA	703,73	147,78	0,00	0,00	0,00	851,51	PAGA
14035534 2014004832	30/11/2014 AURA-RECTIFICA FRA.14034917TARIFA 2.1DHA	-747,17	-156,91	0,00	0,00	0,00	-904,08	ANUL
14035535 2014004855	30/11/2014 AURA-300914-311014 E.P.C.BARCELONA, 35 LECTURA REALCUPS ES0031405776410001DY0FTARIFA 2.1DHA	464,66	97,58	0,00	0,00	0,00	562,24	PAGA
14035536 2014004822	30/11/2014 AURA-RECTIFICA FRA.14033367TARIFA 2.1DHA	-492,36	-103,40	0,00	0,00	0,00	-595,76	ANUL
14035537 2014004856	30/11/2014 AURA-300914-311014 E.P. CT.GERB N.22 LECTURA REALCUPS ES0031405777282001HF0FTARIFA 2.1DHA	357,75	75,13	0,00	0,00	0,00	432,88	PAGA
14035538 2014004823	30/11/2014 AURA-RECTIFICA FRA.14033368TARIFA 2.1DHA	-378,18	-79,42	0,00	0,00	0,00	-457,60	ANUL

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
14035539 2014004857	30/11/2014 AURA-300914-311014 E.P.CT.CASTELLO N.3 LECTURA REALCUPS ES0031405777486001DC0FTARIFA 2.1DHA	441,85	92,79	0,00	0,00	0,00	534,64	PAGA
14035540 2014004824	30/11/2014 AURA-RECTIFICA FRA.14033369TARIFA 2.1DHA	-467,94	-98,27	0,00	0,00	0,00	-566,21	ANUL
14035541 2014004858	30/11/2014 AURA-300914-311014 E.P.COMA LLIRIS S/N PARTIDA LECT.REALCUPS ES0031405777548001ZN0FTARIFA 2.1DHA	250,91	52,69	0,00	0,00	0,00	303,60	PAGA
14035542 2014004825	30/11/2014 AURA-RECTIFICA FRA.14033370TARIFA 2.1DHA	-264,15	-55,47	0,00	0,00	0,00	-319,62	ANUL
14035543 2014004859	30/11/2014 AURA-300914-311014 E.P. C.TORRELAMEU S/N LECTURA REALCUPS ES0031405839767001CX0FTARIFA 2.1DHA	296,59	62,28	0,00	0,00	0,00	358,87	PAGA
14035544 2014004826	30/11/2014 AURA-RECTIFICA FRA.14033371TARIFA 2.1DHA	-312,92	-65,71	0,00	0,00	0,00	-378,63	ANUL
14035545 2014004860	30/11/2014 AURA-300914-311014 E.P. C.MONTERO N.21 LECTURA REAL CUPS ES0031405855484001SY0FTARIFA 2.1DHA	388,46	81,58	0,00	0,00	0,00	470,04	PAGA
14035546 2014004827	30/11/2014 AURA-RECTIFICA FRA.14033372TARIFA 2.1DHA	-410,63	-86,23	0,00	0,00	0,00	-496,86	ANUL
14035547 2014004861	30/11/2014 AURA-300914-311014 E.P. AV.PAISOS CATALANS ZONA S/N L.REALCUPS ES0031405932556001DH0FTARIFA 2.1DHA	201,46	42,31	0,00	0,00	0,00	243,77	PAGA
14035548 2014004833	30/11/2014 AURA-RECTIFICA FRA.14034918TARIFA 2.1DHA	-210,99	-44,31	0,00	0,00	0,00	-255,30	ANUL
14035549 2014004862	30/11/2014 AURA-300914-311014 E.P. C.LA MURALLA 1 CANTONADA C.LA CREUCUPS ES0031405942487001JD0FLECTURA REAL TARIFA 2.1DHA	158,40	33,26	0,00	0,00	0,00	191,66	PAGA
14035550 2014004828	30/11/2014 AURA-RECTIFICA FRA.14033373TARIFA 2.1DHA	-164,31	-34,51	0,00	0,00	0,00	-198,82	ANUL
14035551 2014004863	30/11/2014 AURA-300914-311014 C.RIU CORB 25-27 LECTURA REALCUPS ES0031408109730001MK0F TARIFA 2.1DHA	174,85	36,72	0,00	0,00	0,00	211,57	PAGA
14035552 2014004834	30/11/2014 AURA-RECTIFICA FRA.14034919TARIFA 2.1DHA	-182,32	-38,29	0,00	0,00	0,00	-220,61	ANUL
14035553 2014004864	30/11/2014 AURA-300914-311014 E.P.C.TORREBLANCA 7 POLIGON CAMPLLONGCUPS ES0031408261112001ZT0FLECTURA REAL TARIFA	432,63	90,85	0,00	0,00	0,00	523,48	PAGA
14035554 2014004829	30/11/2014 AURA-RECTIFICA FRA.14033374TARIFA 2.1DHA	-457,73	-96,12	0,00	0,00	0,00	-553,85	ANUL

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
14035555 2014004865	30/11/2014 AURA-300914-311014 E.P.PL.COMTES D'URGELL, 2 LECTURA REALCUPS ES0031408266090001HH0FTARIFA 2.1DHA	225,09	47,27	0,00	0,00	0,00	272,36	PAGA
14035556 2014004830	30/11/2014 AURA-RECTIFICA FRA.14033375TARIFA 2.1DHA	-236,13	-49,59	0,00	0,00	0,00	-285,72	ANUL
14035557 2014004866	30/11/2014 AURA-300914-311014 E.P.PL.MANUEL MARIN Q1-15 LECTURA REALCUPS ES0031408451255001AE0FTARIFA 2.1DHA	7.779,18	1.633,63	0,00	0,00	0,00	9.412,81	ANUL
14035558 2014004831	30/11/2014 AURA-RECTIFICA FRA.14033376TARIFA 2.1DHA	-8.235,33	-1.729,42	0,00	0,00	0,00	-9.964,75	ANUL
14037350 2014004914	30/11/2014 AURA-311014-301114 E.P. C.MARINADA, 11 POLIGON CAMPLLONGCUPS ES0031405561094001LR0FLECTURA REAL TARIFA 2.1DHA	318,94	66,98	0,00	0,00	0,00	385,92	PAGA
14037351 2014004915	30/11/2014 AURA-311014-301114 E.P.DIVINA PASTORA 18 LECTURA REALCUPS ES0031405775507001DD0FTARIFA 2.1DHA	529,17	111,13	0,00	0,00	0,00	640,30	PAGA
14037352 2014004916	30/11/2014 AURA-311014-301114 E.P. PL.MERCADAL 1 LECTURA REALCUPS ES0031405775673001GH0FTARIFA 2.1DHA	1.157,94	243,17	0,00	0,00	0,00	1.401,11	PAGA
14037353 2014004917	30/11/2014 AURA-311014-301114 E.P. ST.LLUIIS 104 LECTURA REALCUPS ES0031405776156001MH0FTARIFA 2.1DHA	755,02	158,55	0,00	0,00	0,00	913,57	PAGA
14037354 2014004918	30/11/2014 AURA-311014-301114 E.P.C.BARCELONA, 35 LECTURA REALCUPS ES0031405776410001DY0FTARIFA 2.1DHA	453,43	95,22	0,00	0,00	0,00	548,65	PAGA
14037355 2014004919	30/11/2014 AURA-311014-301114 E.P. CT.GERB N.22 LECTURA REALCUPS ES0031405777282001HF0FTARIFA 2.1DHA	381,74	80,17	0,00	0,00	0,00	461,91	PAGA
14037356 2014004920	30/11/2014 AURA-311014-301114 E.P.CT.CASTELLO N.3 LECTURA REALCUPS ES0031405777486001DC0FTARIFA 2.1DHA	448,85	94,26	0,00	0,00	0,00	543,11	PAGA
14037357 2014004921	30/11/2014 AURA-311014-301114 E.P.COMA LLIRIS S/N PARTIDA LECT.REALCUPS ES0031405777548001ZN0FTARIFA 2.1DHA	244,70	51,39	0,00	0,00	0,00	296,09	PAGA
14037358 2014004922	30/11/2014 AURA-311014-301114 E.P. C.TORRELAMEU S/N LECTURA REALCUPS ES0031405839767001CX0FTARIFA 2.1DHA	302,46	63,52	0,00	0,00	0,00	365,98	PAGA
14037359 2014004923	30/11/2014 AURA-311014-301114 E.P. C.MONTERO N.21 LECTURA REAL CUPS ES0031405855484001SY0FTARIFA 2.1DHA	364,96	76,64	0,00	0,00	0,00	441,60	PAGA
14037360 2014004924	30/11/2014 AURA-311014-301114 E.P. AV.PAISOS CATALANS ZONA S/N L.REALCUPS ES0031405932556001DH0FTARIFA 2.1DHA	233,48	49,03	0,00	0,00	0,00	282,51	PAGA
14037361 2014004925	30/11/2014 AURA-311014-301114 E.P. C.LA MURALLA 1 CANTONADA C.LA CREUCUPS ES0031405942487001JD0FLECTURA REAL TARIFA 2.1DHA	200,94	42,20	0,00	0,00	0,00	243,14	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
14037362 2014004926	30/11/2014 AURA-311014-301114 C.RIU CORB 25-27 LECTURA REALCUPS ES0031408109730001MK0F TARIFA 2.1DHA	174,09	36,56	0,00	0,00	0,00	210,65	PAGA
14037363 2014004927	30/11/2014 AURA-311014-301114 E.P.C.TORREBLANCA 7 POLIGON CAMPLLONGCUPS ES0031408261112001ZT0FLECTURA REAL TARIFA	434,42	91,23	0,00	0,00	0,00	525,65	PAGA
14037364 2014004928	30/11/2014 AURA-311014-301114 E.P.PL.COMTES D'URGELL, 2 LECTURA REALCUPS ES0031408266090001HH0F TARIFA 2.1DHA	243,01	51,03	0,00	0,00	0,00	294,04	PAGA
14037365 2014004929	30/11/2014 AURA-311014-301114 E.P.PL.MANUEL MARIN Q1-15 LECTURA REALCUPS ES0031408451255001AE0FTARIFA 2.1DHA	388,59	81,60	0,00	0,00	0,00	470,19	ANUL
14040333 2014005335	24/12/2014 AURA-300914-311014 E.P.PL.MANUFRA QUE ABONA LA 14040333CUPS ES0031408451255001AE0F	-7.779,18	-1.633,63	0,00	0,00	0,00	-9.412,81	ANUL
14040334 2014005336	17/12/2014 AURA-300914-311014 E.P.PL.MANUEL MARIN Q1-15 LECTURA REALCUPS ES0031408451255001AE0FTARIFA 2.1DHA	152,90	32,11	0,00	0,00	0,00	185,01	PAGA
14040335 2014005337	17/12/2014 AURA-311014-301114 E.P.PL.MANUEL MARIN Q1-15 LECTURA REALCUPS ES0031408451255001AE0FTARIFA 2.1DHA	207,10	43,49	0,00	0,00	0,00	250,59	PAGA
14040336 2014005338	17/12/2014 AURA-311014-301114 E.P.PL.MANUABONA FRA 14037365 CUPS ES0031408451255001AE0FTARIFA 2.1DHA	-388,59	-81,60	0,00	0,00	0,00	-470,19	ANUL
14041518 2014005339	31/12/2014 AURA-301114-311214 E.P. C.MARINADA, 11 POLIGON CAMPLLONGCUPS ES0031405561094001LR0FLECTURA REAL TARIFA 2.1DHA	385,22	80,90	0,00	0,00	0,00	466,12	PAGA
14041519 2014005340	31/12/2014 AURA-301114-311214 E.P.DIVINA PASTORA 18 LECTURA REALCUPS ES0031405775507001DD0FTARIFA 2.1DHA	517,99	108,78	0,00	0,00	0,00	626,77	PAGA
14041520 2014005341	31/12/2014 AURA-301114-311214 E.P. PL.MERCADAL 1 LECTURA REALCUPS ES0031405775673001GH0FTARIFA 2.1DHA	1.094,64	229,87	0,00	0,00	0,00	1.324,51	PAGA
14041521 2014005342	31/12/2014 AURA-301114-311214 E.P. ST.LLUIIS 104 LECTURA REALCUPS ES0031405776156001MH0FTARIFA 2.1DHA	951,37	199,79	0,00	0,00	0,00	1.151,16	PAGA
14041522 2014005343	31/12/2014 AURA-301114-311214 E.P.C.BARCELONA, 35 LECTURA REALCUPS ES0031405776410001DY0FTARIFA 2.1DHA	467,30	98,13	0,00	0,00	0,00	565,43	PAGA
14041523 2014005344	31/12/2014 AURA-301114-311214 E.P. CT.GERB N.22 LECTURA REALCUPS ES0031405777282001HF0FTARIFA 2.1DHA	397,85	83,55	0,00	0,00	0,00	481,40	PAGA
14041524 2014005345	31/12/2014 AURA-301114-311214 E.P.CT.CASTELLO N.3 LECTURA REALCUPS ES0031405777486001DC0FTARIFA 2.1DHA	452,47	95,02	0,00	0,00	0,00	547,49	PAGA
14041525 2014005346	31/12/2014 AURA-301114-311214 E.P.COMA LLIRIS S/N PARTIDA LECT.REALCUPS ES0031405777548001ZN0FTARIFA 2.1DHA	282,73	59,37	0,00	0,00	0,00	342,10	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
14041526 2014005347	31/12/2014 AURA-301114-311214 E.P. C.TORRELAMEU S/N LECTURA REALCUPS ES0031405839767001CX0FTARIFA 2.1DHA	312,42	65,61	0,00	0,00	0,00	378,03	PAGA
14041527 2014005348	31/12/2014 AURA-301114-311214 E.P. C.MONTERO N.21 LECTURA REAL CUPS ES0031405855484001SY0FTARIFA 2.1DHA	454,91	95,53	0,00	0,00	0,00	550,44	PAGA
14041528 2014005349	31/12/2014 AURA-301114-311214 E.P. AV.PAISOS CATALANS ZONA S/N L.REALCUPS ES0031405932556001DH0FTARIFA 2.1DHA	316,24	66,41	0,00	0,00	0,00	382,65	PAGA
14041529 2014005350	31/12/2014 AURA-301114-311214 E.P. C.LA MURALLA 1 CANTONADA C.LA CREUCUPS ES0031405942487001JD0FLECTURA REAL TARIFA 2.1DHA	254,19	53,38	0,00	0,00	0,00	307,57	PAGA
14041530 2014005351	31/12/2014 AURA-301114-311214 C.RIU CORB 25-27 LECTURA REALCUPS ES0031408109730001MK0F TARIFA 2.1DHA	179,73	37,74	0,00	0,00	0,00	217,47	PAGA
14041531 2014005352	31/12/2014 AURA-301114-311214 E.P.C.TORREBLANCA 7 POLIGON CAMPLLONGCUPS ES0031408261112001ZT0FLECTURA REAL TARIFA	523,09	109,85	0,00	0,00	0,00	632,94	PAGA
14041532 2014005353	31/12/2014 AURA-301114-311214 E.P.PL.COMTES D'URGELL, 2 LECTURA REALCUPS ES0031408266090001HH0F TARIFA 2.1DHA	264,45	55,53	0,00	0,00	0,00	319,98	PAGA
14041533 2014005354	31/12/2014 AURA-301114-311214 E.P.PL.MANUEL MARIN Q1-15 LECTURA REALCUPS ES0031408451255001AE0FTARIFA 2.1DHA	386,25	81,11	0,00	0,00	0,00	467,36	PAGA
		25.988,58	5.457,61	0,00	0,00	0,00	31.446,19	
AUTO BALAGUER S.L.								
14T0006 2014000254	15/01/2014 AUTO-MAQUINA ESCOMBRAR REPARAR TRENCA CARTER FEINA 2,5H,TAXA GESTIO RESIDUS I JOC TUBS NURAL 27	104,16	21,87	0,00	0,00	0,00	126,03	PAGA
14T0007 2014000255	15/01/2014 AUTO-L-7214-X ESCOMBRARIES NITBUFAR RADIADORS,REVISAR CIRCUIT REGRIGERACIO MOTOR,CANVIAR BOMBETES FOSSES PANELL	48,20	10,12	0,00	0,00	0,00	58,32	PAGA
14T0083 2014000446	31/01/2014 AUTO-L-7214-X ESCOMBRARIES NITREVISAR AVARIA INTERMITENTS I CANVIAR RELE INTERMISTENCIA SUBMINISTRE RELE I FEINA 0,75H	131,14	27,54	0,00	0,00	0,00	158,68	PAGA
14T0207 2014000529	15/02/2014 AUTO-L-90429-VE DUMPER DESMUNTAR RODES POSTERIORES PER CANVIAR FLEXOS GOMA CAIXA DIRECCIO I MUNTAR FEINA	70,66	14,84	0,00	0,00	0,00	85,50	PAGA
14T0398 2014001103	15/03/2014 AUTO-1780BMZ IVECO DAILY DISC FRE IVECO DAILY 2000 JOC, PASTILLES FRE,SENSOR DESGAST FRE. SUBMINISTRAR I CANVIAR	485,80	102,02	0,00	0,00	0,00	587,82	PAGA
14T0399 2014001104	15/03/2014 AUTO-L-7214-X ESCOMBRARIES NITDESMUNTAR BALLESTA POSTERIOR ESQUERRA PER CANVIAR MESTRA,CONTRAMESTRA I	313,44	65,82	0,00	0,00	0,00	379,26	PAGA
14T0495 2014001269	31/03/2014 AUTO BALAGUER - L-7214-X REPARACIO CANIO ESCOMBRARIES	157,10	32,99	0,00	0,00	0,00	190,09	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
14T0496 2014001268	31/03/2014 AUTO BALAGUER - 7169 BNN REPARACIO	103,97	21,83	0,00	0,00	0,00	125,80	PAGA
14T0602 2014001505	15/04/2014 AUTO-CAMIO B-3843-PJ OBRES NETEJA REVISAR ESCALFAMENT FRE RODES DAVANT,CANVIAR PASTILLES,TUBS FRE,SANGRRAR CIRCUIT,	412,49	86,62	0,00	0,00	0,00	499,11	PAGA
14T0696 2014001704	30/04/2014 AUTO-1780BMZ IVECO DAILY INTERMITENT DAILY 2000 ESQUERRA TARONJA	36,30	7,62	0,00	0,00	0,00	43,92	PAGA
14T0697 2014001705	30/04/2014 AUTO-L-7214-X ESCOMBRARIES NITAJUSTAR JOC PEDAL EMBRAGATGE I SUMINISTRAR I CANVIAR MOTORARRANC MECANIC-	394,02	82,74	0,00	0,00	0,00	476,76	PAGA
14T0698 2014001706	30/04/2014 AUTO-L-7214-X ESCOMBRARIES NITREVISAR FALTA PRESSIO AIRE CIRCUIT FRENS,CANVIAR MEMBRANA PULMO FRE POST DRET,DESM	70,00	14,70	0,00	0,00	0,00	84,70	PAGA
14T0782 2014002023	15/05/2014 AUTO-L-7214-X ESCOMBRARIES NITREVISAR PERDUA AIRE I CANVIAR VALVULA DESCARREGA FRE MA. VALVULA DESCARREGA RAPIDA 2	122,19	25,66	0,00	0,00	0,00	147,85	PAGA
14T0874 2014002125	31/05/2014 AUTO-1780BMZ IVECO DAILY INTERRUPTOR DAILY 2000 INTERMITENTS POSICIO,COIXINET PEDAL 2UT	42,02	8,82	0,00	0,00	0,00	50,84	PAGA
14T0986 2014002473	15/06/2014 AUTO-L-7214-X ESCOMBRARIES NITCANVIAR OLI I FILTRE OLI I GASOLI,PROVA COMPRESSIO MOTOR,NETEJA RADIADORS,CANV	990,46	208,00	0,00	0,00	0,00	1.198,46	PAGA
14T1070 2014002668	30/06/2014 AUTO-L-90429-VE DUMPER-TORO TREURE CANVI VELOCITATS,CANVIAR VALVOLINA,REPARAR TUB ESCAPE,FEINA	1.242,22	260,87	0,00	0,00	0,00	1.503,09	PAGA
14T1189 2014002992	15/07/2014 AUTO-L-90429-VE DUMPER-TORO REVISAR AVARIA FRENS. JOC MOTLLES FRE,BOMBI DE FRE,LIQUID EMBRAGUE, FEINA 3,5 HORES	287,93	60,47	0,00	0,00	0,00	348,40	PAGA
14T1190 2014002993	15/07/2014 AUTO-EBRO CUBA B-5444-FH COMPROVAR FRENS FRENOMETRE. BOMBI FRE REPARAT,RECTIFICAR TAMBO FRE, FEINA 5,50 HORES	399,56	83,91	0,00	0,00	0,00	483,47	PAGA
14T1287 2014003290	31/07/2014 AUTO-L-7214-X ESCOMBRARIES NITDESMUNTAR ARTICULACIO ACCELERADOR BOMBA INJECTORA PER CANVIAR ROTULA,FEINA I	60,40	12,68	0,00	0,00	0,00	73,08	PAGA
14T1288 2014003287	31/07/2014 AUTO-MAQUINA ESCOMBRAR REVISAR ESCALFAMENT MOTOR I CANVIAR CORRETJA VENTILADOR.CORRETJA,LLAUNA	218,12	45,81	0,00	0,00	0,00	263,93	PAGA
14T1414 2014003371	15/08/2014 AUTO-EBRO CUBA B-5444-FH SUMINISTRAR/SUBSTITUIR DISC EMBRAGUE,CANVI DE MARXES,BOMBA EMBRAGUE,COIXINETS	2.199,45	461,88	0,00	0,00	0,00	2.661,33	PAGA
14T1415 2014003372	15/08/2014 AUTO-1780BMZ IVECO DAILY SUMINISTRAR/MUNTAR FAR I INTERMITENT DAVANT DRET TARONJA,OLI MOTOR,BOMBETA, FEINA	293,09	61,55	0,00	0,00	0,00	354,64	PAGA
14T1510 2014003459	31/08/2014 AUTO-L-7214-X ESCOMBRARIES NIT COMPROVAR SOROLL SUSPENSIO DETECTOR JOCS I GREIX BALLESTES,REVISAR NIVELL VALVOLINA	62,03	13,03	0,00	0,00	0,00	75,06	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduible	IVA Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
14T1511 2014003460	31/08/2014 AUTO-L-7214-X FACTURA SENSE CARREC CANVIAR MOTOR ARRANC EN GARANTIA VEURE FRA 14T0697 DATA 30-4-2014	394,02	82,74	0,00	0,00	0,00	476,76	ANUL
14T1620 2014003772	15/09/2014 AUTO-L-7214-X ESCOMBRARIES NITCANVIAR SABATES FRE EIX POSTERIOR.SUBMINISTRAR ZAPATAS RENAULT 150MM,VALVULA	956,14	200,79	0,00	0,00	0,00	1.156,93	PAGA
14T1728 2014003995	30/09/2014 AUTO-L-7214-X ESCOMBRARIES NITSUBMINISTRAR I CANVIAR VALVULA SECADOR CIRCUIT FRENS. REPARAR I GREIXAR BULONS	571,33	119,98	0,00	0,00	0,00	691,31	PAGA
14T1839 2014004080	15/10/2014 AUTO-1780BMZ IVECO DAILY SUMINISTRAR/MUNTAR RETENEDOR PORTA DAILY 200 ESQUERRA POSTERIOR CABINA COMBI,FEINA	73,27	15,39	0,00	0,00	0,00	88,66	PAGA
14T1932 2014004448	31/10/2014 AUTO-L-7214-X ESCOMBRARIES NITSUBMINISTRAR I CANVIAR JOC PASTILLES FRE,BOMBA AIGUA FEINA	694,14	145,77	0,00	0,00	0,00	839,91	PAGA
14T1933 2014004449	31/10/2014 AUTO-EBRO CUBA B-5444-FH SUBMINISTRAR I CANVIAR VALVULA QUADRUPLE FRENS FEINA 4H.,VALVULINA,CALDERI AIRE 5LT,SENSOR	449,98	94,50	0,00	0,00	0,00	544,48	PAGA
14T2063 2014005014	15/11/2014 AUTO-L-7214-X ESCOMBRARIES NITSUBMINISTRAR I CANVIAR KIT EMBRAGUE RENAULT,COIXINET VOLANT EMBRAGUE, FEINA 6HORES	978,01	205,38	0,00	0,00	0,00	1.183,39	PAGA
14T2266 2014005214	15/12/2014 AUTO-L-7214-X ESCOMBRARIES NITSUBMINISTRAR I CANVIAR OLI MOTOR,FILTRE OLI,GRADUAR ARTICULACIO PALANCA CANVI,OLI 20L	179,39	37,67	0,00	0,00	0,00	217,06	PAGA
14T2358 2014005355	31/12/2014 AUTO-L-7214-X ESCOMBRARIES NITSUBMINISTRAR I CANVIAR BARRA CAIXA DIRECCIO I ROTULA DIRECCIO DRETA-ESQUERRA,2,50HORES....	483,69	101,57	0,00	0,00	0,00	585,26	PAGA
		13.024,72	2.735,18	0,00	0,00	0,00	15.759,90	
AUTOCARS VIDA0,SL								
A194 2014003040	30/07/2014 VIDA0-ESTIUESPORT 14, SERVEI AUTOCARS 2 UT., BALAGUER-AQUALEON-BALAGUER 18-7-14	981,82	98,18	0,00	0,00	0,00	1.080,00	PAGA
		981,82	98,18	0,00	0,00	0,00	1.080,00	
AXA AURORA VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS								
29766799 2015000703	22/10/2014 AXA-EXTORN VIDA TREBALLADORS131014-010715 POLISSA 59013274 MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS NOTA CARREC REF.33 9-2-2015	-13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,63	C
31134530 2015000702	23/09/2014 AXA-EXTORN VIDA TREBALLADORS010714-010715 POLISSA 59013274 MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS NOTA CARREC REF.37 9-2-2015	-1.018,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.018,82	C
60943960 2015000704	01/12/2014 AXA-VIDA TREBALLADORS AJUNTAME131114-010715 POLISSA 59013274 MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS NOTA CARREC REF.34 9-2-	58,99	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	PAGA
		-973,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-973,46	
AXA SEGUROS GENERALES S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS								

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduible	IVA Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
06947695 2014003927	01/08/2014 AXA-EDIFICIS ESCOLA TALLER 0108114-230115 INCLUSIO POLISSA80796949 MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS REF.23	44,22	0,00	0,00	0,00	0,00	44,22	PAGA
07037873 2014004256	09/06/2014 AXA-VIDA TREBALLADOR ALTA 120 614-010714 POLISSA 59013274 J.FERRER TEIXIDO ASSOCIATS NOTA CARREC REF.28 12-5-14	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7,09	PAGA
07074167 2014004257	06/06/2014 AXA-VIDA TREBALLADORS ALTES 1 90414-010714 POLISSA 59013274TEIXIDO ASSOCIATS NOTA CARREC REF.29 19-4-14	43,03	0,00	0,00	0,00	0,00	43,03	PAGA
07074168 2014004258	06/06/2014 AXA-EXTORN VIDA TREBALLADORS 190414-010714 POLISSA 59013274TEIXIDO ASSOCIATS NOTA CARREC REF.29 19-4-14	-16,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,07	C
07074169 2014003926	06/06/2014 AXA-VIDA REGIDORS 120514-010714 POLISSA 59013276 RECTIFICACI MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS NOTA CARREC REF.26 12-5-14	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	PAGA
09122340 2014000971	12/03/2014 AXA-L1039AG OPEL COMBO MECANICPOLISSA 44195467 PERIODE310114-310115MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS	240,82	0,00	0,00	0,00	0,00	240,82	PAGA
12169972 2014003928	10/07/2014 AXA-EDIFICIS PLAQUES SOLAR IN CLUSIO 090714-230115 POLISSA80796949 MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS NOTA REF.22	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00	28,75	PAGA
17216298 2014003494	01/07/2014 AXA-300614-290615 RESPONSABILITAT CIVIL I PATRIMONIAL DE L'AJUNTAMENT I L'IMPIC MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS NOTA REF.18	11.462,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11.462,48	PAGA
22083398 2014000972	25/02/2014 AXA-C4378BDK MOTO PIAGGIO AIGUA POLISSA 04526267 PERIODE 310114-310115MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS	97,53	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	PAGA
22383377 2014000973	14/02/2014 AXA-4488FTY OPEL CORSA SENSE ASSIGNACIO POLISSA 44136913 PERIODE 310114-310115	228,34	0,00	0,00	0,00	0,00	228,34	PAGA
22383381 2014000967	14/02/2014 AXA-5450BMP MEGANE POLICIA POLISSA 44136914 PERIODE310114- 310115MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS	228,34	0,00	0,00	0,00	0,00	228,34	PAGA
22383386 2014000968	14/02/2014 AXA-0367FDL SCENIC POLICIA POLISSA 44136915 PERIODE 310114- 310115MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS	228,34	0,00	0,00	0,00	0,00	228,34	PAGA
22383392 2014000969	14/02/2014 AXA-L5011Y SEAT PANDA OBRES POLISSA 44136916 PERIODE310114- 310115MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS	228,34	0,00	0,00	0,00	0,00	228,34	PAGA
22383396 2014000970	14/02/2014 AXA-5929BCJ OPEL CEMENTIRI POLISSA 44136917 PERIODE310114- 310115MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS	228,34	0,00	0,00	0,00	0,00	228,34	PAGA
22383400 2014000957	14/02/2014 AXA-B9482UN OPEL COMBO AIGUA POLISSA 44136918 PERIODE310114- 310115MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS	272,57	0,00	0,00	0,00	0,00	272,57	PAGA
22800791 2014000956	11/02/2014 AXA-7169BNN NISSAN OBRES CAMIOPLOMA POLISSA 44129470 PERIODE310114-310115MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS	481,94	0,00	0,00	0,00	0,00	481,94	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
22800794 2014000958	11/02/2014 AXA-B3843PJ NISSAN OBRES NETEJA POLISSA 44129472 PERIODE310114-310115MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS	481,94	0,00	0,00	0,00	0,00	481,94	PAGA
22800795 2014000959	11/02/2014 AXA-L090429VE DUMPER VERD POLISSA 44129473 PERIODE 310114-310115MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS	95,36	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36	PAGA
22800797 2014000960	11/02/2014 AXA-E0360BFH MAQ.ESC.DULEVO POLISSA 44129474 PERIODE 310114-310115MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS	95,36	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36	PAGA
22800798 2014000961	11/02/2014 AXA-E6945BCG RETRO JCB OBRESPOLISSA 44129475 PERIODE 310114-310115MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS	95,36	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36	PAGA
22800801 2014000962	11/02/2014 AXA-E7986BBV PLAMECA JARDINSPOLISSA 44129477 PERIODE310114-310115MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS	95,36	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36	PAGA
22800802 2014000963	11/02/2014 AXA-E-6187-BFL 2811255 HAKO CITY ESCOMBRADORA POLISSA44129478 PERIODE 310114-310115MEDIADOR TEIXIDO	95,36	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36	PAGA
22800803 2014001355	11/02/2014 AXA-E-0697-BGF TALLAGESPA ISEKI POLISSA 44129479 PERIODE 310114-310115	95,36	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36	PAGA
22800805 2014000964	11/02/2014 AXA-5689FHP MOTO HONDA POLICIAPOLISSA 44129480 PERIODE310114-310115MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS	111,23	0,00	0,00	0,00	0,00	111,23	PAGA
22800807 2014000965	11/02/2014 AXA-PO L2303Y RENAULT EXPRESPOLISSA 44129482 PERIODE310114-310115MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS	240,82	0,00	0,00	0,00	0,00	240,82	PAGA
22800809 2014000966	11/02/2014 AXA-L068722VE TRACTOR MASSEYPOLISSA 44129484 PERIODE310114-310115MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS	55,02	0,00	0,00	0,00	0,00	55,02	PAGA
22801118 2014000945	11/02/2014 AXA-7086BFM OPEL CORSA ENCARREGAT OBRES I SERVEIS POLISSA 44129454 PERIODE 310114-310115MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS	228,34	0,00	0,00	0,00	0,00	228,34	PAGA
22801122 2014000946	11/02/2014 AXA-L2688AJ OPEL COMBO LLUM POLISSA 44129456 PERIODE310114-310115MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS	272,57	0,00	0,00	0,00	0,00	272,57	PAGA
22801123 2014000947	11/02/2014 AXA-6608-CMM FORD TRANSIT JARDINS POLISSA 44129457 PERIODE310114-310115MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS	272,57	0,00	0,00	0,00	0,00	272,57	PAGA
22801125 2014000948	11/02/2014 AXA-4661FYH FORD TRANSIT AIGUAPOLISSA 44129458 PERIODE 310114-310115MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS	272,57	0,00	0,00	0,00	0,00	272,57	PAGA
22801126 2014000949	11/02/2014 AXA-7122BWP RENAULT ESPORTSTRAFIK POLISSA 44129459 PERIOD310114-310115MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS	272,57	0,00	0,00	0,00	0,00	272,57	PAGA
22801129 2014000950	11/02/2014 AXA-L2687AJ OPEL COMBO BRIGADA POLISSA 44129461 PERIODE310114-310115MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS	272,57	0,00	0,00	0,00	0,00	272,57	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
22801132 2014000951	11/02/2014 AXA-L-8424-AC OPEL JARDINS POLISSA 44129462 PERIODE310114-310115MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS	272,57	0,00	0,00	0,00	0,00	272,57	PAGA
22801134 2014000952	11/02/2014 AXA-1780-BMZ IVECO DAILY OBRESPOLISSA 44129463 PERIODE310114-310115MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS	481,94	0,00	0,00	0,00	0,00	481,94	PAGA
22801138 2014000953	11/02/2014 AXA-B-5444-FH EBRO CUBA OBRESPOLISSA 44129464 PERIODE310114-310115MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS	481,94	0,00	0,00	0,00	0,00	481,94	PAGA
22801139 2014000954	11/02/2014 AXA-L-7214-X RENAULT NETEJA N IT POLISSA 44129465 PERIODE310114-310115MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS	481,94	0,00	0,00	0,00	0,00	481,94	PAGA
22801140 2014000955	11/02/2014 AXA-3447CMD NISSAN CABSTAR CAMIO POLISSA 44129466 PERIODE310114-310115MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS	481,94	0,00	0,00	0,00	0,00	481,94	PAGA
24131047 2014000298	23/01/2014 AXA-ASSEGURANÇA EDIFICIS EMPRESA FLEXIBLE 230114-230115 POLISSA 80796949 MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS NOTA REF.10	12.553,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12.553,56	PAGA
31134532 2014003925	23/09/2014 AXA-VIDA REGIDORS 010714-010715 POLISSA 59013276 RECTIFICACI MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS NOTA CARREC REF.27 1-7-14	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50	PAGA
8196127 2014003978	01/08/2014 AXA-010814-010815 MUSEU CONTINENT POLISSA 80662318TEIXIDO ASSOCIATS NOTA CARREC REF.21 1-8-2014	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	T
98520135 2014002742	05/05/2014 AXA-B8741NL FORD TRANSIT PROVINENT E.T. POLISSA 44298689 PERIODE 050514-310115 MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS	202,35	0,00	0,00	0,00	0,00	202,35	PAGA
		33.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	33.276,80	
B MES R 29 ARQUITECTES, S.L.P.								
66/14 2014004327	23/10/2014 B MES R-ROCODROM PAVELLO MOLI HONORARIS REDACCIO INFORME VALORACIO IDONEITAT TECNICA PROPOSTA AMPLIACIO	1.350,00	283,50	0,00	0,00	0,00	1.633,50	PAGA
69/14 2014004723	17/11/2014 B MES R-ROCODROM PAVELLO MOLI HONORARIS REDACCIO MEMORIA VALORADA AMPLIACIO ROCODROM	570,00	119,70	0,00	0,00	0,00	689,70	PAGA
		1.920,00	403,20	0,00	0,00	0,00	2.323,20	
BADA-PAS INICIATIVES CULTURALS								
02/14 2014003901	30/09/2014 BADA PAS-HOMENATGE J.ESPAR TI CO 27-9-14 HONORARIS ACTORS,MUSICS,COR,SOLISTA,DIRECCIO COR,PRODUCCIO I	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	PAGA
		6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	
BADIMOBIL,SL								
R2014478 2014004967	29/11/2014 BADIMOBIL-B-9482-UN OPEL COMBO SERVEI AIGUA BATERIA 60 AH	111,50	0,00	23,42	0,00	0,00	134,92	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
T20141255 2014002508	14/06/2014 BADIMOBIL-L-2688-AJ OPEL COMBOSERVEI LLUM REVISSIO 178.666 KM, CANVI OLI,FILTRES,SUBST LLUMS,PASSAR ITV I SILENCIADOR	362,86	76,20	0,00	0,00	0,00	439,06	PAGA
T20142256 2014004078	15/10/2014 BADIMOBIL-B-9482-UN OPEL COMBO SERVEI AIGUA CODIFICAR CLAU AMB TECH2. CLAU,TAPA CLAU,CODIS SEGURETAT,CONNECTAR TECH2	114,70	0,00	24,09	0,00	0,00	138,79	PAGA
T20142822 2014005315	29/12/2014 BADIMOBIL-L-1039-AG OPEL COMBO TALLER DESMUNTAR/MUNTAR QUADRE INSTRUMENTS.SUMINISTRAR/SUBSTITUIR MANDO	147,56	30,99	0,00	0,00	0,00	178,55	PAGA
T2014376 2014000880	26/02/2014 BADIMOBIL-L-2688-AJ OPEL COMBOSERVEI LLUM DESMUNTAR/MUNTAR TTAMBO,MORDACES,BOMBINS DE FRE I	405,14	85,08	0,00	0,00	0,00	490,22	PAGA
		1.141,76	192,27	47,51	0,00	0,00	1.381,54	
BAIGET ARJONA, ANA MARIA								
2014-60 2014003020	29/07/2014 BAIGET-PORTA CEI COMANDAMENT A DISTANCIA PER LA POLICIA	35,00	7,35	0,00	0,00	0,00	42,35	PAGA
2014-62 2014004374	15/09/2014 SABATERIA BAIGET - 2 COPIES CLAUS MOTOCICLETA POLICIA LOCAL	4,14	0,87	0,00	0,00	0,00	5,01	PAGA
		39,14	8,22	0,00	0,00	0,00	47,36	
BALAGUER IMMEDIAT S.L.								
A8595 2014000683	31/01/2014 BALAGUER-GENER 14, PORTS A LLEIDA DIPUTACIO SANCIONS DIES 9 I 30	10,41	2,19	0,00	0,00	0,00	12,60	PAGA
A8697 2014000866	28/02/2014 BALAGUER-FEBRER 14, PORTS A LLEIDA DIPUTACIO SANCIONS DIA 24 I A BARCELONA EMPRESA SATA DIA 28	10,97	2,30	0,00	0,00	0,00	13,27	PAGA
A8795 2014001318	31/03/2014 BALAGUER-MARÇ 14, PORTS A LLEIDA DIPUTACIO I BARCELONA EMPRESA SATA	10,97	2,30	0,00	0,00	0,00	13,27	PAGA
A8985 2014002194	31/05/2014 BALAGUER-20-5-14, PORTS A BARCELONA BELLATERRA LGAI TECNOLOGICA CEN	5,77	1,21	0,00	0,00	0,00	6,98	PAGA
A9073 2014002622	30/06/2014 BALAGUER-5-6-14, PORTS A BARCELONA BELLATERRA LGAI TECNOLOGICA I PORTS DIA 16-6-14 A DIPUTACIO LLEIDA	10,97	2,30	0,00	0,00	0,00	13,27	PAGA
A9132 2014003429	31/07/2014 BALAGUER-24-7-14 PORTS A LLEIDA DIPUTACIO SANCIONS	5,20	1,09	0,00	0,00	0,00	6,29	PAGA
A9228 2014003517	31/08/2014 BALAGUER-20-8-14 PORTS A LLEIDA DIPUTACIO	5,20	1,09	0,00	0,00	0,00	6,29	PAGA
A9358 2014004103	30/09/2014 BALAGUER-SETEMBRE 14, PORTS A LA DIPUTACIO DE LLEIDA, A L'ASSOCIACIO CATALANA MUNICIPIS BARCELONA I APPLUS	16,74	3,52	0,00	0,00	0,00	20,26	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
A9419 2014004451	31/10/2014 BALAGUER-OCTUBRE 14, PORTS SARAGOSSA,BCN,ESPLUGA,LLEIDA,BALAGUER,ALCALA	126,90	26,65	0,00	0,00	0,00	153,55	PAGA
A9550 2014004911	30/11/2014 BALAGUER-NVEMBRE 14, PORTS BARCELONA SATA I LLEIDA DIPUTACIO	14,21	2,98	0,00	0,00	0,00	17,19	PAGA
		217,34	45,63	0,00	0,00	0,00	262,97	
BALCELLS PUIG, AGNES								
1/14 2014000173	07/01/2014 A.BALCELLS-LLOGUER GENER 2014 HABITATGE RIU FLAMISELL 4 ALLOTJAMENT FAMILIA VELILLAS-NAVARLAZ CONSOLIDACIO	231,40	48,59	0,00	48,59	0,00	231,40	PAGA
2014005050 2014003994	16/05/2014 A.BALCELLS-C.RIU FLAMISELL 4 DESPESA AIGUA JULIOL-DESEMBRE 2013	43,32	0,00	0,00	0,00	0,00	43,32	ANUL
		274,72	48,59	0,00	48,59	0,00	274,72	
BALMOTOR, GLX S.L.								
FA1118 2014004649	13/11/2014 BALMOTOR-LAMPADA PILOT 24V 5W 10UT., TERMINAL COSO 15UT	11,75	2,47	0,00	0,00	0,00	14,22	PAGA
FA1128 2014004880	28/11/2014 BALMOTOR-LAMPADA H4 24V 75/70W 3UT	32,43	6,81	0,00	0,00	0,00	39,24	PAGA
FA1144 2014005111	30/11/2014 BALMOTOR-E-0360-BFH ESCOMBRADORA DULEVO LED 12V 2UT.,INTERMITENCIA 12V 180W,REPARAR CANVI	145,40	30,53	0,00	0,00	0,00	175,93	PAGA
FA1246 2014005130	16/12/2014 BALMOTOR-E-0360-BFH ESCOMBRADORA DULEVO CLAU CONTACTE ABSA I CANVIAR CLAUSOR FEINA 0,75H	52,30	10,98	0,00	0,00	0,00	63,28	PAGA
FA1247 2014005213	17/12/2014 BALMOTOR-E-0360-BFH ESCOMBRADORA DULEVO LAMPADA 12V 21W FEINA REPARAR MOLLA RESPALL I LLUMS 0,50H	17,82	3,74	0,00	0,00	0,00	21,56	PAGA
FA1250 2014005131	19/12/2014 BALMOTOR-L-7214-X CAMIO ESCOMBRARIES NIT RENAULT REVISAR INSTAL·LACIO ELECTRICA HIDRAULIC FEINA 1H	34,00	7,14	0,00	0,00	0,00	41,14	PAGA
FA1343 2014005261	31/12/2014 BALMOTOR-1780BMZ IVECO DAILY OBRES MINI FUSIBLE 2UT,FUSIBLE FASTON,FEINA REPARAR LLUMS 0,25H	9,25	1,94	0,00	0,00	0,00	11,19	PAGA
FA20 2014000343	31/01/2014 BALMOTOR-L-90429-VE DUMPER VERD OBRES TERMINAL COSO 12UT., REPARACIO INSTAL·LACIO ELECTRICA 1UT.	35,80	7,52	0,00	0,00	0,00	43,32	PAGA
FA229 2014001241	31/03/2014 BALMOTOR - MATERIAL REPARACIO VEHICLES	52,15	10,95	0,00	0,00	0,00	63,10	PAGA
FA405 2014001757	07/05/2014 BALMOTOR-E-0360-BFH ESCOMBRADORA DULEVO INTERMITENCIA 12V 180W,ENDOLL RAPID,TERMINAL COSO,PORTA RELES,REPARAR	84,01	17,64	0,00	0,00	0,00	101,65	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
FA432 2014002093	30/05/2014 BALMOTOR-3447-CMD CAMIO NISSAN INTERRUPTOR RUSSEMBERGER 2 POSICIONS,CAPUTXO INTERRUPTOR RUSSEMBER	15,98	3,36	0,00	0,00	0,00	19,34	PAGA
FA618 2014002839	10/07/2014 BALMOTOR-B-5444-AH EBRO CUBA I E-6945-BCG MINI RETRO JCB REPARAR INTERMITENTS. FUSIBLES BAQUELITA,FUSIBLES FASTON,.....	72,31	15,19	0,00	0,00	0,00	87,50	PAGA
FA638 2014003084	31/07/2014 BALMOTOR-BIBLIOTECA CANVIAR BATERIA BOSCH 95AH 800ENFACTURAT A NOM IMPIC	208,07	43,69	0,00	0,00	0,00	251,76	ANUL
FA780 2014003404	31/08/2014 BALMOTOR-3447-CMD CAMIO NISSANBATERIA 100AH 850EN,PINYO,DIAGNOSI FSA,FEINA,REPARAR MOTOR	338,24	71,03	0,00	0,00	0,00	409,27	PAGA
FA870 2014003887	29/09/2014 BALMOTOR-3447-CMD CAMIO NISSANTUB GASOLINA TRENAT EXTERIOR 7UT, LAMPADA H1 24V 70W 2UT,LED 12V, FEINA 2 H.,REPAR	121,82	25,58	0,00	0,00	0,00	147,40	PAGA
FA871 2014003888	29/09/2014 BALMOTOR-L-7214-X CAMIO ESCOMBRARIES NIT RENAULT REPARAR FINAL DE CARRERA PISTO CULLERA	25,50	5,36	0,00	0,00	0,00	30,86	PAGA
FA897 2014003931	30/09/2014 BALMOTOR - REPARACIONS L-90429-VE I E-0360-BFH	119,17	25,03	0,00	0,00	0,00	144,20	PAGA
FA976 2014003932	03/10/2014 BALMOTOR - TULIPA PER 7169 BNN	4,14	0,87	0,00	0,00	0,00	5,01	PAGA
FA986 2014004317	18/10/2014 BALMOTOR-7169BNN CAMIO PLOMA PILOT MATRICULA RINDER,LAMPADA 12V 5W PLAFON	4,36	0,92	0,00	0,00	0,00	5,28	PAGA
FA987 2014004318	18/10/2014 BALMOTOR-L-7214-X CAMIO ESCOMBRARIES NIT RENAULT REPARAR INSTAL·LACIO SENSOR PISTO 4,5H,CONECTOR CAP.CILINDRE,LED 12V	179,93	37,79	0,00	0,00	0,00	217,72	PAGA
FA988 2014004319	18/10/2014 BALMOTOR-MARTELL ELECTRIC MUNTAR ESCOMBRETES FEINA 0,50	17,00	3,57	0,00	0,00	0,00	20,57	PAGA
FA989 2014004320	18/10/2014 BALMOTOR-E-0360-BFH ESCOMBRADORA DULEVO REPARAR LLUM MATRICULA,INSTAL·BOMBA AIGUA 3,5H,PILOT MATRICULA,BATERIA	220,30	46,26	0,00	0,00	0,00	266,56	PAGA
		1.801,73	378,37	0,00	0,00	0,00	2.180,10	
BALSELLS GARCIA, XAVIER								
188-14 2014000764	28/02/2014 X.BALSELLS-GEN.FEB.14 SERVEIS PROFESSIONALS FISIOTERAPIA PISCINA COBERTA I MATERIAL MASSATGE MITJA MARATO 14	48,80	0,00	0,00	6,93	0,00	41,87	PAGA
195-14 2014001764	30/04/2014 X.BALSELLS-MARÇ-ABRIL 14,SERVEIS PROFESSIONALS FISIOTERAPIA PISCINA COBERTA	33,00	0,00	0,00	6,93	0,00	26,07	PAGA
199-14 2014002207	13/05/2014 X.BALSELLS - SERVEI FISIOTERAPIA I MASSATGE MITJA MARATÒ 2014	50,63	0,00	0,00	10,63	0,00	40,00	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduible	IVA Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
217-14 2014004398	31/10/2014 X.BALSELLS-SET.OCT.14, SERVEISPROFESSIONALS FISIOTERAPIA PISCINA COBERTA	66,00	0,00	0,00	13,86	0,00	52,14	PAGA
34/2014 2014000807	23/02/2014 X.BALSELLS - TASQUES FISIOTERAPIA I RECUPERACIO MITJA MARATO 2014	40,00	8,40	0,00	8,40	0,00	40,00	ANUL
		238,43	8,40	0,00	46,75	0,00	200,08	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,SA								
140699A00164322 2014003848	08/08/2014 BBVA-PAD 201400021711 DESPESA SERVEI INFORMES	24,04	5,05	0,00	0,00	0,00	29,09	PAGA
1572GENER 2014001434	31/01/2014 BBVA-PAD 201400009233 COMISSIO TRANSFERENCIA FAVOR IMPIC	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	PAGA
		42,04	5,05	0,00	0,00	0,00	47,09	
BANCO DE SABADELL,SA								
1514GENER 2014002312	17/01/2014 B.SABADELL-PAD 201300025384 CTE.0001029304 REGULARITZACIO LIQUIDACIO PERIODE 080613-080913 INCREMENT COMISSIO	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	ANUL
1530OCTUBRE 2014004871	31/10/2014 B.SABADELL-PAD 201400028178 CTE.1134523 COMISSIO COBRAMENTS TARJA PISCINA COBERTA	74,32	0,00	0,00	0,00	0,00	74,32	PAGA
1538ABRIL 2014002268	30/04/2014 B.SABADELL-PAD 201400013391 CTE.1134523 COMISSIO COBRAMENTS TARJA PISCINA COBERTA	18,56	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	PAGA
1557FEBRER 2014001436	28/02/2014 B.SABADELL-PAD 201400009235 CTE.1134523 COMISSIO COBRAMENTS TARJA PISCINA COBERTA	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	115,43	PAGA
1559 JUNY 2014002656	30/06/2014 B.SABADELL-PAD 201400015100 CTE.1134523 COMISSIO COBRAMENTS TARJA PISCINA COBERTA	221,73	0,00	0,00	0,00	0,00	221,73	PAGA
1559NOVEMBRE 2014005238	28/11/2014 B.SABADELL-PAD 201400032287 CTE.1134523 COMISSIO COBRAMENTS TARJA PISCINA COBERTA	49,88	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	PAGA
1560SETEMBRE 2014004869	30/09/2014 B.SABADELL-PAD 201400028174 CTE.1134523 COMISSIO COBRAMENTS TARJA PISCINA COBERTA	352,15	0,00	0,00	0,00	0,00	352,15	PAGA
1570MARÇ 2014001459	31/03/2014 B.SABADELL-PAD 201400009258 CTE.1134523 COMISSIO COBRAMENTS TARJA PISCINA COBERTA	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11,27	PAGA
1572MAIG 2014002294	30/05/2014 B.SABADELL-PAD 201400013397 CTE.1134523 COMISSIO COBRAMENTS TARJA PISCINA COBERTA	54,85	0,00	0,00	0,00	0,00	54,85	PAGA
1578DESEMBRE 2014005241	29/12/2014 B.SABADELL-PAD 201400032297 CTE.1134523 COMISSIO COBRAMENTS TARJA PISCINA COBERTA	12,03	0,00	0,00	0,00	0,00	12,03	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
1580GENER 2014001435	31/01/2014 B.SABADELL-PAD 201400009234 CTE.1134523 COMISSIO COBRAMENTS TARJA PISCINA COBERTA	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	PAGA
1583 AGOST 2014003861	29/08/2014 B.SABADELL-PAD 201400021724 CTE.1134523 COMISSIO COBRAMENTS TARJA PISCINA COBERTA	38,64	0,00	0,00	0,00	0,00	38,64	PAGA
1591 JULIOL 2014003847	31/07/2014 B.SABADELL-PAD 201400021710 CTE.1134523 COMISSIO COBRAMENTS TARJA PISCINA COBERTA	134,48	0,00	0,00	0,00	0,00	134,48	PAGA
		1.149,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,77	
BANCO SANTANDER, SA								
1509-1 2014002652	26/06/2014 B.SANTANDER-PAD 15096 DESPESES DEVOLUCIONS	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
1509-2 2014002653	24/06/2014 B.SANTANDER-PAD 15097 DESPESES DEVOLUCIONS	0,30	0,06	0,00	0,00	0,00	0,36	PAGA
1509-3 2014002654	25/06/2014 B.SANTANDER-PAD 15098 DESPESES DEVOLUCIONS	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
1509-4 2014002655	27/06/2014 B.SANTANDER-PAD 15099 DESPESES DEVOLUCIONS	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
1515MARÇ 2014001460	19/03/2014 B.SANTANDER-PAD 9259 COMISSIO TRANSFERENCIA EMESA A FAVOR IMPIC	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	PAGA
1518-1 2014003830	08/07/2014 B.SANTANDER-PAD 21692 DESPESES DEVOLUCIONS	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	PAGA
1518-10 2014003839	16/07/2014 B.SANTANDER-PAD 21701 DESPESES DEVOLUCIONS	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	PAGA
1518-11 2014003840	16/07/2014 B.SANTANDER-PAD 21702 DESPESES DEVOLUCIONS	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	PAGA
1518-12 2014003841	16/07/2014 B.SANTANDER-PAD 21703 DESPESES DEVOLUCIONS	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	PAGA
1518-13 2014003842	18/07/2014 B.SANTANDER-PAD 21704 DESPESES DEVOLUCIONS	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	PAGA
1518-14 2014003843	18/07/2014 B.SANTANDER-PAD 21705 DESPESES DEVOLUCIONS	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
1518-15 2014003844	22/07/2014 B.SANTANDER-PAD 21706 DESPESES DEVOLUCIONS	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
1518-16 2014003845	25/07/2014 B.SANTANDER-PAD 21707 DESPESES DEVOLUCIONS	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
1518-2 2014003831	03/07/2014 B.SANTANDER-PAD 21693 DESPESES DEVOLUCIONS	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	PAGA
1518-3 2014003832	09/07/2014 B.SANTANDER-PAD 21694 DESPESES DEVOLUCIONS	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	40,86	PAGA
1518-4 2014003833	10/07/2014 B.SANTANDER-PAD 21695 DESPESES DEVOLUCIONS	44,64	0,00	0,00	0,00	0,00	44,64	PAGA
1518-5 2014003834	11/07/2014 B.SANTANDER-PAD 21696 DESPESES DEVOLUCIONS	16,74	0,00	0,00	0,00	0,00	16,74	PAGA
1518-6 2014003835	14/07/2014 B.SANTANDER-PAD 21697 DESPESES DEVOLUCIONS	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12,06	PAGA
1518-7 2014003836	14/07/2014 B.SANTANDER-PAD 21698 DESPESES DEVOLUCIONS	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	PAGA
1518-8 2014003837	15/07/2014 B.SANTANDER-PAD 21699 DESPESES DEVOLUCIONS	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38	PAGA
1518-9 2014003838	15/07/2014 B.SANTANDER-PAD 21700 DESPESES DEVOLUCIONS	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	PAGA
1518MARÇ 2014001461	19/03/2014 B.SANTANDER-PAD 9260 COMISSIO TRANSFERENCIA EMESA A FAVORAGENCIA CATALANA DE L'AIGUA	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	PAGA
1531NOVEMBRE 2014005239	28/11/2014 B.SANTANDER-PAD 32288 DESPESES DEVOLUCIONS REBUTS	26,64	0,00	0,00	0,00	0,00	26,64	PAGA
1534ABRIL 2014002267	28/04/2014 B.SANTANDER-PAD 13387 COMISSIOTRASPAS FONS DE SANTANDER A BBVA 100.000 €	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	PAGA
1571OCTUBRE 2014004870	30/10/2014 B.SANTANDER-PAD 28177 DESPESES DEVOLUCIONS REBUTS	121,32	0,00	0,00	0,00	0,00	121,32	PAGA
1584-1 2014003849	01/08/2014 B.SANTANDER-PAD 21712 DESPESES DEVOLUCIONS	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
1584-10 2014003858	19/08/2014 B.SANTANDER-PAD 21721 DESPESES DEVOLUCIONS	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
1584-11 2014003859	25/08/2014 B.SANTANDER-PAD 21722 DESPESES DEVOLUCIONS	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
1584-2 2014003850	04/08/2014 B.SANTANDER-PAD 21713 DESPESES DEVOLUCIONS	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
1584-3 2014003851	06/08/2014 B.SANTANDER-PAD 21714 DESPESES DEVOLUCIONS	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
1584-4 2014003852	06/08/2014 B.SANTANDER-PAD 21715 DESPESES DEVOLUCIONS	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	PAGA
1584-5 2014003853	07/08/2014 B.SANTANDER-PAD 21716 DESPESES DEVOLUCIONS	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	PAGA
1584-6 2014003854	08/08/2014 B.SANTANDER-PAD 21717 DESPESES DEVOLUCIONS	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	PAGA
1584-7 2014003855	11/08/2014 B.SANTANDER-PAD 21718 DESPESES DEVOLUCIONS	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	PAGA
1584-8 2014003856	12/08/2014 B.SANTANDER-PAD 21719 DESPESES DEVOLUCIONS	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	PAGA
1584-9 2014003857	14/08/2014 B.SANTANDER-PAD 21720 DESPESES DEVOLUCIONS	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
1584DESEMBRE 2014005242	29/12/2014 B.SANTANDER-PAD 32298 DESPESES DEVOLUCIONS REBUTS	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	PAGA
D20140480488663 2014001437	17/02/2014 B.SANTANDER-PAD 9236 DESPESA DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 782,34€ 4 REBUTS	0,60	0,13	0,00	0,00	0,00	0,73	PAGA
D20140490488646 2014001438	18/02/2014 B.SANTANDER-PAD 9237 DESPESA DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 575,25€ 3 REBUTS	0,45	0,09	0,00	0,00	0,00	0,54	PAGA
D20140500488664 2014001439	19/02/2014 B.SANTANDER-PAD 9238 DESPESA DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 1.265,55€ 7 REBUTS	1,05	0,22	0,00	0,00	0,00	1,27	PAGA
D20140510488678 2014001440	20/02/2014 B.SANTANDER-PAD 9239 DESPESA DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 391,17€ 2 REBUTS	0,30	0,06	0,00	0,00	0,00	0,36	PAGA
D20140520488652 2014001441	21/02/2014 B.SANTANDER-PAD 9240 DESPESA DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 3.497,52€ 17 REBUTS	2,55	0,54	0,00	0,00	0,00	3,09	PAGA
D20140550488636 2014001442	24/02/2014 B.SANTANDER-PAD 9241 DESPESA DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 1.771,77€ 9 REBUTS	1,35	0,28	0,00	0,00	0,00	1,63	PAGA
D20140560488718 2014001443	25/02/2014 B.SANTANDER-PAD 9242 DESPESA DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 138,06 € 1 REBUT	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
D20140690341753 2014001444	10/03/2014 B.SANTANDER-PAD 9243 DESPESA DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 2.574,79€ 20 REBUTS	3,00	0,63	0,00	0,00	0,00	3,63	PAGA
D20140700341730 2014001445	11/03/2014 B.SANTANDER-PAD 9244 DESPESA DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 16.550,41€ 141 REBUTS	21,15	4,44	0,00	0,00	0,00	25,59	PAGA
D20140710341791 2014001446	12/03/2014 B.SANTANDER-PAD 9245 DESPESA DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 8.445,98€ 74 REBUTS	11,10	2,33	0,00	0,00	0,00	13,43	PAGA
D20140720341737 2014001447	13/03/2014 B.SANTANDER-PAD 9246 DESPESA DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 6.434,56€ 83 REBUTS	12,45	2,61	0,00	0,00	0,00	15,06	PAGA
D20140730341790 2014001448	14/03/2014 B.SANTANDER-PAD 9247 DESPESA DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 26.807,93€ 247 REBUTS	37,05	7,78	0,00	0,00	0,00	44,83	PAGA
D20140760341728 2014001449	17/03/2014 B.SANTANDER-PAD 9248 DESPESA DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 5.830,37€ 52 REBUTS	7,80	1,64	0,00	0,00	0,00	9,44	PAGA
D20140770342452 2014001450	18/03/2014 B.SANTANDER-PAD 9249 DESPESA DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 618,65€ 7 REBUTS	1,05	0,22	0,00	0,00	0,00	1,27	PAGA
D20140780342810 2014001451	19/03/2014 B.SANTANDER-PAD 9250 DESPESA DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 248,84€ 2 REBUTS	0,30	0,06	0,00	0,00	0,00	0,36	PAGA
D20140790343740 2014001452	20/03/2014 B.SANTANDER-PAD 9251 DESPESA DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 156,98€ 2 REBUTS	0,30	0,06	0,00	0,00	0,00	0,36	PAGA
D20140800341731 2014001453	21/03/2014 B.SANTANDER-PAD 9252 DESPESA DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 189,10€ 1 REBUT	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
D20140830342922 2014001454	24/03/2014 B.SANTANDER-PAD 9253 DESPESA DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 262,30€ 3 REBUT	0,45	0,09	0,00	0,00	0,00	0,54	PAGA
D20140840341775 2014001455	25/03/2014 B.SANTANDER-PAD 9254 DESPESA DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 5.017,74€ 2 REBUTS	0,30	0,06	0,00	0,00	0,00	0,36	PAGA
D20140850341902 2014001456	26/03/2014 B.SANTANDER-PAD 9255 DESPESA DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 43,80€ 1 REBUT	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
D20140870345318 2014001457	28/03/2014 B.SANTANDER-PAD 9256 DESPESA DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 116,58€ 2 REBUT	0,30	0,06	0,00	0,00	0,00	0,36	PAGA
D20140900348615 2014001458	31/03/2014 B.SANTANDER-PAD 9257 DESPESA DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 87,60€ 2 REBUT	0,30	0,06	0,00	0,00	0,00	0,36	PAGA
D20140920347098 2014002245	02/04/2014 B.SANTANDER-PAD 13385 DESPESES DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 347,01€ 2 REBUTS	0,30	0,06	0,00	0,00	0,00	0,36	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduible	IVA Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
D20140970705808 2014002246	07/04/2014 B.SANTANDER-PAD 13385 DESPESES DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 3.382,44€ 25 REBUTS	3,75	0,79	0,00	0,00	0,00	4,54	PAGA
D20140980705315 2014002247	08/04/2014 B.SANTANDER-PAD 13385 DESPESES DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 13.995,74€ 139 REBUTS	20,85	4,38	0,00	0,00	0,00	25,23	PAGA
D20140990342141 2014002248	09/04/2014 B.SANTANDER-PAD 13385 DESPESES DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 143,23€ 2 REBUTS	0,30	0,06	0,00	0,00	0,00	0,36	PAGA
D20140990705297 2014002249	09/04/2014 B.SANTANDER-PAD 13385 DESPESES DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 8.293,48 € 78 REBUTS	11,70	2,46	0,00	0,00	0,00	14,16	PAGA
D20141000343618 2014002250	10/04/2014 B.SANTANDER-PAD 13385 DESPESES DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 43,80 € 1 REBUT	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
D20141000705556 2014002251	10/04/2014 B.SANTANDER-PAD 13385 DESPESES DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 6.006,48 € 59 REBUTS	8,85	1,86	0,00	0,00	0,00	10,71	PAGA
D20141010705300 2014002252	11/04/2014 B.SANTANDER-PAD 13385 DESPESES DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 12.678,12 € 135 REBUTS	20,25	4,25	0,00	0,00	0,00	24,50	PAGA
D20141040705473 2014002253	14/04/2014 B.SANTANDER-PAD 13385 DESPESES DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 5.076,90 € 45 REBUTS	6,75	1,42	0,00	0,00	0,00	8,17	PAGA
D20141050706352 2014002255	15/04/2014 B.SANTANDER-PAD 13385 DESPESES DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 440,48 € 4 REBUTS	0,60	0,13	0,00	0,00	0,00	0,73	PAGA
D20141060709826 2014002254	16/04/2014 B.SANTANDER-PAD 13385 DESPESES DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 239,80 € 2 REBUTS	0,30	0,06	0,00	0,00	0,00	0,36	PAGA
D20141070709544 2014002256	17/04/2014 B.SANTANDER-PAD 13385 DESPESES DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 237,28 € 3 REBUTS	0,45	0,09	0,00	0,00	0,00	0,54	PAGA
D20141110708072 2014002257	21/04/2014 B.SANTANDER-PAD 13385 DESPESES DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 355,92 € 3 REBUTS	0,45	0,09	0,00	0,00	0,00	0,54	PAGA
D20141120346039 2014002258	22/04/2014 B.SANTANDER-PAD 13385 DESPESES DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 130,82 € 1 REBUT	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
D20141120707461 2014002259	22/04/2014 B.SANTANDER-PAD 13385 DESPESES DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 136,32 € 2 REBUT	0,30	0,06	0,00	0,00	0,00	0,36	PAGA
D20141140174847 2014002261	24/04/2014 B.SANTANDER-PAD 13385 DESPESES DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 12,11 € 1 REBUT	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
D20141140708861 2014002260	24/04/2014 B.SANTANDER-PAD 13385 DESPESES DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 84,56 € 1 REBUT	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduible	IVA Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
D20141150013437 2014002262	25/04/2014 B.SANTANDER-PAD 13385 DESPESES DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 36,76 € 2 REBUT	0,30	0,06	0,00	0,00	0,00	0,36	PAGA
D20141150709271 2014002263	25/04/2014 B.SANTANDER-PAD 13385 DESPESES DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 68,16 € 1 REBUT	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
D20141180708156 2014002264	28/04/2014 B.SANTANDER-PAD 13385 DESPESES DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 212,04€ 2 REBUTS	0,30	0,06	0,00	0,00	0,00	0,36	PAGA
D20141190705574 2014002265	29/04/2014 B.SANTANDER-PAD 13385 DESPESES DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 220,88 € 3 REBUTS	0,45	0,09	0,00	0,00	0,00	0,54	PAGA
D20141200705571 2014002266	30/04/2014 B.SANTANDER-PAD 13385 DESPESES DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 488,44 € 5 REBUTS	0,75	0,16	0,00	0,00	0,00	0,91	PAGA
D20141220705585 2014002270	02/05/2014 B.SANTANDER-PAD 13395 DESPESES DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 143,88 € 1 REBUT	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
D20141250344636 2014002271	05/05/2014 B.SANTANDER-PAD 13395 DESPESES DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 43,80 € 1 REBUT	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
D20141260706660 2014002272	06/05/2014 B.SANTANDER-PAD 13395 DESPESES DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 263,78€ 3 REBUTS	0,45	0,09	0,00	0,00	0,00	0,54	PAGA
D20141320708866 2014002273	12/05/2014 B.SANTANDER-PAD 13395 DESPESES DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 143,88€ 1 REBUT	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
D20141330208105 2014002274	13/05/2014 B.SANTANDER-PAD 13395 DESPESES DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 757,12 € 3 REBUTS	0,45	0,09	0,00	0,00	0,00	0,54	PAGA
D20141340208080 2014002275	14/05/2014 B.SANTANDER-PAD 13395 DESPESES DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 899,08 € 5 REBUTS	0,75	0,16	0,00	0,00	0,00	0,91	PAGA
D20141350208083 2014002276	15/05/2014 B.SANTANDER-PAD 13395 DESPESES DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 1.798,16 € 9 REBUTS	1,35	0,28	0,00	0,00	0,00	1,63	PAGA
D20141360208101 2014002277	16/05/2014 B.SANTANDER-PAD 13395 DESPESES DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 520,52 € 2 REBUTS	0,30	0,06	0,00	0,00	0,00	0,36	PAGA
D20141360706262 2014002278	16/05/2014 B.SANTANDER-PAD 13395 DESPESES DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 143,88 € 1 REBUT	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
D20141390208094 2014002279	19/05/2014 B.SANTANDER-PAD 13395 DESPESES DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 3.040,31€ REBUTS 16	2,40	0,50	0,00	0,00	0,00	2,90	PAGA
D20141400208081 2014002280	20/05/2014 B.SANTANDER-PAD 13395 DESPESES DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 1.940,12€ REBUTS 10	1,50	0,32	0,00	0,00	0,00	1,82	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduible	IVA Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
D20141400707578 2014002281	20/05/2014 B.SANTANDER-PAD 13395 DESPESES DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 68,16€ REBUTS 1	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
D20141410139184 2014002283	21/05/2014 B.SANTANDER-PAD 13395 DESPESES DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 386,40€ REBUTS 1	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
D20141410208098 2014002282	21/05/2014 B.SANTANDER-PAD 13395 DESPESES DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 165,62€ REBUTS 1	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
D20141410708166 2014002284	21/05/2014 B.SANTANDER-PAD 13395 DESPESES DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 8,84€ REBUTS 1	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
D20141420139362 2014002285	22/05/2014 B.SANTANDER-PAD 13395 DESPESES DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 869,39 € REBUTS 5	0,75	0,16	0,00	0,00	0,00	0,91	PAGA
D20141420709810 2014002286	22/05/2014 B.SANTANDER-PAD 13395 DESPESES DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 290,30 € REBUTS 5	0,75	0,16	0,00	0,00	0,00	0,91	PAGA
D20141430139210 2014002287	23/05/2014 B.SANTANDER-PAD 13395 DESPESES DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 735,69 € REBUTS 6	0,90	0,19	0,00	0,00	0,00	1,09	PAGA
D20141460139359 2014002288	26/05/2014 B.SANTANDER-PAD 13395 DESPESES DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 949,79 € REBUTS 7	1,05	0,22	0,00	0,00	0,00	1,27	PAGA
D20141460709157 2014002289	26/05/2014 B.SANTANDER-PAD 13395 DESPESES DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 502,32 € REBUTS 3	0,45	0,09	0,00	0,00	0,00	0,54	PAGA
D20141470139179 2014002291	27/05/2014 B.SANTANDER-PAD 13395 DESPESES DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 7,09 € REBUTS 1	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
D20141470139190 2014002290	27/05/2014 B.SANTANDER-PAD 13395 DESPESES DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 3.152,22 € REBUTS 16	2,40	0,50	0,00	0,00	0,00	2,90	PAGA
D20141480139390 2014002292	28/05/2014 B.SANTANDER-PAD 13395 DESPESES DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 1.990,98 € REBUTS 6	0,90	0,19	0,00	0,00	0,00	1,09	PAGA
D20141490139724 2014002293	29/05/2014 B.SANTANDER-PAD 13395 DESPESES DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 16,77 € REBUTS 1	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
D20141530139331 2014002650	02/06/2014 B.SANTANDER-PAD 15094 DESPESES DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 127,39 € REBUTS 1	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
D20141760139776 2014002651	25/06/2014 B.SANTANDER-PAD 15095 DESPESES DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 106,15 € REBUTS 1	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
D20141840139296 2014003829	03/07/2014 B.SANTANDER-PAD 21691 DESPESES DEVOLUCIONS REMESA NOMINALFACTURACIO 106,15 € REBUTS 1	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
F2014245BBBBCVZ 2014004868	02/09/2014 B.SANTANDER-PAD 28173 DESPESA DEVOLUCIO REBUT IMPORT 80,44€	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
		486,62	41,26	0,00	0,00	0,00	527,88	
BANKIA 1582 AGOST 2014003860	21/08/2014 BANKIA-COMISSIO PER INFORME AUDITORIA EMPRESES I ABONAMENT PARCIAL	37,49	7,88	0,00	0,00	0,00	45,37	PAGA
		37,49	7,88	0,00	0,00	0,00	45,37	
BASAR MURALLA 013 2014001496	25/03/2014 BASAR MURALLA - MATERIAL DIVERS MAQUILLATGE TROFEU EM GIMNASTICA RITMICA	58,45	0,00	0,00	0,00	0,00	58,45	PAGA
014 2014003936	24/07/2014 BASAR MURALLA-QUATRE BOMB.DE L'AIGUA	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	C
015 2014003938	29/07/2014 BASAR MURALLA-MATERIAL TEMPS AFEGIT	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	C
18/2014 2014002514	02/06/2014 BASAR MURALLA - FESTIVAL GIMNASTICA RITMICA MATERIAL DIVERS	164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	164,10	PAGA
		234,30	0,00	0,00	0,00	0,00	234,30	
BAULES MESTRICH, BLAI 12 051 2014001633	03/04/2014 BAULES-THAO PACK IL·LUSTRACIONES VECTORIALS	350,00	73,50	0,00	73,50	0,00	350,00	PAGA
		350,00	73,50	0,00	73,50	0,00	350,00	
BENITO URBAN, SLU 210407203 2014000978	12/03/2014 BENITO-COLUMNNA TRONCOCONICA 8MT 12UT.,LLUMINARIA TEKNIK PLETINA PORTAEQUIP 8 UT., C.ESCOLES 6 COLUMNES I 8 LLUMINARIES	2.995,20	628,99	0,00	0,00	0,00	3.624,19	PAGA
210407283 2014001105	13/03/2014 BENITO-MURALLA PROJECTOR ASIMETRIC LAICA 150W BE 5UT	661,25	138,86	0,00	0,00	0,00	800,11	PAGA
210407284 2014001106	13/03/2014 BENITO-MURALLA PROJECTOR ASIMETRIC LAICA 150W BE 5UT	661,25	138,86	0,00	0,00	0,00	800,11	PAGA
210407416 2014001107	17/03/2014 BENITO-AV.FRANCESC MACIA SUPORT LLUMINARIA, VIALIA LIRA 35W 2UT., LLUMINARIA VIALIA EVO 35W 3UT	990,50	208,01	0,00	0,00	0,00	1.198,51	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
210408414 2014001356	01/04/2014 BENITO-C.ESCOLES COLUMNA TRONCOCONICA 8MT 10UT.,LLUMINARIA TEKNIK PLETINA PORTAEQUIP 10UT,TAPA MARC	3.471,70	729,06	0,00	0,00	0,00	4.200,76	PAGA
210418768 2014004481	30/10/2014 BENITO-COLUMNA TRONCOCO 8MT 4+4UT.,COLUMNA TRONCOCO 7MT 1+1UT.,COLUMNA TER 9000 1 BRAÇ 1+1UT RAMON CAJAL	1.309,90	275,08	0,00	0,00	0,00	1.584,98	PAGA
210419394 2014004499	06/11/2014 BENITO-SEIENT GRONXADOR CUNA + CADENES I TRANSPORT	211,20	44,35	0,00	0,00	0,00	255,55	PAGA
		10.301,00	2.163,21	0,00	0,00	0,00	12.464,21	
BETBESE BELLART, FRANCESC								
F44 2014002186	30/05/2014 BETBESE-CANVIAR RODAMENTS,TANCAMENT MECANIC,FER EIX NOU BOMBA IDEAL. RODAMENT FAG6307+RODAMENT FAG3307+TANCA	802,15	0,00	168,45	0,00	0,00	970,60	PAGA
		802,15	0,00	168,45	0,00	0,00	970,60	
BIOQUAT CONSULTORIA ENERGETICA I MEDIAMBIENTAL, S.L.								
F6140315 2014003085	30/07/2014 BIOQUAT-PROCES LICITACIO ENERGIA ELECTRICA I GAS HONORARIS ANALISI I ADAPTACIO FORMAT ESTRATEGIA PLATAFORMA	2.500,00	525,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00	PAGA
		2.500,00	525,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00	
BLANCO QUEVEDO, JOSE LUIS								
2014002611 2014001018	23/02/2014 JL BLANCO - PREMI PER BATRE RECORD DEL CIRCUIT DE LA 7A. EDICIO DEL 10 KM. DE BALAGUER	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	PAGA
		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
BOLETIN ECONOMICO DE LA CONSTRUCCION,SCP								
1400587 2014001270	01/04/2014 BOLETIN-SUBSCRIPCIO REVISTA BOLETIN ECONOMICO DE LA CONSTRUCCION 4 NUMEROS A PARTIR 2T.14INCLOS	100,00	4,00	0,00	0,00	0,00	104,00	PAGA
		100,00	4,00	0,00	0,00	0,00	104,00	
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO								
7913144127393 2014002142	14/05/2014 BOE - NUM. 121 LICITACIO CONTRACTE SUBMINISTRE ENERGIA AJUNTAMENT	742,66	0,00	0,00	0,00	0,00	742,66	PAGA
		742,66	0,00	0,00	0,00	0,00	742,66	
BONET DALMAU,JORDI								
564 2014003543	09/07/2014 F.A.BONET - PILES SERVEI D'AIGUA	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
		8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
BONET JUAREZ,CRISTINA								
1110 2014004158	08/10/2014 BONET-POLICIA LOCAL MITJONS NEGRES 30 PARELLS	148,80	31,25	0,00	0,00	0,00	180,05	PAGA
1128 2014000763	21/02/2014 BONET-MITJA MARATO 2014 IMPERDIBLES 4000 UT.	99,17	20,83	0,00	0,00	0,00	120,00	PAGA
1141 2014002577	18/06/2014 BONET-POLICIA LOCAL MITJONS NEGRES 30 PARELLS	248,10	52,10	0,00	0,00	0,00	300,20	PAGA
1142 2014003241	20/06/2014 BONET-CURSA DEL FOC 21-6-14 A GULLES IMPERDIBLES 1000 UT.	33,10	6,95	0,00	0,00	0,00	40,05	PAGA
1152 2014004739	19/11/2014 BONET-CURSA DE LA DONA 2014 AGULLES IMPERDIBLES 3.450UT	114,05	23,95	0,00	0,00	0,00	138,00	PAGA
		643,22	135,08	0,00	0,00	0,00	778,30	
BOSCH BLASI,FRANCESC								
1/2014 2014000281	06/02/2014 F.BOSCH-TORNEIG FUTBOL SALA 5 NACIONS SET.13-FEB.14 11 JORNADES DE LA 1 A LA 11 3H/JORNADA	528,00	110,88	0,00	110,88	0,00	528,00	PAGA
2/2014 2014000280	07/02/2014 F.BOSCH-TORNEIG FUTBOL SALA 5 NACIONS SET.13-FEB.14 11 JORNADES DE LA 12 A LA 22 3H/JORNADA	528,00	110,88	0,00	110,88	0,00	528,00	PAGA
3/2014 2014001905	12/05/2014 F.BOSCH-TORNEIG FUTBOL SALA 5 NACIONS 2013-2014 2 JORNADES COPA BALAGUER 4 HORES/JORNADA	128,00	26,88	0,00	26,88	0,00	128,00	PAGA
		1.184,00	248,64	0,00	248,64	0,00	1.184,00	
BÖWE SYSTEC, SA								
201406455 2014001325	31/03/2014 BÖWE SYSTEC - REPARACIO ENSOBRADORA NEOPOST SI68	249,59	52,41	0,00	0,00	0,00	302,00	PAGA
201406456 2014001401	31/03/2014 BÖWE SYSTEC-ENSOBRADORA NEOPOST SI68 06CT-5740 RECANVIS RESPALL 3UT., CAMUSSA ENSOBRADORA	66,73	14,01	0,00	0,00	0,00	80,74	PAGA
		316,32	66,42	0,00	0,00	0,00	382,74	
BUNZL DISTRIBUTION SPAIN, S.A.								
FB1400943 2014000247	14/01/2014 BUNZL-BOSSERES ESCOMBRARIES 60*90 NEGRA R.MEDIA ROLL 10UT.QUANTITAT 1.250 NETEJA VIARIA	600,00	126,00	0,00	0,00	0,00	726,00	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
FB1401899 2014000296	21/01/2014 BUNZL-PRODUCTE NETEJA FOAM GUARD HERO GARRAFA 10L NETEJADOR ESCUMA ALCALI-CLORA POLIESPORTIU 2 GARRAFES	105,10	22,07	0,00	0,00	0,00	127,17	PAGA
FB1408195 2014000877	06/03/2014 BUNZL-PRODUCTE NETEJA FOAM GUARD HERO GARRAFA 10L NETEJADOR ESCUMA ALCALI-CLORA POLIESPORTIU	52,55	11,04	0,00	0,00	0,00	63,59	PAGA
FB1408386 2014000912	07/03/2014 BUNZL-BOSSES ESCOMBRARIES 90*115 NEGRA R.MEDI ROLL 10UT.*25*3 NETEJA VIARIA	74,01	15,54	0,00	0,00	0,00	89,55	PAGA
FB1408816 2014000976	12/03/2014 BUNZL-INTO MAXX NETEJADOR ACID CAMBRES BANY GARRAFA 5LT PAVELLO POLIESPORTIU	25,26	5,30	0,00	0,00	0,00	30,56	PAGA
FB1410316 2014001234	26/03/2014 BUNZL-PRODUCTE NETEJA FOAM GUARD HERO GARRAFA 10L NETEJADOR ESCUMA ALCALI-CLORA 2UT., POLIESPORTIU	105,10	22,07	0,00	0,00	0,00	127,17	PAGA
FB1411029 2014001322	31/03/2014 BUNZL-BOSSES ESCOMBRARIES 90*115 NEGRA R.MEDI ROLL 40UT.*25*10 NETEJA VIARIA	986,80	207,23	0,00	0,00	0,00	1.194,03	PAGA
FB1416150 2014001917	06/05/2014 BUNZL-PRODUCTES NETEJA OASIS WC MOL ACID,BOTELLA BUIDA 500ML*4UT,PISTOLA ESCUMA BOT AUX.4UT,BRIAL 5LT*2UT,BOT	302,30	63,48	0,00	0,00	0,00	365,78	PAGA
FB1417363 2014001999	14/05/2014 BUNZL-PRODUCTES NETEJA DOSIFICADOR BOTELLA GAMA 4UT., BOTELLA BUIDA MAGIC MAXX 6 4UT	18,86	3,96	0,00	0,00	0,00	22,82	PAGA
FB1418430 2014002061	22/05/2014 BUNZL-BOSSES ESCOMBRARIES 60*90 NEGRA R.MEDIA ROLL 10UT.QUANTITAT 2.100 NETEJA VIARIA	1.008,00	211,68	0,00	0,00	0,00	1.219,68	PAGA
FB1419057 2014002112	28/05/2014 BUNZL-MAGIC MAXX GARRAFA 5LT PRODUCTE NETEJA MULTIUSOS SUPERHUMECTANT 2UT	48,51	10,19	0,00	0,00	0,00	58,70	PAGA
FB1421161 2014002329	06/06/2014 BUNZL-PRODUCTE NETEJA FOAM GUARD HERO GARRAFA 10L NETEJADOR ESCUMA ALCALI-CLORA 4UT., POLIESPORTIU	210,20	44,14	0,00	0,00	0,00	254,34	PAGA
FB1422250 2014002566	16/06/2014 BUNZL-CEIP G.PORTOLA PRODUCTE NETEJA MULTIUSOS SUPERHUMECTANT 5L*4UT., NETEJADOR TAQUES TINTA	107,28	22,53	0,00	0,00	0,00	129,81	PAGA
FB1434330 2014003773	15/09/2014 BUNZL-PRODUCTE NETEJA DIESIN MAXX 5LT*2UT,BOTELLA IMPRESA DIESIN MAX 650ML*2UT,PISTOLA ESCUMA 650ML PER BOTELLA AUX.	65,56	13,77	0,00	0,00	0,00	79,33	PAGA
FB1435244 2014003886	22/09/2014 BUNZL-PRODUCTE NETEJA FOAM GUARD HERO GARRAFA 10L NETEJADOR ESCUMA ALCALI-CLORA 2UT., POLIESPORTIU	105,10	22,07	0,00	0,00	0,00	127,17	PAGA
FB1439476 2014004310	20/10/2014 BUNZL-CEIP G.PORTOLA DISPENSADOR EIXUGAMANS BLAU REFLEX 4UT	43,60	9,16	0,00	0,00	0,00	52,76	PAGA
FB1439477 2014004311	20/10/2014 BUNZL-PRODUCTE NETEJA FOAM GUARD HERO GARRAFA 10L NETEJADOR ESCUMA ALCALI-CLORA 1UT. POLIESPORTIU	52,55	11,04	0,00	0,00	0,00	63,59	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
FB1440200 2014004348	27/10/2014 BUNZL-CEIP G.PORTOLA BOTELLA BUIDA OASIS 500ML 2UT,TAP DIRECCIONAL BOTELLA 2UT,DIESIN MAXX 5LT*2UT,CN-17 1LT*4UT	79,25	16,64	0,00	0,00	0,00	95,89	PAGA
FB1442754 2014004647	11/11/2014 BUNZL-BOSES ESCOMBRARIES 60*90 NEGRA R.MEDIA ROLL 10UT.QUANTITAT 100 NETEJA VIARIA	48,00	10,08	0,00	0,00	0,00	58,08	PAGA
FB1443367 2014004772	17/11/2014 BUNZL-BOSES ESCOMBRARIES 60*90 NEGRA R.MEDIA ROLL 10UT.QUANTITAT 1.900 NETEJA VIARIA	912,00	191,52	0,00	0,00	0,00	1.103,52	PAGA
FB1447133 2014005215	15/12/2014 BUNZL-PRODUCTE NETEJA FOAM GUARD HERO GARRAFA 10L NETEJADOR ESCUMA ALCALI-CLORA 1UT. POLIESPORTIU	52,55	11,04	0,00	0,00	0,00	63,59	PAGA
		5.002,58	1.050,55	0,00	0,00	0,00	6.053,13	
BURGUES CUCO, JOSE								
144/C 2014001516	03/04/2014 BURGUES-PAVELLO INPACSA I POLIESPORTIU REPARAR CALEFACCIO I AIRE CONDICIONAT SALA POLIVALENT,CALDERI WC,AIXETES	1.329,96	279,29	0,00	0,00	0,00	1.609,25	PAGA
157/C 2014003824	28/08/2014 BURGUES-REPARAR DUTXES FEINA 8-5-14 I 9-5-14 10+10 HORES, VALVULA RETENCIO 6UT,MESCLADORS TERMOST.DE 1"	660,30	138,66	0,00	0,00	0,00	798,96	PAGA
		1.990,26	417,95	0,00	0,00	0,00	2.408,21	
BURGUET ARDIACA,JOAN								
14F0002 2014000287	15/01/2014 J.BURGUET-TIQUETS TAXA MERCAT 5 MODELS 5500 UT	182,00	38,22	0,00	0,00	0,00	220,22	PAGA
14F0027 2014000410	31/01/2014 J.BURGUET-SERVEI AIGUA FACTURES A4 QUADRICROMIA 9.000 UT., FULLS A4 AMB 2 TALADRES 4.000 UT.,TARGES JUDIT MATA 200 UT	495,00	25,20	78,75	0,00	0,00	598,95	PAGA
14F0095 2014001707	30/04/2014 J.BURGUET-SERVEI AIGUA FULL TREBALL 40 TALONARIS DE 50 JOCS TRIPLICATS	123,00	0,00	25,83	0,00	0,00	148,83	PAGA
14F0202 2014003488	31/08/2014 J.BURGUET-FACTURES AIGUA DIN A4 QUADRICROMIA 10.000 UT	408,00	0,00	85,68	0,00	0,00	493,68	PAGA
14F0233 2014004261	15/10/2014 J.BURGUET-SOBRES AUTODEX 1 TINTA 4.000 UT.	110,00	23,10	0,00	0,00	0,00	133,10	PAGA
14F0284 2014004931	30/11/2014 J.BURGUET-FULLS ACTES 4+1 TINTES 1.000 UT., CARPETA EXPEDIENT LLICENCIA MUNICIPAL 200UT	300,00	63,00	0,00	0,00	0,00	363,00	PAGA
14F0300 2014005132	15/12/2014 J.BURGUET-CARPETA EXPEDIENT 1+1 TINTES + FENDIT 1000UT	135,00	28,35	0,00	0,00	0,00	163,35	PAGA
		1.753,00	177,87	190,26	0,00	0,00	2.121,13	

BUSQUETS GOIXART,JOAN

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
16330 2014002660	29/05/2014 BUSQUETS - REPARACIO CORTINA SECRETARIA ANULADA CONCEPTE FACTURAT A LA A/4862 DE 8-5-14	39,67	8,33	0,00	0,00	0,00	48,00	ANUL
A/4831 2014000710	25/02/2014 BUSQUETS-CASA AJUNTAMENT FREGALLS 2UT I BAIETA	4,64	0,98	0,00	0,00	0,00	5,62	PAGA
A/4862 2014002119	08/05/2014 BUSQUETS-CASA AJUNTAMENT PERSIANA OFICINA 2N PIS PVC BLANC,RIEL 200 CM., RESPALL 3U,BAIETA3U,SECRETARIA REPASSAR	188,64	39,61	0,00	0,00	0,00	228,25	PAGA
A/4877 2014002731	29/05/2014 BUSQUETS-RECTIFICATIVA FRA.16330 29-5-14 CONCEPTE FACTURAT A LA A/4862 DE 8-5-14	-39,67	-8,33	0,00	0,00	0,00	-48,00	ANUL
A/4892 2014003277	31/07/2014 J.BUSQUETS-PISCINA PARASOL GABAR BEIG	64,46	13,54	0,00	0,00	0,00	78,00	PAGA
A/4940 2014004650	03/10/2014 J.BUSQUETS-ALCALDIA REPASSAR CORTINA MINIMATIC CANVIAR CADENA, REPASSAR I CANVIAR CORDO P ANELL JAPONES.ESPORTS	140,86	29,58	0,00	0,00	0,00	170,44	PAGA
		398,60	83,71	0,00	0,00	0,00	482,31	
C.M.SALVI, SL								
01140180 2014001195	17/03/2014 SALVI - 6 GRUPO OPTICO MONTECARLO E-40 PLAÇA MERCADAL	886,88	186,24	0,00	0,00	0,00	1.073,12	PAGA
01140308 2014001958	07/05/2014 SALVI-PL.MERCADAL CONJUNTMONTECARLO90 PC TRASP,GRUP OPTIC MONTECARLO E-40 12UT.,EQUIP HALOGENUROS 35W 1+12	2.218,30	465,84	0,00	0,00	0,00	2.684,14	PAGA
01140781 2014004504	07/11/2014 SALVI-E.P. PL.MERCADAL GRUP OPTIC MONTECARLO E-40 20UT	1.908,60	400,81	0,00	0,00	0,00	2.309,41	T
		5.013,78	1.052,89	0,00	0,00	0,00	6.066,67	
CADENA CASANOVAS, JORDI								
01-014 2014004740	01/12/2014 CADENA-SETMANA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENE PRESENTACIO I COL·LOQUI DE LA PEL·LICULA "LA POR" PROJECCIO 30-	100,00	0,00	0,00	21,00	0,00	79,00	PAGA
		100,00	0,00	0,00	21,00	0,00	79,00	
CAIXABANK, S.A.								
1568ABRIL 2014002269	11/04/2014 CAIXABANK-CTE.019334 PREU SERVEI TRIBUTS	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	PAGA
1582DESEMBRE 2014005240	11/12/2014 CAIXABANK-CTE.634646 PREU SERVEI TRIBUTS COMISSIO TAXES	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
64792CU 2014003846	24/07/2014 CAIXABANK-CTE.019334 PREU SERVEI CERTIFICATS PER A AUDITORIES	8,75	1,84	0,00	0,00	0,00	10,59	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
		9,05	1,84	0,00	0,00	0,00	10,89	
CAL XIRRICLO S.L.								
10125 2014001903	10/04/2014 CAL XIRRICLO-XARXA OBERTA CATALUNYA. MENU 4UT ALCALDE,REGIDOR G.RICART,M.CAMPAS SG TELECOMUNICACIONS I	101,40	10,14	0,00	0,00	0,00	111,54	PAGA
10427 2014004262	01/10/2014 CAL XIRRICLO-MENU 3 UT 18-10-14 SR.ALCALDE, REGIDOR CULTURA SR. AIGE I LLOL BERTRAN	90,00	9,00	0,00	0,00	0,00	99,00	PAGA
10587 2014004642	07/11/2014 CAL XIRRICLO-FESTA MAJOR 2014 MENU 12UT ACTE INAUGURAL SOPAR DEL PREGO REGIDORS,ACOMPANYANTS I PREGONER QUIM	272,73	27,27	0,00	0,00	0,00	300,00	PAGA
10610 2014005100	20/11/2014 CAL XIRRICLO - DINAR AMB ENRIC ESPINA I 2 MEMBRES DE SINDIC ATURA COMPTES AMB ALCALDE	40,91	4,09	0,00	0,00	0,00	45,00	PAGA
		505,04	50,50	0,00	0,00	0,00	555,54	
CALDERERIA I MANTENIMENT SUBIRADA, S.L.								
A-000478 2014005318	23/12/2014 CALDERERIA-FABRICAR 2 JUNTES INOX 2MM ETAP CARRETERA TREMP	21,54	0,00	4,52	0,00	0,00	26,06	PAGA
		21,54	0,00	4,52	0,00	0,00	26,06	
CAPARROS CELEBRACIONS S.L.								
155 2014002121	26/05/2014 CAPARROS-25-5-2014 ELECCIONS PARLAMENT EUROPEU DINAR MEMBRES MESES ELECTORALS 53UT.	797,65	79,77	0,00	0,00	0,00	877,42	PAGA
183 2014002127	31/05/2014 CAPARROS-THAO JORNADES TECHNIQUES 31 MAIG I 1 JUNY DINAR ASSISTENTS 40 UT.	740,49	99,51	0,00	0,00	0,00	840,00	PAGA
274 2014002646	30/06/2014 CAPARROS-GALA DE L'ESPORT 2014 MENU 200 UT.MENU INFANTIL 30UT.,VAIXELLA,COBERTERIA,CRISTALLERIA,JOC	3.300,00	330,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	PAGA
34 2014000730	24/02/2014 CAPARROS-MITJA MARATO 2014 LLOGUER TAULES RECTANGULARS 20UT.I TRANSPORT	109,00	22,89	0,00	0,00	0,00	131,89	PAGA
735 2014005251	22/12/2014 CAPARROS-APERITIU NADAL TREBALLADORS 22-12-2014 125UT	1.075,00	107,50	0,00	0,00	0,00	1.182,50	PAGA
		6.022,14	639,67	0,00	0,00	0,00	6.661,81	
CARBONELL AREGALL, ELVIRA								
S1/17893 2014000456	06/02/2014 E.CARBONELL-3,13 GENER 14, ASSISTENCIA VETERINARIA GATS. OVARIOHISTERECTOMIA,ANESTESIA,CONVENIA,CASTRACIO,ANESTESI	195,61	41,08	0,00	0,00	0,00	236,69	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
S1/17968 2014002014	04/03/2014 E.CARBONELL-7-2-14 ASSISTENCIAVETERINARIA. CASTRACIO GAT,ANESTESIA ENDOVENOSA	45,90	9,64	0,00	0,00	0,00	55,54	PAGA
S1/18214 2014002015	23/04/2014 E.CARBONELL-1,4 ABRIL ASSISTENCIA VETERINARIA CASTRACIO GAT 2+1 UT,ANESTESIA ENDOVENOSA2+1UT	155,44	32,64	0,00	0,00	0,00	188,08	PAGA
		396,95	83,36	0,00	0,00	0,00	480,31	
CARBONIQUES GUIU, S.A.								
2014/008997 2014001674	25/04/2014 CARBONIQUES-LAPALLAVACARA AIGUA,SANT MIQUE,SCHWEPES,COLA ... FACTURAT IMPIC	195,43	35,12	0,00	0,00	0,00	230,55	ANUL
2014/024965 2014004512	05/11/2014 CARBONIQUES-LLAUNES CERVESA SANT MIQUEL 33CL 24UT*4CAIXES SENSE CARREC, IMPORT PUNT VERD ANUL·LADA PER TELEFON 18-11-	0,36	0,08	0,00	0,00	0,00	0,44	ANUL
		195,79	35,20	0,00	0,00	0,00	230,99	
CARRETILLAS DEL SEGRIA S.L.								
14000260 2014001688	25/04/2014 CARRETILLAS-ELEVADORA PIMESPO CTX-14 RODAMENT EIX CONIC 2UT,RODA TRACCIO,RODA ESTABILITZADORA,DESM/MUNT MOTOR I	1.755,41	368,64	0,00	0,00	0,00	2.124,05	PAGA
		1.755,41	368,64	0,00	0,00	0,00	2.124,05	
CARTES LLEIDA,SL								
700258 2014000377	31/01/2014 CARTES-GENER 14, CORRESPONDENCIA GENERAL	760,31	111,81	0,00	0,00	0,00	872,12	PAGA
700406 2014000723	25/02/2014 CARTES-FEBRER 14, AIGUA CARTA LOCAL 7.264+1UT., RECOLLIDA 3UT	2.038,99	0,00	428,03	0,00	0,00	2.467,02	PAGA
700411 2014000789	28/02/2014 CARTES-FEBRER 14, VEHICLES CARTA LOCAL 3.213 UT., FRANQUEIG 217UT.	979,93	188,92	0,00	0,00	0,00	1.168,85	PAGA
700709 2014000819	28/02/2014 CARTES-FEBRER 14, CARTA LOCAL BENVOLGUT VEI 1.548 UT., I CORRESPONDENCIA GENERAL	1.361,98	191,74	0,00	0,00	0,00	1.553,72	PAGA
700808 2014001198	25/03/2014 UNIPOST - BUSTIADA I REPARTIMENT CARTELLS DONA I CULTURA	283,50	59,54	0,00	0,00	0,00	343,04	PAGA
701115 2014001266	31/03/2014 UNIPOST - MARÇ 2014, REPARTIMENTS DIVERSOS	1.503,45	202,34	0,00	0,00	0,00	1.705,79	PAGA
701248 2014001913	30/04/2014 UNIPOST-ABRIL 2014, REPARTIMENT CARTES,ACUSOS REBUT,CERTIFICATS,FRANQUEIG	1.494,09	219,20	0,00	0,00	0,00	1.713,29	PAGA
702087 2014002129	30/05/2014 UNIPOST-MAIG 2014, REPARTIMENT CARTES,ACUSOS REBUT,CERTIFICATS,FRANQUEIG	1.516,96	235,49	0,00	0,00	0,00	1.752,45	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
702466 2014002623	02/07/2014 UNIPOST-JUNY 2014, REPARTIMENT CARTES,ACUSOS REBUT,CERTIFICATS,FRANQUEIG	991,82	106,25	0,00	0,00	0,00	1.098,07	PAGA
702876 2014003066	31/07/2014 UNIPOST-JULIOL 2014, REPARTIMENT CARTES,ACUSOS REBUT,CERTIFICATS,FRANQUEIG	1.052,16	120,12	0,00	0,00	0,00	1.172,28	PAGA
703247 2014003419	30/08/2014 UNIPOST-AGOST 2014, REPARTIMENT CARTES,ACUSOS REBUT,CERTIFICATS,FRANQUEIG	820,16	87,91	0,00	0,00	0,00	908,07	PAGA
703339 2014003908	30/09/2014 CARTES-SETEMBRE 14 REPARTIMENTCARTES,ACUSOS REBUT,CERTIFICATS,FRANQUEIG I BUSTIADA 6.000 UT. HOMENATGE	2.007,90	312,13	0,00	0,00	0,00	2.320,03	PAGA
703340 2014003909	30/09/2014 CARTES-SETEMB 14, AIGUA CARTA LOCAL 7071 UT., FRANQUEIG 454 UT.,FRANQUEIG ESTRANGER 1UT, CARTA XARXA 164 UT.	2.199,08	0,00	425,42	0,00	0,00	2.624,50	PAGA
703729 2014004361	31/10/2014 CARTES-OCTUBRE 14 DONA RURAL EXPOSICIO DIA INTERNACIONAL 180 CARTELLS REPARTIMENT	102,24	21,47	0,00	0,00	0,00	123,71	PAGA
704055 2014004494	31/10/2014 CARTES-OCTUBRE 14 REPARTIMENTCARTES,ACUSOS REBUT,CERTIFICATS,FRANQUEIG	2.038,44	250,38	0,00	0,00	0,00	2.288,82	PAGA
704161 2014004594	20/11/2014 CARTES-NOVEMBRE 14, BUSTIADA CONTRA VIOLENCIA GENERE 6.500 UT., CARTELLS 200UT	411,00	86,31	0,00	0,00	0,00	497,31	PAGA
704458 2014004939	30/11/2014 CARTES-NOVEMBRE 14 REPARTIMENTCARTES,ACUSOS REBUT,CERTIFICATS,FRANQUEIG	1.477,96	205,58	0,00	0,00	0,00	1.683,54	PAGA
704593 2014005252	31/12/2014 CARTES-DESEMBRE 14 REPARTIMENTCARTES,ACUSOS REBUT,CERTIFICATS,FRANQUEIG	1.138,22	141,45	0,00	0,00	0,00	1.279,67	PAGA
		22.178,19	2.540,64	853,45	0,00	0,00	25.572,28	
CASA ESPUÑES, S.L. 00016672 2014004514	05/11/2014 ESPUÑES-CASA C.LA COSTA 14, C-620 CAMPANA TEKA. CASA AJUNTAMENT SERVEI NETEJA ASPIRADOR SB DYSON DC33	354,55	74,45	0,00	0,00	0,00	429,00	PAGA
		354,55	74,45	0,00	0,00	0,00	429,00	
CASA TERES NEW MASTER, S.L. 10064/1 2014000376	30/01/2014 TERES-BASCULA MUNICIPAL CANVI IMPRESSORA BASCULA DE PESAR CAMIONS I CANVI INTEGRAT FONT FEINA I DESPLAÇAMENT	221,90	46,60	0,00	0,00	0,00	268,50	PAGA
10162/1 2014001113	17/03/2014 TERES-BASCULA MUNICIPAL REEMPLAÇAR SUPORT SUBJECCIO SELECTOR MONEDES,DESTENSAR IMPRESSORA (S/CARREC),SUPORT	72,60	15,25	0,00	0,00	0,00	87,85	PAGA
10503/1 2014002982	15/07/2014 TERES-BASCULA MUNICIPAL DESENCALLAR,REPARAR IMPRESSORA STAR EN PORTAMODES,PAQUET 10 ROLLS PAPER,HORES TECNIC	149,80	31,46	0,00	0,00	0,00	181,26	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
10806/1 2014004076	15/10/2014 TERES-BASCULA MUNICIPAL CANVIAR IMPRESSORA,AJUSTAR I PROGRAMAR. CONJUNT IMPRESSORA,TECNIC 1,5H., DESPLAÇAMENT	211,90	44,50	0,00	0,00	0,00	256,40	PAGA
		656,20	137,81	0,00	0,00	0,00	794,01	
CASALS ESCRIBA,JAUME								
168 2015000393	30/12/2014 CASALS-ACTIVITAS ESPORTS ROLL PAPER KRAFT,TEMPERA,PINTURA,CERES,RETOLADORS,TISORES,PEGAMENT,P	131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	131,50	PAGA
174 2014003402	04/08/2014 CASALS-170 LLIBRES "DE VERSOS I PARAULES" AUTOR MIQUEL TRILLA	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	PAGA
226 2014004043	30/09/2014 LA NOGUERA - MATERIAL D'OFICINA DIVERS	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50	PAGA
		1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	
CASES DE PONENT 2005, S.L.								
CDP-14133 2014000814	28/02/2014 CASES PONENT-C.1 CEMENTIRI MILLORA SANITARIA SECTOR CENTRE I NORD DE LA FASE I MILLORA XARXA DRENATGE DELS NINXOLS	18.275,57	3.837,87	0,00	0,00	0,00	22.113,44	PAGA
CDP-14168 2014001592	16/04/2014 CASES PONENT-C.2 CEMENTIRI MILLORA SANITARIA SECTOR CENTRE I NORD DE LA FASE I MILLORA XARXA DRENATGE DELS NINXOLS	18.892,66	3.967,46	0,00	0,00	0,00	22.860,12	PAGA
CDP-14213 2014002636	30/06/2014 CASES PONENT-C.3 CEMENTIRI MILLORA SANITARIA SECTOR CENTRE I NORD DE LA FASE I MILLORA XARXA DRENATGE DELS NINXOLS	848,30	178,14	0,00	0,00	0,00	1.026,44	ANUL
CDP-14220 2014002664	11/07/2014 CASES PONENT-C.3 CEMENTIRI MILLORA SANITARIA SECTOR CENTRE I NORD DE LA FASE I MILLORA XARXA DRENATGE DELS NINXOLS	848,30	178,14	0,00	0,00	0,00	1.026,44	PAGA
CDP-14270 2014004416	06/11/2014 CASES PONENT-C.1 SANT DOMENEC PROJECTE COBERTA CLAUSTRE ANTIC CONVENT FASE I OBRES URGENCIA IMPERMEABILITZACIO I	25.213,22	5.294,77	0,00	0,00	0,00	30.507,99	PAGA
CDP-14273 2014004719	28/11/2014 CASES PONENT-C.2 SANT DOMENEC PROJECTE COBERTA CLAUSTRE ANTIC CONVENT FASE I OBRES URGENCIA IMPERMEABILITZACIO I	12.143,26	2.550,09	0,00	0,00	0,00	14.693,35	PAGA
CDP-A14002 2014002663	11/07/2014 CASES DE PONENT - ABONAMENT C.3 CEMENTIRI NOU	-848,30	-178,14	0,00	0,00	0,00	-1.026,44	ANUL
		75.373,01	15.828,33	0,00	0,00	0,00	91.201,34	
CASES MILLA, LLUIS -RESTAURANT CASA CASSO-								
2014-0008 2014005023	26/09/2014 CASA CASSÓ - 21 MENUS DINAR DEGRUP	238,77	23,86	0,00	0,00	0,00	262,63	PAGA
		238,77	23,86	0,00	0,00	0,00	262,63	

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
CASTAN MARTIN, ANNA								
9 2014000841	14/02/2014 A.CASTAN-SERVEI TAXI BALAGUER-PINEDA DE MAR I DESPESA AUTOPISTA 14-2-2014 VISITA AJUNTAMENT PINEDA SR.ALCALDE I	280,94	0,00	0,00	0,00	0,00	280,94	PAGA
I-13 2014002657	14/03/2014 A.CASTAN - SERVEI TAXI BALAGUER-VIC - ALCALDE I LMOR	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
		480,94	0,00	0,00	0,00	0,00	480,94	
CASTELL PUY, RAMON								
14009 2014000838	28/02/2014 R.CASTELL-RAM ROSES EDUCADORA LLAR INFANTS ESPERANÇA ALMAGRO 14-2-2014 I RAM FLORS MONTSERRAT CARULLA ACTRIU	110,74	23,26	0,00	0,00	0,00	134,00	ANUL
14015 2014000839	12/03/2014 R.CASTELL-ABONO FRA. RAM ROSESEDCADORA ESPERANÇA ALMAGRO 14-2-2014 I RAM FLORS MONTSERRAT CARULLA ACTRIU	-110,74	-23,26	0,00	0,00	0,00	-134,00	ANUL
14021 2014001615	24/04/2014 R.CASTELL-RAM ROSES 2-4-14 NEIXEMENT FILL TREBALLADORA ESPORTS SONIA PRIETO	69,42	14,58	0,00	0,00	0,00	84,00	PAGA
14032 2014002122	31/05/2014 R.CASTELL-RAM FLORS OFRENA COMTE JAUME D'URGELL ACTES 31-5-14 "BALAGUER CIUTAT COMTAL"	20,66	4,34	0,00	0,00	0,00	25,00	PAGA
14038 2014002724	07/07/2014 R.CASTELL-RAM ROSES NEIXEMENT FILLA JORDI LEIVA 18-6-14 I NEIXEMENT FILLA LAURA MELERO 3-7-14	138,84	29,16	0,00	0,00	0,00	168,00	PAGA
14060 2014003903	30/09/2014 R.CASTELL-RAM FLORS NEIXEMENT FILL EVA BALART 24-9-14 I 50 RAMETS OBSEQUI HOMENATGE ESPAR TICO AL TEATRE 27-9-14	193,39	40,61	0,00	0,00	0,00	234,00	PAGA
14076 2014005225	29/12/2014 R.CASTELL-POLICIA LOCAL CENTRE FLORS 8-12-14 ESGLESIA MIRACLE MISSA PATRONA	41,32	8,68	0,00	0,00	0,00	50,00	PAGA
		463,63	97,37	0,00	0,00	0,00	561,00	
CASTELLANO PEREZ, XAVIER -CELLER DALMAU-								
1098 2014004211	17/10/2014 X.CASTELLANO-FESTA BICICLETA AIGUA RIBES 330CL 20 CAIXES DIA 19-10-2014 PROGRAMA THAO	154,00	15,40	0,00	0,00	0,00	169,40	PAGA
328 2014002735	26/03/2014 X.CASTELLANO-THAO FIRA JOCS DE PATI AIGUA DE RIBES 33CL 18 CAIXES	106,56	10,66	0,00	0,00	0,00	117,22	PAGA
429 2014001605	23/04/2014 X.CASTELLANO-DIA MUNDIAL ACTIVITAT FISICA I ESPORT 24-4-2014 AIGUA VILADRAU 33CL 10 CAIXES PARTICIPANTS ACTES	77,00	7,70	0,00	0,00	0,00	84,70	PAGA
499 2014002736	06/05/2014 X.CASTELLANO-DIADA OLIMPICA VILADRAU 33CL CARTRO 35*12UT	92,40	9,24	0,00	0,00	0,00	101,64	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
573 2014002052	22/05/2014 X.CASTELLANO-DIADA OLIMPICA VILADRAU 33CL CARTRO 35*19UT	146,30	14,63	0,00	0,00	0,00	160,93	PAGA
		576,26	57,63	0,00	0,00	0,00	633,89	
CENTRE D'ESTUDIS PLA D'URGELL, SCCL								
074/2014 2014003890	01/09/2014 CENTRE-FOJ-28-2013 CURS ACTIVITATS ADMINISTRATIVES EN RELACIO AL PROJECTE FEM OCUPACIO PER A JOVES DEL 2 JUNY AL 12	3.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,00	PAGA
084/2014 2014004977	04/12/2014 CENTRE-FOJ-28-2013 CURS ACTIVITATS ADMINISTRATIVES EN RELACIO AL PROJECTE FEM OCUPACIO PER A JOVES DEL 15 SET-24	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	PAGA
		6.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.955,00	
CENTRE D'INICIATIVES SOLIDARIES ANGEL OLARAN FUNDACIO PRIVAD								
194876 2014003742	02/09/2014 CENTRE INICIATIVES-APORTACIO PER COL-LABORACIO EN ACTIVITAT SOLIDARIA DESFILADA 27-4-13 ANUL-LADA FACTUREN A IMPIC	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	ANUL
195476 2014003743	23/09/2014 CENTRE INICIATIVES-ANUL-LACIO FRA 194876 DE 2-9-14	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	ANUL
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CENTRE EQUESTRE LLIRI BLAU SCP								
16 2014003253	31/07/2014 CENTRE EQUESTRE-ESTADES HIPICA 4 CAVALLS 2 HORES ESTIUESPORT	144,00	30,24	0,00	0,00	0,00	174,24	PAGA
		144,00	30,24	0,00	0,00	0,00	174,24	
CENTRE INTEGRAL XAPA, S.L.								
519/14 2014002208	02/06/2014 CIX-L-2688-AJ LLUNA PARABRISA,JOC REP.PARABRISA,MOTLLURA I FEINA IMPORT IVA	308,17	64,72	0,00	0,00	0,00	372,89	T
		308,17	64,72	0,00	0,00	0,00	372,89	
CENTRIC, SCP								
18 2014005226	27/09/2014 CENTRIC-HOMENATGE ESPAR TICO MENU DINAR 25 UT DIA 27-9-14 ACTORS ESPECTACLE "LA LLAVOR DEL BLAT"	375,00	37,50	0,00	0,00	0,00	412,50	PAGA
		375,00	37,50	0,00	0,00	0,00	412,50	
CHAR DESARROLLO DE SISTEMAS, SL								
140532 2014001431	02/04/2014 CHAR-010414-310315 CENTRALETA CONTRACTE ANUAL INTEGRAL TELE-SUPORT RENOVACIO AUTOMATICA I UTILE SUPL MULTISEU	345,00	72,45	0,00	0,00	0,00	417,45	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
		345,00	72,45	0,00	0,00	0,00	417,45	
CHEN EXPRESS SL								
11854 2014003945	23/07/2014 MERCA ASIA-GOMES PULSERA-ESTIUESPOT 2014	19,91	0,00	0,00	0,00	0,00	19,91	C
26032 2014005246	22/11/2014 MERCA ASIA - TALLERS CURSA DE LA DONA - MATERIAL DIVERS	28,52	5,99	0,00	0,00	0,00	34,51	PAGA
28462 2014004900	09/12/2014 MERCA ASIA - 3 FUNDES MOBILS POLICIA LOCAL	6,20	1,30	0,00	0,00	0,00	7,50	PAGA
9768 2014003946	05/07/2014 MERCA ASIA-ARTICLES VARIS-ESTIU ESPORT 2014	35,18	0,00	0,00	0,00	0,00	35,18	C
		89,81	7,29	0,00	0,00	0,00	97,10	
CICLES MOTOS PEDRA S.L.								
39 2014000253	20/01/2014 CICLES-5689FHP MOTO HONDA POL ICIA PNEUMATIC 130.70-12 CITY GRIP 62TL CONTINENTAL,MANETA FRE ESQUERRA,FEINA 1,50H	145,45	30,54	0,00	0,00	0,00	175,99	PAGA
FV180 2014002688	07/07/2014 CICLES-ESTIUESPOT 2014 CAMERA INTERIOR BICICLETA BTT 20",24" I 26" 10+10+10 UT.,INFLADORS BICI 4UT, JOC DESMUN RODA 4UT	128,02	26,88	0,00	0,00	0,00	154,90	PAGA
		273,47	57,42	0,00	0,00	0,00	330,89	
CLIBASA-CLIMATITZACIONS BALAGUER,SA								
11779 2014000209	03/01/2014 CLIBASA-POLIESPORTIU CANVIAR BOMBA CIRCULADORA CIRCUIT CALEFACCIO POLIESPORTIU FEINA 5H., BOMBA GRUNDFOSS MAGNA	898,28	188,64	0,00	0,00	0,00	1.086,92	PAGA
11803 2014000210	03/01/2014 CLIBASA-CEIP G.PORTOLA RADIADORS MITHOS VERONA 800 30UT.,TUB CU BARRA 18 15UT.,TUB CU BARRA 15 27,5UT.,FEINA 8H.,	1.431,92	300,70	0,00	0,00	0,00	1.732,62	PAGA
11825 2014000492	16/01/2014 CLIBASA-POLIESPORTIU REVISSIO ANUAL CALDERES I ACUMULADORS AIGUA CALENTA SANITARIA3 CALDERES I 2	1.570,00	329,70	0,00	0,00	0,00	1.899,70	PAGA
11825T 2014000238	16/01/2014 CLIBASA-PISCINA I POLIESPORTIU. REVISSIO ANUAL CALDERES I ACUMULADORS D'AIGUA CALENTA SANITARIA	1.915,00	402,15	0,00	0,00	0,00	2.317,15	T
11828 2014000239	16/01/2014 CLIBASA-LAPALLAVACARA REVISIO ANUAL CALEFACCIO CALDERA GAS CONTRACTE VALID FINS 13-1-2015	345,00	72,45	0,00	0,00	0,00	417,45	T
11939 2014001415	01/04/2014 CLIBASA-CEIP G.PORTOLA REPARAR FUITA AIGUA CALDERA. PORGADOR 1UT. FEINA 0,75 H.	38,06	7,99	0,00	0,00	0,00	46,05	PAGA
12095 2014003464	02/09/2014 CLIBASA-LAPALLAVACARA REPARAR EQUIP DE CLIMA CANVIAR I PROGRAMAR CENTRAL DE CONTROL AVERIADA PER TORMENTA 25-7-	2.727,72	572,82	0,00	0,00	0,00	3.300,54	NOPRE

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
12109 2014003580	16/09/2014 CLIBASA-CEIP G.PORTOLA ANUAL REVISIO CALEFACCIO. CALDERES PEU GAS 70 KW 2UT VALIDA FINS 24-9-2015	690,00	144,90	0,00	0,00	0,00	834,90	PAGA
12149 2014004035	01/10/2014 CLIBASA - REPARACIO CALDERA PISCINA POLIESPORTIU	1.578,70	331,53	0,00	0,00	0,00	1.910,23	PAGA
12168 2014004167	14/10/2014 CLIBASA-CEIP G.PORTOLA SUBTTITUIR VALVULA DE TRES VIES I CENTRAL REGULACIO	1.480,00	310,80	0,00	0,00	0,00	1.790,80	PAGA
12201 2014004409	03/11/2014 CLIBASA-TEATRE REVISIO CALDERA DE GAS 100KW	345,00	72,45	0,00	0,00	0,00	417,45	T
12242 2014004948	01/12/2014 CLIBASA-PISCINA CANVIAR TURBINA VENTILACIO VESTIDORS. CAIXA VENTILACIO QUINTEC CQ/4-7/7 1 47W,PETIT MATERIA,FEINA 10H	637,55	133,89	0,00	0,00	0,00	771,44	PAGA
12248 2014004949	01/12/2014 CLIBASA-PISCINA REPARAR CLIMATITZADOR. CORRETJA OPTIBELT SPZ-1137 4UT., FEINA 3HORES	186,68	39,20	0,00	0,00	0,00	225,88	PAGA
12258 2014005098	04/12/2014 CLIBASA-PISCINA REGULADOR DE TEMPERATURA AL CLIMATITZADOR DE LA PISCINA	990,00	207,90	0,00	0,00	0,00	1.197,90	PAGA
12264 2014005099	09/12/2014 CLIBASA-PISCINA SUBSTITUIR RODAMENT A CLIMATITZADOR PISCINA . COIXINET AMB SUPORT 35, FEINA 2+0,5H.	119,10	25,01	0,00	0,00	0,00	144,11	PAGA
		14.953,01	3.140,13	0,00	0,00	0,00	18.093,14	
CLOQUELL FERRETJANS, MARGARIDA								
03/2014 2014003310	08/08/2014 CLOQUELL-2013 1R PREMI VII CO NCURS INTERNACIONAL DE CANT LIRIC GERMANS PLA CIUTAT DE BALAGUER	4.000,00	0,00	0,00	840,00	0,00	3.160,00	PAGA
		4.000,00	0,00	0,00	840,00	0,00	3.160,00	
CLUB ESPORTIU ARTQUATIC								
A03/2014 2014002884	16/07/2014 ARTQUATIC-COORDINACIO ACTIVITAT SUBAQUATICA "DESCOBRINT EL BLAU" 16-7-2014	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	PAGA
		450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
COLEGIO SECRETARIOS,INTERVENT.,TESOREROS A.L. BARCELONA								
140048/2014 2014002501	23/06/2014 CSITAL-V.PEGUERA JORNADA 5-6-14 OPCIONS,REPERCUSIONS MODIF.CONDICIONS FINANCERES OP ENDEUTAMENT MECANISME	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	PAGA
140097/2014 2014003744	19/09/2014 CSITAL-M.A.VALLS INSCRIPCIO CURS GESTIO,RECAPTACIO,INSPECCIO INGRESSOS MUNICIPALS A BARCELONA 5,6,7 NOVENBRE 2014	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	PAGA
		640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
COMELLES LLOBET,JOAN								
A000001 2014001719	07/03/2014 J.COMELLES - TREBALLS ALS BARRIS 2012 LLOGUER FINCA RÚSTICA PARTIDA LA CUDOSA PROGRAMA 4 ACIO 4.3	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	PAGA
		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
COMERCIAL MENA, SL								
25971 2014005274	31/12/2014 COMERCIAL MENA-LOT NADAL TREBALLADORS I TREBALLADORES AJUNT AMENT 158UT	3.871,00	581,41	0,00	0,00	0,00	4.452,41	PAGA
25972 2014005275	31/12/2014 COMERCIAL MENA-LOT NADAL REST A TREBALLADORS I TREBALLADORES AJUNTAMENT DE BALAGUER 8UT	196,00	29,44	0,00	0,00	0,00	225,44	PAGA
25973 2014005276	31/12/2014 COMERCIAL MENA-LOT NADAL ATENCIONS PROTOCOLARIES 22UT	539,00	80,95	0,00	0,00	0,00	619,95	PAGA
		4.606,00	691,80	0,00	0,00	0,00	5.297,80	
COMERCIAL MONESMA-SAIZ,SL								
A 140277 2014001263	31/03/2014 MONESMA - CAIXA A4 PLASTIFICAR SERVEI ESPORTS	17,25	3,62	0,00	0,00	0,00	20,87	PAGA
A 140278 2014001265	31/03/2014 MONESMA - MATERIAL D'OFICINA DIVERS	283,30	59,49	0,00	0,00	0,00	342,79	PAGA
A 140287 2014001282	31/03/2014 MONESMA - 53 TARGETES PROXIMITAT I 3 TALONARIS ALBARANS MAGATZEM	278,04	58,39	0,00	0,00	0,00	336,43	PAGA
A 140382 2014001675	30/04/2014 MONESMA - PALET PAPER DIN A4 I ALTRES PER OFICINES GENERALS	663,02	139,23	0,00	0,00	0,00	802,25	PAGA
A 140383 2014001676	30/04/2014 MONESMA - ESPORTS MATERIAL OFICINA DIVERS	83,95	17,63	0,00	0,00	0,00	101,58	PAGA
A 140424 2014001326	01/04/2014 MONESMA - ESPORTS TONER BROTHER TN-3280	107,40	22,55	0,00	0,00	0,00	129,95	PAGA
A140032 2014000317	31/01/2014 MONESMA-ESPORTS DIN A4 COLORS 4 PAQ.,DINA3 COLOR TARONJA,PAQUET FUNDES A4	48,76	10,24	0,00	0,00	0,00	59,00	PAGA
A140033 2014000318	31/01/2014 MONESMA-PAQUET SUBCARPETES BOSSA FUELLE KRAFT NATURAL REF.96240, CORRECTORS TYPEX 10 UT., RETOLADOR FLUORESCENT	58,59	12,30	0,00	0,00	0,00	70,89	PAGA
A140034 2014000319	31/01/2014 MONESMA-POLICIA PAQUET PILES AA, CORRECTOR PAPER MATE 3UT.,RETOLADOR STAEDTLER 3UT,RETOLA DOR FLUORESCENT	32,80	6,89	0,00	0,00	0,00	39,69	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
A140206 2014000770	28/02/2014 MONESMA-FUNDES ESSELTE FOLI,BOSSA GOMES,SEPARADORS 10,CINTA ERC27P VIOLETA,GRAPES,BOLIGRAF BIC VERMELL,PAPER	212,40	44,60	0,00	0,00	0,00	257,00	PAGA
A140207 2014000771	28/02/2014 MONESMA-ESPORTS CLIPS N.2, BOSSA GOMES,EDDING 1200 3UT,BOLIGRAF BLAU BIC,TELEFON INALAMBRIC SIEMENS,DINA4	77,36	16,25	0,00	0,00	0,00	93,61	PAGA
A140288 2014001283	31/03/2014 MONESMA-PISCINA LECTURA FOTOCOPIES ANTERIOR 121.752 LECTURA ACTUAL 124.891 DIFERENCIA 3.139 COPIES	41,43	8,70	0,00	0,00	0,00	50,13	PAGA
A140602 2014002094	30/05/2014 MONESMA-OFICINA TECNICA PAQUET TAPES PVC I PAQUET TAPES COLOR NEGRE	15,90	3,34	0,00	0,00	0,00	19,24	PAGA
A140603 2014002095	30/05/2014 MONESMA-CLIPS 5C.,COIXI TRODAT BLAU 4UT,TRODAT 5211 2UT,CANTONERES,POST-IT 4U,PACK POST-IT 3U,POST-IT 30U,CLIPS	80,96	17,00	0,00	0,00	0,00	97,96	PAGA
A140604 2014002096	30/05/2014 MONESMA-POLICIA LOCAL SCOTCH 508 3ROTLLS,ARXIVADOR REF.63779 FOLI AMB CAIXA 2UT,CAIXA 8 UNITATS 19*33 CINTA	9,22	1,94	0,00	0,00	0,00	11,16	PAGA
A140650 2014002553	27/06/2014 MONESMA-ESTIUESPORT GRAPES,RETOLADORS,FLUORESCENTS,PAQ.60*90 125	122,68	25,76	0,00	0,00	0,00	148,44	PAGA
A140651 2014002554	27/06/2014 MONESMA-MAGATZEM REPARACIO I MANTENIMENT FAX	45,00	9,45	0,00	0,00	0,00	54,45	PAGA
A140652 2014002555	27/06/2014 MONESMA-REPARAR CALCULADORA OLIVETTI LOGOS 382 NETEJA GOMA IMPRESSORA ARRASTRE PAPER,INTERRUPTOR DECIMALS I	54,00	11,34	0,00	0,00	0,00	65,34	PAGA
A140653 2014002556	27/06/2014 MONESMA-PISCINA LECTURA FOTOCOPIES ANTERIOR 124.891 LECTURA ACTUAL 126.720 DIFERENCIA 1.829 COPIES	24,14	5,07	0,00	0,00	0,00	29,21	PAGA
A140737 2014003035	31/07/2014 MONESMA-POLICIA LOCAL DOSSIER DURACLIP 30 BLAU 5UT., DOSSIER DURACLIP 60 BLAU 5UT.	16,15	3,39	0,00	0,00	0,00	19,54	PAGA
A140738 2014003036	31/07/2014 MONESMA-ESPORTS BARRA PEGAMEN 5*10 GRAMS 15UT., EXPOSITORS A4 2UT., EXPOSITOR 1/3 A4 2UT.	26,00	5,46	0,00	0,00	0,00	31,46	PAGA
A140795 2014003037	31/07/2014 MONESMA-PALET DIN A4,CORRECTORS REF.095973 20UT,PORTACARNETS100UT,DIN A3 1PAQ.GRAPES	852,86	179,10	0,00	0,00	0,00	1.031,96	PAGA
A140810 2014004074	30/08/2014 MONESMA-MAGATZEM FITXADOR CONTROL PERSONAL FER I RECUPERAR COPIES SEGURETAT I LLISTATS AN TICS,REINSTAL-LAR	130,00	27,30	0,00	0,00	0,00	157,30	PAGA
A140839 2014003399	29/08/2014 MONESMA-DESGRAPADORA REF.960387 2UT,RECANVI SEGELL TRODAT 46040 4UT,BOSSA GOMES 100MM I 4MM AMPLE	25,80	5,42	0,00	0,00	0,00	31,22	PAGA
A140912 2014003916	30/09/2014 MONESMA-DISPENSADOR TESA I CINTES,RETOLADORS 2,PAQUET 50 U SOBRES REF.225219 I 50 UT REF.225236,ETIQUET,CINTA ERC27P 3UT	174,38	36,62	0,00	0,00	0,00	211,00	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
A140913 2014003917	30/09/2014 MONESMA-ESPORTS PAQUET SEPARADORS 2U,DINA4 COLOR 6 PAQ.,RECARREGA BOLI 4U,BIC VELLEDA RETOLADOR,CORRECTOR	63,45	13,32	0,00	0,00	0,00	76,77	PAGA
A141078 2014004391	31/10/2014 MONESMA-ESPORTS ETIQUETES APLI 01281, CAIXA 12 PINCES 32MM REF.4003, DVD 32UT	25,41	5,34	0,00	0,00	0,00	30,75	PAGA
A141079 2014004392	31/10/2014 MONESMA-XINXETES,BOSES KRAFT N.16,BOSES 250*350,GOMES ELASTIQUES,DIN A4 GROC,TAPES PVC,TAPES	58,63	12,31	0,00	0,00	0,00	70,94	PAGA
A141139 2014005015	30/11/2014 MONESMA-PLOTTER HP90 3UT,CAIXA TRANSFER VERD 25UT,CARPETA PENJAR VISOR LATERAL 25U,SUBCARPETA MIDA FOLI	879,70	184,74	0,00	0,00	0,00	1.064,44	PAGA
A141182 2014004910	30/11/2014 MONESMA-ESPORTS FULLS A4 80GR COLOR ROSA PAQUET 100UT,GRAPADORES 1+1UT,GRAPES I BOLIGRAF BIC BLAU 50UT	22,15	4,65	0,00	0,00	0,00	26,80	PAGA
A141278 2014005319	31/12/2014 MONESMA-2014/PANP MATERIAL PER LA FORMACIO. LLIBRETES DINA4 5UT,CARPETES AMB GOMA 5UT,PAP ER DINA4 1 CAIXA	26,10	5,48	0,00	0,00	0,00	31,58	PAGA
A141279 2014005320	31/12/2014 MONESMA-OBRES I SERVEIS LLIBRETA 105*155 6U,LLIBRETA PAPYRUS,LLIBRETES 155*105 ENRI 5U,LLAPIS 2U,TRANSFORMADOR	27,72	5,82	0,00	0,00	0,00	33,54	PAGA
A141280 2014005321	31/12/2014 MONESMA-CARPETA PENJAR KRAFT FOLI PROLONGAT 50UT,DINA3 GROC 1PAQ,SCOTCH MAGIC 8 ROTLLES,ETIQ.APLI,LECTOR	116,12	24,39	0,00	0,00	0,00	140,51	PAGA
		4.700,67	987,13	0,00	0,00	0,00	5.687,80	
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, SAU								
1114207292 2014004734	10/11/2014 CEPSA-ESTEL JACINT VERDAGUER, 3 GASOLI C 3.700LT	2.568,58	539,40	0,00	0,00	0,00	3.107,98	PAGA
		2.568,58	539,40	0,00	0,00	0,00	3.107,98	
COMPSAONLINE, S.L.								
A 11003 2015000896	17/12/2014 COMPSAONLINE - CABLE STEREO - EQUIP POLIESPORTIU	0,98	0,21	0,00	0,00	0,00	1,19	PAGA
A 8362 2014004024	30/09/2014 COMPSAONLINE - TONER BROTHER TN-3280 SERVEI ESPORTS	105,71	22,20	0,00	0,00	0,00	127,91	PAGA
A 8363 2014004027	30/09/2014 COMPSAONLINE - TARJA MEMORIA KINSTON I LLAPIS USB KINGSTON 64 GB	37,48	0,00	7,87	0,00	0,00	45,35	PAGA
A 8364 2014004028	30/09/2014 COMPSAONLINE - FUNDA SAMSUNG SAE004 - POLICIA LOCAL	5,45	1,14	0,00	0,00	0,00	6,59	PAGA
A10316 2014004963	01/12/2014 COMPSA-SERVEI AIGUA LECTOR TARGETES I DNI USB SONYTEC NEXOOS 660	14,38	0,00	3,02	0,00	0,00	17,40	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
A1050 2014000268	31/01/2014 COMPSA-MAGATZEM DISC DUR WESTERN DIGITAL 2TB GREEN SATA/64MB,CAIXA DISC DUR NAS D-LINK DNS-	223,22	46,88	0,00	0,00	0,00	270,10	PAGA
A1112 2014000269	31/01/2014 COMPSA-MAGATZEM DESFRAGMENTACIO DEL DISC DUR OPTIMITZACIO ARRANC,NETEJA VIRUS,TROJANS,SPYWARE,COOKIES...	30,00	6,30	0,00	0,00	0,00	36,30	PAGA
A1584 2014000678	15/02/2014 COMPSA-AIGUA ALTAVEU 2.1 ENERGY MP3 SOUND 390350 DEPURADORA	47,16	0,00	9,90	0,00	0,00	57,06	PAGA
A2057 2014000893	03/03/2014 COMPSA-POLICIA TONER HP LASERJET 3000 MAGENTA I CYAM 1+1UT.,IPHONE 4 LCD COMPLET NEGRE,BATERIA 4G,BUMPER,CANVI	351,22	73,76	0,00	0,00	0,00	424,98	PAGA
A2075 2014000894	03/03/2014 COMPSA-MAGATZEM PACK 4 TINTES BROTHER LC985VALBP 3UT.,TINTA BROTHER LC985 NEGRA 3UT., ABONAMENT CARTUTX	109,45	22,98	0,00	0,00	0,00	132,43	PAGA
A2291 2014000895	03/03/2014 COMPSA-AIGUA RATOLI LOGITECH BLUETOOTH M555b	41,62	0,00	8,74	0,00	0,00	50,36	PAGA
A2505 2014001170	15/03/2014 COMPSA-AIGUA DISC DUR WESTERN DIGITAL 2TB GREEN SATA/64MB CACHE, ALLARGO USB 2.0,ADAPTADO R CONCEPTRONIC USB MAX480	85,95	0,00	18,05	0,00	0,00	104,00	PAGA
A3511 2014001507	17/04/2014 COMPSA-ORDINADOR PISCINA NETE JA VIRUS,TROYANOS,SPYWARE,ESCOMBRARIES	30,00	6,30	0,00	0,00	0,00	36,30	PAGA
A3512 2014001508	17/04/2014 COMPSA-PLANTA POTABILITZADORA SAI APC BACK-UPS 325 CS 1ppk325i	56,19	0,00	11,80	0,00	0,00	67,99	PAGA
A3712 2014001509	20/04/2014 COMPSA-AIGUA SMARTPHONE BQ AQUARIS 5.7" IPS FHD 1920*1080 386DPI QUAD-CORE CORTEX-A7 1.5GHZ 16GB 2GB,DIGITUS TARJA PCI	254,29	0,00	53,40	0,00	0,00	307,69	PAGA
A3713 2014001510	20/04/2014 COMPSA-SMARTPHONE BQ AQUARIS 4.5 DUALCORE BLANC 8MPX 1GB 6GB GPS S/N208133903882 (SENSE ASIGNAR)	135,40	28,43	0,00	0,00	0,00	163,83	PAGA
A3714 2014001511	20/04/2014 COMPSA-ORDINADOR MAGATZEM FONT ALIMENTACIO B-MOVE ATX 600W 12CM 4*SATA SUMINISTRE. HORES INFORMATIC TEST	37,50	7,88	0,00	0,00	0,00	45,38	PAGA
A4013 2014001892	30/04/2014 COMPSA-AURICULARS APPLE EARPODS AMB CONTROLADOR DE VEU MD827ZM/A PREMSA	23,97	5,03	0,00	0,00	0,00	29,00	PAGA
A4309 2014001955	15/05/2014 COMPSA-ADAPTADOR/CARREGADOR PER IPHONE & IPOD ALCALDIA	8,29	1,74	0,00	0,00	0,00	10,03	PAGA
A4310 2014001956	15/05/2014 COMPSA-PISCINA CABLE DE XARXA DIGITUS UTP CAT.5E FLEXIBLE 5M	2,56	0,54	0,00	0,00	0,00	3,10	PAGA
A4775 2014002115	30/05/2014 COMPSA-LLAPIS MEMORIA USB KINGSTON 16GB DATATRAVELER 101, TINTA HP N.78 POLICIA LOCAL	53,32	11,20	0,00	0,00	0,00	64,52	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
A522 2014000267	17/01/2014 COMPSA-MAGATZEM DISC DUR EXTERN 2TB SEAGATE EXPANSION 2,5"USB 3.0 NEGRE,MICRO SPAREPARTS MOBILE AC ADAPTER	96,46	20,26	0,00	0,00	0,00	116,72	PAGA
A5418 2014002615	29/06/2014 COMPSA-PROTECTOR PANTALLA BELKIN PER A SAMSUNG GALAXY SIII 3UT	9,70	2,04	0,00	0,00	0,00	11,74	PAGA
A5983 2014003005	15/07/2014 COMPSA-POLICIA ESTOIG DE TRANSPORT PER IMPRESSORA PCS-100 3UT	123,45	25,92	0,00	0,00	0,00	149,37	PAGA
A5984 2014003015	15/07/2014 COMPSA-POLICIA ESTOIG DE TRANSPORT PER IMPRESSORA PCS-100 1UT., CABLE USB TIPUS A MASCLE-MICRO USB,ADAPTADOR CORRENT	51,60	10,84	0,00	0,00	0,00	62,44	PAGA
A6169 2014003019	17/07/2014 COMPSA-POLICIA TONER HP LASERJET 3000 NEGRE, YELLOW,MAGENTA,TINTA HP N.15,TINTA HP 78 COLOR	433,28	90,99	0,00	0,00	0,00	524,27	PAGA
A6432 2014003128	31/07/2014 COMPSA-POLICIA BOSSA DE PORTATIL TECHAIR 3108 EN NEGRE PORTATILS 17"	44,98	9,45	0,00	0,00	0,00	54,43	PAGA
A6628 2014003129	31/07/2014 COMPSA-ALCALDIA SAMSUNG GALAXY TAB 3 3G GT-P5200, FUNDA SAMSUNG SMART COVER PER SAMSUNG G ALAXY TAB3 10.1" MARRO	390,61	82,03	0,00	0,00	0,00	472,64	PAGA
A6918 2014003377	16/08/2014 COMPSA-REGISTRE 1R PIS MONITOR SAMSUNG S22D300HY 22" LED FULL-HD HDMI 1920*1080 S22D300HY	97,51	20,48	0,00	0,00	0,00	117,99	PAGA
A6919 2014003378	16/08/2014 COMPSA-MAGATZEM PACK 4 TNTES BROTHER LC985VALBP 3UT,TINTA BROTHER LC985 YELLOW 3UT,LC985 NEGRA	131,24	27,56	0,00	0,00	0,00	158,80	PAGA
A8008 2014003815	18/09/2014 COMPSA-SERVEI AIGUA TARJA ADAPTADORA PCI EXPRESS STARTECH PARAL-LEL SERIAL PEX2S5531P,CABLE DB9 M/H 1-1 MOLDEJAT 1.8 M	66,24	0,00	13,91	0,00	0,00	80,15	PAGA
A9398 2014004454	31/10/2014 COMPSA-POLICIA LOCAL NETEJA VIRUS,TROIANOS,SPYWARE,ESCOMBRARIES	45,00	9,45	0,00	0,00	0,00	54,45	PAGA
A9399 2014004455	31/10/2014 COMPSA-POLICIA LOCAL PAPER IMPRESSORA BROTHER C-11 A7 5 PAQUETS	18,17	3,82	0,00	0,00	0,00	21,99	PAGA
A9400 2014004456	31/10/2014 COMPSA-POLICIA LOCAL ORDINADOR SONIA BACKUP DADES,FORMAT DISC DUR,INSTAL-LAR WINDOWS XP,TRASPASSAR	90,00	18,90	0,00	0,00	0,00	108,90	PAGA
A97 2014000233	03/01/2014 COMPSA-PISCINA FONT ALIMENTACIO EVOLISA3M PEBBLE4	109,38	22,97	0,00	0,00	0,00	132,35	PAGA
		3.361,76	579,30	126,69	0,00	0,00	4.067,75	
COMUNITAT DE REGANTS SEQUIA DEL CUP MENARGUENS I BALAGUER								
R14-16 2016001195	23/10/2014 COMUNITAT-2014 QUOTA COMUNITAT FINCA LES FRANQUESES 5,21 HA	430,57	0,00	0,00	0,00	0,00	430,57	T

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
		430,57	0,00	0,00	0,00	0,00	430,57	
COMUNITAT ISLAMICA DE BALAGUER								
001/2014 2014001233	31/03/2014 ISLAMICA-PARTICIPACIO TAULA RODONA DONA I CULTURA DIVENDRES 14-3-2014	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	PAGA
		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO								
2014.560.0.0624 2014000840	03/03/2014 CONFEDERACION-2013 CANON CONTROL ABOCAMENTS EXPT.2012-S- 151	29.139,15	0,00	0,00	0,00	0,00	29.139,15	PAGA
		29.139,15	0,00	0,00	0,00	0,00	29.139,15	
CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA								
140200031 2014000750	26/02/2014 C.COMARCAL-GENER 14, TAXA SERVEI TRACTAMENT I ELIMINACIO RESIDUS A L'ABOCADOR COMARCAL373,94TM*20€	7.478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.478,80	PAGA
140200064 2014001213	28/02/2014 C.COMARCAL -FEB. 14, TAXA SERVEI TRACTAMENT I ELIMINACIO RESIDUS A L'ABOCADOR COMARCAL329,70TM*20€	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00	PAGA
140200097 2014002039	23/04/2014 C.COMARCAL-MARÇ 14, TAXA SERVEI TRACTAMENT I ELIMINACIO RESIDUS A L'ABOCADOR COMARCAL361,49TM*20€	7.229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.229,80	PAGA
1402000160 2014002124	19/05/2014 C.COMARCAL-ABRIL 14, TAXA SERVEI TRACTAMENT I ELIMINACIO RESIDUS A L'ABOCADOR COMARCAL394,98 TM*20€	7.899,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.899,60	PAGA
1402000194 2014002639	02/06/2014 C.COMARCAL-MAIG 14, TAXA SERVEI TRACTAMENT I ELIMINACIO RESIDUS A L'ABOCADOR COMARCAL396,27 TM*20€	7.925,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.925,40	PAGA
1402000226 2014003112	02/07/2014 C.COMARCAL-JUNY 14, TAXA SERVEI TRACTAMENT I ELIMINACIO RESIDUS A L'ABOCADOR COMARCAL397,82 TM*20€	7.956,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,40	PAGA
1402000229 2014003113	02/07/2014 C.COMARCAL-JUNY 14 ESPORADICS TAXA SERVEI TRACTAMENT I ELIMINACIO RESIDUS A L'ABOCADOR COMARCAL 18,64 TM*40€	745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	745,60	PAGA
1402000260 2014003893	04/08/2014 C.COMARCAL-JULIOL 14, TAXA SERVEI TRACTAMENT I ELIMINACIO RESIDUS A L'ABOCADOR COMARCAL414,02 TM*20€	8.280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,40	PAGA
1402000293 2014004459	05/09/2014 C.COMARCAL-AGOST 14, TAXA SERVEI TRACTAMENT I ELIMINACIO RESIDUS A L'ABOCADOR COMARCAL411,00 TM*20€	8.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.220,00	PAGA
1402000326 2014004462	27/10/2014 C.COMARCAL-SETEMBRE 14,TAXA SERVEI TRACTAMENT I ELIMINACIO RESIDUS A L'ABOCADOR COMARCAL410,86 TM*20€	8.217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.217,20	PAGA
1402000329 2014004463	27/10/2014 C.COMARCAL-SETEMBRE 14 ESPORADICS TAXA SERVEI TRACTAMENT I ELIMINACIO RESIDUS A L'ABOCADOR COMARCAL	5.488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488,80	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
1402000360 2014004895	27/11/2014 C.COMARCAL-OCTUBRE 14,TAXA SERVEI TRACTAMENT I ELIMINACIO RESIDUS A L'ABOCADOR COMARCAL393,48 TM*20€	7.869,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.869,60	PAGA
1402000363 2014004897	27/11/2014 C.COMARCAL-OCTUBRE 14 ESPORADICS TAXA SERVEI TRACTAMENT I ELIMINACIO RESIDUS A L'ABOCADOR COMARCAL 9,8 TM*40€	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	PAGA
1402000395 2015000136	30/12/2014 C.COMARCAL-NOVEMBRE 14,TAXA SERVEI TRACTAMENT I ELIMINACIO RESIDUS A L'ABOCADOR COMARCAL383,4 TM*20€	7.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.668,00	PAGA
1402000399 2015000235	30/12/2014 C.COMARCAL-DESEMBRE 14,TAXA SERVEI TRACTAMENT I ELIMINACIO RESIDUS A L'ABOCADOR COMARCAL375,84 TM*20€	7.516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.516,80	PAGA
1404000031 2014002040	24/04/2014 C.COMARCAL-1T.14 GENER CANON SOBRE DEPOSICIO RESIDUS ABOCADOR COMARCAL 373,94 TM*12,40€	4.636,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,86	PAGA
1404000035 2014002041	24/04/2014 C.COMARCAL-1T.14 FEB.MAR CANON SOBRE DEPOSICIO RESIDUS ABOCADOR COMARCAL 691,19TM*15,80	10.920,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,80	PAGA
1404000098 2014003111	01/07/2014 C.COMARCAL-2T.14 DEIXALLERIA CANON SOBRE DEPOSICIO RESIDUS ABOCADOR COMARCAL1207,89 TONES*15,80€	19.084,66	0,00	0,00	0,00	0,00	19.084,66	PAGA
1404000131 2014004460	01/10/2014 C.COMARCAL-3T.14 CANON DEIXALLERIA SOBRE DEPOSICIO RESIDUS ABOCADOR COMARCAL1373,10 TONES*15,80€	21.694,98	0,00	0,00	0,00	0,00	21.694,98	PAGA
1411000028 2014000749	27/02/2014 CONSELL-1T.14 EQUIPS BASICS SERVEIS SOCIALS	16.366,97	0,00	0,00	0,00	0,00	16.366,97	PAGA
1411000058 2014001214	19/03/2014 CONSELL-2T.14 EQUIPS BASICS SERVEIS SOCIALS	16.366,97	0,00	0,00	0,00	0,00	16.366,97	PAGA
1411000088 2014002638	25/06/2014 CONSELL-3T.14 EQUIPS BASICS SERVEIS SOCIALS	16.366,97	0,00	0,00	0,00	0,00	16.366,97	PAGA
1411000119 2014003896	01/10/2014 CONSELL-4T.14 EQUIPS BASICS SERVEIS SOCIALS	16.366,97	0,00	0,00	0,00	0,00	16.366,97	PAGA
1427000021 2014002988	15/07/2014 CONSELL-1T.2014 DEPENDENCIA COFINANÇAMENT SERVEI D'ATENCIO DOMICILIARIA DE DEPENDENCIA	20.187,33	0,00	0,00	0,00	0,00	20.187,33	PAGA
1427000043 2014003467	01/08/2014 CONSELL-2T.2014 DEPENDENCIA COFINANÇAMENT SERVEI D'ATENCIO DOMICILIARIA DE DEPENDENCIA	20.375,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20.375,25	PAGA
1427000065 2014004899	02/12/2014 CONSELL-3T.2014 DEPENDENCIA COFINANÇAMENT SERVEI D'ATENCIO DOMICILIARIA DE DEPENDENCIA	18.631,54	0,00	0,00	0,00	0,00	18.631,54	PAGA
1427000087 2015000175	31/12/2014 CONSELL-4T.2014 DEPENDENCIA COFINANÇAMENT SERVEI D'ATENCIO DOMICILIARIA DE DEPENDENCIA	17.263,81	0,00	0,00	0,00	0,00	17.263,81	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduible	IVA Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
1428000030 2014002038	09/04/2014 C.COMARCAL-1T.14 TAXA DEIXALLERIA GESTI I TRACTAMENT RESIDUS QUOTA PER HABITANT/ANY TAXA FIXA	5.666,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.666,10	PAGA
1428000090 2014003110	02/06/2014 C.COMARCAL-2T.14 TAXA DEIXALLERIA GESTI I TRACTAMENT RESIDUS QUOTA PER HABITANT/ANY TAXA FIXA	5.666,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.666,10	PAGA
1428000123 2014004461	01/10/2014 C.COMARCAL-3T.14 TAXA DEIXALLERIA GESTI I TRACTAMENT RESIDUS QUOTA PER HABITANT/ANY TAXA FIXA	5.666,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.666,10	PAGA
1428000155 2015000234	30/12/2014 C.COMARCAL-4T.14 TAXA DEIXALLERIA GESTI I TRACTAMENT RESIDUS QUOTA PER HABITANT/ANY TAXA FIXA	5.666,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.666,10	PAGA
1434000007 2014001616	14/04/2014 CONSELL-1T.2014 ADULTS SERVEI ATENCIO DOMICILIARIA SOCIAL COFINANÇAMENT	1.222,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,55	PAGA
1434000015 2014003894	17/09/2014 CONSELL-2T.2014 ADULTS SERVEI ATENCIO DOMICILIARIA SOCIAL COFINANÇAMENT	1.097,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,31	PAGA
1434000023 2014004464	28/10/2014 CONSELL-3T.2014 ADULTS SERVEI ATENCIO DOMICILIARIA SOCIAL COFINANÇAMENT	1.097,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,31	PAGA
1434000031 2015000231	30/12/2014 CONSELL-4T.2014 ADULTS SERVEI ATENCIO DOMICILIARIA SOCIAL COFINANÇAMENT	1.097,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,31	PAGA
1436000004 2014001617	22/04/2014 CONSELL-1T.2014 INFANTS SERVEI ATENCIO DOMICILIARIA SOCIAL COFINANÇAMENT SAD SOCIAL	423,72	0,00	0,00	0,00	0,00	423,72	PAGA
1436000009 2014003895	18/09/2014 CONSELL-2T.2014 INFANTS SERVEI ATENCIO DOMICILIARIA SOCIAL COFINANÇAMENT SAD SOCIAL	228,85	0,00	0,00	0,00	0,00	228,85	PAGA
1436000018 2014004465	31/10/2014 CONSELL-3T.2014 INFANTS SERVEI ATENCIO DOMICILIARIA SOCIAL COFINANÇAMENT SAD SOCIAL	311,32	0,00	0,00	0,00	0,00	311,32	PAGA
1436000026 2015000232	31/12/2014 CONSELL-4T.2014 INFANTS SERVEI ATENCIO DOMICILIARIA SOCIAL COFINANÇAMENT SAD SOCIAL	371,82	0,00	0,00	0,00	0,00	371,82	PAGA
144000164 2015000233	30/12/2014 C.COMARCAL-4T.14 CANON DEIXALLERIA SOBRE DEPOSICIO RESIDUS ABOCADOR COMARCAL1152,72 TONES*15,80€	18.212,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18.212,98	PAGA
1448000006 2015000621	31/12/2014 C.COMARCAL-2014 MANTENIMENT ESPAIS MEMORIA GUERRA CIVIL A LA COMARCA DE LA NOGUERA	92,15	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15	PAGA
2014003647 2014001320	14/03/2014 CONSELL-TAXA INFORMES ORGAN TECNIC AMBIENTAL INFORME INTEGRAT EXP. SMART AGRO, SL	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	PAGA
2014003949 2014001264	09/04/2014 C.COMARCAL - 2013 APORTACIÓ CÀTEDRA ESTUDIS MEDIEVALS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
		346.315,23	0,00	0,00	0,00	0,00	346.315,23	
CONSORCI DEL TRANSPORT PUBLIC DE L'AREA DE LLEIDA								
I-0031/2014 2014001671	11/04/2014 CONSORCI TRANSPORT-ANY 2014 APORTACIO ANUAL AL CONSORCI 16952 HABITANTS*0,9944 €/HAB.	16.856,24	0,00	0,00	0,00	0,00	16.856,24	PAGA
		16.856,24	0,00	0,00	0,00	0,00	16.856,24	
CONSORCI LOCALRET								
Q2014/73 2014000259	14/01/2014 LOCALRET-2014 APORTACIO ECONOMICA AJUNTAMENT DE BALAGUER	1.963,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,14	PAGA
		1.963,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,14	
CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS URBANS DE L'URGELL								
14-126/AB 2014001313	31/03/2014 CONSORCI - MARÇ 14, FRACCIO ORGANICA GESTIO DELS RESIDUS ENTRE 10% I 20% IMPROPIS FORA COMARCA	4.037,61	403,76	0,00	0,00	0,00	4.441,37	PAGA
14-189/AB 2014001951	30/04/2014 CONSORCI-ABRIL 14, FRACCIO ORGANICA GESTIO DELS RESIDUS ENTRE 10% I 20% IMPROPIS FORA COMARCA	3.486,99	348,70	0,00	0,00	0,00	3.835,69	PAGA
14-24/AB 2014000432	31/01/2014 CONSORCI-GENER 14, FRACCIO ORGANICA GESTIO DELS RESIDUS ENTRE 10% I 20% IMPROPIS FORA COMARCA	3.707,56	370,76	0,00	0,00	0,00	4.078,32	PAGA
14-267/AB 2014002488	31/05/2014 CONSORCI-MAIG 14, FRACCIO ORGANICA GESTIO DELS RESIDUS ENTRE 10% I 20% IMPROPIS FORA COMARCA	3.779,76	377,98	0,00	0,00	0,00	4.157,74	PAGA
14-315/AB 2014002920	11/07/2014 CONSORCI-JUNY 14, FRACCIO ORGANICA GESTIO DELS RESIDUS MES 20% IMPROPIS FORA COMARCA	4.017,38	401,74	0,00	0,00	0,00	4.419,12	PAGA
14-367/AB 2014003256	31/07/2014 CONSORCI-JULIOL 14, FRACCIO ORGANICA GESTIO DELS RESIDUS MES 20% IMPROPIS FORA COMARCA	4.711,65	471,16	0,00	0,00	0,00	5.182,81	PAGA
14-415/AB 2014003505	02/09/2014 CONSORCI-AGOST 14, FRACCIO ORGANICA GESTIO DELS RESIDUS MES 20% IMPROPIS FORA COMARCA	4.155,69	415,57	0,00	0,00	0,00	4.571,26	PAGA
14-468/AB 2014004001	30/09/2014 CONSORCI-SETEM 14, FRACCIO ORGANICA GESTIO DELS RESIDUS MES 20% IMPROPIS FORA COMARCA	4.331,15	433,12	0,00	0,00	0,00	4.764,27	PAGA
14-519/AB 2014004482	31/10/2014 CONSORCI-OCTUBRE 14, FRACCIO ORGANICA GESTIO DELS RESIDUS MES 20% IMPROPIS FORA COMARCA	4.268,50	426,85	0,00	0,00	0,00	4.695,35	PAGA
14-560/AB 2014005110	30/11/2014 CONSORCI-NOVEMBRE 14, FRACCIO ORGANICA GESTIO DELS RESIDUS 10-20% IMPROPIS FORA COMARCA	3.511,59	351,16	0,00	0,00	0,00	3.862,75	PAGA
14-609/AB 2015000118	31/12/2014 CONSORCI-DESEMBRE 14, FRACCIO ORGANICA GESTIO DELS RESIDUS 10-20% IMPROPIS FORA COMARCA	3.757,54	375,75	0,00	0,00	0,00	4.133,29	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
14-70/AB 2014000934	28/02/2014 CONSORCI-FEBRER 14, FRACCIO ORGANICA GESTIO DELS RESIDUS ENTRE 10% I 20% IMPROPIS FORA COMARCA	3.329,90	332,99	0,00	0,00	0,00	3.662,89	PAGA
		47.095,32	4.709,54	0,00	0,00	0,00	51.804,86	
CONSTRUCCIONES JUAN JIMENEZ MANZANO,S.L.								
2853 2014000266	03/02/2014 J.JIMENEZ-C.10 RIU GARONA 33,33,37 CONSTRUCCIO DE TRES HABITATGES UNIFAMILIARS VPO ENTREMITGERES. LLEI IVA ART.84	4.058,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.058,41	PAGA
2863 2014002579	30/06/2014 J.JIMENEZ-C.9 RIU GARONA 21,23,25 CONSTRUCCIO DE TRES HABITATGES UNIFAMILIARS DE VPO ENTRE MITGERES. LLEI IVA	2.465,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,78	PAGA
2864 2014002580	30/06/2014 J.JIMENEZ-C.11 RIU GARONA 33,33,37 CONSTRUCCIO DE TRES HABITATGES UNIFAMILIARS VPO ENTREMITGERES. LLEI IVA ART.84	3.624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624,50	PAGA
2868 2015000206	30/06/2014 J.JIMENEZ-C.10 RIU GARONA 21,23,25 CONSTRUCCIO TRES HABITATGES UNIFAMILIARS DE VPO ENTRE MITGERES. LLEI IVA	11.188,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.188,25	PAGA
2869 2015000207	31/12/2014 J.JIMENEZ-C.12 RIU GARONA 33,33,37 CONSTRUCCIO DE TRES HABITATGES UNIFAMILIARS VPO ENTREMITGERES. LLEI IVA ART.84	2.935,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935,07	PAGA
		24.272,01	0,00	0,00	0,00	0,00	24.272,01	
COOPERATIVA D'ARQUITECTES JORDI CAPELL								
817994 2014004945	30/11/2014 COOPERATIVA-SERVEI TECNIC PLOTER OFICINA TECNICA DESPLAÇAMENT,FRACCIO HORARIA SERVEI TECNIC,HORA SERVEI	304,50	63,00	0,00	0,00	0,00	367,50	PAGA
		304,50	63,00	0,00	0,00	0,00	367,50	
CORPORACIO CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, S.A.								
TVC14000136 2014000392	31/01/2014 TV3-GENER 14, CAMERA TEMPS BALAGUER	652,00	136,92	0,00	0,00	0,00	788,92	PAGA
TVC14000892 2014000860	28/02/2014 TV3-FEBRER 14, CAMERA TEMPS BALAGUER	652,00	136,92	0,00	0,00	0,00	788,92	PAGA
TVC14001618 2014001215	31/03/2014 TV3 - MARÇ 14, CAMERA TEMPS BALAGUER	652,00	136,92	0,00	0,00	0,00	788,92	PAGA
TVC14002394 2014001645	30/04/2014 TV3-ABRIL 14, CAMERA TEMPS BALAGUER	652,00	136,92	0,00	0,00	0,00	788,92	PAGA
TVC14003296 2014002080	31/05/2014 TV3-MAIG 14, CAMERA TEMPS BALAGUER	652,00	136,92	0,00	0,00	0,00	788,92	PAGA
TVC14004216 2014002596	30/06/2014 TV3-JUNY 14, CAMERA TEMPS BALAGUER	652,00	136,92	0,00	0,00	0,00	788,92	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
TVC14005135 2014003048	30/07/2014 TV3-JULIOL 14, CAMERA TEMPS BALAGUER I REGULARITZACIO GEN.JUNY 14	651,65	136,85	0,00	0,00	0,00	788,50	PAGA
TVC14005878 2014003412	31/08/2014 TV3-AGOST 14, CAMERA TEMPS BALAGUER	651,95	136,91	0,00	0,00	0,00	788,86	PAGA
TVC14006558 2014003958	30/09/2014 TV3-SETEM 14, CAMERA TEMPS BALAGUER	651,95	136,91	0,00	0,00	0,00	788,86	PAGA
TVC14007394 2014004353	30/10/2014 TV3-OCTUBRE 14, CAMERA TEMPS BALAGUER	651,95	136,91	0,00	0,00	0,00	788,86	PAGA
TVC14007475 2014004497	31/10/2014 TV3-PROGRAMA SAVIS ESPAR TICO DESPESES TECNIQUES COPIA DVD	75,00	15,75	0,00	0,00	0,00	90,75	PAGA
TVC14008428 2014004944	30/11/2014 TV3-NOVEMBRE 14, CAMERA TEMPS A BALAGUER	651,95	136,91	0,00	0,00	0,00	788,86	PAGA
TVC14009346 2014005205	15/12/2014 TV3-DESEMBRE 14, CAMERA TEMPS A BALAGUER	651,95	136,91	0,00	0,00	0,00	788,86	PAGA
		7.898,40	1.658,67	0,00	0,00	0,00	9.557,07	
CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA S.A.								
BMC0012 2014000312	02/01/2014 GUISSONA-ALIMENT ANIMALS BONMASCOTA PLUS 10 KG 80UT	61,82	6,18	0,00	0,00	0,00	68,00	PAGA
BMC0400 2014000313	17/01/2014 GUISSONA-ALIMENT ANIMALS BONMASCOTA PLUS 10 KG 80UT	61,82	6,18	0,00	0,00	0,00	68,00	PAGA
BMC3918 2014002228	02/06/2014 GUISSONA-PANIS SENCER 125KGPORTS REPERCUTITS I MAGATZEM	30,37	1,21	0,00	0,00	0,00	31,58	PAGA
BMC6182 2014003516	05/09/2014 GUISSONA-PANIS SENCER 150KG	34,94	1,40	0,00	0,00	0,00	36,34	PAGA
BMC8082 2014004874	20/11/2014 GUISSONA-PANIS TROSSEJAT 125KGPORTS REPERCUTITS I MAGATZEM	27,82	2,78	0,00	0,00	0,00	30,60	PAGA
BMC8919 2014005290	24/12/2014 GUISSONA-PANIS SENCER 150KGPORTS REPERCUTITS I MAGATZEM	33,71	1,35	0,00	0,00	0,00	35,06	PAGA
CMC1548 2014000918	06/03/2014 GUISSONA-SULFAT COURE BIG 25 UT*2 JARDINS	145,27	14,53	0,00	0,00	0,00	159,80	PAGA
		395,75	33,63	0,00	0,00	0,00	429,38	

CORTES MONCLUS,SL

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
14013 2014002066	26/05/2014 CORTES-C.ANGEL GUIMERA/PASSATGE GASPAR BALCELLS/AV.F.MACIAREPARAR CLAVEGUERA	5.513,44	1.157,82	0,00	0,00	0,00	6.671,26	PAGA
		5.513,44	1.157,82	0,00	0,00	0,00	6.671,26	
CRUZ ROJA ESPAÑOLA								
25040-2014-02-1-N 2014000899	28/02/2014 CREU-CURS MONITOR MENJADOR DIES 3 AL 14 FEBRER ANUL-LADA AMB LA FRA RECTIFICATIVA 25040-2014-03-1-N FR 26-3-14	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	ANUL
25040-2014-03-1-N FR 2014001589	26/03/2014 CREU-CURS MONITOR MENJADOR DIES 3 AL 14 FEBRER ANUL-LACIO	-1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.980,00	ANUL
25040-2014-09-4-N 2014003922	29/09/2014 CREU-MILLA URBANA 27-9-14 SERVEI PREVENTIU ASSISTENCIA CREU ROJA	86,00	18,06	0,00	0,00	0,00	104,06	PAGA
25040-2014-12-2-N 2014005216	22/12/2014 CREU-ACTES MARATO TV3 SERVEI PREVENTIU CROSS REALITZAT EL DIA 21 DE DESEMBRE 2014	81,00	17,01	0,00	0,00	0,00	98,01	PAGA
25040-2014-12-3-N 2014005217	23/12/2014 CREU-2014 CONVENI SERVEIS PREVENTIUS I EMERGENCIES A LA CIUTAT DE BALAGUER	2.155,00	452,55	0,00	0,00	0,00	2.607,55	PAGA
		2.322,00	487,62	0,00	0,00	0,00	2.809,62	
CRUZ-LAZARO NOTARIOS, SCP								
L159 2014000975	06/03/2014 CRUZ-LAZARO-PODER PER A PLEITS PROCURADORA VIRGINIA ARAGON SEGURA INTERPOSAR CONFLICTE EN DEFENSA AUTONOMIA	37,57	7,57	0,00	7,57	0,00	37,57	PAGA
L952 2015000807	25/11/2014 CRUZ-LAZARO-PODER PER A PLEITSADVOCATS SIMEO MIQUEL,PROCURADORS E.GUARNE RECURS DELEGACION GOBIERNO	42,98	8,71	0,00	8,71	0,00	42,98	PAGA
		80,55	16,28	0,00	16,28	0,00	80,55	
DAZA JIMENEZ, JOSE								
20 2014000440	24/01/2014 DAZA-CURSA DE LA DONA 2013, APERITIU	150,00	15,00	0,00	0,00	0,00	165,00	PAGA
22 2014000758	24/02/2014 DAZA-MITJA MARATO 2014 COQUES SUCRE 55UT., XOCOLATA DESFETA 70LT	680,00	68,00	0,00	0,00	0,00	748,00	PAGA
		830,00	83,00	0,00	0,00	0,00	913,00	
DE NORA WATER TECHNOLOGIES SPAIN, S.A.U.								
14.001.820 2014001656	28/04/2014 APLICLOR-TURBIDIMETRO PORTATIL TM 20-0-1000 NTU I MEDIDOR PORTATIL DE CO2 °C I HUMITAT RELATIVA	480,00	0,00	100,80	0,00	0,00	580,80	PAGA
		480,00	0,00	100,80	0,00	0,00	580,80	

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
DECORA BALAGUER, S.L.								
FQ1046 2014002074	23/05/2014 DECORA-PALETINA RADIADOR 2U,PINZELL CABO 2U,BROTXA N.10 2UT.,BROTXA N9 2UT FAÇANES	28,24	5,93	0,00	0,00	0,00	34,17	PAGA
FQ1047 2014002075	23/05/2014 DECORA-SENYALITZACIO VIARIA VIALART TRAFIC BLANC 15L*4UT, RECANVI PERLOM N.10CM	497,61	104,50	0,00	0,00	0,00	602,11	PAGA
FQ1048 2014002076	23/05/2014 DECORA-CINTA MACKREPP 29*45 5UT FAÇANES	6,82	1,43	0,00	0,00	0,00	8,25	PAGA
FQ1049 2014002077	23/05/2014 DECORA-FULL STAR-ME MIRKA GR 80 4UT., PINZELL N.24, PINZELL N.26 2UT FAÇANES	11,85	2,49	0,00	0,00	0,00	14,34	PAGA
FQ1050 2014002078	23/05/2014 DECORA-NEW TEC STONE PIEDRA 1LT FAÇANES	8,28	1,74	0,00	0,00	0,00	10,02	PAGA
FQ1121 2014002108	30/05/2014 DECORA-SENYALITZACIO VIARIA DOLOMITA 150UT	54,00	11,34	0,00	0,00	0,00	65,34	PAGA
FQ1122 2014002109	30/05/2014 DECORA-RUALAIX GROC REN.EXTER RX 203	19,89	4,18	0,00	0,00	0,00	24,07	PAGA
FQ1123 2014002110	30/05/2014 DECORA-PINZELL CABO LLAUNA RODO N.24	2,36	0,50	0,00	0,00	0,00	2,86	PAGA
FQ1185 2014002232	06/06/2014 DECORA-RESPALL IND.3 FILERES PENTRIL	2,37	0,50	0,00	0,00	0,00	2,87	PAGA
FQ1186 2014002233	06/06/2014 DECORA-SENYALITZACIO VIARIA VIALART TRAFIC BLANC 15L*8UT	993,60	208,66	0,00	0,00	0,00	1.202,26	PAGA
FQ1187 2014002234	06/06/2014 DECORA-PINZELL CABO LLAUNA RODO N.24 JEI 2UT	4,72	0,99	0,00	0,00	0,00	5,71	PAGA
FQ1188 2014002235	06/06/2014 DECORA-OXIRON MARTELE N.GRAFITI 750 ML*2UT.,PINZEL CABO LLAUNA RODO N.26,PALETINA RADIADO R N.12, DISOLSINT,ESPONGES	50,20	10,54	0,00	0,00	0,00	60,74	PAGA
FQ1254 2014002323	13/06/2014 DECORA-SENYALITZACIO VIARIA DISOLPUR POLIURETA 25L*2UT,DOLOMITA 0-1 150UT,VIALART TRAFIC GROC 15L,ACIART 1L	411,86	86,49	0,00	0,00	0,00	498,35	PAGA
FQ1255 2014002324	13/06/2014 DECORA-BROTXA PREMSADA N.9 JEIVISA 2UT	9,94	2,09	0,00	0,00	0,00	12,03	PAGA
FQ1256 2014002325	13/06/2014 DECORA-CINTA MACKREPP 29*45 8UT	10,91	2,29	0,00	0,00	0,00	13,20	PAGA
FQ1322 2014002504	20/06/2014 DECORA-FAÇANES FERROART NEGRE 750ML	10,34	2,17	0,00	0,00	0,00	12,51	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
FQ1323 2014002505	20/06/2014 DECORA-SENYALITZACIO VIARIA VIALART TRAFIC BLANC 15L*8UT,DOLOMITA 150UT,DISOLPUR 25LT*3UT,RECTIFICACIO	1.430,75	300,46	0,00	0,00	0,00	1.731,21	PAGA
FQ1385 2014002506	20/06/2014 DECORA-ESPORTS RECANVI VELODUR 10 CM*4UT.,DISOLVENT UNIVERSAL 5L,BROTXA FERRO N.14,PALETINA TRIPLE ESMALTADA	25,31	5,32	0,00	0,00	0,00	30,63	PAGA
FQ1392 2014002628	27/06/2014 DECORA-RADIADORS CASA AJUNTAMENT NEW TEC ESMALT 1LT*3UT,PALETINA RADIADOR I PINZELL CABO	53,32	11,20	0,00	0,00	0,00	64,52	PAGA
FQ1458 2014002821	04/07/2014 DECORA-FAÇANES BROTXA PREMSADA N.9 JEIVSA 2UT PL.MERCADAL	9,94	2,09	0,00	0,00	0,00	12,03	PAGA
FQ1459 2014002822	04/07/2014 DECORA-FAÇANES PALETINA RADIADOR JEIVSA N.12 2UT,PINZELL CABO LLAUNA RODO N.26 2UT,BROTXA PREMSADA N.9 2UT	18,34	3,85	0,00	0,00	0,00	22,19	PAGA
FQ1460 2014002823	04/07/2014 DECORA-FAÇANES RESPALL IND.3 FILERES 2UT,ESPATULA EXTRA FORTA 2UT,BARRETA LLARGA,BARRETA SEMILLARGA,RECANVI	25,95	5,45	0,00	0,00	0,00	31,40	PAGA
FQ1461 2014002824	04/07/2014 DECORA-FAÇANES MERCADAL CINTA MACKREPP 29*45 6UT 29*45 6UT	8,18	1,72	0,00	0,00	0,00	9,90	PAGA
FQ1523 2014002825	04/07/2014 DECORA-ESPORTS REIXETA PLASTIC CUBETA 16L, RODET ESMALTAR N.22 JEIVISSA,ARTILUX ESMALT BASE 4L	47,23	9,92	0,00	0,00	0,00	57,15	PAGA
FQ1602 2014002999	18/07/2014 DECORA-FAÇANES PINZELL CABO LLATA RODO N.24 4UT	9,44	1,98	0,00	0,00	0,00	11,42	PAGA
FQ1603 2014003000	18/07/2014 DECORA-FAÇANES PINZELL CABO LLATA RODO N.26, PINZELL CABO LLATA RODO N.12	3,94	0,83	0,00	0,00	0,00	4,77	PAGA
FQ165 2014000378	31/01/2014 DECORA-ARRANJAMENT MOBILIARI URBA DISOLVENT UNIVERSAL 25L M10	68,94	14,48	0,00	0,00	0,00	83,42	PAGA
FQ1650 2014003001	18/07/2014 DECORA-POLIESPORTIU CINTA MACKREPP 4UT,RODET ESMALTAR N.22,ARTILUX ESMALT 4L*4+1UT,SILART BASE 15LT,PALETINA N.21	280,99	59,01	0,00	0,00	0,00	340,00	PAGA
FQ1666 2014003025	25/07/2014 DECORA-FAÇANES CINTA MACKREPP 29*45 10 UT	13,64	2,86	0,00	0,00	0,00	16,50	PAGA
FQ1716 2014003067	31/07/2014 DECORA-CEIP G.PORTOLA RUALAIX ETIQUETA BLAVA 5KG	7,65	1,61	0,00	0,00	0,00	9,26	PAGA
FQ1726 2014003026	25/07/2014 DECORA-PAVELLO MOLI CUBETA REIXA PLASTIC 16L.,CINTA MACKREPP 4UT,SILART BLANC 5L,ARTICRIL NEGRE 5LT,SILART BASE	80,24	16,85	0,00	0,00	0,00	97,09	PAGA
FQ1727 2014003027	25/07/2014 DECORA-ESPORTS BROTXA PREMSADA N.14, BROTXA FERRO N.22, ARTILUX ESMALT BASE 4LT*2UT	98,33	20,65	0,00	0,00	0,00	118,98	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
FQ1734 2014003068	31/07/2014 DECORA-FAÇANES PALETINA RADIADOR JEIVSA N.12 4UT	5,82	1,22	0,00	0,00	0,00	7,04	PAGA
FQ1818 2014003260	08/08/2014 DECORA-ESPORTS BROTXA PREMSADA N.12,RODET FIL BICOLOR 22CM 2UT,DISOLVENT 5LT,SILART EXTRA BLANC 15LT*4U,SILART	332,84	69,90	0,00	0,00	0,00	402,74	PAGA
FQ1823 2014003307	14/08/2014 DECORA-FAÇANES GRAELLA GRAN PENTRILO 24*28,5,BROTXA PREMSADA N.9 3UT,RECANVI PERLOM 5UT	23,18	4,87	0,00	0,00	0,00	28,05	PAGA
FQ1871 2014003311	14/08/2014 DECORA-ESPORTS BROTXA OLIVA N.1 2UT,CUBETA PLASTIC 18CM 2UT,RECANVI MICROFI BARNIS LACA 5CM 20UT,RECANVI	47,18	9,91	0,00	0,00	0,00	57,09	PAGA
FQ2002 2014003513	05/09/2014 DECORA-FAÇANES PINZELL CABO RODO N.20, PINZELL CABO REDO N.22 2UT	5,79	1,22	0,00	0,00	0,00	7,01	PAGA
FQ2164 2014003828	26/09/2014 DECORA-FAÇANES PINZELL CABO RODO N.22 2UT.	3,99	0,84	0,00	0,00	0,00	4,83	PAGA
FQ2222 2014004062	03/10/2014 DECORA - PO 2014 PISTOLA SILICONA TERRASSA LAPALLAVACARA	2,88	0,60	0,00	0,00	0,00	3,48	PAGA
FQ2264 2014004031	03/10/2014 DECORA - SILART BASE TR 15L, DISOLVENT I ALTRES - REG. ESPORTS	398,18	83,62	0,00	0,00	0,00	481,80	PAGA
FQ2265 2014004033	03/10/2014 DECORA - 2 BUZO XXL PENTRILO - SERVEI D'ESPORTS	7,11	1,49	0,00	0,00	0,00	8,60	PAGA
FQ2324 2014004116	10/10/2014 DECORA-ESPORTS SILART BASE TR 15LT*4UT CAMP MUNICIPAL ESPORTS	436,56	91,68	0,00	0,00	0,00	528,24	PAGA
FQ2325 2014004117	10/10/2014 DECORA-ESPORTS SILART BASE TR 15LT*4UT, BUZO CAPUTXA XXL PENTRILO I GUANTS LATEX PENTRILOCAMP MUNICIPAL ESPORTS	441,55	92,73	0,00	0,00	0,00	534,28	PAGA
FQ2341 2014004082	17/10/2014 DECORA-PINZELL CABO LLAUNA RODO N.22	3,99	0,84	0,00	0,00	0,00	4,83	PAGA
FQ2412 2014004322	24/10/2014 DECORA-PINZELL CABO LLAUNA RODO N.24, BROTXA PATEN N.7	8,40	1,76	0,00	0,00	0,00	10,16	PAGA
FQ2473 2014004323	24/10/2014 DECORA-ESPORTS SILART BASE TR 15LT.,VIALART TRAFIC GROC 4LT*2UT CAMP MUNICIPAL ESPORTS	191,84	40,29	0,00	0,00	0,00	232,13	PAGA
FQ2474 2014004324	24/10/2014 DECORA-ESPORTS SILART BASE TR 15LT. CAMP MUNICIPAL ESPORTS	109,14	22,92	0,00	0,00	0,00	132,06	PAGA
FQ2533 2014004410	31/10/2014 DECORA-ESPORTS SILART BASE TR 15LT.*3UT CAMP FUTBOL EXTERIOR PARET	327,42	68,76	0,00	0,00	0,00	396,18	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduible	IVA Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
FQ2597 2014004509	07/11/2014 DECORA-PAVELLO INPACSA ARTILUX ESMALT BLANC 750ML	9,34	1,96	0,00	0,00	0,00	11,30	PAGA
FQ2598 2014004510	07/11/2014 DECORA-POLIESP ARTILUX ESMALT BASE 4LT,ARTIGRAS 5LT,DISOLVENT 5L,PALETINA,BROTXA FERRO N. 16 2UT, N.22, CINTA	110,51	23,21	0,00	0,00	0,00	133,72	PAGA
FQ261 2014000517	07/02/2014 DECORA-ESPORTS ARTILUX ESMALT BASE TR 750ML PER CONTENIDORPIRAG�ES	9,50	2,00	0,00	0,00	0,00	11,50	PAGA
FQ2618 2014004725	14/11/2014 DECORA-CASA C.LA COSTA, 14 ARTIGUM TECHUMBRES GRIS 15L, RODET FIL GROC 22 PENTR 2UT	96,85	20,34	0,00	0,00	0,00	117,19	PAGA
FQ267 2014000534	14/02/2014 DECORA-SPRAY BLANC MATE F-1140 400ML 2UT.,RECANVI FULL CUTTER GRAN,CUTER REFORÇADOR PENTRILO INOX,MULTIUSOS	21,79	4,58	0,00	0,00	0,00	26,37	PAGA
FQ2765 2014004932	28/11/2014 DECORA-ESPORTS ARTILUX ESMALTE BASE TR 4LT -BANDERES CAMP FUTBOL	42,07	8,83	0,00	0,00	0,00	50,90	PAGA
FQ2766 2014004933	28/11/2014 DECORA-PAVELLO INPACSA TITANLUX BLAU COBALT 542 750M - CISTELLA BASQUET	15,54	3,26	0,00	0,00	0,00	18,80	PAGA
FQ2942 2014005002	19/12/2014 DECORA-ABONAMENT MATERIAL PLA OCUPACIO TCS/2013 SENYALITZAC	-1.995,00	-418,95	0,00	0,00	0,00	-2.413,95	C
FQ365 2014000863	28/02/2014 DECORA-2013/PANP ARRANJAMENT MOBILIARI URBA I JOCS DISOLVENT UNIVERSAL 25L M10	68,94	14,48	0,00	0,00	0,00	83,42	PAGA
FQ405 2014000864	28/02/2014 DECORA-ESPORTS DISOLVENT 5L.,CUBETA,RODET FIL,RODET ESMALTAR,BROTXA,AGUAPLAST,RECANVI POLIFLOC,ARTILUX	172,68	36,26	0,00	0,00	0,00	208,94	PAGA
FQ497 2014001102	14/03/2014 DECORA-POLIESPORTIU XYLAZEL METALL OXIRITE LLIS GRIS PLATA 2UT	29,84	6,27	0,00	0,00	0,00	36,11	PAGA
FQ503 2014001219	21/03/2014 DECORA-PANP/2013 VIALARTIC TRAFIC BLANC 15L*3+2UT,DISOLPUR 25L*1+1UT,ARTIGUM TECHUMBRES VERMELL 15L*1+1+1UT,RODET	1.219,41	256,08	0,00	0,00	0,00	1.475,49	PAGA
FQ558 2014001398	28/03/2014 DECORA-TCS/2013 SENYALITZACIO VIARIA VIALART TRAFIC BLANC 15LT.*11UT.,DISOLPUR 25LT*2UT.,ARTIGUM LLIS FAÇANES 5LT*2U....	1.997,95	419,57	0,00	0,00	0,00	2.417,52	PAGA
FQ685 2014001399	11/04/2014 DECORA-TCS/2013 SENYALITZACIO VIARIA VIALART TRAFIC BLANC 15LT.*11UT.,DISOLPUR 25LT*4UT.VIALARTIC TRAFIC GROC I BASE 4+4	2.024,79	425,21	0,00	0,00	0,00	2.450,00	PAGA
FQ746 2014001515	17/04/2014 DECORA-C.CUARTEL I SENYALITZACIO VIARIA RUALAIX 5KG*3UT,ARTICRIL INTER EXTER 15L*3UT,VIALART TRAFIC BLANC	987,23	207,32	0,00	0,00	0,00	1.194,55	PAGA
FQ786 2014001629	25/04/2014 DECORA-SENYALITZACIO VIARIA VIALART TRAFIC BLANC 15L*6UT,DOLOMITA 100UT,DISOLPUR 25LT*2UT,TRAFIC BLANC	1.204,36	252,92	0,00	0,00	0,00	1.457,28	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
FQ829 2014001630	25/04/2014 DECORA-ESPORTS XYLAZEL METAL OXIRITE MARTELE,DISOLVENT UNIVERSAL 5L,ARTILUX ESMALT BASE TR 4L	70,89	14,89	0,00	0,00	0,00	85,78	PAGA
FQ836 2014001744	30/04/2014 DECORA-FAÇANES PINZELL CABO LLAUNA RODO N 22 2UT.,PALETINA RADIADOR 3UT,GRAELLA GRAN PENTRILO 24*28 2UT.	14,18	2,98	0,00	0,00	0,00	17,16	PAGA
FQ884 2014001703	30/04/2014 DECORA-SENYALITZACIO VIARIA VIALART TRAFIC BLANC 15L*6UT,DOLOMITA 100UT,DISOLPUR 25LT*2UT,VIALART TRAFIC	1.156,63	242,89	0,00	0,00	0,00	1.399,52	PAGA
FQ886 2014001908	09/05/2014 DECORA-CINTA MACKREPP 48*45 2UT, ROLL CARTRO ONDULAT 25MTFAÇANES	15,47	3,25	0,00	0,00	0,00	18,72	PAGA
FQ887 2014001909	09/05/2014 DECORA-BROTXA PREMSADA N9 JEIVISA 2UT,PALETINA RADIADOR N.12 2UT,TAPARTOT BOBINA PENTRILOFAÇANES	18,16	3,81	0,00	0,00	0,00	21,97	PAGA
FQ888 2014001910	09/05/2014 DECORA-CINTA MACKREPP 29*45 7UT FAÇANES	9,55	2,01	0,00	0,00	0,00	11,56	PAGA
FQ889 2014001911	09/05/2014 DECORA-SENYALITZACIO VIARIA VIALART TRAFIC BLANC 15L*2UT,DOLOMITA 75UT.	275,40	57,83	0,00	0,00	0,00	333,23	PAGA
FQ890 2014001912	09/05/2014 DECORA-SENYALITZACIO VIARIA VIALART TRAFIC BLANC 15L*10UT., DOLOMITA 150UT.,DISOLPUR POLIURETANO 25L 3UT	1.650,35	346,57	0,00	0,00	0,00	1.996,92	PAGA
FQ968 2014002008	16/05/2014 DECORA-SENYALITZACIO VIARIA VIALART TRAFIC BLANC 15L*12UT., DOLOMITA 150UT.,DISOLPUR POLIURETANO 25L 4UT	2.016,86	423,54	0,00	0,00	0,00	2.440,40	PAGA
FQ969 2014002009	16/05/2014 DECORA-SENYALITZACIO VIARIA CINTA MACKREPP 29*45 10UT	13,64	2,86	0,00	0,00	0,00	16,50	PAGA
FQ970 2014002010	16/05/2014 DECORA-GRAELLA GRAN PENTRILO 24*28,5 3UT FAÇANES	8,73	1,83	0,00	0,00	0,00	10,56	PAGA
FQ971 2014002011	16/05/2014 DECORA-SENYALITZACIO VIARIA VIALART TRAFIC BLANC 15L*12UT	1.490,40	312,98	0,00	0,00	0,00	1.803,38	PAGA
		19.407,11	4.075,55	0,00	0,00	0,00	23.482,66	
DELSAMS TORREFACCIO ARTESANA DE CAFES,SL								
14F/2690 2014002686	30/06/2014 DELSAMS-GALA ESPORT 2014 LLOGUR CAFETERA INDUSTRIAL,CAFE GOURMET 2KG,SUCRE/CULLERA 50UT,ROGER GOULART 48UT+12	594,14	119,08	0,00	0,00	0,00	713,22	PAGA
14F/4119 2014004161	01/10/2014 DELSAMS-TROBADA NASCUTS 1964 ROGER GOULART GRAN RESERVA 75CL 12 UT.COPES CAVA PLASTIC 100 UT SENSE CARREC	92,40	19,40	0,00	0,00	0,00	111,80	PAGA
		686,54	138,48	0,00	0,00	0,00	825,02	

DEPSA -SA,DE SEGUROS Y REASEGUROS-

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
600021515620 2014000974	17/03/2014 DEPSA-DEFENSA JURIDICA POLISSA 600149199Q PERIODE010314-010315MEDIADOR URQUIA & BAS	2.480,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,99	PAGA
		2.480,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,99	
DIARI OFICIAL GENERALITAT-ENT. AUTONOMA								
AB/1400801 2014000339	30/01/2014 DOGC-AP.IN.RESTAURACIO FAÇANES CENTRE HISTORIC FASE V MEMORIA VALORADA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	PAGA
AB/1400802 2014000340	30/01/2014 DOGC-AP.IN.RESTAURACIO FAÇANES CENTRE HISTORIC FASE III MEMORIA VALORADA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	PAGA
AB/1400803 2014000341	30/01/2014 DOGC-AP.IN.RESTAURACIO FAÇANES CENTRE HISTORIC FASE IV MEMORIA VALORADA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	PAGA
AB/1400895 2014000338	30/01/2014 DOGC-AP.IN.SUPRESSIO BARRERES ARQUITECTONIQVES VORERES EIXAMPLE CIUTAT BALAGUER MEMORIA VALORADA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	PAGA
AB/1401031 2014000336	30/01/2014 DOGC-MESURES CORRECTORES I DISTANCIES ACTIVITATS RAMADERES AL TERME MODIFICACIO ORDENANÇA REGULADORA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	PAGA
AB/1401032 2014000337	30/01/2014 DOGC-AP.IN.RECONSTRUCCIO INFRAESTRUCTURES I PAVIMENTACIO C.CUARTEL TRAM PL.C.CUARTEL-PL.ST.SALVADOR MEMORIA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	PAGA
AB/1401582 2014000520	12/02/2014 DOGC-AP.IN.CEMENTIRI NOU MEMORIA VALORADA MILLORA SANITARIA SECTOR CENTRE I NORD FASE I MILLORA XARXA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
AB/1402986 2014000914	11/03/2014 DOGC-AP.DEF. RESTAURACIO FAÇANES CENTRE HISTORIC FASE III MEMORIA VALORADA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
AB/1402987 2014000915	11/03/2014 DOGC-AP.DEF.RESTAURACIO FAÇANES CENTRE HISTORIC FASE V MEMORIA VALORADA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
AB/1402988 2014000916	11/03/2014 DOGC-AP.DEF.RESTAURACIO FAÇANES CENTRE HISTORIC FASE IV MEMORIA VALORADA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
AB/1403118 2014000996	13/03/2014 DOGC-AP.IN.LMODIFICACIO NNSS ZONA ORDENACIO ANTERIOR SUBZONA 3A	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
AB/1403360 2014001162	19/03/2014 DOGC-AP.DEF.RECONSTRUCCIO INFRAESTRUCTURES I PAVIMENTACIO C.CUARTEL TRAM PL.C.CUARTEL-PL.ST.SALVADOR	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
AB/1403433 2014001197	20/03/2014 DOGC - EDICTE AP. INICIAL ESTUDI DETALL CRUILLA C.BOMBO AMB C.SALVADOR SEGUI,6-12	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
AB/1405212 2014001714	29/04/2014 DOGC-FI EXP.CEMENTIRI NOU MEMORIA VALORADA MILLORA SANITARIA SECTOR CENTRE I NORD FASE I MILLORA XARXA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduible	IVA Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
AB/1405213 2014001715	29/04/2014 DOGC-FI EXP.SUPRESSIO BARRERES ARQUITECTONIQVES VORERES EIXAMPLE CIUTAT BALAGUER MEMORIA VALORADA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
AB/1406193 2014001988	20/05/2014 DOGC-AP.INI.PROJECTE COBERTA DEL CLAUSTRE DE L'ANTIC CONVENT DE SANT DOMENEC FASE 1 OBRA URGEN IMPERMEAB I	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
AB/1407330 2014002239	11/06/2014 DOGC-MESURES CORRECTORES I DISTANCIES ACTIVITATS RAMADERES AL TERME MODIFICACIO ORDENANÇA REGULADORA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
AB/1407405 2014002349	12/06/2014 DOGC-MODIFICACIO ANNEX ORDENANÇA REGULADORA ACTIVITATS SUSCEPTIBLES D'INCIDIR EN EL MEDI AMBIENT,LA SEGURETAT I	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
AB/1408890 2014002996	15/07/2014 DOGC-AP.DEF.PROJECTE COBERTA DEL CLAUSTRE DE L'ANTIC CONVENT DE SANT DOMENEC FASE 1 OBRA URGEN IMPERMEAB I	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
AB/1410432 2014003366	14/08/2014 DOG-AP.INI.VORERES C.LA PLANA I C.ALMATA MEMORIA TREBALLS REPARACIO I ADEQUACIO REDACCIO SERV.TECNICS DECRET 735/14	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
AB/1410460 2014003367	18/08/2014 DOG-AP.INI.VORERES C.NOQUERA PALLARESA I C.SANAHUJA MEMORIAVALORADA TREBALLS REHABILITACIO I ADEQUACIO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
AB/1410461 2014003368	18/08/2014 DOG-AP.INI.PS.ESTACIO SUPRESSIO BARRERES ARQUITECTONIQVES TRAM C.NOQUERA PALLARESA-PL.DE LA SARDANA D.733/14 DE 7	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
AB/1410584 2014003413	26/08/2014 DOG-AP.INI.LESGLESIA MONESTIR DE LES FRANQUESES PROJECTE PAVIMENTACIO PROVISIONAL NAU CENTRAL I LATERAL DECRET	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
AB/1410848 2014003506	05/09/2014 DOG-C.MOLI DEL COMTE URBANITZACIO TRAM C.LA PLANA-C.RIU CORB EDICTE DE RECTIFICACIO ERROR MATERIAL APROVACIO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
AB/1411109 2014003575	16/09/2014 DOGC-GRUP SORIGUE S.A. AMBIT CORB PAU 13 EDICTE MODIFICACIO PUNTUAL NN SS DE PLANEJAMENT PER A L'AMPLIACIO DE LES INSTAL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	PAGA
AB/1411294 2014003876	23/09/2014 DOGC-EDICTE APROVACIO OFERTA PUBLICA OCUPACIO PER L'ANY 2014	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
AB/1411368 2014003877	25/09/2014 DOGC-AP.INI.CESET PROJECTE BASIC I D'EXECUCIO CENTRE ESTRATEGIC SUPORT EMPRESARIAL I TECNOLOGIC A L'EDIFICI UAC1	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
AB/1411946 2014004104	07/10/2014 DOGC-AP.INI.FAÇANES CH FASE VI,FASE VII,FASE VIII,FASE IX,REURBANITZACIO PL.C.CUARTTEL-C.TORRENT,ENTORN	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
AB/1412580 2014004321	22/10/2014 DOGC-AP.INI.PROJECTE ARRANJAMENT VORERA C.RIU GARONA TRAM C.STA.MARIA-C.MONTERO REDACCIO ARQUITECTA M.GINE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
AB/1413191 2014004430	03/11/2014 DOG-FI EXP.VORERES C.NOQUERA PALLARESA I C.SANAHUJA MEMORIAVALORADA TREBALLS REHABILITACIO I ADEQUACIO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
AB/1413244 2014004492	04/11/2014 DOG-AP.DEF.PS.ESTACIO SUPRESSIO BARRERES ARQUITECTONIQUES TRAM C.NOQUERA PALLARESÀ-PL.DE LA SARDANA D.733/14 DE 7	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
AB/1413245 2014004491	04/11/2014 DOG-AP.DEF.VORERES C.LA PLANA I C.ALMATA MEMORIA TREBALLS REPARACIO I ADEQUACIO REDACCIO SERV.TECNICS DECRET 735/14	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
AB/1413297 2014004493	05/11/2014 DOGC-AP.INI.CONSOLIDACIO TORRES 19 I 23 DE LA MURALLA ANDALUSINA DEL PLA D'ALMATA PROJECTE BASIC I EXECUTIU	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
AB/1413488 2014004736	11/11/2014 DOGC-AP.DEF.CESET PROJECTE BASIC I D'EXECUCIO CENTRE ESTRATEGIC SUPORT EMPRESARIAL I TECNOLOGIC A L'EDIFICI UAC1	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
AB/1413980 2014004792	25/11/2014 DOGC-AP.DEF.FAÇANES CH FASE VI,FASE VII,FASE VIII,FASE IX,REURBANITZACIO PL.C.CUARTEL-C.TORRENT,ENTORN	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
AB/1414041 2014004885	26/11/2014 DOG-AP.DEF.ESGLÉSIA MONESTIR DE LES FRANQUESES PROJECTE PAVIMENTACIO PROVISIONAL NAU CENTRAL I LATERAL DECRET	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
AB/1414821 2014005114	11/12/2014 DOGC-AP.DEF.PROJECTE ARRANJAMENT VORERA C.RIU GARONA TRAM C.STA.MARIA-C.MONTERO REDACCIO ARQUITECTA M.GINE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
		7.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00	
DIARI SEGRE,SL								
04007554 2014000222	01/01/2014 DIARI SEGRE-2014 ANUAL SEGRE CAT+VANGUARDIA 1 EXEMPLAR SEGRE CATALA	400,96	16,04	0,00	0,00	0,00	417,00	PAGA
04010077 2014001255	01/04/2014 DIARI SEGRE-PDF 010414-3103145ANUAL PDF CATALA 1 EXEMPLAR	53,72	11,28	0,00	0,00	0,00	65,00	PAGA
		454,68	27,32	0,00	0,00	0,00	482,00	
DIGON ROSICH, ALBERT								
A0007 2014005024	30/09/2014 A.DIGON - CONSULTORIA EN ORGANITZACIO - SETEMBRE 2014	7.692,50	1.615,43	0,00	1.615,43	0,00	7.692,50	PAGA
A0010 2014005025	31/10/2014 A.DIGON - CONSULTORIA EN ORGANITZACIO - OCTUBRE 2014	1.020,00	214,20	0,00	214,20	0,00	1.020,00	PAGA
A0012 2014005026	30/11/2014 A.DIGON - CONSULTORIA EN ORGANITZACIO - OCTUBRE 2014	531,25	111,56	0,00	111,56	0,00	531,25	PAGA
A0014 2015000569	31/12/2014 DIGON-DESEMBRE 2014 SERVEIS DE CONSULTORIA EN ORGANITZACIO	1.402,50	294,53	0,00	294,53	0,00	1.402,50	PAGA
		10.646,25	2.235,72	0,00	2.235,72	0,00	10.646,25	

DIPUTACIO DE LLEIDA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
004747421906 2014004675	12/11/2014 EDICTE BOP 220 ENDESA DISTRIBUCION DEMANA LLICENCIA OBRES REFORMA LINIA AEREA EXP. 224/2010	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	PAGA
021747780254 2014003688	08/09/2014 EDICTE BOP 175 ADJUDICACIO CONTRACTE SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	89,20	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20	PAGA
035295782714 2014004384	14/10/2014 EDICTE BOP 199 ENDESA DEMANA LLICENCIA OBRES EXP. 279/13	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	PAGA
050362713399 2014004676	18/11/2014 EDICTE BOP 223 LICITACIO OBRA CENTRE ESTRATEGIC DE SUPORT EMPRESARIAL I TECNOLOGIC (CESET)	223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	223,60	PAGA
084952143143 2014004386	14/10/2014 EDICTE BOP 199 ENDESA DEMANA LLICENCIA OBRES EXP. 217/13	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	PAGA
090024294777 2014003687	04/09/2014 BOP 172 LICITACIO MAQUINA NETEJA VIA PÚBLICA	72,40	0,00	0,00	0,00	0,00	72,40	PAGA
093571217972 2014004385	14/10/2014 EDICTE BOP 199 ENDESA DEMANA LLICENCIA OBRES EXP. 218/13	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	PAGA
479239 2015000660	22/01/2014 BOP-ALBERG MOLI DE L'ESQUERRA ANUNCI SOBRE EL PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES CONCURS CESSIO MITJANÇANT	348,80	0,00	0,00	0,00	0,00	348,80	PAGA
482366 2015000662	24/03/2014 BOP-ANUNCI CONTRACTACIO SERVEI BAR PISCINES MUNICIPALS DEL BARRI DEL SECA 2014	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	PAGA
483405 2015000661	27/03/2014 BOP-EDICTE M.JOSE PUIGPELAT BALDOMA LLICENCIA OBRES MODIFICACIO TRAÇAT CAMI EXP.63/2014 POLIGON 4 PARCEL·LES 113 I	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80	PAGA
483950 2015000663	11/03/2014 BOP-AP.INI.ADJUDICACIO CESSIO ARRENDAMENT PLANTA 1A I 2A EDIFICI MOLI ESQUERRA INSTAL·ALBERG INICIATIVES	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	PAGA
743630063 2014002143	14/05/2014 BOP - NUM. 95 EDICTE LICITACIO CONTRACTACIO SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	142,40	PAGA
848029673 2014002144	21/05/2014 BOP - NUM. 99 TORRE SANTAMARIA, SCCL DEMANA LLICENCIA OBRES LEGALITZACIO INSTAL·LACIONS EXPLOTACIO BOVINA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	PAGA
		1.207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,20	
DISC GUST, S.L. 39-2014 2014005124	15/12/2014 DISC-LLOGUER RETRO 14 DIES 12,13,17,18,19,20,21,25,25,27 NOVI LLOGUER MARTELL 3 DIES 12,24NOV.I 1 DES.CLAV.C/A.GUIMERA	1.180,00	247,80	0,00	0,00	0,00	1.427,80	PAGA
		1.180,00	247,80	0,00	0,00	0,00	1.427,80	

DOMINGO RIBE,,JOSEP

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
121 2014000537	10/02/2014 J.DOMINGO-TONER COMPATIBLE HP REF.CC530A,CC531A,CC532A,CC533A,CB435A,Q2612A,Q5949X TOTAL	401,30	84,27	0,00	0,00	0,00	485,57	PAGA
214 2014000933	12/03/2014 J.DOMINGO-ESPORTS TONER BROTHER REF.TN3280,TINTA COMPATIBLE BROTHER NEGRE REF.LC1100BK,CYAN	45,50	9,56	0,00	0,00	0,00	55,06	PAGA
517 2014002489	18/06/2014 J.DOMINGO-ESPORTS TINTA COMPATIBLE BROTHER MFC-490CW NEGRE REF.LC1100BK 3UT, CYAN REF.LC1100C,YELLOW,MAGENTA	31,50	6,62	0,00	0,00	0,00	38,12	PAGA
655 2014003149	30/07/2014 J.DOMINGO-TONER COMPATIBLE HP1200 REF.C7115X 2UT., TONER COMPATIBLE HP REF. CB435A 6UT.	136,00	28,56	0,00	0,00	0,00	164,56	PAGA
		614,30	129,01	0,00	0,00	0,00	743,31	
DOSSIER,SL								
14-000029 2014000308	30/01/2014 DOSSIER-GENER 2014, PUBLICITAT GROC N.627-628 5*3 MODUL COLOR "CARTELL TEATRE GENER""CARTELL TEATRE FEBRER"	825,00	173,25	0,00	0,00	0,00	998,25	PAGA
14-000059 2014000495	30/01/2014 DOSSIER-ENQUADERNAR 4 LLIBRES TAPA DURA I PEGATINA PADRO URBANA DISSEMINATS,RUSTICA,URBANA CADASTRAL,URBANA 2013	96,00	20,16	0,00	0,00	0,00	116,16	PAGA
14-000060 2014000496	30/01/2014 DOSSIER-ENQUADERNAR 5 LLIBRES TAPA DURA I PEGATINA PADRO CEMENTIRI,AIGUA 1S.13,ESCOMBRARIES 2012 I 2013, MESTRE AIGUA 1S	120,00	25,20	0,00	0,00	0,00	145,20	PAGA
14-000063 2014000497	31/01/2014 DOSSIER-CURS EMPRENEDORS CEI BALAGUER 1/2 PAGINA COLOR REVISTA GROC NUM.628	276,00	57,96	0,00	0,00	0,00	333,96	PAGA
14-000093 2014000740	28/02/2014 DOSSIER-FEBRER2014, PUBLICITAT GROC N.629-630 5*3 MODUL COLOR "CARTELL TEATRE FEBRER""CARNESTOLTES"	825,00	173,25	0,00	0,00	0,00	998,25	PAGA
14-000147 2014001246	27/03/2014 DOSSIER- MARÇ 2014, PUBLICITAT GROC N.631-632 5*3 MODUL COLOR "CARTELL TEATRE " "GIMNASTICA RITMICA"	825,00	173,25	0,00	0,00	0,00	998,25	PAGA
14-000197 2014001623	27/04/2014 DOSSIER-ABRIL 2014, PUBLICITAT GROC N.633-634 5*3 MODUL COLOR "SANT JORDI" I "TEATRE"	825,00	173,25	0,00	0,00	0,00	998,25	PAGA
14-000277 2014002056	27/05/2014 DOSSIER-MAIG 2014, PUBLICITATGROC N.635-636 5*3 MODUL COLOR "TROBADA GEGANTS" "THAO/FESTA CAVALLS" I REDAC/INF.MUNICI	825,00	173,25	0,00	0,00	0,00	998,25	PAGA
14-000304 2014002057	27/05/2014 DOSSIER-PUBLICITAT XERRADA COL-LOQUI 90 ANYS DE TREN A BALAGUER. REVISTA GROC NUM.636 1/2 PAGINA A COLOR	276,00	57,96	0,00	0,00	0,00	333,96	PAGA
14-000306 2014002206	27/05/2014 DOSSIER-ENQUADERNAR IVTM 2014 TAPES DURES COLOR BLAU MARI+PEGATINES	24,00	5,04	0,00	0,00	0,00	29,04	PAGA
14-000335 2014002493	20/06/2014 DOSSIER-JUNY 2014, PUBLICITATGROC N.637-638 5*3 MODUL COLOR "FESTA ROCIO/DIADA BASTONERA" "REVETLLA ST.JOAN/ST.DOMENEK	825,00	173,25	0,00	0,00	0,00	998,25	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
14-000365 2014002719	20/06/2014 DOSSIER-2014 NIT DE L'ESPORT CARTRO PLOMA DIN A3 7UT.IMPRES COLOR I TALLATS A MIDA XECS NIT DE L'ESPORT	84,00	17,64	0,00	0,00	0,00	101,64	PAGA
14-000415 2014003008	23/07/2014 DOSSIER-JULIOL 2014, PUBLICITAGROC N.639-640 5*3 MODUL COLOR "JULIOL DE MUSICA I POESIA/ TRANSEGRE" "ACTIV AGENDA JOVE"	825,00	173,25	0,00	0,00	0,00	998,25	PAGA
14-000498 2014003400	27/08/2014 DOSSIER-AGOST 2014, PUBLICITATGROC N.641 5*3 MODUL COLOR"MUSICA ALS CASTELLS" REDACCIO I INFORMACIO MUNICIPAL	412,50	86,63	0,00	0,00	0,00	499,13	PAGA
14-000560 2014004312	27/09/2014 DOSSIER-SETEMBRE 2014, PUBLICITAT GROC N.642 I 643 5*3 MODUL COLOR "HARPIA" "DIADA" "HOME NATGE ESPAR"	1.377,00	289,17	0,00	0,00	0,00	1.666,17	PAGA
14-000613 2014004313	20/10/2014 DOSSIER-SETEMBRE 2014, ABONAMENT MITJA PAGINA GROC N.642 REFERENT A LA DIADA 2014 DE LA FACTURA 14-000560	-276,00	-57,96	0,00	0,00	0,00	-333,96	C
14-000640 2014004329	23/10/2014 DOSSIER-OCTUBRE 2014, PUBLICITAT GROC N.644 I 645 5*3 MODUL COLOR "FIRA SLOW FOOD" "TEATRE" REDACCIO INFORMACIO	825,00	173,25	0,00	0,00	0,00	998,25	PAGA
14-000812 2014004771	27/11/2014 DOSSIER-NOVEMBRE 2014, PUBLICITAT GROC N.646 I 647 5*3 MOD COLOR "FESTA MAJOR" I "ACTES CONTRA VIOLENCIA GENERE" REDAC	825,00	173,25	0,00	0,00	0,00	998,25	PAGA
14-000900 2014005220	19/12/2014 DOSSIER-DESEMBRE 2014, PUBLICITAT GROC N.648 I 649 5*3 MODUL COLOR "STA LLUCIA" "TEATRE/PARC NADAL" "FELICITACIO" REDACC	1.003,50	210,74	0,00	0,00	0,00	1.214,24	PAGA
		10.818,00	2.271,79	0,00	0,00	0,00	13.089,79	
DULECENTRE S.A.								
20140431 2014000859	06/03/2014 DULECENTRE-ESCOMBRADORA DULEVOFILTRÉS HIDRAULIC D'OLLJUNTA,RESPIRADERO 2+2+2+1UT., BOMBA AIGUA REG D-	834,36	175,22	0,00	0,00	0,00	1.009,58	PAGA
20140835 2014001930	09/05/2014 DULECENTRE-ESCOMBRADORA DULEVO BOBINA ELECTRICA D- 204,INTERMITENT LATERAL 1100/204,DESPLAÇAMENT SENSE CARREC	764,06	160,45	0,00	0,00	0,00	924,51	PAGA
20140946 2014002178	31/05/2014 DULECENTRE-ESCOMBRADORA DULEVO GOMA PORTA RASPALL CENTRAL D-204 2U,PATI DRET,PATI ESQUERRA,GOMA TRANSPORT	319,59	67,11	0,00	0,00	0,00	386,70	PAGA
20141116 2014002643	30/06/2014 DULECENTRE-ESCOMBRADORA DULEVO CORRETGES AA D204 2UT, DEL VENTILADOR 2UT., DE LA TURBINA ASPIRACIO 4UT,DE	277,12	58,20	0,00	0,00	0,00	335,32	PAGA
20141328 2014003017	23/07/2014 DULECENTRE-ESCOMBRADORA DULEVO RADIADOR AIGUA REFRIGERACIO MOTOR D-204,FILTRE POLEN AIRE CABINA	1.544,94	324,44	0,00	0,00	0,00	1.869,38	PAGA
20141742 2014004038	30/09/2014 DULECENTRE-ESCOMBRADORA DULEVO SENSOR PROXIMITAT D204/D5000 3R BRAÇ,TETON RESPALL CENTRAL D-200 6UT,ENVIAMENT	380,91	79,99	0,00	0,00	0,00	460,90	PAGA
20142128 2014004648	06/11/2014 DULECENTRE-ESCOMBRADORA DULEVOPATI,LAMINA I SUPORT DRET/ESQUERRA,GUIA RESPALL CENTRAL,GOMA	1.145,81	240,62	0,00	0,00	0,00	1.386,43	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduible	IVA Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
20142222 2014004773	20/11/2014 DULECENTRE-ESCOMBRADORA DULEVOBOBINA ELECTRICA D-2014, INTERRUPTOR INTERMITENCIA D204, ENVIAMENT SEUR	953,36	200,21	0,00	0,00	0,00	1.153,57	PAGA
		6.220,15	1.306,24	0,00	0,00	0,00	7.526,39	
DURAN ABELLA, ROBERT 973 2014000234	07/01/2014 R.DURAN-THAO TALLER PARC DE NADAL 2013-2014	300,00	63,00	0,00	63,00	0,00	300,00	PAGA
		300,00	63,00	0,00	63,00	0,00	300,00	
DURFUS,SL 14 000108 2014001199	26/03/2014 DURFUS-CASA AJUNTAMENT ARREGLAR PORTES ARMARI DESPATX	82,97	17,42	0,00	0,00	0,00	100,39	PAGA
14 000347 2014004640	29/10/2014 DURFUS-SENYAL TAUERS 90*60 8MM GRUIX ENCOLAR CARTELL DE LA FIRA ALS TAUERS FIRAUTO	23,34	4,90	0,00	0,00	0,00	28,24	PAGA
14000021 2014000372	22/01/2014 DURFUS-GRONXADORS PL. LLUISCOMPANYS TAUERS CARROSSER 66,5*66,5*24 MM 4UT,TALLAR	372,75	78,28	0,00	0,00	0,00	451,03	PAGA
140000350 2014004534	05/11/2014 DURFUS-PAVELLO INPACSA ESCALES TAUONS 450*20*5 8UT, TALLAR A MIDA	227,91	47,86	0,00	0,00	0,00	275,77	PAGA
14000039 2014000373	04/02/2014 DURFUS-GRONXADORS PARC AV.PAISOS CATALANS PECES 99*8,5*5,8 PI FLANDES 8UT,MECANITZACIO,CARGOLS,SUBSTIT	404,81	85,01	0,00	0,00	0,00	489,82	PAGA
14000054 2014000487	12/02/2014 DURFUS-GRONXADORS PL.JOAQUIMA VEDRUNA PECA 1,25M2 TAULER CARRUATGE ESPECIAL EXTERIOR 24MM,DESMUNTAR	239,40	50,27	0,00	0,00	0,00	289,67	PAGA
14000059 2014000488	13/02/2014 DURFUS-GRONXADORS PL.LA CAIXA CT.CAMARASA ESGLAO 0,50*35MM DIAMETRE FUSTA DE PI, FEINA TREURE VELL I COL.LOCAR	55,74	11,71	0,00	0,00	0,00	67,45	PAGA
14000060 2014000489	13/02/2014 DURFUS-ARRANJAMENT BANC PECES FUSTA FLANDES 205*9*4 5UT., FEINA EL.LABORAR,OBRAR,REGRUIXAR,POLIR I ROMAR CANTELLS	73,65	15,47	0,00	0,00	0,00	89,12	PAGA
14000061 2014000490	13/02/2014 DURFUS-VAIXELL PARC PAISOS CATALANS PECES 6U FUSTA FLANDES SUPLEMENT PLATAFORMA,PECES 5 DIF.MIDES GRUIX EXTER,FEINA 31	1.075,28	225,81	0,00	0,00	0,00	1.301,09	PAGA
14000084 2014000793	03/03/2014 DURFUS-CENTRE CIVIC C.MIRACLE ENCOLAR I REFORCAR TAULA FEINA 1,5 HORES, ESCAIRES BICROMATS4UT I CARGOLS	34,51	7,25	0,00	0,00	0,00	41,76	ANUL
14000085 2014000792	03/03/2014 DURFUS-MUSEU DE L'OR ELABORAR 2 CUBS 16*16*8 DM I PORTAR A LACAR FEINA 5 HORES I LACAT NE GRE FACTURADA A L'IMPIC	142,44	29,91	0,00	0,00	0,00	172,35	ANUL
14000086 2014000766	03/03/2014 DURFUS-CASA AJUNTAMENT 3A PLANTA DESPATXOS GRUPS MUNICIPALS PANYS POMS PORTA SOLDAR I	122,49	25,72	0,00	0,00	0,00	148,21	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
14000087 2014000767	03/03/2014 DURFUS-CEIP MONTROIG CANVIAR TELA MOSQUITERA 3 UT., REPARAR PERSIANES ALUMINI I PORTA FEINA 3,75+3 HORES I TELA	151,98	31,92	0,00	0,00	0,00	183,90	PAGA
14000088 2014000768	03/03/2014 DURFUS-CEIP LA NOGUERA COL·LOCAR PANY ENTRADA AULA FEINA 1,75H I PANY LLAVI IUT	69,57	14,61	0,00	0,00	0,00	84,18	PAGA
14000089 2014000769	04/03/2014 DURFUS-RAMPES SKATE SECA FEINA APRETAR CARGOLS SKATE 3 HORES	63,90	13,42	0,00	0,00	0,00	77,32	PAGA
14000101 2014000989	18/03/2014 DURFUS-ARRANJAMENT BARANA PONTET FUSTA PARC HORTA AMUNT MARGE RIU PECES FUSTA FLANDES 2+1+16,PETIT MAT.,FEINA	389,19	81,73	0,00	0,00	0,00	470,92	PAGA
14000103 2014000982	18/03/2014 DURFUS-ARRANJAMENT GRONXADORS SECA PASSAREL·LA 210*100 27 TRAVESSES I PASSAREL·LA 190*100 24 TRAVESS,FLANDES,...FEINA	2.488,80	522,65	0,00	0,00	0,00	3.011,45	PAGA
14000109 2014001223	26/03/2014 DURFUS-ARRANJAMENT BANCS PS·ESTACIO 5 HORES REBAIXAR 24 PECES BANCS I PASSAR PER LA REGRUIXADORA 2 VEGADES	106,50	22,37	0,00	0,00	0,00	128,87	PAGA
14000114 2014001332	02/04/2014 DURFUS-ESCULL ARRANJAMENT GRONXADORS PARC ROLL FUSTA 390*12 DIAMETRE,LLATA,BARRETA ROSCADA,FEINA	482,18	101,26	0,00	0,00	0,00	583,44	PAGA
14000125 2014001357	08/04/2014 DURFUS-ARRANJAMENT BANCS PEÇA 180,5*10*4,5 DE FUSTA DE FLANDES 6UT, FEINA TALLAR,MECANITZAR I POLIR PECES 4HORES	128,06	26,89	0,00	0,00	0,00	154,95	PAGA
14000126 2014001358	08/04/2014 DURFUS-REPARAR CISTELLA BASQUET PARC PAISOS CATALANS PEÇA 180,5*105 TAULER CARRIATGE 24MM PER EXTERIOR 2UT,TALLAR	288,66	60,62	0,00	0,00	0,00	349,28	PAGA
14000143 2014001627	28/04/2014 DURFUS-VORERES C·BENLLOCH ENCOFRATS DE 70*70*15 PER ARBRES 3UT. MELAMINA,CARGOLS I FEINA 2,75 H	88,77	18,64	0,00	0,00	0,00	107,41	PAGA
14000163 2014002016	21/05/2014 DURFUS-BARANES PAV INPACSA 20 PECES FUSTA FLANDES SEGONS M OSTRA AMB FORMA BUIGIDES I ARRODONIR CANTELLS I	421,54	88,52	0,00	0,00	0,00	510,06	PAGA
14000164 2014002017	22/05/2014 DURFUS-CEIP LA NOGUERA RAMPÀ 222*49*5 I BARANA 2UT DE 222*65 AMB 22 BALUSTRES·SUBMINISTRE FUSTA 148,78 D3 FLANDES,FEINA	703,00	147,63	0,00	0,00	0,00	850,63	PAGA
14000170 2014002047	27/05/2014 DURFUS-MAGATZEM PORTA ELECTRICISTES UNA PORTA DE 211*82,5 DM35MM REFORÇADA,PEÇA 84*4*3,FEINA ARREGLAR BASTIMENT I	175,42	36,84	0,00	0,00	0,00	212,26	PAGA
14000171 2014002048	27/05/2014 DURFUS-ARREGLAR SENYAL CANVIAR TAULER PER CARTELL INDICATIU SENYAL	19,86	4,17	0,00	0,00	0,00	24,03	PAGA
14000206 2014002500	26/06/2014 DURFUS-CEI VIVER EMPRESES FEINA DE REPARAR I CANVIAR PANY DEL COSTAT	31,95	6,71	0,00	0,00	0,00	38,66	PAGA
14000210 2014002856	02/07/2014 DURFUS-CEMENTIRI VELL CONSTRUCCIO ENCOFRAT 50*22,5*22,5, FUSTA,FEINA,HORES PRENDRE MIDES	108,13	22,71	0,00	0,00	0,00	130,84	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
14000217 2014002857	16/07/2014 DURFUS-ARRANJAMENT GRONXADORS SECA HORES DESMUNTAR, CONFECCIONAR PEÇA AL TALLER I MUNTAR I MATERIAL	142,44	29,91	0,00	0,00	0,00	172,35	PAGA
14000234 2014003047	31/07/2014 DURFUS-SENYAL PROHIBICIO TALLAR, COL·LOCAR I MATERIAL 7 PECES DE 40*30 TAULER DE CALABO DE 7MM MATERIAL I FEINA 1,75H	57,79	12,14	0,00	0,00	0,00	69,93	PAGA
14000255 2014003278	11/08/2014 DURFUS-PEANA PER LA IMATGE DE SANT JAUME	28,82	6,05	0,00	0,00	0,00	34,87	PAGA
14000259 2014003279	12/08/2014 DURFUS-CEIP LA NOGUERA TANCAMENT BARANA, CANVI PEÇA BANC PATI, PENJAR PRESTATGERIA CONSERGE, PENJAR PISSARRA, MOBLE.....	1.509,95	317,09	0,00	0,00	0,00	1.827,04	PAGA
14000261 2014003280	12/08/2014 DURFUS-CEIP A.GUIMERA FER 2 PORTES DE 79*59,5 6E DE MELAMINATALLER I COL·LOCAR, REPAS PORTES	252,99	53,13	0,00	0,00	0,00	306,12	PAGA
14000284 2014003570	16/09/2014 DURFUS-SENYAL PROHIBICIO COL·LOCAR 10 PECES DE 40*30 A SENYALS PROHIBICIO DE TAULER CALABO DE 10 MM MATERIAL I	69,77	14,65	0,00	0,00	0,00	84,42	PAGA
14000285 2014003571	16/09/2014 DURFUS-CEIP LA NOGUERA TALLAR 6 PRESTATGES, ADEQUAR-LOS I COL·LOCAR FEINA 3+4 HORES	153,36	32,21	0,00	0,00	0,00	185,57	PAGA
14000286 2014003572	17/09/2014 DURFUS-CEIP MONTROIG TAUERS DE BASQUET MATERIAL, CONSTRUCCIO I FEINA TAULER 120*90 DE 21MM	568,82	119,45	0,00	0,00	0,00	688,27	PAGA
14000287 2014003573	17/09/2014 DURFUS-CEIP A.GUIMERA JOC PROTECTOR DITS 2U, AJUSTAR I COL·LOCAR 4 HORES, PASSADOR BICROMAT, FEMELLA CARGOL	167,60	35,20	0,00	0,00	0,00	202,80	PAGA
14000298 2014004005	26/09/2014 DURFUS-SAFAREIG REGUERETA TARIMA PELS PEUS PECES 225*4,5*4,5 FUSTA FLANDES 6UT, TACS, TAUERS CARRIATGE 250*125	292,57	61,44	0,00	0,00	0,00	354,01	PAGA
14000310 2014004007	06/10/2014 DURFUS-CASA C.LA COSTA 14, ARRANJAMENTS AL TALLER I A LA CASA PORTES, VIDRIERES 3 PLANT, REFORMAR ENTRADA, MOBLES	2.459,85	516,57	0,00	0,00	0,00	2.976,42	PAGA
14000311 2014004009	08/10/2014 DURFUS-PEUS I LATERALS MURAL MEDIEVAL FUSTA FLANDES, 4 RODES I FEINA 8 HORES	198,53	41,69	0,00	0,00	0,00	240,22	PAGA
14000312 2014004011	08/10/2014 DURFUS-CEIP LA NOGUERA REPASSAR PANYS PORTA 3 CLASSES 2H	42,60	8,95	0,00	0,00	0,00	51,55	PAGA
14000329 2014004532	22/10/2014 DURFUS-ARRANJAMENT GRONXADORS FIRAL DAVANT CEMENTIRI. TAULA CARRIATGE PER EXTERIOR 0,80M2, FEINA 3H	76,82	16,13	0,00	0,00	0,00	92,95	PAGA
14000330 2014004533	22/10/2014 DURFUS-MATERIAL PEL MAGATZEM PECES DE FUSTA DE 100,5*18*4,5 FLANDES 73 D3 73UT., FEINA TALLAR I PASSAR MAQUINA 2HORES	64,80	13,61	0,00	0,00	0,00	78,41	PAGA
14000368 2014004535	13/11/2014 DURFUS-GRONXADOR FIRAL "CAVALL" ARRANJAR 3,75 HORES	79,88	16,77	0,00	0,00	0,00	96,65	T

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
14000369 2014004536	13/11/2014 DURFUS-SUBMINISTRAR PECES BANCS DE 200*4*4 AMB CANTELLS RO MATS FUSTA IROKO 30UT,TALLAR, OBRAR,REGRUIXAR,.....13,5H	790,00	165,90	0,00	0,00	0,00	955,90	PAGA
14000370 2014004537	13/11/2014 DURFUS-SENYALS TRANSIT SUBMINISTRAR 5 PECES DE 51*33 DM DE 10 MM TALLADES A MIDA FEINA 0,75H	26,18	5,50	0,00	0,00	0,00	31,68	PAGA
14000392 2014005115	27/11/2014 DURFUS-CASA C.LA COSTA 14, FEINA ANCLAR MOBLES CUINA I FER FORATS ENDOLLS 2,5	53,25	11,18	0,00	0,00	0,00	64,43	PAGA
14000393 2014005116	27/11/2014 DURFUS-SUBMINISTRAR PECES BANCS DE 196*11*4 RECTANGULARS 2UTI 2 PECES 196*11*4 CANTELLS ARRODONITS I POLIT FEINA 2,5H	96,88	20,34	0,00	0,00	0,00	117,22	PAGA
14000394 2014005117	27/11/2014 DURF-PL.ST.SALVADOR LOCAL CREU ROJA BASTIMENT,PORTA 203*92,5 MASSISSA,PANY SEGURETAT,FRONTISSES,MANETES,....FEINA	760,98	159,81	0,00	0,00	0,00	920,79	PAGA
14000402 2014005118	03/12/2014 DURFUS-OFICINA FONOTECA 2N PIS CASA AJUNTAMENT PRESTATGES MELAMINA DE MAPLE CANTEJATS 57,5*50 TALLAR,CINTA,COL·LOCAR	115,59	24,27	0,00	0,00	0,00	139,86	PAGA
14000407 2014005119	09/12/2014 DURFUS-SALA ACTES AJUNTAMENT PANY EMBOTIR I COPIA CLAU, FEINA COL·LOCACIO 1,5H	74,78	15,70	0,00	0,00	0,00	90,48	PAGA
14000409 2014005120	10/12/2014 DURFUS-SUBMINISTRAR PECES BANCS DE 196*11*4 FUSTA FLANDES,POLIDES,CANTELLS ARRODONITS 3U,CANTELL CAP	96,44	20,25	0,00	0,00	0,00	116,69	PAGA
14000410 2014005121	10/12/2014 DURFUS-CASA C.CUARTEL, 52 OBRIR PORTA,SUBMINISTRAR I COL·LOCAR PANY SOBREPOSAT LLAVI,DESMUNTAR/MUNTAR	168,63	35,41	0,00	0,00	0,00	204,04	PAGA
14000415 2014005122	12/12/2014 DURFUS-LLISTONS BANCS MOBILIARI URBA 35 PECES 200*4*4 CANTELLS ROMATS FUSTA IROKO, FEINA	780,49	163,90	0,00	0,00	0,00	944,39	PAGA
14000419 2014005123	16/12/2014 DURFUS-ENTARIMAT CABALLETS FUSTA FLANDES 60*28*4 CM GRUIX FORMA ENCAIX A PECES HORITZONTALS 4 UT., FEINA 8,75 H	219,82	46,16	0,00	0,00	0,00	265,98	PAGA
14000433 2014005227	22/12/2014 DURFUS-ENLLUMENAT PUBLIC PLANTILLES ENLLUMENAT PARC TRANSEGRE ZONA PAÏSOS.PLANTILLA MELAMINA BLANCA,FORATS I	45,27	9,51	0,00	0,00	0,00	54,78	PAGA
14000438 2014005228	23/12/2014 DURFUS-LLISTONS BANCS MOBILIARI URBA 58 PECES 200*4*4 CANTELLS ROMATS FUSTA IROKO, FEINA	1.025,04	215,26	0,00	0,00	0,00	1.240,30	PAGA
14000447 2015000133	31/12/2014 DURFUS-JOVENTUT 4 PECES TOTTEMS DE 150*68 CONFECCIONATS AMB TAULER BLAU GITANE AMB SURO.EXPOSITORS 8UT.A5	755,33	158,62	0,00	0,00	0,00	913,95	PAGA
		19.748,07	4.147,10	0,00	0,00	0,00	23.895,17	
ECA, ENTIDAD COLABORADORA D L ADMINISTRACION, S.L. UNIPERS								
14485018 2014003309	12/08/2014 ECA-INSPECCIO PERIODICA ASCENSORS PL.MERCADAL 1,MUSEU NOGUERA,ARXIU,CEIP A.GUIMERA I PAVELLO INPACSA I TAXES	435,25	82,95	0,00	0,00	0,00	518,20	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
14523269 2014005133	17/12/2014 ECA-INSPECCIO PERIODICA BAIXA TENSIO ENLLUMENAT PUBLIC VARIS PUNTS, CEIP	2.280,00	428,40	0,00	0,00	0,00	2.708,40	PAGA
		2.715,25	511,35	0,00	0,00	0,00	3.226,60	
ECA-ENTITAT COL.LABORADORA DE L'ADM,SA								
14414918 2014000227	03/01/2014 ECA-CEIP MONTROIG INSPECCIO PERIODICA BAIXA TENSIO ESCOLA C.ROSA SENSAT REALITZADA EN DATA 18-12-2013	117,65	23,10	0,00	0,00	0,00	140,75	PAGA
		117,65	23,10	0,00	0,00	0,00	140,75	
EDAMAR WORLD GROUP S.L.								
140104 2014000491	30/01/2014 EDAMAR-CASA AJUNTAMENT ARREGLAR CONNECTOR CAMERA EXTERIOR DIA 22-1-14 BALUN,CANAL,PASSIU,BNC/UTP CAPAC 400/600	22,00	4,62	0,00	0,00	0,00	26,62	PAGA
140110 2014000753	25/02/2014 EDAMAR-PISCINA SISTEMA CAMERES SEGURETAT REPARAR DVR SOBRETAULA COLOSO EVOLUTION III MINI 4 CANALS,CAMERA FULL	465,00	97,65	0,00	0,00	0,00	562,65	PAGA
140121 2014001190	25/03/2014 EDAMAR-CASA AJUNTAMENT ARREGLAR SISTEMA CÀMERES DE SEGURETAT	74,00	15,54	0,00	0,00	0,00	89,54	PAGA
140148 2014003305	30/07/2014 EDAMAR-CASA AJUNTAMENT SUBSTITUCIO CAMERA ENTRADA. CAMERA COMPACTA INFRARROJOS,IMPERMEABLE,42	238,00	49,98	0,00	0,00	0,00	287,98	PAGA
		799,00	167,79	0,00	0,00	0,00	966,79	
EINESA INGENIERIA, S.L.								
107/14 2014002123	30/05/2014 EINESA-MAIG 14, ASSISTENCIA TECNICA D'ENGINYERIA PER INFORMES D'ACTIVITATS	1.122,90	235,81	0,00	0,00	0,00	1.358,71	PAGA
124/14 2014002740	30/06/2014 EINESA-JUNY 14, ASSISTENCIA TECNICA D'ENGINYERIA PER INFORMES D'ACTIVITATS	1.122,90	235,81	0,00	0,00	0,00	1.358,71	PAGA
154/14 2014003098	31/07/2014 EINESA-JULIOL 14, ASSISTENCIA TECNICA D'ENGINYERIA PER INFORMES D'ACTIVITATS	1.122,90	235,81	0,00	0,00	0,00	1.358,71	PAGA
171/14 2014003987	31/08/2014 EINESA-AGOST 14, ASSISTENCIA TECNICA D'ENGINYERIA PER INFORMES D'ACTIVITATS SETMANA DEL 4 AL 10 VACANCES	898,32	188,65	0,00	0,00	0,00	1.086,97	PAGA
171/14 A 2014003411	31/08/2014 EINESA-AGOST 14, ASSISTENCIA TECNICA D'ENGINYERIA PER INFORMES D'ACTIVITATS	1.122,90	235,81	0,00	0,00	0,00	1.358,71	T
180/14 2014003988	30/09/2014 EINESA-SETEMBR14, ASSISTENCIA TECNICA D'ENGINYERIA PER INFORMES D'ACTIVITATS	1.122,90	235,81	0,00	0,00	0,00	1.358,71	PAGA
199/14 2014004447	31/10/2014 EINESA-OCTUBRE 14, ASSISTENCIATECNICA D'ENGINYERIA PER INFORMES D'ACTIVITATS	1.122,90	235,81	0,00	0,00	0,00	1.358,71	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
21/14 2014000330	30/01/2014 EINESA-GENER 14, ASSISTENCIA TECNICA D'ENGINYERIA PER INFORMES D'ACTIVITATS	1.122,90	235,81	0,00	0,00	0,00	1.358,71	PAGA
212/14 2014004986	28/11/2014 EINESA-NOVEMBRE 14,ASSISTENCIATECNICA D'ENGINYERIA PER INFORMES D'ACTIVITATS	1.122,90	235,81	0,00	0,00	0,00	1.358,71	PAGA
241/14 2014005310	31/12/2014 EINESA-DESEMBRE 14,ASSISTENCIATECNICA D'ENGINYERIA PER INFORMES D'ACTIVITATS	1.122,90	235,81	0,00	0,00	0,00	1.358,71	PAGA
45/14 2014002875	28/02/2014 EINESA-FEBRER14, ASSISTENCIA TECNICA D'ENGINYERIA PER INFORMES D'ACTIVITATS	1.122,90	235,81	0,00	0,00	0,00	1.358,71	PAGA
67/14 2014001239	31/03/2014 EINESA-MARÇ 14, ASSISTENCIA TECNICA D'ENGINYERIA PER INFORMES D'ACTIVITATS	1.122,90	235,81	0,00	0,00	0,00	1.358,71	PAGA
85/14 2014001701	30/04/2014 EINESA-ABRIL 14, ASSISTENCIA TECNICA D'ENGINYERIA PER INFORMES D'ACTIVITATS	1.122,90	235,81	0,00	0,00	0,00	1.358,71	PAGA
		14.373,12	3.018,37	0,00	0,00	0,00	17.391,49	
ELECMA INSTAL.LACIONS I MANTENIMENTS,SL								
2014/1024 2014005285	31/12/2014 ELECMA-CEMENTIRI NOU DIFERENCIAL IV 40A 30mA 4 MOD.	160,00	33,60	0,00	0,00	0,00	193,60	PAGA
2014/1025 2014005286	31/12/2014 ELECMA-SALA ACTES AJUNTAMENT MATERIAL PER INSTAL·LAR PROJECTOR CINEMA	29,18	6,13	0,00	0,00	0,00	35,31	PAGA
2014/1026 2014005287	31/12/2014 ELECMA-CEIP LA NOGUERA LAMPADA PL-T COMPACT 4P 32W/84 10UT,LAMPADA MINI BAIX CONSUM 8W 6UT,BALASTRE ELETR.HF-P	190,80	40,07	0,00	0,00	0,00	230,87	PAGA
2014/1027 2014005288	31/12/2014 ELECMA-DEPURADORA SENFLEX 0,6/1KV 3*1 MM2 15UT, TUB FORROPLAST M-40 15UT	44,25	0,00	9,29	0,00	0,00	53,54	PAGA
2014/1028 2014005289	31/12/2014 ELECMA-ESPORTS LAMPADA PL-C COMPACT 2P 26W/84 4000K 10UT,LAMPADA MASTER PL-C 26W/84/AP	92,20	19,36	0,00	0,00	0,00	111,56	PAGA
2014/136 2014000902	28/02/2014 ELECMA-CASA AJUNTAMENT PIA 1P 16A SH201 C16 I C10 1+1UT., MATERIAL ELECTRIC	19,00	3,99	0,00	0,00	0,00	22,99	PAGA
2014/137 2014000903	28/02/2014 ELECMA-PAVELLO MOLI ADQUISICIO MICRO SENSE FIL MSH-110, PARELL BAFLES PROBOX 122,COMPROVAR AMPLIFICADOR I	462,13	97,05	0,00	0,00	0,00	559,18	PAGA
2014/138 2014000904	28/02/2014 ELECMA-AV.FRANCESC MACIA ENLLUMENAT PUBLIC SYRA 1/250 CON D.A. 60-250W REGLETES 2UT+2UT RESTAURADES,SYRA 2/250 IP 65	634,00	133,14	0,00	0,00	0,00	767,14	PAGA
2014/139 2014000905	05/03/2014 ELECMA-CEIP A.GUIMERA MOSAIC II CONMUTADOR 2M 2UT MATERIAL ELECTRIC	11,40	2,39	0,00	0,00	0,00	13,79	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
2014/167 2014000911	10/03/2014 ELECMA-CEIP G.PORTOLA CONNECTAR I COMPROVAR LINIES XARXA INFORMATICA CONECTOR RJ-45 CAT.6 3UT,CUBRECONNECT 2, FEINA	53,25	11,18	0,00	0,00	0,00	64,43	PAGA
2014/186 2014001207	20/03/2014 ELECMA - MANTENIMENT OFICINA POLICIA LOCAL	16,74	3,52	0,00	0,00	0,00	20,26	PAGA
2014/187 2014001208	20/03/2014 ELECMA - C.TEIXIDORS MANTENIMENT ENLLUMENAT	32,32	6,79	0,00	0,00	0,00	39,11	PAGA
2014/188 2014001209	20/03/2014 ELECMA - MANTENIMENT ENLLUMENAT "DIVINA PASTORA"	60,00	12,60	0,00	0,00	0,00	72,60	PAGA
2014/189 2014001210	20/03/2014 ELECMA - REPARACIO ENLLUMENAT "LA MIRANDA" I LA MURALLA	308,00	64,68	0,00	0,00	0,00	372,68	PAGA
2014/190 2014001211	20/03/2014 ELECMA - MANTENIMENT PLANTA DEPURADORA	948,39	0,00	199,16	0,00	0,00	1.147,55	PAGA
2014/191 2014001212	20/03/2014 ELECMA - MANTENIMENT PAVELLO LMOLI DE L'ESQUERRA	1.644,38	345,32	0,00	0,00	0,00	1.989,70	PAGA
2014/227 2014001634	16/04/2014 ELECMA-CEIP G.PORTOLA TUB FORROPLAST M-16 5UT., CINTA HELICOIDAL 6/40 MM 3UT	6,30	1,32	0,00	0,00	0,00	7,62	PAGA
2014/229 2014001635	16/04/2014 ELECMA-CENTRE FORMACIO ADULTS PASSAR FILS PROJECTOR I PENJAR PANTALLA,PENJAR PROJECTOR AULA I FER PROVES FEINA	224,78	47,20	0,00	0,00	0,00	271,98	PAGA
2014/237 2014001667	16/04/2014 ELECMA-ESCOLA DE MUSICA GRUP 2 INTERRUPTORS BLANC ABONADA PER LA FRA 2014/300	15,60	3,28	0,00	0,00	0,00	18,88	ANUL
2014/238 2014001636	16/04/2014 ELECMA-FAÇANA CAL PEPITO CONNECTAR RETOL NEO FRA ABONADA PER LA 2014/288	40,00	8,40	0,00	0,00	0,00	48,40	ANUL
2014/239 2014001638	16/04/2014 ELECMA-PLANTA DEPURADORA CASTELL PIA 3+N 50A 4 MOD.S203,TERMINAL TUBULAR COURE,CABLE 12MT.,TERMINAL	283,66	59,57	0,00	0,00	0,00	343,23	PAGA
2014/240 2014001639	16/04/2014 ELECMA-INSTAL·LACIO ELECTRICA PUNT DE TREBALL A LA FONOTECA 2A.PLANTA CASA AJUNTAMENT I CONNECTAR LINIA	457,23	96,02	0,00	0,00	0,00	553,25	PAGA
2014/267 2014001640	22/04/2014 ELECMA-PISCINA COBERTA CAIXA RECT.220*170*140 12 CONOS	9,15	1,92	0,00	0,00	0,00	11,07	PAGA
2014/268 2014001641	22/04/2014 ELECMA-C.LA PLANA TUB CANAL COARRUGAT UFLEX 63 5UT	15,00	3,15	0,00	0,00	0,00	18,15	PAGA
2014/282 2014001690	30/04/2014 ELECMA-C.BENLLOCH CABLE TRENAT AL RZ 0.6/1KV 2*25 5UT., TERMINAL TUBULAR COURE 50-10 8UT	22,75	4,78	0,00	0,00	0,00	27,53	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
2014/283 2014001692	30/04/2014 ELECMA-PL.SARDANA CAIXA QUADRADA 100*100*55 7 CONOS, BRIDA P/US EXTERIOR 100 UT.,REGLETA NYBLOC 16 MM 50A 12UT	14,35	3,01	0,00	0,00	0,00	17,36	PAGA
2014/288 2014001637	02/05/2014 ELECMA-ABONAMENT FRA CONNECTAR RETOL NEO FAÇANA CAL PEPITO	-40,00	-8,40	0,00	0,00	0,00	-48,40	ANUL
2014/289 2014001694	02/05/2014 ELECMA-DEPURADORA BOMBES CASTELL REPARAR I PREPARAR QUADRE GENERAL 4H., SUBSTITUIR AUTOMATIC GENERAL BOMBES	231,00	0,00	48,51	0,00	0,00	279,51	PAGA
2014/290 2014001695	02/05/2014 ELECMA-C.LA COSTA 14, COMPROVAR INSTAL·LACIO ELECTRICA PER DONAR ALTA LLUM FEINA 2H	44,00	9,24	0,00	0,00	0,00	53,24	PAGA
2014/291 2014001699	02/05/2014 ELECMA-E.P.C.TARRAGONA,PARQUING G.PORTOLA,C.ESCOLES,LINIA IMPIC,PS.ESTACIO,C.BENLLOCH-MARC COMES,SENFLEX 20UT,FEINA	1.678,04	352,39	0,00	0,00	0,00	2.030,43	PAGA
2014/3 2014000242	15/01/2014 ELECMA-TORRE SANTA MARIA REP LLUM ESCALA,C.ST.CRIST PASSAR GUIA,C.ALMATA CANVI FUSIBLES QUADRE INALBA,C.CERVANTES	249,81	52,46	0,00	0,00	0,00	302,27	PAGA
2014/300 2014001739	02/05/2014 ELECMA-ESCOLA DE MUSICA GRUP 2 INTERRUPTORS BLANC ABONAFRA 2014/237	-15,60	-3,28	0,00	0,00	0,00	-18,88	ANUL
2014/333 2014002069	15/05/2014 ELECMA-E.P.PL.JUST TORRES SECA DE BALAGUER CABLE TEMPERATURA FIBRA 1,5MM 10UT,TERMINAL 205-24 12UT,TERMINAL	12,80	2,69	0,00	0,00	0,00	15,49	PAGA
2014/339 2014002070	20/05/2014 ELECMA-E.P.C.ESCOLES TERMINAL 201-12 PUNTERA 6MM 60UT., TERMINAL TUBULAR COURE 35-10 8UT	11,92	2,50	0,00	0,00	0,00	14,42	PAGA
2014/356 2014002071	26/05/2014 ELECMA-E.P.LOCALITZAR AVARIES C.ST.LLUIIS,SECA,PARTIALLES,MARC COMES,REPARAR	688,70	144,63	0,00	0,00	0,00	833,33	PAGA
2014/357 2014002072	28/05/2014 ELECMA-C.VERGE DE MONTSERRAT SENFLEX 0,6/1KV 4*4 MM2 50UT	195,00	40,95	0,00	0,00	0,00	235,95	PAGA
2014/385 2014002221	06/06/2014 ELECMA-REG RIU REPARAR AVARIA PROGRAMADOR 2H	44,00	9,24	0,00	0,00	0,00	53,24	PAGA
2014/386 2014002222	06/06/2014 ELECMA-PORTALAMPADES CER.P/HALOGENA G12 20UT. SERVEI LLUM	173,40	36,41	0,00	0,00	0,00	209,81	PAGA
2014/4 2014000243	15/01/2014 ELECMA-CEIP PORTOLA CANVIAR QUADRE ENDOLLS,INSTAL·LAR EMERGENCIA MENJADOR I REPARAR LLUM CASETA AMPA MATERIAL	211,81	44,48	0,00	0,00	0,00	256,29	PAGA
2014/418 2014002576	20/06/2014 ELECMA-FONT DE SANT DOMENEC TAPA REGISTRE LLUM TAPA P/CAIXA RECT.153*110*66 2UT	9,96	2,09	0,00	0,00	0,00	12,05	PAGA
2014/43 2014000731	30/01/2014 ELECMA-PL.VEDRUNA LAMPADES HALOGENES HPI-T PLUS 250W/645 E40 TUBULAR 2UT	110,60	23,23	0,00	0,00	0,00	133,83	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
2014/449 2014002984	03/07/2014 ELECMA-PAVELLO MOLI SUBSTITUIR BOYA POU. INTERRUPTOR BOYA T-15 C/2M CABLE, FEINA 1,5 HORA	64,10	13,46	0,00	0,00	0,00	77,56	PAGA
2014/466 2014002983	10/07/2014 ELECMA-ESPORTS FLUORESCENT TRIFOSFOR 35W/865 25UT,EMERGENCIA HYDRA N3 FLUOR8W 1UT.	197,86	41,55	0,00	0,00	0,00	239,41	PAGA
2014/467 2014002985	10/07/2014 ELECMA-PISCINA SECA GIRAR FOCUS PISTA FUTBOL SALA CAP A LA PISCINA FEINA 1,50 HORA	33,00	6,93	0,00	0,00	0,00	39,93	PAGA
2014/470 2014002986	18/07/2014 ELECMA-CASA AJUNTAMENT LAMPADA MINI BAIX CONSUM 15W/83 2UT	22,60	4,75	0,00	0,00	0,00	27,35	PAGA
2014/472 2014002991	18/07/2014 ELECMA-FESTA BARRI PARTIALLES INSTAL·LACIO I CONNEXIO QUADRE ENDOLLS 27-6, DESCONNECTAR I DESMUNT QUADRE	310,00	65,10	0,00	0,00	0,00	375,10	ANUL
2014/474 2014002987	18/07/2014 ELECMA-DESPATX POLICIA EMERGENCIA 70 LUMENS 60P 6W,ETIQUETA SENYALITZACIO "SORTIDA",CABLE 1*1MM	44,22	9,29	0,00	0,00	0,00	53,51	PAGA
2014/5 2014000244	15/01/2014 ELECMA-MAGATZEM REGLETA NYLBLOC 35MM 12UT.,16MM 24UT.,BASE AERIA BIP+TTL NEGRA 3UT.,CLAVILLA BIP+TTL NEGRA	39,93	8,39	0,00	0,00	0,00	48,32	PAGA
2014/517 2014003115	30/07/2014 ELECMA-CABLE TEMPERATURA FIBRA 1,5 MM 10UT	12,20	2,56	0,00	0,00	0,00	14,76	PAGA
2014/532 2014003159	04/08/2014 ELECMA-VITRINA AJUNTAMENT I REG CT.CAMARASA. FLUORESCENT T8 F25W/33/840 76CM 2UT,CAPSA QUADRADA 80*80*36 2UT	21,64	4,54	0,00	0,00	0,00	26,18	PAGA
2014/538 2014003405	04/08/2014 ELECMA-ESCORXADOR SUBSTITUIR BOIA POU FUITA INSTAL·LACIO DEPURADORA INT.FLOT.TM 06 ECOLOG ICO C/6M CABLE	164,66	34,58	0,00	0,00	0,00	199,24	PAGA
2014/539 2014003406	04/08/2014 ELECMA-E.P.SECTOR JOAN MIRO I MERCE RODOREDA, COMPROVAR FAROLES CEIP LA NOGUERA	88,00	18,48	0,00	0,00	0,00	106,48	PAGA
2014/567 2014003407	20/08/2014 ELECMA-VITRINA AJUNTAMENT ABONAMENT FLUOR.T8 F25W/33/840 ESPECIAL 76CM -2UT, CARREC FLUOR.T8 F25W/30"/840 G13 ESPECIAL	18,30	3,84	0,00	0,00	0,00	22,14	ANUL
2014/568 2014003408	20/08/2014 ELECMA-ARXIU MOSAIC INTERRUPTOR 2 MOD.AMPLE BLANC	3,97	0,83	0,00	0,00	0,00	4,80	PAGA
2014/570 2014003519	25/08/2014 ELECMA-SEMAFOR PEATO VERD CT. CAMARASA CANVIAR. FEINA 1,5H	33,00	6,93	0,00	0,00	0,00	39,93	PAGA
2014/6 2014000245	15/01/2014 ELECMA-C.CERVANTES, C.MONTROIG, C.ESCOLES. REPARAR AVARIA FUITA QUADRE ENLLUMENAT I PASSAR FIL ALIMENTACIO 5,5+5,5	242,00	50,82	0,00	0,00	0,00	292,82	PAGA
2014/602 2014003409	29/08/2014 ELECMA-CEIP LA NOGUERA INSTAL·ELECTRONICA I INFRAEST XARXA KIT LLOC TREBALL SAI 3MOD.500 CIMA RACK 19 4UT,BASE	6.376,06	1.338,97	0,00	0,00	0,00	7.715,03	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
2014/603 2014003410	29/08/2014 ELECMA-DEPURADORA ADAPTADOR DE FIXACIO M22-A, SELECTOR 3 POS.MANETA CURTA AMB ANCLATGE 60,ELEMENT CNJNT TANCA	21,19	0,00	4,45	0,00	0,00	25,64	PAGA
2014/615 2014003520	08/09/2014 ELECMA-PAVELLO MOLI INSTAL·LAR AMPLIFICADOR DE SO 1,5H., ALIMENTADOR 4800 1UT.	88,00	18,48	0,00	0,00	0,00	106,48	PAGA
2014/616 2014003521	08/09/2014 ELECMA-E.P.,FONT G.PORTOLA LOCALITZAR FUITA,CANVIAR CABLE C.ST.J.CALASANZ,C.BARCELONA,RELLOTGE FONT HORARI TALENTO	438,50	92,09	0,00	0,00	0,00	530,59	PAGA
2014/617 2014003551	08/09/2014 ELECMA-FIRA DEL PERNIL 2014 INSTAL·LACIO PUNT DE CONNEXIO ELECTRICA A 15 CARPES MUNTAR I DESMUNTAR FACTURAT IMPIC	1.442,68	302,96	0,00	0,00	0,00	1.745,64	ANUL
2014/632 2014003552	10/09/2014 ELECMA-FIRA DEL PERNIL 2014 ABONAMENT FRA 2014/617 8-9-14	-1.442,68	-302,96	0,00	0,00	0,00	-1.745,64	ANUL
2014/697 2014004332	01/10/2014 ELECMA-PISCINA COBERTA COMPROVAR AMPLIFICADOR SO 1H.	22,00	4,62	0,00	0,00	0,00	26,62	PAGA
2014/705 2014004084	01/10/2014 ELECMA-CEIP G.PORTOLA COMPROVAR PRESA I CABLE LANXAROP119,INSTAL·LAR PRESA TELEFON SALA ADAPTADOR 2	42,70	8,97	0,00	0,00	0,00	51,67	PAGA
2014/707 2014004085	01/10/2014 ELECMA-FUSIBLE 10,3*38 C/IND.4A gG 7UT	11,13	2,34	0,00	0,00	0,00	13,47	PAGA
2014/708 2014004086	01/10/2014 ELECMA-CEIP LA NOGUERA GRUP DOS CONMUTADORS,TECLA DOBLE INT/CONM/PULS BLANC,INTERRUPTOR 2U,TECLA 1 MOD.BLANC	72,84	15,30	0,00	0,00	0,00	88,14	PAGA
2014/709 2014004087	01/10/2014 ELECMA-CASA AJUNTAMENT OFICINA GENERAL HALOGENA BIPIN 50W 24V GY6,35 8UT	40,80	8,57	0,00	0,00	0,00	49,37	PAGA
2014/711 2014003904	09/10/2014 ELECMA-FUSIBLE 10,3*38 C/IND.4A gG 10UT C.AVALL I ST.JAUME	15,90	3,34	0,00	0,00	0,00	19,24	PAGA
2014/712 2014004088	09/10/2014 ELECMA-CEIP G.PORTOLA REPARACIONS DIVERSES 2,5H.CABLECILLO,INTERRUPTOR,TECLA,BASE ENDOLL,TAPA	88,99	18,69	0,00	0,00	0,00	107,68	PAGA
2014/713 2014004032	10/10/2014 ELECMA-CASA C.LA COSTA 14,MATERIAL PER INSTAL·LACIO ELECTRICA	2.689,24	564,74	0,00	0,00	0,00	3.253,98	PAGA
2014/736 2014004333	10/10/2014 ELECMA-ENLLUMENAT PUBLIC PASSAR FILS C.BARCELONA,TREURE FAROLA C.RAMON Y CAJAL,REPARAR	517,00	108,57	0,00	0,00	0,00	625,57	PAGA
2014/739 2014004334	15/10/2014 ELECMA-PAVELLO MOLI SUBSTITUCIO AMPLIFICADOR SO PER PUJADA TENSIO. SUBMINISTRAR AMPLIFICADOR STEREO AS-170RU	272,70	57,27	0,00	0,00	0,00	329,97	PAGA
2014/743 2014004335	15/10/2014 ELECMA-CEIP A.GUIMERA SUBMINISTRAR EMERGENCIA NOVA N11 BLANCO FL.11W	112,70	23,67	0,00	0,00	0,00	136,37	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
2014/755 2014004336	15/10/2014 ELECMA-PAVELLO INPACSA CANVIAR DIFERENCIAL ASCENSOR 2H., SUBMINISTRAR DIFERENCIAL 4/25/300 GENERAL ELECTRIC	274,00	57,54	0,00	0,00	0,00	331,54	PAGA
2014/756 2014004337	24/10/2014 ELECMA-C.CUARTEL,52 MATERIAL INSTAL·LACIO ELECTRICA PORTALAMPADES 2U,GRAPES 25U,CAIXA CONOS,LOFT	27,49	5,77	0,00	0,00	0,00	33,26	PAGA
2014/778 2014004338	24/10/2014 ELECMA-C.RAMON Y CAJAL I C.CARDENAL BENLLOCH CANVIAR CABLES, COL·LOCAR I TREURE FAROLES 6,5H ENLLUMENAT PUBLIC	143,00	30,03	0,00	0,00	0,00	173,03	PAGA
2014/788 2014004339	30/10/2014 ELECMA-CASA AJUNTAMENT 1A PLANTA DESPATX T.VIOLA FLUORESCENT 2U,BALASTO HF-PI 2U,REPARAR FLUORESCENT	125,20	26,29	0,00	0,00	0,00	151,49	PAGA
2014/789 2014004340	30/10/2014 ELECMA-E.P.C.DOCTOR FLEMING I C.URGELL SYRA 2S 20-250W PROTOCOL 1024 CABLE 2UT.,SYRA 2S 20-250W PROTOCOL 1024	592,00	124,32	0,00	0,00	0,00	716,32	PAGA
2014/807 2014004774	31/10/2014 ELECMA-CEIP LA NOGUERA REPARAR AVARIA LLUM 1A PLANTA CABLECILLO 1.5 MM2 V-750F 27UT FEINA 2,5H	77,95	16,37	0,00	0,00	0,00	94,32	PAGA
2014/808 2014004775	31/10/2014 ELECMA-CASA AJUNTAMENT SALA EXPOSICIONS REFLECTORA R63 E- 27 220V 60W 22UT	66,00	13,86	0,00	0,00	0,00	79,86	PAGA
2014/858 2014004718	20/11/2014 ELECMA-CASA C.LA COSTA 14 ABONAMENT MATERIAL PER INSTAL·LACIO ELECTRICA	-337,75	-70,93	0,00	0,00	0,00	-408,68	C
2014/859 2014004776	20/11/2014 ELECMA-CENTRE FORMACIO ADULTS DESPLAÇAR CANO AULA 1. BASCULANT 1/4 ESPARREG 2UT,GANXO FLUORESCENT FEINA	60,35	12,67	0,00	0,00	0,00	73,02	PAGA
2014/860 2014004777	20/11/2014 ELECMA-CEIP A.GUIMERA LLUMINARIA SUPERF.PL11W 530LMS NOVA	55,40	11,63	0,00	0,00	0,00	67,03	PAGA
2014/861 2014004778	20/11/2014 ELECMA-CEMENTIRI SANTA MARIA CLAVILLA BIP+TTL 2UT,BASE AEREA BIP+TTL 2UT,CONTENIDOR SUPERFICIE 2UT,BASE	33,22	6,98	0,00	0,00	0,00	40,20	PAGA
2014/862 2014004779	20/11/2014 ELECMA-CEIP G.PORTOLA LAMPADA HALOGENA METAL. HPI-T 1000W TUB	125,00	26,25	0,00	0,00	0,00	151,25	PAGA
2014/863 2014004780	20/11/2014 ELECMA-E.P. CAIXA QUADRADA 100*100*55 7 CONOS 10UT	27,50	5,78	0,00	0,00	0,00	33,28	PAGA
2014/864 2014004781	20/11/2014 ELECMA-CASA AJUNTAMENT 4A PLANTA LOCALITZAR AVARIA I CANVIAR ENDOLLS PLACA REHABITAT 3 I 2,BASE ENDOLL	77,99	16,38	0,00	0,00	0,00	94,37	PAGA
2014/865 2014004782	20/11/2014 ELECMA-E.P.FIRAL LOCALITZAR AVARIA SALTA DIFERENCIAL 2H.	44,00	9,24	0,00	0,00	0,00	53,24	PAGA
2014/866 2014004783	20/11/2014 ELECMA-C.RAMON Y CAJAL PASSAR FILS I CONNECTAR CAIXES FEINA 6,5 HORES	143,00	30,03	0,00	0,00	0,00	173,03	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
2014/867 2014004784	20/11/2014 ELECMA-C.RAMON Y CAJAL COL-LOCAR FAROLES TERMINAL 200-4 RODO GROC 6UT, FEINA 3,50 HORES	77,60	16,30	0,00	0,00	0,00	93,90	PAGA
2014/868 2014004785	20/11/2014 ELECMA-GEL PASSACABLES 500ML WURTH	8,50	1,79	0,00	0,00	0,00	10,29	PAGA
2014/869 2014004786	20/11/2014 ELECMA-CEIP LA NOGUERA REPARAR AVARIA 1A 2A PLANTA SALTA DIFERENCIAL ,BUSCAR AVARIA 3+5H,LOCALITZ/REPAR SECTOR	364,35	76,51	0,00	0,00	0,00	440,86	PAGA
2014/88 2014000732	19/02/2014 ELECMA-11-2-14 SINISTRE AV.FRANCESC MACIA SUBSTITUCIO FAROLA LLUMINARIA VIALIA LIRA HM 35W, SYRA 3,LAMPADA	826,19	173,50	0,00	0,00	0,00	999,69	PAGA
2014/881 2014004787	25/11/2014 ELECMA-CASA AJUNTAMENT OFICINA TECNICA LAMPADA PL-T COMPACT 32W/830 4UT.,BALAST ELETR.HF-P	67,20	14,11	0,00	0,00	0,00	81,31	PAGA
2014/882 2014004788	25/11/2014 ELECMA-MATERIAL REG JARDINS CAIXA QUADRADA 100*100*55 7 CONOS 8UT.	22,00	4,62	0,00	0,00	0,00	26,62	PAGA
2014/883 2014004789	25/11/2014 ELECMA-CASA AJUNTAMENT SALA PERMANENT CONMUTADOR 1UT	6,70	1,41	0,00	0,00	0,00	8,11	PAGA
2014/89 2014000733	19/02/2014 ELECMA-C.STA.MARIA SANEJAR CABLES FAÇANA BRIDES 21UT., FEINA 2,5H	55,25	11,60	0,00	0,00	0,00	66,85	PAGA
2014/90 2014000734	19/02/2014 ELECMA-PAVELLO MOLI REPARAR AVARIA LLUM GENERAL FEINA 1H	22,00	4,62	0,00	0,00	0,00	26,62	PAGA
2014/91 2014000735	19/02/2014 ELECMA-CEIP PORTOLA REPARAR INTERRUPTORS CLASSE P-4 FLUORESCENTS TRIFOSFOR 36W/865 25UT.,58W/865 10UT.,CEBADOR	238,24	50,03	0,00	0,00	0,00	288,27	PAGA
2014/92 2014000736	19/02/2014 ELECMA-C.ESCOLES CABLE COURE 35MM 3UT	29,70	6,24	0,00	0,00	0,00	35,94	PAGA
2014/93 2014000737	19/02/2014 ELECMA-FOCUS MAGATZEM LAMPADA IODE QUARS 230W I 120W 1+1UT	12,00	2,52	0,00	0,00	0,00	14,52	PAGA
2014/94 2014000738	19/02/2014 ELECMA-ESPORTS LAMPADA IODE QUARS 80W CURTA 6UT., LAMPADA LYNX 18W/840 7UT.	72,75	15,28	0,00	0,00	0,00	88,03	PAGA
2014/949 2014005278	15/12/2014 ELECMA-CEIP G.PORTOLA REPARAR PORTER AUTOMATIC. CASSETTE 2 POLSADOR I FEINA 1H	53,50	11,24	0,00	0,00	0,00	64,74	PAGA
2014/950 2014005279	15/12/2014 ELECMA-E.P.C.NOGUERA RIBAGORÇANA PORTALAMPARES PORCELLANA RN E27 2UT	3,50	0,74	0,00	0,00	0,00	4,24	PAGA
2014/951 2014005280	15/12/2014 ELECMA-E.P.TRAVISSERA STA.ANA ABRAZADERA ABRANYL GRIS 12UT, TIRAFONS HEXAG 12UT	5,76	1,21	0,00	0,00	0,00	6,97	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduible	IVA Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
2014/952 2014005281	15/12/2014 ELECMA-CENTRE FORMACIO ADULTS CANVIAR FLUORESCENTS 18W/84 2UT FEINA 2H	36,00	7,56	0,00	0,00	0,00	43,56	PAGA
2014/953 2014005282	15/12/2014 ELECMA-PISCINA COBERTA REPARAR SALTA LLUM SALA MAQUINES I CANVIAR LLUM EMERGENCIA. STYLO S-30 LED FEINA 1,5+1H	95,35	20,02	0,00	0,00	0,00	115,37	PAGA
2014/954 2014005283	15/12/2014 ELECMA-C.CUARTEL E.P. ARMARI MONOFASIC COMPLET,ALIMENTADOR AL-	296,92	62,35	0,00	0,00	0,00	359,27	PAGA
2014/957 2014005284	15/12/2014 ELECMA-C.CUARTEL,52 BUTLLETI RECONEXIMENT INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES BAIXA TENSIO PER ALTA SUBMINISTRAMENT	70,00	14,70	0,00	0,00	0,00	84,70	PAGA
2014/96 2014000684	19/02/2014 ELECMA-ENLLUMENAT BARRI DEL FIRAL COLUMNNA TRONCOCONICA 6M 60*3MM 3UT., LLUMINARIA VIALIA EVO 100W VSAP 3UT,HORES 126	5.647,72	1.186,02	0,00	0,00	0,00	6.833,74	PAGA
		31.051,11	6.259,35	261,41	0,00	0,00	37.571,87	
ELECTRICA PINTO, S.L.								
140334 2014002092	30/04/2014 E.PINTO-ETAP MODIFICACIO AUTOMATA UNITRONICS PER ENEGADA SUAU DEL VARIADOR I PER VISUALITZAR NIVELL DIPOSIT SECA I	66,57	0,00	13,98	0,00	0,00	80,55	PAGA
140400 2014002197	15/05/2014 E.PINTO-ETAP IDENTIFICAR I AJUSTAR FUNCIONAMENT VALVULA ENTRADA I BOIA AIGUA BRUTA PEL VARIADOR DE PLANTA,AJUSTAR	31,70	0,00	6,66	0,00	0,00	38,36	PAGA
140595 2014002997	30/06/2014 E.PINTO-ETAP VERIFICAR FUNCIONAMENT VARIADOR,MODIFICAR I PROVAR REGULACIO VELOCITAT VARIADOR. TOT FET	47,55	0,00	9,99	0,00	0,00	57,54	PAGA
140654 2014003376	15/07/2014 E.PINTO-ETAP MODIFICAR ARRANCADA BOMBA.MODIFICACIONS WIZCON AFEGIR LES HORES I L'ESTAT DE MARXA DE LA SEGONA	31,70	0,00	6,66	0,00	0,00	38,36	PAGA
140908 2014004113	30/09/2014 E.PINTO-SINISTRE TORMENTA 8-9-14 REPARACIONS AVARIES A L'ETAP I ETAP POLIGON AUTOMATA MICRO PLC,MODEM FASTRACK,FEINA	1.051,18	0,00	220,75	0,00	0,00	1.271,93	PAGA
141286 2014005222	28/11/2014 E.PINTO-ETAP CANVIAR PARAMETRE SCADA PERQUE NO ARRANCA LA BOMBA DEL VARIADOR. FET TELEMATICAMENT FEINA 1H	31,70	0,00	6,66	0,00	0,00	38,36	PAGA
141451 2015000249	30/12/2014 E.PINTO-ETAP POLIGON TREBALL OPERARI 11HORES,CABLE APANTALLAT BLINDEX 500V 4*1 20MT,DESPLAÇAMENT VEHICLE	445,84	0,00	93,63	0,00	0,00	539,47	PAGA
A140175 2014001227	28/02/2014 E.PINTO-ETAP REPARAR EQUIP CLOR FEINA 7,31H,DESPLAÇAMENT,BOMBA DOSIFICADORA VMS-MF 2L/h 5BAR	683,60	0,00	143,56	0,00	0,00	827,16	PAGA
A140257 2014001595	31/03/2014 E.PINTO-DIPOSIT ETAP POLIGON REVISAR I REPARAR ANALITZADOR DE CLOR DEL DIPOSIT NETEJA I CALIBRATGE FEINA	213,20	0,00	44,77	0,00	0,00	257,97	PAGA
A140267 2014001596	31/03/2014 E.PINTO-ETAP BALAGUER AVARIA HARMONICS VARIADOR TRANSDUCTORS SUBSTITUIR-LO AIGUA NETA I MODUL ENTRADES	341,45	0,00	71,70	0,00	0,00	413,15	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
		2.944,49	0,00	618,36	0,00	0,00	3.562,85	
ELECTRICITAT PIE S.L.								
4409 2014003391	22/08/2014 PIE-C.URGELL CT.CAMARASA SUBMINISTRE MATERIAL SEMAFORIC CARCASSA POLICARBONAT 11/200 I OPTICA BOMBETA 70 W	120,40	25,28	0,00	0,00	0,00	145,68	PAGA
4462 2014004164	13/10/2014 PIE-CRUILLA C.ESCOLES I CRUILLA LLAR JUBILATS REPARAR AVARIA REGULADORS TIPUS RD I REPROGRAMAR CPU 3H OFICIAL 3H	243,17	51,07	0,00	0,00	0,00	294,24	PAGA
		363,57	76,35	0,00	0,00	0,00	439,92	
ELECTRICITAT PIJUAN,SL								
2014/01/209 2014001416	09/04/2014 PIJUAN-E.P.C.ESCOLES FER TERRES PER A FAROLES. ESPARRECS 4+8UT.,PIQUETA,GRAPA,CABLE 4MTS,FEINA 1+1H VORERES	128,51	26,99	0,00	0,00	0,00	155,50	PAGA
2014/01/256 2014001907	30/04/2014 PIJUAN-E.P.PARET POLIESPORTIU TUB ACER ROSCA 3MT, TUB TERMORRETRACTIL,GRAPES 6UT,TIRAFONS	27,61	5,80	0,00	0,00	0,00	33,41	PAGA
2014/01/369 2014002846	04/07/2014 PIJUAN-DEPURADORA FER CANVI BOMBES I POSADA EN FUNCIONAMENT FEINA 1+1H.	42,00	0,00	8,82	0,00	0,00	50,82	PAGA
2014/01/450 2014003294	31/07/2014 PIJUAN-DEPURADORA BOMBES REVISAR OMS TOMA TERRA,MANEGA APANTALLADA 3*0,75 3MT,PROVES SONDAANALOG AIGU	276,56	0,00	58,08	0,00	0,00	334,64	PAGA
2014/01/532 2014003923	15/09/2014 PIJUAN-SINISTRE 28-2-14 C.NOQUERA RIBAGORÇANA RETIRAR I PLANTAR NOU POSTE FUSTA INSTAL·LA R LLUM	479,32	100,66	0,00	0,00	0,00	579,98	NOPRE
2014/01/573 2014004114	01/10/2014 PIJUAN-CEIP MONTROIG CABLEJAT PER A PROJECTORS	1.175,00	246,75	0,00	0,00	0,00	1.421,75	PAGA
2014/01/574 2014004115	01/10/2014 PIJUAN-CEIP MONTROIG PROJECTORS I PANTALLES PENJAR I PROVAR PISSARRES 5UT	166,88	35,04	0,00	0,00	0,00	201,92	PAGA
2014/01/635 2014004513	31/10/2014 PIJUAN-E.P.TUB ACER ROSCAT M-40 3MT,GRAPES 6UT C.BARCELONA SAGRAT COR, BRIDA US INTERIOR 25UT FEINA 5SHORES BUSCAR	149,65	31,43	0,00	0,00	0,00	181,08	PAGA
2014/01/690 2014004908	27/11/2014 PIJUAN-C.ST.CRIST PASSAR CABLEI EMPALMAR CAIXES,BUSCAR FUITA I LINIA,PASSAR CABLE,EMPALMARLINIA FIRETES,REPARTIR	1.156,75	242,92	0,00	0,00	0,00	1.399,67	PAGA
		3.602,28	689,59	66,90	0,00	0,00	4.358,77	
ELECTRODOMESTICS EUGENI MINOVES,SL								
372 2014003396	27/08/2014 EUGENI-DESPATX CASA AJUNTAMENT NEVERA 1 PORTA LIEBHERR TP1414 140LT 85*55	297,52	62,48	0,00	0,00	0,00	360,00	PAGA
		297,52	62,48	0,00	0,00	0,00	360,00	

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
ELECTRO-TARR, SCCL								
190278 2014000291	15/01/2014 ELECTROTARR-L.MASTER CITY CDM-TT 150W/942 E40 12UT.,LAMPADA SODI AP SON PLUS 70W OVOIDE 43UT	1.083,07	227,44	0,00	0,00	0,00	1.310,51	PAGA
190995 2014000428	31/01/2014 ELECTROTARR-LAMPADA SODI AP SON-T PLUS 150W TUBULAR 36+12 UT., LAMPADA VM C/HALOGENUROS HPI 250W TUB	1.136,91	238,75	0,00	0,00	0,00	1.375,66	PAGA
191653 2014000672	15/02/2014 ELECTROTARR-CONVERSOR RS-232/485/ETHERNET/TCP/UDP LLUM	310,34	65,17	0,00	0,00	0,00	375,51	PAGA
192899 2014001163	15/03/2014 ELECTROTARR-BALAST BE 135-MH 35W 2UT., FLUORESCENTS TLD 58W/830 75UT.,CEBADOR S-10 100UT.,CABLE UTP CAT 5E EXTER 70UT	433,86	91,11	0,00	0,00	0,00	524,97	PAGA
193531 2014001296	31/03/2014 ELECTRO-TARR - CBL.ENERGY,LAMP. MONIATURA,PASACABLES FIJO,BLTO ELECTRON,LAMP MASTERCOLOUR	1.549,60	325,42	0,00	0,00	0,00	1.875,02	PAGA
194189 2014001594	15/04/2014 ELECTRO-ENLLUMENAT I DEPURADORA REACT.VSI 100W 230V 7UT,CLAU JIS 2UT,CABLE ROLL 200UT,LAMP.12+44UT,SODI	2.459,83	334,55	182,01	0,00	0,00	2.976,39	PAGA
194777 2014001724	30/04/2014 ELECTRO-E.P.LAMPADA SODI 14UT,LUM.STR 154 CC VSAP 150W,CABLE ENERGY 200MT,CLAU TIPO JIS 2UT,LAMPADA HALOGENA	1.585,10	332,87	0,00	0,00	0,00	1.917,97	PAGA
195381 2014002022	15/05/2014 ELECTRO-E.P.LAMPADA SODI 70W OVOIDE 24UT,150W TUBULAR 24UT,150W OVOIDE 12UT,LAMPADA SON 250W 12UT,TUB AISCAN ROLL	1.461,54	306,92	0,00	0,00	0,00	1.768,46	PAGA
196028 2014002213	31/05/2014 ELECTRO-E.P.LAMPADA SODI 250W TUBULAR 36UT	607,27	127,53	0,00	0,00	0,00	734,80	PAGA
196639 2014002491	15/06/2014 ELECTRO-E.P.CABLE ENERGY RV-K FOC 1KV 200 UT, CABLE ENERGY RV-K 0,6/1KV FLEX ROLL 200UT,TERMINAL 200 UT,LAMPADA 250W 24U	829,68	174,23	0,00	0,00	0,00	1.003,91	PAGA
197918 2014003003	15/07/2014 ELECTRO-LAMPADA MASTERCOLOUR TUB.CDM-T 35W/830 14UT,CABLE ENERGY 50+200 MT,LAMPADA KRYPTON 70W 230X	1.614,56	339,06	0,00	0,00	0,00	1.953,62	PAGA
198575 2014003150	31/07/2014 ELECTRO-LAMPADA MASTERCOLOUR TUB.CDM-T 35W/830 12UT,POTABILITZADORA SENSOR PRESSIO XI500 RANGE,COFRET CF-	1.234,50	64,23	195,02	0,00	0,00	1.493,75	PAGA
199887 2014003446	31/08/2014 ELECTRO-ENROTLACABLES TOMAS BIP.H05VV-F3G1,5MM 25 MT I 50MT 2+2 UT,PROLONGADOR METAL-LIC 2UT	413,73	86,88	0,00	0,00	0,00	500,61	PAGA
200399 2014003615	15/09/2014 ELECTRO-FIRA DEL PERNIL CABLE ENERGY RV-K FOC 1KV 5G 6mm2 150 UT FACTURAR A IMPIC	314,85	66,12	0,00	0,00	0,00	380,97	ANUL
201020 2014004095	30/09/2014 ELECTRO-E.P.LAMPADA SODI 70W 24U,150W TUBULAR 48U,100W TUBULAR 24U,250W TUBULAR 12U,REACT.VSI 70W 230W 20U,ARRANC	2.454,20	515,38	0,00	0,00	0,00	2.969,58	PAGA
201659 2014004259	15/10/2014 ELECTRO-E.P.CABLE ENERGY RV-K FOC 1KV 5G6MM2 400UT,LAMPADA SODI AP SON T PLUS 100W TUBULAR 12UT., 250W	1.205,44	253,14	0,00	0,00	0,00	1.458,58	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
202341 2014004498	31/10/2014 ELECTRO-E.P.LAMPADA HALOGENA MET.MHN-TD 250W/842 24UTREPOSICIONS ENLLUMENAT PUBLIC	1.133,36	238,01	0,00	0,00	0,00	1.371,37	PAGA
204323 2014005232	15/12/2014 ELECTRO-E.P.PINÇA CORRENT FUITES AC50A	278,80	58,55	0,00	0,00	0,00	337,35	PAGA
908429 2014001462	15/04/2014 ELECTRO-ABONAMENT PASACABLES FIX FLEX NYLON,PASACABLES FIBR AUTOENERG,BLTO.ELECTRON BE1100 6UT	-452,94	-95,12	0,00	0,00	0,00	-548,06	C
909305 2014003879	25/09/2014 ELECTRO-RECTIFICATIVA FIRA DEL PERNIL CABLE ENERGY RV-K FOC 1KV 5G 6mm2 150 UT FACTURAR A IMPIC	-314,85	-66,12	0,00	0,00	0,00	-380,97	ANUL
		19.338,85	3.684,12	377,03	0,00	0,00	23.400,00	
ELSTER MEDICION, SAU								
CFV/54001685 2014001389	28/03/2014 ELSTER-COMPTADORS AIGUA S150 2,5 125 7/8" 115 S 10UT	239,80	50,36	0,00	0,00	0,00	290,16	PAGA
CFV/54002453 2014001947	12/05/2014 ELSTER-COMPTADORS AIGUA S150 2,5 125 7/8" 115 S 300 UNITATS	7.194,00	1.510,74	0,00	0,00	0,00	8.704,74	PAGA
		7.433,80	1.561,10	0,00	0,00	0,00	8.994,90	
ENDESA ENERGIA SA								
P1A401N0304004 2014000593	13/02/2014 ENDESA-DRETS CONTRACTA CEI C. ST.PERE LEC REAL 300114- 310114ES0031408463737001ZZ0FCONTRACTE 82027475844	1.390,57	292,02	0,00	0,00	0,00	1.682,59	PAGA
P1A401N0454062 2014001015	03/03/2014 ENDESA-CEI C.ST.PERE 310114-060214 LECTURA REALES0031408463737001ZZ0FCONTRACTE 82027475844	99,00	20,79	0,00	0,00	0,00	119,79	PAGA
P1A401N0474411 2014001016	05/03/2014 ENDESA-CEI C.ST.PERE 060214-280214 LECTURA REALES0031408463737001ZZ0FCONTRACTE 82027475844	469,79	98,66	0,00	0,00	0,00	568,45	PAGA
P1A401N1009195 2014001835	05/05/2014 ENDESA-CEI C.ST.PERE 310314-300414 LECTURA REALES0031408463737001ZZ0FCONTRACTE 82027475844	673,49	141,43	0,00	0,00	0,00	814,92	PAGA
P1A401N1170491 2014002380	03/06/2014 ENDESA-CEI C.ST.PERE 300414-310514 LECTURA REALES0031408463737001ZZ0FCONTRACTE 82027475844	654,77	137,50	0,00	0,00	0,00	792,27	PAGA
P1A401N1220487 2014002749	03/07/2014 ENDESA-CEI C.ST.PERE 310514-300614 LECTURA REALES0031408463737001ZZ0FCONTRACTE 82027475844	649,86	136,47	0,00	0,00	0,00	786,33	PAGA
P1A401N1258091 2014003186	04/08/2014 ENDESA-CEI C.ST.PERE 300614-310714 LECTURA REALES0031408463737001ZZ0FCONTRACTE 82027475844	656,98	137,97	0,00	0,00	0,00	794,95	PAGA
P1A401N1289236 2014003654	03/09/2014 ENDESA-CEI C.ST.PERE 200814-310814 LECTURA REALES0031408463737001ZZ0FCONTRACTE 82027475844	209,24	43,94	0,00	0,00	0,00	253,18	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduible	IVA Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
P1A401N1317394 2014004272	03/10/2014 ENDESA-CEI C.ST.PERE 310814-300914 LECTURA REAL TARIFA 3.0AES0031408463737001ZZ0FCONTRACTE 82027475844	589,61	123,82	0,00	0,00	0,00	713,43	PAGA
P1A401N1343973 2014004584	04/11/2014 ENDESA-CEI C.ST.PERE 300914-311014 LECTURA REAL TARIFA 3.0AES0031408463737001ZZ0FCONTRACTE 82027475844	599,93	125,99	0,00	0,00	0,00	725,92	PAGA
P1A401N1367696 2014005060	02/12/2014 ENDESA-CEI C.ST.PERE 311014-301114 LECTURA REAL TARIFA 3.0AES0031408463737001ZZ0FCONTRACTE 82027475844	638,37	134,06	0,00	0,00	0,00	772,43	PAGA
P1A408N0039014 2014003653	02/09/2014 ENDESA-CEI C.ST.PERE 310714-200814 LECTURA REALES0031408463737001ZZ0FCONTRACTE 82027475844	395,72	83,10	0,00	0,00	0,00	478,82	PAGA
P6A401N0004996 2014000146	07/01/2014 ENDESA-301113-311213 POTABILITZADORA CT.TREMP 10CUPS ES0031405777723001XM0FLECTURA REAL	4.420,88	0,00	928,38	0,00	0,00	5.349,26	PAGA
P6A401N0043895 2014000594	05/02/2014 ENDESA-311213-310114 POTABILITZADORA CT.TREMP 10CUPS ES0031405777723001XM0FLECTURA REAL	4.418,26	0,00	927,83	0,00	0,00	5.346,09	PAGA
P6A401N0080559 2014001017	05/03/2014 ENDESA-310114-280214 POTABILITZADORA CT.TREMP 10CUPS ES0031405777723001XM0FLECTURA REAL	4.021,79	0,00	844,58	0,00	0,00	4.866,37	PAGA
P6A401N0154400 2014001836	07/05/2014 ENDESA-280214-310314 POTABILITZADORA CT.TREMP 10CUPS ES0031405777723001XM0FLECTURA REAL	4.537,37	0,00	952,85	0,00	0,00	5.490,22	PAGA
P6A401N0156540 2014001837	08/05/2014 ENDESA-310314-300414 POTABILITZADORA CT.TREMP 10CUPS ES0031405777723001XM0FLECTURA REAL	4.577,85	0,00	961,35	0,00	0,00	5.539,20	PAGA
P6A401N0179452 2014002383	04/06/2014 ENDESA-300414-310514 POTABILITZADORA CT.TREMP 10CUPS ES0031405777723001XM0FLECTURA REAL	5.152,33	0,00	1.081,99	0,00	0,00	6.234,32	PAGA
P6A401N0196942 2014002750	07/07/2014 ENDESA-310514-300614 POTABILITZADORA CT.TREMP 10CUPS ES0031405777723001XM0FLECTURA REAL	5.631,54	0,00	1.182,63	0,00	0,00	6.814,17	PAGA
P6A401N0209217 2014003187	04/08/2014 ENDESA-300614-310714 POTABILITZADORA CT.TREMP 10CUPS ES0031405777723001XM0FLECTURA REAL	6.015,25	0,00	1.263,20	0,00	0,00	7.278,45	PAGA
P6A401N0222013 2014003655	02/09/2014 ENDESA-310714-310814 POTABILITZADORA CT.TREMP 10CUPS ES0031405777723001XM0FLECTURA REAL	5.887,00	0,00	1.236,27	0,00	0,00	7.123,27	PAGA
P6A401N0235325 2014004273	02/10/2014 ENDESA-310814-300914 POTABILITZADORA CT.TREMP 10CUPS ES0031405777723001XM0FLECTURA REAL TARIFA 3.0A	5.297,17	0,00	1.112,41	0,00	0,00	6.409,58	PAGA
P6A401N0247794 2014004585	04/11/2014 ENDESA-300914-311014 POTABILITZADORA CT.TREMP 10CUPS ES0031405777723001XM0FLECTURA REAL TARIFA 3.0A	5.023,14	0,00	1.054,86	0,00	0,00	6.078,00	PAGA
P6A401N0259855 2014005061	02/12/2014 ENDESA-311014-301114 POTABILITZADORA CT.TREMP 10CUPS ES0031405777723001XM0FLECTURA REAL TARIFA 3.0A	4.648,32	0,00	976,15	0,00	0,00	5.624,47	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
PCB401N0005970 2014000591	16/01/2014 ENDESA-271213-140114 MUSEU DE L'OR C.CERVANTES 2 LECTUR REALCUPS ES0031408481393001HH0FDISPOSIT/CONTRACTE 82026901432	710,46	123,01	0,00	0,00	0,00	833,47	PAGA
PCB401N0033008 2014000592	13/02/2014 ENDESA-140114-120214 MUSEU DE L'OR C.CERVANTES 2 LECTUR REALCUPS ES0031408481393001HH0FCONTRACTE 82026901432	469,82	98,66	0,00	0,00	0,00	568,48	PAGA
PCB401N0064578 2014001014	13/03/2014 ENDESA-120214-120314 MUSEU DE L'OR C.CERVANTES 2 LECTUR REALCUPS ES0031408481393001HH0FCONTRACTE 82026901432	338,30	71,04	0,00	0,00	0,00	409,34	PAGA
PCB401N0094960 2014001526	14/04/2014 ENDESA-120314-100414 MUSEU DE L'OR C.CERVANTES 2 LECTUR REALCUPS ES0031408481393001HH0FCONTRACTE 82026901432	265,65	55,79	0,00	0,00	0,00	321,44	PAGA
PCB401N0116907 2014002377	14/05/2014 ENDESA-100414-130514 MUSEU DE L'OR C.CERVANTES 2 LECTUR REALCUPS ES0031408481393001HH0FCONTRACTE 82026901432	226,62	47,59	0,00	0,00	0,00	274,21	PAGA
PCB401N0130473 2014002379	11/06/2014 ENDESA-130514-100614 MUSEU DE L'OR C.CERVANTES 2 LECTUR REALCUPS ES0031408481393001HH0FCONTRACTE 82026901432	192,29	40,38	0,00	0,00	0,00	232,67	PAGA
PCB401N0138733 2014003184	14/07/2014 ENDESA-100614-100714 MUSEU DE L'OR C.CERVANTES 2 LECTUR REALCUPS ES0031408481393001HH0FCONTRACTE 82026901432	196,44	41,25	0,00	0,00	0,00	237,69	PAGA
PCB401N0145308 2014003185	12/08/2014 ENDESA-100714-110814 MUSEU DE L'OR C.CERVANTES 2 LECTUR REALCUPS ES0031408481393001HH0FCONTRACTE 82026901432	199,81	41,96	0,00	0,00	0,00	241,77	PAGA
PCB401N0151712 2014003652	12/09/2014 ENDESA-200814-100914 MUSEU DE L'OR C.CERVANTES 2 LECTUR REALCUPS ES0031408481393001HH0FCONTRACTE 82026901432	122,59	25,74	0,00	0,00	0,00	148,33	PAGA
PCB401N0157338 2014004284	13/10/2014 ENDESA-100914-101014 MUSEU DE L'OR C.CERVANTES 2 LECTUR REALCUPS ES0031408481393001HH0FCONTRA.82026901432 TARIFA 3.0A	161,67	33,95	0,00	0,00	0,00	195,62	PAGA
PCB401N0163201 2014004605	13/11/2014 ENDESA-101014-121114 MUSEU DE L'OR C.CERVANTES 2 LECTUR REALCUPS ES0031408481393001HH0FCONTRA.82026901432 TARIFA 3.0A	238,52	50,09	0,00	0,00	0,00	288,61	PAGA
PCB401N0168354 2014005059	12/12/2014 ENDESA-121114-111214 MUSEU DE L'OR C.CERVANTES 2 LECTUR REALCUPS ES0031408481393001HH0FCONTRA.82026901432 TARIFA 3.0A	466,22	97,91	0,00	0,00	0,00	564,13	PAGA
PCB408N0005325 2014003651	11/09/2014 ENDESA-110814-200814 MUSEU DE L'OR C.CERVANTES 2 LECTUR REALCUPS ES0031408481393001HH0FCONTRACTE 82026901432	57,42	12,06	0,00	0,00	0,00	69,48	PAGA
PDA401N0000061 2014000155	02/01/2014 ENDESA-241013-271213 ESCOLA MUSICA SOS C.MIRACLE LEC.ESTIMADCUPS ES0031405932554003ZK0F	117,14	24,60	0,00	0,00	0,00	141,74	PAGA
PDA401N0000258 2014000148	07/01/2014 ENDESA-301113-311213 CEIP A.GUIMERA PASSATGE 18 LECTURA REALCUPS ES0031405871693001BD0F	1.300,40	273,08	0,00	0,00	0,00	1.573,48	PAGA
PDA401N0000259 2014000149	07/01/2014 ENDESA-301113-311213 CEIP G.PORTOLA C.ESCOLES LECTURA REALCUPS ES0031405838924001FY0F	1.778,38	373,46	0,00	0,00	0,00	2.151,84	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
PDA401N0000260 2014000147	07/01/2014 ENDESA-301113-311213 CASA AJUNTAMENT PL.MERCADAL 1 LECTURAREALCUPS ES0031405775674001WY0F	2.042,35	428,89	0,00	0,00	0,00	2.471,24	PAGA
PDA401N0000261 2014000150	07/01/2014 ENDESA-301113-311213 TEATRE ST.FRANCESC S/N LECTURA REALCUPS ES0031405911928001WM0F	2.353,63	494,26	0,00	0,00	0,00	2.847,89	PAGA
PDA401N0000262 2014000152	07/01/2014 ENDESA-301113-311213 POLIESPORTIU PAVELLO C.URGELL S/N CUPS ES0031405835943001AJ0FLECTURA REAL	1.330,23	279,35	0,00	0,00	0,00	1.609,58	PAGA
PDA401N0000263 2014000153	07/01/2014 ENDESA-301113-311213 PISCINA COBERTA C.URGELL LECTURA REALCUPS ES0031405959517001DG0F	2.195,61	461,08	0,00	0,00	0,00	2.656,69	PAGA
PDA401N0000264 2014000154	07/01/2014 ENDESA-301113-311213 POLIVALENT C.URGELL LECTURA REALCUPS ES0031408325847001TM0F	3.681,06	773,02	0,00	0,00	0,00	4.454,08	PAGA
PDA401N0000595 2014000151	09/01/2014 ENDESA-301113-311213 CAMP FUTBOL C.URGELL, 96 LECTURA REALCUPS ES0031408018054001SC0F	966,17	202,90	0,00	0,00	0,00	1.169,07	PAGA
PDA401N0000903 2014000603	14/01/2014 ENDESA-051213-090114 CEIP.MONTROIG C.ROSA SENSAT LECTU.REALCUPS ES0031408427500001SC0F	1.775,56	372,87	0,00	0,00	0,00	2.148,43	PAGA
PDA401N0000904 2014000597	14/01/2014 ENDESA SA-E.P.BARCELONA 14091213-090114 LECTURA REALCUPS ES0031405776411001YV0F	910,93	191,30	0,00	0,00	0,00	1.102,23	PAGA
PDA401N0000905 2014000623	14/01/2014 ENDESA-051213-090114 E.P.ST.LLUIIS 104 LECTURA REALCUPS ES0031405776156002ML0F	767,21	161,11	0,00	0,00	0,00	928,32	PAGA
PDA401N0000906 2014000626	14/01/2014 ENDESA-051213-090114 E.P.LES FRANQUESES 73 LECTURA REALCUPS ES0031405901721001GZ0F	786,29	165,12	0,00	0,00	0,00	951,41	PAGA
PDA401N0000907 2014000642	14/01/2014 ENDESA-091213-090114 E.P.DR.FLEMING 54 LECTURA REAL CUPS ES0031405776254001BS0F	776,92	163,15	0,00	0,00	0,00	940,07	PAGA
PDA401N0000908 2014000646	14/01/2014 ENDESA-051213-090114 E.P. AV.PAISOS CATALANS S/N LECTURAREALCUPS ES0031405932556001DH0F	404,81	85,01	0,00	0,00	0,00	489,82	PAGA
PDA401N0000909 2014000660	14/01/2014 ENDESA-091213-090114 C.LA PLANA 28 LECTURA REALCUPS ES0031408109730001MK0F	216,47	45,46	0,00	0,00	0,00	261,93	PAGA
PDA401N0000910 2014000666	14/01/2014 ENDESA-051213-090114 E.P. ST.LLUIIS 104 LECTURA REALCUPS ES0031405776156001MH0F	1.233,87	259,11	0,00	0,00	0,00	1.492,98	PAGA
PDA401N0000960 2014000601	14/01/2014 ENDESA-091213-100114 CEIP LA NOGUERA CT.CASTELLO S/NCUPS ES0031405777487001FPOFLECTURA REAL	571,67	120,05	0,00	0,00	0,00	691,72	PAGA
PDA401N0000961 2014000607	14/01/2014 ENDESA-091213-100114 ESCOLA MUSICA CONSERVATOR SGE C.MIRACLECUPS ES0031405932554002ZC0FLECTURA REAL	383,38	80,51	0,00	0,00	0,00	463,89	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
PDA401N0000962 2014000609	14/01/2014 ENDESA-091213-100114 BIBLIOTECA LOC C.MIRACLE LECTURA REALCUPS ES0031408089974001FD0F	848,13	178,11	0,00	0,00	0,00	1.026,24	PAGA
PDA401N0000963 2014000611	14/01/2014 ENDESA-091213-100114 ARXIU BARRINOU LECTURA REALCUPS ES0031408229795001MF0F	398,21	83,62	0,00	0,00	0,00	481,83	PAGA
PDA401N0000964 2014000614	14/01/2014 ENDESA-091213-100114 ESCOLA MUSICA C.MIRACLE- CONSERVATORICUPS ES0031405932554001ZL0FLECTURA REAL	286,29	60,12	0,00	0,00	0,00	346,41	PAGA
PDA401N0000965 2014000619	14/01/2014 ENDESA-091213-100114 E.P.BOMBES CT.TREMP 10 LECTURA REALCUPS ES0031405777723002XY0F	679,54	142,70	0,00	0,00	0,00	822,24	PAGA
PDA401N0000966 2014000621	14/01/2014 ENDESA-091213-100114 PISCINA SECA C.JAUME CARNER S/N CUPS ES0031405933994001VN0FLECTURA REAL	230,22	48,35	0,00	0,00	0,00	278,57	PAGA
PDA401N0000967 2014000628	14/01/2014 ENDESA-091213-100114 E.P.PL.ST.SALVADOR 17-19 APU CUPS ES0031405906775001RV0FLECTURA REAL	924,16	194,07	0,00	0,00	0,00	1.118,23	PAGA
PDA401N0000968 2014000632	14/01/2014 ENDESA-091213-100114 E.P.MERCE RODOREDA 2 LECTURA REALCUPS ES0031408035729001HA0F	672,95	141,32	0,00	0,00	0,00	814,27	PAGA
PDA401N0000969 2014000634	14/01/2014 ENDESA-101213-100114 E.P. ANGEL GUIMERA 22 PASSATGECUPS ES0031408100426001PG0FLECTURA REAL	355,52	74,66	0,00	0,00	0,00	430,18	PAGA
PDA401N0000970 2014000636	14/01/2014 ENDESA-091213-100114 E.P.GERMANS PLA LECTURA REALCUPS ES0031408100428001AA0F	472,90	99,31	0,00	0,00	0,00	572,21	PAGA
PDA401N0000971 2014000638	14/01/2014 ENDESA-091213-100114 E.P.MURALLA, 1-C.LA CREU LECTURA REALCUPS ES0031405777314001YZ0F	834,66	175,28	0,00	0,00	0,00	1.009,94	PAGA
PDA401N0000972 2014000640	14/01/2014 ENDESA-091213-100114 E.P.LA BANQUETA 11 LECTURA REALCUPS ES0031405775794001KS0F	611,34	128,38	0,00	0,00	0,00	739,72	PAGA
PDA401N0000973 2014000644	14/01/2014 ENDESA-091213-100114 E.P.DIVINA PASTORA 18 LECTURA REALCUPS ES0031405775507001DD0F	959,24	201,44	0,00	0,00	0,00	1.160,68	PAGA
PDA401N0000974 2014000650	14/01/2014 ENDESA-091213-100114 E.P. C.MONTERO, 21 LECTURA REAL CUPS ES0031405855484001SY0F	545,74	114,61	0,00	0,00	0,00	660,35	PAGA
PDA401N0000975 2014000652	14/01/2014 ENDESA-091213-100114 E.P. C.TORRELAMEU S/N LECTURA REALCUPS ES0031405839767001CX0F	404,38	84,92	0,00	0,00	0,00	489,30	PAGA
PDA401N0000976 2014000654	14/01/2014 ENDESA-091213-100114 E.P. CT.GERB 22 LECTURA REAL CUPS ES0031405777282001HF0F	482,27	101,28	0,00	0,00	0,00	583,55	PAGA
PDA401N0000977 2014000656	14/01/2014 ENDESA-091213-100114 E.P. CT.CASTELLO 3 LECTURA REALCUPS ES0031405777486001DC0F	598,06	125,59	0,00	0,00	0,00	723,65	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
PDA401N0000978 2014000658	14/01/2014 ENDESA-091213-100114 E.P. C.LA MURALLA 1-C.LA CREU LECT.REAL CUPS ES0031405942487001JD0F	304,68	63,98	0,00	0,00	0,00	368,66	PAGA
PDA401N0000979 2014000663	14/01/2014 ENDESA-091213-100114 E.P.PL.COMTES D'URGELL, 2 LECTURA REALCUPS ES0031408266090001HH0F	192,32	40,39	0,00	0,00	0,00	232,71	PAGA
PDA401N0000980 2014000668	14/01/2014 ENDESA-091213-100114 E.P.PARTIDA COMA LLIRIS S/N LECTU.REALCUPS ES0031405777548001ZN0F	335,72	70,50	0,00	0,00	0,00	406,22	PAGA
PDA401N0001199 2014000648	15/01/2014 ENDESA-091213-100114 E.P. PL.MERCADAL 1 LECTURA REAL CUPS ES0031405775673001GH0F	1.653,83	347,30	0,00	0,00	0,00	2.001,13	PAGA
PDA401N0001203 2014000599	15/01/2014 ENDESA SA-111213-130114 AIGUAPARTIDA CAMPLLONG S/NCUPS ES0031405857349001GM0FLECTURA REAL	647,48	0,00	135,97	0,00	0,00	783,45	PAGA
PDA401N0001284 2014000630	16/01/2014 ENDESA-101213-311213 PAV.POLIVALENT LLUM SOCOR C.URGELLCUPS ES0031408325847002TY0FLECTURA REAL	238,34	50,05	0,00	0,00	0,00	288,39	PAGA
PDA401N0001314 2014000662	16/01/2014 ENDESA-111213-130114 E.P.C.TORREBLANCA 7 POLIGON CAMPLLONGCUPS ES0031408261112001ZT0FLECTURA REAL	669,58	140,61	0,00	0,00	0,00	810,19	PAGA
PDA401N0001315 2014000665	16/01/2014 ENDESA-111213-130114 E.P. C.MARINADA, 11 POLIGON CAMPLLONGCUPS ES0031405561094001LR0FLECTURA REAL	462,58	97,14	0,00	0,00	0,00	559,72	PAGA
PDA401N0001326 2014000596	16/01/2014 ENDESA SA-111213-140114 PUTXINEL·LI LLAR INFANTS V.MONTSERRACUPS ES0031408397111001JT0FLECTURA REAL	443,28	93,09	0,00	0,00	0,00	536,37	PAGA
PDA401N0001327 2014000616	16/01/2014 ENDESA-111213-140114 OFICINA JOVE CT.CAMARASA 7 LOCALCUPS ES0031405731428011YJ0FLECTURA REAL	622,10	130,64	0,00	0,00	0,00	752,74	PAGA
PDA401N0002779 2014000605	05/02/2014 ENDESA-311213-310114 CEIP A.GUIMERA PASSATGE 18 LECTURA REALCUPS ES0031405871693001BD0F	1.427,70	299,82	0,00	0,00	0,00	1.727,52	PAGA
PDA401N0002780 2014000606	05/02/2014 ENDESA-311213-310114 CEIP G.PORTOLA C.ESCOLES LECTURA REALCUPS ES0031405838924001FY0F	1.776,68	373,10	0,00	0,00	0,00	2.149,78	PAGA
PDA401N0002781 2014000595	05/02/2014 ENDESA-311213-310114 CASA AJUNTAMENT PL.MERCADAL 1 LECTURAREALCUPS ES0031405775674001WY0F	1.859,61	390,52	0,00	0,00	0,00	2.250,13	PAGA
PDA401N0002782 2014000613	05/02/2014 ENDESA-311213-310114 TEATRE ST.FRANCESS S/N LECTURA REALCUPS ES0031405911928001WM0F	2.024,04	425,05	0,00	0,00	0,00	2.449,09	PAGA
PDA401N0002783 2014000618	05/02/2014 ENDESA-311213-310114 POLIESPORTIU PAVELLO C.URGELL S/N CUPS ES0031405835943001AJ0FLECTURA REAL	1.419,75	298,15	0,00	0,00	0,00	1.717,90	PAGA
PDA401N0002784 2014000625	05/02/2014 ENDESA-311213-310114 PISCINA COBERTA C.URGELL LECTURA REALCUPS ES0031405959517001DG0F	2.214,67	465,08	0,00	0,00	0,00	2.679,75	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
PDA401N0002785 2014000631	05/02/2014 ENDESA-311213-310114 POLIVALENT C.URGELL LECTURA REALCUPS ES0031408325847001TM0F	2.856,11	599,78	0,00	0,00	0,00	3.455,89	PAGA
PDA401N0003327 2014000617	10/02/2014 ENDESA-311213-310114 CAMP FUTBOL C.URGELL, 96 LECTURA REALCUPS ES0031408018054001SC0F	1.090,94	229,10	0,00	0,00	0,00	1.320,04	PAGA
PDA401N0003353 2014000604	10/02/2014 ENDESA-090114-070214 CEIP.MONTRROIG C.ROSA SENSAT LECTU.REALCUPS ES0031408427500001SC0F	1.692,81	355,49	0,00	0,00	0,00	2.048,30	PAGA
PDA401N0003354 2014000598	10/02/2014 ENDESA SA-E.P.BARCELONA 14090114-070214 LECTURA REALCUPS ES0031405776411001YV0F	818,89	171,97	0,00	0,00	0,00	990,86	PAGA
PDA401N0003355 2014000624	10/02/2014 ENDESA-090114-070214 E.P.ST.LLUIIS 104 LECTURA REALCUPS ES0031405776156002ML0F	606,59	127,38	0,00	0,00	0,00	733,97	PAGA
PDA401N0003356 2014000627	10/02/2014 ENDESA-090114-070214 E.P.LES FRANQUESES 73 LECTURA REALCUPS ES0031405901721001GZ0F	642,25	134,87	0,00	0,00	0,00	777,12	PAGA
PDA401N0003357 2014000643	10/02/2014 ENDESA-090114-070214 E.P.DR.FLEMING 54 LECTURA REAL CUPS ES0031405776254001BS0F	689,44	144,78	0,00	0,00	0,00	834,22	PAGA
PDA401N0003493 2014000647	11/02/2014 ENDESA-090114-070214 E.P. AV.PAISOS CATALANS S/N LECTURAREALCUPS ES0031405932556001DH0F	304,97	64,04	0,00	0,00	0,00	369,01	PAGA
PDA401N0003494 2014000661	11/02/2014 ENDESA-090114-070214 C.LA PLANA 28 LECTURA REALCUPS ES0031408109730001MK0F	194,09	40,76	0,00	0,00	0,00	234,85	PAGA
PDA401N0003495 2014000667	11/02/2014 ENDESA-090114-070214 E.P. ST.LLUIIS 104 LECTURA REALCUPS ES0031405776156001MH0F	946,49	198,76	0,00	0,00	0,00	1.145,25	PAGA
PDA401N0003528 2014000602	11/02/2014 ENDESA-100114-100214 CEIP LA NOGUERA CT.CASTELLO S/NCUPS ES0031405777487001FP0FLECTURA REAL	666,57	139,98	0,00	0,00	0,00	806,55	PAGA
PDA401N0003529 2014000608	11/02/2014 ENDESA-100114-100214 ESCOLA MUSICA CONSERVATOR SGE C.MIRACLECUPS ES0031405932554002ZC0FLECTURA REAL	378,47	79,48	0,00	0,00	0,00	457,95	PAGA
PDA401N0003530 2014000610	11/02/2014 ENDESA-100114-100214 BIBLIOTECA LOC C.MIRACLE LECTURA REALCUPS ES0031408089974001FD0F	916,97	192,56	0,00	0,00	0,00	1.109,53	PAGA
PDA401N0003531 2014000612	11/02/2014 ENDESA-100114-100214 ARXIU BARRINOU LECTURA REALCUPS ES0031408229795001MF0F	416,11	87,38	0,00	0,00	0,00	503,49	PAGA
PDA401N0003532 2014000615	11/02/2014 ENDESA-100114-100214 ESCOLA MUSICA C.MIRACLE- CONSERVATORICUPS ES0031405932554001ZL0FLECTURA REAL	328,62	69,01	0,00	0,00	0,00	397,63	PAGA
PDA401N0003533 2014000620	11/02/2014 ENDESA-100114-100214 E.P.BOMBES CT.TREMP 10 LECTURA REALCUPS ES0031405777723002XY0F	605,21	127,09	0,00	0,00	0,00	732,30	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
PDA401N0003534 2014000622	11/02/2014 ENDESA-100114-100214 PISCINA SECA C.JAUME CARNER S/N CUPS ES0031405933994001VN0FLECTURA REAL	224,55	47,16	0,00	0,00	0,00	271,71	PAGA
PDA401N0003535 2014000629	11/02/2014 ENDESA-100114-100214 E.P.PL.ST.SALVADOR 17-19 APU CUPS ES0031405906775001RV0FLECTURA REAL	855,27	179,61	0,00	0,00	0,00	1.034,88	PAGA
PDA401N0003536 2014000633	11/02/2014 ENDESA-100114-100214 E.P.MERCE RODOREDA 2 LECTURA REALCUPS ES0031408035729001HA0F	623,84	131,01	0,00	0,00	0,00	754,85	PAGA
PDA401N0003537 2014000635	11/02/2014 ENDESA-100114-100214 E.P. ANGEL GUIMERA 22 PASSATGECUPS ES0031408100426001PG0FLECTURA REAL	343,62	72,16	0,00	0,00	0,00	415,78	PAGA
PDA401N0003538 2014000639	11/02/2014 ENDESA-100114-100214 E.P.MURALLA, 1-C.LA CREU LECTURA REALCUPS ES0031405777314001YZ0F	761,73	159,96	0,00	0,00	0,00	921,69	PAGA
PDA401N0003539 2014000641	11/02/2014 ENDESA-100114-100214 E.P.LA BANQUETA 11 LECTURA REALCUPS ES0031405775794001KS0F	566,77	119,02	0,00	0,00	0,00	685,79	PAGA
PDA401N0003647 2014000637	12/02/2014 ENDESA-100114-100214 E.P.GERMANS PLA LECTURA REALCUPS ES0031408100428001AA0F	431,83	90,68	0,00	0,00	0,00	522,51	PAGA
PDA401N0003648 2014000645	12/02/2014 ENDESA-100114-100214 E.P.DIVINA PASTORA 18 LECTURA REALCUPS ES0031405775507001DD0F	626,78	131,62	0,00	0,00	0,00	758,40	PAGA
PDA401N0003649 2014000651	12/02/2014 ENDESA-100114-100214 E.P. C.MONTERO, 21 LECTURA REAL CUPS ES0031405855484001SY0F	489,37	102,77	0,00	0,00	0,00	592,14	PAGA
PDA401N0003650 2014000653	12/02/2014 ENDESA-100114-100214 E.P. C.TORRELAMEU S/N LECTURA REALCUPS ES0031405839767001CX0F	364,13	76,47	0,00	0,00	0,00	440,60	PAGA
PDA401N0003651 2014000655	12/02/2014 ENDESA-100114-100214 E.P. CT.GERB 22 LECTURA REAL CUPS ES0031405777282001HF0F	445,60	93,58	0,00	0,00	0,00	539,18	PAGA
PDA401N0003652 2014000657	12/02/2014 ENDESA-100114-100214 E.P. CT.CASTELLO 3 LECTURA REALCUPS ES0031405777486001DC0F	541,34	113,68	0,00	0,00	0,00	655,02	PAGA
PDA401N0003653 2014000659	12/02/2014 ENDESA-100114-100214 E.P. C.LA MURALLA 1-C.LA CREU LECT.REAL CUPS ES0031405942487001JD0F	258,61	54,31	0,00	0,00	0,00	312,92	PAGA
PDA401N0003654 2014000664	12/02/2014 ENDESA-100114-100214 E.P.PL.COMTES D'URGELL, 2 LECTURA REALCUPS ES0031408266090001HH0F	179,12	37,62	0,00	0,00	0,00	216,74	PAGA
PDA401N0003655 2014000669	12/02/2014 ENDESA-100114-100214 E.P.PARTIDA COMA LLIRIS S/N LECTU.REALCUPS ES0031405777548001ZN0F	307,20	64,51	0,00	0,00	0,00	371,71	PAGA
PDA401N0003767 2014000649	13/02/2014 ENDESA-100114-100214 E.P. PL.MERCADAL 1 LECTURA REAL CUPS ES0031405775673001GH0F	1.379,04	289,60	0,00	0,00	0,00	1.668,64	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
PDA401N0003777 2014000600	13/02/2014 ENDESA SA-130114-120214 AIGUAPARTIDA CAMPLLONG S/NCUPS ES0031405857349001GM0FLECTURA REAL	598,07	0,00	125,59	0,00	0,00	723,66	PAGA
PDA401N0003940 2014001051	14/02/2014 ENDESA-311213-110214 PAV.POLIVALENT LLUM SOCOR C.URGELLCUPS ES0031408325847002TY0FLECTURA REAL	428,07	89,89	0,00	0,00	0,00	517,96	PAGA
PDA401N0003942 2014001020	14/02/2014 ENDESA SA-140114-120214 PUTXINEL-LI LLAR INFANTS V.MONTSERRACUPS ES0031408397111001JT0FLECTURA REAL	477,82	100,34	0,00	0,00	0,00	578,16	PAGA
PDA401N0003951 2014001042	14/02/2014 ENDESA-140114-130214 OFICINA JOVE CT.CAMARASA 7 LOCALCUPS ES0031405731428011YJ0FLECTURA REAL	550,34	115,57	0,00	0,00	0,00	665,91	PAGA
PDA401N0004001 2014001058	14/02/2014 ENDESA-131213-130214 MAGATZEM SERVEIS C.CARDENAL BENLLOCH 3 CUPS ES0031405777347001SD0FLECTURA REAL	725,84	152,43	0,00	0,00	0,00	878,27	PAGA
PDA401N0004152 2014001060	18/02/2014 ENDESA-111213-130114 E.P.C.BARCELONA, 35 LECTURA ESTIMADACUPS ES0031405776410001DY0F	695,23	146,00	0,00	0,00	0,00	841,23	PAGA
PDA401N0004157 2014001072	18/02/2014 ENDESA-130114-120214 E.P.C.TORREBLANCA 7 POLIGON CAMPLLONGCUPS ES0031408261112001ZT0FLECTURA REAL	568,88	119,46	0,00	0,00	0,00	688,34	PAGA
PDA401N0004158 2014001074	18/02/2014 ENDESA-130114-120214 E.P. C.MARINADA, 11 POLIGON CAMPLLONGCUPS ES0031405561094001LR0FLECTURA REAL	394,02	82,74	0,00	0,00	0,00	476,76	PAGA
PDA401N0004300 2014001040	19/02/2014 ENDESA-171213-180214 ESTEL JACINT VERDAGUER 1CUPS ES0031405777206001WE0FLECTURA REAL	574,06	120,55	0,00	0,00	0,00	694,61	PAGA
PDA401N0004330 2014001061	20/02/2014 ENDESA-130114-120214 E.P.C.BARCELONA, 35 LECTURA REALCUPS ES0031405776410001DY0F	585,96	123,05	0,00	0,00	0,00	709,01	PAGA
PDA401N0004369 2014001025	20/02/2014 ENDESA SA-E.P.C.ST.PERE MARTIR-RAMON LLULL 171213-180214CUPS ES0031405894108001CZ0FLECTURA REAL	2.302,66	483,56	0,00	0,00	0,00	2.786,22	PAGA
PDA401N0004370 2014001037	20/02/2014 ENDESA-171213-180214 MURALLA S/N ENLLUMENAT STA.MARIACUPS ES0031405777312001BS0FLECTURA ESTIMADA	460,46	96,70	0,00	0,00	0,00	557,16	PAGA
PDA401N0004381 2014001039	20/02/2014 ENDESA-181213-190214 POTABILITZADORA AIGUA POLIGON CAMPLLONGCUPS ES0031408227232001MN0FMOT CAPT.AIGUA	795,68	0,00	167,09	0,00	0,00	962,77	PAGA
PDA401N0004519 2014001026	24/02/2014 ENDESA SA-191213-200214 EP C.CERVANTES-G.MARAÑONCUPS ES0031405777219001QG0FLECTURA REAL	1.905,41	400,14	0,00	0,00	0,00	2.305,55	PAGA
PDA401N0004774 2014001027	27/02/2014 ENDESA SA-200214-240214 EP C.CERVANTES-G.MARAÑONCUPS ES0031405777219001QG0FLECTURA REAL	115,26	24,20	0,00	0,00	0,00	139,46	PAGA
PDA401N0005004 2014001029	05/03/2014 ENDESA-310114-280214 CEIP A.GUIMERA PASSATGE 18 LECTURA REALCUPS ES0031405871693001BD0F	1.360,42	285,69	0,00	0,00	0,00	1.646,11	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
PDA401N0005005 2014001031	05/03/2014 ENDESA-310114-280214 CEIP G.PORTOLA C.ESCOLES LECTURA REALCUPS ES0031405838924001FY0F	1.676,12	351,99	0,00	0,00	0,00	2.028,11	PAGA
PDA401N0005006 2014001019	05/03/2014 ENDESA-310114-280214 CASA AJUNTAMENT PL.MERCADAL 1 LECTURAREALCUPS ES0031405775674001WY0F	1.741,41	365,70	0,00	0,00	0,00	2.107,11	PAGA
PDA401N0005007 2014001038	05/03/2014 ENDESA-310114-280214 TEATRE ST.FRANCESC S/N LECTURA REALCUPS ES0031405911928001WM0F	1.735,22	364,40	0,00	0,00	0,00	2.099,62	PAGA
PDA401N0005008 2014001043	05/03/2014 ENDESA-310114-280214 CAMP FUTBOL C.URGELL, 96 LECTURA REALCUPS ES0031408018054001SC0F	1.063,12	223,26	0,00	0,00	0,00	1.286,38	PAGA
PDA401N0005009 2014001044	05/03/2014 ENDESA-310114-280214 POLIESPORTIU PAVELLO C.URGELL S/N CUPS ES0031405835943001AJ0FLECTURA REAL	1.386,80	291,23	0,00	0,00	0,00	1.678,03	PAGA
PDA401N0005010 2014001048	05/03/2014 ENDESA-310114-280214 PISCINA COBERTA C.URGELL LECTURA REALCUPS ES0031405959517001DG0F	1.820,31	382,27	0,00	0,00	0,00	2.202,58	PAGA
PDA401N0005011 2014001052	05/03/2014 ENDESA-310114-280214 POLIVALENT C.URGELL LECTURA REALCUPS ES0031408325847001TM0F	2.293,11	481,55	0,00	0,00	0,00	2.774,66	PAGA
PDA401N0005349 2014001056	05/03/2014 ENDESA-271213-260214 ESCOLA MUSICA SOS C.MIRACLE LEC.ESTIMADCUPS ES0031405932554003ZK0F	116,41	24,45	0,00	0,00	0,00	140,86	PAGA
PDA401N0005536 2014001028	07/03/2014 ENDESA-070214-060314 CEIP.MONTRIOIG C.ROSA SENSAT LECTU.REALCUPS ES0031408427500001SC0F	1.439,00	302,19	0,00	0,00	0,00	1.741,19	PAGA
PDA401N0005537 2014001047	07/03/2014 ENDESA-070214-060314 E.P.ST.LLUIS 104 LECTURA REALCUPS ES0031405776156002ML0F	538,02	112,98	0,00	0,00	0,00	651,00	PAGA
PDA401N0005658 2014001064	10/03/2014 ENDESA-070214-060314 E.P. AV.PAISOS CATALANS S/N LECTURAREALCUPS ES0031405932556001DH0F	242,60	50,95	0,00	0,00	0,00	293,55	PAGA
PDA401N0005659 2014001075	10/03/2014 ENDESA-070214-060314 E.P. ST.LLUIS 104 LECTURA REALCUPS ES0031405776156001MH0F	792,34	166,39	0,00	0,00	0,00	958,73	PAGA
PDA401N0005678 2014001022	10/03/2014 ENDESA SA-E.P.BARCELONA 14 070214-070314 LECTURA REALCUPS ES0031405776411001YV0F	739,70	155,34	0,00	0,00	0,00	895,04	PAGA
PDA401N0005679 2014001049	10/03/2014 ENDESA-070214-070314 E.P.LES FRANQUESES 73 LECTURA REALCUPS ES0031405901721001GZ0F	568,42	119,37	0,00	0,00	0,00	687,79	PAGA
PDA401N0005680 2014001062	10/03/2014 ENDESA-070214-070314 E.P.DR.FLEMING 54 LECTURA REAL CUPS ES0031405776254001BS0F	620,00	130,20	0,00	0,00	0,00	750,20	PAGA
PDA401N0005790 2014001071	11/03/2014 ENDESA-070214-070314 C.LA PLANA 28 LECTURA REALCUPS ES0031408109730001MK0F	177,56	37,29	0,00	0,00	0,00	214,85	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
PDA401N0005824 2014001032	11/03/2014 ENDESA-100214-100314 ESCOLA MUSICA CONSERVATOR SGE C.MIRACLECUPS ES0031405932554002ZC0FLECTURA REAL	337,68	70,91	0,00	0,00	0,00	408,59	PAGA
PDA401N0005825 2014001033	11/03/2014 ENDESA-100214-100314 BIBLIOTECA LOC C.MIRACLE LECTURA REALCUPS ES0031408089974001FD0F	794,31	166,81	0,00	0,00	0,00	961,12	PAGA
PDA401N0005826 2014001034	11/03/2014 ENDESA-100214-100314 ARXIU BARRINOU LECTURA REALCUPS ES0031408229795001MF0F	397,40	83,45	0,00	0,00	0,00	480,85	PAGA
PDA401N0005827 2014001041	11/03/2014 ENDESA-100214-100314 ESCOLA MUSICA C.MIRACLE- CONSERVATORICUPS ES0031405932554001ZL0FLECTURA REAL	303,42	63,72	0,00	0,00	0,00	367,14	PAGA
PDA401N0005828 2014001045	11/03/2014 ENDESA-100214-100314 E.P.BOMBES CT.TREMP 10 LECTURA REALCUPS ES0031405777723002XY0F	541,75	113,77	0,00	0,00	0,00	655,52	PAGA
PDA401N0005829 2014001046	11/03/2014 ENDESA-100214-100314 PISCINA SECA C.JAUME CARNER S/N CUPS ES0031405933994001VN0FLECTURA REAL	206,02	43,26	0,00	0,00	0,00	249,28	PAGA
PDA401N0005830 2014001050	11/03/2014 ENDESA-100214-100314 E.P.PL.ST.SALVADOR 17-19 APU CUPS ES0031405906775001RV0FLECTURA REAL	678,87	142,56	0,00	0,00	0,00	821,43	PAGA
PDA401N0005831 2014001053	11/03/2014 ENDESA-100214-100314 E.P.MERCE RODOREDA 2 LECTURA REALCUPS ES0031408035729001HA0F	514,18	107,98	0,00	0,00	0,00	622,16	PAGA
PDA401N0005832 2014001057	11/03/2014 ENDESA-100214-100314 E.P.MURALLA, 1-C.LA CREU LECTURA REALCUPS ES0031405777314001YZ0F	626,48	131,56	0,00	0,00	0,00	758,04	PAGA
PDA401N0005833 2014001059	11/03/2014 ENDESA-100214-100314 E.P.LA BANQUETA 11 LECTURA REALCUPS ES0031405775794001KS0F	479,55	100,71	0,00	0,00	0,00	580,26	PAGA
PDA401N0005942 2014001054	12/03/2014 ENDESA-100214-100314 E.P. ANGEL GUIMERA 22 PASSATGECUPS ES0031408100426001PG0FLECTURA REAL	290,78	61,06	0,00	0,00	0,00	351,84	PAGA
PDA401N0005943 2014001055	12/03/2014 ENDESA-100214-100314 E.P.GERMANS PLA LECTURA REALCUPS ES0031408100428001AA0F	361,41	75,90	0,00	0,00	0,00	437,31	PAGA
PDA401N0005944 2014001063	12/03/2014 ENDESA-100214-100314 E.P.DIVINA PASTORA 18 LECTURA REALCUPS ES0031405775507001DD0F	501,76	105,37	0,00	0,00	0,00	607,13	PAGA
PDA401N0005945 2014001065	12/03/2014 ENDESA-100214-100314 E.P. PL.MERCADAL 1 LECTURA REAL CUPS ES0031405775673001GH0F	1.130,94	237,50	0,00	0,00	0,00	1.368,44	PAGA
PDA401N0005946 2014001066	12/03/2014 ENDESA-100214-100314 E.P. C.MONTERO, 21 LECTURA REAL CUPS ES0031405855484001SY0F	398,52	83,69	0,00	0,00	0,00	482,21	PAGA
PDA401N0005947 2014001067	12/03/2014 ENDESA-100214-100314 E.P. C.TORRELAMEU S/N LECTURA REALCUPS ES0031405839767001CX0F	308,25	64,73	0,00	0,00	0,00	372,98	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
PDA401N0005948 2014001068	12/03/2014 ENDESA-100214-100314 E.P. CT.GERB 22 LECTURA REAL CUPS ES0031405777282001HF0F	375,60	78,88	0,00	0,00	0,00	454,48	PAGA
PDA401N0005949 2014001069	12/03/2014 ENDESA-100214-100314 E.P. CT.CASTELLO 3 LECTURA REALCUPS ES0031405777486001DC0F	442,07	92,83	0,00	0,00	0,00	534,90	PAGA
PDA401N0005950 2014001070	12/03/2014 ENDESA-100214-100314 E.P. C.LA MURALLA 1-C.LA CREU LECT.REAL CUPS ES0031405942487001JD0F	204,98	43,05	0,00	0,00	0,00	248,03	PAGA
PDA401N0005951 2014001073	12/03/2014 ENDESA-100214-100314 E.P.PL.COMTES D'URGELL, 2 LECTURA REALCUPS ES0031408266090001HH0F	196,96	41,36	0,00	0,00	0,00	238,32	PAGA
PDA401N0005952 2014001076	12/03/2014 ENDESA-100214-100314 E.P.PARTIDA COMA LLIRIS S/N LECTU.REALCUPS ES0031405777548001ZN0F	252,24	52,97	0,00	0,00	0,00	305,21	PAGA
PDA401N0006049 2014001024	13/03/2014 ENDESA-100214-100314 CEIP LA NOGUERA CT.CASTELLO S/NCUPS ES0031405777487001FP0FLECTURA REAL	495,12	103,98	0,00	0,00	0,00	599,10	PAGA
PDA401N0006059 2014001021	13/03/2014 ENDESA SA-120214-120314 PUTXINEL-LI LLAR INFANTS V.MONTSERRACUPS ES0031408397111001JT0FLECTURA REAL	416,24	87,41	0,00	0,00	0,00	503,65	PAGA
PDA401N0006060 2014001023	13/03/2014 ENDESA SA-120214-120314 AIGUAPARTIDA CAMPLLONG S/NCUPS ES0031405857349001GM0FLECTURA REAL	574,59	0,00	120,66	0,00	0,00	695,25	PAGA
PDA401N0006231 2014001549	14/03/2014 ENDESA-110214-110314 PAV.POLIVALENT LLUM SOCOR C.URGELLCUPS ES0031408325847002TY0FLECTURA REAL	301,88	63,39	0,00	0,00	0,00	365,27	PAGA
PDA401N0006236 2014001557	14/03/2014 ENDESA-120214-120314 E.P.C.BARCELONA, 35 LECTURA REALCUPS ES0031405776410001DY0F	475,11	99,77	0,00	0,00	0,00	574,88	PAGA
PDA401N0006237 2014001569	14/03/2014 ENDESA-120214-120314 E.P.C.TORREBLANCA 7 POLIGON CAMPLLONGCUPS ES0031408261112001ZT0FLECTURA REAL	476,25	100,01	0,00	0,00	0,00	576,26	PAGA
PDA401N0006238 2014001572	14/03/2014 ENDESA-120214-120314 E.P. C.MARINADA, 11 POLIGON CAMPLLONGCUPS ES0031405561094001LR0FLECTURA REAL	328,50	68,99	0,00	0,00	0,00	397,49	PAGA
PDA401N0006409 2014001540	18/03/2014 ENDESA-130214-120314 OFICINA JOVE CT.CAMARASA 7 LOCALCUPS ES0031405731428011YJ0FLECTURA REAL	463,14	97,26	0,00	0,00	0,00	560,40	PAGA
PDA401N0007352 2014001534	02/04/2014 ENDESA-280214-310314 CEIP G.PORTOLA C.ESCOLES LECTURA REALCUPS ES0031405838924001FY0F	1.596,23	335,21	0,00	0,00	0,00	1.931,44	PAGA
PDA401N0007353 2014001528	02/04/2014 ENDESA-280214-310314 CASA AJUNTAMENT PL.MERCADAL 1 LECTURAREALCUPS ES0031405775674001WY0F	1.814,82	381,11	0,00	0,00	0,00	2.195,93	PAGA
PDA401N0007354 2014001538	02/04/2014 ENDESA-280214-310314 TEATRE ST.FRANCESC S/N LECTURA REALCUPS ES0031405911928001WM0F	1.861,55	390,93	0,00	0,00	0,00	2.252,48	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
PDA401N0007355 2014001542	02/04/2014 ENDESA-280214-310314 POLIESPORTIU PAVELLO C.URGELL S/N CUPS ES0031405835943001AJ0FLECTURA REAL	1.499,08	314,81	0,00	0,00	0,00	1.813,89	PAGA
PDA401N0007356 2014001546	02/04/2014 ENDESA-280214-310314 PISCINA COBERTA C.URGELL LECTURA REALCUPS ES0031405959517001DG0F	1.885,20	395,89	0,00	0,00	0,00	2.281,09	PAGA
PDA401N0007357 2014001550	02/04/2014 ENDESA-280214-310314 POLIVALENT C.URGELL LECTURA REALCUPS ES0031408325847001TM0F	2.385,83	501,02	0,00	0,00	0,00	2.886,85	PAGA
PDA401N0007623 2014001533	03/04/2014 ENDESA-280214-310314 CEIP A.GUIMERA PASSATGE 18 LECTURA REALCUPS ES0031405871693001BD0F	1.411,23	296,36	0,00	0,00	0,00	1.707,59	PAGA
PDA401N0007624 2014001541	03/04/2014 ENDESA-280214-310314 CAMP FUTBOL C.URGELL, 96 LECTURA REALCUPS ES0031408018054001SC0F	898,64	188,71	0,00	0,00	0,00	1.087,35	PAGA
PDA401N0008082 2014001532	08/04/2014 ENDESA-060314-070414 CEIP.MONTROIG C.ROSA SENSAT LECTU.REALCUPS ES0031408427500001SC0F	1.089,12	228,72	0,00	0,00	0,00	1.317,84	PAGA
PDA401N0008083 2014001529	08/04/2014 ENDESA SA-E.P.BARCELONA 14 070314-070414 LECTURA REALCUPS ES0031405776411001YV0F	731,43	153,60	0,00	0,00	0,00	885,03	PAGA
PDA401N0008084 2014001545	08/04/2014 ENDESA-060314-070414 E.P.ST.LLUIIS 104 LECTURA REALCUPS ES0031405776156002ML0F	571,07	119,92	0,00	0,00	0,00	690,99	PAGA
PDA401N0008085 2014001547	08/04/2014 ENDESA-070314-070414 E.P.LES FRANQUESES 73 LECTURA REALCUPS ES0031405901721001GZ0F	564,84	118,62	0,00	0,00	0,00	683,46	PAGA
PDA401N0008086 2014001559	08/04/2014 ENDESA-070314-070414 E.P.DR.FLEMING 54 LECTURA REAL CUPS ES0031405776254001BS0F	606,66	127,40	0,00	0,00	0,00	734,06	PAGA
PDA401N0008087 2014001561	08/04/2014 ENDESA-060314-070414 E.P. AV.PAISOS CATALANS S/N LECTURAREALCUPS ES0031405932556001DH0F	230,82	48,47	0,00	0,00	0,00	279,29	PAGA
PDA401N0008088 2014001568	08/04/2014 ENDESA-070314-070414 C.LA PLANA 28 LECTURA REALCUPS ES0031408109730001MK0F	179,99	37,80	0,00	0,00	0,00	217,79	PAGA
PDA401N0008089 2014001579	08/04/2014 ENDESA-060314-070414 E.P. ST.LLUIIS 104 LECTURA REALCUPS ES0031405776156001MH0F	803,00	168,63	0,00	0,00	0,00	971,63	PAGA
PDA401N0008209 2014001535	09/04/2014 ENDESA-100314-080414 ESCOLA MUSICA CONSERVATOR SGE C.MIRACLECUPS ES0031405932554002ZC0FLECTURA REAL	324,98	68,25	0,00	0,00	0,00	393,23	PAGA
PDA401N0008210 2014001536	09/04/2014 ENDESA-100314-080414 BIBLIOTECA LOC C.MIRACLE LECTURA REALCUPS ES0031408089974001FD0F	734,35	154,21	0,00	0,00	0,00	888,56	PAGA
PDA401N0008211 2014001537	09/04/2014 ENDESA-100314-080414 ARXIU BARRINOU LECTURA REALCUPS ES0031408229795001MF0F	444,21	93,28	0,00	0,00	0,00	537,49	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
PDA401N0008212 2014001539	09/04/2014 ENDESA-100314-080414 ESCOLA MUSICA C.MIRACLE- CONSERVATORICUPS ES0031405932554001ZL0FLECTURA REAL	282,81	59,39	0,00	0,00	0,00	342,20	PAGA
PDA401N0008213 2014001543	09/04/2014 ENDESA-100314-080414 E.P.BOMBES CT.TREMP 10 LECTURA REALCUPS ES0031405777723002XY0F	498,62	104,71	0,00	0,00	0,00	603,33	PAGA
PDA401N0008214 2014001544	09/04/2014 ENDESA-100314-080414 PISCINA SECA C.JAUME CARNER S/N CUPS ES0031405933994001VN0FLECTURA REAL	213,23	44,78	0,00	0,00	0,00	258,01	PAGA
PDA401N0008215 2014001548	09/04/2014 ENDESA-100314-080414 E.P.PL.ST.SALVADOR 17-19 APU CUPS ES0031405906775001RV0FLECTURA REAL	625,85	131,43	0,00	0,00	0,00	757,28	PAGA
PDA401N0008216 2014001551	09/04/2014 ENDESA-100314-080414 E.P.MERCE RODOREDA 2 LECTURA REALCUPS ES0031408035729001HA0F	467,01	98,07	0,00	0,00	0,00	565,08	PAGA
PDA401N0008217 2014001552	09/04/2014 ENDESA-100314-080414 E.P. ANGEL GUIMERA 22 PASSATGECUPS ES0031408100426001PG0FLECTURA REAL	271,53	57,02	0,00	0,00	0,00	328,55	PAGA
PDA401N0008218 2014001554	09/04/2014 ENDESA-100314-080414 E.P.MURALLA, 1-C.LA CREU LECTURA REALCUPS ES0031405777314001YZ0F	589,42	123,78	0,00	0,00	0,00	713,20	PAGA
PDA401N0008219 2014001556	09/04/2014 ENDESA-100314-080414 E.P.LA BANQUETA 11 LECTURA REALCUPS ES0031405775794001KS0F	460,94	96,80	0,00	0,00	0,00	557,74	PAGA
PDA401N0008220 2014001560	09/04/2014 ENDESA-100314-080414 E.P.DIVINA PASTORA 18 LECTURA REALCUPS ES0031405775507001DD0F	474,41	99,63	0,00	0,00	0,00	574,04	PAGA
PDA401N0008221 2014001562	09/04/2014 ENDESA-100314-080414 E.P. PL.MERCADAL 1 LECTURA REAL CUPS ES0031405775673001GH0F	1.037,85	217,95	0,00	0,00	0,00	1.255,80	PAGA
PDA401N0008222 2014001563	09/04/2014 ENDESA-100314-080414 E.P. C.MONTERO, 21 LECTURA REAL CUPS ES0031405855484001SY0F	365,43	76,74	0,00	0,00	0,00	442,17	PAGA
PDA401N0008223 2014001564	09/04/2014 ENDESA-100314-080414 E.P. C.TORRELAMEU S/N LECTURA REALCUPS ES0031405839767001CX0F	284,07	59,65	0,00	0,00	0,00	343,72	PAGA
PDA401N0008224 2014001565	09/04/2014 ENDESA-100314-080414 E.P. CT.GERB 22 LECTURA REAL CUPS ES0031405777282001HF0F	353,09	74,15	0,00	0,00	0,00	427,24	PAGA
PDA401N0008225 2014001566	09/04/2014 ENDESA-100314-080414 E.P. CT.CASTELLO 3 LECTURA REALCUPS ES0031405777486001DC0F	410,05	86,11	0,00	0,00	0,00	496,16	PAGA
PDA401N0008226 2014001567	09/04/2014 ENDESA-100314-080414 E.P. C.LA MURALLA 1-C.LA CREU LECT.REAL CUPS ES0031405942487001JD0F	186,99	39,27	0,00	0,00	0,00	226,26	PAGA
PDA401N0008227 2014001571	09/04/2014 ENDESA-100314-080414 E.P.PL.COMTES D'URGELL, 2 LECTURA REALCUPS ES0031408266090001HH0F	219,95	46,19	0,00	0,00	0,00	266,14	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
PDA401N0008228 2014001580	09/04/2014 ENDESA-100314-080414 E.P.PARTIDA COMA LLIRIS S/N LECTU.REALCUPS ES0031405777548001ZN0F	236,80	49,73	0,00	0,00	0,00	286,53	PAGA
PDA401N0008310 2014001531	10/04/2014 ENDESA-100314-080414 CEIP LA NOGUERA CT.CASTELLO S/NCUPS ES0031405777487001FP0FLECTURA REAL	659,82	138,56	0,00	0,00	0,00	798,38	PAGA
PDA401N0008311 2014001553	10/04/2014 ENDESA-100314-080414 E.P.GERMANS PLA LECTURA REALCUPS ES0031408100428001AA0F	327,31	68,74	0,00	0,00	0,00	396,05	PAGA
PDA401N0008428 2014001555	11/04/2014 ENDESA-130214-100414 MAGATZEM SERVEIS C.CARDENAL BENLLOCH 3 CUPS ES0031405777347001SD0FLECTURA REAL	429,64	90,22	0,00	0,00	0,00	519,86	PAGA
PDA401N0008472 2014001558	14/04/2014 ENDESA-120314-100414 E.P.C.BARCELONA, 35 LECTURA REALCUPS ES0031405776410001DY0F	438,27	92,04	0,00	0,00	0,00	530,31	PAGA
PDA401N0008473 2014001530	14/04/2014 ENDESA SA-120314-100414 AIGUAPARTIDA CAMPLLONG S/NCUPS ES0031405857349001GM0FLECTURA REAL	604,24	0,00	126,89	0,00	0,00	731,13	PAGA
PDA401N0008474 2014001570	14/04/2014 ENDESA-120314-100414 E.P.C.TORREBLANCA 7 POLIGON CAMPLLONGCUPS ES0031408261112001ZT0FLECTURA REAL	435,26	91,40	0,00	0,00	0,00	526,66	PAGA
PDA401N0008475 2014001578	14/04/2014 ENDESA-120314-100414 E.P. C.MARINADA, 11 POLIGON CAMPLLONGCUPS ES0031405561094001LR0FLECTURA REAL	294,14	61,77	0,00	0,00	0,00	355,91	PAGA
PDA401N0008567 2014001839	15/04/2014 ENDESA SA-120314-100414 PUTXINEL·LI LLAR INFANTS V.MONTSERRACUPS ES0031408397111001JT0FLECTURA REAL	433,18	90,97	0,00	0,00	0,00	524,15	PAGA
PDA401N0008623 2014001850	15/04/2014 ENDESA-140214-100414 E.P.AV.PERE III, 17 LECTURA ESTIMADACUPS ES0031405776137001FQ0F	294,13	61,77	0,00	0,00	0,00	355,90	PAGA
PDA401N0008660 2014001855	16/04/2014 ENDESA-120314-100414 OFICINA JOVE CT.CAMARASA 7 LOCALCUPS ES0031405731428011YJ0FLECTURA REAL	401,23	84,26	0,00	0,00	0,00	485,49	PAGA
PDA401N0008747 2014001864	17/04/2014 ENDESA-110314-100414 PAV.POLIVALENT LLUM SOCOR C.URGELLCUPS ES0031408325847002TY0FLECTURA REAL	270,00	56,70	0,00	0,00	0,00	326,70	PAGA
PDA401N0008791 2014001851	17/04/2014 ENDESA-180214-160414 MURALLA S/N ENLLUMENAT STA.MARIACUPS ES0031405777312001BS0FLECTURA REAL	373,83	78,50	0,00	0,00	0,00	452,33	PAGA
PDA401N0008847 2014001842	21/04/2014 ENDESA SA-E.P.C.ST.PERE MARTIR-RAMON LLULL 180214-160414CUPS ES0031405894108001CZ0FLECTURA REAL	1.778,98	373,59	0,00	0,00	0,00	2.152,57	PAGA
PDA401N0008851 2014001853	21/04/2014 ENDESA-190214-170414 POTABILITZADORA AIGUA POLIGON CAMPLLONGCUPS ES0031408227232001MN0FMOT CAPT.AIGUA	561,15	0,00	117,84	0,00	0,00	678,99	PAGA
PDA401N0008942 2014001843	23/04/2014 ENDESA SA-240214-220414 EP C.CERVANTES-G.MARAÑONCUPS ES0031405777219001QG0FLECTURA REAL	992,51	208,43	0,00	0,00	0,00	1.200,94	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
PDA401N0009424 2014001845	05/05/2014 ENDESA-310314-300414 CEIP A.GUIMERA PASSATGE 18 LECTURA REALCUPS ES0031405871693001BD0F	1.126,98	236,67	0,00	0,00	0,00	1.363,65	PAGA
PDA401N0009425 2014001846	05/05/2014 ENDESA-310314-300414 CEIP G.PORTOLA C.ESCOLES LECTURA REALCUPS ES0031405838924001FY0F	1.211,84	254,49	0,00	0,00	0,00	1.466,33	PAGA
PDA401N0009426 2014001838	05/05/2014 ENDESA-310314-300414 CASA AJUNTAMENT PL.MERCADAL 1 LECTURAREALCUPS ES0031405775674001WY0F	1.733,96	364,13	0,00	0,00	0,00	2.098,09	PAGA
PDA401N0009427 2014001852	05/05/2014 ENDESA-310314-300414 TEATRE ST.FRANCESC S/N LECTURA REALCUPS ES0031405911928001WM0F	1.927,64	404,80	0,00	0,00	0,00	2.332,44	PAGA
PDA401N0009428 2014001857	05/05/2014 ENDESA-310314-300414 POLIESPORTIU PAVELLO C.URGELL S/N CUPS ES0031405835943001AJ0FLECTURA REAL	1.259,24	264,44	0,00	0,00	0,00	1.523,68	PAGA
PDA401N0009429 2014001861	05/05/2014 ENDESA-310314-300414 PISCINA COBERTA C.URGELL LECTURA REALCUPS ES0031405959517001DG0F	1.919,05	403,00	0,00	0,00	0,00	2.322,05	PAGA
PDA401N0009430 2014001865	05/05/2014 ENDESA-310314-300414 POLIVALENT C.URGELL LECTURA REALCUPS ES0031408325847001TM0F	2.418,72	507,93	0,00	0,00	0,00	2.926,65	PAGA
PDA401N0010167 2014001856	09/05/2014 ENDESA-310314-300414 CAMP FUTBOL C.URGELL, 96 LECTURA REALCUPS ES0031408018054001SC0F	716,99	150,57	0,00	0,00	0,00	867,56	PAGA
PDA401N0010207 2014001844	09/05/2014 ENDESA-070414-080514 CEIP.MONTRIOIG C.ROSA SENSAT LECTU.REALCUPS ES0031408427500001SC0F	602,09	126,44	0,00	0,00	0,00	728,53	PAGA
PDA401N0010208 2014001840	09/05/2014 ENDESA SA-E.P.BARCELONA 14 070414-080514 LECTURA REALCUPS ES0031405776411001YV0F	616,73	129,51	0,00	0,00	0,00	746,24	PAGA
PDA401N0010209 2014001862	09/05/2014 ENDESA-070414-080514 E.P.LES FRANQUESES 73 LECTURA REALCUPS ES0031405901721001GZ0F	486,70	102,21	0,00	0,00	0,00	588,91	PAGA
PDA401N0010210 2014001873	09/05/2014 ENDESA-070414-080514 E.P. AV.PAISOS CATALANS S/N LECTURAREALCUPS ES0031405932556001DH0F	156,33	32,83	0,00	0,00	0,00	189,16	PAGA
PDA401N0010211 2014001880	09/05/2014 ENDESA-070414-080514 C.LA PLANA 28 LECTURA REALCUPS ES0031408109730001MK0F	163,19	34,27	0,00	0,00	0,00	197,46	PAGA
PDA401N0010212 2014001882	09/05/2014 ENDESA-070414-080514 E.P. ST.LLUIIS 104 LECTURA REALCUPS ES0031405776156001MH0F	690,28	144,96	0,00	0,00	0,00	835,24	PAGA
PDA401N0010394 2014001860	12/05/2014 ENDESA-070414-080514 E.P.ST.LLUIIS 104 LECTURA REALCUPS ES0031405776156002ML0F	472,49	99,22	0,00	0,00	0,00	571,71	PAGA
PDA401N0010395 2014001871	12/05/2014 ENDESA-070414-080514 E.P.DR.FLEMING 54 LECTURA REAL CUPS ES0031405776254001BS0F	473,17	99,37	0,00	0,00	0,00	572,54	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
PDA401N0010424 2014001841	12/05/2014 ENDESA-080414-090514 CEIP LA NOGUERA CT.CASTELLO S/NCUPS ES0031405777487001FP0FLECTURA REAL	510,25	107,15	0,00	0,00	0,00	617,40	PAGA
PDA401N0010425 2014001847	12/05/2014 ENDESA-080414-090514 ESCOLA MUSICA CONSERVATOR SGE C.MIRACLECUPS ES0031405932554002ZC0FLECTURA REAL	301,04	63,22	0,00	0,00	0,00	364,26	PAGA
PDA401N0010426 2014001848	12/05/2014 ENDESA-080414-090514 BIBLIOTECA LOC C.MIRACLE LECTURA REALCUPS ES0031408089974001FD0F	665,64	139,78	0,00	0,00	0,00	805,42	PAGA
PDA401N0010427 2014001849	12/05/2014 ENDESA-080414-090514 ARXIU BARRINOU LECTURA REALCUPS ES0031408229795001MF0F	389,40	81,77	0,00	0,00	0,00	471,17	PAGA
PDA401N0010428 2014001854	12/05/2014 ENDESA-080414-090514 ESCOLA MUSICA C.MIRACLE- CONSERVATORICUPS ES0031405932554001ZL0FLECTURA REAL	247,92	52,06	0,00	0,00	0,00	299,98	PAGA
PDA401N0010429 2014001859	12/05/2014 ENDESA-080414-090514 PISCINA SECA C.JAUME CARNER S/N CUPS ES0031405933994001VN0FLECTURA REAL	227,80	47,84	0,00	0,00	0,00	275,64	PAGA
PDA401N0010430 2014001863	12/05/2014 ENDESA-080414-090514 E.P.PL.ST.SALVADOR 17-19 APU CUPS ES0031405906775001RV0FLECTURA REAL	601,17	126,25	0,00	0,00	0,00	727,42	PAGA
PDA401N0010431 2014001866	12/05/2014 ENDESA-080414-090514 E.P.MERCE RODOREDA 2 LECTURA REALCUPS ES0031408035729001HA0F	462,93	97,22	0,00	0,00	0,00	560,15	PAGA
PDA401N0010432 2014001869	12/05/2014 ENDESA-080414-090514 E.P.MURALLA, 1-C.LA CREU LECTURA REALCUPS ES0031405777314001YZ0F	545,15	114,48	0,00	0,00	0,00	659,63	PAGA
PDA401N0010433 2014001870	12/05/2014 ENDESA-080414-090514 E.P.LA BANQUETA 11 LECTURA REALCUPS ES0031405775794001KS0F	449,72	94,44	0,00	0,00	0,00	544,16	PAGA
PDA401N0010434 2014001872	12/05/2014 ENDESA-080414-090514 E.P.DIVINA PASTORA 18 LECTURA REALCUPS ES0031405775507001DD0F	438,64	92,11	0,00	0,00	0,00	530,75	PAGA
PDA401N0010435 2014001874	12/05/2014 ENDESA-080414-090514 E.P. PL.MERCADAL 1 LECTURA REAL CUPS ES0031405775673001GH0F	1.008,00	211,68	0,00	0,00	0,00	1.219,68	PAGA
PDA401N0010436 2014001875	12/05/2014 ENDESA-080414-090514 E.P. C.MONTERO, 21 LECTURA REAL CUPS ES0031405855484001SY0F	330,70	69,45	0,00	0,00	0,00	400,15	PAGA
PDA401N0010437 2014001876	12/05/2014 ENDESA-080414-090514 E.P. C.TORRELAMEU S/N LECTURA REALCUPS ES0031405839767001CX0F	271,43	57,00	0,00	0,00	0,00	328,43	PAGA
PDA401N0010438 2014001877	12/05/2014 ENDESA-080414-090514 E.P. CT.GERB 22 LECTURA REAL CUPS ES0031405777282001HF0F	327,46	68,77	0,00	0,00	0,00	396,23	PAGA
PDA401N0010439 2014001878	12/05/2014 ENDESA-080414-090514 E.P. CT.CASTELLO 3 LECTURA REALCUPS ES0031405777486001DC0F	383,28	80,49	0,00	0,00	0,00	463,77	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
PDA401N0010440 2014001879	12/05/2014 ENDESA-080414-090514 E.P. C.LA MURALLA 1-C.LA CREU LECT.REAL CUPS ES0031405942487001JD0F	141,13	29,64	0,00	0,00	0,00	170,77	PAGA
PDA401N0010441 2014001881	12/05/2014 ENDESA-080414-090514 E.P.PL.COMTES D'URGELL, 2 LECTURA REALCUPS ES0031408266090001HH0F	204,48	42,94	0,00	0,00	0,00	247,42	PAGA
PDA401N0010442 2014001883	12/05/2014 ENDESA-080414-090514 E.P.PARTIDA COMA LLIRIS S/N LECTU.REALCUPS ES0031405777548001ZN0F	224,21	47,08	0,00	0,00	0,00	271,29	PAGA
PDA401N0010537 2014001858	13/05/2014 ENDESA-080414-090514 E.P.BOMBES CT.TREMP 10 LECTURA REALCUPS ES0031405777723002XY0F	431,51	90,62	0,00	0,00	0,00	522,13	PAGA
PDA401N0010538 2014001867	13/05/2014 ENDESA-080414-090514 E.P. ANGEL GUIMERA 22 PASSATGECUPS ES0031408100426001PG0FLECTURA REAL	252,73	53,07	0,00	0,00	0,00	305,80	PAGA
PDA401N0010539 2014001868	13/05/2014 ENDESA-080414-090514 E.P.GERMANS PLA LECTURA REALCUPS ES0031408100428001AA0F	293,91	61,72	0,00	0,00	0,00	355,63	PAGA
PDA401N0010624 2014002385	14/05/2014 ENDESA SA-100414-130514 PUTXINEL-LI LLAR INFANTS V.MONTSERRACUPS ES0031408397111001JT0FLECTURA REAL	458,23	96,23	0,00	0,00	0,00	554,46	PAGA
PDA401N0010625 2014002420	14/05/2014 ENDESA-100414-130514 E.P.C.BARCELONA, 35 LECTURA REALCUPS ES0031405776410001DY0F	434,38	91,22	0,00	0,00	0,00	525,60	PAGA
PDA401N0010626 2014002388	14/05/2014 ENDESA SA-100414-130514 AIGUAPARTIDA CAMPLLONG S/NCUPS ES0031405857349001GM0FLECTURA REAL	669,46	0,00	140,59	0,00	0,00	810,05	PAGA
PDA401N0010627 2014002432	14/05/2014 ENDESA-100414-130514 E.P.C.TORREBLANCA 7 POLIGON CAMPLLONGCUPS ES0031408261112001ZT0FLECTURA REAL	413,77	86,89	0,00	0,00	0,00	500,66	PAGA
PDA401N0010628 2014002435	14/05/2014 ENDESA-100414-130514 E.P. C.MARINADA, 11 POLIGON CAMPLLONGCUPS ES0031405561094001LR0FLECTURA REAL	281,85	59,19	0,00	0,00	0,00	341,04	PAGA
PDA401N0010790 2014002410	16/05/2014 ENDESA-100414-130514 PAV.POLIVALENT LLUM SOCOR C.URGELLCUPS ES0031408325847002TY0FLECTURA REAL	297,00	62,37	0,00	0,00	0,00	359,37	PAGA
PDA401N0010880 2014002400	19/05/2014 ENDESA-100414-130514 CT.CAMARASA 7 LOCAL LECTURA REALCUPS ES0031405731428011YJ0F	384,06	80,65	0,00	0,00	0,00	464,71	PAGA
PDA401N0011706 2014002416	03/06/2014 ENDESA-260214-280414 ESCOLA MUSICA SOS C.MIRACLE LECTUR REALCUPS ES0031405932554003ZK0F	122,83	25,79	0,00	0,00	0,00	148,62	PAGA
PDA401N0011732 2014002392	04/06/2014 ENDESA-300414-310514 CEIP A.GUIMERA PASSATGE 18 LECTURA REALCUPS ES0031405871693001BD0F	1.109,36	232,97	0,00	0,00	0,00	1.342,33	PAGA
PDA401N0011733 2014002393	04/06/2014 ENDESA-300414-310514 CEIP G.PORTOLA C.ESCOLES LECTURA REALCUPS ES0031405838924001FY0F	1.208,32	253,75	0,00	0,00	0,00	1.462,07	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
PDA401N0011734 2014002384	04/06/2014 ENDESA-300414-310514 CASA AJUNTAMENT PL.MERCADAL 1 LECTURAREALCUPS ES0031405775674001WY0F	1.777,55	373,29	0,00	0,00	0,00	2.150,84	PAGA
PDA401N0011735 2014002398	04/06/2014 ENDESA-300414-310514 TEATRE ST.FRANCESC S/N LECTURA REALCUPS ES0031405911928001WM0F	1.944,19	408,28	0,00	0,00	0,00	2.352,47	PAGA
PDA401N0011736 2014002402	04/06/2014 ENDESA-300414-310514 CAMP FUTBOL C.URGELL, 96 LECTURA REALCUPS ES0031408018054001SC0F	761,57	159,93	0,00	0,00	0,00	921,50	PAGA
PDA401N0011737 2014002403	04/06/2014 ENDESA-300414-310514 POLIESPORTIU PAVELLO C.URGELL S/N CUPS ES0031405835943001AJ0FLECTURA REAL	1.319,10	277,01	0,00	0,00	0,00	1.596,11	PAGA
PDA401N0011738 2014002407	04/06/2014 ENDESA-300414-310514 PISCINA COBERTA C.URGELL LECTURA REALCUPS ES0031405959517001DG0F	1.964,63	412,57	0,00	0,00	0,00	2.377,20	PAGA
PDA401N0011739 2014002412	04/06/2014 ENDESA-300414-310514 POLIVALENT C.URGELL LECTURA REALCUPS ES0031408325847001TM0F	2.226,18	467,50	0,00	0,00	0,00	2.693,68	PAGA
PDA401N0012452 2014002391	10/06/2014 ENDESA-080514-060614 CEIP.MONTROIG C.ROSA SENSAT LECTU.REALCUPS ES0031408427500001SC0F	628,51	131,99	0,00	0,00	0,00	760,50	PAGA
PDA401N0012453 2014002387	10/06/2014 ENDESA SA-E.P.BARCELONA 14 080514-060614 LECTURA REALCUPS ES0031405776411001YV0F	538,29	113,04	0,00	0,00	0,00	651,33	PAGA
PDA401N0012454 2014002406	10/06/2014 ENDESA-080514-060614 E.P.ST.LLUIIS 104 LECTURA REALCUPS ES0031405776156002ML0F	407,22	85,52	0,00	0,00	0,00	492,74	PAGA
PDA401N0012455 2014002408	10/06/2014 ENDESA-080514-060614 E.P.LES FRANQUESES 73 LECTURA REALCUPS ES0031405901721001GZ0F	421,51	88,52	0,00	0,00	0,00	510,03	PAGA
PDA401N0012456 2014002422	10/06/2014 ENDESA-080514-060614 E.P.DR.FLEMING 54 LECTURA REAL CUPS ES0031405776254001BS0F	417,50	87,68	0,00	0,00	0,00	505,18	PAGA
PDA401N0012457 2014002424	10/06/2014 ENDESA-080514-060614 E.P. AV.PAISOS CATALANS S/N LECTURAREALCUPS ES0031405932556001DH0F	129,19	27,13	0,00	0,00	0,00	156,32	PAGA
PDA401N0012458 2014002431	10/06/2014 ENDESA-080514-060614 C.LA PLANA 28 LECTURA REALCUPS ES0031408109730001MK0F	140,42	29,49	0,00	0,00	0,00	169,91	PAGA
PDA401N0012459 2014002437	10/06/2014 ENDESA-080514-060614 E.P. ST.LLUIIS 104 LECTURA REALCUPS ES0031405776156001MH0F	542,20	113,86	0,00	0,00	0,00	656,06	PAGA
PDA401N0012508 2014002396	10/06/2014 ENDESA-090514-090614 ARXIU BARRINOU LECTURA REALCUPS ES0031408229795001MF0F	424,99	89,25	0,00	0,00	0,00	514,24	PAGA
PDA401N0012509 2014002404	10/06/2014 ENDESA-090514-090614 E.P.BOMBES CT.TREMP 10 LECTURA REALCUPS ES0031405777723002XY0F	396,53	83,27	0,00	0,00	0,00	479,80	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
PDA401N0012510 2014002405	10/06/2014 ENDESA-090514-090614 PISCINA SECA C.JAUME CARNER S/N CUPS ES0031405933994001VN0FLECTURA REAL	229,75	48,25	0,00	0,00	0,00	278,00	PAGA
PDA401N0012511 2014002413	10/06/2014 ENDESA-090514-090614 E.P.MERCE RODOREDA 2 LECTURA REALCUPS ES0031408035729001HA0F	434,28	91,20	0,00	0,00	0,00	525,48	PAGA
PDA401N0012512 2014002414	10/06/2014 ENDESA-090514-090614 E.P. ANGEL GUIMERA 22 PASSATGECUPS ES0031408100426001PG0FLECTURA REAL	239,30	50,25	0,00	0,00	0,00	289,55	PAGA
PDA401N0012513 2014002417	10/06/2014 ENDESA-090514-090614 E.P.MURALLA, 1-C.LA CREU LECTURA REALCUPS ES0031405777314001YZ0F	510,71	107,25	0,00	0,00	0,00	617,96	PAGA
PDA401N0012514 2014002419	10/06/2014 ENDESA-090514-090614 E.P.LA BANQUETA 11 LECTURA REALCUPS ES0031405775794001KS0F	423,06	88,84	0,00	0,00	0,00	511,90	PAGA
PDA401N0012515 2014002423	10/06/2014 ENDESA-090514-090614 E.P.DIVINA PASTORA 18 LECTURA REALCUPS ES0031405775507001DD0F	381,28	80,07	0,00	0,00	0,00	461,35	PAGA
PDA401N0012516 2014002425	10/06/2014 ENDESA-090514-090614 E.P. PL.MERCADAL 1 LECTURA REAL CUPS ES0031405775673001GH0F	889,30	186,75	0,00	0,00	0,00	1.076,05	PAGA
PDA401N0012517 2014002426	10/06/2014 ENDESA-090514-090614 E.P. C.MONTERO, 21 LECTURA REAL CUPS ES0031405855484001SY0F	299,33	62,86	0,00	0,00	0,00	362,19	PAGA
PDA401N0012518 2014002427	10/06/2014 ENDESA-090514-090614 E.P. C.TORRELAMEU S/N LECTURA REALCUPS ES0031405839767001CX0F	242,98	51,03	0,00	0,00	0,00	294,01	PAGA
PDA401N0012519 2014002428	10/06/2014 ENDESA-090514-090614 E.P. CT.GERB 22 LECTURA REAL CUPS ES0031405777282001HF0F	288,42	60,57	0,00	0,00	0,00	348,99	PAGA
PDA401N0012520 2014002429	10/06/2014 ENDESA-090514-090614 E.P. CT.CASTELLO 3 LECTURA REALCUPS ES0031405777486001DC0F	339,49	71,29	0,00	0,00	0,00	410,78	PAGA
PDA401N0012521 2014002430	10/06/2014 ENDESA-090514-090614 E.P. C.LA MURALLA 1-C.LA CREU LECT.REAL CUPS ES0031405942487001JD0F	117,52	24,68	0,00	0,00	0,00	142,20	PAGA
PDA401N0012522 2014002434	10/06/2014 ENDESA-090514-090614 E.P.PL.COMTES D'URGELL, 2 LECTURA REALCUPS ES0031408266090001HH0F	188,33	39,55	0,00	0,00	0,00	227,88	PAGA
PDA401N0012523 2014002438	10/06/2014 ENDESA-090514-090614 E.P.PARTIDA COMA LLIRIS S/N LECTU.REALCUPS ES0031405777548001ZN0F	200,41	42,09	0,00	0,00	0,00	242,50	PAGA
PDA401N0012585 2014002409	11/06/2014 ENDESA-090514-090614 E.P.PL.ST.SALVADOR 17-19 APU CUPS ES0031405906775001RV0FLECTURA REAL	553,16	116,16	0,00	0,00	0,00	669,32	PAGA
PDA401N0012586 2014002415	11/06/2014 ENDESA-090514-090614 E.P.GERMANS PLA LECTURA REALCUPS ES0031408100428001AA0F	274,50	57,65	0,00	0,00	0,00	332,15	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
PDA401N0012610 2014002390	11/06/2014 ENDESA-090514-100614 CEIP LA NOGUERA CT.CASTELLO S/NCUPS ES0031405777487001FP0FLECTURA REAL	559,32	117,46	0,00	0,00	0,00	676,78	PAGA
PDA401N0012611 2014002386	11/06/2014 ENDESA SA-130514-100614 PUTXINEL-LI LLAR INFANTS V.MONTSERRACUPS ES0031408397111001JT0FLECTURA REAL	392,87	82,50	0,00	0,00	0,00	475,37	PAGA
PDA401N0012612 2014002394	11/06/2014 ENDESA-090514-100614 ESCOLA MUSICA CONSERVATOR SGE C.MIRACLECUPS ES0031405932554002ZC0FLECTURA REAL	314,36	66,02	0,00	0,00	0,00	380,38	PAGA
PDA401N0012613 2014002395	11/06/2014 ENDESA-090514-100614 BIBLIOTECA LOC C.MIRACLE LECTURA REALCUPS ES0031408089974001FD0F	726,76	152,62	0,00	0,00	0,00	879,38	PAGA
PDA401N0012614 2014002399	11/06/2014 ENDESA-090514-100614 ESCOLA MUSICA C.MIRACLE- CONSERVATORICUPS ES0031405932554001ZL0FLECTURA REAL	279,87	58,77	0,00	0,00	0,00	338,64	PAGA
PDA401N0012615 2014002421	11/06/2014 ENDESA-130514-100614 E.P.C.BARCELONA, 35 LECTURA REALCUPS ES0031405776410001DY0F	326,62	68,59	0,00	0,00	0,00	395,21	PAGA
PDA401N0012616 2014002389	11/06/2014 ENDESA SA-130514-100614 AIGUAPARTIDA CAMPLLONG S/NCUPS ES0031405857349001GM0FLECTURA REAL	585,01	0,00	122,85	0,00	0,00	707,86	PAGA
PDA401N0012617 2014002433	11/06/2014 ENDESA-130514-100614 E.P.C.TORREBLANCA 7 POLIGON CAMPLLONGCUPS ES0031408261112001ZT0FLECTURA REAL	312,51	65,63	0,00	0,00	0,00	378,14	PAGA
PDA401N0012618 2014002436	11/06/2014 ENDESA-130514-100614 E.P. C.MARINADA, 11 POLIGON CAMPLLONGCUPS ES0031405561094001LR0FLECTURA REAL	214,60	45,07	0,00	0,00	0,00	259,67	PAGA
PDA401N0012717 2014002418	12/06/2014 ENDESA-100414-110614 MAGATZEM SERVEIS C.CARDENAL BENLLOCH 3 CUPS ES0031405777347001SD0FLECTURA REAL	235,07	49,36	0,00	0,00	0,00	284,43	PAGA
PDA401N0012741 2014002401	13/06/2014 ENDESA-130514-100614 CT.CAMARASA 7 LOCAL LECTURA REALCUPS ES0031405731428011YJ0F	312,97	65,72	0,00	0,00	0,00	378,69	PAGA
PDA401N0012742 2014002411	13/06/2014 ENDESA-130514-100614 PAV.POLIVALENT LLUM SOCOR C.URGELLCUPS ES0031408325847002TY0FLECTURA REAL	252,00	52,92	0,00	0,00	0,00	304,92	PAGA
PDA401N0012792 2014002397	13/06/2014 ENDESA-100414-120614 E.P.AV.PERE III, 17 LECTURA ESTIMADACUPS ES0031405776137001FQ0F	337,63	70,90	0,00	0,00	0,00	408,53	PAGA
PDA401N0012916 2014002766	17/06/2014 ENDESA-180214-160414 ESTEL JACINT VERDAGUER 1CUPS ES0031405777206001WE0FLECTURA ESTIMADA	523,91	110,02	0,00	0,00	0,00	633,93	PAGA
PDA401N0012979 2014002755	18/06/2014 ENDESA SA-E.P.C.ST.PERE MARTIR-RAMON LLULL 160414-170614CUPS ES0031405894108001CZ0FLECTURA REAL	1.378,42	289,47	0,00	0,00	0,00	1.667,89	PAGA
PDA401N0012980 2014002763	18/06/2014 ENDESA-160414-170614 MURALLA S/N ENLLUMENAT STA.MARIACUPS ES0031405777312001BS0FLECTURA REAL	244,49	51,34	0,00	0,00	0,00	295,83	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
PDA401N0012981 2014002767	18/06/2014 ENDESA-160414-170614 ESTEL JACINT VERDAGUER 1CUPS ES0031405777206001WE0FLECTURA REAL	515,60	108,28	0,00	0,00	0,00	623,88	PAGA
PDA401N0013038 2014002765	19/06/2014 ENDESA-170414-180614 POTABILITZADORA AIGUA POLIGON CAMPLLONGCUPS ES0031408227232001MN0FMOT CAPT.AIGUA	842,92	0,00	177,01	0,00	0,00	1.019,93	PAGA
PDA401N0013188 2014002756	24/06/2014 ENDESA SA-220414-190614 EP C.CERVANTES-G.MARAÑONCUPS ES0031405777219001QG0FLECTURA REAL	1.739,54	365,30	0,00	0,00	0,00	2.104,84	PAGA
PDA401N0013304 2014002781	27/06/2014 ENDESA-280414-260614 ESCOLA MUSICA SOS C.MIRACLE LECTUR REALCUPS ES0031405932554003ZK0F	118,81	24,95	0,00	0,00	0,00	143,76	PAGA
PDA401N0013714 2014002758	07/07/2014 ENDESA-310514-300614 CEIP A.GUIMERA PASSATGE 18 LECTURA REALCUPS ES0031405871693001BD0F	1.080,51	226,91	0,00	0,00	0,00	1.307,42	PAGA
PDA401N0013715 2014002759	07/07/2014 ENDESA-310514-300614 CEIP G.PORTOLA C.ESCOLES LECTURA REALCUPS ES0031405838924001FY0F	1.029,44	216,18	0,00	0,00	0,00	1.245,62	PAGA
PDA401N0013716 2014002751	07/07/2014 ENDESA-310514-300614 CASA AJUNTAMENT PL.MERCADAL 1 LECTURAREALCUPS ES0031405775674001WY0F	1.998,97	419,78	0,00	0,00	0,00	2.418,75	PAGA
PDA401N0013717 2014002764	07/07/2014 ENDESA-310514-300614 TEATRE ST.FRANCESC S/N LECTURA REALCUPS ES0031405911928001WM0F	2.247,12	471,90	0,00	0,00	0,00	2.719,02	PAGA
PDA401N0013718 2014002769	07/07/2014 ENDESA-310514-300614 CAMP FUTBOL C.URGELL, 96 LECTURA REALCUPS ES0031408018054001SC0F	777,63	163,30	0,00	0,00	0,00	940,93	PAGA
PDA401N0013719 2014002770	07/07/2014 ENDESA-310514-300614 POLIESPORTIU PAVELLO C.URGELL S/N CUPS ES0031405835943001AJ0FLECTURA REAL	1.197,12	251,40	0,00	0,00	0,00	1.448,52	PAGA
PDA401N0013720 2014002774	07/07/2014 ENDESA-310514-300614 PISCINA COBERTA C.URGELL LECTURA REALCUPS ES0031405959517001DG0F	1.746,88	366,84	0,00	0,00	0,00	2.113,72	PAGA
PDA401N0013721 2014002777	07/07/2014 ENDESA-310514-300614 POLIVALENT C.URGELL LECTURA REALCUPS ES0031408325847001TM0F	2.032,88	426,90	0,00	0,00	0,00	2.459,78	PAGA
PDA401N0014037 2014002757	08/07/2014 ENDESA-060614-070714 CEIP.MONTRIOIG C.ROSA SENSAT LECTU.REALCUPS ES0031408427500001SC0F	551,90	115,90	0,00	0,00	0,00	667,80	PAGA
PDA401N0014038 2014002775	08/07/2014 ENDESA-060614-070714 E.P.LES FRANQUESES 73 LECTURA REALCUPS ES0031405901721001GZ0F	438,10	92,00	0,00	0,00	0,00	530,10	PAGA
PDA401N0014039 2014002784	08/07/2014 ENDESA-060614-070714 E.P.DR.FLEMING 54 LECTURA REAL CUPS ES0031405776254001BS0F	472,91	99,31	0,00	0,00	0,00	572,22	PAGA
PDA401N0014040 2014002786	08/07/2014 ENDESA-060614-070714 E.P. AV.PAISOS CATALANS S/N LECTURAREALCUPS ES0031405932556001DH0F	144,94	30,44	0,00	0,00	0,00	175,38	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
PDA401N0014041 2014002793	08/07/2014 ENDESA-060614-070714 C.LA PLANA 28 LECTURA REALCUPS ES0031408109730001MK0F	145,70	30,60	0,00	0,00	0,00	176,30	PAGA
PDA401N0014042 2014002797	08/07/2014 ENDESA-060614-070714 E.P. ST.LLUIIS 104 LECTURA REALCUPS ES0031405776156001MH0F	560,73	117,75	0,00	0,00	0,00	678,48	PAGA
PDA401N0014200 2014002752	09/07/2014 ENDESA SA-E.P.BARCELONA 14 060614-070714 LECTURA REALCUPS ES0031405776411001YV0F	558,86	117,36	0,00	0,00	0,00	676,22	PAGA
PDA401N0014201 2014002773	09/07/2014 ENDESA-060614-070714 E.P.ST.LLUIIS 104 LECTURA REALCUPS ES0031405776156002ML0F	417,32	87,64	0,00	0,00	0,00	504,96	PAGA
PDA401N0014224 2014002754	09/07/2014 ENDESA-100614-080714 CEIP LA NOGUERA CT.CASTELLO S/NCUPS ES0031405777487001FP0FLECTURA REAL	469,66	98,63	0,00	0,00	0,00	568,29	PAGA
PDA401N0014225 2014002760	09/07/2014 ENDESA-100614-080714 ESCOLA MUSICA CONSERVATOR SGE C.MIRACLECUPS ES0031405932554002ZC0FLECTURA REAL	262,95	55,22	0,00	0,00	0,00	318,17	PAGA
PDA401N0014226 2014002761	09/07/2014 ENDESA-100614-080714 BIBLIOTECA LOC C.MIRACLE LECTURA REALCUPS ES0031408089974001FD0F	818,18	171,82	0,00	0,00	0,00	990,00	PAGA
PDA401N0014227 2014002762	09/07/2014 ENDESA-090614-080714 ARXIU BARRINOU LECTURA REALCUPS ES0031408229795001MF0F	418,65	87,92	0,00	0,00	0,00	506,57	PAGA
PDA401N0014228 2014002768	09/07/2014 ENDESA-100614-080714 ESCOLA MUSICA C.MIRACLE- CONSERVATORICUPS ES0031405932554001ZL0FLECTURA REAL	229,01	48,09	0,00	0,00	0,00	277,10	PAGA
PDA401N0014229 2014002771	09/07/2014 ENDESA-090614-080714 E.P.BOMBES CT.TREMP 10 LECTURA REALCUPS ES0031405777723002XY0F	375,33	78,82	0,00	0,00	0,00	454,15	PAGA
PDA401N0014230 2014002772	09/07/2014 ENDESA-090614-080714 PISCINA SECA C.JAUME CARNER S/N CUPS ES0031405933994001VN0FLECTURA REAL	1.230,62	258,43	0,00	0,00	0,00	1.489,05	PAGA
PDA401N0014231 2014002776	09/07/2014 ENDESA-090614-080714 E.P.PL.ST.SALVADOR 17-19 APU CUPS ES0031405906775001RV0FLECTURA REAL	474,76	99,70	0,00	0,00	0,00	574,46	PAGA
PDA401N0014232 2014002778	09/07/2014 ENDESA-090614-080714 E.P.MERCE RODOREDA 2 LECTURA REALCUPS ES0031408035729001HA0F	406,90	85,45	0,00	0,00	0,00	492,35	PAGA
PDA401N0014233 2014002783	09/07/2014 ENDESA-090614-080714 E.P.LA BANQUETA 11 LECTURA REALCUPS ES0031405775794001KS0F	399,95	83,99	0,00	0,00	0,00	483,94	PAGA
PDA401N0014234 2014002785	09/07/2014 ENDESA-090614-080714 E.P.DIVINA PASTORA 18 LECTURA REALCUPS ES0031405775507001DD0F	338,14	71,01	0,00	0,00	0,00	409,15	PAGA
PDA401N0014235 2014002787	09/07/2014 ENDESA-090614-080714 E.P. PL.MERCADAL 1 LECTURA REAL CUPS ES0031405775673001GH0F	780,09	163,82	0,00	0,00	0,00	943,91	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
PDA401N0014236 2014002788	09/07/2014 ENDESA-090614-080714 E.P. C.MONTERO, 21 LECTURA REAL CUPS ES0031405855484001SY0F	269,06	56,50	0,00	0,00	0,00	325,56	PAGA
PDA401N0014237 2014002789	09/07/2014 ENDESA-090614-080714 E.P. C.TORRELAMEU S/N LECTURA REALCUPS ES0031405839767001CX0F	217,12	45,60	0,00	0,00	0,00	262,72	PAGA
PDA401N0014238 2014002790	09/07/2014 ENDESA-090614-080714 E.P. CT.GERB 22 LECTURA REAL CUPS ES0031405777282001HF0F	258,32	54,25	0,00	0,00	0,00	312,57	PAGA
PDA401N0014239 2014002791	09/07/2014 ENDESA-090614-080714 E.P. CT.CASTELLO 3 LECTURA REALCUPS ES0031405777486001DC0F	307,07	64,48	0,00	0,00	0,00	371,55	PAGA
PDA401N0014240 2014002792	09/07/2014 ENDESA-090614-080714 E.P. C.LA MURALLA 1-C.LA CREU LECT.REAL CUPS ES0031405942487001JD0F	99,60	20,92	0,00	0,00	0,00	120,52	PAGA
PDA401N0014241 2014002795	09/07/2014 ENDESA-090614-080714 E.P.PL.COMTES D'URGELL, 2 LECTURA REALCUPS ES0031408266090001HH0F	175,76	36,91	0,00	0,00	0,00	212,67	PAGA
PDA401N0014242 2014002798	09/07/2014 ENDESA-090614-080714 E.P.PARTIDA COMA LLIRIS S/N LECTU.REALCUPS ES0031405777548001ZN0F	180,11	37,82	0,00	0,00	0,00	217,93	PAGA
PDA401N0014309 2014002779	10/07/2014 ENDESA-090614-080714 E.P. ANGEL GUIMERA 22 PASSATGECUPS ES0031408100426001PG0FLECTURA REAL	219,30	46,05	0,00	0,00	0,00	265,35	PAGA
PDA401N0014310 2014002780	10/07/2014 ENDESA-090614-080714 E.P.GERMANS PLA LECTURA REALCUPS ES0031408100428001AA0F	251,36	52,79	0,00	0,00	0,00	304,15	PAGA
PDA401N0014311 2014002782	10/07/2014 ENDESA-090614-080714 E.P.MURALLA, 1-C.LA CREU LECTURA REALCUPS ES0031405777314001YZ0F	466,84	98,04	0,00	0,00	0,00	564,88	PAGA
PDA401N0014389 2014002753	11/07/2014 ENDESA SA-100614-090714 AIGUAPARTIDA CAMPLLONG S/NCUPS ES0031405857349001GM0FLECTURA REAL	616,02	0,00	129,36	0,00	0,00	745,38	PAGA
PDA401N0014390 2014002794	11/07/2014 ENDESA-100614-090714 E.P.C.TORREBLANCA 7 POLIGON CAMPLLONGCUPS ES0031408261112001ZT0FLECTURA REAL	313,33	65,80	0,00	0,00	0,00	379,13	PAGA
PDA401N0014391 2014002796	11/07/2014 ENDESA-100614-090714 E.P. C.MARINADA, 11 POLIGON CAMPLLONGCUPS ES0031405561094001LR0FLECTURA REAL	213,12	44,76	0,00	0,00	0,00	257,88	PAGA
PDA401N0014444 2014003189	14/07/2014 ENDESA SA-100614-100714 PUTXINEL·LI LLAR INFANTS V.MONTSERRACUPS ES0031408397111001JT0FLECTURA REAL	398,45	83,67	0,00	0,00	0,00	482,12	PAGA
PDA401N0014445 2014003217	14/07/2014 ENDESA-100614-100714 E.P.C.BARCELONA, 35 LECTURA REALCUPS ES0031405776410001DY0F	333,70	70,08	0,00	0,00	0,00	403,78	PAGA
PDA401N0014486 2014003210	15/07/2014 ENDESA-100614-100714 PAV.POLIVALENT LLUM SOCOR C.URGELLCUPS ES0031408325847002TY0FLECTURA REAL	270,00	56,70	0,00	0,00	0,00	326,70	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
PDA401N0014493 2014003201	15/07/2014 ENDESA-100614-110714 CT.CAMARASA 7 LOCAL LECTURA REALCUPS ES0031405731428011YJ0F	294,57	61,86	0,00	0,00	0,00	356,43	PAGA
PDA401N0015126 2014003195	04/08/2014 ENDESA-300614-310714 CEIP A.GUIMERA PASSATGE 18 LECTURA REALCUPS ES0031405871693001BD0F	930,93	195,50	0,00	0,00	0,00	1.126,43	PAGA
PDA401N0015127 2014003196	04/08/2014 ENDESA-300614-310714 CEIP G.PORTOLA C.ESCOLES LECTURA REALCUPS ES0031405838924001FY0F	793,87	166,71	0,00	0,00	0,00	960,58	PAGA
PDA401N0015128 2014003188	04/08/2014 ENDESA-300614-310714 CASA AJUNTAMENT PL.MERCADAL 1 LECTURAREALCUPS ES0031405775674001WY0F	2.235,25	469,40	0,00	0,00	0,00	2.704,65	PAGA
PDA401N0015129 2014003202	04/08/2014 ENDESA-300614-310714 CAMP FUTBOL C.URGELL, 96 LECTURA REALCUPS ES0031408018054001SC0F	879,53	184,70	0,00	0,00	0,00	1.064,23	PAGA
PDA401N0015130 2014003203	04/08/2014 ENDESA-300614-310714 POLIESPORTIU PAVELLO C.URGELL S/N CUPS ES0031405835943001AJ0FLECTURA REAL	1.114,47	234,04	0,00	0,00	0,00	1.348,51	PAGA
PDA401N0015131 2014003207	04/08/2014 ENDESA-300614-310714 PISCINA COBERTA C.URGELL LECTURA REALCUPS ES0031405959517001DG0F	1.414,89	297,13	0,00	0,00	0,00	1.712,02	PAGA
PDA401N0015132 2014003211	04/08/2014 ENDESA-300614-310714 POLIVALENT C.URGELL LECTURA REALCUPS ES0031408325847001TM0F	2.215,44	465,24	0,00	0,00	0,00	2.680,68	PAGA
PDA401N0015718 2014003194	08/08/2014 ENDESA-070714-070814 CEIP.MONTRUIG C.ROSA SENSAT LECTU.REALCUPS ES0031408427500001SC0F	392,65	82,46	0,00	0,00	0,00	475,11	PAGA
PDA401N0015719 2014003206	08/08/2014 ENDESA-070714-070814 E.P.ST.LLUIIS 104 LECTURA REALCUPS ES0031405776156002ML0F	426,42	89,55	0,00	0,00	0,00	515,97	PAGA
PDA401N0015720 2014003208	08/08/2014 ENDESA-070714-070814 E.P.LES FRANQUESES 73 LECTURA REALCUPS ES0031405901721001GZ0F	447,48	93,97	0,00	0,00	0,00	541,45	PAGA
PDA401N0015721 2014003221	08/08/2014 ENDESA-070714-070814 E.P. AV.PAISOS CATALANS S/N LECTURAREALCUPS ES0031405932556001DH0F	132,92	27,91	0,00	0,00	0,00	160,83	PAGA
PDA401N0015722 2014003228	08/08/2014 ENDESA-070714-070814 C.LA PLANA 28 LECTURA REALCUPS ES0031408109730001MK0F	151,22	31,76	0,00	0,00	0,00	182,98	PAGA
PDA401N0015723 2014003232	08/08/2014 ENDESA-070714-070814 E.P. ST.LLUIIS 104 LECTURA REALCUPS ES0031405776156001MH0F	577,19	121,21	0,00	0,00	0,00	698,40	PAGA
PDA401N0015831 2014003197	11/08/2014 ENDESA-080714-080814 ESCOLA MUSICA CONSERVATOR SGE C.MIRACLECUPS ES0031405932554002ZC0FLECTURA REAL	291,03	61,12	0,00	0,00	0,00	352,15	PAGA
PDA401N0015832 2014003198	11/08/2014 ENDESA-080714-080814 BIBLIOTECA LOC C.MIRACLE LECTURA REALCUPS ES0031408089974001FD0F	947,73	199,02	0,00	0,00	0,00	1.146,75	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduible	IVA Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
PDA401N0015833 2014003199	11/08/2014 ENDESA-080714-080814 ARXIU BARRINOU LECTURA REALCUPS ES0031408229795001MF0F	516,62	108,49	0,00	0,00	0,00	625,11	PAGA
PDA401N0015834 2014003200	11/08/2014 ENDESA-080714-080814 ESCOLA MUSICA C.MIRACLE- CONSERVATORICUPS ES0031405932554001ZL0FLECTURA REAL	206,35	43,33	0,00	0,00	0,00	249,68	PAGA
PDA401N0015835 2014003191	11/08/2014 ENDESA SA-E.P.BARCELONA 14 070714-080814 LECTURA REALCUPS ES0031405776411001YV0F	591,54	124,22	0,00	0,00	0,00	715,76	PAGA
PDA401N0015836 2014003205	11/08/2014 ENDESA-080714-080814 PISCINA SECA C.JAUME CARNER S/N CUPS ES0031405933994001VN0FLECTURA REAL	1.776,20	373,00	0,00	0,00	0,00	2.149,20	PAGA
PDA401N0015837 2014003209	11/08/2014 ENDESA-080714-080814 E.P.PL.ST.SALVADOR 17-19 APU CUPS ES0031405906775001RV0FLECTURA REAL	511,22	107,36	0,00	0,00	0,00	618,58	PAGA
PDA401N0015838 2014003212	11/08/2014 ENDESA-080714-080814 E.P.MERCE RODOREDA 2 LECTURA REALCUPS ES0031408035729001HA0F	451,75	94,87	0,00	0,00	0,00	546,62	PAGA
PDA401N0015839 2014003215	11/08/2014 ENDESA-080714-080814 E.P.MURALLA, 1-C.LA CREU LECTURA REALCUPS ES0031405777314001YZ0F	527,85	110,85	0,00	0,00	0,00	638,70	PAGA
PDA401N0015840 2014003216	11/08/2014 ENDESA-080714-080814 E.P.LA BANQUETA 11 LECTURA REALCUPS ES0031405775794001KS0F	449,09	94,31	0,00	0,00	0,00	543,40	PAGA
PDA401N0015841 2014003219	11/08/2014 ENDESA-070714-080814 E.P.DR.FLEMING 54 LECTURA REAL CUPS ES0031405776254001BS0F	514,08	107,96	0,00	0,00	0,00	622,04	PAGA
PDA401N0015842 2014003220	11/08/2014 ENDESA-080714-080814 E.P.DIVINA PASTORA 18 LECTURA REALCUPS ES0031405775507001DD0F	384,41	80,73	0,00	0,00	0,00	465,14	PAGA
PDA401N0015843 2014003222	11/08/2014 ENDESA-080714-080814 E.P. PL.MERCADAL 1 LECTURA REAL CUPS ES0031405775673001GH0F	876,84	184,14	0,00	0,00	0,00	1.060,98	PAGA
PDA401N0015844 2014003223	11/08/2014 ENDESA-080714-080814 E.P. C.MONTERO, 21 LECTURA REAL CUPS ES0031405855484001SY0F	303,10	63,65	0,00	0,00	0,00	366,75	PAGA
PDA401N0015845 2014003224	11/08/2014 ENDESA-080714-080814 E.P. C.TORRELAMEU S/N LECTURA REALCUPS ES0031405839767001CX0F	244,25	51,29	0,00	0,00	0,00	295,54	PAGA
PDA401N0015846 2014003225	11/08/2014 ENDESA-080714-080814 E.P. CT.GERB 22 LECTURA REAL CUPS ES0031405777282001HF0F	291,91	61,30	0,00	0,00	0,00	353,21	PAGA
PDA401N0015847 2014003226	11/08/2014 ENDESA-080714-080814 E.P. CT.CASTELLO 3 LECTURA REALCUPS ES0031405777486001DC0F	349,77	73,45	0,00	0,00	0,00	423,22	PAGA
PDA401N0015848 2014003227	11/08/2014 ENDESA-080714-080814 E.P. C.LA MURALLA 1-C.LA CREU LECT.REAL CUPS ES0031405942487001JD0F	133,08	27,95	0,00	0,00	0,00	161,03	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
PDA401N0015849 2014003230	11/08/2014 ENDESA-080714-080814 E.P.PL.COMTES D'URGELL, 2 LECTURA REALCUPS ES0031408266090001HH0F	192,17	40,36	0,00	0,00	0,00	232,53	PAGA
PDA401N0015850 2014003233	11/08/2014 ENDESA-080714-080814 E.P.PARTIDA COMA LLIRIS S/N LECTU.REALCUPS ES0031405777548001ZN0F	196,94	41,36	0,00	0,00	0,00	238,30	PAGA
PDA401N0015900 2014003204	12/08/2014 ENDESA-080714-080814 E.P.BOMBES CT.TREMP 10 LECTURA REALCUPS ES003140577723002XY0F	403,05	84,64	0,00	0,00	0,00	487,69	PAGA
PDA401N0015901 2014003213	12/08/2014 ENDESA-080714-080814 E.P. ANGEL GUIMERA 22 PASSATGECUPS ES0031408100426001PG0FLECTURA REAL	239,70	50,34	0,00	0,00	0,00	290,04	PAGA
PDA401N0015902 2014003214	12/08/2014 ENDESA-080714-080814 E.P.GERMANS PLA LECTURA REALCUPS ES0031408100428001AA0F	276,91	58,15	0,00	0,00	0,00	335,06	PAGA
PDA401N0015914 2014003190	12/08/2014 ENDESA SA-100714-110814 PUTXINEL-LI LLAR INFANTS V.MONTSERRACUPS ES0031408397111001JT0FLECTURA REAL	372,91	78,31	0,00	0,00	0,00	451,22	PAGA
PDA401N0015915 2014003218	12/08/2014 ENDESA-100714-110814 E.P.C.BARCELONA, 35 LECTURA REALCUPS ES0031405776410001DY0F	379,64	79,72	0,00	0,00	0,00	459,36	PAGA
PDA401N0015916 2014003192	12/08/2014 ENDESA SA-090714-110814 AIGUAPARTIDA CAMPLLONG S/NCUPS ES0031405857349001GM0FLECTURA REAL	683,93	0,00	143,63	0,00	0,00	827,56	PAGA
PDA401N0015917 2014003229	12/08/2014 ENDESA-090714-110814 E.P.C.TORREBLANCA 7 POLIGON CAMPLLONGCUPS ES0031408261112001ZT0FLECTURA REAL	381,79	80,18	0,00	0,00	0,00	461,97	PAGA
PDA401N0015918 2014003231	12/08/2014 ENDESA-090714-110814 E.P. C.MARINADA, 11 POLIGON CAMPLLONGCUPS ES0031405561094001LR0FLECTURA REAL	256,97	53,96	0,00	0,00	0,00	310,93	PAGA
PDA401N0015965 2014003193	13/08/2014 ENDESA-080714-080814 CEIP LA NOGUERA CT.CASTELLO S/NCUPS ES0031405777487001FP0FLECTURA REAL	421,31	88,48	0,00	0,00	0,00	509,79	PAGA
PDA401N0016031 2014003681	14/08/2014 ENDESA-300614-310714 TEATRE ST.FRANCESC S/N LECTURA REALCUPS ES0031405911928001WM0F	1.687,22	354,32	0,00	0,00	0,00	2.041,54	PAGA
PDA401N0016066 2014003679	14/08/2014 ENDESA-120614-120814 E.P.AV.PERE III, 17 LECTURA ESTIMADACUPS ES0031405776137001FQ0F	329,77	69,25	0,00	0,00	0,00	399,02	PAGA
PDA401N0016072 2014003722	14/08/2014 ENDESA-110614-130814 MAGATZEM SERVEIS C.CARDENAL BENLLOCH 3 CUPS ES0031405777347001SD0FLECTURA REAL	239,93	50,39	0,00	0,00	0,00	290,32	PAGA
PDA401N0016086 2014003708	18/08/2014 ENDESA-100714-110814 PAV.POLIVALENT LLUM SOCOR C.URGELLCUPS ES0031408325847002TY0FLECTURA REAL	288,00	60,48	0,00	0,00	0,00	348,48	PAGA
PDA401N0016138 2014003689	19/08/2014 ENDESA-110714-110814 CT.CAMARASA 7 LOCAL LECTURA REALCUPS ES0031405731428011YJ0F	286,17	60,10	0,00	0,00	0,00	346,27	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
PDA401N0016219 2014003680	20/08/2014 ENDESA-170614-180814 MURALLA S/N ENLLUMENAT STA.MARIACUPS ES0031405777312001BS0FLECTURA REAL	253,36	53,21	0,00	0,00	0,00	306,57	PAGA
PDA401N0016313 2014003684	22/08/2014 ENDESA-180614-190814 POTABILITZADORA AIGUA POLIGON CAMPLLONGCUPS ES0031408227232001MN0FMOT CAPT.AIGUA	852,07	0,00	178,93	0,00	0,00	1.031,00	PAGA
PDA401N0016349 2014003666	25/08/2014 ENDESA SA-190614-210814 EP C.CERVANTES-G.MARAÑONCUPS ES0031405777219001QG0FLECTURA REAL	1.353,07	284,14	0,00	0,00	0,00	1.637,21	PAGA
PDA401N0016513 2014003719	28/08/2014 ENDESA-260614-270814 ESCOLA MUSICA SOS C.MIRACLE LECTUR REALCUPS ES0031405932554003ZK0F	124,85	26,22	0,00	0,00	0,00	151,07	PAGA
PDA401N0016846 2014003670	03/09/2014 ENDESA-200814-310814 CEIP A.GUIMERA PASSATGE 18 LECTURA REALCUPS ES0031405871693001BD0F	240,66	50,54	0,00	0,00	0,00	291,20	PAGA
PDA401N0016847 2014003672	03/09/2014 ENDESA-200814-310814 CEIP G.PORTOLA C.ESCOLES S/N ESCOLARCUPS ES0031405838924001FY0FLECTURA REAL	245,67	51,59	0,00	0,00	0,00	297,26	PAGA
PDA401N0016848 2014003657	03/09/2014 ENDESA-200814-310814 CASA AJUNTAMENT PL.MERCADAL 1 LECTURAREALCUPS ES0031405775674001WY0F	684,38	143,72	0,00	0,00	0,00	828,10	PAGA
PDA401N0016849 2014003693	03/09/2014 ENDESA-200814-310814 CAMP FUTBOL C.URGELL, 96 LECTURA REALCUPS ES0031408018054001SC0F	342,64	71,95	0,00	0,00	0,00	414,59	PAGA
PDA401N0016850 2014003695	03/09/2014 ENDESA-200814-310814 POLIESPORTIU PAVELLO C.URGELL S/N CUPS ES0031405835943001AJ0FLECTURA REAL	364,82	76,61	0,00	0,00	0,00	441,43	PAGA
PDA401N0016851 2014003703	03/09/2014 ENDESA-200814-310814 PISCINA COBERTA C.URGELL LECTURA REALCUPS ES0031405959517001DG0F	439,12	92,22	0,00	0,00	0,00	531,34	PAGA
PDA401N0016852 2014003712	03/09/2014 ENDESA-200814-310814 POLIVALENT C.URGELL LECTURA REALCUPS ES0031408325847001TM0F	686,54	144,17	0,00	0,00	0,00	830,71	PAGA
PDA401N0017102 2014003683	05/09/2014 ENDESA-200814-310814 TEATRE ST.FRANCESC S/N LECTURA REALCUPS ES0031405911928001WM0F	599,81	125,96	0,00	0,00	0,00	725,77	PAGA
PDA401N0017227 2014003729	08/09/2014 ENDESA-070814-050914 E.P. AV.PAISOS CATALANS S/N LECTURAREALCUPS ES0031405932556001DH0F	177,23	37,22	0,00	0,00	0,00	214,45	PAGA
PDA401N0017228 2014003736	08/09/2014 ENDESA-070814-050914 C.LA PLANA 28 LECTURA REALCUPS ES0031408109730001MK0F	154,74	32,50	0,00	0,00	0,00	187,24	PAGA
PDA401N0017229 2014003740	08/09/2014 ENDESA-070814-050914 E.P. ST.LLUIIS 104 LECTURA REALCUPS ES0031405776156001MH0F	616,59	129,48	0,00	0,00	0,00	746,07	PAGA
PDA401N0017297 2014003661	09/09/2014 ENDESA SA-E.P.BARCELONA 14 200814-050914 LECTURA REALCUPS ES0031405776411001YV0F	301,10	63,23	0,00	0,00	0,00	364,33	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
PDA401N0017298 2014003727	09/09/2014 ENDESA-200814-050914 E.P.DR.FLEMING 54 LECTURA REAL CUPS ES0031405776254001BS0F	263,01	55,23	0,00	0,00	0,00	318,24	PAGA
PDA401N0017331 2014003728	09/09/2014 ENDESA-080814-080914 E.P.DIVINA PASTORA 18 LECTURA REALCUPS ES0031405775507001DD0F	447,09	93,89	0,00	0,00	0,00	540,98	PAGA
PDA401N0017332 2014003730	09/09/2014 ENDESA-080814-080914 E.P. PL.MERCADAL 1 LECTURA REAL CUPS ES0031405775673001GH0F	915,50	192,26	0,00	0,00	0,00	1.107,76	PAGA
PDA401N0017333 2014003731	09/09/2014 ENDESA-080814-080914 E.P. C.MONTERO, 21 LECTURA REAL CUPS ES0031405855484001SY0F	348,61	73,21	0,00	0,00	0,00	421,82	PAGA
PDA401N0017334 2014003732	09/09/2014 ENDESA-080814-080914 E.P. C.TORRELAMEU S/N LECTURA REALCUPS ES0031405839767001CX0F	272,88	57,30	0,00	0,00	0,00	330,18	PAGA
PDA401N0017335 2014003733	09/09/2014 ENDESA-080814-080914 E.P. CT.GERB 22 LECTURA REAL CUPS ES0031405777282001HF0F	335,92	70,54	0,00	0,00	0,00	406,46	PAGA
PDA401N0017336 2014003734	09/09/2014 ENDESA-080814-080914 E.P. CT.CASTELLO 3 LECTURA REALCUPS ES0031405777486001DC0F	399,46	83,89	0,00	0,00	0,00	483,35	PAGA
PDA401N0017337 2014003735	09/09/2014 ENDESA-080814-080914 E.P. C.LA MURALLA 1-C.LA CREU LECT.REAL CUPS ES0031405942487001JD0F	151,05	31,72	0,00	0,00	0,00	182,77	PAGA
PDA401N0017338 2014003738	09/09/2014 ENDESA-080814-080914 E.P.PL.COMTES D'URGELL, 2 LECTURA REALCUPS ES0031408266090001HH0F	212,98	44,73	0,00	0,00	0,00	257,71	PAGA
PDA401N0017339 2014003741	09/09/2014 ENDESA-080814-080914 E.P.DISEMINAT COMA LLIRIS S/N LECT.REALCUPS ES0031405777548001ZN0F	229,63	48,22	0,00	0,00	0,00	277,85	PAGA
PDA401N0017407 2014003668	10/09/2014 ENDESA-200814-050914 CEIP.MONTROIG C.ROSA SENSAT COL.LEGICUPS ES0031408427500001SC0FLECTURA REAL	187,09	39,29	0,00	0,00	0,00	226,38	PAGA
PDA401N0017408 2014003701	10/09/2014 ENDESA-200814-050914 E.P.ST.LLUIIS 104 LECTURA REALCUPS ES0031405776156002ML0F	228,60	48,01	0,00	0,00	0,00	276,61	PAGA
PDA401N0017409 2014003705	10/09/2014 ENDESA-200814-050914 E.P.LES FRANQUESES 73 LECTURA REALCUPS ES0031405901721001GZ0F	233,72	49,08	0,00	0,00	0,00	282,80	PAGA
PDA401N0017417 2014003674	10/09/2014 ENDESA-200814-080914 ESCOLA MUSICA CONSERVATOR SGE C.MIRACLECUPS ES0031405932554002ZC0FLECTURA REAL	169,66	35,63	0,00	0,00	0,00	205,29	PAGA
PDA401N0017418 2014003676	10/09/2014 ENDESA-200814-080914 BIBLIOTECA LOC C.MIRACLE LECTURA REALCUPS ES0031408089974001FD0F	546,95	114,86	0,00	0,00	0,00	661,81	PAGA
PDA401N0017419 2014003678	10/09/2014 ENDESA-200814-080914 ARXIU BARRINOU LECTURA REALCUPS ES0031408229795001MF0F	283,51	59,54	0,00	0,00	0,00	343,05	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
PDA401N0017420 2014003686	10/09/2014 ENDESA-200814-080914 ESCOLA MUSICA C.MIRACLE- CONSERVATORICUPS ES0031405932554001ZL0FLECTURA REAL	128,63	27,01	0,00	0,00	0,00	155,64	PAGA
PDA401N0017421 2014003697	10/09/2014 ENDESA-200814-080914 E.P.BOMBES CT.TREMP 10 LECTURA REALCUPS ES0031405777723002XY0F	249,90	52,48	0,00	0,00	0,00	302,38	PAGA
PDA401N0017422 2014003699	10/09/2014 ENDESA-200814-080914 PISCINA SECA C.JAUME CARNER S/N CUPS ES0031405933994001VN0FLECTURA REAL	995,76	209,11	0,00	0,00	0,00	1.204,87	PAGA
PDA401N0017423 2014003707	10/09/2014 ENDESA-200814-080914 E.P.PL.ST.SALVADOR 17-19 APU CUPS ES0031405906775001RV0FLECTURA REAL	319,28	67,05	0,00	0,00	0,00	386,33	PAGA
PDA401N0017424 2014003714	10/09/2014 ENDESA-200814-080914 E.P.MERCE RODOREDA 2 LECTURA REALCUPS ES0031408035729001HA0F	282,85	59,40	0,00	0,00	0,00	342,25	PAGA
PDA401N0017425 2014003721	10/09/2014 ENDESA-200814-080914 E.P.MURALLA, 1-C.LA CREU LECTURA REALCUPS ES0031405777314001YZ0F	336,00	70,56	0,00	0,00	0,00	406,56	PAGA
PDA401N0017426 2014003724	10/09/2014 ENDESA-200814-080914 E.P.LA BANQUETA 11 LECTURA REALCUPS ES0031405775794001KS0F	271,31	56,98	0,00	0,00	0,00	328,29	PAGA
PDA401N0017485 2014003665	11/09/2014 ENDESA-200814-080914 CEIP LA NOGUERA CT.CASTELLO S/N ESCOLACUPS ES0031405777487001FP0FLECTURA REAL	222,82	46,79	0,00	0,00	0,00	269,61	PAGA
PDA401N0017486 2014003718	11/09/2014 ENDESA-200814-080914 E.P.GERMANS PLA LECTURA REALCUPS ES0031408100428001AA0F	168,66	35,42	0,00	0,00	0,00	204,08	PAGA
PDA401N0017498 2014003725	11/09/2014 ENDESA-110814-100914 E.P.C.BARCELONA, 35 LECTURA REALCUPS ES0031405776410001DY0F	406,99	85,47	0,00	0,00	0,00	492,46	PAGA
PDA401N0017499 2014003737	11/09/2014 ENDESA-110814-100914 E.P.C.TORREBLANCA 7 POLIGON CAMPLLONGCUPS ES0031408261112001ZT0FLECTURA REAL	388,76	81,64	0,00	0,00	0,00	470,40	PAGA
PDA401N0017500 2014003739	11/09/2014 ENDESA-110814-100914 E.P. C.MARINADA, 11 POLIGON CAMPLLONGCUPS ES0031405561094001LR0FLECTURA REAL	264,10	55,46	0,00	0,00	0,00	319,56	PAGA
PDA401N0017538 2014003716	12/09/2014 ENDESA-200814-080914 E.P. ANGEL GUIMERA 22 PASSATGECUPS ES0031408100426001PG0FLECTURA REAL	146,71	30,81	0,00	0,00	0,00	177,52	PAGA
PDA401N0017541 2014003659	12/09/2014 ENDESA SA-200814-100914 PUTXINEL·LI LLAR INFANTS V.MONTSERRACUPS ES0031408397111001JT0FLECTURA REAL	231,12	48,54	0,00	0,00	0,00	279,66	PAGA
PDA401N0017542 2014003663	12/09/2014 ENDESA SA-200814-100914 AIGUAPARTIDA CAMPLLONG S/NCUPS ES0031405857349001GM0FLECTURA REAL	404,94	0,00	85,04	0,00	0,00	489,98	PAGA
PDA401N0017562 2014003691	15/09/2014 ENDESA-200814-100914 CT.CAMARASA 7 LOCAL LECTURA REALCUPS ES0031405731428011YJ0F	191,31	40,18	0,00	0,00	0,00	231,49	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
PDA401N0017563 2014003710	15/09/2014 ENDESA-200814-100914 PAV.POLIVALENT LLUM SOCOR C.URGELLCUPS ES0031408325847002TY0FLECTURA REAL	183,25	38,48	0,00	0,00	0,00	221,73	PAGA
PDA401N0017652 2014004294	16/09/2014 ENDESA-170614-150914 ESTEL JACINT VERDAGUER 1CUPS ES0031405777206001WE0FLECTURA REAL TARIFA 2.1A	484,40	101,72	0,00	0,00	0,00	586,12	PAGA
PDA401N0018149 2014004275	02/10/2014 ENDESA-310814-300914 CEIP A.GUIMERA PASSATGE 18 LECTURA REALCUPS ES0031405871693001BD0FTARIFA 3.0A	1.128,36	236,96	0,00	0,00	0,00	1.365,32	PAGA
PDA401N0018150 2014004276	02/10/2014 ENDESA-310814-300914 CEIP G.PORTOLA C.ESCOLES S/N ESCOLARCUPS ES0031405838924001FY0FLECTURA REAL TARIFA 3.0A	978,94	205,58	0,00	0,00	0,00	1.184,52	PAGA
PDA401N0018151 2014004274	02/10/2014 ENDESA-310814-300914 CASA AJUNTAMENT PL.MERCADAL 1 LECTURAREAL TARIFA 3.0ACUPS ES0031405775674001WY0F	1.881,82	395,18	0,00	0,00	0,00	2.277,00	PAGA
PDA401N0018152 2014004277	02/10/2014 ENDESA-310814-300914 TEATRE ST.FRANCESC S/N LECTURA REALCUPS ES0031405911928001WM0FTARIFA 3.0A	1.863,64	391,36	0,00	0,00	0,00	2.255,00	PAGA
PDA401N0018153 2014004278	02/10/2014 ENDESA-310814-300914 CAMP FUTBOL C.URGELL, 96 LECTURA REALCUPS ES0031408018054001SC0FTARIFA 3.0A	840,02	176,40	0,00	0,00	0,00	1.016,42	PAGA
PDA401N0018154 2014004279	02/10/2014 ENDESA-310814-300914 POLIESPORTIU PAVELLO C.URGELL S/N CUPS ES0031405835943001AJ0FLECTURA REAL TARIFA 3.0A	1.258,52	264,29	0,00	0,00	0,00	1.522,81	PAGA
PDA401N0018155 2014004280	02/10/2014 ENDESA-310814-300914 PISCINA COBERTA C.URGELL LECTURA REALCUPS ES0031405959517001DG0FTARIFA 3.0A	1.607,22	337,52	0,00	0,00	0,00	1.944,74	PAGA
PDA401N0018156 2014004281	02/10/2014 ENDESA-310814-300914 POLIVALENT C.URGELL LECTURA REALCUPS ES0031408325847001TM0FTARIFA 3.0A	2.028,41	425,97	0,00	0,00	0,00	2.454,38	PAGA
PDA401N0018762 2014004289	08/10/2014 ENDESA-050914-071014 CEIP.MONTROIG C.ROSA SENSAT COL.LEGICUPS ES0031408427500001SC0FLECTURA REAL TARIFA 3.0A	626,13	131,49	0,00	0,00	0,00	757,62	PAGA
PDA401N0018763 2014004298	08/10/2014 ENDESA-050914-071014 E.P.ST.LLUIIS 104 LECTURA REALCUPS ES0031405776156002ML0FTARIFA 3.0A	503,49	105,73	0,00	0,00	0,00	609,22	PAGA
PDA401N0018764 2014004299	08/10/2014 ENDESA-050914-071014 E.P.LES FRANQUESES 73 LECTURA REALCUPS ES0031405901721001GZ0FTARIFA 3.0A	513,74	107,89	0,00	0,00	0,00	621,63	PAGA
PDA401N0018765 2014004306	08/10/2014 ENDESA-050914-071014 E.P.DR.FLEMING 54 LECTURA REAL CUPS ES0031405776254001BS0FTARIFA 3.0A	578,99	121,59	0,00	0,00	0,00	700,58	PAGA
PDA401N0018838 2014004286	09/10/2014 ENDESA SA-E.P.BARCELONA 14 050914-071014 LECTURA REALCUPS ES0031405776411001YV0FTARIFA 3.0A	673,26	141,38	0,00	0,00	0,00	814,64	PAGA
PDA401N0018876 2014004288	09/10/2014 ENDESA-080914-081014 CEIP LA NOGUERA CT.CASTELLO S/N ESCOLACUPS ES0031405777487001FP0FLECTURA REAL TARIFA 3.0A	481,73	101,16	0,00	0,00	0,00	582,89	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
PDA401N0018877 2014004290	09/10/2014 ENDESA-080914-081014 ESCOLA MUSICA CONSERVATOR SGE C.MIRACLECUPS ES0031405932554002ZC0FLECTURA REAL TARIFA 3.0A	278,18	58,42	0,00	0,00	0,00	336,60	PAGA
PDA401N0018878 2014004291	09/10/2014 ENDESA-080914-081014 BIBLIOTECA LOC C.MIRACLE LECTURA REALCUPS ES0031408089974001FD0FTARIFA 3.0A	901,96	189,41	0,00	0,00	0,00	1.091,37	PAGA
PDA401N0018879 2014004292	09/10/2014 ENDESA-080914-081014 ARXIU BARRINOU LECTURA REALCUPS ES0031408229795001MF0FTARIFA 3.0A	456,50	95,87	0,00	0,00	0,00	552,37	PAGA
PDA401N0018880 2014004295	09/10/2014 ENDESA-080914-081014 ESCOLA MUSICA C.MIRACLE- CONSERVATORICUPS ES0031405932554001ZL0FLECTURA REAL TARIFA	273,70	57,48	0,00	0,00	0,00	331,18	PAGA
PDA401N0018881 2014004297	09/10/2014 ENDESA-080914-081014 PISCINA SECA C.JAUME CARNER S/N CUPS ES0031405933994001VN0FLECTURA REAL TARIFA 3.0A	221,37	46,49	0,00	0,00	0,00	267,86	PAGA
PDA401N0018882 2014004300	09/10/2014 ENDESA-080914-081014 E.P.PL.ST.SALVADOR 17-19 APU CUPS ES0031405906775001RV0FLECTURA REAL TARIFA 3.0A	563,99	118,44	0,00	0,00	0,00	682,43	PAGA
PDA401N0018883 2014004304	09/10/2014 ENDESA-080914-081014 E.P.MURALLA, 1-C.LA CREU LECTURA REALCUPS ES0031405777314001YZ0FTARIFA 3.0A	569,39	119,57	0,00	0,00	0,00	688,96	PAGA
PDA401N0018884 2014004305	09/10/2014 ENDESA-080914-081014 E.P.LA BANQUETA 11 LECTURA REALCUPS ES0031405775794001KS0FTARIFA 3.0A	477,35	100,24	0,00	0,00	0,00	577,59	PAGA
PDA401N0018926 2014004296	10/10/2014 ENDESA-080914-081014 E.P.BOMBES CT.TREMP 10 LECTURA REALCUPS ES0031405777723002XY0FTARIFA 3.0A	436,51	91,67	0,00	0,00	0,00	528,18	PAGA
PDA401N0018927 2014004301	10/10/2014 ENDESA-080914-081014 E.P.MERCE RODOREDA 2 LECTURA REALCUPS ES0031408035729001HA0FTARIFA 3.0A	487,30	102,33	0,00	0,00	0,00	589,63	PAGA
PDA401N0018928 2014004302	10/10/2014 ENDESA-080914-081014 E.P. ANGEL GUIMERA 22 PASSATGECUPS ES0031408100426001PG0FLECTURA REAL TARIFA 3.0A	253,23	53,18	0,00	0,00	0,00	306,41	PAGA
PDA401N0018929 2014004303	10/10/2014 ENDESA-080914-081014 E.P.GERMANS PLA LECTURA REALCUPS ES0031408100428001AA0FTARIFA 3.0A	295,71	62,10	0,00	0,00	0,00	357,81	PAGA
PDA401N0018989 2014004285	13/10/2014 ENDESA SA-100914-101014 PUTXINEL·LI LLAR INFANTS V.MONTSERRACUPS ES0031408397111001JT0FLECTURA REAL TARIFA	394,37	82,82	0,00	0,00	0,00	477,19	PAGA
PDA401N0018990 2014004287	13/10/2014 ENDESA SA-100914-101014 AIGUAPARTIDA CAMPLLONG S/NCUPS ES0031405857349001GM0FLECTURA REAL TARIFA 3.0A	579,43	0,00	121,68	0,00	0,00	701,11	PAGA
PDA401N0019016 2014004293	13/10/2014 ENDESA-120814-101014 E.P.AV.PERE III, 17 LECTURA ESTIMADACUPS ES0031405776137001FQ0FTARIFA 2.1A	318,95	66,98	0,00	0,00	0,00	385,93	PAGA
PDA401N0019089 2014004622	15/10/2014 ENDESA-100914-101014 CT.CAMARASA 7 LOCAL LECTURA REALTARIFA 3.0ACUPS ES0031405731428011YJ0F	215,41	45,24	0,00	0,00	0,00	260,65	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
PDA401N0019090 2014004628	15/10/2014 ENDESA-100914-101014 PAV.POLIVALENT LLUM SOCOR C.URGELLECTURA REAL TARIFA 3.0ACUPS ES0031408325847002TY0F	261,78	54,97	0,00	0,00	0,00	316,75	PAGA
PDA401N0019145 2014004634	15/10/2014 ENDESA-130814-131014 MAGATZEM SERVEIS C.CARDENAL BENLLOCH 3 LECTURA REAL TARIFA 2.1ACUPS ES0031405777347001SD0F	259,99	54,60	0,00	0,00	0,00	314,59	PAGA
PDA401N0019241 2014004617	17/10/2014 ENDESA-180814-151014 MURALLA S/N ENLLUMENAT STA.MARIALECTURA REAL TARIFA 2.1ACUPS ES0031405777312001BS0F	267,01	56,07	0,00	0,00	0,00	323,08	PAGA
PDA401N0019246 2014004619	17/10/2014 ENDESA-190814-161014 POTABILITZADORA POLIGON CAMPLLONG MOT.CAPT.AIGUA LEC.REAL TARIFA 2.1ACUPS	670,06	0,00	140,71	0,00	0,00	810,77	PAGA
PDA401N0019247 2015002617	17/10/2014 ENDESA-150914-161014 ESTEL JACINT VERDAGUER 1 LECTURA REALTARIFA 2.1ACUPS ES0031405777206001WE0F	303,15	63,66	0,00	0,00	0,00	366,81	PAGA
PDA401N0019247T 2014004620	17/10/2014 ENDESA-150914-161014 ESTEL JACINT VERDAGUER 1 LECTURA REALTARIFA 2.1ACUPS ES0031405777206001WE0F	303,15	63,66	0,00	0,00	0,00	366,81	T
PDA401N0019311 2014004609	20/10/2014 ENDESA SA-E.P.C.ST.PERE MARTIR-RAMON LLULL 170614-180814 LEC.ESTIMADA TARIFA 2.1ACUPS ES0031405894108001CZ0F	419,95	88,19	0,00	0,00	0,00	508,14	PAGA
PDA401N0019487 2014004610	24/10/2014 ENDESA SA-E.P.C.ST.PERE MARTIR-RAMON LLULL 180814-161014 LEC.REAL TARIFA 2.1ACUPS ES0031405894108001CZ0F	2.268,38	476,36	0,00	0,00	0,00	2.744,74	PAGA
PDA401N0019646 2014004587	04/11/2014 ENDESA-300914-311014 CEIP A.GUIMERA PASSATGE 18 LECTURA REALCUPS ES0031405871693001BD0FTARIFA 3.0A	1.105,22	232,10	0,00	0,00	0,00	1.337,32	PAGA
PDA401N0019647 2014004588	04/11/2014 ENDESA-300914-311014 CEIP G.PORTOLA C.ESCOLES S/N ESCOLARCUPS ES0031405838924001FY0FLECTURA REAL TARIFA 3.0A	1.213,51	254,84	0,00	0,00	0,00	1.468,35	PAGA
PDA401N0019648 2014004586	04/11/2014 ENDESA-300914-311014 CASA AJUNTAMENT PL.MERCADAL 1 LECTURAREAL TARIFA 3.0ACUPS ES0031405775674001WY0F	1.668,42	350,37	0,00	0,00	0,00	2.018,79	PAGA
PDA401N0019649 2014004589	04/11/2014 ENDESA-300914-311014 TEATRE ST.FRANCESC S/N LECTURA REALCUPS ES0031405911928001WM0FTARIFA 3.0A	2.008,90	421,87	0,00	0,00	0,00	2.430,77	PAGA
PDA401N0019650 2014004590	04/11/2014 ENDESA-300914-311014 CAMP FUTBOL C.URGELL, 96 LECTURA REALCUPS ES0031408018054001SC0FTARIFA 3.0A	985,90	207,04	0,00	0,00	0,00	1.192,94	PAGA
PDA401N0019651 2014004591	04/11/2014 ENDESA-300914-311014 POLIESPORTIU PAVELLO C.URGELL S/N CUPS ES0031405835943001AJ0FLECTURA REAL TARIFA 3.0A	1.411,16	296,34	0,00	0,00	0,00	1.707,50	PAGA
PDA401N0019652 2014004592	04/11/2014 ENDESA-300914-311014 PISCINA COBERTA C.URGELL LECTURA REALCUPS ES0031405959517001DG0FTARIFA 3.0A	2.064,49	433,54	0,00	0,00	0,00	2.498,03	PAGA
PDA401N0019653 2014004595	04/11/2014 ENDESA-300914-311014 POLIVALENT C.URGELL LECTURA REALCUPS ES0031408325847001TM0FTARIFA 3.0A	2.295,22	482,00	0,00	0,00	0,00	2.777,22	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
PDA401N0020259 2014004612	10/11/2014 ENDESA-071014-071114 CEIP.MONTRIOIG C.ROSA SENSAT COL.LEGILECTURA REAL TARIFA 3.0ACUPS ES0031408427500001SC0F	727,81	152,84	0,00	0,00	0,00	880,65	PAGA
PDA401N0020260 2014004625	10/11/2014 ENDESA-071014-071114 E.P.ST.LLUIIS 104 LEC.REAL TARIFA 3.0ACUPS ES0031405776156002ML0F	549,01	115,29	0,00	0,00	0,00	664,30	PAGA
PDA401N0020261 2014004626	10/11/2014 ENDESA-071014-071114 E.P.LES FRANQUESES 73 LECTURA REALTARIFA 3.0ACUPS ES0031405901721001GZ0F	572,85	120,30	0,00	0,00	0,00	693,15	PAGA
PDA401N0020375 2014004615	11/11/2014 ENDESA-081014-101114 ARXIU BARRINOU LECTURA REAL TARIFA 3.0ACUPS ES0031408229795001MF0F	447,92	94,06	0,00	0,00	0,00	541,98	PAGA
PDA401N0020376 2014004607	11/11/2014 ENDESA SA-E.P.BARCELONA 14 071014-101114 LECTURA REALTARIFA 3.0ACUPS ES0031405776411001YV0F	819,68	172,13	0,00	0,00	0,00	991,81	PAGA
PDA401N0020377 2014004623	11/11/2014 ENDESA-081014-101114 E.P.BOMBES CT.TREMP 10 LECTURA REALTARIFA 3.0ACUPS ES003140577723002XY0F	562,56	118,14	0,00	0,00	0,00	680,70	PAGA
PDA401N0020378 2014004624	11/11/2014 ENDESA-081014-101114 PISCINA SECA C.JAUME CARNER S/N LEC.REAL TARIFA 3.0ACUPS ES0031405933994001VN0F	233,42	49,02	0,00	0,00	0,00	282,44	PAGA
PDA401N0020379 2014004627	11/11/2014 ENDESA-081014-101114 E.P.PL.ST.SALVADOR 17-19 APU LEC.REALTARIFA 3.0ACUPS ES0031405906775001RV0F	714,38	150,02	0,00	0,00	0,00	864,40	PAGA
PDA401N0020380 2014004629	11/11/2014 ENDESA-081014-101114 E.P.MERCE RODOREDA 2 LEC.REALTARIFA 3.0ACUPS ES0031408035729001HA0F	615,88	129,33	0,00	0,00	0,00	745,21	PAGA
PDA401N0020381 2014004633	11/11/2014 ENDESA-081014-101114 E.P.MURALLA, 1-C.LA CREU LECTURA REALTARIFA 3.0ACUPS ES0031405777314001YZ0F	729,39	153,17	0,00	0,00	0,00	882,56	PAGA
PDA401N0020382 2014004636	11/11/2014 ENDESA-081014-101114 E.P.LA BANQUETA 11 LECTURA REALTARIFA 3.0ACUPS ES0031405775794001KS0F	571,98	120,12	0,00	0,00	0,00	692,10	PAGA
PDA401N0020383 2014004637	11/11/2014 ENDESA-071014-101114 E.P.DR.FLEMING 54 LECTURA REALTARIFA 3.0ACUPS ES0031405776254001BS0F	704,19	147,88	0,00	0,00	0,00	852,07	PAGA
PDA401N0020446 2014004630	12/11/2014 ENDESA-081014-101114 E.P. ANGEL GUIMERA 22 LECTURA REALTARIFA 3.0ACUPS ES0031408100426001PG0F	317,72	66,72	0,00	0,00	0,00	384,44	PAGA
PDA401N0020447 2014004631	12/11/2014 ENDESA-081014-101114 E.P.GERMANS PLA LEC.REAL TARIFA 3.0ACUPS ES0031408100428001AA0F	385,15	80,88	0,00	0,00	0,00	466,03	PAGA
PDA401N0020454 2014004613	12/11/2014 ENDESA-081014-111114 ESCOLA MUSICA CONSERVATOR SGE C.MIRACLELECTURA REAL TARIFA 3.0ACUPS ES0031405932554002ZC0F	322,73	67,77	0,00	0,00	0,00	390,50	PAGA
PDA401N0020455 2014004614	12/11/2014 ENDESA-081014-111114 BIBLIOTECA LOC C.MIRACLE LECTURA REALCUPS ES0031408089974001FD0FTARIFA 3.0A	896,84	188,34	0,00	0,00	0,00	1.085,18	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
PDA401N0020456 2014004621	12/11/2014 ENDESA-081014-111114 ESCOLA MUSICA C.MIRACLE- CONSERVATORILECTURA REAL TARIFA 3.0ACUPS	322,39	67,70	0,00	0,00	0,00	390,09	PAGA
PDA401N0020509 2014004606	13/11/2014 ENDESA SA-101014-121114 PUTXINEL-LI LLAR INFANTS V.MONTSERRAT LECURA REAL TARIFA 3.0ACUPS	443,78	93,19	0,00	0,00	0,00	536,97	PAGA
PDA401N0020510 2014004608	13/11/2014 ENDESA SA-101014-121114 AIGUAPARTIDA CAMPLLONG S/N LEC.REALTARIFA 3.0ACUPS ES0031405857349001GM0F	645,56	0,00	135,57	0,00	0,00	781,13	PAGA
PDA401N0020555 2014005066	14/11/2014 ENDESA-081014-111114 CEIP LA NOGUERA CT.CASTELLO S/N ESCOLACUPS ES0031405777487001FPOFLECTURA REAL TARIFA 3.0A	506,54	106,37	0,00	0,00	0,00	612,91	PAGA
PDA401N0020603 2014005076	17/11/2014 ENDESA-101014-121114 CT.CAMARASA 7 LOCAL LECTURA REALTARIFA 3.0ACUPS ES0031405731428011YJ0F	316,27	66,42	0,00	0,00	0,00	382,69	PAGA
PDA401N0020604 2014005086	17/11/2014 ENDESA-101014-121114 PAV.POLIVALENT LLUM SOCOR C.URGELLECTURA REAL TARIFA 3.0ACUPS ES0031408325847002TY0F	287,96	60,47	0,00	0,00	0,00	348,43	PAGA
PDA401N0021124 2014005069	02/12/2014 ENDESA-311014-301114 CEIP A.GUIMERA PASSATGE 18 LECTURA REALCUPS ES0031405871693001BD0FTARIFA 3.0A	1.231,66	258,65	0,00	0,00	0,00	1.490,31	PAGA
PDA401N0021125 2014005070	02/12/2014 ENDESA-311014-301114 CEIP G.PORTOLA C.ESCOLES S/N ESCOLARCUPS ES0031405838924001FY0FLECTURA REAL TARIFA 3.0A	1.330,55	279,42	0,00	0,00	0,00	1.609,97	PAGA
PDA401N0021126 2014005062	02/12/2014 ENDESA-311014-301114 CASA AJUNTAMENT PL.MERCADAL 1 LECTURAREAL TARIFA 3.0ACUPS ES0031405775674001WY0F	1.638,52	344,09	0,00	0,00	0,00	1.982,61	PAGA
PDA401N0021127 2014005074	02/12/2014 ENDESA-311014-301114 TEATRE ST.FRANCESC S/N LECTURA REALCUPS ES0031405911928001WM0FTARIFA 3.0A	1.980,40	415,88	0,00	0,00	0,00	2.396,28	PAGA
PDA401N0021128 2014005079	02/12/2014 ENDESA-311014-301114 POLIESPORTIU PAVELLO C.URGELL S/N CUPS ES0031405835943001AJ0FLECTURA REAL TARIFA 3.0A	1.455,25	305,60	0,00	0,00	0,00	1.760,85	PAGA
PDA401N0021129 2014005083	02/12/2014 ENDESA-311014-301114 PISCINA COBERTA C.URGELL LECTURA REALCUPS ES0031405959517001DG0FTARIFA 3.0A	2.055,74	431,71	0,00	0,00	0,00	2.487,45	PAGA
PDA401N0021130 2014005088	02/12/2014 ENDESA-311014-301114 POLIVALENT C.URGELL LECTURA REALCUPS ES0031408325847001TM0FTARIFA 3.0A	2.870,09	602,72	0,00	0,00	0,00	3.472,81	PAGA
PDA401N0021581 2014005078	05/12/2014 ENDESA-311014-301114 CAMP FUTBOL C.URGELL, 96 LECTURA REALCUPS ES0031408018054001SC0FTARIFA 3.0A	1.506,88	316,44	0,00	0,00	0,00	1.823,32	PAGA
PDA401N0021689 2014005068	09/12/2014 ENDESA-071114-051214 CEIP.MONTROIG C.ROSA SENSAT COL.LEGILECTURA REAL TARIFA 3.0ACUPS ES0031408427500001SC0F	1.098,54	230,69	0,00	0,00	0,00	1.329,23	PAGA
PDA401N0021690 2014005082	09/12/2014 ENDESA-071114-051214 E.P.ST.LLUIS 104 LEC.REAL TARIFA 3.0ACUPS ES0031405776156002ML0F	565,56	118,77	0,00	0,00	0,00	684,33	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
PDA401N0021691 2014005084	09/12/2014 ENDESA-071114-051214 E.P.LES FRANQUESES 73 LECTURA REALTARIFA 3.0ACUPS ES0031405901721001GZ0F	590,45	123,99	0,00	0,00	0,00	714,44	PAGA
PDA401N0021782 2014005067	10/12/2014 ENDESA-111114-091214 CEIP LA NOGUERA CT.CASTELLO S/N ESCOLACUPS ES0031405777487001FP0FLECTURA REAL TARIFA 3.0A	551,59	115,83	0,00	0,00	0,00	667,42	PAGA
PDA401N0021783 2014005071	10/12/2014 ENDESA-111114-091214 ESCOLA MUSICA CONSERVATOR SGE C.MIRACLELECTURA REAL TARIFA 3.0ACUPS ES0031405932554002ZC0F	310,79	65,27	0,00	0,00	0,00	376,06	PAGA
PDA401N0021784 2014005072	10/12/2014 ENDESA-111114-091214 BIBLIOTECA LOC C.MIRACLE LECTURA REALCUPS ES0031408089974001FD0FTARIFA 3.0A	726,18	152,50	0,00	0,00	0,00	878,68	PAGA
PDA401N0021785 2014005073	10/12/2014 ENDESA-101114-091214 ARXIU BARRINOU LECTURA REAL TARIFA 3.0ACUPS ES0031408229795001MF0F	391,23	82,16	0,00	0,00	0,00	473,39	PAGA
PDA401N0021786 2014005075	10/12/2014 ENDESA-111114-091214 ESCOLA MUSICA C.MIRACLE- CONSERVATORILECTURA REAL TARIFA 3.0ACUPS	280,22	58,85	0,00	0,00	0,00	339,07	PAGA
PDA401N0021787 2014005080	10/12/2014 ENDESA-101114-091214 E.P.BOMBES CT.TREMP 10 LECTURA REALTARIFA 3.0ACUPS ES003140577723002XY0F	571,44	120,00	0,00	0,00	0,00	691,44	PAGA
PDA401N0021788 2014005081	10/12/2014 ENDESA-101114-091214 PISCINA SECA C.JAUME CARNER S/N LEC.REAL TARIFA 3.0ACUPS ES0031405933994001VN0F	204,99	43,05	0,00	0,00	0,00	248,04	PAGA
PDA401N0021789 2014005085	10/12/2014 ENDESA-101114-091214 E.P.PL.ST.SALVADOR 17-19 APU LEC.REALTARIFA 3.0ACUPS ES0031405906775001RV0F	708,75	148,84	0,00	0,00	0,00	857,59	PAGA
PDA401N0021790 2014005089	10/12/2014 ENDESA-101114-091214 E.P.MERCE RODOREDA 2 LEC.REALTARIFA 3.0ACUPS ES0031408035729001HA0F	603,00	126,63	0,00	0,00	0,00	729,63	PAGA
PDA401N0021791 2014005092	10/12/2014 ENDESA-101114-091214 E.P.MURALLA, 1-C.LA CREU LECTURA REALTARIFA 3.0ACUPS ES0031405777314001YZ0F	692,72	145,47	0,00	0,00	0,00	838,19	PAGA
PDA401N0021792 2014005093	10/12/2014 ENDESA-101114-091214 E.P.LA BANQUETA 11 LECTURA REALTARIFA 3.0ACUPS ES0031405775794001KS0F	530,71	111,45	0,00	0,00	0,00	642,16	PAGA
PDA401N0021793 2014005094	10/12/2014 ENDESA-101114-091214 E.P.DR.FLEMING 54 LECTURA REALTARIFA 3.0ACUPS ES0031405776254001BS0F	669,32	140,56	0,00	0,00	0,00	809,88	PAGA
PDA401N0021857 2014005090	11/12/2014 ENDESA-101114-091214 E.P. ANGEL GUIMERA 22 LECTURA REALTARIFA 3.0ACUPS ES0031408100426001PG0F	309,16	64,92	0,00	0,00	0,00	374,08	PAGA
PDA401N0021925 2014005064	12/12/2014 ENDESA SA-E.P.BARCELONA 14 101114-091214 LECTURA REALTARIFA 3.0ACUPS ES0031405776411001YV0F	114,82	24,11	0,00	0,00	0,00	138,93	PAGA
PDA401N0021926 2014005091	12/12/2014 ENDESA-101114-091214 E.P.GERMANS PLA LEC.REAL TARIFA 3.0ACUPS ES0031408100428001AA0F	120,32	25,27	0,00	0,00	0,00	145,59	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
PDA401N0021935 2014005065	12/12/2014 ENDESA SA-121114-111214 AIGUAPARTIDA CAMPLLONG S/N LEC.REALTARIFA 3.0ACUPS ES0031405857349001GM0F	556,11	0,00	116,78	0,00	0,00	672,89	PAGA
PDA401N0021984 2014005063	15/12/2014 ENDESA SA-121114-111214 PUTXINEL-LI LLAR INFANTS V.MONTSERRAT LECURA REAL TARIFA 3.0ACUPS	355,74	74,71	0,00	0,00	0,00	430,45	PAGA
PDA401N0021985 2014005077	15/12/2014 ENDESA-121114-111214 CT.CAMARASA 7 LOCAL LECTURA REALTARIFA 3.0ACUPS ES0031405731428011YJ0F	403,28	84,69	0,00	0,00	0,00	487,97	PAGA
PDA401N0021986 2014005087	15/12/2014 ENDESA-121114-111214 PAV.POLIVALENT LLUM SOCOR C.URGELLECTURA REAL TARIFA 3.0ACUPS ES0031408325847002TY0F	253,05	53,14	0,00	0,00	0,00	306,19	PAGA
PDA408N0000508 2014003669	02/09/2014 ENDESA-310714-200814 CEIP A.GUIMERA PASSATGE 18 LECTURA REALCUPS ES0031405871693001BD0F	454,42	95,43	0,00	0,00	0,00	549,85	PAGA
PDA408N0000509 2014003671	02/09/2014 ENDESA-310714-200814 CEIP G.PORTOLA C.ESCOLES S/N ESCOLARCUPS ES0031405838924001FY0FLECTURA REAL	466,20	97,90	0,00	0,00	0,00	564,10	PAGA
PDA408N0000510 2014003656	02/09/2014 ENDESA-310714-200814 CASA AJUNTAMENT PL.MERCADAL 1 LECTURAREALCUPS ES0031405775674001WY0F	1.331,26	279,56	0,00	0,00	0,00	1.610,82	PAGA
PDA408N0000511 2014003692	02/09/2014 ENDESA-310714-200814 CAMP FUTBOL C.URGELL, 96 LECTURA REALCUPS ES0031408018054001SC0F	646,70	135,81	0,00	0,00	0,00	782,51	PAGA
PDA408N0000512 2014003694	02/09/2014 ENDESA-310714-200814 POLIESPORTIU PAVELLO C.URGELL S/N CUPS ES0031405835943001AJ0FLECTURA REAL	698,41	146,67	0,00	0,00	0,00	845,08	PAGA
PDA408N0000513 2014003702	02/09/2014 ENDESA-310714-200814 PISCINA COBERTA C.URGELL LECTURA REALCUPS ES0031405959517001DG0F	847,61	178,00	0,00	0,00	0,00	1.025,61	PAGA
PDA408N0000514 2014003711	02/09/2014 ENDESA-310714-200814 POLIVALENT C.URGELL LECTURA REALCUPS ES0031408325847001TM0F	1.274,02	267,54	0,00	0,00	0,00	1.541,56	PAGA
PDA408N0000525 2014003682	04/09/2014 ENDESA-310714-200814 TEATRE ST.FRANCESC S/N LECTURA REALCUPS ES0031405911928001WM0F	1.101,72	231,36	0,00	0,00	0,00	1.333,08	PAGA
PDA408N0000548 2014003660	08/09/2014 ENDESA SA-E.P.BARCELONA 14 080814-200814 LECTURA REALCUPS ES0031405776411001YV0F	242,40	50,90	0,00	0,00	0,00	293,30	PAGA
PDA408N0000549 2014003726	08/09/2014 ENDESA-080814-200814 E.P.DR.FLEMING 54 LECTURA REAL CUPS ES0031405776254001BS0F	211,09	44,33	0,00	0,00	0,00	255,42	PAGA
PDA408N0000570 2014003667	09/09/2014 ENDESA-070814-200814 CEIP.MONTROIG C.ROSA SENSAT COL-LEGICUPS ES0031408427500001SC0FLECTURA REAL	159,00	33,39	0,00	0,00	0,00	192,39	PAGA
PDA408N0000571 2014003673	09/09/2014 ENDESA-080814-200814 ESCOLA MUSICA CONSERVATOR SGE C.MIRACLECUPS ES0031405932554002ZC0FLECTURA REAL	112,38	23,60	0,00	0,00	0,00	135,98	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
PDA408N0000572 2014003675	09/09/2014 ENDESA-080814-200814 BIBLIOTECA LOC C.MIRACLE LECTURA REALCUPS ES0031408089974001FD0F	366,66	77,00	0,00	0,00	0,00	443,66	PAGA
PDA408N0000573 2014003677	09/09/2014 ENDESA-080814-200814 ARXIU BARRINOU LECTURA REALCUPS ES0031408229795001MF0F	189,44	39,78	0,00	0,00	0,00	229,22	PAGA
PDA408N0000574 2014003685	09/09/2014 ENDESA-080814-200814 ESCOLA MUSICA C.MIRACLE- CONSERVATORICUPS ES0031405932554001ZL0FLECTURA REAL	86,35	18,13	0,00	0,00	0,00	104,48	PAGA
PDA408N0000575 2014003696	09/09/2014 ENDESA-080814-200814 E.P.BOMBES CT.TREMP 10 LECTURA REALCUPS ES0031405777723002XY0F	168,96	35,48	0,00	0,00	0,00	204,44	PAGA
PDA408N0000576 2014003698	09/09/2014 ENDESA-080814-200814 PISCINA SECA C.JAUME CARNER S/N CUPS ES0031405933994001VN0FLECTURA REAL	671,83	141,08	0,00	0,00	0,00	812,91	PAGA
PDA408N0000577 2014003700	09/09/2014 ENDESA-070814-200814 E.P.ST.LLUIIS 104 LECTURA REALCUPS ES0031405776156002ML0F	199,37	41,87	0,00	0,00	0,00	241,24	PAGA
PDA408N0000578 2014003704	09/09/2014 ENDESA-070814-200814 E.P.LES FRANQUESES 73 LECTURA REALCUPS ES0031405901721001GZ0F	203,69	42,77	0,00	0,00	0,00	246,46	PAGA
PDA408N0000579 2014003706	09/09/2014 ENDESA-080814-200814 E.P.PL.ST.SALVADOR 17-19 APU CUPS ES0031405906775001RV0FLECTURA REAL	215,41	45,24	0,00	0,00	0,00	260,65	PAGA
PDA408N0000580 2014003713	09/09/2014 ENDESA-080814-200814 E.P.MERCE RODOREDA 2 LECTURA REALCUPS ES0031408035729001HA0F	191,35	40,18	0,00	0,00	0,00	231,53	PAGA
PDA408N0000581 2014003720	09/09/2014 ENDESA-080814-200814 E.P.MURALLA, 1-C.LA CREU LECTURA REALCUPS ES0031405777314001YZ0F	223,77	46,99	0,00	0,00	0,00	270,76	PAGA
PDA408N0000582 2014003723	09/09/2014 ENDESA-080814-200814 E.P.LA BANQUETA 11 LECTURA REALCUPS ES0031405775794001KS0F	182,80	38,39	0,00	0,00	0,00	221,19	PAGA
PDA408N0000594 2014003664	10/09/2014 ENDESA-080814-200814 CEIP LA NOGUERA CT.CASTELLO S/N ESCOLACUPS ES0031405777487001FP0FLECTURA REAL	149,24	31,34	0,00	0,00	0,00	180,58	PAGA
PDA408N0000595 2014003717	10/09/2014 ENDESA-080814-200814 E.P.GERMANS PLA LECTURA REALCUPS ES0031408100428001AA0F	114,33	24,01	0,00	0,00	0,00	138,34	PAGA
PDA408N0000598 2014003658	11/09/2014 ENDESA SA-110814-200814 PUTXINEL·LI LLAR INFANTS V.MONTSERRACUPS ES0031408397111001JT0FLECTURA REAL	103,20	21,67	0,00	0,00	0,00	124,87	PAGA
PDA408N0000599 2014003715	11/09/2014 ENDESA-080814-200814 E.P. ANGEL GUIMERA 22 PASSATGECUPS ES0031408100426001PG0FLECTURA REAL	99,18	20,83	0,00	0,00	0,00	120,01	PAGA
PDA408N0000600 2014003662	11/09/2014 ENDESA SA-110814-200814 AIGUAPARTIDA CAMPLLONG S/NCUPS ES0031405857349001GM0FLECTURA REAL	186,80	0,00	39,23	0,00	0,00	226,03	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
PDA408N0000601 2014003690	12/09/2014 ENDESA-110814-200814 CT.CAMARASA 7 LOCAL LECTURA REALCUPS ES0031405731428011YJ0F	87,52	18,38	0,00	0,00	0,00	105,90	PAGA
PDA408N0000602 2014003709	12/09/2014 ENDESA-110814-200814 PAV.POLIVALENT LLUM SOCOR C.URGELLCUPS ES0031408325847002TY0FLECTURA REAL	81,00	17,01	0,00	0,00	0,00	98,01	PAGA
PDA409N0000148 2014004611	22/10/2014 ENDESA SA-210814-191014 EP C.CERVANTES-G.MARAÑON LEC.REALTARIFA 2.1ACUPS ES0031405777219001QG0F	1.049,71	220,44	0,00	0,00	0,00	1.270,15	PAGA
PDA409N0000149 2015002619	22/10/2014 ENDESA-101014-191014 E.P.AV.PERE III, 17 LECTURA ESTIMADATARIFA 2.1ACUPS ES0031405776137001FQ0F	52,38	11,00	0,00	0,00	0,00	63,38	PAGA
PDA409N0000149T 2014004616	22/10/2014 ENDESA-101014-191014 E.P.AV.PERE III, 17 LECTURA ESTIMADATARIFA 2.1ACUPS ES0031405776137001FQ0F	52,38	11,00	0,00	0,00	0,00	63,38	T
PDA409N0000150 2015001423	22/10/2014 ENDESA-151014-191014 MURALLA S/N ENLLUMENAT STA.MARIALECTURA ESTIMADA TARIFA 2.1ACUPS	17,77	3,73	0,00	0,00	0,00	21,50	PAGA
PDA409N0000150 TORNADA 2014004618	22/10/2014 ENDESA-151014-191014 MURALLA S/N ENLLUMENAT STA.MARIALECTURA ESTIMADA TARIFA 2.1ACUPS	17,77	3,73	0,00	0,00	0,00	21,50	T
PDA409N0000151 2014004632	22/10/2014 ENDESA-270814-191014 ESCOLA MUSICA SOS C.MIRACLE LEC.ESTIMADTARIFA 2.1ACUPS ES0031405932554003ZK0F	106,73	22,41	0,00	0,00	0,00	129,14	PAGA
PDA409N0000152 2015002618	22/10/2014 ENDESA-131014-191014 MAGATZEM SERVEIS C.CARDENAL BENLLOCH 3 LECTURA ESTIMADA TARIFA 2.1ACUPS ES0031405777347001SD0F	40,17	8,44	0,00	0,00	0,00	48,61	PAGA
PDA409N0000152T 2014004635	22/10/2014 ENDESA-131014-191014 MAGATZEM SERVEIS C.CARDENAL BENLLOCH 3 LECTURA ESTIMADA TARIFA 2.1ACUPS ES0031405777347001SD0F	40,17	8,44	0,00	0,00	0,00	48,61	T
PDM424N0000066 2014001646	05/03/2014 ENDESA-ABONAMENTS E.P.DR.FLEMING 54 CUPS ES0031405776254001BS0F	-36,12	-7,59	0,00	0,00	0,00	-43,71	ANUL
PDM424N0000067 2014001647	05/03/2014 ENDESA-ABONO E.P. PL.MERCADAL 1 CUPS ES0031405775673001GH0F	-42,65	-8,96	0,00	0,00	0,00	-51,61	ANUL
PKC401N0000689 2014000145	02/01/2014 ENDESA S.A.-REG C.MARTA MATA MOT LEC.REAL 161013-301213CUPS ES0031408458859001XS0F	132,31	27,79	0,00	0,00	0,00	160,10	PAGA
PKC401N0001848 2014000144	03/01/2014 ENDESA-CASAL CIUTAT 301113-311213 C.FRANCESC BORRAS 17- 29CUPS ES0031408463738001NW0FLECTURA REAL	1.168,78	245,44	0,00	0,00	0,00	1.414,22	PAGA
PKC401N0003545 2014000142	07/01/2014 ENDESA-ESCORXADOR 301113-311213 LECTURA REAL CREU TRENCADEA SCUPS ES0031405776016001JL0F	2.025,93	425,45	0,00	0,00	0,00	2.451,38	PAGA
PKC401N0003613 2014000143	07/01/2014 ENDESA-PAVELLO MOT MOLI ESQUERRA 301113-311213CUPS ES0031408094800001GB0FLECTURA REAL	1.341,36	281,69	0,00	0,00	0,00	1.623,05	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
PKC401N0007095 2014000584	14/01/2014 ENDESA S.A-EP C.ROSA SENSAT Q3-06 LECTURA REAL 051213-090114CUPS ES0031408453286001BF0F	345,88	72,63	0,00	0,00	0,00	418,51	PAGA
PKC401N0007213 2014000586	14/01/2014 ENDESA SA-EP PL.MANUEL MARINQ1-15 LECTU.REAL 091213-100114CUPS ES0031408451255001AE0F	361,25	75,86	0,00	0,00	0,00	437,11	PAGA
PKC401N0015254 2014000583	16/01/2014 ENDESA-CASAL CIUTAT SOCORS C.FRANCESC BORRAS 17-29111213-140114 SUSTITUIDA PKC15254CUPS ES0031408463739001DJ0F	1.280,20	268,84	0,00	0,00	0,00	1.549,04	ANUL
PKC401N0015255 2014000588	16/01/2014 ENDESA S.A-EP CT.CAMARASA 33 Q3-05 LECTUR REAL 111213-140114CUPS ES0031408453382001EM0F	306,33	64,33	0,00	0,00	0,00	370,66	PAGA
PKC401N0015256 2014000590	16/01/2014 ENDESA S.A.-EP C.VIDAL I BARRAQUER Q3-04 111213-140114 REALCUPS ES0031408451257001KK0F	347,84	73,05	0,00	0,00	0,00	420,89	PAGA
PKC401N0039336 2014000580	05/02/2014 ENDESA-ESCORXADOR 311213-310114 LECTURA REAL CREU TRENCADA SCUPS ES0031405776016001JL0F	1.942,91	408,01	0,00	0,00	0,00	2.350,92	PAGA
PKC401N0039402 2014000581	05/02/2014 ENDESA-PAVELLO MOT MOLI ESQUERRA 311213-310114CUPS ES0031408094800001GB0FLECTURA REAL	1.232,29	258,78	0,00	0,00	0,00	1.491,07	PAGA
PKC401N0039403 2014000582	05/02/2014 ENDESA-CASAL CIUTAT 311213-310114 C.FRANCESC BORRAS 17-29CUPS ES0031408463738001NW0FLECTURA REAL	1.289,50	270,80	0,00	0,00	0,00	1.560,30	PAGA
PKC401N0047224 2014000585	11/02/2014 ENDESA S.A-EP C.ROSA SENSAT Q3-06 LECTURA REAL 090114-070214CUPS ES0031408453286001BF0F	277,95	58,37	0,00	0,00	0,00	336,32	PAGA
PKC401N0048572 2014000587	12/02/2014 ENDESA SA-EP PL.MANUEL MARINQ1-15 LECTU.REAL 100114-100214CUPS ES0031408451255001AE0F	328,24	68,93	0,00	0,00	0,00	397,17	PAGA
PKC401N0048987 2014000589	13/02/2014 ENDESA S.A-EP CT.CAMARASA 33 Q3-05 LECTUR REAL 140114-120214CUPS ES0031408453382001EM0F	252,51	53,03	0,00	0,00	0,00	305,54	PAGA
PKC401N0051438 2014001013	14/02/2014 ENDESA SA-EP C.VIDAL I BARRAQUER Q3-04 140114-120214 REALCUPS ES0031408451257001KK0F	286,70	60,21	0,00	0,00	0,00	346,91	PAGA
PKC401N0055045 2014001007	18/02/2014 ENDESA-CASAL CIUTAT SOCORS C.FRANCESC BORRAS 17-29LECTURA REAL 140114-120214CUPS ES0031408463739001DJ0F	244,47	51,34	0,00	0,00	0,00	295,81	PAGA
PKC401N0068811 2014001009	28/02/2014 ENDESA S.A.-REG C.MARTA MATA MOT LEC.REAL 301213-270214CUPS ES0031408458859001XS0F	86,31	18,13	0,00	0,00	0,00	104,44	PAGA
PKC401N0072547 2014001004	05/03/2014 ENDESA-ESCORXADOR 310114-280214 LECTURA REAL CREU TRENCADA SCUPS ES0031405776016001JL0F	1.820,70	382,35	0,00	0,00	0,00	2.203,05	PAGA
PKC401N0072631 2014001005	05/03/2014 ENDESA-PAVELLO MOT MOLI ESQUERRA 310114-280214 LECTURA REALCUPS ES0031408094800001GB0F	1.073,59	225,45	0,00	0,00	0,00	1.299,04	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
PKC401N0072632 2014001006	05/03/2014 ENDESA-CASAL CIUTAT 310114-280214 C.FRANCESC BORRAS 17-29CUPS ES0031408463738001NW0FLECTURA REAL	1.263,96	265,43	0,00	0,00	0,00	1.529,39	PAGA
PKC401N0075346 2014001010	07/03/2014 ENDESA S.A-EP C.ROSA SENSAT Q3-06 LECTURA REAL 070214-060314CUPS ES0031408453286001BF0F	248,03	52,09	0,00	0,00	0,00	300,12	PAGA
PKC401N0080511 2014001011	12/03/2014 ENDESA SA-EP PL.MANUEL MARINQ1-15 LECTU.REAL 100214-100314CUPS ES0031408451255001AE0F	257,77	54,13	0,00	0,00	0,00	311,90	PAGA
PKC401N0082020 2014001012	13/03/2014 ENDESA S.A-EP CT.CAMARASA 33 Q3-05 LECTUR REAL120214-120314CUPS ES0031408453382001EM0F	232,33	48,79	0,00	0,00	0,00	281,12	PAGA
PKC401N0083892 2014001520	14/03/2014 ENDESA-CASAL CIUTAT SOCORS C.FRANCESC BORRAS 17-29LECTURA REAL 120214-120314CUPS ES0031408463739001DJ0F	239,50	50,30	0,00	0,00	0,00	289,80	PAGA
PKC401N0083893 2014001524	14/03/2014 ENDESA SA-EP C.VIDAL I BARRAQUER Q3-04 120214-120314 REALCUPS ES0031408451257001KK0F	263,45	55,32	0,00	0,00	0,00	318,77	PAGA
PKC401N0103291 2014001517	02/04/2014 ENDESA-ESCORXADOR 280214-310314 LECTURA REAL CREU TRENCADA SCUPS ES0031405776016001JL0F	1.966,38	412,94	0,00	0,00	0,00	2.379,32	PAGA
PKC401N0103375 2014001518	02/04/2014 ENDESA-PAVELLO MOT MOLI ESQUERRA 280214-310314 LECTURA REALCUPS ES0031408094800001GB0F	1.127,01	236,67	0,00	0,00	0,00	1.363,68	PAGA
PKC401N0103376 2014001519	02/04/2014 ENDESA-CASAL CIUTAT 280214-310314 C.FRANCESC BORRAS 17-29CUPS ES0031408463738001NW0FLECTURA REAL	1.337,06	280,78	0,00	0,00	0,00	1.617,84	PAGA
PKC401N0109962 2014001521	08/04/2014 ENDESA S.A-EP C.ROSA SENSAT Q3-06 LECTURA REAL 060314-070414CUPS ES0031408453286001BF0F	273,37	57,41	0,00	0,00	0,00	330,78	PAGA
PKC401N0111355 2014001522	09/04/2014 ENDESA SA-EP PL.MANUEL MARINQ1-15 LECTU.REAL 100314-080414CUPS ES0031408451255001AE0F	238,51	50,09	0,00	0,00	0,00	288,60	PAGA
PKC401N0114976 2014001523	14/04/2014 ENDESA S.A-EP CT.CAMARASA 33 Q3-05 LECTUR REAL 120314-100414CUPS ES0031408453382001EM0F	222,68	46,76	0,00	0,00	0,00	269,44	PAGA
PKC401N0114977 2014001525	14/04/2014 ENDESA SA-EP C.VIDAL I BARRAQUER Q3-04 120314-100414 REALCUPS ES0031408451257001KK0F	253,11	53,15	0,00	0,00	0,00	306,26	PAGA
PKC401N0118571 2014001831	17/04/2014 ENDESA-CASAL CIUTAT SOCORS C.FRANCESC BORRAS 17-29LECTURA REAL 120314-100414CUPS ES0031408463739001DJ0F	248,06	52,09	0,00	0,00	0,00	300,15	PAGA
PKC401N0126771 2014001832	30/04/2014 ENDESA SA-REG C.MARTA MATA MOT LEC.REAL 270214-290414CUPS ES0031408458859001XS0F	101,41	21,30	0,00	0,00	0,00	122,71	PAGA
PKC401N0128441 2014001828	05/05/2014 ENDESA-ESCORXADOR 310314-300414 LECTURA REAL CREU TRENCADA SCUPS ES0031405776016001JL0F	2.049,30	430,35	0,00	0,00	0,00	2.479,65	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
PKC401N0128524 2014001829	05/05/2014 ENDESA-PAVELLO MOT MOLI ESQUERRA 310314-300414 LECTURA REALCUPS ES0031408094800001GB0F	942,28	197,88	0,00	0,00	0,00	1.140,16	PAGA
PKC401N0128525 2014001830	05/05/2014 ENDESA-CASAL CIUTAT 310314-300414 C.FRANCESC BORRAS 17- 29CUPS ES0031408463738001NW0FLECTURA REAL	1.139,07	239,20	0,00	0,00	0,00	1.378,27	PAGA
PKC401N0133093 2014001833	12/05/2014 ENDESA S.A-EP C.ROSA SENSAT Q3-06 LECTURA REAL 070414- 080514CUPS ES0031408453286001BF0F	238,28	50,04	0,00	0,00	0,00	288,32	PAGA
PKC401N0133174 2014001834	12/05/2014 ENDESA SA-EP PL.MANUEL MARINQ1-15 LECTU.REAL 080414- 090514CUPS ES0031408451255001AE0F	230,74	48,46	0,00	0,00	0,00	279,20	PAGA
PKC401N0135565 2014002369	15/05/2014 ENDESA-CASAL CIUTAT SOCORS C.FRANCESC BORRAS 17-29LECTURA REAL 100414-120514CUPS ES0031408463739001DJ0F	273,72	57,48	0,00	0,00	0,00	331,20	PAGA
PKC401N0135583 2014002373	15/05/2014 ENDESA S.A-EP CT.CAMARASA 33 Q3-05 LECTUR REAL 100414- 130514CUPS ES0031408453382001EM0F	225,79	47,42	0,00	0,00	0,00	273,21	PAGA
PKC401N0135584 2014002375	15/05/2014 ENDESA SA-EP C.VIDAL I BARRAQUER Q3-04 100414-130514 REALCUPS ES0031408451257001KK0F	256,45	53,85	0,00	0,00	0,00	310,30	PAGA
PKC401N0144001 2014002366	04/06/2014 ENDESA-ESCORXADOR 300414-310514 LECTURA REAL CREU TRENCADA SCUPS ES0031405776016001JL0F	2.247,96	472,07	0,00	0,00	0,00	2.720,03	PAGA
PKC401N0144081 2014002367	04/06/2014 ENDESA-PAVELLO MOT MOLI ESQUERRA 300414-310514 LECTURA REALCUPS ES0031408094800001GB0F	968,48	203,38	0,00	0,00	0,00	1.171,86	PAGA
PKC401N0144082 2014002368	04/06/2014 ENDESA-CASAL CIUTAT 300414-310514 C.FRANCESC BORRAS 17- 29CUPS ES0031408463738001NW0FLECTURA REAL	1.167,81	245,24	0,00	0,00	0,00	1.413,05	PAGA
PKC401N0146270 2014002371	10/06/2014 ENDESA S.A-EP C.ROSA SENSAT Q3-06 LECTURA REAL 080514- 060614CUPS ES0031408453286001BF0F	211,37	44,39	0,00	0,00	0,00	255,76	PAGA
PKC401N0146323 2014002372	10/06/2014 ENDESA SA-EP PL.MANUEL MARINQ1-15 LECTU.REAL 090514- 090614CUPS ES0031408451255001AE0F	212,80	44,69	0,00	0,00	0,00	257,49	PAGA
PKC401N0147014 2014002370	12/06/2014 ENDESA-CASAL CIUTAT SOCORS C.FRANCESC BORRAS 17-29LECTURA REAL 120514-100614CUPS ES0031408463739001DJ0F	290,13	60,93	0,00	0,00	0,00	351,06	PAGA
PKC401N0147015 2014002374	12/06/2014 ENDESA S.A-EP CT.CAMARASA 33 Q3-05 LECTUR REAL 130514- 100614CUPS ES0031408453382001EM0F	182,93	38,42	0,00	0,00	0,00	221,35	PAGA
PKC401N0147016 2014002376	12/06/2014 ENDESA SA-EP C.VIDAL I BARRAQUER Q3-04 130514-100614 REALCUPS ES0031408451257001KK0F	205,77	43,21	0,00	0,00	0,00	248,98	PAGA
PKC401N0150787 2014002746	30/06/2014 ENDESA SA-REG C.MARTA MATA MOT LEC.REAL 290414-270614CUPS ES0031408458859001XS0F	162,15	34,05	0,00	0,00	0,00	196,20	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
PKC401N0152005 2014002743	07/07/2014 ENDESA-ESCORXADOR 310514-300614 LECTURA REAL CREU TRENCADA SCUPS ES0031405776016001JL0F	2.320,50	487,31	0,00	0,00	0,00	2.807,81	PAGA
PKC401N0152063 2014002744	07/07/2014 ENDESA-PAVELLO MOT MOLI ESQUERRA 310514-300614 LECTURA REALCUPS ES0031408094800001GB0F	948,71	199,23	0,00	0,00	0,00	1.147,94	PAGA
PKC401N0152064 2014002745	07/07/2014 ENDESA-CASAL CIUTAT 310514-300614 C.FRANCESC BORRAS 17- 29CUPS ES0031408463738001NW0FLECTURA REAL	1.290,93	271,10	0,00	0,00	0,00	1.562,03	PAGA
PKC401N0152815 2014002747	09/07/2014 ENDESA S.A-EP C.ROSA SENSAT Q3-06 LECTURA REAL 060614- 070714CUPS ES0031408453286001BF0F	223,04	46,84	0,00	0,00	0,00	269,88	PAGA
PKC401N0152816 2014002748	09/07/2014 ENDESA SA-EP PL.MANUEL MARINQ1-15 LECTU.REAL 090614- 070714CUPS ES0031408451255001AE0F	192,32	40,39	0,00	0,00	0,00	232,71	PAGA
PKC401N0154068 2014003177	15/07/2014 ENDESA-CASAL CIUTAT SOCORS C.FRANCESC BORRAS 17-29LECTURA REAL 100614-090714CUPS ES0031408463739001DJ0F	707,39	148,55	0,00	0,00	0,00	855,94	T
PKC401N0154073 2014003180	15/07/2014 ENDESA S.A-EP CT.CAMARASA 33 Q3-05 LECTUR REAL 100614- 100714CUPS ES0031408453382001EM0F	192,77	40,48	0,00	0,00	0,00	233,25	PAGA
PKC401N0154074 2014003182	15/07/2014 ENDESA SA-EP C.VIDAL I BARRAQUER Q3-04 100614-100714 REALCUPS ES0031408451257001KK0F	218,37	45,86	0,00	0,00	0,00	264,23	PAGA
PKC401N0157367 2014003174	04/08/2014 ENDESA-ESCORXADOR 300614-310714 LECTURA REAL CREU TRENCADA SCUPS ES0031405776016001JL0F	2.673,64	561,46	0,00	0,00	0,00	3.235,10	PAGA
PKC401N0157437 2014003176	04/08/2014 ENDESA-CASAL CIUTAT 300614-310714 C.FRANCESC BORRAS 17- 29CUPS ES0031408463738001NW0FLECTURA REAL	1.313,40	275,81	0,00	0,00	0,00	1.589,21	PAGA
PKC401N0157787 2014003175	05/08/2014 ENDESA-PAVELLO MOT MOLI ESQUERRA 300614-310714 LECTURA REALCUPS ES0031408094800001GB0F	862,19	181,06	0,00	0,00	0,00	1.043,25	PAGA
PKC401N0158762 2014003178	11/08/2014 ENDESA S.A-EP C.ROSA SENSAT Q3-06 LECTURA REAL 070714- 070814CUPS ES0031408453286001BF0F	227,91	47,86	0,00	0,00	0,00	275,77	PAGA
PKC401N0158799 2014003179	11/08/2014 ENDESA SA-EP PL.MANUEL MARINQ1-15 LECTU.REAL 070714- 080814CUPS ES0031408451255001AE0F	218,65	45,92	0,00	0,00	0,00	264,57	PAGA
PKC401N0159298 2014003181	13/08/2014 ENDESA S.A-EP CT.CAMARASA 33 Q3-05 LECTUR REAL 100714- 110814CUPS ES0031408453382001EM0F	210,42	44,19	0,00	0,00	0,00	254,61	PAGA
PKC401N0159299 2014003183	13/08/2014 ENDESA SA-EP C.VIDAL I BARRAQUER Q3-04 100714-110814 REALCUPS ES0031408451257001KK0F	239,25	50,24	0,00	0,00	0,00	289,49	PAGA
PKC401N0159499 2014003639	14/08/2014 ENDESA-CASAL CIUTAT SOCORS C.FRANCESC BORRAS 17-29LECTURA REAL 090714-100814CUPS ES0031408463739001DJ0F	273,72	57,48	0,00	0,00	0,00	331,20	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
PKC401N0162023 2014003643	29/08/2014 ENDESA SA-REG C.MARTA MATA MOT LEC.REAL 270614-280814CUPS ES0031408458859001XS0F	210,69	44,24	0,00	0,00	0,00	254,93	PAGA
PKC401N0162313 2014003636	02/09/2014 ENDESA-PAVELLO MOT MOLI ESQUERRA 310714-180814 LECTURA REALCUPS ES0031408094800001GB0F	455,02	95,55	0,00	0,00	0,00	550,57	PAGA
PKC401N0162431 2014003635	02/09/2014 ENDESA-ESCORXADOR 310714-310814 LECTURA REAL CREU TRENCADA SCUPS ES0031405776016001JL0F	2.551,98	535,92	0,00	0,00	0,00	3.087,90	PAGA
PKC401N0162919 2014003642	03/09/2014 ENDESA-CASAL CIUTAT 200814-310814 C.FRANCESC BORRAS 17- 29CUPS ES0031408463738001NW0FLECTURA REAL	411,25	86,36	0,00	0,00	0,00	497,61	PAGA
PKC401N0163394 2014003638	05/09/2014 ENDESA-PAVELLO MOT MOLI ESQUERRA 200814-310814 LECTURA REALCUPS ES0031408094800001GB0F	268,19	56,32	0,00	0,00	0,00	324,51	PAGA
PKC401N0163918 2014003646	09/09/2014 ENDESA SA-EP PL.MANUEL MARINQ1-15 LECTU.REAL 080814- 080914CUPS ES0031408451255001AE0F	237,74	49,93	0,00	0,00	0,00	287,67	PAGA
PKC401N0164123 2014003645	10/09/2014 ENDESA S.A-EP C.ROSA SENSAT Q3-06 LECTURA REAL 200814- 050914CUPS ES0031408453286001BF0F	115,01	24,15	0,00	0,00	0,00	139,16	PAGA
PKC401N0164665 2014003648	15/09/2014 ENDESA S.A-EP CT.CAMARASA 33 Q3-05 LECTUR REAL 200814- 100914CUPS ES0031408453382001EM0F	137,03	28,78	0,00	0,00	0,00	165,81	PAGA
PKC401N0164666 2014003650	15/09/2014 ENDESA SA-EP C.VIDAL I BARRAQUER Q3-04 200814-100914 REALCUPS ES0031408451257001KK0F	154,20	32,38	0,00	0,00	0,00	186,58	PAGA
PKC401N0164905 2014004282	16/09/2014 ENDESA-CASAL CIUTAT SOCORS C.FRANCESC BORRAS 17-29 LEC.REAL200814-100914 TARIFA 3.0ACUPS ES0031408463739001DJ0F	173,87	36,51	0,00	0,00	0,00	210,38	PAGA
PKC401N0167344 2014004269	02/10/2014 ENDESA-ESCORXADOR 310814-300914 LECTURA REAL CREU TRENCADA SCUPS ES0031405776016001JL0FTARIFA 3.0A	2.769,31	581,56	0,00	0,00	0,00	3.350,87	PAGA
PKC401N0167385 2014004270	02/10/2014 ENDESA-PAVELLO MOT MOLI ESQUERRA 310814-300914 LECTURA REALCUPS ES0031408094800001GB0FTARIFA 3.0A	910,93	191,30	0,00	0,00	0,00	1.102,23	PAGA
PKC401N0167386 2014004271	02/10/2014 ENDESA-CASAL CIUTAT 310814-300914 C.FRANCESC BORRAS 17- 29CUPS ES0031408463738001NW0FLECTURA REAL TARIFA 3.0A	1.267,07	266,08	0,00	0,00	0,00	1.533,15	PAGA
PKC401N0168650 2014004283	09/10/2014 ENDESA S.A-EP C.ROSA SENSAT Q3-06 LECTURA REAL 050914- 071014CUPS ES0031408453286001BF0F TARIFA 3.0A	244,60	51,37	0,00	0,00	0,00	295,97	PAGA
PKC401N0169476 2014004598	15/10/2014 ENDESA-CASAL CIUTAT SOCORS C.FRANCESC BORRAS 17-29 LEC.REAL100914-101014 TARIFA 3.0ACUPS ES0031408463739001DJ0F	248,39	52,16	0,00	0,00	0,00	300,55	PAGA
PKC401N0169477 2014004602	15/10/2014 ENDESA S.A-EP CT.CAMARASA 33 Q3-05 LECTUR REAL 100914- 101014TARIFA 3.0ACUPS ES0031408453382001EM0F	213,63	44,86	0,00	0,00	0,00	258,49	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
PKC401N0169478 2014004604	15/10/2014 ENDESA SA-EP C.VIDAL I BARRAQUER Q3-04 100914-101014 REALTARIFA 3.0ACUPS ES0031408451257001KK0F	235,00	49,35	0,00	0,00	0,00	284,35	PAGA
PKC401N0172231 2014004581	04/11/2014 ENDESA-ESCORXADOR 300914-311014 LECTURA REAL CREU TRENCADEA SCUPS ES0031405776016001JL0FTARIFA 3.0A	2.734,85	574,32	0,00	0,00	0,00	3.309,17	PAGA
PKC401N0172301 2014004582	04/11/2014 ENDESA-PAVELLO MOT MOLI ESQUERRA 300914-311014 LECTURA REALCUPS ES0031408094800001GB0FTARIFA 3.0A	1.024,21	215,08	0,00	0,00	0,00	1.239,29	PAGA
PKC401N0172302 2014004583	04/11/2014 ENDESA-CASAL CIUTAT 300914-311014 C.FRANCESC BORRAS 17- 29CUPS ES0031408463738001NW0FLECTURA REAL TARIFA 3.0A	1.130,05	237,31	0,00	0,00	0,00	1.367,36	PAGA
PKC401N0173306 2014004601	10/11/2014 ENDESA S.A-EP C.ROSA SENSAT Q3-06 LECTURA REAL 071014- 071114CUPS ES0031408453286001BF0F TARIFA 3.0A	258,81	54,35	0,00	0,00	0,00	313,16	PAGA
PKC401N0174004 2014004599	13/11/2014 ENDESA-CASAL CIUTAT SOCORS C.FRANCESC BORRAS 17-29 LEC.REAL101014-121114 TARIFA 3.0ACUPS ES0031408463739001DJ0F	2.472,39	519,20	0,00	0,00	0,00	2.991,59	T
PKC401N0174005 2014004603	13/11/2014 ENDESA S.A-EP CT.CAMARASA 33 Q3-05 LECTUR REAL 101014- 121114TARIFA 3.0ACUPS ES0031408453382001EM0F	263,55	55,35	0,00	0,00	0,00	318,90	PAGA
PKC401N0174150 2014005057	14/11/2014 ENDESA SA-EP C.VIDAL I BARRAQUER Q3-04 101014-121114 REALTARIFA 3.0ACUPS ES0031408451257001KK0F	284,76	59,80	0,00	0,00	0,00	344,56	PAGA
PKC401N0176502 2014005049	02/12/2014 ENDESA-ESCORXADOR 311014-301114 LECTURA REAL CREU TRENCADEA SCUPS ES0031405776016001JL0FTARIFA 3.0A	2.306,09	484,28	0,00	0,00	0,00	2.790,37	PAGA
PKC401N0176563 2014005050	02/12/2014 ENDESA-PAVELLO MOT MOLI ESQUERRA 311014-301114 LECTURA REALCUPS ES0031408094800001GB0FTARIFA 3.0A	1.058,52	222,29	0,00	0,00	0,00	1.280,81	PAGA
PKC401N0176564 2014005051	02/12/2014 ENDESA-CASAL CIUTAT 311014-301114 C.FRANCESC BORRAS 17- 29CUPS ES0031408463738001NW0FLECTURA REAL TARIFA 3.0A	1.239,65	260,33	0,00	0,00	0,00	1.499,98	PAGA
PKC401N0177574 2014005053	09/12/2014 ENDESA S.A-EP C.ROSA SENSAT Q3-06 LECTURA REAL 071114- 051214CUPS ES0031408453286001BF0F TARIFA 3.0A	252,95	53,12	0,00	0,00	0,00	306,07	PAGA
PKC401N0178118 2014005052	12/12/2014 ENDESA-CASAL CIUTAT SOCORS C.FRANCESC BORRAS 17-29 LEC.REAL121114-111214 TARIFA 3.0ACUPS ES0031408463739001DJ0F	1.009,22	211,94	0,00	0,00	0,00	1.221,16	T
PKC401N0178119 2014005054	12/12/2014 ENDESA S.A-EP CT.CAMARASA 33 Q3-05 LECTUR REAL 121114- 111214TARIFA 3.0ACUPS ES0031408453382001EM0F	251,33	52,78	0,00	0,00	0,00	304,11	PAGA
PKC401N0178377 2014005058	15/12/2014 ENDESA SA-EP C.VIDAL I BARRAQUER Q3-04 121114-111214 REALTARIFA 3.0ACUPS ES0031408451257001KK0F	267,72	56,22	0,00	0,00	0,00	323,94	PAGA
PKC408N0009047 2014003641	02/09/2014 ENDESA-CASAL CIUTAT 310714-200814 C.FRANCESC BORRAS 17- 29CUPS ES0031408463738001NW0FLECTURA REAL	783,84	164,61	0,00	0,00	0,00	948,45	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
PKC408N0009055 2014003637	04/09/2014 ENDESA-PAVELLO MOT MOLI ESQUERRA 180814-200814 LECTURA REALCUPS ES0031408094800001GB0F	49,68	10,43	0,00	0,00	0,00	60,11	PAGA
PKC408N0009087 2014003644	09/09/2014 ENDESA S.A-EP C.ROSA SENSAT Q3-06 LECTURA REAL 070814- 200814CUPS ES0031408453286001BF0F	100,48	21,10	0,00	0,00	0,00	121,58	PAGA
PKC408N0009112 2014003647	12/09/2014 ENDESA S.A-EP CT.CAMARASA 33 Q3-05 LECTUR REAL 110814- 200814CUPS ES0031408453382001EM0F	63,18	13,27	0,00	0,00	0,00	76,45	PAGA
PKC408N0009113 2014003649	12/09/2014 ENDESA SA-EP C.VIDAL I BARRAQUER Q3-04 110814-200814 REALCUPS ES0031408451257001KK0F	71,09	14,93	0,00	0,00	0,00	86,02	PAGA
PKC408N0009117 2014003640	15/09/2014 ENDESA-CASAL CIUTAT SOCORS C.FRANCESC BORRAS 17-29LECTURA REAL 100814-200814CUPS ES0031408463739001DJ0F	85,54	17,96	0,00	0,00	0,00	103,50	PAGA
PKC409N0004603 2014004600	22/10/2014 ENDESA SA-REG C.MARTA MATA MOT LEC.ESTIMADA 280814- 191014TARIFA 2.1ACUPS ES0031408458859001XS0F	85,14	17,88	0,00	0,00	0,00	103,02	PAGA
POZ401S0052624 2014001753	17/02/2014 ENDESA-ABONO CASAL CIUTAT SOCORS F.BORRAS 17-29 111213- 14011ABONADA I SUBSTITUIDA POZ401Y0052519	-1.280,20	-268,84	0,00	0,00	0,00	-1.549,04	ANUL
POZ401S0199927 2014002516	02/06/2014 ENDESA-260211-260411 ABONO FRA.P8101N00373632 ESCOLA MUSICA CUPS ES0031405932554003ZK0F	-89,38	-16,09	0,00	0,00	0,00	-105,47	ANUL
POZ401S0199928 2014002517	02/06/2014 ENDESA-260411-270611 ABONO FRA.P8101N00610462 ESCOLA MUSICA CUPS ES0031405932554003ZK0F	-92,57	-16,66	0,00	0,00	0,00	-109,23	ANUL
POZ401S0199930 2014002518	02/06/2014 ENDESA-270611-240811 ABONO FRA.P8101N00838026 ESCOLA MUSICA CUPS ES0031405932554003ZK0F	-354,92	-63,89	0,00	0,00	0,00	-418,81	ANUL
POZ401S0199931 2014002519	02/06/2014 ENDESA-240811-261011 ABONO FRA.PD101N00000079 ESCOLA MUSICA CUPS ES0031405932554003ZK0F	-385,52	-69,39	0,00	0,00	0,00	-454,91	ANUL
POZ401S0199932 2014002520	02/06/2014 ENDESA-261011-271211 ABONO FRA.PD101N0029053 ESCOLA MUSICA CUPS ES0031405932554003ZK0F	-379,40	-68,29	0,00	0,00	0,00	-447,69	ANUL
POZ401S0199934 2014002521	02/06/2014 ENDESA-271211-240212 ABONO FRA.PD201NA0000905 ESCOLA MUSICA CUPS ES0031405932554003ZK0F	-371,42	-66,86	0,00	0,00	0,00	-438,28	ANUL
POZ401S0199935 2014002522	02/06/2014 ENDESA-240212-260412 ABONO FRA.PD201NA0014469 ESCOLA MUSICA CUPS ES0031405932554003ZK0F	-105,95	-19,07	0,00	0,00	0,00	-125,02	ANUL
POZ401S0199937 2014002524	02/06/2014 ENDESA-250612-270812 ABONO FRA.PD201NA0038143 ESCOLA MUSICA CUPS ES0031405932554003ZK0F	-111,74	-23,22	0,00	0,00	0,00	-134,96	ANUL
POZ401S0199939 2014002525	02/06/2014 ENDESA-270812-251012 ABONO FRA.PD201NA0049723 ESCOLA MUSICA CUPS ES0031405932554003ZK0F	-113,42	-23,32	0,00	0,00	0,00	-136,74	ANUL

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
POZ401S0199940 2014002526	02/06/2014 ENDESA-251012-271212 ABONO FRA.PD201NA0061377 ESCOLA MUSICA CUPS ES0031405932554003ZK0F	-103,47	-21,73	0,00	0,00	0,00	-125,20	ANUL
POZ401S0199943 2014002527	02/06/2014 ENDESA-271212-260213 ABONO FRA.PD301NA0011168 ESCOLA MUSICA CUPS ES0031405932554003ZK0F	-100,45	-21,09	0,00	0,00	0,00	-121,54	ANUL
POZ401S0199944 2014002528	02/06/2014 ENDESA-260213-240413 ABONO FRA.PD301NA0022093 ESCOLA MUSICA CUPS ES0031405932554003ZK0F	-93,87	-19,71	0,00	0,00	0,00	-113,58	ANUL
POZ401S0199946 2014002529	02/06/2014 ENDESA-240413-260613 ABONO FRA.PD301NA0032272 ESCOLA MUSICA CUPS ES0031405932554003ZK0F	-392,67	-82,46	0,00	0,00	0,00	-475,13	ANUL
POZ401S0199947 2014002530	02/06/2014 ENDESA-260613-270813 ABONO FRA.PDA301N0006759 ESCOLA MUSICA CUPS ES0031405932554003ZK0F	-106,69	-22,40	0,00	0,00	0,00	-129,09	ANUL
POZ401S0199949 2014002531	02/06/2014 ENDESA-270813-241013 ABONO FRA.PDA301N0016605 ESCOLA MUSICA CUPS ES0031405932554003ZK0F	-106,16	-22,29	0,00	0,00	0,00	-128,45	ANUL
POZ401S0199950 2014002532	02/06/2014 ENDESA-241013-271213 ABONO FRA.PDA401N0000061 ESCOLA MUSICA CUPS ES0031405932554003ZK0F	-117,14	-24,60	0,00	0,00	0,00	-141,74	ANUL
POZ401S0199951 2014002533	02/06/2014 ENDESA-271213-260214 ABONO FRA.PDA401N0005349 ESCOLA MUSICA CUPS ES0031405932554003ZK0F	-116,41	-24,45	0,00	0,00	0,00	-140,86	ANUL
POZ401Y0052519 2014001008	17/02/2014 ENDESA-CASAL CIUTAT SOCORS C.FRANCESC BORRAS 17-29LECTURA REAL 111213-140114CUPS ES0031408463739001DJ0F	283,64	59,56	0,00	0,00	0,00	343,20	PAGA
POZ401Y0199517 2014002534	02/06/2014 ENDESA-230211-260411 ESCOLA MUSICA SOS C.MIRACLE LECT CLIENTCUPS ES0031405932554003ZK0F	89,38	16,09	0,00	0,00	0,00	105,47	PAGA
POZ401Y0199518 2014002535	02/06/2014 ENDESA-260411-270611 ESCOLA MUSICA SOS C.MIRACLE LECT CLIENTCUPS ES0031405932554003ZK0F	92,58	16,66	0,00	0,00	0,00	109,24	PAGA
POZ401Y0199520 2014002536	02/06/2014 ENDESA-270611-240811 ESCOLA MUSICA SOS C.MIRACLE LECT CLIENTCUPS ES0031405932554003ZK0F	86,60	15,59	0,00	0,00	0,00	102,19	PAGA
POZ401Y0199521 2014002537	02/06/2014 ENDESA-240811-261011 ESCOLA MUSICA SOS C.MIRACLE LECT CLIENTCUPS ES0031405932554003ZK0F	94,06	16,93	0,00	0,00	0,00	110,99	PAGA
POZ401Y0199522 2014002538	02/06/2014 ENDESA-261011-271211 ESCOLA MUSICA SOS C.MIRACLE LECT CLIENTCUPS ES0031405932554003ZK0F	92,57	16,66	0,00	0,00	0,00	109,23	PAGA
POZ401Y0199524 2014002539	02/06/2014 ENDESA-271211-240212 ESCOLA MUSICA SOS C.MIRACLE LECT CLIENTCUPS ES0031405932554003ZK0F	77,86	14,02	0,00	0,00	0,00	91,88	PAGA
POZ401Y0199525 2014002540	02/06/2014 ENDESA-240212-260412 ESCOLA MUSICA SOS C.MIRACLE LECT CLIENTCUPS ES0031405932554003ZK0F	105,95	19,07	0,00	0,00	0,00	125,02	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduible	IVA Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
POZ401Y0199527 2014002542	02/06/2014 ENDESA-250612-270812 ESCOLA MUSICA SOS C.MIRACLE LECT CLIENTCUPS ES0031405932554003ZK0F	111,75	23,22	0,00	0,00	0,00	134,97	PAGA
POZ401Y0199529 2014002543	02/06/2014 ENDESA-270812-251012 ESCOLA MUSICA SOS C.MIRACLE LECT CLIENTCUPS ES0031405932554003ZK0F	113,42	23,32	0,00	0,00	0,00	136,74	PAGA
POZ401Y0199530 2014002544	02/06/2014 ENDESA-251012-271212 ESCOLA MUSICA SOS C.MIRACLE LECT CLIENTCUPS ES0031405932554003ZK0F	103,47	21,73	0,00	0,00	0,00	125,20	PAGA
POZ401Y0199533 2014002545	02/06/2014 ENDESA-271212-260213 ESCOLA MUSICA SOS C.MIRACLE LECT CLIENTCUPS ES0031405932554003ZK0F	100,45	21,09	0,00	0,00	0,00	121,54	PAGA
POZ401Y0199534 2014002546	02/06/2014 ENDESA-260213-240413 ESCOLA MUSICA SOS C.MIRACLE LECT CLIENTCUPS ES0031405932554003ZK0F	93,87	19,71	0,00	0,00	0,00	113,58	PAGA
POZ401Y0199536 2014002547	02/06/2014 ENDESA-240413-260613 ESCOLA MUSICA SOS C.MIRACLE LECT CLIENTCUPS ES0031405932554003ZK0F	103,76	21,79	0,00	0,00	0,00	125,55	PAGA
POZ401Y0199537 2014002548	02/06/2014 ENDESA-260613-270813 ESCOLA MUSICA SOS C.MIRACLE LECT CLIENTCUPS ES0031405932554003ZK0F	106,69	22,40	0,00	0,00	0,00	129,09	PAGA
POZ401Y0199539 2014002549	02/06/2014 ENDESA-270813-241013 ESCOLA MUSICA SOS C.MIRACLE LECT CLIENTCUPS ES0031405932554003ZK0F	106,15	22,29	0,00	0,00	0,00	128,44	PAGA
POZ401Y0199540 2014002550	02/06/2014 ENDESA-241013-271213 ESCOLA MUSICA SOS C.MIRACLE LECT CLIENTCUPS ES0031405932554003ZK0F	117,14	24,60	0,00	0,00	0,00	141,74	PAGA
POZ401Y0199541 2014002551	02/06/2014 ENDESA-271213-260214 ESCOLA MUSICA SOS C.MIRACLE LECT CLIENTCUPS ES0031405932554003ZK0F	116,41	24,45	0,00	0,00	0,00	140,86	PAGA
POZ408S0008694 2014002523	02/06/2014 ENDESA-260412-250612 ABONO FRA.PD208NA0000353 ESCOLA MUSICA CUPS ES0031405932554003ZK0F	-98,54	-17,74	0,00	0,00	0,00	-116,28	ANUL
POZ408Y0008687 2014002541	02/06/2014 ENDESA-260412-250612 ESCOLA MUSICA SOS C.MIRACLE LECT CLIENTCUPS ES0031405932554003ZK0F	98,54	17,74	0,00	0,00	0,00	116,28	PAGA
POZ417N0005455 2014001035	21/02/2014 ENDESA-131213-310114 E.P.AV.PERE III, 17 LECTURA REALCUPS ES0031405776137001FQ0F	320,32	67,27	0,00	0,00	0,00	387,59	ANUL
POZ417N0005456 2014001036	21/02/2014 ENDESA-310114-140214 E.P.AV.PERE III, 17 LECTURA REALCUPS ES0031405776137001FQ0F	59,83	12,56	0,00	0,00	0,00	72,39	PAGA
POZ417N0010600 2014001527	03/04/2014 ENDESA-CEI C.ST.PERE 280214-310314 LECTURA REALES0031408463737001ZZ0FCONTRACTE 82027475844	681,83	143,18	0,00	0,00	0,00	825,01	PAGA
		511.282,57	92.529,58	14.847,92	0,00	0,00	618.660,07	

ENDESA ENERGIA XXI S.L.

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
E5401Y00005826 2014002925	07/07/2014 ENDESA-REFACTURACIO 250711-2200811 BASCULA NOGUERA PALLARES A EDI SUBST FRA E5101N03595536ES0031405960944001KS0F	-5,77	-1,04	0,00	0,00	0,00	-6,81	C
E5401Y00005827 2014002926	07/07/2014 ENDESA-REFACTURACIO 220811-260911 BASCULA NOGUERA PALLARES A EDI SUBST FRA E5101N04064910ES0031405960944001KS0F	4,66	0,84	0,00	0,00	0,00	5,50	PAGA
E5401Y00005829 2014002927	07/07/2014 ENDESA-REFACTURACIO 260911-241011 BASCULA NOGUERA PALLARES A EDI SUBST FRA E5101N04512978ES0031405960944001KS0F	3,73	0,67	0,00	0,00	0,00	4,40	PAGA
E5401Y00005830 2014002928	07/07/2014 ENDESA-REFACTURACIO 241011-241111 BASCULA NOGUERA PALLARES A EDI SUBST FRA E5101N04883440ES0031405960944001KS0F	4,14	0,75	0,00	0,00	0,00	4,89	PAGA
E5401Y00005831 2014002929	07/07/2014 ENDESA-REFACTURACIO 241111-221211 BASCULA NOGUERA PALLARES A EDI SUBST FRA E5101N05291384ES0031405960944001KS0F	3,73	0,67	0,00	0,00	0,00	4,40	PAGA
E5401Y00005832 2014002930	07/07/2014 ENDESA-REFACTURACIO 221211-230112 BASCULA NOGUERA PALLARES A EDI SUBST FRA E5201N00297615ES0031405960944001KS0F	4,20	0,76	0,00	0,00	0,00	4,96	PAGA
E5401Y00005833 2014002931	07/07/2014 ENDESA-REFACTURACIO 230112-210212 BASCULA NOGUERA PALLARES A EDI SUBST FRA E5201N00696141ES0031405960944001KS0F	3,80	0,68	0,00	0,00	0,00	4,48	PAGA
E5401Y00005834 2014002932	07/07/2014 ENDESA-REFACTURACIO 210212-220312 BASCULA NOGUERA PALLARES A EDI SUBST FRA E5201N01130917ES0031405960944001KS0F	3,93	0,71	0,00	0,00	0,00	4,64	PAGA
E5401Y00005835 2014002933	07/07/2014 ENDESA-REFACTURACIO 220312-200412 BASCULA NOGUERA PALLARES A EDI SUBST FRA E5201N01542946ES0031405960944001KS0F	3,83	0,69	0,00	0,00	0,00	4,52	PAGA
E5401Y00005836 2014002934	07/07/2014 ENDESA-REFACTURACIO 200412-250512 BASCULA NOGUERA PALLARES A EDI SUBST FRA E5201N01902415ES0031405960944001KS0F	4,92	0,89	0,00	0,00	0,00	5,81	PAGA
E5401Y00005837 2014002935	07/07/2014 ENDESA-REFACTURACIO 250512-210612 BASCULA NOGUERA PALLARES A EDI SUBST FRA E5201N02108514ES0031405960944001KS0F	3,79	0,68	0,00	0,00	0,00	4,47	PAGA
E5401Y00005838 2014002936	07/07/2014 ENDESA-REFACTURACIO 210612-250712 BASCULA NOGUERA PALLARES A EDI SUBST FRA E5201N02222768ES0031405960944001KS0F	4,77	0,86	0,00	0,00	0,00	5,63	PAGA
E5401Y00005839 2014002937	07/07/2014 ENDESA-REFACTURACIO 250712-220812 BASCULA NOGUERA PALLARES A EDI SUBST FRA E5201N02261641ES0031405960944001KS0F	4,84	0,87	0,00	0,00	0,00	5,71	PAGA
E5401Y00005840 2014002938	07/07/2014 ENDESA-REFACTURACIO 220812-250912 BASCULA NOGUERA PALLARES A EDI SUBST FRA E5201N02287537ES0031405960944001KS0F	5,53	1,14	0,00	0,00	0,00	6,67	PAGA
E5401Y00005841 2014002939	07/07/2014 ENDESA-REFACTURACIO 250912-231012 BASCULA NOGUERA PALLARES A EDI SUBST FRA E5201N02342861ES0031405960944001KS0F	4,69	0,97	0,00	0,00	0,00	5,66	PAGA
E5401Y00005842 2014002940	07/07/2014 ENDESA-REFACTURACIO 231012-261112 BASCULA NOGUERA PALLARES A EDI SUBST FRA E5201N02394531ES0031405960944001KS0F	6,26	1,27	0,00	0,00	0,00	7,53	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
E5401Y00005843 2014002941	07/07/2014 ENDESA-REFACTURACIO 261112-201212 BASCULA NOGUERA PALLARES A EDI SUBST FRA E5201N02432843ES0031405960944001KS0F	3,37	0,71	0,00	0,00	0,00	4,08	PAGA
E5401Y00005844 2014002942	07/07/2014 ENDESA-REFACTURACIO 201212-220113 BASCULA NOGUERA PALLARES A EDI SUBST FRA E5301N00018765ES0031405960944001KS0F	4,65	0,98	0,00	0,00	0,00	5,63	PAGA
E5401Y00005845 2014002944	07/07/2014 ENDESA-REFACTURACIO 240113-210213 BASCULA NOGUERA PALLARES A EDI SUBST FRA E5301N00049508ES0031405960944001KS0F	3,94	0,83	0,00	0,00	0,00	4,77	PAGA
E5401Y00005846 2014002945	07/07/2014 ENDESA-REFACTURACIO 210213-220313 BASCULA NOGUERA PALLARES A EDI SUBST FRA E5301N00074203ES0031405960944001KS0F	4,09	0,86	0,00	0,00	0,00	4,95	PAGA
E5401Y00005847 2014002946	07/07/2014 ENDESA-REFACTURACIO 220313-220413 BASCULA NOGUERA PALLARES A EDI SUBST FRA E5301N00096766ES0031405960944001KS0F	4,37	0,92	0,00	0,00	0,00	5,29	PAGA
E5401Y00005848 2014002947	07/07/2014 ENDESA-REFACTURACIO 220413-210613 BASCULA NOGUERA PALLARES A EDI SUBST FRA E5301N00118170ES0031405960944001KS0F	8,45	1,77	0,00	0,00	0,00	10,22	PAGA
E5401Y00005849 2014002948	07/07/2014 ENDESA-REFACTURACIO 210613-220813 BASCULA NOGUERA PALLARES A EDI SUBST FRA E5301N00118931ES0031405960944001KS0F	10,39	2,18	0,00	0,00	0,00	12,57	PAGA
E5415Y000000037 2014002943	07/07/2014 ENDESA-REFACTURACIO 220113-240113 BASCULA NOGUERA PALLARES A EDI SUBST FRA E5315N00000356ES0031405960944001KS0F	0,28	0,06	0,00	0,00	0,00	0,34	PAGA
S0Z409Y0128688 2014005041	05/11/2014 ENDESA XXI-C.CUARTTEL 30 SUBSTITUEIX FRA SCC309N0005758200613- 080813 TARIFA 2.0ACUPS ES0031405934620001WK0F	8,36	1,76	0,00	0,00	0,00	10,12	PAGA
S7B401N0017220 2014000288	16/01/2014 ENDESA XXI-EP C.ST.PERE 131213-010114 LECTURA REALREF.CONTRACTE 040044451470ES0031408492366001QV0F	386,84	81,24	0,00	0,00	0,00	468,08	PAGA
S7B401N0074687 2014000567	17/02/2014 ENDESA XXI-EP C.ST.PERE 010114-010214 LECTURA REALREF.CONTRACTE 040044451470ES0031408492366001QV0F	642,30	134,88	0,00	0,00	0,00	777,18	PAGA
S7B401N0116252 2014001166	18/03/2014 ENDESA XXI-EP C.ST.PERE 010214-010314 LECTURA REALREF.CONTRACTE 040044451470ES0031408492366001QV0F	523,07	109,84	0,00	0,00	0,00	632,91	PAGA
S7B401N0153339 2014001433	11/04/2014 ENDESA XXI-EP C.ST.PERE 010314-010414 LECTURA REALREF.CONTRACTE 040044451470ES0031408492366001QV0F	527,11	110,69	0,00	0,00	0,00	637,80	PAGA
S7B401N0182948 2014002364	16/05/2014 ENDESA XXI-EP C.ST.PERE 010414-010514 LECTURA REALREF.CONTRACTE 040044451470ES0031408492366001QV0F	462,41	97,11	0,00	0,00	0,00	559,52	PAGA
S7B401N0194198 2014002365	12/06/2014 ENDESA XXI-EP C.ST.PERE 010514-010614 LECTURA REALREF.CONTRACTE 040044451470ES0031408492366001QV0F	425,37	89,33	0,00	0,00	0,00	514,70	PAGA
S7B401N0197967 2014003172	14/07/2014 ENDESA XXI-EP C.ST.PERE 010614-010714 LECTURA REALDEVOLUCIO PREUS 1T-ABRIL 2014ES0031408492366001QV0F	-26,53	-5,57	0,00	0,00	0,00	-32,10	C

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
S7B401N0202097 2014003173	13/08/2014 ENDESA XXI-EP C.ST.PERE 010714-010814 LECTURA REALES0031408492366001QV0F	384,94	80,84	0,00	0,00	0,00	465,78	PAGA
S7B401N0204763 2014003634	11/09/2014 ENDESA XXI-EP C.ST.PERE 010814-010914 LECTURA REALES0031408492366001QV0F	425,78	89,41	0,00	0,00	0,00	515,19	PAGA
S7B401N0208007 2014004551	14/10/2014 ENDESA XXI-EP C.ST.PERE 010914-011014 LEC.REAL TARIFA 2.0AES0031408492366001QV0F	477,66	100,31	0,00	0,00	0,00	577,97	PAGA
S7B401N0210469 2014004552	13/11/2014 ENDESA XXI-EP C.ST.PERE 011014-011114 LEC.REAL TARIFA 2.0AES0031408492366001QV0F	530,31	111,37	0,00	0,00	0,00	641,68	PAGA
S7B401N0213065 2014005048	12/12/2014 ENDESA XXI-EP C.ST.PERE 011114-011214 LEC.REAL TARIFA 2.0AES0031408492366001QV0F	514,43	108,03	0,00	0,00	0,00	622,46	PAGA
SCC401N0008786 2014000578	14/01/2014 ENDESA XXI-EP C.TARREGA CANTONAD RIU CORB REAL 051213- 090114CUPS ES0031405957706001ER0F	72,99	15,33	0,00	0,00	0,00	88,32	PAGA
SCC401N0008805 2014000576	14/01/2014 ENDESA XXI-EP C.ALMATA S/N LECTURA REAL 091213-100114CUPS ES0031405893442001KW0F	283,12	59,46	0,00	0,00	0,00	342,58	PAGA
SCC401N0008811 2014000573	14/01/2014 ENDESA XXI-EP C.PABLO NERUDA LECTURA REAL 091213-100114CUPS ES0031405839720001TE0F	320,47	67,30	0,00	0,00	0,00	387,77	PAGA
SCC401N0008814 2014000571	14/01/2014 ENDESA XXI-E.P.PORTALET JUNT-ET 1184 LEC.REAL 091213- 100114CUPS ES0031405777313001DA0F	219,87	46,17	0,00	0,00	0,00	266,04	PAGA
SCC401N0017303 2014000569	15/01/2014 ENDESA XXI-EP C.ALMATA 54 TENALECTURA REAL 051213- 090114CUPS ES0031405776514001TT0F	1.052,22	220,97	0,00	0,00	0,00	1.273,19	PAGA
SCC401N0017305 2014000570	15/01/2014 ENDESA XXI-E.P.C.ST.CRIST 64 LECTURA REAL 051213-090114CUPS ES0031405776630001YB0F	1.066,35	223,93	0,00	0,00	0,00	1.290,28	PAGA
SCC401N0074204 2014000579	10/02/2014 ENDESA XXI-EP C.TARREGA CANTONAD RIU CORB REAL 090114- 070214CUPS ES0031405957706001ER0F	58,25	12,23	0,00	0,00	0,00	70,48	PAGA
SCC401N0076204 2014000577	13/02/2014 ENDESA XXI-EP C.ALMATA S/N LECTURA REAL 100114-100214CUPS ES0031405893442001KW0F	257,62	54,10	0,00	0,00	0,00	311,72	PAGA
SCC401N0076245 2014000574	13/02/2014 ENDESA XXI-EP C.PABLO NERUDA LECTURA REAL 100114-100214CUPS ES0031405839720001TE0F	289,70	60,84	0,00	0,00	0,00	350,54	PAGA
SCC401N0076261 2014000572	13/02/2014 ENDESA XXI-E.P.PORTALET JUNT-ET 1184 LEC.REAL 100114- 100214CUPS ES0031405777313001DA0F	203,72	42,78	0,00	0,00	0,00	246,50	PAGA
SCC401N0084467 2014001080	18/02/2014 ENDESA XXI-EP C.ALMATA 54 TENALECTURA REAL 090114- 070214CUPS ES0031405776514001TT0F	841,55	176,73	0,00	0,00	0,00	1.018,28	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
SCC401N0084468 2014001082	18/02/2014 ENDESA XXI-E.P.C.ST.CRIST 64 LECTURA REAL 090114-070214CUPS ES0031405776630001YB0F	870,07	182,71	0,00	0,00	0,00	1.052,78	PAGA
SCC401N0087492 2014001088	19/02/2014 ENDESA XXI-PARC REIAL JARDINS LECTURA REAL 171213-180214CUPS ES0031408126358001AX0F	35,52	7,46	0,00	0,00	0,00	42,98	PAGA
SCC401N0087496 2014001084	19/02/2014 ENDESA XXI-PATUFET C.JACINT VER VERDAGUER S/N LOCLECTURA REAL 171213-180214CUPS ES0031405777205001MB0F	463,47	97,33	0,00	0,00	0,00	560,80	PAGA
SCC401N0087514 2014001086	19/02/2014 ENDESA XXI-CEMENTIRI CT.TREMP EDIFIC SNLECTURA REAL 171213- 180214CUPS ES0031405904125001ZP0F	36,77	7,72	0,00	0,00	0,00	44,49	PAGA
SCC401N0087534 2014001087	19/02/2014 ENDESA XXI-LOCAL SOCIAL C.FLAMISELL15 B-D LECTURA REAL161213-180214CUPS ES0031405776121008WP0F	34,10	7,16	0,00	0,00	0,00	41,26	PAGA
SCC401N0091704 2014001091	24/02/2014 ENDESA XXI-PL.ESGLESIA AULA EDIF.ANNEX L.REAL 191213- 210214CUPS ES0031405553361001SS0FREPETIDOR EMISSORA	240,76	50,56	0,00	0,00	0,00	291,32	PAGA
SCC401N0091705 2014001093	24/02/2014 ENDESA XXI-CEMENTIRI C.STA.MARIA 41 BAJO LECTURA REAL191213- 210214CUPS ES0031405833001001QN0F	192,65	40,46	0,00	0,00	0,00	233,11	PAGA
SCC401N0091717 2014001085	24/02/2014 ENDESA XXI-FONT G.PORTOLA PS.ESTACIO LECTURA REAL201213- 210214CUPS ES0031405922821001VK0F	68,38	14,36	0,00	0,00	0,00	82,74	PAGA
SCC401N0094691 2014001089	25/02/2014 ENDESA XXI-LLUM FONT PL.ALGUEREDIFICI LECTURA REAL231213- 240214CUPS ES0031408129420001DC0F	68,90	14,47	0,00	0,00	0,00	83,37	PAGA
SCC401N0094719 2014001097	25/02/2014 ENDESA XXI-REG RIU PAISOS CATALAN EDI S/N AUTOBUSOSLECTURA REAL 201213-240214CUPS ES0031405891515001GB0F	56,59	11,88	0,00	0,00	0,00	68,47	PAGA
SCC401N0095127 2014001090	26/02/2014 ENDESA XXI-CASETA PESCADORS PSA.GUIMERA ESTIM 241013- 271213CUPS ES0031408292739001EE0F	225,74	47,41	0,00	0,00	0,00	273,15	PAGA
SCC401N0115950 2014001099	10/03/2014 ENDESA XXI-EP C.TARREGA CANTONAD RIU CORB REAL 070214- 060314CUPS ES0031405957706001ER0F	50,05	10,51	0,00	0,00	0,00	60,56	PAGA
SCC401N0118356 2014001098	11/03/2014 ENDESA XXI-EP C.ALMATA S/N LECTURA REAL 100214-100314CUPS ES0031405893442001KW0F	204,44	42,93	0,00	0,00	0,00	247,37	PAGA
SCC401N0118388 2014001094	11/03/2014 ENDESA XXI-EP C.PABLO NERUDA LECTURA REAL 100214-100314CUPS ES0031405839720001TE0F	237,49	49,87	0,00	0,00	0,00	287,36	PAGA
SCC401N0118399 2014001092	11/03/2014 ENDESA XXI-E.P.PORTALET JUNT-ET 1184 LEC.REAL 100214- 100314CUPS ES0031405777313001DA0F	171,23	35,96	0,00	0,00	0,00	207,19	PAGA
SCC401N0122451 2014001081	12/03/2014 ENDESA XXI-EP C.ALMATA 54 TENALECTURA REAL 070214- 060314CUPS ES0031405776514001TT0F	734,95	154,34	0,00	0,00	0,00	889,29	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
SCC401N0122452 2014001083	12/03/2014 ENDESA XXI-E.P.C.ST.CRIST 64 LECTURA REAL 070214-060314CUPS ES0031405776630001YB0F	735,03	154,36	0,00	0,00	0,00	889,39	PAGA
SCC401N0156093 2014001584	31/03/2014 ENDESA XXI-LLUM FONT PL.ALGUEREDIFICI LECTURA REAL240214- 270314CUPS ES0031408129420001DC0F	37,27	7,83	0,00	0,00	0,00	45,10	PAGA
SCC401N0164239 2014001588	08/04/2014 ENDESA XXI-EP C.TARREGA CANTONAD RIU CORB REAL 060314- 070414CUPS ES0031405957706001ER0F	54,03	11,35	0,00	0,00	0,00	65,38	PAGA
SCC401N0166561 2014001587	09/04/2014 ENDESA XXI-EP C.ALMATA S/N LECTURA REAL 100314-080414CUPS ES0031405893442001KW0F	188,48	39,58	0,00	0,00	0,00	228,06	PAGA
SCC401N0166596 2014001586	09/04/2014 ENDESA XXI-EP C.PABLO NERUDA LECTURA REAL 100314-080414CUPS ES0031405839720001TE0F	220,40	46,28	0,00	0,00	0,00	266,68	PAGA
SCC401N0166612 2014001585	09/04/2014 ENDESA XXI-E.P.PORTALET JUNT-ET 1184 LEC.REAL 100314- 080414CUPS ES0031405777313001DA0F	157,85	33,15	0,00	0,00	0,00	191,00	PAGA
SCC401N0168194 2014001582	10/04/2014 ENDESA XXI-EP C.ALMATA 54 TENALECTURA REAL 060314- 070414CUPS ES0031405776514001TT0F	781,16	164,04	0,00	0,00	0,00	945,20	PAGA
SCC401N0168197 2014001583	10/04/2014 ENDESA XXI-E.P.C.ST.CRIST 64 LECTURA REAL 060314-070414CUPS ES0031405776630001YB0F	784,30	164,70	0,00	0,00	0,00	949,00	PAGA
SCC401N0172440 2014001812	15/04/2014 ENDESA XXI-CONSULTORI C.FREDE RIC SOLE 3 BXS-2 LECTURA ESTIMADA 121213-110214CUPS ES0031405778629001WN0F	128,87	27,06	0,00	0,00	0,00	155,93	PAGA
SCC401N0175983 2014001816	17/04/2014 ENDESA XXI-PARC REIAL JARDINS LECTURA REAL 180214-160414CUPS ES0031408126358001AX0F	57,99	12,18	0,00	0,00	0,00	70,17	PAGA
SCC401N0176000 2014001814	17/04/2014 ENDESA XXI-CEMENTIRI CT.TREMP EDIFIC SNLECTURA REAL 180214- 160414CUPS ES0031405904125001ZP0F	59,83	12,56	0,00	0,00	0,00	72,39	PAGA
SCC401N0176021 2014001815	17/04/2014 ENDESA XXI-LOCAL SOCIAL C.FLAMISELL15 B-D LECTURA REAL180214-160414CUPS ES0031405776121008WP0F	33,33	7,00	0,00	0,00	0,00	40,33	PAGA
SCC401N0177484 2014001813	23/04/2014 ENDESA XXI-SEMAFOR C.URGELL 2 LECTURA ESTIMADA 191213- 210214CUPS ES0031405776305004KG0F	81,64	17,14	0,00	0,00	0,00	98,78	PAGA
SCC401N0178657 2014001819	24/04/2014 ENDESA XXI-PL.ESGLESIA AULA EDIF.ANNEX L.REAL 210214- 230414CUPS ES0031405553361001SS0FREPETIDOR EMISSORA	217,66	45,71	0,00	0,00	0,00	263,37	PAGA
SCC401N0178658 2014001821	24/04/2014 ENDESA XXI-CEMENTIRI C.STA.MARIA 41 BAJO LECTURA REAL210214- 230414CUPS ES0031405833001001QN0F	88,58	18,60	0,00	0,00	0,00	107,18	PAGA
SCC401N0179346 2014001817	25/04/2014 ENDESA XXI-LLUM FONT PL.ALGUEREDIFICI LECTURA REAL270314- 240414CUPS ES0031408129420001DC0F	35,27	7,41	0,00	0,00	0,00	42,68	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
SCC401N0179357 2014001811	25/04/2014 ENDESA XXI-FONT G.PORTOLA PS.ESTACIO LECTURA REAL210214- 240414CUPS ES0031405922821001VK0F	74,54	15,65	0,00	0,00	0,00	90,19	PAGA
SCC401N0180528 2014001824	28/04/2014 ENDESA XXI-REG RIU PAISOS CATALAN EDI S/N AUTOBUSOSLECTURA REAL 240214-250414CUPS ES0031405891515001GB0F	106,98	22,47	0,00	0,00	0,00	129,45	PAGA
SCC401N0180913 2014001818	29/04/2014 ENDESA XXI-CASETA PESCADORS PSA.GUIMERA ESTIM 271213- 260214CUPS ES0031408292739001EE0F	206,23	43,31	0,00	0,00	0,00	249,54	PAGA
SCC401N0189257 2014001826	09/05/2014 ENDESA XXI-EP C.TARREGA CANTONAD RIU CORB REAL 070414- 080514CUPS ES0031405957706001ER0F	46,62	9,79	0,00	0,00	0,00	56,41	PAGA
SCC401N0190876 2014001825	12/05/2014 ENDESA XXI-EP C.ALMATA S/N LECTURA REAL 080414-090514CUPS ES0031405893442001KW0F	178,32	37,45	0,00	0,00	0,00	215,77	PAGA
SCC401N0190896 2014001822	12/05/2014 ENDESA XXI-EP C.PABLO NERUDA LECTURA REAL 080414-090514CUPS ES0031405839720001TE0F	207,67	43,61	0,00	0,00	0,00	251,28	PAGA
SCC401N0190903 2014001820	12/05/2014 ENDESA XXI-E.P.PORTALET JUNT-ET 1184 LEC.REAL 080414- 090514CUPS ES0031405777313001DA0F	146,98	30,87	0,00	0,00	0,00	177,85	PAGA
SCC401N0193621 2014001809	13/05/2014 ENDESA XXI-EP C.ALMATA 54 TENALECTURA REAL 070414- 080514CUPS ES0031405776514001TT0F	661,22	138,86	0,00	0,00	0,00	800,08	PAGA
SCC401N0193625 2014001810	13/05/2014 ENDESA XXI-E.P.C.ST.CRIST 64 LECTURA REAL 070414-080514CUPS ES0031405776630001YB0F	649,93	136,49	0,00	0,00	0,00	786,42	PAGA
SCC401N0212802 2014002363	09/06/2014 ENDESA XXI-EP C.TARREGA CANTONAD RIU CORB REAL 080514- 060614CUPS ES0031405957706001ER0F	38,12	8,01	0,00	0,00	0,00	46,13	PAGA
SCC401N0213259 2014002362	10/06/2014 ENDESA XXI-EP C.ALMATA S/N LECTURA REAL 090514-090614CUPS ES0031405893442001KW0F	159,10	33,41	0,00	0,00	0,00	192,51	PAGA
SCC401N0213284 2014002359	10/06/2014 ENDESA XXI-EP C.PABLO NERUDA LECTURA REAL 090514-090614CUPS ES0031405839720001TE0F	178,83	37,55	0,00	0,00	0,00	216,38	PAGA
SCC401N0213297 2014002358	10/06/2014 ENDESA XXI-E.P.PORTALET JUNT-ET 1184 LEC.REAL 090514- 090614CUPS ES0031405777313001DA0F	129,03	27,10	0,00	0,00	0,00	156,13	PAGA
SCC401N0213354 2014002357	10/06/2014 ENDESA XXI-CONSULTORI C.FREDE RIC SOLE 3 BXS-2 LECTURA ESTIMADA 110214-090414CUPS ES0031405778629001WN0F	89,06	18,70	0,00	0,00	0,00	107,76	PAGA
SCC401N0213765 2014002355	11/06/2014 ENDESA XXI-EP C.ALMATA 54 TENALECTURA REAL 080514- 060614CUPS ES0031405776514001TT0F	549,25	115,34	0,00	0,00	0,00	664,59	PAGA
SCC401N0213769 2014002356	11/06/2014 ENDESA XXI-E.P.C.ST.CRIST 64 LECTURA REAL 080514-060614CUPS ES0031405776630001YB0F	531,30	111,57	0,00	0,00	0,00	642,87	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
SCC401N0215378 2014002953	17/06/2014 ENDESA XXI-PATUFET C.JACINT VER VERDAGUER S/N LOCLECTURA ESTIMADA 180214-160414CUPS ES0031405777205001MB0F	357,06	74,98	0,00	0,00	0,00	432,04	PAGA
SCC401N0215822 2014002954	18/06/2014 ENDESA XXI-PARC REIAL JARDINS LECTURA REAL 160414-170614CUPS ES0031408126358001AX0F	116,84	24,54	0,00	0,00	0,00	141,38	PAGA
SCC401N0215830 2014002955	18/06/2014 ENDESA XXI-PATUFET C.JACINT VER VERDAGUER S/N LOCLECTURA REAL 160414-170614CUPS ES0031405777205001MB0F	546,38	114,74	0,00	0,00	0,00	661,12	PAGA
SCC401N0215848 2014002956	18/06/2014 ENDESA XXI-CEMENTIRI CT.TREMP EDIFIC SNLECTURA REAL 160414-170614CUPS ES0031405904125001ZP0F	64,65	13,58	0,00	0,00	0,00	78,23	PAGA
SCC401N0215867 2014002957	18/06/2014 ENDESA XXI-LOCAL SOCIAL C.FLAMISELL15 B-D LECTURA REAL160414-170614CUPS ES0031405776121008WP0F	34,52	7,25	0,00	0,00	0,00	41,77	PAGA
SCC401N0216444 2014002958	23/06/2014 ENDESA XXI-PL.ESGLÉSIA AULA EDIF.ANNEX L.REAL 230414-190614CUPS ES0031405553361001SS0FREPETIDOR EMISSORA	129,93	27,29	0,00	0,00	0,00	157,22	PAGA
SCC401N0216445 2014002959	23/06/2014 ENDESA XXI-CEMENTIRI C.STA.MARIA 41 BAJO LECTURA REAL230414-190614CUPS ES0031405833001001QN0F	0,77	0,16	0,00	0,00	0,00	0,93	PAGA
SCC401N0216456 2014002960	23/06/2014 ENDESA XXI-FONT G.PORTOLA PS.ESTACIO LECTURA REAL240414-190614CUPS ES0031405922821001VK0F	294,88	61,92	0,00	0,00	0,00	356,80	PAGA
SCC401N0216550 2014002961	23/06/2014 ENDESA XXI-REG RIU PAISOS CATALAN EDI S/N AUTOBUSOSLECTURA REAL 250414-200614CUPS ES0031405891515001GB0F	145,47	30,55	0,00	0,00	0,00	176,02	PAGA
SCC401N0216770 2014002962	25/06/2014 ENDESA XXI-SEMAFOR C.URGELL 2 LECTURA ESTIMADA 210214-240414CUPS ES0031405776305004KG0F	59,75	12,55	0,00	0,00	0,00	72,30	PAGA
SCC401N0217212 2014002963	27/06/2014 ENDESA XXI-SEMAFOR C.URGELL 2 LECTURA ESTIMADA 240414-190614CUPS ES0031405776305004KG0F	22,28	4,68	0,00	0,00	0,00	26,96	PAGA
SCC401N0217251 2014002964	27/06/2014 ENDESA XXI-LLUM FONT PL.ALGUEREDIFICI LECTURA REAL240414-230614CUPS ES0031408129420001DC0F	75,52	15,86	0,00	0,00	0,00	91,38	PAGA
SCC401N0217832 2014002965	01/07/2014 ENDESA XXI-CASETA PESCADORS PSA.GUIMERA ESTIM 260214-280414CUPS ES0031408292739001EE0F	151,21	31,75	0,00	0,00	0,00	182,96	PAGA
SCC401N0220093 2014002967	09/07/2014 ENDESA XXI-EP C.TARREGA CANTONAD RIU CORB REAL 060614-070714CUPS ES0031405957706001ER0FDEVOLUCIO PREUS GEN.ABR.14	-8,41	-1,77	0,00	0,00	0,00	-10,18	C
SCC401N0220778 2014002968	10/07/2014 ENDESA XXI-EP C.ALMATA S/N LECTURA REAL 090614-080714 I DEVOLUCIO PREUS GEN.ABR.14CUPS ES0031405893442001KW0F	-82,06	-17,23	0,00	0,00	0,00	-99,29	C
SCC401N0220814 2014002969	10/07/2014 ENDESA XXI-EP C.PABLO NERUDA LECTURA REAL 090614-080714DEVOLUCIO PREUS GEN.ABR.14CUPS ES0031405839720001TE0F	-91,19	-19,15	0,00	0,00	0,00	-110,34	C

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
SCC401N0220831 2014002970	10/07/2014 ENDESA XXI-E.P.PORTALET JUNT-ET 1184 LEC.REAL 090614- 080714DEVOLUCIO PREUS GEN.ABR.14CUPS ES0031405777313001DA0F	-62,24	-13,07	0,00	0,00	0,00	-75,31	C
SCC401N0221201 2014002971	11/07/2014 ENDESA XXI-EP C.ALMATA 54 TENALECTURA REAL 060614- 070714DEVOLUCIO PREUS GEN.ABR.14CUPS ES0031405776514001TT0F	-155,76	-32,71	0,00	0,00	0,00	-188,47	C
SCC401N0221204 2014002972	11/07/2014 ENDESA XXI-E.P.C.ST.CRIST 64 LECTURA REAL 060614- 070714DEVOLUCIO PREUS GEN.ABR.14CUPS ES0031405776630001YB0F	-189,13	-39,72	0,00	0,00	0,00	-228,85	C
SCC401N0227634 2014003171	08/08/2014 ENDESA XXI-EP C.TARREGA CANTONAD RIU CORB REAL 070714- 070814CUPS ES0031405957706001ER0F	41,35	8,68	0,00	0,00	0,00	50,03	PAGA
SCC401N0227912 2014003170	11/08/2014 ENDESA XXI-EP C.ALMATA S/N LECTURA REAL 080714-080814CUPS ES0031405893442001KW0F	161,54	33,92	0,00	0,00	0,00	195,46	PAGA
SCC401N0227941 2014003167	11/08/2014 ENDESA XXI-EP C.PABLO NERUDA LECTURA REAL 080714-080814CUPS ES0031405839720001TE0F	178,88	37,56	0,00	0,00	0,00	216,44	PAGA
SCC401N0227960 2014003166	11/08/2014 ENDESA XXI-E.P.PORTALET JUNT-ET 1184 LEC.REAL 080714- 080814CUPS ES0031405777313001DA0F	130,92	27,49	0,00	0,00	0,00	158,41	PAGA
SCC401N0228150 2014003163	12/08/2014 ENDESA XXI-EP C.ALMATA 54 TENALECTURA REAL 070714- 070814CUPS ES0031405776514001TT0F	579,46	121,69	0,00	0,00	0,00	701,15	PAGA
SCC401N0228153 2014003164	12/08/2014 ENDESA XXI-E.P.C.ST.CRIST 64 LECTURA REAL 070714-070814CUPS ES0031405776630001YB0F	558,93	117,38	0,00	0,00	0,00	676,31	PAGA
SCC401N0228267 2014003165	12/08/2014 ENDESA XXI-CONSULTORI C.FREDE RIC SOLE 3 BXS-2 LECTURA ESTIMADA 090414-110614CUPS ES0031405778629001WN0F	99,12	20,82	0,00	0,00	0,00	119,94	PAGA
SCC401N0229751 2014003622	20/08/2014 ENDESA XXI-LOCAL SOCIAL C.FLAMISELL15 B-D LECTURA REAL170614-180814 DEVOL.GEN.ABR.14CUPS ES0031405776121008WPOF	34,08	7,16	0,00	0,00	0,00	41,24	PAGA
SCC401N0229818 2014003619	20/08/2014 ENDESA XXI-PATUFET C.JACINT VER VERDAGUER S/N LOC LECT.REAL 170614-190814 DEVOL.GEN-ABR 14CUPS ES0031405777205001MB0F	201,32	42,28	0,00	0,00	0,00	243,60	PAGA
SCC401N0230307 2014003621	22/08/2014 ENDESA XXI-CEMENTIRI CT.TREMP EDIFIC SN L.REAL 170614- 190814DEVOLUCIO PREUS GEN.ABR.14CUPS ES0031405904125001ZPOF	41,49	8,71	0,00	0,00	0,00	50,20	PAGA
SCC401N0230325 2014003623	22/08/2014 ENDESA XXI-PARC REIAL JARDINS LECTURA REAL 170614-200814CUPS ES0031408126358001AX0FDEVOLUCIO PREUS GEN.ABR.14	107,83	22,64	0,00	0,00	0,00	130,47	PAGA
SCC401N0230575 2014003627	25/08/2014 ENDESA XXI-CEMENTIRI C.STA.MARIA 41 BAJO LECTURA REAL190614- 220814CUPS ES0031405833001001QN0F	41,71	8,76	0,00	0,00	0,00	50,47	PAGA
SCC401N0230773 2014003625	26/08/2014 ENDESA XXI-CASETA PESCADORS PSA.GUIMERA ESTIM 280414- 260614CUPS ES0031408292739001EE0F	189,05	39,70	0,00	0,00	0,00	228,75	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
SCC401N0230813 2014003620	26/08/2014 ENDESA XXI-FONT G.PORTOLA PS.ESTACIO LECTURA REAL190614-230814CUPS ES0031405922821001VK0F	597,51	125,48	0,00	0,00	0,00	722,99	PAGA
SCC401N0230872 2014003624	26/08/2014 ENDESA XXI-LLUM FONT PL.ALGUEREDIFICI LECTURA REAL230614-250814CUPS ES0031408129420001DC0F	83,96	17,63	0,00	0,00	0,00	101,59	PAGA
SCC401N0231181 2014003630	27/08/2014 ENDESA XXI-REG RIU PAISOS CATALANS S/N F.E.AUTOBUSOSLECTURA REAL 200614-260814CUPS	250,43	52,59	0,00	0,00	0,00	303,02	PAGA
SCC401N0233691 2014003632	08/09/2014 ENDESA XXI-EP C.TARREGA CANTONAD RIU CORB REAL 070814-050914CUPS ES0031405957706001ER0F	46,08	9,68	0,00	0,00	0,00	55,76	PAGA
SCC401N0234050 2014003631	09/09/2014 ENDESA XXI-EP C.ALMATA S/N LECTURA REAL 080814-080914CUPS ES0031405893442001KW0F	199,93	41,99	0,00	0,00	0,00	241,92	PAGA
SCC401N0234060 2014003628	09/09/2014 ENDESA XXI-EP C.PABLO NERUDA LECTURA REAL 080814-080914CUPS ES0031405839720001TE0F	214,39	45,02	0,00	0,00	0,00	259,41	PAGA
SCC401N0234064 2014003626	09/09/2014 ENDESA XXI-E.P.PORTALET JUNT-ET 1184 LEC.REAL 080814-080914CUPS ES0031405777313001DA0F	160,77	33,76	0,00	0,00	0,00	194,53	PAGA
SCC401N0234480 2014003617	10/09/2014 ENDESA XXI-EP C.ALMATA 54 TENALECTURA REAL 070814-050914CUPS ES0031405776514001TT0F	638,03	133,99	0,00	0,00	0,00	772,02	PAGA
SCC401N0234484 2014003618	10/09/2014 ENDESA XXI-E.P.C.ST.CRIST 64 LECTURA REAL 070814-050914CUPS ES0031405776630001YB0F	624,06	131,05	0,00	0,00	0,00	755,11	PAGA
SCC401N0239689 2014004268	09/10/2014 ENDESA XXI-EP C.TARREGA CANTONAD RIU CORB REAL 050914-071014CUPS ES0031405957706001ER0FTARIFA 20DHA	58,97	12,38	0,00	0,00	0,00	71,35	PAGA
SCC401N0239949 2014004267	10/10/2014 ENDESA XXI-EP C.ALMATA S/N LECTURA REAL 080914-081014CUPS ES0031405893442001KW0FTARIFA 20DHA	233,54	49,04	0,00	0,00	0,00	282,58	PAGA
SCC401N0239963 2014004266	10/10/2014 ENDESA XXI-EP C.PABLO NERUDA LECTURA REAL 080914-081014CUPS ES0031405839720001TE0FTARIFA 20DHA	252,43	53,01	0,00	0,00	0,00	305,44	PAGA
SCC401N0239971 2014004265	10/10/2014 ENDESA XXI-E.P.PORTALET JUNT-ET 1184 LEC.REAL 080914-081014CUPS ES0031405777313001DA0FTARIFA 20DHA	186,97	39,26	0,00	0,00	0,00	226,23	PAGA
SCC401N0240653 2014004557	14/10/2014 ENDESA XXI-CONSULTORI C.FREDE RIC SOLE 3 BXS-2 LECTURA ESTIMADA 110614-120814 TARIFA 2.0ACUPS ES0031405778629001WN0F	127,34	26,74	0,00	0,00	0,00	154,08	PAGA
SCC401N0240853 2014004558	15/10/2014 ENDESA XXI-EP C.ALMATA 54 TENALECTURA REAL 050914-071014CUPS ES0031405776514001TTOFTARIFA 20DHA	832,62	174,85	0,00	0,00	0,00	1.007,47	PAGA
SCC401N0240854 2014004559	15/10/2014 ENDESA XXI-E.P.C.ST.CRIST 64LECTURA REAL 050914-071014CUPS ES0031405776630001YB0F TARIFA 20DHA	838,86	176,16	0,00	0,00	0,00	1.015,02	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
SCC401N0241010 2014004560	15/10/2014 ENDESA XXI-LOCAL SOCIAL C.FLAMISELL15 B-D LECTURA REAL180814-131014 TARIFA 2.0ACUPS ES0031405776121008WP0F	31,63	6,64	0,00	0,00	0,00	38,27	PAGA
SCC401N0241856 2014004561	17/10/2014 ENDESA XXI-PARC REIAL JARDINS LECTURA REAL 200814- 161014TARIFA 2.0ACUPS ES0031408126358001AX0F	58,51	12,29	0,00	0,00	0,00	70,80	PAGA
SCC401N0241863 2014004562	17/10/2014 ENDESA XXI-PATUFET C.JACINT VER VERDAGUER S/N LOC LECT.REAL 190814-161014 TARIFA 2.0ACUPS ES0031405777205001MB0F	427,07	89,68	0,00	0,00	0,00	516,75	PAGA
SCC401N0241878 2014004563	17/10/2014 ENDESA XXI-CEMENTIRI CT.TREMP EDIFIC SN L.REAL 190814- 161014TARIFA 2.0ACUPS ES0031405904125001ZP0F	46,42	9,75	0,00	0,00	0,00	56,17	PAGA
SCC401N0242864 2014004564	22/10/2014 ENDESA XXI-SEMAFOR C.URGELL 2 LECTURA ESTIMADA 190614- 220814CUPS ES0031405776305004KG0FTARIFA 2.0A	79,45	16,68	0,00	0,00	0,00	96,13	PAGA
SCC401N0242865 2014004565	22/10/2014 ENDESA XXI-PL.ESGLÉSIA AULA EDIF.ANNEX L.ESTIM 190614- 220814CUPS ES0031405553361001SS0FREPET EMISSORA TARIFA 2.0A	313,82	65,90	0,00	0,00	0,00	379,72	PAGA
SCC401N0242950 2014004566	22/10/2014 ENDESA XXI-LLUM FONT PL.ALGUEREDIFICI 250814-211014 LEC.REALTARIFA 2.0ACUPS ES0031408129420001DC0F	71,98	15,12	0,00	0,00	0,00	87,10	PAGA
SCC401N0242951 2014004567	22/10/2014 ENDESA XXI-CEMENTIRI C.STA.MARIA 41 BAJO LECTURA REAL220814- 211014 TARIFA 2.0ACUPS ES0031405833001001QN0F	41,01	8,61	0,00	0,00	0,00	49,62	PAGA
SCC401N0242964 2014004568	22/10/2014 ENDESA XXI-FONT G.PORTOLA PS.ESTACIO LECTURA REAL230814- 211014 TARIFA 2.0ACUPS ES0031405922821001VK0F	293,54	61,64	0,00	0,00	0,00	355,18	PAGA
SCC401N0242972 2014004569	22/10/2014 ENDESA XXI-REG RIU PAISOS CATALANS S/N F.E.AUTOBUS LECT.REAL260814-211014 TARIFA 2.0ACUPS ES0031405891515001GB0F	97,80	20,54	0,00	0,00	0,00	118,34	PAGA
SCC401N0243189 2014004570	23/10/2014 ENDESA XXI-PL.ESGLÉSIA AULA EDIF.ANNEX L.REAL 220814- 211014CUPS ES0031405553361001SS0FREPET EMISSORA TARIFA 2.0A	270,25	56,75	0,00	0,00	0,00	327,00	PAGA
SCC401N0243856 2014004571	28/10/2014 ENDESA XXI-CASETA PESCADORS PSA.GUIMERA ESTIM 260614- 270814TARIFA 2.0ACUPS ES0031408292739001EE0F	202,70	42,57	0,00	0,00	0,00	245,27	PAGA
SCC401N0245915 2014004572	10/11/2014 ENDESA XXI-EP C.TARREGA CANTONAD RIU CORB REAL 071014- 071114TARIFA 20DHACUPS ES0031405957706001ER0F	63,46	13,33	0,00	0,00	0,00	76,79	PAGA
SCC401N0246219 2014004573	11/11/2014 ENDESA XXI-EP C.ALMATA S/N LECTURA REAL 081014-101114CUPS ES0031405893442001KW0FTARIFA 20DHA	283,96	59,63	0,00	0,00	0,00	343,59	PAGA
SCC401N0246233 2014004574	11/11/2014 ENDESA XXI-EP C.PABLO NERUDA LECTURA REAL 081014- 101114TARIFA 20DHACUPS ES0031405839720001TE0F	289,54	60,80	0,00	0,00	0,00	350,34	PAGA
SCC401N0246248 2014004575	11/11/2014 ENDESA XXI-E.P.PORTALET JUNT-ET 1184 LEC.REAL 081014- 101114TARIFA 20DHACUPS ES0031405777313001DA0F	225,43	47,34	0,00	0,00	0,00	272,77	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
SCC401N0246678 2014004576	12/11/2014 ENDESA XXI-EP C.ALMATA 54 TENALECTURA REAL 071014-071114CUPS ES0031405776514001TTOFTARIFA 20DHA	899,38	188,87	0,00	0,00	0,00	1.088,25	PAGA
SCC401N0246682 2014004577	12/11/2014 ENDESA XXI-E.P.C.ST.CRIST 64LECTURA REAL 071014-071114CUPS ES0031405776630001YB0F TARIFA 20DHA	918,48	192,88	0,00	0,00	0,00	1.111,36	PAGA
SCC401N0249967 2014005043	27/11/2014 ENDESA XXI-CEMENTIRI C.STA.MARIA 41 BAJO LECTURA REAL211014-251114 TARIFA 2.0ACUPS ES0031405833001001QN0F	52,73	11,07	0,00	0,00	0,00	63,80	PAGA
SCC401N0250963 2014005047	09/12/2014 ENDESA XXI-EP C.TARREGA CANTONAD RIU CORB REAL 071114-051214TARIFA 20DHACUPS ES0031405957706001ER0F	58,11	12,20	0,00	0,00	0,00	70,31	PAGA
SCC401N0251162 2014005046	10/12/2014 ENDESA XXI-EP C.ALMATA S/N LECTURA REAL 101114-091214CUPS ES0031405893442001KW0FTARIFA 20DHA	248,62	52,21	0,00	0,00	0,00	300,83	PAGA
SCC401N0251194 2014005044	10/12/2014 ENDESA XXI-EP C.PABLO NERUDA LECTURA REAL 101114-091214TARIFA 20DHACUPS ES0031405839720001TE0F	254,29	53,40	0,00	0,00	0,00	307,69	PAGA
SCC401N0251210 2014005042	10/12/2014 ENDESA XXI-E.P.PORTALET JUNT-ET 1184 LEC.REAL 101114-091214TARIFA 20DHACUPS ES0031405777313001DA0F	169,71	35,64	0,00	0,00	0,00	205,35	PAGA
SCC401N0251258 2014005040	10/12/2014 ENDESA XXI-CONSULTORI C.FREDE RIC SOLE 3 BXS-2 LECTURA ESTIMADA 120814-091014 TARIFA 2.0ACUPS ES0031405778629001WN0F	125,35	26,32	0,00	0,00	0,00	151,67	PAGA
SCC401N0251376 2014005038	11/12/2014 ENDESA XXI-EP C.ALMATA 54 TENALECTURA REAL 071114-051214CUPS ES0031405776514001TTOFTARIFA 20DHA	823,31	172,90	0,00	0,00	0,00	996,21	PAGA
SCC401N0251378 2014005039	11/12/2014 ENDESA XXI-E.P.C.ST.CRIST 64LECTURA REAL 071114-051214CUPS ES0031405776630001YB0F TARIFA 20DHA	854,69	179,48	0,00	0,00	0,00	1.034,17	PAGA
SCC401N0252546 2015000054	17/12/2014 ENDESA XXI-LOCAL SOCIAL C.FLAMISELL15 B-D LECTURA REAL131014-161214 TARIFA 2.0ACUPS ES0031405776121008WP0F	39,97	8,39	0,00	0,00	0,00	48,36	PAGA
SCC401N0252754 2015000055	18/12/2014 ENDESA XXI-PARC REIAL JARDINS LECTURA REAL 161014-171214TARIFA 2.0ACUPS ES0031408126358001AX0F	42,09	8,84	0,00	0,00	0,00	50,93	PAGA
SCC401N0252762 2015000050	18/12/2014 ENDESA XXI-PATUFET C.JACINT VER VERDAGUER S/N LOC LECT.REAL 161014-171214 TARIFA 2.0ACUPS ES0031405777205001MB0F	501,42	105,30	0,00	0,00	0,00	606,72	PAGA
SCC401N0252781 2015000053	18/12/2014 ENDESA XXI-CEMENTIRI CT.TREMP EDIFIC SN L.REAL 161014-171214TARIFA 2.0ACUPS ES0031405904125001ZP0F	92,26	19,37	0,00	0,00	0,00	111,63	PAGA
SCC401N0253391 2015000052	23/12/2014 ENDESA XXI-SEMAFOR C.URGELL 2 LECTURA ESTIMADA 220814-211014CUPS ES0031405776305004KG0FTARIFA 2.0A	78,62	16,51	0,00	0,00	0,00	95,13	PAGA
SCC401N0253417 2015000057	23/12/2014 ENDESA XXI-CASETA PESCADORS PSA.GUIMERA ESTIM 270814-221014TARIFA 2.0ACUPS ES0031408292739001EE0F	194,75	40,90	0,00	0,00	0,00	235,65	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
SCC401N0253492 2015000058	23/12/2014 ENDESA XXI-PL.ESGLÉSIA AULA EDIF.ANNEX L.REAL 211014- 221214CUPS ES0031405553361001SS0FREPET EMISSORA TARIFA 2.0A	210,43	44,19	0,00	0,00	0,00	254,62	PAGA
SCC401N0253493 2015000059	23/12/2014 ENDESA XXI-CEMENTIRI C.STA.MARIA 41 BAJO LECTURA REAL251114- 221214 TARIFA 2.0ACUPS ES0031405833001001QN0F	85,90	18,04	0,00	0,00	0,00	103,94	PAGA
SCC401N0253504 2015000051	23/12/2014 ENDESA XXI-FONT G.PORTOLA PS.ESTACIO LECTURA REAL211014- 221214 TARIFA 2.0ACUPS ES0031405922821001VK0F	74,54	15,65	0,00	0,00	0,00	90,19	PAGA
SCC401N0253508 2015000060	23/12/2014 ENDESA XXI-REG RIU PAISOS CATALANS S/N F.E.AUTOBUS LECT.REAL211014-221214 TARIFA 2.0ACUPS ES0031405891515001GB0F	62,14	13,05	0,00	0,00	0,00	75,19	PAGA
SCC401N0253692 2015000056	24/12/2014 ENDESA XXI-LLUM FONT PL.ALGUEREDIFICI 211014-231214 LEC.REALTARIFA 2.0ACUPS ES0031408129420001DC0F	79,49	16,69	0,00	0,00	0,00	96,18	PAGA
SGB401N0002476 2014000171	03/01/2014 ENDESA XXI-E.P.ZONA MOLÍ UA3 LECTURA REAL 251013-301213CUPS ES0031408481606001XS0F	1.184,82	248,81	0,00	0,00	0,00	1.433,63	PAGA
SGB401N0070101 2014000575	13/02/2014 ENDESA XXI-EP CT.CAMARASA 2 LECTURA ESTIMADA 111213- 130114CUPS ES0031405927045001SW0F	529,76	111,25	0,00	0,00	0,00	641,01	PAGA
SGB401N0070102 2014000568	13/02/2014 ENDESA XXI-E.P. BARCELONA CANTONADA URGELL 2 CUPS ES0031405928007001GG0FLECTURA ESTIMADA 111213-130114	20,36	4,28	0,00	0,00	0,00	24,64	PAGA
SGB401N0073417 2014001095	14/02/2014 ENDESA XXI-EP CT.CAMARASA 2 LECTURA REAL 130114-120214CUPS ES0031405927045001SW0F	502,05	105,43	0,00	0,00	0,00	607,48	PAGA
SGB401N0081130 2014001079	19/02/2014 ENDESA XXI-E.P. BARCELONA CANTONADA URGELL 2 CUPS ES0031405928007001GG0FLECTURA ESTIMADA 130114-130214	261,13	54,84	0,00	0,00	0,00	315,97	PAGA
SGB401N0097075 2014001100	03/03/2014 ENDESA XXI-E.P.ZONA MOLÍ UA3 LECTURA REAL 301213-270214CUPS ES0031408481606001XS0F	1.007,91	211,66	0,00	0,00	0,00	1.219,57	PAGA
SGB401N0113081 2014001096	13/03/2014 ENDESA XXI-EP CT.CAMARASA 2 LECTURA REAL 120214-120314CUPS ES0031405927045001SW0F	423,21	88,87	0,00	0,00	0,00	512,08	PAGA
SGB401N0123346 2014001581	19/03/2014 ENDESA XXI-E.P. BARCELONA CANTONADA URGELL 2 REGULARIT LECTUCUPS ES0031405928007001GG0FLECTURA REAL 120214-120314	3.483,05	731,44	0,00	0,00	0,00	4.214,49	PAGA
SGB401N0176359 2014001827	30/04/2014 ENDESA XXI-E.P.ZONA MOLÍ UA3 LECTURA REAL 270214-290414CUPS ES0031408481606001XS0F	804,60	168,97	0,00	0,00	0,00	973,57	PAGA
SGB401N0177762 2014001823	06/05/2014 ENDESA XXI-EP CT.CAMARASA 2 LECTURA ESTIMADA 120314- 030414CUPS ES0031405927045001SW0F	289,55	60,81	0,00	0,00	0,00	350,36	PAGA
SGB401N0177763 2014001808	06/05/2014 ENDESA XXI-E.P. BARCELONA CANTONADA URGELL 2 LECTUR ESTIMADACUPS ES0031405928007001GG0F120314-030414	13,20	2,77	0,00	0,00	0,00	15,97	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
SGB401N0185089 2014002360	14/05/2014 ENDESA XXI-EP CT.CAMARASA 2 LECT.REAL 030414-130514 REGULARTCUPS ES0031405927045001SW0F	463,91	97,42	0,00	0,00	0,00	561,33	PAGA
SGB401N0189041 2014002353	19/05/2014 ENDESA XXI-E.P. BARCELONA CANTONADA URGELL 2 LEC.REAL REGULACUPS ES0031405928007001GG0F030414-130514	1.882,85	395,40	0,00	0,00	0,00	2.278,25	PAGA
SGB401N0201433 2014002361	11/06/2014 ENDESA XXI-EP CT.CAMARASA 2 LECTURA REAL 130514-100614CUPS ES0031405927045001SW0F	294,52	61,85	0,00	0,00	0,00	356,37	PAGA
SGB401N0202148 2014002354	13/06/2014 ENDESA XXI-E.P. BARCELONA CANTONADA URGELL 2 LECTURA REALCUPS ES0031405928007001GG0F130514-100614	831,35	174,58	0,00	0,00	0,00	1.005,93	PAGA
SGB401N0206302 2014002966	01/07/2014 ENDESA XXI-E.P.ZONA MOLI UA3 LECTURA REAL 290414-270614CUPS ES0031408481606001XS0F	236,87	49,74	0,00	0,00	0,00	286,61	PAGA
SGB401N0209824 2014003168	16/07/2014 ENDESA XXI-EP CT.CAMARASA 2 LECTURA REAL 100614- 100714DEVOLUCIO PREUS 1T I ABRIL 14CUPS ES0031405927045001SW0F	-146,55	-30,78	0,00	0,00	0,00	-177,33	C
SGB401N0210362 2014003162	17/07/2014 ENDESA XXI-E.P. BARCELONA CANTONADA URGELL 2 LECTURA REALCUPS ES0031405928007001GG0F100614-100714 DEVOLUCIO PREUS	15,04	3,16	0,00	0,00	0,00	18,20	PAGA
SGB401N0216532 2014003169	12/08/2014 ENDESA XXI-EP CT.CAMARASA 2 LECTURA REAL 100714-110814CUPS ES0031405927045001SW0F	346,26	72,71	0,00	0,00	0,00	418,97	PAGA
SGB401N0217077 2014003616	14/08/2014 ENDESA XXI-E.P. BARCELONA CANTONADA URGELL 2 LECTURA REALCUPS ES0031405928007001GG0F100714 -110814	939,54	197,30	0,00	0,00	0,00	1.136,84	PAGA
SGB401N0220803 2014003633	29/08/2014 ENDESA XXI-E.P.MOLI ESQUERRAU3 LECTURA REAL 270614- 280814CUPS ES0031408481606001XS0F	635,56	133,47	0,00	0,00	0,00	769,03	PAGA
SGB401N0223088 2014003629	11/09/2014 ENDESA XXI-EP CT.CAMARASA 2 LECTURA REAL 100814-100914CUPS ES0031405927045001SW0F	401,27	84,27	0,00	0,00	0,00	485,54	PAGA
SGB401N0224102 2014004264	16/09/2014 ENDESA XXI-E.P. BARCELONA CANTONADA URGELL 2 LECTURA REALCUPS ES0031405928007001GG0F110814-100914 TARIFA 2.0A	981,82	206,18	0,00	0,00	0,00	1.188,00	PAGA
SGB401N0229488 2014004553	14/10/2014 ENDESA XXI-100914-101014 EP CT.CAMARASA 2 LECTURA REALCUPS ES0031405927045001SW0FTARIFA 20DHA	470,84	98,88	0,00	0,00	0,00	569,72	PAGA
SGB401N0230036 2014004554	16/10/2014 ENDESA XXI-E.P. BARCELONA CANTONADA URGELL 2 LECTURA REALCUPS ES0031405928007001GG0F100914-101014 TARIFA 2.0A	1.129,87	237,27	0,00	0,00	0,00	1.367,14	PAGA
SGB401N0232760 2014004555	28/10/2014 ENDESA XXI-E.P.MOLI ESQUERRAU3 LECTURA REAL 280814- 271014CUPS ES0031408481606001XS0FTARIFA 2.0A	821,78	172,57	0,00	0,00	0,00	994,35	PAGA
SGB401N0235632 2014004556	13/11/2014 ENDESA XXI-101014-121114 EP CT.CAMARASA 2 LECTURA REALCUPS ES0031405927045001SW0FTARIFA 20DHA	553,65	116,27	0,00	0,00	0,00	669,92	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduible	IVA Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
SGB401N0236999 2014005037	19/11/2014 ENDESA XXI-E.P. BARCELONA CANTONADA URGELL 2 LECTURA REALCUPS ES0031405928007001GG0F101014-121114 TARIFA 2.0A	1.514,25	317,99	0,00	0,00	0,00	1.832,24	PAGA
SGB401N0241236 2014005045	12/12/2014 ENDESA XXI-121114-111214 EP CT.CAMARASA 2 LECTURA REALCUPS ES0031405927045001SW0FTARIFA 20DHA	491,33	103,18	0,00	0,00	0,00	594,51	PAGA
SGB401N0242053 2015000049	17/12/2014 ENDESA XXI-E.P. BARCELONA CANTONADA URGELL 2 LECTURA REALCUPS ES0031405928007001GG0F121114-111214 TARIFA 2.0A	1.293,43	271,62	0,00	0,00	0,00	1.565,05	PAGA
SIA401N0068135 2014001078	19/02/2014 ENDESA XXI-BASCULA 221013-201213 NOGUERA PALLARESA EDI S/NLECTURA ESTIMADAES0031405960944001KS0F	39,77	8,35	0,00	0,00	0,00	48,12	PAGA
SIA401N0148719 2014001807	23/04/2014 ENDESA XXI-BASCULA 201213-210214 NOGUERA PALLARESA EDI S/NLECTURA ESTIMADAES0031405960944001KS0F	47,69	10,01	0,00	0,00	0,00	57,70	C
SIA401N0184668 2014003161	29/07/2014 ENDESA XXI-BASCULA 230414-300614 NOGUERA PALLARESA EDI S/NLECTURA REALES0031405960944001KS0F	17,23	3,62	0,00	0,00	0,00	20,85	PAGA
SIA401N0196938 2014004550	27/10/2014 ENDESA XXI-BASCULA 300614-250814 NOGUERA PALLARESA EDI S/NLECTURA ESTIMADA TARIFA 2.0AES0031405960944001KS0F	15,29	3,21	0,00	0,00	0,00	18,50	PAGA
SIA401N0204253 2015000042	23/12/2014 ENDESA XXI-BASCULA 250814-211014 NOGUERA PALLARESA EDI S/NLECTURA ESTIMADA TARIFA 2.0AES0031405960944001KS0F	14,95	3,14	0,00	0,00	0,00	18,09	PAGA
SOZ401S0256003 2014002732	09/07/2014 ENDESA XXI-ABONO BASCULA 201213-210214 ESTIMADA NOG.PALL.S/NFRA CARREC SIA401N0148719ES0031405960944001KS0F	-47,69	-10,01	0,00	0,00	0,00	-57,70	C
SOZ401S0256009 2014002951	09/07/2014 ENDESA-ABONO FRA SIA401N0178112 BASCULA NOGUERA PALLARESA S/N LECT.ESTIMADA 210214-	11,16	2,34	0,00	0,00	0,00	13,50	ANUL
SOZ401Y0255910 2014002949	09/07/2014 ENDESA-REFACTURACIO 220813-221013 BASCULA NOGUERA PALLARESA EDI SUBST FRA SIA301N0388002ES0031405960944001KS0F	13,65	2,87	0,00	0,00	0,00	16,52	PAGA
SOZ401Y0255914 2014002950	09/07/2014 ENDESA-REFACTURACIO 221013-201213 BASCULA NOGUERA PALLARESA EDI SUBST FRA SIA401N0068135ES0031405960944001KS0F	13,20	2,77	0,00	0,00	0,00	15,97	PAGA
SOZ401Y0255921 2014002924	09/07/2014 ENDESA XXI-BASCULA 201213-210214 NOGUERA PALLARESA EDI S/NLECTURA CLIENTES0031405960944001KS0F	19,75	4,15	0,00	0,00	0,00	23,90	PAGA
SOZ401Y0255927 2014002952	09/07/2014 ENDESA XXI-REFACTUR 210214-230414 BASCULA NOGUERA PALLARESA EDI S/N SUBTITUEIX SIA401N0178112	11,16	2,34	0,00	0,00	0,00	13,50	PAGA
SOZ409S0128697 2014004484	05/11/2014 ENDESA XXI-ABONO C.CUARTEL 30ALLOTJAMENT LECTURA QUE RECTIFICA 200613-080813CUPS ES0031405934620001WK0F	-40,66	-8,54	0,00	0,00	0,00	-49,20	R
		60.932,10	12.794,31	0,00	0,00	0,00	73.726,41	

EQUIPAMIENTOS PARA ENTORNO URBANO, S.L.U.

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduible	IVA Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
A-00525/14 2014003016	23/07/2014 EQUIPAMIENTOS-SEIENT PLA GRONXADOR AMB CADENA 2UT I PORTS	166,76	35,02	0,00	0,00	0,00	201,78	PAGA
		166,76	35,02	0,00	0,00	0,00	201,78	
ESPEJO ARENAS, MANUEL								
2 2014002728	30/06/2014 ESPEJO-FORMACIO 5 TREBALLADORSPROGRAMA REHABILITACIO I ADEQUACIO VORERES EIXAMPLE 8 SESSIONS 7H 30MIN/SESSIO 280414-	900,00	0,00	0,00	189,00	0,00	711,00	PAGA
3 2014002729	30/06/2014 ESPEJO-FORMACIO 2 TREBALLADORSPROGRAMA REPARACIO I MANTENIMENT MOBILIARI URBA 8 SESSIONS 7H 30MIN/SESSIO 280414-	360,00	0,00	0,00	75,60	0,00	284,40	PAGA
4 2014002730	30/06/2014 ESPEJO-FORMACIO 2 TREBALLADORSPROGRAMA SUPRESSIO BARRERESARQUITECTONIQUES 7H 30' * 8 SESSIONS 280414-160614	360,00	0,00	0,00	75,60	0,00	284,40	PAGA
		1.620,00	0,00	0,00	340,20	0,00	1.279,80	
ESPINA MAQUINARIA,SL								
0/2014000544 2014001350	31/03/2014 ESPINA-ABONO FILTRE AIRE COMPRESOR,SUBMNISTRE GANIVETA IZY 53 530 MM HONDA 2UT	2,76	0,58	0,00	0,00	0,00	3,34	PAGA
0/2014000584 2014001351	31/03/2014 ESPINA-C.CUARTEL,VORERES,SUPRESSIO,AIGUA,PARQUING.FORMIGONERA	2.239,08	400,90	69,31	0,00	0,00	2.709,29	PAGA
0/2014000758 2014001659	28/04/2014 ESPINA-FILTRE AIRE HATZ DPU2440,PREFILTRE FUEL PAPER GRAN AGIF,CORRETJA TEXROPE SPA-882 PER A DPU4045,FILTRE	29,47	6,19	0,00	0,00	0,00	35,66	PAGA
0/2014000845 2014001718	30/04/2014 ESPINA-C.CUARTEL,VORERES,SUPRESSIO,AIGUA,PARQUING.FORMIGONERA	3.100,48	651,10	0,00	0,00	0,00	3.751,58	PAGA
0/2014000979 2014002184	30/05/2014 ESPINA-REPARAR ARRANC MANUAL HATZ 0,50 H., PETIT MATERIAL	23,50	4,94	0,00	0,00	0,00	28,44	PAGA
0/2014001054 2014002185	31/05/2014 ESPINA-LLOGUER MAIG GENERADOR GASOLINA 5.000W/220V 5UT., LLOGUER DUMPER 2000KG DESCARREGA GIRATORIA+AUTOC 4*4 2UT.	2.834,70	595,29	0,00	0,00	0,00	3.429,99	PAGA
0/2014001307 2014002733	30/06/2014 ESPINA-LLOGUER JUNY GENERADOR GASOLINA 5.000W/220V 5UT., LLOGUER DUMPER 2000KG DESCARREGA GIRATORIA+AUTOC 4*4 2UT.	2.657,50	558,08	0,00	0,00	0,00	3.215,58	PAGA
0/2014001474 2014003049	29/07/2014 ESPINA-TALLAGESPA HONDA IZY53K3 BOSSA TEIXIT RECOLLIDOR HERBA,SUPORT BOSSA RECOLLIDOR,KIT FRE VOLANT,PALANCA	191,14	40,14	0,00	0,00	0,00	231,28	PAGA
0/2014001597 2014003105	31/07/2014 ESPINA-LLOGUER JULIOL GENERADOR GASOLINA 5.000W/220V 5UT., LLOGUER DUMPER 2000KG DESCARRGIRATORIA+AUTOC 4*4 2UT.	3.016,40	633,44	0,00	0,00	0,00	3.649,84	PAGA
0/2014001865 2014003486	31/08/2014 ESPINA-LLOGUER AGOST GENERADOR GASOLINA 5.000W/220V 5UT., LLOGUER DUMPER 2000KG DESCARRGIRATORIA+AUTOC 4*4 2UT.	2.651,35	556,78	0,00	0,00	0,00	3.208,13	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
0/2014002049 2014003969	30/09/2014 ESPINA-TALLAGESPA HONDA IZY53K3 REPARAR I SUBMINISTRAR KIT FRE VOLANT PER MOTOR FEINA 1H	73,02	15,33	0,00	0,00	0,00	88,35	PAGA
0/2014002133 2014003986	30/09/2014 ESPINA-LLOGUER 1-9 SETEMBRE GENERADOR GASOLINA 5000W 4UT. I LLOGUER 1-30 SETEMBRE DUMPER 2000 KG 2UT	2.128,77	447,04	0,00	0,00	0,00	2.575,81	PAGA
0/2014002417 2014004501	31/10/2014 ESPINA-OCTUBRE 14, LLOGUER DUMPER 2000KG DESCARREGA GIRATORIA+AUTOC 4*4 2UT. SERIE CB000568SLE I CB000596SLE	2.054,40	431,42	0,00	0,00	0,00	2.485,82	PAGA
0/2014002608 2014004985	30/11/2014 ESPINA-NVEMBRE 14, LLOGUER DUMPER 2000KG DESCARREGA GIRATORIA+AUTOC 4*4 2UT.SERIE CB000568SLE-CB000596SLE	1.145,90	240,64	0,00	0,00	0,00	1.386,54	PAGA
		22.148,47	4.581,87	69,31	0,00	0,00	26.799,65	
ESPORTS MONTSEC SCP								
031 2014000979	13/03/2014 ESPORTS-JOC DELIMITADORS 3UT,RECANVI GOMA MANOBRA 25MT.,MANETA CISTELLES BASQUET 2UT.,NUMERO PODI 3UT	275,20	57,79	0,00	0,00	0,00	332,99	PAGA
040 2014001606	14/04/2014 ESPORTS-SIRGA ACER INOX 26MT 2UT PER LES SURERES PISCINA COBERTA	82,00	17,22	0,00	0,00	0,00	99,22	PAGA
045 2014001632	24/04/2014 ESPORTS-EQUIPAMENT 2014 MONITORS PISCINA COBERTA. BANYADOR SLLEP 4+3 UT.,BANYADOR PANTALO 13UT,XANCLES	559,98	117,60	0,00	0,00	0,00	677,58	PAGA
052 2014001669	30/04/2014 ESPORTS-PLACA METACRILAT PISCINA AMB GRAVACIO I ESCUTS HOMENATGE ALBERT BARRI	180,00	37,80	0,00	0,00	0,00	217,80	PAGA
056 2014002005	08/05/2014 ESPORTS-DIADA OLIMPICA 2014 RAQUETA BADMINTON 20UT., PALA TENNIS TAULA 12UT., VOLANT BADMINTON 6UT	213,30	44,80	0,00	0,00	0,00	258,10	PAGA
068 2014002006	20/05/2014 ESPORTS-PLACA HOMENATGE TORNEIG 5 NACIONS 3UT. EQUIP COMPLET CSK BALAGUER I JUGADORS JOAN TUGUES I JOSEP PLA	180,00	37,80	0,00	0,00	0,00	217,80	PAGA
074 2014002055	27/05/2014 ESPORTS-MOTOR CRONOMETRE PISCINA	135,00	28,35	0,00	0,00	0,00	163,35	PAGA
075 2014002054	27/05/2014 ESPORTS-DIADA OLIMPICA 2014 JOC SUPORT I XARXA TENNIS TAULA	9,92	2,08	0,00	0,00	0,00	12,00	PAGA
085 2014002494	21/06/2014 ESPORTS-GALA DE L'ESPORT 2014 TROFEUS 34 UT., PLACA HOMENATGE 2UT	1.495,86	314,13	0,00	0,00	0,00	1.809,99	PAGA
086 2014002495	21/06/2014 ESPORTS-GALA DE L'ESPORT 2014 TROFEUS 8UT., PLACA HOMENATGE 2UT	576,98	121,17	0,00	0,00	0,00	698,15	PAGA
145 2014003805	22/09/2014 ESPORTS-GALA ESPORT 2014 PREMIS GUARDONATS N.SAURET CFB, A.LORENZO CLUB G.R.,A.ESPEJO QUAD,E.SANCHEZ I C.PANIAGUA	743,79	156,21	0,00	0,00	0,00	900,00	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
146 2014003806	22/09/2014 ESPORTS-CRONOMETRE 4UT, MANETA CISTELLA BASQUET 2UT	93,04	19,54	0,00	0,00	0,00	112,58	PAGA
147 2014003807	22/09/2014 ESPORTS-PISCINA ALETES 27U,CINTURO ADULT 10U,CINTURO JUNIOR 20U,JOE ANELLES,JOE BASTONS,X URRO 40U,PILOTA 180 10U,PALA	1.264,41	265,52	0,00	0,00	0,00	1.529,93	PAGA
161 2014004017	06/10/2014 ESPORTS-KICK BOXING TROFEU 1R CLASSIFICAT 11UT., TROFEU 2N CLASSIFICAT 11UT	220,00	46,20	0,00	0,00	0,00	266,20	PAGA
163 2014004018	08/10/2014 ESPORTS-EQUIPAMENT MONITORS PISCINA COBERTA ATAMI II MAX AM_BLACK/HIDRO XANCLES 1,MONOGRAM MUSCLEBACK I BRIEF	69,78	14,66	0,00	0,00	0,00	84,44	PAGA
189 2014004743	17/11/2014 ESPORTS-GALA ESPORT 2014 PREMI GUARDONADA ADELINA MURESAN DE GIMNASTICA RITMICA	165,29	34,71	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
		6.264,55	1.315,58	0,00	0,00	0,00	7.580,13	
ESPORTS QUEROL, S.C.P.								
101 2014002842	02/07/2014 QUEROL-PISCINA ROBA PERSONAL MANTENIMENT SAMARRETA COTO 2 COLORS 15UT,PANTALO MICROFIBRA BLAU 10U,XANDALL	403,90	84,82	0,00	0,00	0,00	488,72	PAGA
1275 2014000417	06/02/2014 ESPORTS-ESTEL ACELL FEBRER 13, TORNEIG COPES FRANCE TROFEUS 5+5+5 UT	136,35	28,63	0,00	0,00	0,00	164,98	PAGA
1276 2014000416	10/02/2014 ESPORTS-NADAL 2013 MEDALLES TORNEIG CIUTAT DE BALAGUER 220UT	272,80	57,29	0,00	0,00	0,00	330,09	PAGA
279 2014002840	23/06/2014 QUEROL-CURSA DEL FOC 21-6-14 TROFEU+MARCATGE REF.15-3,15-2,15-01,14-02 2+2+2UT	81,00	17,01	0,00	0,00	0,00	98,01	PAGA
285 2014002841	28/06/2014 QUEROL-LOT TROFEUS TORNEIG FUTBOL SALA V NACIONS-LA COPA 24 I 25 MAIG	275,00	57,75	0,00	0,00	0,00	332,75	PAGA
292 2014002844	14/07/2014 QUEROL-ESTIUESPORT 2014 SAMARRETES 94UT MONITORS, 12UT SOCORRISTES. SERIGRAFIA SOS 12UT,SERIGRAFIA ESTIUESPORT 94UT	646,06	135,67	0,00	0,00	0,00	781,73	PAGA
319 2014002843	11/07/2014 QUEROL-MEDALLES+CINTA+PLAQUETA 395UT. "PRIMER TROFEU ALBERT BARRI"	442,40	92,90	0,00	0,00	0,00	535,30	PAGA
321 2014003527	12/08/2014 QUEROL-TREBALLADORS CAMIO CUBA NARCIS FERNANDEZ I MARC PEREZ MOJICA SANDALIA JOMA 2 PARELLS	34,00	7,14	0,00	0,00	0,00	41,14	PAGA
322 2014003555	15/09/2014 QUEROL-FUTBOL SALA V NACIONS 6 PETOS COLOR GROC,PILOTES JOMA 4UT,PUNTERA,XIULETS 5UT.	132,78	27,88	0,00	0,00	0,00	160,66	PAGA
323 2014003556	16/09/2014 QUEROL-PILOTES RITMICA ENTRENAMENT 20UT.	180,00	37,80	0,00	0,00	0,00	217,80	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
401 2014004246	22/10/2014 QUEROL-COLCHONETA NEGRA ACTIVITATS ESPORT 20UT	120,00	25,20	0,00	0,00	0,00	145,20	PAGA
493 2014004654	17/11/2014 QUEROL-GIMNASTICA RITMICA CONJUNT DE TOP+PANTALO COLOR NEGRE ROBA SUPLEX AMB BRODAT COLOR ROSA LOGO RITMICA	1.972,41	414,21	0,00	0,00	0,00	2.386,62	PAGA
72 2014002051	29/05/2014 QUEROL-ESTIUESPORT RAQUETES GOACH 25" 4UT., RAQUETES WILSON 21" 6UT.	138,88	29,17	0,00	0,00	0,00	168,05	PAGA
80 2014000716	24/02/2014 QUEROL-NIT ESPORT 2013 VAL PR EMI ENTREGAT JOAN BONET KEDS NIKE,KEDS BROOKS T7,KEDS BROOK S MACH 15,PANTALO	247,94	52,07	0,00	0,00	0,00	300,01	PAGA
90 2014000717	24/02/2014 QUEROL-MITJA MARATO 2014/CURSA 10 KM MITJO COLOR BLANC NYCERE 1/2 MARATO 1000UT+BOSSETA AMB LOGO, PANTALLA LOGO	4.212,64	884,65	0,00	0,00	0,00	5.097,29	PAGA
92 2014002496	25/06/2014 QUEROL-TRIAESPORT PILOTES TENNIS BOSSA 3 PILOTES INICIACIO 25UT., PORTS SEUR 24H	71,92	15,10	0,00	0,00	0,00	87,02	PAGA
		9.368,08	1.967,29	0,00	0,00	0,00	11.335,37	
ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.U.								
14/10001057 2014001330	31/01/2014 ESTACIONAMIENTOS -GENER 14, IMPORT A COMPTE DELS COSTOS AMORTITZACIO I EXPLOTACIO DELSERVEI ESTACIONAMENT REGULAT	1.978,55	415,50	0,00	0,00	0,00	2.394,05	ANUL
14/10002664 2014001329	28/02/2014 ESTACIONAMIENTOS -FEBRER 14, IMPORT A COMPTE DELS COSTOS AMORTITZACIO I EXPLOTACIO DELSERVEI ESTACIONAMENT REGULAT	2.443,45	513,13	0,00	0,00	0,00	2.956,58	ANUL
14/10004084 2014001328	31/03/2014 ESTACIONAMIENTOS - MARÇ 14, IMPORT A COMPTE DELS COSTOS AMORTITZACIO I EXPLOTACIO DELSERVEI ESTACIONAMENT REGULAT	2.413,74	506,88	0,00	0,00	0,00	2.920,62	ANUL
14/10005561 2014002191	30/04/2014 ESTACIONAMIENTOS-ABRIL 14, IMPORT A COMPTE COSTOS AMORTITZACIO I EXPLOTACIO SERVEI ESTACIONAMENT REGULAT	2.993,39	628,61	0,00	0,00	0,00	3.622,00	ANUL
14/10006992 2014002192	31/05/2014 ESTACIONAMIENTOS-MAIG 14, IMPORT A COMPTE COSTOS AMORTITZACIO I EXPLOTACIO SERVEI ESTACIONAMENT REGULAT	2.709,89	569,08	0,00	0,00	0,00	3.278,97	ANUL
14/10008355 2014003291	30/06/2014 ESTACIONAMIENTOS-JUNY 14, IMPORT A COMPTE COSTOS AMORTITZACIO I EXPLOTACIO SERVEI ESTACIONAMENT REGULAT	2.451,27	514,77	0,00	0,00	0,00	2.966,04	ANUL
14/10009983 2014003292	31/07/2014 ESTACIONAMIENTOS-JULIOL 14,IMPORT A COMPTE COSTOS AMORTITZACIO I EXPLOTACIO SERVEI ESTACIONAMENT REGULAT	3.289,88	690,87	0,00	0,00	0,00	3.980,75	ANUL
14/10011154 2014004466	31/08/2014 ESTACIONAMIENTOS-AGOST 14,IMPORT A COMPTE COSTOS AMORTITZACIO I EXPLOTACIO SERVEI ESTACIONAMENT REGULAT	2.445,42	513,54	0,00	0,00	0,00	2.958,96	ANUL
14/10012551 2014004467	30/09/2014 ESTACIONAMIENTOS-SETEMB 14,IMPORT A COMPTE COSTOS AMORTITZACIO I EXPLOTACIO SERVEI ESTACIONAMENT REGULAT	2.590,45	544,00	0,00	0,00	0,00	3.134,45	ANUL

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
14/10014206 2014004468	31/10/2014 ESTACIONAMIENTOS-OCTUBR 14,IMPORT A COMPTE COSTOS AMORTITZACIO I EXPLOTACIO SERVEI ESTACIONAMENT REGULAT	3.684,69	773,78	0,00	0,00	0,00	4.458,47	ANUL
14/10015787 2014005323	30/11/2014 ESTACIONAMIENTOS-NOVEMBR14,IMPORT A COMPTE COSTOS AMORTITZACIO I EXPLOTACIO SERVEI ESTACIONAMENT REGULAT	2.637,12	553,79	0,00	0,00	0,00	3.190,91	ANUL
14/10017495 2014005324	31/12/2014 ESTACIONAMIENTOS-DESEMBR14,IMPORT A COMPTE COSTOS AMORTITZACIO I EXPLOTACIO SERVEI ESTACIONAMENT REGULAT	3.931,84	825,69	0,00	0,00	0,00	4.757,53	ANUL
		33.569,69	7.049,64	0,00	0,00	0,00	40.619,33	
EUROPLUS DIRECT LTD								
34717 2014001184	24/03/2014 EUROPLUS - 1 ANY MANTENIMENT SISTEMA COPIES CINTES SERVIDOR IBM	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	PAGA
36004 2014003284	07/08/2014 EUROPLUS-MANTENIMENT 1 ANY SERVIDOR IBM 8-8-2014/8-8- 2015ONSITE 24*7 4HRS NUM.SERIE KDNLYDX	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	PAGA
		1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	
EXCLUSIVAS RAMIREZ ARQUERO S.L.								
43924 2014000532	31/01/2014 ERA-PRODUCTES NETEJA EDIFICIS	1.033,63	217,06	0,00	0,00	0,00	1.250,69	PAGA
44222 2014000917	28/02/2014 ERA-PRODUCTES NETEJA EDIFICIS	1.685,10	353,87	0,00	0,00	0,00	2.038,97	PAGA
44394 2014001284	31/03/2014 ERA-PRODUCTES NETEJA EDIFICIS	1.712,01	359,52	0,00	0,00	0,00	2.071,53	PAGA
44694 2014001720	30/04/2014 ERA - PRODUCTES DE NETEJA DIVERSOS PER EDIFICIS	1.183,17	248,47	0,00	0,00	0,00	1.431,64	PAGA
44966 2014002150	31/05/2014 ERA-PRODUCTES NETEJA EDIFICIS I LLEVATAPS TREN DELS LLACS	2.200,20	462,04	0,00	0,00	0,00	2.662,24	PAGA
45171 2014002610	30/06/2014 ERA-PRODUCTES NETEJA EDIFICIS I INSTAL·LACIONS	1.194,07	250,75	0,00	0,00	0,00	1.444,82	PAGA
45458 2014003080	31/07/2014 ERA-PRODUCTES NETEJA EDIFICIS I INSTAL·LACIONS	472,70	99,27	0,00	0,00	0,00	571,97	PAGA
45715 2014003436	31/08/2014 ERA-PRODUCTES NETEJA EDIFICIS I INSTAL·LACIONS	342,97	72,02	0,00	0,00	0,00	414,99	PAGA
45965 2014003897	30/09/2014 ERA-PRODUCTES NETEJA EDIFICIS I INSTAL·LACIONS	2.436,44	511,65	0,00	0,00	0,00	2.948,09	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
46221 2014004483	31/10/2014 ERA-PRODUCTES NETEJA EDIFICIS I INSTAL·LACIONS	1.490,50	313,01	0,00	0,00	0,00	1.803,51	PAGA
46434 2014004958	30/11/2014 ERA-PRODUCTES NETEJA EDIFICIS I INSTAL·LACIONS	1.975,04	414,76	0,00	0,00	0,00	2.389,80	PAGA
46659 2014005312	31/12/2014 ERA-PRODUCTES NETEJA EDIFICIS I INSTAL·LACIONS	693,68	145,67	0,00	0,00	0,00	839,35	PAGA
		16.419,51	3.448,09	0,00	0,00	0,00	19.867,60	
EXPRESOIL,DISTRIBUIDORA DE GASOLEOS,SL								
2014021000000040 2014000441	06/02/2014 EXPRESOIL-ESTEL GASOLI CALEFACCIO CEPSA 2000 L	1.570,25	329,75	0,00	0,00	0,00	1.900,00	PAGA
2014051000000053 2014001949	13/05/2014 EXPRESOIL-ESTEL GASOLI CALEFACCIO CEPSA 1000 L	760,00	159,60	0,00	0,00	0,00	919,60	PAGA
2014061000000140 2014002510	19/06/2014 EXPRESOIL-MAGATZEM GASOLI A CEPSA 4000 L. VEHICLES I MAQUINARIA	3.992,00	838,32	0,00	0,00	0,00	4.830,32	PAGA
		6.322,25	1.327,67	0,00	0,00	0,00	7.649,92	
FARMACIA SALA, S.C.P.								
O000430/2014 2014004973	04/12/2014 F.SALA-ESTIUESPORT 2014 FARMACIOLA GASA 10UT,NORMOVIDONA 10% SOLUCIO 3UT,ESPARADRAP 7UT,AFTERBITE 2UT	78,48	6,40	0,00	0,00	0,00	84,88	PAGA
		78,48	6,40	0,00	0,00	0,00	84,88	
FARNELL NADAL, ALBERT								
1/2014 2014000277	02/01/2014 A.FARNELL-TORNEIG LA COPA BALAGUER ARBITRATGE 1 JORNADA 24-25 MAIG 2013	72,00	15,12	0,00	15,12	0,00	72,00	PAGA
		72,00	15,12	0,00	15,12	0,00	72,00	
FARRE SABATERS, S.C.P.								
1 2014003984	20/09/2014 FARRE SABATERS-DUPPLICATS CLAUS PERIODE 260613-180914 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	164,05	34,45	0,00	0,00	0,00	198,50	PAGA
3 2015000038	15/10/2014 FARRE-POLICIA LOCAL REPARACIO CARTUTXERA,REMATXES,CRECS,COSITS, ETC	24,79	5,21	0,00	0,00	0,00	30,00	PAGA
		188,84	39,66	0,00	0,00	0,00	228,50	

FEDERACIO CATALANA DE TRIATLO

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
46/14/O 2014002210	09/06/2014 FEDERACIO-TRIATLO 14 CANONS REGLAMENT ORGANITZADORS CANON FEDERATIU 62UT., CANON NO FEDERATS 10UT,CANON	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	PAGA
58/14-O 2014002378	01/06/2014 FED.CATALANA TRIATLO - TRIATLO MUNTANYA DRETS ARBITRATGE	639,40	0,00	0,00	0,00	0,00	639,40	PAGA
		963,40	0,00	0,00	0,00	0,00	963,40	
FEDERACIO CATALANA ENTITATS CONTRA EL CANCER -FECEC- 1445 2014004797	28/11/2014 FECEC-PROGRAMA THAO REALITZACIO DE 8 TALLERS DE L'ESPECTACLE "JO TAMBE MENJO FRUITA"	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	PAGA
		720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	
FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA F14/Q/0062 2014001321	28/03/2014 FMC-QUOTA 2014 FEDERACIO MUNICIPIS DE CATALUNYA. QUOTA ASSOCIAT	3.114,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,37	PAGA
		3.114,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,37	
FERRETERIA VIOLA,SL 14-00004 2014000270	15/01/2014 F.VIOLA-AIGUA GREIX LUBRICANT ADHESIU 400ML	23,55	0,00	4,95	0,00	0,00	28,50	PAGA
14-00005 2014000271	15/01/2014 F.VIOLA-ESPORTS COPIA CLAU ACER 3UT	4,71	0,99	0,00	0,00	0,00	5,70	PAGA
14-00006 2014000272	15/01/2014 F.VIOLA-MAGATZEM BROQUES FASTERPLUS 10*1603UT,CINTA AMERICANA,FILFERRO SUAU,BRIDES,DISC	138,48	29,08	0,00	0,00	0,00	167,56	PAGA
14-00007 2014000282	15/01/2014 F.VIOLA-TCS/2013 BANDES LIJA 20UT.,TIRAFONS CAP HEXAGONAL 10UT.,CARGOLS,VOLANDERES,... ARRANJAMENT MOBILIARI URBA	62,33	13,09	0,00	0,00	0,00	75,42	PAGA
14-00008 2014000273	15/01/2014 F.VIOLA-OBRES RODA ALEX ZVPS 2-0865 10UT, 2-0958 10UT.CONTENIDORS ESCOMBRARIES REBUIG	472,43	99,21	0,00	0,00	0,00	571,64	PAGA
14-00009 2014000274	15/01/2014 F.VIOLA-POLICIA SENYALITZACIO TRANSIT GRAPES 131/6 CAPSA 5000 UT.	4,72	0,99	0,00	0,00	0,00	5,71	PAGA
14-00010 2014000275	15/01/2014 F.VIOLA-CEIP G.PORTOLA KIT PANY BUSTIA MODEL 2 OR,GUANTS SENSE COSTURA 2 PARELLS,CILINDRE MCM 40*40,MINIAMOLADORA	49,58	10,41	0,00	0,00	0,00	59,99	PAGA
14-00011 2014000276	15/01/2014 F.VIOLA-LLUM ROLL CINTA AMERICANA NEGRA 4UT., ROLL CINTA AMERICANA PLATA 4UT	22,56	4,74	0,00	0,00	0,00	27,30	PAGA
14-00200 2014000419	31/01/2014 F.VIOLA-AIGUA JOC 22 CLAU VAS 1/2 CARRACA,ESCOFINA P/PUNTA ENTREF.BELLOTA 8",PILA B6 LR06 DURACELL,CINTA AMERICANA,DISC	61,66	0,00	12,95	0,00	0,00	74,61	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
14-00201 2014000420	31/01/2014 F.VIOLA-ESPORTS COPIA CLAU ACER NORMAL ESTRIADA	1,57	0,33	0,00	0,00	0,00	1,90	PAGA
14-00202 2014000421	31/01/2014 F.VIOLA-MAGATZEM NETEJAR I POSADA A PUNT GRUP ELECTROGEN PRAMAC 300,ANCLATGE BICROM,BROCA SDS,CARTUTX	130,43	27,39	0,00	0,00	0,00	157,82	PAGA
14-00203 2014000422	31/01/2014 F.VIOLA-TCS/2013 ARRANJAR MOBILIARI TASSA CARDA,CARGOLS AMB ROSCA,CARGOLS XAPA,PAPER VIDRE BOSCH 2UT	62,69	13,16	0,00	0,00	0,00	75,85	PAGA
14-00447 2014000724	15/02/2014 F.VIOLA-AIGUA GUANTS LATEX NATURAL C/100 DELTA T.9, COPIA CLAU ACER NORMAL ESTRIADA 2UT	10,94	0,00	2,30	0,00	0,00	13,24	PAGA
14-00448 2014000725	15/02/2014 F.VIOLA-PAVELLO INPACSA CINTA AILLANT,TEFLON,PRECINTE,CINTA AMERICANA,TUB SINTESEL,SILICO NA,ESPATULA	204,24	42,89	0,00	0,00	0,00	247,13	PAGA
14-00449 2014000726	15/02/2014 F.VIOLA-MAGATZEM COPIA CLAU ACER NORMAL ESTRIADA 7UT	10,99	2,31	0,00	0,00	0,00	13,30	PAGA
14-00450 2014000728	15/02/2014 F.VIOLA-TCS/PANP/2013 TIRAFONS CAP HEXAGON 60UT.,BROCA FUSTA 3 PUNTES,PUNTA ABC 25MM,PUNTA ABC 50MM	15,78	3,31	0,00	0,00	0,00	19,09	PAGA
14-00650 2014000821	28/02/2014 F.VIOLA-TCS/PANP/2013 RODA CARRETO INPINXABLE 350*8 5UT,POLITJA POU CREU NUSAC 250 MM. 5UT,PUNTES TORNAVIS	342,18	71,86	0,00	0,00	0,00	414,04	PAGA
14-00651 2014000822	28/02/2014 F.VIOLA-AIGUA CARGOLS I FEMELLES ,COPIA CLAU ACER 2UT.,ROLL PRECINTE MARRO	19,75	0,00	4,15	0,00	0,00	23,90	PAGA
14-00652 2014000823	28/02/2014 F.VIOLA-POLIESPORTIU CUB PEDAL 10UT., ANGLE BICROMAT 60+12UT.,TACS,TIRAFONS,CINTA AILLANT,MASILLA	119,07	25,00	0,00	0,00	0,00	144,07	PAGA
14-00653 2014000824	28/02/2014 F.VIOLA-MAGATZEM ANCLATGE BICROMAT 100 UT.,MASCARETA,ROLL SENYALITZACIO BLAN/VERM	82,79	17,39	0,00	0,00	0,00	100,18	PAGA
14-00654 2014000825	28/02/2014 F.VIOLA-AJUNTAMENT DESPATXOS GRUPS POLITICS CILINDRE,RETENEDOR PORTA,LLANTERNA GOMA	24,21	5,08	0,00	0,00	0,00	29,29	PAGA
14-00655 2014000826	28/02/2014 F.VIOLA-PANP/2013 TIRAFONS 90 ° AVELLA BICROM 250UT	5,33	1,12	0,00	0,00	0,00	6,45	PAGA
14-00656 2014000827	28/02/2014 F.VIOLA-LLUM CEIP LA NOGUERA AALCAIATA AMB ROSCA	2,38	0,50	0,00	0,00	0,00	2,88	PAGA
14-00712 2014001142	28/02/2014 F.VIOLA-CEIP G.PORTOLA COPIA CLAU GORJA DOBLE CURTA 2UT,BOMBILLA STANDARD E-27 CLARA 60W 3UT,BOMB BAIX CONSUM	22,74	4,78	0,00	0,00	0,00	27,52	PAGA
14-00873 2014001143	15/03/2014 F.VIOLA-LLB-034/13 FAÇANES F.III ENROTLACABLES AMB TERMOSTAT 3*1,5 50MT 3000W 6UT.,RESPA LL 8UT,ESPAT 8UT,ESCOM	373,42	78,42	0,00	0,00	0,00	451,84	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
14-00874 2014001144	15/03/2014 F.VIOLA-AIGUA PRECINTADORA METALL,ANTIRROVELL,CARGOLS,TIRAFONS,TACS	43,73	0,00	9,18	0,00	0,00	52,91	PAGA
14-00875 2014001145	15/03/2014 F.VIOLA-ESPORTS CARGOLS,ROLL CINTA AMERICANA PLATA,ROLL PRECINTE BLANC ACRILIC,CARGOLS,FE MELLEES,ADHESIU,PANY	40,72	8,55	0,00	0,00	0,00	49,27	PAGA
14-00876 2014001146	15/03/2014 F.VIOLA-MAGATZEM REPARAR MARTELL PICADOR MAKITA,PEGAMENT,MANEC FUSTA MARTELL 2UT,COPIA CLAU	29,68	6,23	0,00	0,00	0,00	35,91	PAGA
14-00877 2014001147	15/03/2014 F.VIOLA-TCS/2013 ARRANJAMENT MOBILIARI URBA BASE AGUANTA LA GOMA LIJADORA MAKITA,TACS,TI RAFONS,CARGOLS,PUNTES....	52,53	11,03	0,00	0,00	0,00	63,56	PAGA
14-00878 2014001148	15/03/2014 F.VIOLA-TCS/2013 ARRANJAMENT MOBILIARI URBA TIRAFONS AGLOMERAT ZINC 4UT	8,16	1,71	0,00	0,00	0,00	9,87	PAGA
14-01083 2014001285	31/03/2014 F.VIOLA - SERVEI D'AIGUA MATERIAL DIVERS	33,41	0,00	7,02	0,00	0,00	40,43	PAGA
14-01084 2014001286	31/03/2014 F.VIOLA - JARDINS 2 MANGUITO ALCAMPELL I TUBO POLI AGRICO	40,53	8,51	0,00	0,00	0,00	49,04	PAGA
14-01085 2014001287	31/03/2014 F.VIOLA - ESPORTS MATERIAL DIVERS	55,83	11,72	0,00	0,00	0,00	67,55	PAGA
14-01086 2014001293	31/03/2014 F.VIOLA - MAGATZEM MATERIAL DIVERS	65,51	13,76	0,00	0,00	0,00	79,27	PAGA
14-01087 2014001288	31/03/2014 F.VIOLA - COL.LAB. SOCIAL 2013 MATERIAL DIVERS ARRANJAMENT BANCS	53,38	11,21	0,00	0,00	0,00	64,59	PAGA
14-01088 2014001289	31/03/2014 F.VIOLA - 40 GUANTS NEOPRE SERVEI D'OBRES	68,00	14,28	0,00	0,00	0,00	82,28	PAGA
14-01089 2014001290	31/03/2014 F.VIOLA - POLICIA 37 ROLLOS SEÑALIZACION A 150 200M.	111,69	23,45	0,00	0,00	0,00	135,14	PAGA
14-01090 2014001291	31/03/2014 F.VIOLA - CEIP GASPAR DE PORTOLA MATERIAL MANTENIMENT DIVERS	67,83	14,24	0,00	0,00	0,00	82,07	PAGA
14-01091 2014001292	31/03/2014 F.VIOLA - 2 CINTA METRICA BELLOTA PLA OCUPACIO SENYALITZACIO VIAL	21,35	4,48	0,00	0,00	0,00	25,83	PAGA
14-01318 2014001597	15/04/2014 F.VIOLA-JARDINS 100MT TUB TECH NET 33 CM AMB GOTERS DE 16	75,80	15,92	0,00	0,00	0,00	91,72	PAGA
14-01319 2014001598	15/04/2014 F.VIOLA-ESPORTS PLASTIC TRANSPARENT AMPLE 6M 85ML,MALLA OCULTACIO VERDA 2*50MT,FILFERRO SUAU N.6	328,65	69,02	0,00	0,00	0,00	397,67	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
14-01320 2014001599	15/04/2014 F.VIOLA-MAGATZEM PUNTA GUIXAIRE BELLOTA 4UT., COPIA CLAU 2UT,MANEC FUSTA BELLOTA 1+1UT	29,84	6,27	0,00	0,00	0,00	36,11	PAGA
14-01321 2014001600	15/04/2014 F.VIOLA-CEIP LA NOGUERA CADENAT LLAUTO, COPIA CLAU ACER 3UT	13,59	2,85	0,00	0,00	0,00	16,44	PAGA
14-01322 2014001601	15/04/2014 F.VIOLA-PASSAREL·LA TIRAFONS AGLOMERAT ZINC 2+1UT,CARGOLS 30UT,FEMELLA AUTOBLOCANT CAPSA 800 30UT,COPIA CLAU	20,10	4,22	0,00	0,00	0,00	24,32	PAGA
14-01323 2014001602	15/04/2014 F.VIOLA-FIRETES MARCADOR TOPOGRAFIC VERMELL 500ML 2UT	12,72	2,67	0,00	0,00	0,00	15,39	PAGA
14-01324 2014001603	15/04/2014 F.VIOLA-C.ESCOLES ENLLUMENAT CARGOLS 50UT.,CAPSA 3000 ROSQUES 50UT., VOLANDERA	3,52	0,74	0,00	0,00	0,00	4,26	PAGA
14-01546 2015002626	30/04/2014 F.VIOLA-OBRES BURIL BELLOTA	12,44	2,61	0,00	0,00	0,00	15,05	PAGA
14-01547 2014001766	30/04/2014 F.VIOLA-AIGUA CAMERA INSPECCIO CABLE BOSCH 12,ENROTLLACABLES AMB TERMOSTAT 3*1,5 5MT 3000W,BRIDA	335,21	0,00	70,39	0,00	0,00	405,60	PAGA
14-01548 2014001767	30/04/2014 F.VIOLA-ESPORTS MALLA OCULTACIO VERDA TRYUN 2*100 MT 2UT.,CARGOLS DIN933 30UT,FEMELLA AUTOBLOCANT 30UT	217,51	45,68	0,00	0,00	0,00	263,19	PAGA
14-01549 2014001768	30/04/2014 F.VIOLA-MAGATZEM CAPSA BOSSES ASPIRADOR MAKITA 2UT,ULLERES INCOLORES REGULABLES DELTA PLUS 10UT,CUTTER	139,08	29,21	0,00	0,00	0,00	168,29	PAGA
14-01550 2014001769	30/04/2014 F.VIOLA-MOBILIARI CARGOL AMB FEMELLA 100+200UT.,CAPSA 250UT TIRAFONS 90° AVELLA BICROM,CAPSA CARTGONS DIN ZINC 8*60 2UT	123,93	26,03	0,00	0,00	0,00	149,96	PAGA
14-01551 2014001770	30/04/2014 F.VIOLA-CEIP LA NOGUERA CARTUTX SILICONA 280ML 2UT,DISOLVENT UNIVERSAL LLAUNA 1LT,COPIA CLAU ACER	12,60	2,65	0,00	0,00	0,00	15,25	PAGA
14-01552 2014001771	30/04/2014 F.VIOLA-PL.LLUIS COMPANYS I VORERES C.BENLLOCH CARGOLS,TACS I ANCLATGE PAL FUSTA,REGLA FIXA GALVANITZ	58,36	12,26	0,00	0,00	0,00	70,62	PAGA
14-01553 2014001772	30/04/2014 F.VIOLA-FIRA Q JARDI METRE LINEAL MANTA TERMICA 17G ROLL 25 MT 40ML, PINTURA AEROSOL NEGR E MATE 200ML CANVIADA NOM	18,15	3,81	0,00	0,00	0,00	21,96	ANUL
14-01554 2014001773	30/04/2014 F.VIOLA-LLUM ROLL 50MT CABLE ACER GALVANITZAT 4MM,ANTIRROVELL GPM 6*1 650CC,TORNAVIS	58,00	12,18	0,00	0,00	0,00	70,18	PAGA
14-01752 2014001990	15/05/2014 F.VIOLA-ESTACIO DEPURADORA ANTIRROVELL 6 EN 1 650CC, MANEGA R.15 MT,BRIDA SENSE FI INOS 1 2-22 I 16-27 6+6UT	19,73	0,00	4,14	0,00	0,00	23,87	PAGA
14-01753 2014001991	15/05/2014 F.VIOLA-JARDINS TISORA PODAR CORONA BP4250 I PALETA BELLOTA 5841-C	27,15	5,70	0,00	0,00	0,00	32,85	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
14-01754 2014001992	15/05/2014 F.VIOLA-ESPORTS ROLL PRECINTE 2UT,COPIES CLAUS,DESENCOFRACTOR BELLOTA,CUTTER,PENJADOR INOX,CINTA	197,59	41,49	0,00	0,00	0,00	239,08	PAGA
14-01755 2014001993	15/05/2014 F.VIOLA-MAGATZEM BRIDA SENSE FI INOX L W2 12-22 10UT., ANCLATGE QUIMIC POLIESTER 300 ML 3UT	23,76	4,99	0,00	0,00	0,00	28,75	PAGA
14-01756 2014001994	15/05/2014 F.VIOLA-CEIP G.PORTOLA CILINDRE TESA 70 MM,ESCALA ALUMINI 5 GRAONS TRYUN,CARGOL BANC BELLOTA	109,93	23,09	0,00	0,00	0,00	133,02	PAGA
14-01757 2014001995	15/05/2014 F.VIOLA-CEIP MONTROIG HORT ESCOLA COLZE PLASTIC 90°,TUB GOTEIG ROLL 25 MT.,BRIDES,PIQUETA	102,68	21,56	0,00	0,00	0,00	124,24	PAGA
14-01758 2014001996	15/05/2014 F.VIOLA-LLUM ROLL CINTA AMERICANA 398 PLATA 50MM*30MT, CARGOLS DIN 933 8.8 ZINC 8*20	10,76	2,26	0,00	0,00	0,00	13,02	PAGA
14-01981 2014002159	31/05/2014 F.VIOLA-AIGUA CLOR ALBORAL 5 EF.TABLE.200 GR 5KG	19,79	0,00	4,16	0,00	0,00	23,95	PAGA
14-01982 2014002160	31/05/2014 F.VIOLA-PISCINA INTERRUPTOR ESTANC,PANY SOBREPOSAR SERVEIS PUBLICS,BRIDES,COPIA CLAU,PASSADOR LLAUTO,PAQUET PUNTES	65,73	13,80	0,00	0,00	0,00	79,53	PAGA
14-01983 2014002161	31/05/2014 F.VIOLA-MAGATZEM DISC ECO+PLUS INOX 10UT,BOQUETA SAMOA AMB VALVULA,ESCOMBRA ESCOMBRIARE,ELECTRODE OMNIA	48,97	10,28	0,00	0,00	0,00	59,25	PAGA
14-01984 2014002310	31/05/2014 F.VIOLA-PUTXINEL·LIS LLANÇA REGULABLE CONNEXIO RAPIDA PROFER GREEN,CONECTOR STANDARD 3/4, EMBUT PLASTIC 120 MM	15,38	3,23	0,00	0,00	0,00	18,61	ANUL
14-01985 2014002162	31/05/2014 F.VIOLA-CEIP MONTROIG HORT ESCOLA 10 UNIONS MICROTUB 4MM 3UT., SACABODOS,ROLL 15 MT MICROTUB NEGRE 4MM	13,55	2,85	0,00	0,00	0,00	16,40	PAGA
14-02229 2014002334	15/06/2014 F.VIOLA-AIGUA ANTIRROVELL 6 EN 1 2UT,COPIA CLAU ACER,CARREGA GAS CAMPING GAZ 0,5KG	17,43	0,00	3,66	0,00	0,00	21,09	PAGA
14-02230 2014002335	15/06/2014 F.VIOLA-ESPORTS COPIA CLAU ACER NORMAL 8UT	56,37	11,84	0,00	0,00	0,00	68,21	PAGA
14-02231 2014002336	15/06/2014 F.VIOLA-MAGATZEM ROLL CINTA AMERICANA 398 PLATA 50MM*10M.,DISC ECO+PLUS INOX 10UT,MANEC AIXADA XAPO 108,	31,89	6,70	0,00	0,00	0,00	38,59	PAGA
14-02232 2014002337	15/06/2014 F.VIOLA-CEIP G.PORTOLA ANTIRROVELL GPM 6 EN 1, PACK 3 BOMBETES ESPIRAL BAIX CONSUM 3UT,	33,85	7,11	0,00	0,00	0,00	40,96	PAGA
14-02233 2014002338	15/06/2014 F.VIOLA-CURS AL CEI ESMALT SINTETIC BRUGUER 750CC,PINTURA MATE,RODET,BROTXA,PINZELL,CUBETA,CINTA KREEP	49,42	10,38	0,00	0,00	0,00	59,80	PAGA
14-02234 2014002339	15/06/2014 F.VIOLA-LLUM TIRADOR CROMAT AMIG 145 MM,BL.TIRAFONS,TORNAVIS B.RECTA 5,5*125	3,39	0,71	0,00	0,00	0,00	4,10	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduible	IVA Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
14-02453 2014002616	30/06/2014 F.VIOLA-JARDINS CT.CAMARASA REDUCCIO FEMELLA-MASCLE PP 1/2 3/4 25+21 UT., ANTIRROVELL GPM 6 EN 1 405CC	42,35	8,89	0,00	0,00	0,00	51,24	PAGA
14-02454 2014002617	30/06/2014 F.VIOLA-ESPORTS COPIA CLAU ACER 2UT,SAC LLENYA 16/20KG*4UT,LIQUID ENCES FOC,PASTILLA ENCE S,MALLA	86,06	18,07	0,00	0,00	0,00	104,13	PAGA
14-02455 2014002641	30/06/2014 F.VIOLA-MAGATZEM DISC DIAMANT BELLOTA 2U,PILA ALCALINA K2- 1R20 3UT,COPIA CLAU,ANCLATGE QUIMIC 300ML 2UT,TUB MASILLA 23	99,66	20,93	0,00	0,00	0,00	120,59	PAGA
14-02456 2014002642	30/06/2014 F.VIOLA-CEIP G.PORTOLA COPIA CLAU ACER NORMAL 2UT,MORDASSA APRIETE REVERSIBLE QUICKGRIP 455MM	33,06	6,94	0,00	0,00	0,00	40,00	PAGA
14-02457 2014002618	30/06/2014 F.VIOLA-CEIP MONTROIG BRIDA SENSE FI INOX 30UT HORT ESCOLA, PORTAETIQUETES ASSORTIT 4UT, COPIA CLAU ACER NORMAL 8UT	21,58	4,53	0,00	0,00	0,00	26,11	PAGA
14-02458 2014002619	30/06/2014 F.VIOLA-LLUM ANCLATGE CH BICROMAT A-10 4UT., ANCLATGE QUIMIC POLIESTER 300ML,BARRETA ROSCADA 1M ZINC	9,88	2,07	0,00	0,00	0,00	11,95	PAGA
14-02676 2014002921	15/07/2014 F.VIOLA-ESPORTS BROCA SDS 5*110MM, FLEXOMETRE GOMA GROGA/NEGRA 16MM TRYUN 3MT	5,41	1,14	0,00	0,00	0,00	6,55	PAGA
14-02677 2014002922	15/07/2014 F.VIOLA-MAGATZEM CAPSA 100 GRAPES MANEGA 2UT,JOC MASCLES HSS ROSCA METRICA,ROLL SENYALITZACIO 6UT,B.100 BRIDES	132,79	27,89	0,00	0,00	0,00	160,68	PAGA
14-02678 2014002923	15/07/2014 F.VIOLA-OBRES VOLANDERA ZINC 500 UT,CARGOLS ZINC CAP HEXAGONAL 200 UT.,10 RECANVI ESCUMA 500MM MINI	56,57	11,88	0,00	0,00	0,00	68,45	PAGA
14-02679 2014002973	15/07/2014 F.VIOLA-ARQUEOLOGIA 2014 MATERIAL TREBALLS CASTELL FORMOS ESCALA,ROLL PLASTIC,TISORES,PALETI,ALCOTANA	200,73	42,15	0,00	0,00	0,00	242,88	PAGA
14-02680 2014002974	15/07/2014 F.VIOLA-FANALS PL.MERCADAL CARGOLS ZINC CAP AVELLANA 30 UT,CAPSA 3000 CARGOLS ZIN 30UT.,VOLANDERA ZINC 30UT	0,81	0,17	0,00	0,00	0,00	0,98	PAGA
14-02904 2014003133	31/07/2014 F.VIOLA-AIGUA CARGOLS ZINC CAP HEXAGONAL 20UT,ADAPTADOR AIXETA FEMELLA I CONNECTOR ESTANDAR	40,71	0,00	8,55	0,00	0,00	49,26	PAGA
14-02905 2014003134	31/07/2014 F.VIOLA-JARDINS RIU I CEMENTIRI ROLL 100 MT TUB GOTEIG 16MM,CUTTER TOP LINE 18MM,COLZE 90° ANELL SEGURETAT	26,03	5,47	0,00	0,00	0,00	31,50	PAGA
14-02906 2014003135	31/07/2014 F.VIOLA-ESPORTS PEGAMENT PATTEX 22ML,PLASTE PASTA AGUAPLAST 1KG,PEGAMENT SUPER GLUE 5GR*2UT,PRECINTE	31,35	6,58	0,00	0,00	0,00	37,93	PAGA
14-02907 2014003136	31/07/2014 F.VIOLA-FLEXOMETRE GOMA GROGA/NEGRA 16MM*3UT, DE 19MM*3UT, POSTE FUSTA 9*9 150 CM TRACTAT AUTOCLAU 3UT	91,89	19,30	0,00	0,00	0,00	111,19	PAGA
14-02908 2014003137	31/07/2014 F.VIOLA-BARANA MURALLA TENSOR GANXO+CANCAMO M6 ZINC 10UT	7,80	1,64	0,00	0,00	0,00	9,44	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
14-02909 2014003138	31/07/2014 F.VIOLA-CEIP G.PORTOLA KIT AEROGRAFIC 5 PECES,TENALLA COBRE KNIPEX 250MM,JOC MANETES BRILLANT 2UT,COPIA CLAU 4UT,TACS..	100,66	21,14	0,00	0,00	0,00	121,80	PAGA
14-02910 2014003139	31/07/2014 F.VIOLA-PUTXINEL-LIS COPIA CLAU ACER 6UT,PORTAETIQUETES ASSORTIT 3UT	9,66	2,03	0,00	0,00	0,00	11,69	ANUL
14-02911 2014003140	31/07/2014 F.VIOLA-LLUM ANTIRROVELL 6/1 650CC,BROCA SDS,ANCLATGE 4UT,VOLANDERA 12UT	72,40	15,20	0,00	0,00	0,00	87,60	PAGA
14-03146 2014003314	15/08/2014 F.VIOLA-AIGUA CARGOLS ALLEN 24UT,DISC INOX 10UT,TIRAFONS AGLOM 1+1UT,CARGOLS,ALCAIATES,PILA ALCALINA	36,24	0,00	7,61	0,00	0,00	43,85	PAGA
14-03147 2014003315	15/08/2014 F.VIOLA-ESPORTS COPIA CLAU 3+2UT	7,85	1,65	0,00	0,00	0,00	9,50	PAGA
14-03148 2014003316	15/08/2014 F.VIOLA-MAGATZEM VOLANDERA 20UT,MANEC FUSTA BELLOTA 1+1UT,URPA-BRIDA ESCOMBRA 2UT,COPIA CLAU 3UT,PUNTA DE	40,89	8,59	0,00	0,00	0,00	49,48	PAGA
14-03149 2014003317	15/08/2014 F.VIOLA-MAGATZEM PISTOLA SILI SKELETON PROFER	2,55	0,54	0,00	0,00	0,00	3,09	PAGA
14-03150 2014003318	15/08/2014 F.VIOLA-GUARDA RURAL CADENAT LLAUTO AMIG DE 60 2UT,CADENA NORMAL 10MM CAIXA 25KG,OLI MULT IUSOS 400ML,COPIA CLAU 4UT	39,79	8,36	0,00	0,00	0,00	48,15	PAGA
14-03151 2014003345	15/08/2014 F.VIOLA-LLUM E.P. FAÇANES PL.POU I F.BORRAS TACS NYLON,TIRAFONS CAP HEXAGONAL 15MM, VOLANDERA AMPLA 15UT	11,24	2,36	0,00	0,00	0,00	13,60	PAGA
14-03360 2014003469	31/08/2014 F.VIOLA-AIGUA PERLLONGACIO MANEGA 3*1,5 15MT VERMELL,PERLLONGACIO MANEGA 3*1,5 T/TL 5MT, PERLLONGACIO	47,56	0,00	9,99	0,00	0,00	57,55	PAGA
14-03361 2014003470	31/08/2014 F.VIOLA-JARDINS ROLL 100 MT TUB GOTEIG 16MM,ABRAÇADERA BICROMAT 3UT,TIRAFONS 3UT,BRIDES NYLON BOSSA 100 7,5*240	21,65	4,55	0,00	0,00	0,00	26,20	PAGA
14-03362 2014003471	31/08/2014 F.VIOLA-ESPORTS CADENA PLASTIC BLANC/VERMELL 6MM 7MT.,BRIDA NYLON BLANCA BOSSA 100, CARRET MANEGA 2*1MM	25,69	5,39	0,00	0,00	0,00	31,08	PAGA
14-03363 2014003472	31/08/2014 F.VIOLA-MAGATZEM EXTENSIBLE ELECTRIC 380V 16A 25MT,CADENAT 324UT CLAUS IGUALS,PERNIOS,PAS SADORS GRUPILLA,DISC INOX,FIL	214,67	45,08	0,00	0,00	0,00	259,75	PAGA
14-03364 2014003473	31/08/2014 F.VIOLA-CEIP A.GUIMERA TACS CAPSA 100*4UT,ALDABILLES I BROCA WIDIA	5,19	1,09	0,00	0,00	0,00	6,28	PAGA
14-03365 2014003474	31/08/2014 F.VIOLA-CEIP MONTROIG BRIDES NYLON 100+100+100,FILFERRO ACER N.5 1KG, N.12 5KG	28,02	5,88	0,00	0,00	0,00	33,90	PAGA
14-03366 2014003475	31/08/2014 F.VIOLA-LLUM ESCAL MULTIUS 3 TRAMS PI-311, LAMPADA HALOGENA LINEAL 1000W	314,94	66,14	0,00	0,00	0,00	381,08	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
14-03367 2014003477	31/08/2014 F.VIOLA-ABONA FRA 12-05225 DATA 31-10-12 FIRAUTO RETORNADA PER CORREU I ACUS	38,49	8,08	0,00	0,00	0,00	46,57	ANUL
14-03368 2014003476	31/08/2014 F.VIOLA-ABONA PUTXINEL-LIS COPIA CLAU I PORTAETIQUETES FACTURAR A IMPIC	-9,66	-2,03	0,00	0,00	0,00	-11,69	ANUL
14-03549 2014003777	15/09/2014 F.VIOLA-AIGUA CLAU ESTRELLA 8UT DIFERENTS MIDES,CLAU COMBI 9UT DIFERENTS MIDES,TORNAVIS 8UT DIFERENTS MIDES	147,06	0,00	30,88	0,00	0,00	177,94	PAGA
14-03550 2014003778	15/09/2014 F.VIOLA-CONSERGERIA COPIA CLAU ACER 2UT, PORTAETIQUETES 4UT	3,46	0,73	0,00	0,00	0,00	4,19	PAGA
14-03551 2014003779	15/09/2014 F.VIOLA-JARDINS FIT.ENL.MIX R/H J-62 32 1 2UT, MACHON PP	7,92	1,66	0,00	0,00	0,00	9,58	PAGA
14-03552 2014003780	15/09/2014 F.VIOLA-ESPORTS (CARPA) CENADOR PLEGABLE METAL-LIC 3*3 MT 15UT.,PENJADORS 5+5,MOSQUETO FERRO 20,CLAU BELLOTA,RODA	1.021,89	214,60	0,00	0,00	0,00	1.236,49	PAGA
14-03553 2014003781	15/09/2014 F.VIOLA-MAGATZEM PERNIO PALA EBRO 2UT,BRIDES DIFERENTS MIDES 4UT,ROLL SENYALITZACIO BLANC/VERMELL 2UT,CORDA	110,11	23,12	0,00	0,00	0,00	133,23	PAGA
14-03554 2014003825	15/09/2014 F.VIOLA-CONSELL COMARCAL EDIFICI FIRAL CENTRE OBERT CINTA K REPP MIARCO 36*45 MM 4UT, DIS OLVENT,ESMALT GRIS 750CC 1+1U	39,00	8,19	0,00	0,00	0,00	47,19	ANUL
14-03555 2014003782	15/09/2014 F.VIOLA-CEIP LA NOGUERA BLISTER TIRAFONS 1+1,CILINDRE MCM 4,TACS,BROCA WIDIA 2UT,PALOMETA 3UT	32,96	6,92	0,00	0,00	0,00	39,88	PAGA
14-03556 2014003783	15/09/2014 F.VIOLA-POLICIA GRAPADORA CLAVEX 33/353 GRAPA 131	32,20	6,76	0,00	0,00	0,00	38,96	PAGA
14-03557 2014003784	15/09/2014 F.VIOLA-CARRERS ROLL CORDA POLIET.PLAST. 5MM 100 MT BLANCA 2UT.	17,14	3,60	0,00	0,00	0,00	20,74	PAGA
14-03558 2014003785	15/09/2014 F.VIOLA-LLUM PILA LITI	2,23	0,47	0,00	0,00	0,00	2,70	PAGA
14-03803 2014003981	30/09/2014 F.VIOLA - AIGUA BRIDES,MASILA SIKAFLEX,CORONA HUSILLO ...	79,19	0,00	16,63	0,00	0,00	95,82	PAGA
14-03804 2014003974	30/09/2014 F.VIOLA - MATERIAL INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	155,84	32,73	0,00	0,00	0,00	188,57	PAGA
14-03805 2014004000	30/09/2014 F.VIOLA - MAGATZEM MATERIAL DIVERS	102,35	21,49	0,00	0,00	0,00	123,84	PAGA
14-03806 2014003970	30/09/2014 F.VIOLA - 6 TERMOMETRES MAX-MIN S/MERCURIO PER COL.LEGIS - PROJECTE ESTALVI ENERGETIC	58,50	12,29	0,00	0,00	0,00	70,79	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
14-03807 2014003943	30/09/2014 F.VIOLA-FACTURA RECTIFICATIVA OBRA CENTRE OBERT FIRAL CONSELL COMARCAL MATERIAL	-39,00	-8,19	0,00	0,00	0,00	-47,19	ANUL
14-03808 2014003982	30/09/2014 F.VIOLA-CEIP LA NOGUERA GRAPAS,MOSQUITERA ...	13,71	2,88	0,00	0,00	0,00	16,59	PAGA
14-03809 2014004065	30/09/2014 F.VIOLA - PUTXINEL.LIS MATERIAL DIVERS	26,07	5,47	0,00	0,00	0,00	31,54	ANUL
14-03810 2014003985	30/09/2014 F.VIOLA-CEIP MONTROIG MATERIAL DIVERS	153,56	32,25	0,00	0,00	0,00	185,81	PAGA
14-03811 2014003979	30/09/2014 F.VIOLA - ENLLUMENAT MATERIAL DIVERS	78,48	16,48	0,00	0,00	0,00	94,96	PAGA
14-04052 2014004212	15/10/2014 F.VIOLA-SERVEI AIGUA SABATA BELLOTA EASY N.45 J.CAMARAS, FULLA SERRA BELLOTA FLEXIBLE 10U T,ARC SERRA BAHCO	53,86	0,00	11,31	0,00	0,00	65,17	PAGA
14-04053 2014004213	15/10/2014 F.VIOLA-ESPORTS CANDAU REF.35 CLAUS IGUALS 12UT,COQUILLA AILLANT,LAMPADA DICROICA 12V 2UT,GUANTS SENSE COSTURA 3	128,64	27,01	0,00	0,00	0,00	155,65	PAGA
14-04054 2014004070	15/10/2014 F.VIOLA-MAGATZEM LAMPADA HALOGENA LINIAL 500W 118MM 3UT,CARGOL AMB ROSCA 141UT,RECANVI FULLA CUTTER OLFA 18MM	67,15	14,10	0,00	0,00	0,00	81,25	PAGA
14-04055 2014004071	15/10/2014 F.VIOLA-CAMP FUTBOL FEMELLETA AMB ROSCA ZINC 20*50,CINTA METRICA BELLOTA,ANCLATGE BICROMAT 12UT	25,10	5,27	0,00	0,00	0,00	30,37	PAGA
14-04056 2014004072	15/10/2014 F.VIOLA-CEIP LA NOGUERA PANY SOBREPOSAR DRET,AGAFADOR CROMAT AMIG 5 185MM	42,69	8,96	0,00	0,00	0,00	51,65	PAGA
14-04057 2014004214	15/10/2014 F.VIOLA-POLICIA DESENCOFRADOR BELLOTA 20*600MM	14,15	2,97	0,00	0,00	0,00	17,12	PAGA
14-04293 2014004432	31/10/2014 F.VIOLA-SERVEI AIGUA I VESTUARI LLUM SABATA BELLOTA N.45 F.RAMIREZ,PILA ALCALINA,GREIX LUBRICANT,PACK ROLL	65,09	6,17	7,50	0,00	0,00	78,76	PAGA
14-04294 2014004433	31/10/2014 F.VIOLA-JARDINS REGADORA PASCOR 9LT	11,25	2,36	0,00	0,00	0,00	13,61	PAGA
14-04295 2014004434	31/10/2014 F.VIOLA-ESPORTS BRIDA NYLON BOSSA 100*2UT,RECANVI COPERMATIC INSECTICIDA FLY 2UT,BASE 4 TOMES CABLE 1,5MT	33,89	7,12	0,00	0,00	0,00	41,01	PAGA
14-04296 2014004435	31/10/2014 F.VIOLA-MAGATZEM ULLERES INCLORA REGULABLES 3UT,ULLERES PROTECCIO 3UT,ROLL SENYALITZACIO	206,92	43,45	0,00	0,00	0,00	250,37	PAGA
14-04297 2014004436	31/10/2014 F.VIOLA-POLICIA PANY SOBREPOSAR SERVEIS PUBLICS	18,25	3,83	0,00	0,00	0,00	22,08	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
14-04298 2014004437	31/10/2014 F.VIOLA-CEIP MONTROIG ROLL 15MT MANEGA TRENADA VERDA 15MM,CINTA AILLANT RANGER,PENJADOR A DHESIU INOX 2UT	11,50	2,42	0,00	0,00	0,00	13,92	PAGA
14-04299 2014004438	31/10/2014 F.VIOLA-LLUM TENALLES TALL DIAGONAL EXTRAFORT 200MM, CARTUTX SILICONA 280 ML 2UT	30,76	6,46	0,00	0,00	0,00	37,22	PAGA
14-04304 2014004389	31/10/2014 F.VIOLA-PUTXINEL·LIS RECTIFICATIVA DE LA N.14-03809	-26,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,07	ANUL
14-04554 2014004713	15/11/2014 F.VIOLA-SERVEI AIGUA PILA ALCALINA PLUS B6 LR03 DURACEL,MICROPILA LITI BOTO,ECOTAXA	7,25	0,00	1,52	0,00	0,00	8,77	PAGA
14-04555 2014004714	15/11/2014 F.VIOLA-ESPORTS CARGOLS,FEMELLES 20+20U,BASE 2TOMES,VOLANDERES,SILICONA,BROQUES,GUANTS,RESPALL,COLA,B	111,98	23,52	0,00	0,00	0,00	135,50	PAGA
14-04556 2014004715	15/11/2014 F.VIOLA-TALLER MAGATZEM I MOBILIARI URBA. PANTALLA PROTEC FACIAL,GUANTS,CARGOLS,BROCA,.....DISC INOX 25U,MASCARETA,.....	244,53	51,35	0,00	0,00	0,00	295,88	PAGA
14-04557 2014004716	15/11/2014 F.VIOLA-MARCADOR TOPOGRAFIC GROC 500ML 2UT, COPIA CLAU ESPECIAL PUNTS T-12	22,89	4,81	0,00	0,00	0,00	27,70	PAGA
14-04558 2014004717	15/11/2014 F.VIOLA-LLUM PLASTIC NEGRE AMPLE 6M 4ML, ADAPTADOR MAGNETIC,TIRAFONS AGLOMERAT,ESPIGA CEL RAS ZINC 20U,PILA	35,76	7,51	0,00	0,00	0,00	43,27	PAGA
14-04771 2014004978	30/11/2014 F.VIOLA-SERVEI AIGUA CARGOLS I VOLANDERES 1+3	1,42	0,00	0,30	0,00	0,00	1,72	PAGA
14-04772 2014004979	30/11/2014 F.VIOLA-ESPORTS RADIADORS OLI 11 ELEMENTS 2500W 2UT,COLA PAPER PINTAR,FLUORESCENT 36W	170,12	35,73	0,00	0,00	0,00	205,85	PAGA
14-04773 2014004980	30/11/2014 F.VIOLA-WC AJUNTAMENT,MOBILIARI URBA,MATERIAL MAGATZEM. JOC MANETES,MASCARETA VALVULA 10U,MOLA,VOLANDERES	143,96	30,23	0,00	0,00	0,00	174,19	PAGA
14-04774 2014004981	30/11/2014 F.VIOLA-CEIP LA NOGUERA PANY EMBOTIR TESA 2010P-HL-50	33,25	6,98	0,00	0,00	0,00	40,23	PAGA
14-04775 2014004982	30/11/2014 F.VIOLA-CEIP G.PORTOLA TORNAVIS TESTER 10-500V,PASSADOR NIQUEL 8UT,DISOLVENT 1LT,DISC ECO+PLUS INOX 5UT	18,18	3,82	0,00	0,00	0,00	22,00	PAGA
14-04776 2014004983	30/11/2014 F.VIOLA-CEIP MONTROIG CARGOL XAPA AUTOTALADRANT ZINC 27 UT,ANGLE BICROMAT AMIG 4UT,TAC NYLON,TIRAFONS AGLOMERAT	4,13	0,87	0,00	0,00	0,00	5,00	PAGA
14-04777 2014004984	30/11/2014 F.VIOLA-BIDO PER A FUEL 10LT,CARGOLS 1+1,ALCAIATA 1+1UT	15,26	3,20	0,00	0,00	0,00	18,46	PAGA
14-05005 2014005207	15/12/2014 F.VIOLA-SERVEI AIGUA FLEXOMETRE GOMA GROC/NEGRE 16MM, PEU DE REI PRECISIO INOX 150MM,PILA ALCALINA,MANEGA ASPIRAR	25,34	0,00	5,32	0,00	0,00	30,66	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
14-05006 2014005208	15/12/2014 F.VIOLA-ESPORTS TESTER MULTIMETRO DIGITAL 20A VARTA 1000V MOD.9965	12,80	2,69	0,00	0,00	0,00	15,49	PAGA
14-05007 2014005209	15/12/2014 F.VIOLA-RODES PER CONTENIDORS ESCOMBRARIES 6+6UT, I CARGOLS 100+2+180 UT MOBILIARI URBA I CONECTOR,ADAPTADOR	470,95	98,90	0,00	0,00	0,00	569,85	PAGA
14-05008 2014005210	15/12/2014 F.VIOLA-SERVEI LLUM BROCA HSS JOC 19 PECES,SILICONA,MASILLA,ROLL SENYALITZACIO,ROLL CINTA	49,99	10,50	0,00	0,00	0,00	60,49	PAGA
14-05233 2014005304	31/12/2014 F.VIOLA-SERVEI AIGUA TORNILLO ZINCAT CAP HEXA 16UT,TUERCA 16UT,ANTIRROVELL 6 EN 1 POT 650CC	30,08	0,00	6,32	0,00	0,00	36,40	PAGA
14-05234 2014005305	31/12/2014 F.VIOLA-PLASTIC AMPLE 6MT 85ML,TENALLA FUSTER,DESTORNILLADOR4U,MARTELL,ALICATE,CUTER,BRUMIN	410,59	86,22	0,00	0,00	0,00	496,81	PAGA
14-05235 2014005306	31/12/2014 F.VIOLA-TALLER MAGATZEM I MOBILIARI URBA.CARGOL ROSCA 200U,JOC TORNAVIS GOLPE N.4,CARREGADOR BATERIA	242,67	50,96	0,00	0,00	0,00	293,63	PAGA
14-05236 2014005307	31/12/2014 F.VIOLA-POLICIA COPIA CLAU ACER CARREGADA I ABONADA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	ANUL
14-05237 2014005308	31/12/2014 F.VIOLA-SERVEI LLUM ALICATE TALL DIAGONAL EXTRAFORT I ALICATE UNIVERSAL KNIPEX,MASSILLA POLIURETA 3UT,CINTA	105,53	22,16	0,00	0,00	0,00	127,69	PAGA
		12.045,79	2.306,05	228,83	0,00	0,00	14.580,67	
FERRETERIA VIVES BALAGUER, SL								
FV127 2014001625	15/03/2014 F.VIVES-MOBILIARI,3A PLANTA AJUNTAMENT,MAGATZEM BANDA DEBRAY 30+20UT,POM TESA 4UT,ROLL LL IMA,RESPALL FERRO,COPIA	339,28	71,25	0,00	0,00	0,00	410,53	PAGA
FV191 2014001626	17/04/2014 F.VIVES-ROLL CINTA 4U, CARGOLS 500U,LLANTERNA CAP,PILA 3U,PUNTA TORNAVIS 2,PACK PILES,BANDA 20UT,CARGOLS	222,24	46,67	0,00	0,00	0,00	268,91	PAGA
FV241 2014002062	15/05/2014 F.VIVES-SERVEI AIGUA PAQUET PILES,TORNAVIS 2+2UT., INFLADOR SAMOA	97,40	0,00	20,45	0,00	0,00	117,85	PAGA
FV242 2014002063	15/05/2014 F.VIVES-COPIA CLAU 2UT,ANELLE S 2UT SERVEI D'AIGUA	4,40	0,00	0,92	0,00	0,00	5,32	PAGA
FV243 2014002064	15/05/2014 F.VIVES-AIGUA I SERVEIS TENALLA TALL DIAGONAL 180 I 200 I TERMINAL 3UT,KIT EINES	469,67	23,62	75,01	0,00	0,00	568,30	PAGA
FV312 2014002497	16/06/2014 F.VIVES-ESPORTS CARPA PLEGABLE	57,81	12,14	0,00	0,00	0,00	69,95	PAGA
FV313 2014002498	16/06/2014 F.VIVES-MAGATZEM TENALLA,NAVALLA PALLERES,RESPALL AMIA NEGRE,PACK PILES,TORNAVIS,CARGOL 4UT	75,89	15,94	0,00	0,00	0,00	91,83	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduible	IVA Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
FV369 2014003021	18/07/2014 F.VIVES-SERVEI AIGUA TENALLA TUB BACHO,CLAU TUB PALMERA 2UT	115,00	0,00	24,15	0,00	0,00	139,15	PAGA
FV370 2014003022	18/07/2014 F.VIVES-MAGATZEM JOC ESCOMBRETES, COPIA CLAU 1+3+1 UT	20,00	4,20	0,00	0,00	0,00	24,20	PAGA
FV371 2014003023	18/07/2014 F.VIVES-ESPORTS CARPA PLEGABLE	57,81	12,14	0,00	0,00	0,00	69,95	PAGA
FV4 2014000289	15/01/2014 F.VIVES-SERVEI AIGUA-PILA 2UT	9,60	0,00	2,02	0,00	0,00	11,62	PAGA
FV441 2014003414	15/08/2014 F.VIVES-PUTXINEL-LIS CANVI ANSA OLLA ANUL-LADA A NOM IMPIC	5,00	1,05	0,00	0,00	0,00	6,05	ANUL
FV442 2014003415	15/08/2014 F.VIVES-POLICIA LOCAL COPIA CLAU 18UT, COPIA SEGURETAT,MARTELL,ROLL CORDA RAFIA 2UT,POT N URAL	78,15	16,41	0,00	0,00	0,00	94,56	PAGA
FV492 2014003549	15/08/2014 F.VIVES-PUTXINEL-LIS FRA RECTIFICATIVA CORRESPON IMPIC	-5,00	-1,05	0,00	0,00	0,00	-6,05	ANUL
FV497 2014004036	30/09/2014 F.VIVES-JARDINS,BOMBES AIGUA,ESTACIO DEPURADORA,MAGATZEM I CEIP LA NOGUERA. FIL DESBROÇAD ORA,PILES,PANYS,COPIA JIS,...	186,50	23,21	15,96	0,00	0,00	225,67	PAGA
FV5 2014000290	15/01/2014 F.VIVES-MAGATZEM MINIAMOLADORA WORK,CLAU XIXARRA,TAC QUIMIC,POLIFLEX,REMATXADORA	376,22	79,01	0,00	0,00	0,00	455,23	PAGA
FV556 2014004720	15/11/2014 F.VIVES-SERVEI AIGUA CAIXA TAYG	31,45	0,00	6,60	0,00	0,00	38,05	PAGA
FV557 2014004721	15/11/2014 F.VIVES-MAGATZEM LLANTERNA VARTA,BANDA LLIMA BANCS,CADENAT 12UT.,PILES,PAQUET PUNTES,BAND A 10UT,ROLL	255,10	53,57	0,00	0,00	0,00	308,67	PAGA
FV635 2014005297	31/12/2014 F.VIVES-SERVEI AIGUA PILA 2UT	9,60	0,00	2,02	0,00	0,00	11,62	PAGA
FV636 2014005298	31/12/2014 F.VIVES-MOBILIARI URBA BANDA 20U,CARGOLS 235U,TIRA 60 10U,CARETA ASPIRACIO 11U,JOC CLAUS ORX 1+1,ALICATE,FRESA,JOC	379,60	79,72	0,00	0,00	0,00	459,32	PAGA
FV79 2014000516	15/02/2014 F.VIVES-POLIDORA MAKITA,BANDES 100*690 22UT,BANDA 40UT,ANCLATGES 100,CARGOLS 200UT,VISOS XAPA	347,50	72,98	0,00	0,00	0,00	420,48	PAGA
FV80 2014000518	15/02/2014 F.VIVES-PISCINA PORTA MANEGA AMB CARRET	120,00	25,20	0,00	0,00	0,00	145,20	PAGA
		3.253,22	536,06	147,13	0,00	0,00	3.936,41	

FOMENTOS Y TRANSPORTES URGEL S.A.

Tercer NÚM. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
A/16 2014000896	28/02/2014 FYTUSA-2013/PANP C.BENLLOCH ARANJAMENT VORERES MARTELL HIDRAULIC 2H, RETRO JCB 3CX 8H	406,00	85,26	0,00	0,00	0,00	491,26	PAGA
A/17 2014000897	28/02/2014 FYTUSA-VORERES C.ESCOLES HORES RETRO JCB 3CX 7+6,5+7,5+6+7,5+3,5 HORES DIES 18 I 28 FEBRER	1.482,00	311,22	0,00	0,00	0,00	1.793,22	PAGA
A/19 2014001304	31/03/2014 FYTUSA-C.STA.MARIA HORES RETRO JCB 3CX 5HORES, MARTELL HIDRAULIC 2 HORES XARXA AIGUA	289,00	0,00	60,69	0,00	0,00	349,69	PAGA
A/20 2014001305	31/03/2014 FYTUSA-CARREGAR RUNA ACOPIO VARIANT HORES RETRO JCB 3CX 5+10HORES	585,00	122,85	0,00	0,00	0,00	707,85	PAGA
A/21 2014001243	31/03/2014 FYTUSA - TREBALLS RETRO PLANTADA D'ARBRES CEMENTIRI NOU	195,00	40,95	0,00	0,00	0,00	235,95	PAGA
A/22 2014001306	31/03/2014 FYTUSA-C.BENLLOCH PICAR FORMIGO I CARREGAR RUNA MARTELL HIDRAULIC 2H,RETRO JCB 7 HORES,OBRRIR RASA AIGUA RETRO 4,5	542,50	77,07	36,86	0,00	0,00	656,43	PAGA
A/24 2014001307	31/03/2014 FYTUSA-PARQUING C.ESCOLES RETRO JCB 37+40,50+4 HORES DIES M ARÇ 11,12,13,19,20,21,22,24,25,26,27,28 I 31	3.358,50	705,29	0,00	0,00	0,00	4.063,79	PAGA
A/37 2014001803	30/04/2014 FYTUSA-C.ESCOLES I C.BENLLOCH LLOGUER RETRO JCB 14 DIES I LLOGUER MARTELL HIDRAULIC 2 DIES TREURE RUNA OBRA VORERES	1.202,50	252,53	0,00	0,00	0,00	1.455,03	PAGA
A/4 2014000366	31/01/2014 FYTUSA-C.ESCOLES VORERES HORES RETRO JCB 3CX 9+4,5	526,50	110,57	0,00	0,00	0,00	637,07	PAGA
A/46 2014002199	31/05/2014 FYTUSA-C.ESCOLES VORERES LLOGUER RETRO JCB 3CX 17 DIES, LLOGUER MARTELL HIDRAULIC 1 DIA	1.448,00	304,08	0,00	0,00	0,00	1.752,08	PAGA
A/47 2014002687	30/06/2014 FYTUSA-C.ESCOLES I C.ST.LLUIIS LLOGUER RETRO JCB 3CX 15 DIES	1.260,00	264,60	0,00	0,00	0,00	1.524,60	PAGA
A/55 2014003082	31/07/2014 FYTUSA-C.ST.LLUIIS LLOGUER RETRO JCB 15H, LLOGUER MARTELL HIDRAULIC 2 HORES	1.300,00	273,00	0,00	0,00	0,00	1.573,00	PAGA
A/6 2014000367	31/01/2014 FYTUSA-C.ALMATA SEQUIA SUBSTITUCIO CANONADA MARTELL HIDRAULIC 2,5+2H.,RETRO JCB 3CX 3,5+8+9 HORES VORERES	1.011,00	0,00	212,31	0,00	0,00	1.223,31	PAGA
		13.606,00	2.547,42	309,86	0,00	0,00	16.463,28	
FONT I ONCINS, JOSEP Mª A.								
2 2014005134	11/12/2014 FONT-HABITATGES GARONA 33,35,37 A LIQUIDACIO HONORARIS DIRECCIO TECNICA CONSTRUCCIO. INCLOU	4.474,36	939,62	0,00	939,62	0,00	4.474,36	PAGA
3 2014005135	11/12/2014 FONT-HABITATGES GARONA 21,23,25 A COMPTE DIRECCIO TECNICA CONSTRUCCIO. INCLOU DF,INFORMES,LIQUIDACIONS	2.305,44	484,14	0,00	484,14	0,00	2.305,44	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
		6.779,80	1.423,76	0,00	1.423,76	0,00	6.779,80	
FORNES,SA								
13738 2014001657	24/04/2014 FORNES-C.BENLLOCH TRAM MARC COMES I ST.LLUIS MUNTAR CANONADES AIGUA I CONNEXIO FAROLES LLOGUER MAQUINA I	886,05	79,82	106,25	0,00	0,00	1.072,12	PAGA
13739 2014001658	24/04/2014 FORNES-MUNTAR AIXETA MANEGA SALA NETEJA PLANTA BAIXA CEI MATERIAL I FEINA 3H	80,50	16,91	0,00	0,00	0,00	97,41	PAGA
13796 2014002059	22/05/2014 FORNES-CEI PLANTA QUARTA MUNTAR FOCUS 1000W,CABLE 1,5 LH 36MT.,PETIT MATERIAL I FEINA 3,75H	135,63	28,48	0,00	0,00	0,00	164,11	PAGA
13836 2014002552	25/06/2014 FORNES-PLANTA BAIXA EDIFICI AJUNTAMENT SPLIT BOMBA DE CALOR INVERTER KOSNER MODEL KSTI-12C DE 3000	760,00	159,60	0,00	0,00	0,00	919,60	PAGA
13876 2014003011	24/07/2014 FORNES-POLIGON CAMPLLONG REPARACIO TUBERIES TRENCADES MANIGUET ELECTROSOLDABLE DN90 2UT, DN40 2UT,TUB PE 4, FEINA	80,18	0,00	16,84	0,00	0,00	97,02	PAGA
		1.942,36	284,81	123,09	0,00	0,00	2.350,26	
FOTOGRAFIA BERGE,SL								
A-000021 2014002806	09/07/2014 F.BERGE-POLICIA LOCAL CAMERA CANON A1400 POWERSHOT,TARJA MEMORIA.SANDISK SD ULTRA II 8GB,BOSSA LOWEPRO RIDGE 20	115,21	24,19	0,00	0,00	0,00	139,40	PAGA
		115,21	24,19	0,00	0,00	0,00	139,40	
FRAFERANT S.L. MOTO LINARES								
1410028 2014003046	28/07/2014 FRAFERANT-CASC JET H205B BLANC BRILLO T56/S 1UT.	143,00	30,03	0,00	0,00	0,00	173,03	PAGA
		143,00	30,03	0,00	0,00	0,00	173,03	
FRUITES I VERDURES BALDOMA SCP								
2012 2015000166	21/11/2014 FRUITES-CURSA DE LA DONA 23-11-14 POMA GOLDEN 33KG, MANDARINA 30KG, 17 KG DE POMA I 15 KG MANDARINA SENSE	56,40	2,25	0,00	0,00	0,00	58,65	PAGA
		56,40	2,25	0,00	0,00	0,00	58,65	
FUNDACIO PERE TARRES -SERVEI COLONIES DE VACANCES-								
0133/14122 2014003038	25/07/2014 FUNDACIO-ESTIUESPOT 14 ESTADA A L'ALBERG MONTSEC-MUR 24- 25JULIOL.PENSIO COMPLETA 32 UT. TAXA TURISTICA 3UT.	938,95	0,00	0,00	0,00	0,00	938,95	PAGA
0133/14123 2014003039	25/07/2014 FUNDACIO-ESTIUESPOT 14 ESTADA A L'ALBERG MONTSEC-MUR 22- 23JULIOL.PENSIO COMPLETA 39 UT. TAXA TURISTICA 3UT.	1.144,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,05	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
		2.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,00	
FUNDACIÓ PRIVADA ILERSIS (GRUP SHALOM TALLER)								
B/014893 2014003514	30/08/2014 SHALOM-2013-2014 CAMP FUTBOL SEGONA ACTUACIO MANTENIMENT GESPA ARTIFICIAL ACTUACIO PREVISTA FEBRER POSTPOSADA A	550,52	115,61	0,00	0,00	0,00	666,13	PAGA
G/014066 2014001698	23/04/2014 SHALOM-DESTRUCCIO DOCUMENTAL I TRANSPORT	210,80	27,68	0,00	0,00	0,00	238,48	PAGA
		761,32	143,29	0,00	0,00	0,00	904,61	
FUNDACION THAO								
018/014 2014003912	25/09/2014 FUNDACION THAO-HONORARIS CONFERENCIA INAUGURAL JORNADES THAO EDUCACIO SALUT I TALLER SOBRE "EINES	450,00	94,50	0,00	0,00	0,00	544,50	PAGA
019/014 2014003913	01/10/2014 FUNDACION THAO-ADHESIO I SUPORT ANUAL AL PROGRAMA THAO- SALUT INFANTIL JUNY14-MAIG15	6.300,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	7.623,00	PAGA
		6.750,00	1.417,50	0,00	0,00	0,00	8.167,50	
FUNDICION DUCTIL FABREGAS, SA								
1948 2014001661	30/04/2014 FABREGAS-TAPA I MARC 40*40 EN124 C-250 15UT., T+M 50*50 UNE-EN- 124 C-250 15UT XARXA AIGUA	817,50	0,00	171,68	0,00	0,00	989,18	PAGA
		817,50	0,00	171,68	0,00	0,00	989,18	
FUNES ARTIAGA, JAUME								
NO HI HA NUMERO 2014002989	04/07/2014 J.FUNES-CONFERENCIA INAUGURAL A LES JORNADES THAO D'EDUCACIO PER A LA SALUT DES DE LA INFANCIA DE BALAGUER	250,00	0,00	0,00	52,50	0,00	197,50	T
		250,00	0,00	0,00	52,50	0,00	197,50	
FUSTERIA LLORET,SCP								
4593 2014000443	30/01/2014 F.LLORET-CEIP G.PORTOLA AULES P3 FER DUES TARIMES MATERIAL I FEINA	120,00	25,20	0,00	0,00	0,00	145,20	PAGA
4594 2014000444	30/01/2014 F.LLORET-SERVEI AIGUA TAULONS 170*15*2,5 3UT PER PRESA AIGUA SEQUIA	15,00	0,00	3,15	0,00	0,00	18,15	PAGA
4616 2014001989	14/05/2014 F.LLORET-CEIP G.PORTOLA COL·LOCAR PANY PORTA PER EMMAGATZEMAR PRODUCTES NETEJA. PANY I FEINA	61,00	12,81	0,00	0,00	0,00	73,81	PAGA
4634 2014003156	04/08/2014 F.LLORET-CEIP G.PORTOLA CONVERTIR PORTES P-1 EN VIDRIERA. REALITZACIO FORATS ALLOTJAR VIDRE,REFORÇ ESTRUCTURA,FER	262,50	55,12	0,00	0,00	0,00	317,62	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
4636 2014003157	07/08/2014 F.LLORET-POLICIA ALTELL 1A PLANTA FER CAIXONET MELAMINA 40*35*10 AMB GUIA METAL·LICA,PANY I MANETA. FEINA I	92,00	19,32	0,00	0,00	0,00	111,32	PAGA
4637 2014003158	07/08/2014 F.LLORET-MUSEU FER MOBLET 90*62*45 PORTA I VERNISSAT PER INSTAL·LAR APARELL INFORMATIC ENTRADA MATERIAL I FEINA -	166,40	34,94	0,00	0,00	0,00	201,34	ANUL
4646 2014003827	25/09/2014 F.LLORET-CEIP G.PORTOLA PRESTATGE MELAMINA SOBRE SAFAREIG NENS MELAMINA BLANCA 150*18*3,COL·LOCAR IMANS PORTES	72,00	15,12	0,00	0,00	0,00	87,12	PAGA
4664 2014004800	20/11/2014 F.LLORET-CEIP G.PORTOLA PANY ARMARI AMB BARRETA 2U,BISAGRES ARMARI 12UT,MANETA I PICAPORT,REFORÇ	280,00	58,80	0,00	0,00	0,00	338,80	PAGA
		1.068,90	221,31	3,15	0,00	0,00	1.293,36	
GABINETE SME Y PREVENCIÓN SL								
5501 2014001624	20/04/2014 GABINETE-240414-230415 QUOTA ESPECIALITATS TECNQUES, QUOTA VIGILANCIA DE LA SALUD AMB RECONEXIMENTS INCLOSOS	5.100,00	693,00	0,00	0,00	0,00	5.793,00	PAGA
8874 2014002710	25/06/2014 GABINETE-FORMACIO PREVENCIO RISCOS 5 TREBALLADORS PROGRAMAREHABILIT I ADEQUACIO VORERESEIXAMPLE 8 SESSI	666,90	0,00	0,00	0,00	0,00	666,90	PAGA
8875 2014002711	25/06/2014 GABINETE-FORMACIO PREVENCIO RISCOS LAB 2 TREBALLAD PROGRAMAREPAR I MANTENIMENT MOBILIARIURBA 8 SESSIONS	266,77	0,00	0,00	0,00	0,00	266,77	PAGA
8876 2014002712	25/06/2014 GABINETE-FORMACIO PREVENCIO 2 TREBALLADRS PROGRAMA SUPRESSIOBARRERES ARQUITECTONIQVES 8 SESSIONS 200514-300514	266,77	0,00	0,00	0,00	0,00	266,77	PAGA
		6.300,44	693,00	0,00	0,00	0,00	6.993,44	
GALLEGO MARIN, JOSEP MARIA								
1 2014002852	15/07/2014 GALLEGO-SOLAR C.ALMATA, 89 REF.8485008CG1288S001DO UTILITZACIO TEMPORAL PER DESTINAR-LO A APARCAMENT PUBLIC	381,98	80,22	0,00	80,22	0,00	381,98	PAGA
		381,98	80,22	0,00	80,22	0,00	381,98	
GARANTO FILLAT, PEDRO								
110-14 2014000214	07/01/2014 GARANTO-DESEMBRE 13, MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC CAMIO-GRUA-OPERARI DIES 4,11,18 HORES 6,5+6,5+6,5	663,00	139,23	0,00	0,00	0,00	802,23	PAGA
111-14 2014000213	07/01/2014 GARANTO-MERCAT SANTA LLUCIA SERVEI GRUA A LA BRIGADA MUNICIPAL PANCARTA MERCAT DIA 9-12-2 014	34,00	7,14	0,00	0,00	0,00	41,14	PAGA
115-14 2014000320	01/02/2014 GARANTO-GENER 14, MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC CAMIO- GRUA-OPERARI DIES 8,15,22,29 HORES 25,5	867,00	182,07	0,00	0,00	0,00	1.049,07	PAGA
116-14 2014000321	01/02/2014 GARANTO-C.AVALL CAMPANES SERVEI PLATAFORMA ELEVADORA PER BRIGADA MUNICIPAL 22-1-14	34,00	7,14	0,00	0,00	0,00	41,14	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduible	IVA Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
118-14 2014000761	04/03/2014 GARANTO-FEBRER 14, MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC CAMIO-GRUA-OPERARI DIES 5,13,19,26 HORES 26	884,00	185,64	0,00	0,00	0,00	1.069,64	PAGA
119-14 2014000762	04/03/2014 GARANTO-ESTACIO AUTOBUSOS BRIGADA MUNICIPAL DESMUNTAR I RETIRAR RETOL DE L' ATM PERILL CAIGUDA SERVEI CAMIO-GRUA-	17,00	3,57	0,00	0,00	0,00	20,57	PAGA
122-14 2014001206	28/03/2014 GARANTO - MARÇ 14, MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC CAMIO-GRUA-OPERARI DIES 5,12,14,19,21,24,26	1.122,00	235,62	0,00	0,00	0,00	1.357,62	PAGA
123-14 2014001205	28/03/2014 GARANTO-PODA ARBRES SERVEI DE GRUA I OPERARI	102,00	21,42	0,00	0,00	0,00	123,42	PAGA
126-14-D 2014001204	20/03/2014 SON.POLO - LLOGUER ATRIL TAULA RODONA DONA I CULTURA	30,00	6,30	0,00	0,00	0,00	36,30	PAGA
129-14 2014001944	16/05/2014 GARANTO-ABRIL 14, MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC CAMIO-GRUA-OPERARI 11 DIES TOTAL 53,5 HORES	1.819,00	381,99	0,00	0,00	0,00	2.200,99	PAGA
131-14 2014002116	03/06/2014 GARANTO-MAIG 14, MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC CAMIO-GRUA-OPERARI 7 DIES TOTAL 37,5 HORES	1.275,00	267,75	0,00	0,00	0,00	1.542,75	PAGA
132-14 2014002117	03/06/2014 GARANTO-MONTSEC-MONTSEC PANCARTA DIA 8 MAIG COL.LOCACIO, DIA 19 DE MAIG RETIRADA	51,00	10,71	0,00	0,00	0,00	61,71	PAGA
134-14 2014002609	01/07/2014 GARANTO-JUNY 14, MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC CAMIO-GRUA-OPERARI 5 DIES TOTAL 16,5 HORES INCLOU ALÇAT PARTIALLES	561,00	117,81	0,00	0,00	0,00	678,81	PAGA
139-14 2014003259	01/08/2014 GARANTO-JULIOL 14, MANTENIMENTENLLUMENAT PUBLIC CAMIO-GRUA-OPERARI 6 DIES TOTAL 32,5 H.+3H. C.JOAN MIRO	1.207,00	253,47	0,00	0,00	0,00	1.460,47	PAGA
140-14 2014003430	31/07/2014 P.GARANTO-PINTAR FARISTOL SALA ACTES AJUNTAMENT	50,00	10,50	0,00	0,00	0,00	60,50	PAGA
144-14 2014003431	03/09/2014 GARANTO-AGOST 14, MANTENIMENTENLLUMENAT PUBLIC CAMIO-GRUA-OPERARI 2 DIES TOTAL 13HORES	442,00	92,82	0,00	0,00	0,00	534,82	PAGA
145-14 2014003432	03/09/2014 P.GARANTO-CEIP A.GUIMERA REVISIO I NETEJA TEULADA SERVEI PLATAFORMA ELEVADORA PER LA BRIG ADA CAMIO-GRUA-OPERARI	34,00	7,14	0,00	0,00	0,00	41,14	PAGA
145-14-D 2014002608	20/06/2014 GARANTO-GIMNASTICA RITMICA LLOGUER CICLOGRAMA 12*7M FESTIVAL FI TEMPORADA	250,00	52,50	0,00	0,00	0,00	302,50	PAGA
150-14 2014003960	03/10/2014 GARANTO-SETEM. 14, MANTENIMENTENLLUMENAT PUBLIC CAMIO-GRUA-OPERARI 9 DIES	1.377,00	289,17	0,00	0,00	0,00	1.666,17	PAGA
152-14 2014004097	03/10/2014 GARANTO-PANCARTES SLOWFOODCAMIO-GRUA-OPERARI COL.LOCAR PANCARTES ENTRADA PLAÇA I C.URGELL 24-9-14	34,00	7,14	0,00	0,00	0,00	41,14	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
153-14 2014004393	03/10/2014 GARANTO-OCTUBRE 14, MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC CAMIO-GRUA-OPERARI 8 DIES 38 HORES	1.292,00	271,32	0,00	0,00	0,00	1.563,32	PAGA
154-14 2014004394	03/10/2014 GARANTO-PAVELLO MOLI ESQUERRA ACCES AMB PLATAFORMA PER REPARAR CORTINES CAMIO-GRUA-OPERARI 1H 23-10-14	34,00	7,14	0,00	0,00	0,00	41,14	PAGA
157-14 2014004882	30/11/2014 GARANTO-FESTA MAJOR 14 SERVEI GRUA A LA BRIGADA MUNICIPAL PENJAR I DESPENJAR BANDERES DIES 3 I 13 NOVEMBRE 14 20HORES	680,00	142,80	0,00	0,00	0,00	822,80	PAGA
159-14 2014004883	30/11/2014 GARANTO-NVEMBRE 14, MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC CAMIO-GRUA-OPERARI 6 DIES 33 HORES	1.122,00	235,62	0,00	0,00	0,00	1.357,62	PAGA
		13.981,00	2.936,01	0,00	0,00	0,00	16.917,01	
GARCAM,SA								
F 140203 2014001689	15/04/2014 GARCAM - PANOT I VORERA REPARACIO CANONADES AIGUA CTRA. CASTELLO	31,24	0,00	6,56	0,00	0,00	37,80	PAGA
F 140204 2014001691	15/04/2014 GARCAM - VORERA C.BENLLOCH PROG.MIXT TREBALL I FORMACIO	393,10	82,55	0,00	0,00	0,00	475,65	PAGA
F 140205 2014001693	15/04/2014 GARCAM - PANOT MOSSOS D'ESQUADRA ACOPI	206,80	43,43	0,00	0,00	0,00	250,23	PAGA
F 140206 2014001696	15/04/2014 GARCAM - FORMIGO I ARQUETA C.CUARTEL	61,25	12,86	0,00	0,00	0,00	74,11	PAGA
F 140207 2014001697	15/04/2014 GARCAM - MATERIAL PARQUING C. ESCOLES	2.738,89	575,17	0,00	0,00	0,00	3.314,06	PAGA
F 140279 2014002662	31/05/2014 GARCAM - PARQUING C/ESCOLES MATERIAL DIVERS	61,13	12,84	0,00	0,00	0,00	73,97	PAGA
F140012 2014000240	02/01/2014 GARCAM-C.SANTA MARIA BASTIMENT TAPA FUNDICIO D-600 CLAVEGUERA	85,50	17,96	0,00	0,00	0,00	103,46	PAGA
F140013 2014000241	02/01/2014 GARCAM-PARQUING C.ESCOLES-C.JOAN PANOT 20*20*4 CM GRIS LLIS AMB BISELL 96ML, PALET FUSTA 6UT., TRANSPORT I DESCARR GRUA	564,80	118,61	0,00	0,00	0,00	683,41	PAGA
F140023 2014000300	15/01/2014 GARCAM-C.ESCOLES VORERES I SUPRESSIO BARRERES PANOT 20*20*4BISELL 32ML, 40*40 BLANC 17,2 8,TRANS I DESCARR GRUA	563,04	118,24	0,00	0,00	0,00	681,28	PAGA
F140039 2014000523	31/01/2014 GARCAM-PANP/13 C.ALMATA SEQUIATUB PE SN8 D-400 54MT,VORERA T2 12*15*25*100CM 54MT,CAMIO DUMPER 9+5HORES,COLZE INJ 90°...	2.088,69	438,62	0,00	0,00	0,00	2.527,31	PAGA
F140040 2014000386	31/01/2014 GARCAM-PL.LLUIS COMPANYYS ADEQUACIO VORERES ADOQUI GRIS 8*20*10 CM 8UT,PANOT 20*20*4 4 PAS TI 20+30 UT.,TRANSPORT I CARR	166,88	35,04	0,00	0,00	0,00	201,92	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
F140041 2014000522	31/01/2014 GARCAM-PANP C.ESCOLES VORERESPANOT 40*40 5 PASTI 8,64+4,32MT,PANOT 20*20*4 64MT,VORERA T2 12*15*25*100 CM 108+21	1.522,03	319,63	0,00	0,00	0,00	1.841,66	PAGA
F140042 2014000385	31/01/2014 GARCAM-PL.LLUIS COMPANYS VORERES ADOQUI GRIS 8*20*10 CM, PANOT 20*20*4 CM PASTILLA GRIS 16+16,PALETS I TRANSPORT	371,96	78,11	0,00	0,00	0,00	450,07	PAGA
F140071 2014000673	15/02/2014 GARCAM-PS.ESTACIO PANOT 40*40 10 PASTLBLANC 140+2,40UT.,PALET FUSTA 14+1 UT., TRANSPORT I DESCARREGA AMB	3.889,90	816,88	0,00	0,00	0,00	4.706,78	PAGA
F140086 2014000878	28/02/2014 GARCAM-2013/PANP C.BENLLOCH ARANJAMENT VORERA T2 12*15*25*100 CM 18+18+18UT, PALET FUSTA 3UT,TRANSP/GRUA	565,60	118,78	0,00	0,00	0,00	684,38	PAGA
F140087 2014000879	28/02/2014 GARCAM-PANP VORERES C.ESCOLESVORERA T2 12*15*25*100 CM 18+36+54 UT.,VORERA JARDI 8*20*100CM 144+96UT,TUB PE SN8 54UT	3.183,90	668,62	0,00	0,00	0,00	3.852,52	PAGA
F140114 2014001167	15/03/2014 GARCAM-2013/PANP C.BENLLOCH ARRANJAR VORERES PANOT 20*20*4 CM 6 PASTI 48MT,PALET 3+3UT,VORERA T2 54MT, TRANSP I	686,50	144,17	0,00	0,00	0,00	830,67	PAGA
F140115 2014001168	15/03/2014 GARCAM-PANP/2013 C.ESCOLES ARRANJAMENT VORERES PANOT 20*20*4 BISELL 16+16+96UT,PALET 8UT,EMBORNAL 3UT,TUB PE	1.030,04	216,31	0,00	0,00	0,00	1.246,35	PAGA
F140177 2014001377	01/04/2014 GARCAM-C.BENLLOCH VIATGE RUNA A L'ACOPÍ MOSSOS 7+5UT,VIATGE RUNA A L'ABOCADOR 3UT,VIATGE RUNA ACOPI	1.055,00	221,55	0,00	0,00	0,00	1.276,55	PAGA
F140178 2014001378	01/04/2014 GARCAM-VIATGE RUNA DE L'ACOPÍ MOSSOS A L'ABOCADOR HORES CAMIO 6+1+9,50+3,50	795,00	166,95	0,00	0,00	0,00	961,95	PAGA
F140179 2014001379	01/04/2014 GARCAM-PARQUING C.ESCOLES TERRA I RUNA A L'ABOCADOR 9+8,5 H,VIATGES TERRA CAMIO BANYERA 5+10+9,50+4+9,5+10+8+8+9,50+9H	4.750,00	997,50	0,00	0,00	0,00	5.747,50	PAGA
F140180 2014001380	01/04/2014 GARCAM-C.CUARTEL VIATGES RUNA A L'ABOCADOR HORES CAMIO 3+1,50	180,00	37,80	0,00	0,00	0,00	217,80	PAGA
F140181 2014001381	01/04/2014 GARCAM-PINÇA PER COL-LOCAR VORERA	165,00	34,65	0,00	0,00	0,00	199,65	PAGA
F140182 2014001411	01/04/2014 GARCAM-C.CUARTEL ARQUETA SUPLEMENT 80*80*40 CM. 2UT., TUB PE SN8 D-400 24UT	504,00	105,84	0,00	0,00	0,00	609,84	PAGA
F140183 2014001412	01/04/2014 GARCAM-C.LA PLANA VORERES MARC+TAPA FUNDICIO HID 40*40 2UT	38,40	8,06	0,00	0,00	0,00	46,46	PAGA
F140184 2014001413	01/04/2014 GARCAM-C.BENLLOCH PANOT 25*25 CM 6 PASTILLES GRIS 3,13+32+16+10+1,56UT.,TRANSPORT I DESCARREGA GRUA 3UT	474,22	99,59	0,00	0,00	0,00	573,81	PAGA
F140185 2014001414	01/04/2014 GARCAM-PARQUING C.ESCOLES PANOT 20*20*4 CM 6 PAST GR48U,RIGOCUNETA 50*40*13 24UT,MARC+REIXA	1.295,87	272,13	0,00	0,00	0,00	1.568,00	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduible	IVA Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
F140211 2014001914	30/04/2014 GARCAM-C.CUARTEL ANELL FORMIGO D-80 *30 CM 2UT., CONUS FORMIGO D-80/60 *40CM	56,71	11,91	0,00	0,00	0,00	68,62	PAGA
F140212 2014001915	30/04/2014 GARCAM-C.BENLLOCH PANOT 20*20*4 CM 6 PASTILLES GRIS 48+16UT,PALET FUSTA PANOT 3+1UT., TRANS/DESC GRUA VORERES	381,60	80,14	0,00	0,00	0,00	461,74	PAGA
F140213 2014001759	30/04/2014 GARCAM-PARQUING C.ESCOLES TUB PE D-400 36MT,VORERA T2 36MT,CUNETA RIGOLA 28MTTUB PE D250 18MT,TUB DRENATGE	2.098,20	440,62	0,00	0,00	0,00	2.538,82	PAGA
F140214 2014001916	30/04/2014 GARCAM-PL.ST.SALVADOR-CUARTEL TUB PE SN8 D-400 30ML,TRANSPORT I DESCARREGA AMB GRUA	552,50	116,03	0,00	0,00	0,00	668,53	PAGA
F140215 2014001760	30/04/2014 GARCAM-C.CUARTEL VIATGES RUNA A L'ABOCADOR HORES RETRO VOLVO + CAMIO 10,50+2,50 CARREGAR I PORTAR	780,00	163,80	0,00	0,00	0,00	943,80	PAGA
F140230 2014001762	30/04/2014 GARCAM-PARQUING C.ESCOLES HORES CAMIO RUNA ABOCADOR DIES 9 A 16 ABRIL 3,5+4+1,5+3+10+5,5 HORES	1.100,00	231,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	PAGA
F140231 2014001761	30/04/2014 GARCAM-MOSSOS CAMIO BANYERA PORTAR RUNA A L'ABOCADOR 6,5+1 HORA VORERES I SUPRESSIO BARRERES	375,00	78,75	0,00	0,00	0,00	453,75	PAGA
F140241 2014002079	15/05/2014 GARCAM-C.CUARTEL LLOSA 400*200*70 16MT,VORERA TAULO 8*20*100 48MT,TUB PE SN8D-400 18 MT.,PALET FUSTA	943,00	198,03	0,00	0,00	0,00	1.141,03	PAGA
F140242 2014002033	15/05/2014 GARCAM-PARQUING C.ESCOLES TUB PE 6+30MT,MARC+REIXA FUNDICIO 4+4UT,VORERA TAULO 48MT.BASTIMENT+TAPA FUNDI	1.109,71	233,04	0,00	0,00	0,00	1.342,75	PAGA
F-140278 2014002661	31/05/2014 GARCAM - C.CUARTEL MULTISTEP TERANA 13X16X25 GRIS PAVIMENTACIO	1.223,30	256,89	0,00	0,00	0,00	1.480,19	PAGA
F140280 2014002665	31/05/2014 GARCAM-FIRAL PANOT 25*25 CM 6 PASTILLES GRIS 30 UNITATS TAPAR RASES REPARACIO FUITES LLUM	18,00	3,78	0,00	0,00	0,00	21,78	PAGA
F140353 2014002666	31/05/2014 GARCAM-PARQUING C.ESCOLES HORES CAMIO RUNA ABOCADOR DIES 2 A 30 MAIG 53,50 HORES CAMIO BANYERA L-7805-S, CAMIO L-	2.240,00	470,40	0,00	0,00	0,00	2.710,40	PAGA
F140354 2014002562	16/06/2014 GARCAM-C.CUARTEL CANAL POLIPROPILE I REIXA FUNDICIO U-150-P 34MT	884,00	185,64	0,00	0,00	0,00	1.069,64	PAGA
F140355 2014002563	16/06/2014 GARCAM-C.BENLLOCH VORERES T2 12*15*25*100 CM 36+18MT., PANOT 20*20*4CM 6 PASTILLES GRIS 48UT.TRANS I DESCARR	721,50	151,52	0,00	0,00	0,00	873,02	PAGA
F140356 2014002667	16/06/2014 GARCAM-PARQUING C.ESCOLES TUB PE 6+6MT,MARC+REIXA FUNDICIO 1UT,MARC+TAPA FUNDICIO 1UT.,VORERA 12+80+36 UT	925,97	194,45	0,00	0,00	0,00	1.120,42	PAGA
F140357 2014002564	16/06/2014 GARCAM-C.STA.MARIA TUB PE SN8 D-315 6ML,MANIGUET PE CORRUGAT D-315,JUNTA PLANA EPDM 315 2UT.,ARQUETA	99,58	20,91	0,00	0,00	0,00	120,49	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
F140358 2014002565	16/06/2014 GARCAM-C.ARÇOS ARQUETA PREF.50*50 SENSE SOLERA, TUB PE SN8 D-630 3UT	112,40	23,60	0,00	0,00	0,00	136,00	PAGA
F140395 2014002802	01/07/2014 GARCAM-C.CUARTEL LLOSA 400*200*70 16UT,PALET FUSTA 2UT,TRANSPORT I DESCARREGA AMB GRUA,HORES CAMIO 3,5+3,5	738,20	155,02	0,00	0,00	0,00	893,22	PAGA
F140396 2014002702	01/07/2014 GARCAM-C.BENLLOCH VORERES PANOT 20*20*4 CM 6 PASTILLES GRIS 14UT	65,10	13,67	0,00	0,00	0,00	78,77	PAGA
F140397 2014002703	01/07/2014 GARCAM-PISCINA COBERTA CAIXA REIXETA MC2020C 380 MODULS 4UT	675,52	141,86	0,00	0,00	0,00	817,38	PAGA
F140398 2014002803	01/07/2014 GARCAM-PARQUING C.ESCOLES HORES CAMIO RUNA ABOCADOR DIES 10 I 11 JUNY 13,5 HORES CAMIO BANYERA L-7805-S, CAMIO L-	605,00	127,05	0,00	0,00	0,00	732,05	PAGA
F140399 2014002804	01/07/2014 GARCAM-RUNA ACOPI MOSSOS PORTAR RUNA A L'ABOCADOR CAMIO BANYERA L-7805-S 3H.,I CAMIO L-4799-AB 4,5 H SUPRESSIO I VORERES	330,00	69,30	0,00	0,00	0,00	399,30	PAGA
F140400 2014002805	01/07/2014 GARCAM-VORERES C.ESCOLES PANOT 20*20*4 CM GRIS LLIS AMB BISELL 48 UT.,PALET FUSTA PANOT 3UT., SUPLEMENT TRANSPORT	299,90	62,98	0,00	0,00	0,00	362,88	PAGA
F140477 2014003818	31/07/2014 GARCAM-C.ST.LLUIIS VORERES PANOT 20*20*4 48+32+80ML,VORERA 22+9+25+25+17,5+25ML,CAMIO,GRUA,RETRO 41,50H.,MARC+REIXA 4UT,	3.668,54	770,39	0,00	0,00	0,00	4.438,93	PAGA
F140478 2014003106	31/07/2014 GARCAM-C.DR.FLEMING SUPRESSIO BARRERES ARQUITECTONIQES PANOT 20*20*4 CM 6PAST GRI PALET FS 32MT,PALET 2UT,TRANS I	206,80	43,43	0,00	0,00	0,00	250,23	PAGA
F140479 2014003107	31/07/2014 GARCAM-C.CUARTEL VORERA TAULO 8*20*100CM 48MT,MULTISTEP TERANA 13*16*25 480UT,LLOSA 400*200*70 38UT,PALET	2.135,40	448,43	0,00	0,00	0,00	2.583,83	PAGA
F140480 2014003108	31/07/2014 GARCAM-C.BENLLOCH VORERES PANOT 20*20*4 CM 6 PASTILLES GRIS 12UT, PALET FUSTA,TRANSPORT I DESCARREGA AMB GRUA	102,30	21,48	0,00	0,00	0,00	123,78	PAGA
F140481 2014003819	31/07/2014 GARCAM-PARQUING C.ESCOLES HORES CAMIO L-7805-S BANYERA 2UT,HORES RETRO VOLVO 180 1,5UT. VIATGES RUNA ABOCADOR	190,00	39,90	0,00	0,00	0,00	229,90	PAGA
F140482 2014003109	31/07/2014 GARCAM-MOSSOS ESQUADRA PANOT 20-20*4 CM 6 PASTILLES GRIS 32UT, PALET FUSTA 2U,TRANSPORT I DESCARREGA AMB GRUA	206,80	43,43	0,00	0,00	0,00	250,23	PAGA
F140506 2014003820	31/08/2014 GARCAM-REFUGI ANIMALS PLA DEL CASAT HORES RETRO VOLVO BL MIXTA 9UT.	405,00	85,05	0,00	0,00	0,00	490,05	PAGA
F140507 2014003502	31/08/2014 GARCAM-C.ST.LLUIIS VORERES I SUPRESSIO BARRERES PANOT 20*20*4 CM 6 PASTILLES GRIS 32UT,PANOT 30*30 GROC MINUSVAL	334,30	70,20	0,00	0,00	0,00	404,50	PAGA
F140508 2014003821	31/08/2014 GARCAM-C.CUARTEL VIATGES RUNA A L'ABOCADOR HORES CAMIO 7, HORES RETRO VOLVO 180 6UT	640,00	134,40	0,00	0,00	0,00	774,40	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
F140509 2014003503	31/08/2014 GARCAM-SAC CIMENT 35KG 42UT. PALET FUSTA CIMENT,TRANSPORT I DESCARREGA AMB GRUA	223,90	47,02	0,00	0,00	0,00	270,92	PAGA
F140510 2014003822	31/08/2014 GARCAM-RUNA ACOPI MOSSOS PORTAR RUNA A L'ABOCADOR CAMIO BANYERA L-7805-S 7H.,RETRO VOLVO 180 6 HORES	710,00	149,10	0,00	0,00	0,00	859,10	PAGA
F140511 2014003823	31/08/2014 GARCAM-C.ST.PERE DAVANT CEI PILONES PEDRA CUBO TENERE60*40*50 9UT, PALET FUSTA 5UT, TRANSPORT ESPECIAL	552,50	116,03	0,00	0,00	0,00	668,53	PAGA
F140594 2014004022	01/10/2014 GARCAM-C.DR.FLEMING ESCOCELLS ARBRES ADOQUI GRIS 8*20*10CM 152UT.,ADOQUI GRIS 8*20*10CM 8M,PALET FUSTA VORERA	164,41	34,53	0,00	0,00	0,00	198,94	PAGA
F140595 2014004023	01/10/2014 GARCAM-C.ST.CRIST VORERA REMONTABLE 7*20*15*50CM 90,5ML,PALET FUSTA 7-1UT,PANOT 20*20*4CM GRIS LLIS	1.236,58	259,68	0,00	0,00	0,00	1.496,26	PAGA
F140596 2014004652	01/10/2014 GARCAM-RUNA ACOPI MOSSOS TREURE RUNA I PORTAR A L'ABOCADOR HORES RETRO VOLVO 180 9HORES,HORES CAMIO L-7805-	990,00	207,90	0,00	0,00	0,00	1.197,90	PAGA
F140597 2014004025	01/10/2014 GARCAM-C.JOSEP M.DE PORCIOLES ZONA PAVELLO INPACSA ARQUETA PREF.40*40 AMB SOLERA,MARC+TAPA FUNDICIO HID.50*50	59,14	12,42	0,00	0,00	0,00	71,56	PAGA
F140611 2014004653	31/10/2014 GARCAM-C.ST.CRIST VORERA PANOT 20*20*4CM GRIS BISELL 32+32+16+32UT.,ARQUETA PREF 50*50 S/SOLERA,VORERA T2 15UT,	711,85	149,49	0,00	0,00	0,00	861,34	PAGA
F140649 2014004754	15/11/2014 GARCAM-C.ANGEL GUIMERA CLAVEGUERA TUB PE SN8 D-400 60MT, TRANSPORT I DESCARREGA AMB GRUA,TUB PVC D-315 PN6 6UT	1.223,60	256,96	0,00	0,00	0,00	1.480,56	PAGA
F140670 2014004990	30/11/2014 GARCAM-C.BARCELONA PANOT 25*2 5 CM 6 PASTILLES GRIS 16UT, PALET FUSTA PANOT, 1/2 PALET AL MAGATZEM	155,86	32,73	0,00	0,00	0,00	188,59	PAGA
F140671 2014004991	30/11/2014 GARCAM-C.ANGEL GUIMERA CLAVEGUERA TUB PE SN8 D-315 6+6+6MT,JUNTES D-400 12UT,MANIGUET PE D-400	40,81	8,57	0,00	0,00	0,00	49,38	PAGA
F140672 2014004992	30/11/2014 GARCAM-C.DIVINA PASTORA VORERA REMONTABLE 7*20*15*50 CM 0,50ML	3,48	0,73	0,00	0,00	0,00	4,21	PAGA
		57.765,20	12.124,15	6,56	0,00	0,00	69.895,91	
GARCIA CARRASCO, MANUEL								
1037 2014000283	09/01/2014 M.GARCIA-TCS/2013 I ESCOMB NITSABATA SERRATGE PUNT COMPACT I ACER SENYALITZ VIARIA 3 TREBALL,MOBILIARI URBA	220,00	46,20	0,00	0,00	0,00	266,20	PAGA
1038 2014000263	09/01/2014 M.GARCIA-CORRETJA 6 DENTS PER IP 45 4UT FORMIGONERA	102,00	21,42	0,00	0,00	0,00	123,42	PAGA
1052 2014000286	22/01/2014 M.GARCIA-PANP/2013 SABATA SERRJE PUNT I PLANT ACER,TARRACO I COMPACT. PERSONAL REH VORE EIX. 4 PARELL,PINTOR 2PAR,BARR 2	245,00	51,45	0,00	0,00	0,00	296,45	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
1059 2014000299	23/01/2014 M.GARCIA-BOTA NEGRA MICROFIBRA CUIRO CRETA S3 T.41 E.GUZMAN CAMIO ESCOMBRARIES NIT	35,00	7,35	0,00	0,00	0,00	42,35	PAGA
1082 2014000707	12/02/2014 M.GARCIA-SABATA SERRATGE BLAU PLANT I PUNT COMPACT T.44 FRANCISCO FERNANDEZ MARTINEZ NETEJA VIARIA	35,00	7,35	0,00	0,00	0,00	42,35	PAGA
1122 2014001224	17/03/2014 M.GARCIA-SABATA SERRATGE BLAU PLANT I PUNT COMPACT T.42 MAGATZEM, T.38 FILO YUSTE NETEJA VIARIA	70,00	14,70	0,00	0,00	0,00	84,70	PAGA
1123 2014001225	19/03/2014 M.GARCIA-SABATA SERRATGE BLAU PLANT I PUNT COMPACT T.43 TOMAS MOLINS	35,00	7,35	0,00	0,00	0,00	42,35	PAGA
1127 2014001226	01/04/2014 M.GARCIA-GUANTS NYLON TALLA 8,9,10 14+23+5YT,GUANT PVC 24UT,GUANT NYLON POLIUR T.8,9,10 50+30+30U,BOTA T.43 J.JIMENEZ	209,70	44,04	0,00	0,00	0,00	253,74	PAGA
1160 2014002211	23/05/2014 M.GARCIA-GUANTS NYLON I NITRILO T.9 40UT., GUANTS NYLON I POLIURETA T.10 50UT STOCK BRIGRADA	88,00	18,48	0,00	0,00	0,00	106,48	PAGA
		1.039,70	218,34	0,00	0,00	0,00	1.258,04	
GARCIA TRUJILLO, Mª REYES								
442/2014 2014004172	16/10/2014 GARCIA-DECRETS ALCALDIA 2013 7 TOMOS, ACTES PLE 2013 1 TOMO ESPECIAL PELL	512,00	107,52	0,00	0,00	0,00	619,52	PAGA
		512,00	107,52	0,00	0,00	0,00	619,52	
GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.								
FE14371060383646 2014000503	14/01/2014 GAS-ARXIU 301013-020114 LECTURA REAL PL.COMTES URGELL 6ES0230010272586205ALINDICADOR PAG EI1100327_0137	229,61	48,22	0,00	0,00	0,00	277,83	PAGA
FE14371061807596 2014001360	04/03/2014 GAS-ARXIU 020114-260214 LECTURA REAL PL.COMTES URGELL 6ES0230010272586205ALINDICADOR PAG EI1100360_0137	310,65	65,24	0,00	0,00	0,00	375,89	PAGA
FE14371063381721 2014002295	05/05/2014 GAS-ARXIU 270214-280414 LECTURA REAL PL.COMTES URGELL 6ES0230010272586205ALINDICADOR PAG EI1100388_0137	109,43	22,98	0,00	0,00	0,00	132,41	PAGA
FE14371064965136 2014003349	03/07/2014 GAS-ARXIU 290414-260614 LECTURA REAL PL.COMTES URGELL 6ES0230010272586205ALINDICADOR PAG EI1100427_0137	22,34	4,69	0,00	0,00	0,00	27,03	PAGA
FE14371066454634 2014004178	01/09/2014 GAS-ARXIU 270614-280814 LECTURA ESTIMADA PL.COMTES URGELL 6ES0230010272586205ALINDICADOR PAG EI1100445_0137	43,79	9,20	0,00	0,00	0,00	52,99	PAGA
FE14371068016106 2014005161	05/11/2014 GAS-ARXIU 290814-301014 LECTURA REAL PL.COMTES URGELL 6ES0230010272586205ALINDICADOR PAG EI1100464_0137	23,86	5,01	0,00	0,00	0,00	28,87	PAGA
		739,68	155,34	0,00	0,00	0,00	895,02	

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
FE14321138976689 2014000504	13/01/2014 GAS-PUTXINEL·LIS 041213-030114LECTURA REAL CONSUM GAS C.VERGE MONTSERRAT IP EII100327_0132ES0230010282685906MY	1.012,59	212,64	0,00	0,00	0,00	1.225,23	PAGA
FE14321138976691 2014000506	13/01/2014 GAS-TEATRE 041213-030114 LECTURA REAL ANGEL GUIMERA, 26 IND.PAGO EII100327_0132CUPSES0230010286367359BX	3.238,65	680,12	0,00	0,00	0,00	3.918,77	PAGA
FE14321138976695 2014000507	13/01/2014 GAS-CEIP MONTROIG 041213-030114 LECTURA REAL C.MARTA MATA IND.PAGO EII100327_0132CUPS ES0230010287104151YC	677,78	142,33	0,00	0,00	0,00	820,11	PAGA
FE14321138976703 2014000511	13/01/2014 GAS-PISCINA 041213-030114 LEC.REAL C.URGELL S/N PISCINAIND.PAGO EII100327_0132CUPS ES0217010206645202LP	9.138,79	1.919,15	0,00	0,00	0,00	11.057,94	PAGA
FE14321138976704 2014000512	13/01/2014 GAS-PAVELLO INPACSA 041213-030114 LECTURA REAL C.URGELL 106IND.PAGO EII100327_0132CUPS ES0230010272586693WR	1.592,54	334,43	0,00	0,00	0,00	1.926,97	PAGA
FE14321138976705 2014000510	13/01/2014 GAS-041213-030114 CEIP G.PORTOLA LECTURA REAL C.ESCOLES 16IND.PAGO EII100327_0132CUPS ES0217010211901871LG	4.430,36	930,38	0,00	0,00	0,00	5.360,74	PAGA
FE14321138976706 2014000509	13/01/2014 GAS-CEIP A.GUIMERA 041213-030114 LECTURA REAL C.ANGEL GUIMERA,18 IND.PAGO EII100327_0132ES0230010272815878FZ	2.716,32	570,43	0,00	0,00	0,00	3.286,75	PAGA
FE14321138976713 2014000513	13/01/2014 GAS-CASAL CIUTAT CONSUM 041213-030114 LEC.REAL C.PINTOR BORRAS17-29 IND.PAG EII100327_0132CUPS ES0230010294101190GE	1.126,86	236,64	0,00	0,00	0,00	1.363,50	PAGA
FE14321138976733 2014000514	13/01/2014 GAS-EDIFICI UAC1 CEEI 041213-030114 LECTURA REALST.PERE 1-27 EII100327_0132CUPS ES0230010298766580BT	82,86	17,40	0,00	0,00	0,00	100,26	PAGA
FE14321139119140 2014000508	14/01/2014 GAS-OFICINA ESPORTS URGELL,96 301013-020114 LEC.REALINDICADOR PAGO EII100327_0132ES0230010288477356AX	1.735,80	364,52	0,00	0,00	0,00	2.100,32	PAGA
FE14321139197284 2014000505	15/01/2014 GAS-PAVELLO MOLI 301013-020114ESTIMADA AV.JAUME D'URGELL 26 BIS IND.PAGO IP EII100327_0132ES0230010286367103TF	38,06	7,99	0,00	0,00	0,00	46,05	PAGA
FE14321141095382 2014000919	10/02/2014 GAS-PUTXINEL·LIS 040114-060214LECTURA REAL CONSUM GAS C.VERGE MONTSERRAT IP EII100345_0132ES0230010282685906MY	702,67	147,56	0,00	0,00	0,00	850,23	PAGA
FE14321141095383 2014000920	10/02/2014 GAS-TEATRE 040114-060214 LECTURA REAL ANGEL GUIMERA, 26 IND.PAGO EII100345_0132CUPSES0230010286367359BX	2.710,70	569,25	0,00	0,00	0,00	3.279,95	PAGA
FE14321141095386 2014000921	10/02/2014 GAS-CEIP MONTROIG 040114-060214 LECTURA REAL C.MARTA MATA IND.PAGO EII100345_0132CUPS ES0230010287104151YC	647,56	135,99	0,00	0,00	0,00	783,55	PAGA
FE14321141095390 2014000922	10/02/2014 GAS-PISCINA 030114-060214 LEC.REAL C.URGELL S/N PISCINAIND.PAGO EII100345_0132CUPS ES0217010206645202LP	7.012,00	1.472,52	0,00	0,00	0,00	8.484,52	PAGA
FE14321141095391 2014000923	10/02/2014 GAS-PAVELLO INPACSA 040114-060214 LECTURA REAL C.URGELL 106IND.PAGO EII100345_0132CUPS ES0230010272586693WR	1.161,49	243,91	0,00	0,00	0,00	1.405,40	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
FE14321141095392 2014000924	10/02/2014 GAS-040114-060214 CEIP G.PORTOLA LECTURA REAL C.ESCOLES 16IND.PAGO EI1100345_0132CUPS ES0217010211901871LG	4.944,67	1.038,38	0,00	0,00	0,00	5.983,05	PAGA
FE14321141095393 2014000925	10/02/2014 GAS-CEIP A.GUIMERA 040114-060214 LECTURA REAL C.ANGEL GUIMERA,18 IND.PAGO EI1100345_0132ES0230010272815878FZ	3.675,36	771,83	0,00	0,00	0,00	4.447,19	PAGA
FE14321141095394 2014000926	10/02/2014 GAS-CASAL CIUTAT CONSUM 040114-060214 LEC.REAL C.PINTOR BORRAS17-29 IND.PAG EI1100345_0132CUPS ES0230010294101190GE	1.176,78	247,12	0,00	0,00	0,00	1.423,90	PAGA
FE14321141095401 2014000927	10/02/2014 GAS-EDIFICI UAC1 CEEI 040114-060214 LECTURA REALST.PERE 1-27 EI1100345_0132CUPS ES0230010298766580BT	95,21	19,99	0,00	0,00	0,00	115,20	PAGA
FE14321142691748 2014001361	04/03/2014 GAS-OFICINA ESPORTS URGELL,96 020114-260214 LEC.REALINDICADOR PAGO EI1100360_0132ES0230010288477356AX	1.393,16	292,56	0,00	0,00	0,00	1.685,72	PAGA
FE14321143022343 2014001362	10/03/2014 GAS-PUTXINEL·LIS 060214-060314LECTURA REAL CONSUM GAS C.VERGE MONTSERRAT IP EI1100360_0132ES0230010282685906MY	545,10	114,47	0,00	0,00	0,00	659,57	PAGA
FE14321143022345 2014001363	10/03/2014 GAS-PAVELLO MOLI 020114-260214ESTIMADA AV.JAUME D'URGELL 26 BIS IND.PAGO IP EI1100360_0132ES0230010286367103TF	36,05	7,57	0,00	0,00	0,00	43,62	PAGA
FE14321143022346 2014001364	10/03/2014 GAS-TEATRE 060214-060314 LECTURA REAL ANGEL GUIMERA, 26 IND.PAGO EI1100360_0132CUPSES0230010286367359BX	1.410,08	296,12	0,00	0,00	0,00	1.706,20	PAGA
FE14321143022349 2014001365	10/03/2014 GAS-CEIP MONTROIG 060214-060314 LECTURA REAL C.MARTA MATA IND.PAGO EI1100360_0132CUPS ES0230010287104151YC	552,84	116,10	0,00	0,00	0,00	668,94	PAGA
FE14321143022352 2014001366	10/03/2014 GAS-PISCINA 060214-060314 LEC.REAL C.URGELL S/N PISCINAIND.PAGO EI1100360_0132CUPS ES0217010206645202LP	5.007,58	1.051,59	0,00	0,00	0,00	6.059,17	PAGA
FE14321143022353 2014001367	10/03/2014 GAS-PAVELLO INPACSA 060214-060314 LECTURA REAL C.URGELL 106IND.PAGO EI1100360_0132CUPS ES0230010272586693WR	855,03	179,56	0,00	0,00	0,00	1.034,59	PAGA
FE14321143022354 2014001368	10/03/2014 GAS-060214-060314 CEIP G.PORTOLA LECTURA REAL C.ESCOLES 16IND.PAGO EI1100360_0132CUPS ES0217010211901871LG	3.512,72	737,67	0,00	0,00	0,00	4.250,39	PAGA
FE14321143022355 2014001369	10/03/2014 GAS-CEIP A.GUIMERA 060214-060314 LECTURA REAL C.ANGEL GUIMERA,18 IND.PAGO EI1100360_0132ES0230010272815878FZ	2.249,77	472,45	0,00	0,00	0,00	2.722,22	PAGA
FE14321143022359 2014001370	10/03/2014 GAS-CASAL CIUTAT CONSUM 060214-060314 LEC.REAL C.PINTOR BORRAS17-29 IND.PAG EI1100360_0132CUPS ES0230010294101190GE	894,40	187,82	0,00	0,00	0,00	1.082,22	PAGA
FE14321143022377 2014001371	10/03/2014 GAS-EDIFICI UAC1 CEEI 060214-060314 LECTURA REALST.PERE 1-27 EI1100360_0132CUPS ES0230010298766580BT	285,61	59,98	0,00	0,00	0,00	345,59	PAGA
FE14321145153061 2014001932	10/04/2014 GAS-PUTXINEL·LIS 060314-040414LECTURA REAL CONSUM GAS C.VERGE MONTSERRAT IP EI1100368_0132ES0230010282685906MY	552,09	115,94	0,00	0,00	0,00	668,03	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
FE14321145153062 2014001933	10/04/2014 GAS-TEATRE 060314-040414 LECTURA REAL ANGEL GUIMERA, 26 IND.PAGO EII100368_0132CUPSES0230010286367359BX	1.102,09	231,44	0,00	0,00	0,00	1.333,53	PAGA
FE14321145153065 2014001934	10/04/2014 GAS-CEIP MONTROIG 060314-040414 LECTURA REAL C.MARTA MATA IND.PAGO EII100368_0132CUPS ES0230010287104151YC	590,60	124,03	0,00	0,00	0,00	714,63	PAGA
FE14321145153068 2014001938	10/04/2014 GAS-PISCINA 060314-040414 LEC.REAL C.URGELL S/N PISCINAIND.PAGO EII100368_0132CUPS ES0217010206645202LP	4.944,61	1.038,37	0,00	0,00	0,00	5.982,98	PAGA
FE14321145153069 2014001937	10/04/2014 GAS-PAVELLO INPACSA 060314-040414 LECTURA REAL C.URGELL 106IND.PAGO EII100368_0132CUPS ES0230010272586693WR	860,18	180,64	0,00	0,00	0,00	1.040,82	PAGA
FE14321145153070 2014001936	10/04/2014 GAS-060314-040414 CEIP G.PORTOLA LECTURA REAL C.ESCOLES 16IND.PAGO EII100368_0132CUPS ES0217010211901871LG	3.533,01	741,93	0,00	0,00	0,00	4.274,94	PAGA
FE14321145153071 2014001935	10/04/2014 GAS-CEIP A.GUIMERA 060314-040414 LECTURA REAL C.ANGEL GUIMERA,18 IND.PAGO EII100368_0132ES0230010272815878FZ	2.211,32	464,38	0,00	0,00	0,00	2.675,70	PAGA
FE14321145153075 2014001939	10/04/2014 GAS-CASAL CIUTAT CONSUM 060314-040414 LEC.REAL C.PINTOR BORRAS17-29 IND.PAG EII100368_0132CUPS ES0230010294101190GE	829,47	174,19	0,00	0,00	0,00	1.003,66	PAGA
FE14321145153090 2014001940	10/04/2014 GAS-EDIFICI UAC1 CEEI 060314-040414 LECTURA REALST.PERE 1-27 EII100368_0132CUPS ES0230010298766580BT	176,31	37,03	0,00	0,00	0,00	213,34	PAGA
FE14321146738884 2014002300	05/05/2014 GAS-OFICINA ESPORTS URGELL,96 260214-280414 LECTURA REALINDICADOR PAGO EII100388_0132ES0230010288477356AX	703,04	147,64	0,00	0,00	0,00	850,68	PAGA
FE14321147067221 2014002296	09/05/2014 GAS-PUTXINEL·LIS 040414-070514LECTURA REAL CONSUM GAS C.VERGE MONTSERRAT IP EII100388_0132ES0230010282685906MY	215,68	45,29	0,00	0,00	0,00	260,97	PAGA
FE14321147067223 2014002297	09/05/2014 GAS-PAVELLO MOLI 260214-280414ESTIMADA AV.JAUME D'URGELL 26 BIS IND.PAGO IP EII100388_0132ES0230010286367103TF	37,44	7,86	0,00	0,00	0,00	45,30	PAGA
FE14321147067224 2014002298	09/05/2014 GAS-TEATRE 040414-070514 LECTURA REAL ANGEL GUIMERA, 26 IND.PAGO EII100388_0132CUPSES0230010286367359BX	342,07	71,83	0,00	0,00	0,00	413,90	PAGA
FE14321147067226 2014002299	09/05/2014 GAS-CEIP MONTROIG 040414-070514 LECTURA REAL C.MARTA MATA IND.PAGO EII100388_0132CUPS ES0230010287104151YC	293,52	61,64	0,00	0,00	0,00	355,16	PAGA
FE14321147067230 2014002304	09/05/2014 GAS-PISCINA 040414-070514 LEC.REAL C.URGELL S/N PISCINAIND.PAGO EII100388_0132CUPS ES0217010206645202LP	2.540,84	533,58	0,00	0,00	0,00	3.074,42	PAGA
FE14321147067231 2014002303	09/05/2014 GAS-PAVELLO INPACSA 040414-070514 LECTURA REAL C.URGELL 106IND.PAGO EII100388_0132CUPS ES0230010272586693WR	388,92	81,67	0,00	0,00	0,00	470,59	PAGA
FE14321147067232 2014002302	09/05/2014 GAS-040414-070514 CEIP G.PORTOLA LECTURA REAL C.ESCOLES 16IND.PAGO EII100388_0132CUPS ES0217010211901871LG	713,93	149,93	0,00	0,00	0,00	863,86	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
FE14321147067233 2014002301	09/05/2014 GAS-CEIP A.GUIMERA 040414-070514 LECTURA REAL C.ANGEL GUIMERA,18 IND.PAGO EII100388_0132ES0230010272815878FZ	607,29	127,53	0,00	0,00	0,00	734,82	PAGA
FE14321147067236 2014002305	09/05/2014 GAS-CASAL CIUTAT 040414-070514LECTURA REAL C.PINTOR BORRAS17-29 IND.PAG EII100388_0132CUPS ES0230010294101190GE	125,14	26,28	0,00	0,00	0,00	151,42	PAGA
FE14321147067254 2014002306	09/05/2014 GAS-EDIFICI UAC1 CEEI 040414-070514 LECTURA FACILITADAST.PERE 1- 27 EII100388_0132CUPS ES0230010298766580BT	93,11	19,55	0,00	0,00	0,00	112,66	PAGA
FE14321147067291 2014002307	09/05/2014 GAS-MUSEU DRETS ALTA I PRESA 100414-280414 LEC.ESTIM. C.ST.JOSEP 4 I.PAGO EII100388_0132CUPS ES0230010303614772YE	307,48	64,57	0,00	0,00	0,00	372,05	T
FE14321149366749 2014002815	11/06/2014 GAS-PISCINA 070514-060614 LEC.REAL C.URGELL S/N PISCINAIND.PAGO EII100405_0132CUPS ES0217010206645202LP	2.825,86	593,43	0,00	0,00	0,00	3.419,29	PAGA
FE14321149366750 2014002816	11/06/2014 GAS-CEIP A.GUIMERA 070514-060614 LECTURA REAL C.ANGEL GUIMERA,18 IND.PAGO EII100405_0132ES0230010272815878FZ	905,57	190,17	0,00	0,00	0,00	1.095,74	PAGA
FE14321149366759 2014002817	11/06/2014 GAS-EDIFICI UAC1 CEEI 070514-060614 LECTURA REALST.PERE 1-27 EII100405_0132CUPS ES0230010298766580BT	84,64	17,77	0,00	0,00	0,00	102,41	PAGA
FE14321149566588 2014002809	13/06/2014 GAS-PUTXINEL·LIS 070514-060614LECTURA REAL CONSUM GAS C.VERGE MONTSERRAT IP EII100405_0132ES0230010282685906MY	167,18	35,11	0,00	0,00	0,00	202,29	PAGA
FE14321149566589 2014002810	13/06/2014 GAS-TEATRE 070514-060614 LECTURA REAL ANGEL GUIMERA, 26 IND.PAGO EII100405_0132CUPSES0230010286367359BX	89,14	18,72	0,00	0,00	0,00	107,86	PAGA
FE14321149566591 2014002811	13/06/2014 GAS-CEIP MONTROIG 070514-060614 LECTURA REAL C.MARTA MATA IND.PAGO EII100405_0132CUPS ES0230010287104151YC	111,32	23,38	0,00	0,00	0,00	134,70	PAGA
FE14321149566599 2014002812	13/06/2014 GAS-PAVELLO INPACSA 070514-060614 LECTURA REAL C.URGELL 106IND.PAGO EII100405_0132CUPS ES0230010272586693WR	310,93	65,30	0,00	0,00	0,00	376,23	PAGA
FE14321149566600 2014002813	13/06/2014 GAS-070514-060614 CEIP G.PORTOLA LECTURA REAL C.ESCOLES 16IND.PAGO EII100405_0132CUPS ES0217010211901871LG	98,83	20,75	0,00	0,00	0,00	119,58	PAGA
FE14321149566601 2014002814	13/06/2014 GAS-CASAL CIUTAT 070514-060614LECTURA REAL C.PINTOR BORRAS17-29 IND.PAG EII100405_0132CUPS ES0230010294101190GE	101,16	21,24	0,00	0,00	0,00	122,40	PAGA
FE14321150935207 2014003350	03/07/2014 GAS-OFICINA ESPORTS URGELL,96 280414-260614 LECTURA REALINDICADOR PAGO EII100427_0132ES0230010288477356AX	316,72	66,51	0,00	0,00	0,00	383,23	PAGA
FE14321151105595 2014003351	08/07/2014 GAS-PUTXINEL·LIS 060614-040714LECTURA REAL CONSUM GAS C.VERGE MONTSERRAT IP EII100427_0132ES0230010282685906MY	110,04	23,11	0,00	0,00	0,00	133,15	PAGA
FE14321151105597 2014003352	08/07/2014 GAS-PAVELLO MOLI 280414-260614ESTIMADA AV.JAUME D'URGELL 26 BIS IND.PAGO IP EII100427_0132ES0230010286367103TF	37,34	7,84	0,00	0,00	0,00	45,18	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
FE14321151105598 2014003353	08/07/2014 GAS-TEATRE 060614-040714 LECTURA REAL ANGEL GUIMERA, 26 IND.PAGO EI1100427_0132CUPSES0230010286367359BX	83,20	17,47	0,00	0,00	0,00	100,67	PAGA
FE14321151105600 2014003354	08/07/2014 GAS-CEIP MONTROIG 060614-040714 LECTURA REAL C.MARTA MATA IND.PAGO EI1100427_0132CUPS ES0230010287104151YC	97,60	20,50	0,00	0,00	0,00	118,10	PAGA
FE14321151105609 2014003355	08/07/2014 GAS-PISCINA 060614-040714 LEC.REAL C.URGELL S/N PISCINAIND.PAGO EI1100427_0132CUPS ES0217010206645202LP	514,18	107,98	0,00	0,00	0,00	622,16	PAGA
FE14321151105610 2014003356	08/07/2014 GAS-PAVELLO INPACSA 060614-040714 LECTURA REAL C.URGELL 106IND.PAGO EI1100427_0132CUPS ES0230010272586693WR	227,62	47,80	0,00	0,00	0,00	275,42	PAGA
FE14321151105611 2014003357	08/07/2014 GAS-060614-040714 CEIP G.PORTOLA LECTU ESTIMADA C.ESCOLES 16IND.PAGO EI1100427_0132CUPS ES0217010211901871LG	92,24	19,37	0,00	0,00	0,00	111,61	PAGA
FE14321151105612 2014003358	08/07/2014 GAS-CEIP A.GUIMERA 060614-040714 LECT ESTIMADA C.ANGEL GUIMERA,18 IND.PAGO EI1100427_0132ES0230010272815878FZ	255,14	53,58	0,00	0,00	0,00	308,72	PAGA
FE14321151105618 2014003359	08/07/2014 GAS-CASAL CIUTAT 060614-040714LECTURA REAL C.PINTOR BORRAS17-29 IND.PAG EI1100427_0132CUPS ES0230010294101190GE	83,20	17,47	0,00	0,00	0,00	100,67	PAGA
FE14321151105634 2014003360	08/07/2014 GAS-EDIFICI UAC1 CEEI 060614-040714 LECTURA REALST.PERE 1-27 EI1100427_0132CUPS ES0230010298766580BT	79,00	16,59	0,00	0,00	0,00	95,59	PAGA
FE14321153457595 2014003789	11/08/2014 GAS-PUTXINEL·LIS 050714-070814LECTURA REAL CONSUM GAS C.VERGE MONTSERRAT IP EI1100436_0132ES0230010282685906MY	103,84	21,81	0,00	0,00	0,00	125,65	PAGA
FE14321153457596 2014003790	11/08/2014 GAS-TEATRE 040714-070814 LECTURA REAL ANGEL GUIMERA, 26 IND.PAGO EI1100436_0132CUPSES0230010286367359BX	101,03	21,22	0,00	0,00	0,00	122,25	PAGA
FE14321153457598 2014003791	11/08/2014 GAS-CEIP MONTROIG 040714-070814 LECTURA REAL C.MARTA MATA IND.PAGO EI1100436_0132CUPS ES0230010287104151YC	122,41	25,71	0,00	0,00	0,00	148,12	PAGA
FE14321153457608 2014003792	11/08/2014 GAS-PISCINA 040714-070814 LEC.REAL C.URGELL S/N PISCINAIND.PAGO EI1100436_0132CUPS ES0217010206645202LP	375,02	78,75	0,00	0,00	0,00	453,77	PAGA
FE14321153457609 2014003793	11/08/2014 GAS-PAVELLO INPACSA 040714-070814 LECTURA REAL C.URGELL 106IND.PAGO EI1100436_0132CUPS ES0230010272586693WR	240,71	50,55	0,00	0,00	0,00	291,26	PAGA
FE14321153457610 2014003794	11/08/2014 GAS-040714-070814 CEIP G.PORTOLA LECTU ESTIMADA C.ESCOLES 16IND.PAGO EI1100436_0132CUPS ES0217010211901871LG	112,01	23,52	0,00	0,00	0,00	135,53	PAGA
FE14321153457611 2014003795	11/08/2014 GAS-CEIP A.GUIMERA 040714-070814 LECT ESTIMADA C.ANGEL GUIMERA,18 IND.PAGO EI1100436_0132ES0230010272815878FZ	196,06	41,17	0,00	0,00	0,00	237,23	PAGA
FE14321153457616 2014003796	11/08/2014 GAS-CASAL CIUTAT 040714-070814LECTURA REAL C.PINTOR BORRAS17-29 IND.PAG EI1100436_0132CUPS ES0230010294101190GE	101,03	21,22	0,00	0,00	0,00	122,25	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
FE14321153457629 2014003797	11/08/2014 GAS-EDIFICI UAC1 CEEI 040714-070814 LECTURA REALST.PERE 1-27 EII100436_0132CUPS ES0230010298766580BT	95,93	20,15	0,00	0,00	0,00	116,08	PAGA
FE14321154966523 2014004181	01/09/2014 GAS-PAVELLO MOLI 260614-280814ESTIMADA AV.JAUME D'URGELL 26 BIS IND.PAGO IP EII100445_0132ES0230010286367103TF	30,45	6,39	0,00	0,00	0,00	36,84	PAGA
FE14321154966525 2014004184	01/09/2014 GAS-OFICINA ESPORTS URGELL,96 260614-280814 LECTURA ESTIMADAINDICADOR PAGO EII100445_0132ES0230010288477356AX	201,35	42,28	0,00	0,00	0,00	243,63	PAGA
FE14321155367488 2014004186	08/09/2014 GAS-PUTXINEL.LIS 070814-040914LECTURA REAL CONSUM GAS C.VERGE MONTSERRAT IP EII100445_0132ES0230010282685906MY	54,37	11,42	0,00	0,00	0,00	65,79	PAGA
FE14321155367489 2014004188	08/09/2014 GAS-TEATRE 070814-040914 LECTURA REAL ANGEL GUIMERA, 26 IND.PAGO EII100445_0132CUPSES0230010286367359BX	83,20	17,47	0,00	0,00	0,00	100,67	PAGA
FE14321155367492 2014004190	08/09/2014 GAS-CEIP MONTROIG 070814-040914 LECTURA REAL C.MARTA MATA IND.PAGO EII100445_0132CUPS ES0230010287104151YC	93,25	19,58	0,00	0,00	0,00	112,83	PAGA
FE14321155367497 2014004192	08/09/2014 GAS-PISCINA 070814-040914 LEC.REAL C.URGELL S/N PISCINAIND.PAGO EII100445_0132CUPS ES0217010206645202LP	133,83	28,10	0,00	0,00	0,00	161,93	PAGA
FE14321155367498 2014004194	08/09/2014 GAS-PAVELLO INPACSA 070814-040914 LECTURA REAL C.URGELL 106IND.PAGO EII100445_0132CUPS ES0230010272586693WR	159,13	33,42	0,00	0,00	0,00	192,55	PAGA
FE14321155367499 2014004196	08/09/2014 GAS-070814-040914 CEIP G.PORTOLA LECTU ESTIMADA C.ESCOLES 16IND.PAGO EII100445_0132CUPS ES0217010211901871LG	92,24	19,37	0,00	0,00	0,00	111,61	PAGA
FE14321155367500 2014004198	08/09/2014 GAS-CEIP A.GUIMERA 070814-040914 LECT ESTIMADA C.ANGEL GUIMERA,18 IND.PAGO EII100445_0132ES0230010272815878FZ	83,20	17,47	0,00	0,00	0,00	100,67	PAGA
FE14321155367507 2014004199	08/09/2014 GAS-CASAL CIUTAT 070814-040914LECTURA REAL C.PINTOR BORRAS17-29 IND.PAG EII100445_0132CUPS ES0230010294101190GE	83,20	17,47	0,00	0,00	0,00	100,67	PAGA
FE14321155367521 2014004200	08/09/2014 GAS-EDIFICI UAC1 CEEI 070814-040914 LECTURA REALST.PERE 1-27 EII100445_0132CUPS ES0230010298766580BT	79,00	16,59	0,00	0,00	0,00	95,59	PAGA
FE14321157628244 2014004703	09/10/2014 GAS-PUTXINEL.LIS 040914-071014LECTURA REAL CONSUM GAS C.VERGE MONTSERRAT IP EII100457_0132ES0230010282685906MY	83,40	17,51	0,00	0,00	0,00	100,91	PAGA
FE14321157628245 2014004704	09/10/2014 GAS-TEATRE 040914-071014 LECTURA REAL ANGEL GUIMERA, 26 IND.PAGO EII100457_0132CUPSES0230010286367359BX	98,06	20,59	0,00	0,00	0,00	118,65	PAGA
FE14321157628248 2014004705	09/10/2014 GAS-CEIP MONTROIG 040914-071014 LECTURA REAL C.MARTA MATA IND.PAGO EII100457_0132CUPS ES0230010287104151YC	115,52	24,26	0,00	0,00	0,00	139,78	PAGA
FE14321157628254 2014004706	09/10/2014 GAS-PISCINA 040914-071014 LEC.REAL C.URGELL S/N PISCINAIND.PAGO EII100457_0132CUPS ES0217010206645202LP	1.635,05	343,36	0,00	0,00	0,00	1.978,41	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
FE14321157628255 2014004707	09/10/2014 GAS-PAVELLO INPACSA 040914-071014 LECTURA REAL C.URGELL 106IND.PAGO EII100457_0132CUPS ES0230010272586693WR	93,11	19,55	0,00	0,00	0,00	112,66	PAGA
FE14321157628256 2014004708	09/10/2014 GAS-040914-071014 CEIP G.PORTOLA LECTURA REAL C.ESCOLES 16IND.PAGO EII100457_0132CUPS ES0217010211901871LG	112,64	23,65	0,00	0,00	0,00	136,29	PAGA
FE14321157628257 2014004709	09/10/2014 GAS-CEIP A.GUIMERA 040914-071014 LECTURA REAL C.ANGEL GUIMERA,18 IND.PAGO EII100457_0132ES0230010272815878FZ	142,46	29,92	0,00	0,00	0,00	172,38	PAGA
FE14321157628262 2014004710	09/10/2014 GAS-CASAL CIUTAT 040914-071014LECTURA REAL C.PINTOR BORRAS17-29 IND.PAG EII100457_0132CUPS ES0230010294101190GE	99,17	20,83	0,00	0,00	0,00	120,00	PAGA
FE14321157628272 2014004711	09/10/2014 GAS-EDIFICI UAC1 CEEI 040914-071014 LECTURA REALST.PERE 1-27 EII100457_0132CUPS ES0230010298766580BT	93,11	19,55	0,00	0,00	0,00	112,66	PAGA
FE14321159503048 2014005162	05/11/2014 GAS-OFICINA ESPORTS URGELL,96 290814-301014 LECTURA REALINDICADOR PAGO EII100464_0132ES0230010288477356AX	203,75	42,79	0,00	0,00	0,00	246,54	PAGA
FE14321159851632 2014005163	11/11/2014 GAS-PUTXINEL-LIS 071014-071114LECTURA REAL CONSUM GAS C.VERGE MONTSERRAT IP EII100464_0132ES0230010282685906MY	193,39	40,61	0,00	0,00	0,00	234,00	PAGA
FE14321159851633 2014005164	11/11/2014 GAS-PAVELLO MOLI 280814-301014ESTIMADA AV.JAUME D'URGELL 26 BIS IND.PAGO IP EII100464_0132ES0230010286367103TF	37,84	7,95	0,00	0,00	0,00	45,79	PAGA
FE14321159851634 2014005165	11/11/2014 GAS-TEATRE 071014-071114 LECTURA REAL ANGEL GUIMERA, 26 IND.PAGO EII100464_0132CUPSES0230010286367359BX	117,78	24,73	0,00	0,00	0,00	142,51	PAGA
FE14321159851635 2014005166	11/11/2014 GAS-CEIP MONTROIG 071014-071114 LECTURA REAL C.MARTA MATA IND.PAGO EII100464_0132CUPS ES0230010287104151YC	121,88	25,59	0,00	0,00	0,00	147,47	PAGA
FE14321159851637 2014005167	11/11/2014 GAS-PISCINA 071014-071114 LEC.REAL C.URGELL S/N PISCINAIND.PAGO EII100464_0132CUPS ES0217010206645202LP	4.954,99	1.040,55	0,00	0,00	0,00	5.995,54	PAGA
FE14321159851638 2014005168	11/11/2014 GAS-PAVELLO INPACSA 071014-071114 LECTURA REAL C.URGELL 106IND.PAGO EII100464_0132CUPS ES0230010272586693WR	87,46	18,37	0,00	0,00	0,00	105,83	PAGA
FE14321159851639 2014005169	11/11/2014 GAS-071014-071114 CEIP G.PORTOLA LECTURA REAL C.ESCOLES 16IND.PAGO EII100464_0132CUPS ES0217010211901871LG	128,66	27,02	0,00	0,00	0,00	155,68	PAGA
FE14321159851640 2014005170	11/11/2014 GAS-CEIP A.GUIMERA 071014-071114 LECTURA REAL C.ANGEL GUIMERA,18 IND.PAGO EII100464_0132ES0230010272815878FZ	664,77	139,60	0,00	0,00	0,00	804,37	PAGA
FE14321159851642 2014005171	11/11/2014 GAS-CASAL CIUTAT 071014-071114LECTURA REAL C.PINTOR BORRAS17-29 IND.PAG EII100464_0132CUPS ES0230010294101190GE	93,22	19,58	0,00	0,00	0,00	112,80	PAGA
FE14321159851652 2014005172	11/11/2014 GAS-EDIFICI UAC1 CEEI 071014-071114 LECTURA REALST.PERE 1-27 EII100464_0132CUPS ES0230010298766580BT	87,46	18,37	0,00	0,00	0,00	105,83	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
FE14321162090785 2015000137	13/12/2014 GAS-PUTXINEL·LIS 071114-041214LECTURA REAL CONSUM GAS C.VERGE MONTSERRAT IP EII100476_0132ES0230010282685906MY	426,36	89,54	0,00	0,00	0,00	515,90	PAGA
FE14321162090786 2015000138	13/12/2014 GAS-TEATRE 071114-041214 LECTURA REAL ANGEL GUIMERA, 26 IND.PAGO EII100476_0132CUPSES0230010286367359BX	686,68	144,20	0,00	0,00	0,00	830,88	PAGA
FE14321162090788 2015000139	13/12/2014 GAS-CEIP MONTROIG 071114-041214 LECTURA REAL C.MARTA MATA IND.PAGO EII100476_0132CUPS ES0230010287104151YC	505,97	106,25	0,00	0,00	0,00	612,22	PAGA
FE14321162107833 2015000143	12/12/2014 GAS-PISCINA 071114-041214 LEC.REAL C.URGELL S/N PISCINAIND.PAGO EII100476_0132CUPS ES0217010206645202LP	6.218,79	1.305,95	0,00	0,00	0,00	7.524,74	PAGA
FE14321162107834 2015000142	12/12/2014 GAS-PAVELLO INPACSA 071114-041214 LECTURA REAL C.URGELL 106IND.PAGO EII100476_0132CUPS ES0230010272586693WR	569,70	119,64	0,00	0,00	0,00	689,34	PAGA
FE14321162107835 2015000141	12/12/2014 GAS-071114-041214 CEIP G.PORTOLA LECTURA REAL C.ESCOLES 16IND.PAGO EII100476_0132CUPS ES0217010211901871LG	1.998,40	419,66	0,00	0,00	0,00	2.418,06	PAGA
FE14321162107836 2015000140	12/12/2014 GAS-CEIP A.GUIMERA 071114-04124 LECTURA REAL C.ANGEL GUIMERA,18 IND.PAGO EII100476_0132ES0230010272815878FZ	1.820,23	382,25	0,00	0,00	0,00	2.202,48	PAGA
FE14321162107841 2015000144	12/12/2014 GAS-CASAL CIUTAT 071114-041214LECTURA REAL C.PINTOR BORRAS17-29 IND.PAG EII100476_0132CUPS ES0230010294101190GE	717,67	150,71	0,00	0,00	0,00	868,38	PAGA
FE14321162107864 2015000145	12/12/2014 GAS-EDIFICI UAC1 CEEI 071114-041214 LECTURA REALST.PERE 1-27 EII100476_0132CUPS ES0230010298766580BT	377,10	79,19	0,00	0,00	0,00	456,29	PAGA
FE14321162793655 2015000149	18/12/2014 GAS-LLUM 201014-161214 MURALL S/N ENLLUMENAT ST.MARIA L.REALTARIFA 2.1A 1CWY00484_0132CUPS ES0031405777312001BS0F	448,73	94,23	0,00	0,00	0,00	542,96	PAGA
FE14321162793656 2015000147	18/12/2014 GAS-LLUM 201014-171214 ESTEL JINT VERDAGUER 1 LECTURA REALTARIFA 2.1A IP 1CWY00484_0132CUPS ES0031405777206001WE0F	579,25	121,64	0,00	0,00	0,00	700,89	PAGA
FE14321162793657 2015000152	18/12/2014 GAS-LLUM 201014-171214 ETAP POLIGON MOT.CAPTACIO AIGUA L.REATARIFA 2.1A 1CWY00484_0132CUPS ES0031408227232001MN0F	500,67	0,00	105,14	0,00	0,00	605,81	PAGA
FE14321162813333 2015000151	19/12/2014 GAS-LLUM E.P.C.ST.PERE MARTIR-RAMON LLULL 201014-171214 L.REAL TARIFA 2.1A 1CWY00484_0132CUPS ES0031405894108001CZ0F	1.668,29	350,34	0,00	0,00	0,00	2.018,63	PAGA
FE14321162937177 2015000150	22/12/2014 GAS-LLUM 201014-111214 MAGATZEC.CARDENAL BENLLOCH 3 L.REALTARIFA 2.1A 1CWY00484_0132CUPS ES0031405777347001SD0F	396,28	83,22	0,00	0,00	0,00	479,50	PAGA
FE14321162937178 2015000146	22/12/2014 GAS LLUM-201014-121214 E.P.AV.RE III, 17 LECTURA ESTIMADATARIFA 2.1A IP 1CWY00484_0132CUPS ES0031405776137001FQ0F	313,91	65,92	0,00	0,00	0,00	379,83	PAGA
FE14321163427004 2015000148	30/12/2014 GAS-LLUM 201014-181214 EP C.CERVANTES-G.MARAÑON LECTURA REALTARIFA 2.1A 1CWY00484_0132CUPS ES0031405777219001QG0F	1.761,09	369,83	0,00	0,00	0,00	2.130,92	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
SU14320501135079 2014002808	07/07/2014 GAS-RECTIFICATIVA MUSEU DRETS ALTA I PRESA 100414-280414 C.ST.JOSEP 4 EI1 100388_0132CUPS ES0230010303614772YE	307,48	64,57	0,00	0,00	0,00	372,05	ANUL
		123.420,02	25.813,06	105,14	0,00	0,00	149.338,22	
GASTO CANTONS, ANTONI F14033 2014003030	-GASCAN SOLAR TECNICS- 30/07/2014 A.GASTO-CAPTADORS SOLARS I TUBERIES AILLADES EN INSTAL·ACS VESTIDORS PISCINAKIT REOMPLENAT INCLOS.CAPTADOR PLA 2,0 M2	7.832,00	1.644,72	0,00	0,00	0,00	9.476,72	PAGA
		7.832,00	1.644,72	0,00	0,00	0,00	9.476,72	
GENERAL D'ESTUDIS LLEIDA, S.L. 19/14 2014000835	28/02/2014 GENERAL-CURS AUTOCAD ANTONI MESSEGUE BORRAS OFICINA TECNICA	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	PAGA
		420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	
GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS								
3678189044 2014002439	15/05/2014 GENERALI-280414-170614 RC GENERAL 2013/PANP/SPO/0130 PERSONES CONTRACTADES PROGRAMA MIXT NOTA CARREC REF.16 TEIXIDO	87,57	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57	PAGA
3681522166 2014002441	02/06/2014 GENERALI-020614-130814 RC GENERAL FOJ-28-2013 FEM OCUPACIO PER A JOVES PARTICIPANTS NOTA DE CARREC REF.17 TEIXIDO ASSOCI	87,57	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57	PAGA
3681764588 2014002442	02/06/2014 GENERALI-020614-130814 ACCIDENTS FORMACIO ENSE PROGRAMA FOJ-28-2013 FEM OCUPACIO PER A JOVES CARREC REF.17 TEIXIDO	59,66	0,00	0,00	0,00	0,00	59,66	PAGA
3684853299 2014002440	06/06/2014 GENERALI-060614-170614 ACCIDENTS 2013/PANP/SPO/0130 PERSONESCONTRACTADES PROGRAMA MIXT NOTA CARREC REF.16	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	PAGA
3727246855 2014003558	09/09/2014 GENERALI-150914-251114 RC GENERAL POLISSA 3R-G-708000621 NOTA DE CARREC REF.20 TEIXIDO ASSOCIATS	87,57	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57	PAGA
3727385244 2014003557	15/09/2014 GENERALI-150914-251114 ACCIDENTS FORMACIO ENSE NOTA DE CARREC REF.19 TEIXIDO ASSOCIATS	53,72	0,00	0,00	0,00	0,00	53,72	PAGA
3757817188 2014004877	27/11/2014 GENERALI-271114-301214 RC GENERAL POLISSA 3R-G-708000688 NOTA DE CARREC REF.30 TEIXIDO ASSOCIATS 27-11-2014 PANP/2014 5U	87,57	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57	PAGA
3757877611 2014004878	27/11/2014 GENERALI-271114-291214 ACCIDENTS FORMACIO POL L7-G- 708000045NOTA CARREC REF.31 TEIXIDO ASSOCIATS 27-11-2014	53,42	0,00	0,00	0,00	0,00	53,42	PAGA
		569,63	0,00	0,00	0,00	0,00	569,63	

GENERALITAT CATALUNYA - ESCOLA ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
2014/0000226 2014000729	20/02/2014 EAPC-M.DOLORS VIOLA CURS AVANÇAT SEGURETAT SOCIAL CODI20003-1 A BARCELONA PERIODE060314-270314	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	ANUL
2014/0001133 2014002649	07/07/2014 EAPC-M.ESPEJO TALLER SOBRE ELABORACIO D'INFORMES DE COSTOS I TARIFES BARCELONA 28-10-13	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	PAGA
		175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	
GENERALITAT SERVEI CATALA DE TRANSIT								
9301452546 2014000405	14/01/2014 SERV.CATALA TRANSIT - LIQUIDACIO TAXES MITJA MARATÓ 2014	33,45	0,00	0,00	0,00	0,00	33,45	PAGA
9301455233 2014001493	16/04/2014 SERV.CATALA TRANSIT - TAXES 9. TRIATLO DE MUNTANYA	35,15	0,00	0,00	0,00	0,00	35,15	PAGA
9301455236 2014001494	16/04/2014 SERV.CATALA TRANSIT - TAXES 8ENA. TRIATLO MITJA DISTANCIA	35,15	0,00	0,00	0,00	0,00	35,15	PAGA
9301459639 2014004383	23/09/2014 SERV.CATALA TRANSIT - AUTORITZACIO FESTA DE LA BICICLETA	35,15	0,00	0,00	0,00	0,00	35,15	PAGA
		138,90	0,00	0,00	0,00	0,00	138,90	
GENERALITAT-AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA								
DMN20140000042 2014000002	16/01/2014 ACA-CANON AIGUA DECLARACIO FACTURACIONS DESEMBRE 2013AIGU201312	129,88	0,00	12,99	0,00	0,00	142,87	PAGA
DMN20140001231 2014000364	20/02/2014 ACA-CANON AIGUA DECLARACIO FACTURACIONS GENER 2014AIGU201401	-2.076,78	0,00	-207,68	0,00	0,00	-2.284,46	C
DMN20140001500 2014000837	13/03/2014 ACA-CANON AIGUA DECLARACIO FACTURACIONS FEBRER 2014AIGU20132S, AIGU201402	337.869,91	0,00	33.786,99	0,00	0,00	371.656,90	PAGA
DMN20140002514 2014001183	11/04/2014 ACA-CANON AIGUA FACTURACIO MARÇ 2014 DECLARACIO 11-4- 14AIGU201403 C.1481	223,14	0,00	22,31	0,00	0,00	245,45	PAGA
DMN20140002930 2014001945	15/05/2014 ACA-CANON AIGUA NEGATIU ABRIL 2014 DECLARACIO 15-5- 2014AIGU201404 C.1494	-780,67	0,00	-78,07	0,00	0,00	-858,74	C
DMN20140003825 2014002313	19/06/2014 ACA-CANON AIGUA NEGATIU MAIG 2014 DECLARACIO 19-6- 2014AIGU201405	-617,30	0,00	-61,73	0,00	0,00	-679,03	C
DMN20140003964 2014002648	08/07/2014 ACA-CANON AIGUA FACTURACIO JUNY 2014 DECLARACIO 8-7- 14AIGU201406	455,38	0,00	45,54	0,00	0,00	500,92	PAGA
DMN20140004910 2014003086	08/08/2014 ACA-CANON AIGUA FACTURACIO JULIOL 2014 DECLARACIO 8-8- 14AIGU201407	452,65	0,00	45,27	0,00	0,00	497,92	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduible	IVA Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
DMN20140005586 2014003535	18/09/2014 ACA-CANON AIGUA FACTURACIO AGOST 2014 DECLARACIO 18-9-14AIGU201408	553,08	0,00	55,31	0,00	0,00	608,39	PAGA
DMN20140006052 2014003870	09/10/2014 ACA-CANON AIGUA DECLARACIO FACTURACIONS SETEMBRE 2014AIGU20141S, AIGU201409	327.711,74	0,00	32.771,17	0,00	0,00	360.482,91	C
DMN20140006802 2014004655	18/11/2014 ACA-OCTUBRE 14, CANON NEGATIU DATA DECLARACIO 18-11-2014CANON AIGUA	-182,41	0,00	-18,24	0,00	0,00	-200,65	C
DMN20140007332 2014004950	16/12/2014 ACA-CANON AIGUA FACTURACIO NOVEMBRE 2014 DECLARACIO 16-12-14AIGU201411	765,38	0,00	76,54	0,00	0,00	841,92	PAGA
EEN20140000108 2014000003	13/01/2014 ACA-CANON 4T.13 CAPTACIO AIGUAPER DISTRIBUCIO A LA XARXA I ALTRES CANON DE L'AIGUA US ABASTAMENT DECLARACIO 13-1-2014	5.216,71	0,00	521,67	0,00	0,00	5.738,38	PAGA
EEN20140000497 2014000365	24/02/2014 ACA-CANON RESUM 2013 CAPTACIO AIGUA PER DISTRIBUCIO A XARXA I ALTRES CANON DE L'AIGUA US ABASTAMENT DECLARACIO	2.569,31	0,00	256,93	0,00	0,00	2.826,24	PAGA
EEN20140001491 2014001593	06/05/2014 ACA-CANON 1T 2014 CAPTACIO AIGUA PER DISTRIBUCIO A XARXA I ALTRES CANON DE L'AIGUA US ABASTAMENT DECLARACIO 6-5-14	5.709,36	0,00	570,94	0,00	0,00	6.280,30	PAGA
EEN20140001534 2014002647	08/07/2014 ACA-CANON 2T 2014 CAPTACIO AIGUA PER DISTRIBUCIO A XARXA I ALTRES CANON DE L'AIGUA US ABASTAMENT DECLARACIO 8-7-14	6.081,79	0,00	608,18	0,00	0,00	6.689,97	PAGA
EEN20140001991 2014003869	06/10/2014 ACA-CANON 3T 2014 CAPTACIO AIGUA PER DISTRIBUCIO A XARXA I ALTRES CANON DE L'AIGUA US ABASTAMENT DECLARACIO 6-10-14	6.448,89	0,00	644,89	0,00	0,00	7.093,78	PAGA
		690.530,06	0,00	69.053,01	0,00	0,00	759.583,07	
GENERALITAT-CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA-								
A/1368 2014001931	13/05/2014 AOC-CERTIFICAT PERSONAL IDENTIFICACIO I SIGNATURA RECONEGUDA I XIFRAT	123,50	25,94	0,00	0,00	0,00	149,44	PAGA
A/1579 2014002205	04/06/2014 AOC-CERTIFICAT PERSONAL IDENTIFICACIO I SIGNATURA RECONEGUDA I XIFRAT EDUARD USALL ISANTA	24,70	5,19	0,00	0,00	0,00	29,89	PAGA
A/2768 2014005019	09/12/2014 AOC-CERTIFICAT PERSONAL IDENTIFICACIO XIFRAT I SIGNATURA RECONEGUDA AMB CARREC FRANCESC XAVIER SALSE FERRER	24,70	5,19	0,00	0,00	0,00	29,89	PAGA
		172,90	36,32	0,00	0,00	0,00	209,22	
GESE SOLE, FIDEL								
118 2014001733	01/05/2014 AUT.URGELL - REPARACIÓ POLIDORA ESCOLA TALLER	13,50	2,84	0,00	0,00	0,00	16,34	PAGA
207 2014002659	30/06/2014 AUTO.URGELL - REPARACIO GRUP HONDA,CAMIO ESCOMBRARIES I 7169 BNN	55,35	11,62	0,00	0,00	0,00	66,97	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
234 2014003095	31/07/2014 GESE-L-7214-X ESCOMBRARIES,RETRO,DUMPER,ESCOMBRA DULEVO. REVISAR LLUMS SUMINISTRAR LAMPADES 24V,12V	75,47	15,85	0,00	0,00	0,00	91,32	PAGA
273 2014003426	31/08/2014 GESE-L-7214-X ESCOMBRARIES LAMPADA H4 24V 2UT	21,62	4,54	0,00	0,00	0,00	26,16	PAGA
31 2014000439	02/02/2014 GESE-ESCOMBRADORA DULEVO REVISAR INTERMITENTS,CAMIO B- 3843-PJ ANAR A ENEGGAR,COMPROVAR BATERIA I	103,50	21,74	0,00	0,00	0,00	125,24	PAGA
412 2014004940	30/11/2014 GESE-L-1039-AG OPEL COMBO OBRES REVISAR POSTA EN MARXA,COMPROVAR BATERIA,CARREGA ALTERNAD OR,CONSUM	63,74	13,39	0,00	0,00	0,00	77,13	PAGA
446 2014005303	31/12/2014 GESE-L-7214-X ESCOMBRARIES I TALLAGESPA ISEKI E-0697-BGF FAR DE TREBALL RINDER,LAMPADA H3 24V 3UT,CABLE	79,83	16,76	0,00	0,00	0,00	96,59	PAGA
69 2014000865	03/03/2014 GESE-ESCOMBRA DULEVO I HAKO R OTATIU LED FIX I REVISAR RADIO CD,DESMUNTAR I COMPROVAR	72,50	15,23	0,00	0,00	0,00	87,73	PAGA
82 2014001240	01/04/2014 AUT.URGELL - REPARACIO L-7214-X I RETRO FYTUSA	72,50	15,23	0,00	0,00	0,00	87,73	PAGA
		558,01	117,20	0,00	0,00	0,00	675,21	
GESTIO PUBLICITAT SEGRE SLU								
9836097 2014000264	15/01/2014 GPS-4,11 GENER 2014, SUPLEMENTDISSABTES BALAGUER I COMARCA DE LA NOGUERA	198,00	41,58	0,00	0,00	0,00	239,58	PAGA
9836220 2014000345	31/01/2014 GPS-18,25 GENER2014, SUPLEMENTDISSABTES BALAGUER I COMARCA DE LA NOGUERA	198,00	41,58	0,00	0,00	0,00	239,58	PAGA
9836221 2014000346	31/01/2014 GPS-AP.IN.RESTAURACIO FAÇANES CENTRE HISTORIC FASE IV MEMORIA VALORADA	130,00	27,30	0,00	0,00	0,00	157,30	PAGA
9836222 2014000347	31/01/2014 GPS-AP.PROV.MODIFICACIO TIPUS IMPOSITIU ORDENANÇA FISCAL I IMPOST BENS IMMOBLES ANY 2014I SEGÜENTS PLE 17-1-2014	400,00	84,00	0,00	0,00	0,00	484,00	PAGA
9836223 2014000348	31/01/2014 GPS-AP.IN.RESTAURACIO FAÇANES CENTRE HISTORIC FASE V MEMORIA VALORADA	130,00	27,30	0,00	0,00	0,00	157,30	PAGA
9836224 2014000349	31/01/2014 GPS-AP.IN.RESTAURACIO FAÇANES CENTRE HISTORIC FASE III MEMORIA VALORADA	130,00	27,30	0,00	0,00	0,00	157,30	PAGA
9836225 2014000350	31/01/2014 GPS-AP.INI.SUPRESSIO BARRERES ARQUITECTONIQVES VORERES EIXAMPLE CIUTAT BALAGUER MEMORIA VALORADA	130,00	27,30	0,00	0,00	0,00	157,30	PAGA
9836226 2014000351	31/01/2014 GPS-AP.INI.RECONSTRUCCIO INFRAESTRUCTURES I PAVIMENTACIO C.CUARTEL TRAM PL.C.CUARTEL-PL.ST.SALVADOR MEMORIA	130,00	27,30	0,00	0,00	0,00	157,30	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
9836417 2014000538	15/02/2014 GPS-1,8,15 FEBRER 14, SUPLEMENT DISSABTES BALAGUER I COMARCA DE LA NOGUERA	297,00	62,37	0,00	0,00	0,00	359,37	PAGA
9836418 2014000539	15/02/2014 GPS-EDICTE PADRO 2S.13 TAXA DISTRIBUCIO AIGUA I CANON APROVACIO PADRO FISCAL	520,00	0,00	109,20	0,00	0,00	629,20	PAGA
9836419 2014000540	15/02/2014 GPS-APROVACIO MODIFICACIO ORDENANÇA FISCAL 7 TAXA PER EXPEDICIO DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS	130,00	27,30	0,00	0,00	0,00	157,30	PAGA
9836561 2014000785	28/02/2014 GPS-22 FEBRER 14, MITJA MARATOPUBLICITAT SUPLEMENT LA NOGUERA DIARI SEGRE	99,00	20,79	0,00	0,00	0,00	119,79	PAGA
9836562 2014000786	28/02/2014 GPS-25-2-14 EDICTE IVTM APROVACIO PADRO FISCAL 2014	520,00	109,20	0,00	0,00	0,00	629,20	PAGA
9836789 2014001110	15/03/2014 GPS-1,8,15 MARÇ 14, SUPLEMENT LA NOGUERA PUBLICITAT DIA INTERNACIONAL DONA,CARNESTOLTES	297,00	62,37	0,00	0,00	0,00	359,37	PAGA
9836790 2014001111	15/03/2014 GPS-AP.INI.MODIFICACIO NNSS ZONA ORDENACIO ANTERIOR SUBZONA 3A	130,00	27,30	0,00	0,00	0,00	157,30	PAGA
9836791 2014001112	15/03/2014 GPS-FI EXP.RECONSTRUCCIO INFRAESTRUCTURES I PAVIMENTACIO C.CUARTEL TRAM PL.C.CUARTEL-PL.ST.SALVADOR MEMORIA	130,00	27,30	0,00	0,00	0,00	157,30	PAGA
9836985 2014001252	31/03/2014 GPS - EDICTE AP. INICIAL ESTUDI DETALL XAMFRA CRUÏLA C.BOMBO - C.SALVADOR SEGUI,6-12 PROMOGUT PER TERESA VIOLA	130,00	27,30	0,00	0,00	0,00	157,30	PAGA
9836986 2014001253	31/03/2014 GPS - EDICTE AP. INICIAL MODIF. ORDENANÇA MESURES CORRECTORES I DISTÀNCIES DE LES ACTIVITATS RAMADERES	130,00	27,30	0,00	0,00	0,00	157,30	PAGA
9836987 2014001254	31/03/2014 GPS-22, 29 MARÇ 14, SUPLEMENT LA NOGUERA PUBLICITAT UN AIRE DE FAMILIA (TEATRE) I 8E TROFEU GIMNASTICA RITMICA	198,00	41,58	0,00	0,00	0,00	239,58	PAGA
9837235 2014001504	15/04/2014 GPS-M.JOSE PUIGPELAT LLICENCIA OBRES EXP.63/2014 EDICTE EXPOSICIO PUBLICA MODIFICACIO TRAÇAT CAMI POL.4 PARCEL· 113-	130,00	27,30	0,00	0,00	0,00	157,30	PAGA
9837236 2014001506	15/04/2014 GPS-5,12 ABRIL 14, SUPLEMENT LA NOGUERA PUBLICITAT VISITA GUIADA MUSEU DE LA NOGUERA I DIADES CULTURALS ST.JORDI	198,00	41,58	0,00	0,00	0,00	239,58	PAGA
9837384 2014001678	30/04/2014 GPS-FI EXP.RESTAURACIO FAÇANES CENTRE HISTORIC FASE V MEMORIA VALORADA	130,00	27,30	0,00	0,00	0,00	157,30	PAGA
9837385 2014001679	30/04/2014 GPS-FI EXP.RESTAURACIO FAÇANES CENTRE HISTORIC FASE IV MEMORIA VALORADA	130,00	27,30	0,00	0,00	0,00	157,30	PAGA
9837386 2014001680	30/04/2014 GPS-FI EXP.RESTAURACIO FAÇANES CENTRE HISTORIC FASE III MEMORIA VALORADA	130,00	27,30	0,00	0,00	0,00	157,30	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
9837387 2014001681	30/04/2014 GPS-19,26 ABRIL 14 SUPLEMENT LA NOGUERA PUBLICITAT FIRA Q	198,00	41,58	0,00	0,00	0,00	239,58	PAGA
9837388 2014001682	30/04/2014 GPS-FI EXP.SUPRESSIO BARRERES ARQUITECTONIQUES VORERES EIXAMPLE CIUTAT BALAGUER MEMORIA VALORADA	130,00	27,30	0,00	0,00	0,00	157,30	PAGA
9837389 2014001683	30/04/2014 GPS-FI EXP.CEMENTIRI NOU F.I SECTOR CENTRE I NORD MILLORA SANITARIA DEL SECTOR XARXA DRENATGE NINXOLS	130,00	27,30	0,00	0,00	0,00	157,30	PAGA
9837390 2014001684	30/04/2014 GPS-EDICTE AP.PROV.MODIFICACIO ORDENANCES 21,26,27B I 39 TAXA OVP TAULES I CADIRES,ENTRADA VEHICLES,PISCINA,SERV.ACT.ESP	492,00	103,32	0,00	0,00	0,00	595,32	PAGA
9837391 2014001685	30/04/2014 GPS-ESQUELA 26-4-14 JOSEP NAVAU BAÑOS EX REGIDOR AJUNTAMENT BALAGUER	300,00	63,00	0,00	0,00	0,00	363,00	PAGA
9837622 2014001952	15/05/2014 GPS-3,10 MAIG 14, SUPLEMENT LA NOGUERA PUBLICITAT	198,00	41,58	0,00	0,00	0,00	239,58	PAGA
9837623 2014001953	15/05/2014 GPS-PADRO FISCAL TAXA GUALS I ENTRADA VEHICLES 2014 EDICTE APROVACIO D.395/2014 DE 28 ABRIL	520,00	109,20	0,00	0,00	0,00	629,20	PAGA
9837624 2014001954	15/05/2014 GPS-AP.INI.PROJECTE COBERTA D EL CLAUSTRE DE L'ANTIC CONVENT DE SANT DOMENEC FASE 1 OBRA URGEN IMPERMEAB I DESGÜAS	130,00	27,30	0,00	0,00	0,00	157,30	PAGA
9837801 2014002133	31/05/2014 GPS-17,24,31 MAIG 14, SUPLEMENT LA NOGUERA PUBLICITAT	297,00	62,37	0,00	0,00	0,00	359,37	PAGA
9838105 2014002341	15/06/2014 GPS-EDICTE TORRE SANTAMARIA SCCL DEMANA LLICENCIA OBRES LEGALITZACIO EXPLOTACIO BOVINA DE LLET EXP.303/2012	130,00	27,30	0,00	0,00	0,00	157,30	PAGA
9838106 2014002342	15/06/2014 GPS-7,14 JUNY 14, SUPLEMENT LA NOGUERA PUBLICITAT	198,00	41,58	0,00	0,00	0,00	239,58	PAGA
9838107 2014002343	15/06/2014 GPS-AP.INI.MODIF.ORDENANÇA ANNEX ACTIVITATS INNOCUES INCLOSES ORDENANÇA ACTIVITATS SUSCEPTIBLES INCIDIR MEDI	130,00	27,30	0,00	0,00	0,00	157,30	PAGA
9838108 2014002344	15/06/2014 GPS-PRESTACIO SERVEI GESTIO RESIDUS 2014 APROVACIO PADRO FISCAL	520,00	109,20	0,00	0,00	0,00	629,20	PAGA
9838285 2014002614	30/06/2014 GPS-21,28 JUNY 14, SUPLEMENT LA NOGUERA PUBLICITAT	198,00	41,58	0,00	0,00	0,00	239,58	PAGA
9838492 2014002871	15/07/2014 GPS-AP.PROVISIONAL ORDENANÇA FISCAL NUM.274 PRESTACIO SERVEIS PISCINA COBERTA I NUM.39 SERVEIS I ACTIV	260,00	54,60	0,00	0,00	0,00	314,60	PAGA
9838493 2014002872	15/07/2014 GPS-5,12 JULIOL 14, SUPLEMENT LA NOGUERA PUBLICITAT	198,00	41,58	0,00	0,00	0,00	239,58	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
9838494 2014002873	15/07/2014 GPS-FI EXP.PROJECTE COBERTA D EL CLAUSTRE DE L'ANTIC CONVENT DE SANT DOMENEC FASE 1 OBRA URGEN IMPERMEAB I	130,00	27,30	0,00	0,00	0,00	157,30	PAGA
9838628 2014003073	31/07/2014 GPS-19,26 JULIOL 14, SUPLEMENT LA NOGUERA PUBLICITAT	198,00	41,58	0,00	0,00	0,00	239,58	PAGA
9838629 2014003074	31/07/2014 GPS-AP.PROVISIONAL ORDENANÇA FISCAL NUM.35 REGULADORA DEL PREU PUBLIC PRESTACIO SERVEI LLAR INFANTS	260,00	54,60	0,00	0,00	0,00	314,60	PAGA
9838849 2014003362	15/08/2014 GPS-2,9 AGOST 14, SUPLEMENT LA NOGUERA PUBLICITAT	198,00	41,58	0,00	0,00	0,00	239,58	PAGA
9838850 2014003363	15/08/2014 GPS-AP.INI.VORERES C.LA PLANA I C.ALMATA MEMORIA TREBALLS REPARACIO I ADEQUACIO REDACCIO SERV.TECNICS DECRET 735/14	130,00	27,30	0,00	0,00	0,00	157,30	PAGA
9838851 2014003364	15/08/2014 GPS-AP.INI.PS.ESTACIO SUPRESSIO BARRERES ARQUITECTONIQUES TRAM C.NOGUERA PALLARESA-PL.DE LA SARDANA D.733/14 DE 7	130,00	27,30	0,00	0,00	0,00	157,30	PAGA
9838852 2014003365	15/08/2014 GPS-AP.INI.VORERES C.NOGUERA PALLARESA I C.SANAHUJA MEMORIAVALORADA TREBALLS REHABILITACIO I ADEQUACIO	130,00	27,30	0,00	0,00	0,00	157,30	PAGA
9838972 2014003439	31/08/2014 GPS-16,23,30 AGOST 14, SUPLEMENT LA NOGUERA PUBLICITAT	297,00	62,37	0,00	0,00	0,00	359,37	PAGA
9838973 2014003440	31/08/2014 GPS-AP.INI.ESGLESIA MONESTIR DE LES FRANQUESES PROJECTE PAVIMENTACIO PROVISIONAL NAU CENTRAL I LATERAL DECRET	130,00	27,30	0,00	0,00	0,00	157,30	PAGA
G0000005 2014003775	15/09/2014 GPS-6,13 STMBRE 14, SUPLEMENT LA NOGUERA, EDICTE AP.INI.MODIF.NN.SS.AMPLIAC SORIGUE AMBIT CORB PAU13,PADRO	1.368,00	150,78	136,50	0,00	0,00	1.655,28	PAGA
G0000006 2014003776	15/09/2014 GPS-C.MOLI DEL COMTE URBANITZACIO TRAM C.LA PLANA-C.RIU CORB EDICTE DE RECTIFICACIO ERROR MATERIAL APROVACIO	130,00	27,30	0,00	0,00	0,00	157,30	PAGA
G0000231 2014003989	30/09/2014 GPS-20,27 SETEMBRE 14, SUPLEMENT,EDICTE AP.INI.PROJECTE CESET A L'EDIFICI UAC1 R.M.PUIG ANDREU,PADRO CEMENTIRI 2014	978,00	178,08	27,30	0,00	0,00	1.183,38	PAGA
G0000557 2014004485	15/10/2014 GPS-4,11 OCTUBRE 14, ANUNCI COMARCAL, EDICTE IMPOSICIO CONTRIBUCIONS ESPECIAL S I EDICTE APROVACIO PROJECTES OBRES	1.238,00	259,98	0,00	0,00	0,00	1.497,98	ANUL
G0000684 2014004661	31/10/2014 GPS-18,25 OCTUBRE 14 COMARCAL LA NOGUERA,EDICTES VORERA RIU GARONA,TREBALLS NOG.PALLARESA	2.208,00	463,68	0,00	0,00	0,00	2.671,68	ANUL
G0000982 2014004487	06/11/2014 GPS-4,11 OCTUBRE 14, SUPLEMENT LA NOGUERA	198,00	41,58	0,00	0,00	0,00	239,58	PAGA
G0000983 2014004488	06/11/2014 GPS-C.MOLI DEL COMTE URBANITZACIO TRAM C.LA PLANA-C.RIU CORBEDICTE AP.PROVISIONAL IMPOSICIO CONTRIBUCIONS ESPECIALS	650,00	136,50	0,00	0,00	0,00	786,50	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
G0000984 2014004489	06/11/2014 GPS-AP.INI.FAÇANES CH FASE VI,FASE VII,FASE VIII,FASE IX,REURBANITZACIO PL.C.CUARTEL-C.TORRENT,ENTORN	390,00	81,90	0,00	0,00	0,00	471,90	PAGA
G0000989 2014004663	14/11/2014 GPS-18,25 OCTUBRE 14, ANUNCI COMARCAL NOGUERA MIDES 5*2	198,00	41,58	0,00	0,00	0,00	239,58	PAGA
G0000990 2014004664	14/11/2014 GPS-AP.INI.PROJECTE ARRANJAMENT VORERA C.RIU GARONA TRAM C.STA.MARIA-C.MONTERO REDACCIO ARQUITECTA M.GINE	130,00	27,30	0,00	0,00	0,00	157,30	PAGA
G0000991 2014004665	14/11/2014 GPS-18 OCTUBRE 14, ESPECIAL LA NOGUERA MIDES 5*4 NOGUERA POBLE A POBLE	550,00	115,50	0,00	0,00	0,00	665,50	PAGA
G0000992 2014004666	14/11/2014 GPS-18 OCTUBRE 14, ESPECIAL LA NOGUERA MIDES 5*4 NOGUERA POBLE A POBLE	550,00	115,50	0,00	0,00	0,00	665,50	PAGA
G0000993 2014004667	14/11/2014 GPS-FI EXP.VORERES C.NOGUERA PALLARESA I C.SANAHUJA MEMORIAVALORADA TREBALLS REHABILITACIO I ADEQUACIO	130,00	27,30	0,00	0,00	0,00	157,30	PAGA
G0000994 2014004668	14/11/2014 GPS-AP.DEF.PS.ESTACIO SUPRESSIO BARRERES ARQUITECTONIQUES TRAM C.NOGUERA PALLARESA-PL.DE LA SARDANA D.733/14 DE 7	195,00	40,95	0,00	0,00	0,00	235,95	PAGA
G0000995 2014004669	14/11/2014 GPS-AP.DEF.VORERES C.LA PLANA I C.ALMATA MEMORIA TREBALLS REPARACIO I ADEQUACIO REDACCIO SERV.TECNICS DECRET 735/14	195,00	40,95	0,00	0,00	0,00	235,95	PAGA
G0000996 2014004670	14/11/2014 GPS-FI EXP.ESGLERIA MONESTIR DE LES FRANQUESES PROJECTE PAVIMENTACIO PROVISIONAL NAU CENTRAL I LATERAL DECRET	130,00	27,30	0,00	0,00	0,00	157,30	PAGA
G0000997 2014004671	14/11/2014 GPS-AP.INI.CONSOLIDACIO TORRES 19 I 23 DE LA MURALLA ANDALUSINA DEL PLA D'ALMATA PROJECTE BASIC I EXECUTIU	130,00	27,30	0,00	0,00	0,00	157,30	PAGA
G0001019 2014004672	15/11/2014 GPS-1,8,15 NOVEMBRE 14, ANUNCI COMARCAL NOGUERA MIDES 5*2	297,00	62,37	0,00	0,00	0,00	359,37	PAGA
G0001020 2014004673	15/11/2014 GPS-EDICTE MODIFICACIO ORDENANCES FISCALS EXERCICI 2015 I POSTERiors	650,00	136,50	0,00	0,00	0,00	786,50	PAGA
G0001021 2014004674	15/11/2014 GPS-FI EXP.CESET PROJECTE BASIC I D'EXECUCIO CENTRE ESTRATEGIC SUPORT EMPRESARIAL I TECNOLOGIC A L'EDIFICI UAC1	260,00	0,00	54,60	0,00	0,00	314,60	PAGA
G0001219 2014004964	30/11/2014 GPS-22, 29 NOVEMBRE 14, ANUNCI COMARCAL NOGUERA MIDES 5*2 AL DIARI SEGRE	198,00	41,58	0,00	0,00	0,00	239,58	PAGA
G0001220 2014004965	30/11/2014 GPS-AP.DEF.FAÇANES CH FASE VI,FASE VII,FASE VIII,FASE IX,REURBANITZACIO PL.C.CUARTEL-C.TORRENT,ENTORN	520,00	109,20	0,00	0,00	0,00	629,20	PAGA
G0001411 2014005202	15/12/2014 GPS-EDICTE CALENDARI 2015 PAGAMENT TRIBUTS EN PERIODE VOLUNTARI APROVAT 27-11-2014	520,00	109,20	0,00	0,00	0,00	629,20	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
G0001412 2014005203	15/12/2014 GPS-6,13 DESEMBRE 14, ANUNCI COMARCAL NOGUERA MIDES 5*2 AL DIARI SEGRE	198,00	41,58	0,00	0,00	0,00	239,58	PAGA
G0001413 2014005204	15/12/2014 GPS-FI EXP.PROJECTE ARRANJAMENT VORERA C.RIU GARONA TRAM C.STA.MARIA-C.MONTERO REDACCIO ARQUITECTA M.GINE	195,00	40,95	0,00	0,00	0,00	235,95	PAGA
G0001555 2014005271	31/12/2014 GPS-20.27 DESEMBRE 14, ANUNCI COMARCAL NOGUERA MIDES 5*2 AL DIARI SEGRE	198,00	41,58	0,00	0,00	0,00	239,58	PAGA
R0001054 2014004486	06/11/2014 GPS-RECTIFICATIVA DE LA FRA G0000557 15-10-2014	-1.238,00	-259,98	0,00	0,00	0,00	-1.497,98	ANUL
R0001056 2014004662	14/11/2014 GPS-FACTURA RECTIFICATIVA DE LA G0000684 31-10-2014	-2.208,00	-463,68	0,00	0,00	0,00	-2.671,68	ANUL
		19.335,00	3.732,75	327,60	0,00	0,00	23.395,35	
GIRALT TUTUSAUS, FELIX								
0000107 2014001169	17/03/2014 GIRALT-NETEJA VIARIA RESPALLS RM-5460 21UT., MANEC ALUMINI NANODIZ.ESTRIAT 6UT	452,10	94,94	0,00	0,00	0,00	547,04	PAGA
0000385 2014003898	23/09/2014 GIRALT-NETEJA VIARIA RODA CARRETO ESCOMBRIARE 4UT	248,00	52,08	0,00	0,00	0,00	300,08	PAGA
0000414 2014004254	15/10/2014 GIRALT-NETEJA VIARIA RESPALLS RM-5400V 12UT, ESCOMBRES EM-350V 20UT.	287,08	60,29	0,00	0,00	0,00	347,37	PAGA
		987,18	207,31	0,00	0,00	0,00	1.194,49	
GPA SOFT ENGINYERIA DE SISTEMES MICROINFORMATICS S.L.								
1848 2014004399	01/11/2014 GPA SOFT-ESPORTS QUOTA ANUAL 011114-311015 MANTENIMENT PROGRAMA GESTIO ABONATS I CONTROL D'ACCESSOS	500,00	105,00	0,00	0,00	0,00	605,00	PAGA
		500,00	105,00	0,00	0,00	0,00	605,00	
GRAU MAQUINARIA I SERVEI INTEGRAL S.A.								
14124557 2014000812	28/02/2014 GRAU-E-6187-BFL ESCOMBRADORA HAKO TUB ASPIRACIO,AIXETA AIGUA,POLSADOR RESPALL 2UT,FILTRE HIDRAULIC,PORTS	794,01	166,74	0,00	0,00	0,00	960,75	PAGA
14124606 2014000813	28/02/2014 GRAU-E-6187-BFL ESCOMBRADORA HAKO REVISAR I REPARAR FALLO BOTONS RESPALLS,POSADA EN MARXA,INSTAL·LACIO.FEINA	394,68	82,88	0,00	0,00	0,00	477,56	PAGA
14126615 2014003964	30/09/2014 GRAU-E-6187-BFL ESCOMBRADORA HAKO REVISAR I REPARAR FALLO ASPIRACIO,GRADUAR CARRO	578,33	121,45	0,00	0,00	0,00	699,78	PAGA
14126645 2014004250	15/10/2014 GRAU-E-6187-BFL ESCOMBRADORA HAKO GOMA TOBERA ASPIRACIO 1+1UT,POLSADOR RESPALL,CORRETJA AA,CORRETJA CM1200,PORTS	464,89	97,63	0,00	0,00	0,00	562,52	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
		2.231,91	468,70	0,00	0,00	0,00	2.700,61	
GRUP CADEPO, S.L.								
1029 2014004879	19/09/2014 GRUP-POLICIA LOCAL SIVELLA PER A CINTURO AMB SEGURO	10,00	2,10	0,00	0,00	0,00	12,10	PAGA
		10,00	2,10	0,00	0,00	0,00	12,10	
GUASCH HUGUET,AGUSTI								
04 2014000226	07/01/2014 GUASCH-REI MAG D'ORIENT 1 CORONA,BOTES REI MAG 45,BARBA BLANCA PETITA FACTURADA A L'IMPIC	69,26	14,54	0,00	0,00	0,00	83,80	ANUL
117 2014003581	16/09/2014 GUASCH-BANDERA CATALANA 2,40* 3,80 2UT	345,20	72,49	0,00	0,00	0,00	417,69	PAGA
		414,46	87,03	0,00	0,00	0,00	501,49	
GUERIN S.A.U.								
26368 2014001151	15/03/2014 GUERIN-PL.MERCADAL LLUMINARIES MILOS 1*ST150 G12 P17F GYDECO8UT.	1.597,60	335,50	0,00	0,00	0,00	1.933,10	PAGA
40010 2014001514	15/04/2014 GUERIN-E.P.EQUIP ELECTRONIC D V DALI XT 100 CDO 10+5UT,BOMBILLES MASTERC CDM-T 35W/830 2+ 12UT.,PLUSLINE	2.331,92	489,70	0,00	0,00	0,00	2.821,62	PAGA
46482 2014001732	30/04/2014 GUERIN-E.P.LAMPADA INCAND.ESFER.MATE 25W 20UT,40W 20UT, FUS UTE 2A GL TO 20UT,TOO 20UT,MST SON-T PIA PLUS 70W 30UT	346,76	72,82	0,00	0,00	0,00	419,58	PAGA
		4.276,28	898,02	0,00	0,00	0,00	5.174,30	
GUTIERREZ SANTIAGO, JESUS								
FR4 2014002569	30/06/2014 J.GUTIERREZ-RECTIFICATIVA FRA.FV1906 FAÇANES 2304-3004	-450,00	-94,50	0,00	0,00	0,00	-544,50	ANUL
FV1750 2014000765	28/02/2014 J.GUTIERREZ-2502-2802 POLIESPORTIU LLOGUER PLATAFORMA 12MTNUM.CONTRACTE 1762 ,PORTS,ENTRE/REC,ASSEG.CANVI LLUMS	190,00	39,90	0,00	0,00	0,00	229,90	PAGA
FV1810 2014001335	31/03/2014 J.GUTIERREZ-LLB-034/13 FAÇANESLLOGUER PLATAF ARTICULADA G12518MT DIESEL SERIE Z51/30 CONTRACTE 1789 10-31 MARÇ 16 DIES	896,00	188,16	0,00	0,00	0,00	1.084,16	PAGA
FV1811 2014001337	31/03/2014 J.GUTIERREZ-LLB-034/13 FAÇANESLLOGUER PLATAF ARTICULADA G10618MT DIESEL SERIE Z51/30 CONTRACTE 1790 10-31 MARÇ 16 DIES	896,00	188,16	0,00	0,00	0,00	1.084,16	PAGA
FV1812 2014001339	31/03/2014 J.GUTIERREZ-LLB-034/13 FAÇANESLLOGUER PLATAFORMA G102 18MTDIESEL Z45/30 CONTRACTE 1791 10-31 MARÇ 16 DIES	896,00	188,16	0,00	0,00	0,00	1.084,16	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
FV1813 2014001340	31/03/2014 J.GUTIERREZ-LLB-034/13 FAÇANESLLOGUER PLATAFORMA ARTICULADADIESEL 18MT HA 18PX N.CONTRACTE 1792 10-31 MARÇ	896,00	188,16	0,00	0,00	0,00	1.084,16	PAGA
FV1821 2014001342	31/03/2014 J.GUTIERREZ-LLB-034/13 FAÇANESLLOGUER PLATAFORMA ARTICULADADIESEL 16MT Z452507-B313 CONTRACTE 1817 24-31 MARÇ	300,00	63,00	0,00	0,00	0,00	363,00	PAGA
FV1822 2014001343	31/03/2014 J.GUTIERREZ-LLB-034/13 FAÇANESLLOGUER HAULOTTE HA20PX PLATAFORMA 20 MT DIESEL N.CONTRACTE 1818 24-31 MARÇ 6 DIES	450,00	94,50	0,00	0,00	0,00	544,50	PAGA
FV1867 2014002482	25/04/2014 J.GUTIERREZ-FAÇANES 0104-1704 LLOGUER PLATAFORMA DE TISORA ELECTRICA 14MT TE1151 N.CONTRACTE 1841 DIES 13	455,00	95,55	0,00	0,00	0,00	550,55	PAGA
FV1893 2014002481	30/04/2014 J.GUTIERREZ-FAÇANES 0104-3004LLOGUER PLATAF ARTICULADA G12518MT DIESEL SERIE Z51/30 CONTRACTE 1789 DIES 20	1.120,00	235,20	0,00	0,00	0,00	1.355,20	PAGA
FV1894 2014002480	30/04/2014 J.GUTIERREZ-FAÇANES 0104-3004LLOGUER PLATAF ARTICULADA G10618MT DIESEL SERIE Z51/30 CONTRACTE 1790 20 DIES	1.120,00	235,20	0,00	0,00	0,00	1.355,20	PAGA
FV1895 2014002479	30/04/2014 J.GUTIERREZ-FAÇANES 0104-3004 LLOGUER PLATAFORMA ARTICULADA G102 18MT DIESEL Z51/30 N.CONTRACTE 1791 20 DIES	1.120,00	235,20	0,00	0,00	0,00	1.355,20	PAGA
FV1896 2014002478	30/04/2014 J.GUTIERREZ-FAÇANES 0104-3004 LLOGUER PLATAFORMA ARTICULADADIESEL 18MT HA 18PX N.CONTRACTE 1792 20 DIES	1.120,00	235,20	0,00	0,00	0,00	1.355,20	PAGA
FV1897 2014002477	30/04/2014 J.GUTIERREZ-FAÇANES 0104-3004LLOGUER PLATAFORMA ARTICULADADIESEL 16MT Z452507-B313 CONTRACTE 1817 20 DIES	1.000,00	210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	PAGA
FV1898 2014002476	30/04/2014 J.GUTIERREZ-FAÇANES 0104-3004LLOGUER PLATAFORMA ARTICULADA HAULOTE HA20PX 20MT. DIESEL (144) N.CONTRACTE	1.500,00	315,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	PAGA
FV1905 2014002475	30/04/2014 J.GUTIERREZ-FAÇANES 2304-3004 LLOGUER PLATAFORMA PX20 ARTICULADA 20 MT DIESEL (144) N.CONTRACTE 1883 DIES 6 I PORTS	450,00	94,50	0,00	0,00	0,00	544,50	PAGA
FV1906 2014002568	30/04/2014 J.GUTIERREZ-FAÇANES 2304-3004 LLOGUER PLATAFORMA PX20 ARTICULADA 20 MT DIESEL (144) N.CONTRACTE 1883	450,00	94,50	0,00	0,00	0,00	544,50	ANUL
FV1958 2014002170	31/05/2014 J.GUTIERREZ-FAÇANES 0205-3005 LLOGUER PLATAF ARTICULADA G12518MT DIESEL SERIE Z51/30 CONTRACTE 1789 21 DIES LLB-34/13	1.176,00	246,96	0,00	0,00	0,00	1.422,96	PAGA
FV1959 2014002171	31/05/2014 J.GUTIERREZ-FAÇANES 0205-3005 LLOGUER PLATAF ARTICULADA G10618MT DIESEL SERIE Z51/30 CONTRACTE 1790 21 DIES LLB-034/13	1.176,00	246,96	0,00	0,00	0,00	1.422,96	PAGA
FV1960 2014002172	31/05/2014 J.GUTIERREZ-FAÇANES 0205-3005LLOGUER PLATAFORMA G102 18MTDIESEL Z51/30 CONTRACTE 1791 21 DIES LLB-034/13	1.176,00	246,96	0,00	0,00	0,00	1.422,96	PAGA
FV1962 2014002173	31/05/2014 J.GUTIERREZ-FAÇANES 0205-3005LLOGUER PLATAFORMA ARTICULADADIESEL 18MT HA 18PX N.CONTRACTE 1792 21 DIES LLB-	1.176,00	246,96	0,00	0,00	0,00	1.422,96	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
FV1964 2014002176	31/05/2014 J.GUTIERREZ-FAÇANES 0205-3005LLOGUER PLATAFORMA ARTIC PX20 20 MT DIESEL 144 N.CONTRACTE 1883 21 DIES LLB-034/13	1.575,00	330,75	0,00	0,00	0,00	1.905,75	PAGA
FV1965 2014002174	31/05/2014 J.GUTIERREZ-FAÇANES 0205-3005LLOGUER PLATAFORMA ARTICULADADIESEL 16MT Z452507-B313 CONTRACTE 1817 21 DIES	1.050,00	220,50	0,00	0,00	0,00	1.270,50	PAGA
FV1966 2014002175	31/05/2014 J.GUTIERREZ-FAÇANES 0205-3005LLOGUER HAULOTTE HA20PX PLATAFORMA 20 MT DIESEL N.CONTRACTE 1818 21 DIES LLB-034/13	1.575,00	330,75	0,00	0,00	0,00	1.905,75	PAGA
FV1980 2014002326	06/06/2014 J.GUTIERREZ-FAÇANES 0206-0406LLOGUER PLATAF ARTICULADA G12518MT DIESEL SERIE Z51/30 CONTRACTE 1789 3 DIES RECOLLIR	168,00	35,28	0,00	0,00	0,00	203,28	PAGA
FV2021 2014002669	30/06/2014 J.GUTIERREZ-FAÇANES 0106-3006 LLOGUER HAULOTTE HA20PX PLATAFORMA 20 MT DIESEL N.CONTRACTE 1818 20 DIES LLB-034/13	1.500,00	315,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	PAGA
FV2026 2014002670	30/06/2014 J.GUTIERREZ-FAÇANES 0106-3006LLOGUER PLATAFORMA ARTIC PX20 20 MT DIESEL N.CONTRACTE 1883 20 DIES LLB-034/13	1.500,00	315,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	PAGA
FV2027 2014002671	30/06/2014 J.GUTIERREZ-FAÇANES 0106-2606 LLOGUER PLATAFORMA ARTICULADADIESEL 16MT Z452507-B313 CONTRACTE 1817 18	966,25	202,91	0,00	0,00	0,00	1.169,16	PAGA
FV2028 2014002672	30/06/2014 J.GUTIERREZ-FAÇANES 0106-3006LLOGUER PLATAFORMA ARTICULADADIESEL 18MT HA 18PX N.CONTRACTE 1792 20 DIES LLB-	1.120,00	235,20	0,00	0,00	0,00	1.355,20	PAGA
FV2029 2014002673	30/06/2014 J.GUTIERREZ-FAÇANES 0106-3006LLOGUER PLATAFORMA G102 18MTDIESEL Z51/30 CONTRACTE 1791 20 DIES LLB-034/13	1.120,00	235,20	0,00	0,00	0,00	1.355,20	PAGA
FV2030 2014002674	30/06/2014 J.GUTIERREZ-FAÇANES 0106-3006LLOGUER PLATAF ARTICULADA G10618MT DIESEL SERIE Z51/30 CONTRACTE 1790 20 DIES LLB-034/13	1.120,00	235,20	0,00	0,00	0,00	1.355,20	PAGA
FV2036 2014002675	30/06/2014 J.GUTIERREZ-FAÇANES 0506-3006LLOGUER PLATAF ARTICULADA 20MT DIESEL Z60-111 CONTRACTE 196117 DIES	1.275,00	267,75	0,00	0,00	0,00	1.542,75	PAGA
FV2046 2014002676	30/06/2014 J.GUTIERREZ-FAÇANES 2706-3006LLOGUER PLATAF ARTICULADA 20MT DIESEL HA20PX 213 N.CONTRACTE 2002 2 DIES	150,00	31,50	0,00	0,00	0,00	181,50	PAGA
FV2097 2014003141	28/07/2014 J.GUTIERREZ-LLOGUER N.1791 FAÇANES 0107-2507 PLATAFORMA G10218MT DIESEL Z51/30 19 DIES LLB-034/13	1.132,75	237,88	0,00	0,00	0,00	1.370,63	PAGA
FV2108 2014003142	31/07/2014 J.GUTIERREZ-LLOGUER N.2006 FAÇANES 0107-2507 BRAÇ DIESEL TELESCOPIC 16MT BDG-034,ENTREGA/RECOLLI SENSE	1.031,25	216,56	0,00	0,00	0,00	1.247,81	PAGA
FV2114 2014003143	31/07/2014 J.GUTIERREZ-LLOGUER N.1818 FAÇANES 0107-3107 PLATAFORMA HAULOTTE HA20PX DIESEL 23 DIES LLB-034/13	1.725,00	362,25	0,00	0,00	0,00	2.087,25	PAGA
FV2115 2014003144	31/07/2014 J.GUTIERREZ-LLOGUER N.1883 FAÇANES 0107-3107 PLATAFORMA PX20ARTICUL 20MT DIESEL (144) 23 DIES LLB-034/13	1.725,00	362,25	0,00	0,00	0,00	2.087,25	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
FV2116 2014003145	31/07/2014 J.GUTIERREZ-LLOGUER N.1792 FAÇANES 0107-3107 PLATAFORMA DIESEL 18MT HA18PX 23 DIES LLB-034/13	1.288,00	270,48	0,00	0,00	0,00	1.558,48	PAGA
FV2117 2014003146	31/07/2014 J.GUTIERREZ-LLOGUER N.1790 FAÇANES 0107-3107 PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL G106 18MT Z51/30DIES 23 LLB-034/2013	1.288,00	270,48	0,00	0,00	0,00	1.558,48	PAGA
FV2118 2014003147	31/07/2014 J.GUTIERREZ-LLOGUER N.1961 FAÇANES 0107-3107 PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL Z60-1111 20MT. DIES 23 LLB-034/2013	1.725,00	362,25	0,00	0,00	0,00	2.087,25	PAGA
FV2119 2014003148	31/07/2014 J.GUTIERREZ-LLOGUER N.2002 FAÇANES 0107-3107 PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL (213) HA20PX 20MT.,DIES 23 LLB-034/2013	1.725,00	362,25	0,00	0,00	0,00	2.087,25	PAGA
FV2137 2014003308	09/08/2014 J.GUTIERREZ-LLOGUER N.1790 FAÇANES 0108-0808 PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL G106 18MT Z51/30DIES 6 LLB-034/2013	383,50	80,54	0,00	0,00	0,00	464,04	PAGA
FV2186 2014003530	31/08/2014 J.GUTIERREZ-LLOGUER N.1818 FAÇANES 0108-3108 PLATAFORMA HAULOTTE HA20PX DIESEL 20 DIES LLB-034/13	1.500,00	315,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	PAGA
FV2187 2014003531	31/08/2014 J.GUTIERREZ-LLOGUER N.1883 FAÇANES 0108-3108 PLATAFORMA PX20ARTICUL 20MT DIESEL 20 DIESLLB-034/13	1.500,00	315,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	PAGA
FV2188 2014003532	31/08/2014 J.GUTIERREZ-LLOGUER N.1792 FAÇANES 0108-3108 PLATAFORMA DIESEL 18MT HA18PX 20 DIES LLB-034/13	1.120,00	235,20	0,00	0,00	0,00	1.355,20	PAGA
FV2189 2014003533	31/08/2014 J.GUTIERREZ-LLOGUER N.1961 FAÇANES 0108-3108 PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL Z60-1111 20MT. DIES 20 LLB-034/2013	1.500,00	315,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	PAGA
FV2190 2014003534	31/08/2014 J.GUTIERREZ-LLOGUER N.2002 FAÇANES 0108-3108 PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL (213) HA20PX 20MT.,DIES 20 LLB-034/2013	1.500,00	315,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	PAGA
FV2220 2014003559	15/09/2014 J.GUTIERREZ-LLOGUER N.1792 FAÇANES 0109-1209 PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL 18MT HA18PX DIES 8 COMBUSTIBLE	516,75	108,52	0,00	0,00	0,00	625,27	PAGA
FV2223 2014003971	22/09/2014 J.GUTIERREZ-LLOGUER N.1961 FAÇANES 0109-2209 PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL Z60-1111 20MT. DIES 15 COMBUSTI 85L LLB-034/13	1.231,25	258,56	0,00	0,00	0,00	1.489,81	PAGA
FV2246 2014003972	30/09/2014 J.GUTIERREZ-LLOGUER N.1818 FAÇANES 0109-3009 PLATAFORMA HAULOTTE HA20PX DIESEL 21 DIES LLB-034/13	1.575,00	330,75	0,00	0,00	0,00	1.905,75	PAGA
FV2247 2014003973	30/09/2014 J.GUTIERREZ-LLOGUER N.1883 FAÇANES 0109-3009 PLATAFORMA PX20ARTICUL 20MT DIESEL 21 DIESLLB-034/13	1.575,00	330,75	0,00	0,00	0,00	1.905,75	PAGA
FV2248 2014003975	30/09/2014 J.GUTIERREZ-LLOGUER N.2002 FAÇANES 0109-3009 PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL (213) HA20PX 20MT.,DIES 21 LLB-034/2013	1.575,00	330,75	0,00	0,00	0,00	1.905,75	PAGA
FV2323 2014004440	30/10/2014 J.GUTIERREZ-151014-271014 LLOGUER BRAÇ ELECTRIC Z-45/25JDC 16MT G-107 CONTRACTE 2251 ASSEGURANÇA,TRASLLAT/RECOLL	590,00	123,90	0,00	0,00	0,00	713,90	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
FV2345 2014004441	31/10/2014 J.GUTIERREZ-LLOGUER N.1883 FAÇANES 0110-3010 PLATAFORMA PX20ARTICUL 20MT DIESEL 22 DIESLLB-034/13 GASOLI 75L	1.743,75	366,19	0,00	0,00	0,00	2.109,94	PAGA
FV2346 2014004442	31/10/2014 J.GUTIERREZ-LLOGUER N.1818 FAÇANES 0110-3110 PLATAFORMA HAULOTTE HA20PX DIESEL 23 DIES LLB-034/13	1.725,00	362,25	0,00	0,00	0,00	2.087,25	PAGA
FV2347 2014004443	31/10/2014 J.GUTIERREZ-LLOGUER N.2002 FAÇANES 0110-3110 PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL (213) HA20PX 20MT.,DIES 23 LLB-034/2013	1.725,00	362,25	0,00	0,00	0,00	2.087,25	PAGA
FV2365 2014004731	10/11/2014 J.GUTIERREZ-LLOGUER N.1818 FAÇANES 0111-0711 PLATAFORMA HAULOTTE HA20PX DIESEL 5 DIES LLB-034/13 I COMBUSTIBLE 70LT	462,50	97,13	0,00	0,00	0,00	559,63	PAGA
FV2366 2014004732	10/11/2014 J.GUTIERREZ-LLOGUER N.2002 FAÇANES 0111-0711 PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL HA20PX 20MT.,DIES 5 LLB-034/2013 COMBUS 65LT	456,25	95,81	0,00	0,00	0,00	552,06	PAGA
FV2382 2014004733	13/11/2014 J.GUTIERREZ-LLUMS POLIESPORTIU LLOGUER PLATAFORMA TISORA ELECTRICA 12MT TEG-104 0611-1311 6 DIES,TRASLL/RECOLL AL POLIES	350,00	73,50	0,00	0,00	0,00	423,50	PAGA
		62.901,25	13.209,27	0,00	0,00	0,00	76.110,52	
HAPPYLUDDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT,S.L.								
20140269 2014001354	15/03/2014 ENTORN-PL.LLUIIS COMPANYS TANCA FUSTA PARC 16ML,PAL VERTICAL 9UT,XARXA PROTEC MALLA 6ML,PAL ACER 3UT,RETOL	1.363,00	286,23	0,00	0,00	0,00	1.649,23	PAGA
20141241 2014003992	30/09/2014 ENTORN-PAPERERA PLANXA PERFORADA CIRCULAR 15UT INSTAL·LADES ZONA HOSPITAL INPACSA 10UT RESTA MAGATZEM	590,00	123,90	0,00	0,00	0,00	713,90	PAGA
20141242 2014003993	30/09/2014 ENTORN-BANC "PRACTIC" 1,8MT AUTOCLAU 15UT INSTAL·LATS ZONA HOSPITAL INPACSA 10UT RESTA MAGATZEM	2.385,00	500,85	0,00	0,00	0,00	2.885,85	PAGA
		4.338,00	910,98	0,00	0,00	0,00	5.248,98	
HIDRO LLEIDA SA								
14-000302 2014000395	31/01/2014 HIDRO-C.ALMATA TUB PE AD PE-100 90/10 54MT.,MANIGUET ELECTROSOLDABLE DN 90 PE 100 PN16 9UT.,COLLARI F.DUCTIL 90 3/4	413,12	0,00	86,76	0,00	0,00	499,88	PAGA
14-000919 2014000871	28/02/2014 HIDRO-C.BENLLOCH TUB PE-100 84MT.,VALVULA COMPORTA BELGI,VALVULA COMPORTA GELGI BRIDA 3UT,BRIDA ACER	2.277,43	0,00	478,26	0,00	0,00	2.755,69	PAGA
14-001278 2014001161	15/03/2014 HIDRO-PANP/2013 C.BENLLOCH I C.STA.MARIA SUPRESSIO BARRERES I AGENÇAMENT XARXA AIGUA TUB 184MT.TUB 102MT,TE	2.757,55	0,00	579,09	0,00	0,00	3.336,64	PAGA
14-003575 2014002492	15/06/2014 HIDRO-ASPERSOR HUNTER PGP-ULTRA 4.9-13.7 MT CIRCULAR/AJUSTA BLE 100 UT	675,00	141,75	0,00	0,00	0,00	816,75	PAGA
14-003953 2014002741	30/06/2014 HIDRO-REC FIRAL ZONA BARRANC TUB PE AGRICOLA BD 25/6 100 MT.,BD 40/6 1.000MT,COLLARI 54UT,ENLLAÇ	989,16	207,72	0,00	0,00	0,00	1.196,88	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
14-004325 2014003009	15/07/2014 HIDRO-C.ST.LLUIS TUB PE AD PE-100 90/10 128 MT,DOBLE CAPA CORR ROLL 200MT,MANIGUET 16UT,COLLARINS 6+1+2UT,VALVU 4+2+2+7U	1.739,39	0,00	365,27	0,00	0,00	2.104,66	PAGA
14-004693 2014003121	31/07/2014 HIDRO-C.ST.LLUIS VALVULA COMP.BELGI BRIDA 2UT,MANIGUET ELECTROSOLDABLE 8UT,TRANSICIO PE MASCLE 3UT,TE IGUAL	491,15	0,00	103,14	0,00	0,00	594,29	PAGA
14-005362 2014003484	31/08/2014 HIDRO-C.ST.LLUIS I C.SANTIAGO RUSIÑOL CARGOLS,TE IGUA INJECTADA 3U,MANIGUET,JUNTA,TUB PE 42MT,MANIGUET	708,80	0,00	148,85	0,00	0,00	857,65	PAGA
14-005917 2014003990	30/09/2014 HIDRO-C.ST.CRIST TUB PE-100 112MT,TUB PE DOBLE CAPA ROLL VERMELL 300MT,MANIGUET ELECTROSOLDABLE 15UT,COLLARI	1.116,58	0,00	234,48	0,00	0,00	1.351,06	PAGA
14-007154 2014005096	30/11/2014 HIDRO-JARDINS CAIXA CONEXIO T-BOS ESTACIO 1+2+3UT,PROGRAMADOR T-BOS INFRARROJOS... SECA,FIRAL I	1.539,69	323,33	0,00	0,00	0,00	1.863,02	PAGA
14-007461 2014005097	15/12/2014 HIDRO-JARDINS ARQUETA HDPE P/COMPTADOR 8+5+3UT., COMPTADOR AIGUA FREDA ROLL UNIC 4UT	2.079,12	436,62	0,00	0,00	0,00	2.515,74	PAGA
		14.786,99	1.109,42	1.995,85	0,00	0,00	17.892,26	
HIDRO-CARRERA SL								
141494 2014004452	31/10/2014 HIDRO-C.A.GUIMERA CLAVEGUERA INSPECCIO AMB CAMERA TV ROBOTITZADA TUBERIA TRAM NUM.43 FINS NUM.51 SUSPES PER	262,50	55,13	0,00	0,00	0,00	317,63	PAGA
		262,50	55,13	0,00	0,00	0,00	317,63	
HOLDER SOLUTIONS, S.L.								
PCC/140005 2014000389	31/01/2014 HOLDER-GENER 14, LA MAÑANA PORTADA NOGUERA COMARCAS DISSABTES	302,40	63,50	0,00	0,00	0,00	365,90	PAGA
PCC/140063 2014000519	14/02/2014 HOLDER-1,8 FEBRER 14, LA MAÑANA PORTADA NOGUERA COMARCA DISSABTES	151,20	31,75	0,00	0,00	0,00	182,95	PAGA
PCC/140122 2014000784	28/02/2014 HOLDER-15,22 FEBRER 14, LA MAÑANA PORTADA NOGUERA COMARCADISSABTES	151,20	31,75	0,00	0,00	0,00	182,95	PAGA
PCC/140170 2014000994	14/03/2014 HOLDER-1,8 MARÇ 14, LA MAÑANA PORTADA NOGUERA COMARCA DISSABTES	151,20	31,75	0,00	0,00	0,00	182,95	PAGA
PCC/140212 2014001242	31/03/2014 HOLDER-15,22,29,MARÇ PORTADA NOGUERA DISSABTES	226,80	47,63	0,00	0,00	0,00	274,43	PAGA
PCC/140289 2014001490	15/04/2014 HOLDER-5,12 ABRIL PORTADA NOGUERA DISSABTES	151,20	31,75	0,00	0,00	0,00	182,95	PAGA
PCC/140343 2014001686	30/04/2014 HOLDER-ESQUELA 26-4-2014 JOSEP NAVAU BAÑOS REGIDOR CORPORACIO 1979-1983	222,00	46,62	0,00	0,00	0,00	268,62	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
PCC/140344 2014001736	30/04/2014 HOLDER-FIRA Q 5*1 26-4-2014ABONADA	174,00	36,54	0,00	0,00	0,00	210,54	ANUL
PCC/140350 2014001677	30/04/2014 HOLDER-19,26 ABRIL PORTADA NOGUERA DISSABTES	151,20	31,75	0,00	0,00	0,00	182,95	PAGA
PCC/140411 2014001741	30/04/2014 HOLDER-ABONO FIRA Q 5*1 26-4-2014	-174,00	-36,54	0,00	0,00	0,00	-210,54	ANUL
PCC/140421 2014001997	15/05/2014 HOLDER-3,10 MAIG 14 PORTADA NOGUERA DISSABTES	151,20	31,75	0,00	0,00	0,00	182,95	PAGA
PCC/140506 2014002131	31/05/2014 HOLDER-17,24,31 MAIG 14 PORTADA NOGUERA DISSABTES	226,80	47,63	0,00	0,00	0,00	274,43	PAGA
PCC/140605 2014002347	15/06/2014 HOLDER-7,14 JUNY 14 PORTADA NOGUERA DISSABTES	151,20	31,75	0,00	0,00	0,00	182,95	PAGA
PCC/140683 2014002600	30/06/2014 HOLDER-21,28 JUNY 14 PORTADA NOGUERA DISSABTES	151,20	31,75	0,00	0,00	0,00	182,95	PAGA
PCC/140744 2014002866	15/07/2014 HOLDER-5,12 JULIOL 14 PORTADA NOGUERA DISSABTES	151,20	31,75	0,00	0,00	0,00	182,95	PAGA
PCC/140806 2014003072	31/07/2014 HOLDER-19,26 JULIOL 14 PORTADANOGUERA DISSABTES	151,20	31,75	0,00	0,00	0,00	182,95	PAGA
PCC/140878 2014003361	14/08/2014 HOLDER-2,9 AGOST 14, PORTADANOGUERA DISSABTES	151,20	31,75	0,00	0,00	0,00	182,95	PAGA
PCC/140939 2014003465	31/08/2014 HOLDER-16,23,30 AGOST 14, PORTADA NOGUERA DISSABTES	226,80	47,63	0,00	0,00	0,00	274,43	PAGA
PCC/141017 2014003582	15/09/2014 HOLDER-6,13 SETEMBRE 14, PORTADA NOGUERA DISSABTES	151,20	31,75	0,00	0,00	0,00	182,95	PAGA
PCC/141110 2014003910	30/09/2014 HOLDER-20,27 SETEMBRE 14, PORTADA NOGUERA DISSABTES	151,20	31,75	0,00	0,00	0,00	182,95	PAGA
PCC/141267 2014004169	15/10/2014 HOLDER-4,11 OCTUBRE 14, PORTADA NOGUERA DISSABTES	151,20	31,75	0,00	0,00	0,00	182,95	PAGA
PCC/141337 2014004476	31/10/2014 HOLDER-18,25 OCTUBRE 14, PORTADA NOGUERA DISSABTES	151,20	31,75	0,00	0,00	0,00	182,95	PAGA
PCC/141411 2014004738	15/11/2014 HOLDER-1,8,15 NOVEMBRE 14, PORTADA NOGUERA DISSABTES	226,80	47,63	0,00	0,00	0,00	274,43	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
PCC/141499 2014004955	30/11/2014 HOLDER-22,29 NOVENBRE 14, PORTADA NOGUERA DISSABTES	151,20	31,75	0,00	0,00	0,00	182,95	PAGA
PCC/141555 2014005156	15/12/2014 HOLDER-6,13 DESEMBRE 14, PORTADA NOGUERA DISSABTES DIARI LA MAÑANA	151,20	31,75	0,00	0,00	0,00	182,95	PAGA
PCC/141598 2014005299	31/12/2014 HOLDER-DIARI LA MAÑANA 21-12-2014 PUBLICITAT NOVA IMATGE 5*1ESPAI NOU DISSENY	150,00	31,50	0,00	0,00	0,00	181,50	PAGA
PCC/141604 2014005300	31/12/2014 HOLDER-20,27 DESEMBRE 14, PORTADA NOGUERA PUBLICITA DIARI LA MAÑANA ESPAI COMARQUES	151,20	31,75	0,00	0,00	0,00	182,95	PAGA
S/140605 2014000305	02/01/2014 HOLDER-1T.14 DIARI LA MAÑANA SUBSCRIPCIO	91,35	3,65	0,00	0,00	0,00	95,00	PAGA
S/141476 2014001231	01/04/2014 HOLDER-2T.14 DIARI LA MAÑANA SUBSCRIPCIO	91,35	3,65	0,00	0,00	0,00	95,00	PAGA
S/142261 2014002588	01/07/2014 HOLDER-3T.14 DIARI LA MAÑANA SUBSCRIPCIO	91,35	3,65	0,00	0,00	0,00	95,00	PAGA
S/143020 2014003891	01/10/2014 HOLDER-4T.14 DIARI LA MAÑANA SUBSCRIPCIO	91,35	3,65	0,00	0,00	0,00	95,00	PAGA
S/143293 2014004881	01/12/2014 HOLDER-PDF DES.14 NOV.15 LA MAÑANA SUSCRIPCIO	48,08	1,92	0,00	0,00	0,00	50,00	PAGA
		4.716,68	920,16	0,00	0,00	0,00	5.636,84	
HORNOS DEL VALLES, S.A.								
1400481 2014004951	21/11/2014 HORNOS DEL VALLES-FORN AULA CERAMICA RESISTENCIA 2785S JOC 8000W 220/380V N.02466 SUPORT TUB,SUPORT CERAMIC 5+5+5UT	418,12	87,81	0,00	0,00	0,00	505,93	PAGA
		418,12	87,81	0,00	0,00	0,00	505,93	
HOTEL BALAGUER,SL								
1335 2014003920	30/08/2014 HOTEL-TRIATLO AGOST 14, JUTGE THAIS ESPIN ALLOTJAMENT I ESMORZAR 29-8-14 SORTIDA 30-8-14	36,95	3,70	0,00	0,00	0,00	40,65	PAGA
1339 2014003921	31/08/2014 HOTEL-TRIATLO AGOST 14, JUTGESDE RUS ANDREU I ALTRE ALLOTJAMENT I ESMORZARS 29-8-2014 SORTIDA 31-8-2014	123,80	12,38	0,00	0,00	0,00	136,18	PAGA
1595 2014004003	05/10/2014 HOTEL-HOMENATGE ESPAR TICO SERVEI RESTAURANT 20 MENUS DIA 26-9-14	260,00	26,00	0,00	0,00	0,00	286,00	PAGA
1969 2014005101	12/12/2014 HOTEL-DIA GUARDIA URBANA 8-12-2014 24 UT. MENU- ACTES FESTA PATRONA	288,00	28,80	0,00	0,00	0,00	316,80	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
776 2014002582	01/06/2014 HOTEL-TRIATLO 14 JUTGE M.PILAR MORENO ANDRADA ALLOTJAMENT31-5-2014 SORTIDA 1-6-2014	60,90	6,09	0,00	0,00	0,00	66,99	PAGA
964 2014002583	02/07/2014 HOTEL-DINAR REVISIO SEQUIA MOLI AJUNTAMENT,ENDESA I REGANTS 5 UT. 23-1-2014, DINAR PREMSA 9 UT. DIA 10-5-2014	204,25	20,43	0,00	0,00	0,00	224,68	PAGA
		973,90	97,40	0,00	0,00	0,00	1.071,30	
I.T.E.C. -INST.TECNOLOGIA DE CONSTRUC.-								
20140533 2014000302	17/01/2014 ITEC-2014 BANC BEDEC PREUS/PLECS 2014 SUBSCRIPCIO NUM.1069 LLICENCIA P0033085	270,00	56,70	0,00	0,00	0,00	326,70	PAGA
20140641 2014000303	27/01/2014 ITEC-2014 MANTENIMENT DIC PLA NO RESIDENCIAL 1A INSTAL·LACIO	75,00	15,75	0,00	0,00	0,00	90,75	PAGA
20141390 2014000304	27/01/2014 ITEC-MANTENIMENT 2014 PRESSUPOSTOS 1A INSTAL·LACIO I MANTENIMENT SEGUIMENT ECONOMIC 2014 1A.INSTAL·LACIO	212,17	44,56	0,00	0,00	0,00	256,73	PAGA
20141673 2014000411	04/02/2014 ITEC-2014 SUBSCRIPCIO Q.PREUS NUM.SUBSCRIPCIO 1068. Q.P.EDIFICACIO,URBANITZACIO,ENGINYERIA CIVIL,REHABILITACIO I	57,85	12,15	0,00	0,00	0,00	70,00	PAGA
		615,02	129,16	0,00	0,00	0,00	744,18	
IBERSELEX, SA								
FR14025664 2014004346	24/10/2014 IBERSELEX-CAIXER RECAPTACIO SUPORT INFORMATIC TELEFONIC PER SOLUCIONAR PROBLEMA ATAC VIRUS	180,00	37,80	0,00	0,00	0,00	217,80	PAGA
FR14025666 2014004347	24/10/2014 IBERSELEX-CAIXER RECAPTACIO ACTUALITZACIO EQUIP GASVI N.1010016 BITLLET NOU DE 10 EUROS FEINA,LLICENCIA	320,00	67,20	0,00	0,00	0,00	387,20	PAGA
		500,00	105,00	0,00	0,00	0,00	605,00	
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS DE BALAGUER,SL								
F14-01717 2014002138	31/05/2014 INALBA-TRIATLO 2014 MARAT PASTELERIA 6UT.,COCA RECAPTE ARENGADA 2UT.,TALLAR 8 COQUES	93,02	9,30	0,00	0,00	0,00	102,32	PAGA
F14-02410 2014003160	31/07/2014 INALBA-CAMP DE TREBALL INTERNACIONAL COCA RECAPTE 2 UT. FACTURADA A L'IMPIC	27,78	2,78	0,00	0,00	0,00	30,56	ANUL
F14-03540 2014004641	09/11/2014 INALBA-FESTA MAJOR COCA RECAPTE ARENGADA 1UTFACTURAT A L'IMPIC	13,64	1,36	0,00	0,00	0,00	15,00	T
F14-03661 2014004793	23/11/2014 INALBA-CURSA DE LA DONA 2014, MARAT LLAUNA 20UT.	136,36	13,64	0,00	0,00	0,00	150,00	PAGA
		270,80	27,08	0,00	0,00	0,00	297,88	

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduible	IVA Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
INDUSTRIAS SALUDES,S.A.U.								
2014/02552 2014001164	19/03/2014 IND.SALUDES-ABRAÇADERA ACER GALVANITZAT DIAMETRE 60CM AMB ANCLATGE PLA, PORTS	167,50	35,18	0,00	0,00	0,00	202,68	PAGA
		167,50	35,18	0,00	0,00	0,00	202,68	
INELSA -INST.ELEC.EL SEGRE,SL-								
7 2014000450	30/01/2014 INELSA-CEI MILLORES AL PARQUING DE L'EDIFICI C.ST.PERE	585,00	122,85	0,00	0,00	0,00	707,85	PAGA
		585,00	122,85	0,00	0,00	0,00	707,85	
INFORMATICA I WIRELESS, S.C.P.								
1823 2015000849	01/10/2014 INFORMATICA-ANTENA WIFI INPACSA REPARACIO.MIKROTIK ROUTERBOARD 750UP,CABLE INTERIOR UTP CAT	159,28	33,45	0,00	0,00	0,00	192,73	PAGA
		159,28	33,45	0,00	0,00	0,00	192,73	
INMOBILIARIA ALOM, S.L.								
1373 2014004106	01/10/2014 INMOB.ALOM-SOLARS AV.PAİSOS CATALANS 25-31 ARRENDAMENT PER DESTINAR-LOS A APARCAMENT PUBLIC DE VEHICLES	2.909,75	611,05	0,00	611,05	0,00	2.909,75	PAGA
		2.909,75	611,05	0,00	611,05	0,00	2.909,75	
INSIGNA UNIFORMES,S.L.								
FIA141601 2014002509	20/06/2014 INSIGNIA-POLICIA PANTALO MARI HIVERN 15UT,POLO GIRONA BICOLOR 15UT,VELCRO COSIT PRENDA 45UT,GORRA COPY,SIVELLA	2.129,36	447,17	0,00	0,00	0,00	2.576,53	PAGA
FIA141923 2014003006	15/07/2014 INSIGNIA-POLICIA PANTALO ESTIU INSIGNA BIELASTIC BLAU MARI DIFERENTS TALLE TOTAL 15UT	1.137,00	238,77	0,00	0,00	0,00	1.375,77	PAGA
FIA142763 2014004251	15/10/2014 INSIGNIA-POLICIA JERSEI CREMALLERA GIRONA TERMIC 15UT,PLOTER REFLECTANT PIT I ESPATLLA 15+15U,VELCRO COSIT	1.438,34	302,05	0,00	0,00	0,00	1.740,39	PAGA
		4.704,70	987,99	0,00	0,00	0,00	5.692,69	
INSIGNIS TOT EN FUSTA S.L.								
15-2014 2014000759	19/02/2014 INSIGNIS-REPARAR PORTA VESTUARI REFORÇAR 2 PORTES PLANXES ACER FEINA 1,5+3HORES, PLANXES INOX 80*40 18*3,TORNILL POLIES	154,00	32,34	0,00	0,00	0,00	186,34	PAGA
45-2014 2014001631	28/04/2014 INSIGNIS-POLIESPORTIU REPARAR PORTES 5 I 6 DELS VESTUARIS, FRONTISSES INOXIDABLE	56,00	11,76	0,00	0,00	0,00	67,76	PAGA
67-2014 2014003306	14/08/2014 INSIGNIS-POLIESPORTIU POLIR REPARAR PISTA DE FUSTA,ENMACILLAR RESINA,ENVERNISSAR,REP.SOCOL,SUBSTI	17.500,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00	21.175,00	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
73-2014 2014003614	02/09/2014 INSIGNIS-VESTUARI PISCINA COBERTA I PAVELLO INPACSA SUBMINISTRAR I COL·LOCAR 62ML SOCOL PAVELLO,PLAQUES INOX	775,20	162,79	0,00	0,00	0,00	937,99	PAGA
		18.485,20	3.881,89	0,00	0,00	0,00	22.367,09	
INSTAL·LACIONS BALAGUER,SL								
10-14140043 2014000359	29/01/2014 I.BALAGUER-HABITATGES C.PONENT18 I C.PONENT 20 B-4 REPARAR CALDERES PRESOSTATO REGULACIO HONEY I REPARAR FUITA JUNTA	127,59	26,79	0,00	0,00	0,00	154,38	PAGA
10-14140044 2014000360	29/01/2014 I.BALAGUER-CEIP A.GUIMERA I CEIP NOGUERA REVISAR AIRE CALDERI BOMBES,REVISAR BOIA DIPOSIT AIGUA,CANVIAR NIVELL	267,97	56,27	0,00	0,00	0,00	324,24	PAGA
10-14140045 2014000361	29/01/2014 I.BALAGUER-PISCINA COBERTA CANVIAR FLUXOMETRE WC PRESTO 1000 M	78,20	16,42	0,00	0,00	0,00	94,62	PAGA
10-14140046 2014000362	29/01/2014 I.BALAGUER-C.ARÇOS INSTAL·LAR TUBERIA AIGUA TUB POLITILE 12MT.,MANIGUET ELECTROS 2UT,MANIGUET LLAUTO,TRANSICIO	175,35	0,00	36,82	0,00	0,00	212,17	PAGA
10-14140047 2014000363	29/01/2014 I.BALAGUER-CAMI CREU TRENCADE AMPLIACIO DIAMETRE TUBERIA AIGUA POTABLE ABONAMENT MATERIAL . HORES FEINA 15	2,01	0,00	0,42	0,00	0,00	2,43	PAGA
10-14140125 2014000536	14/02/2014 I.BALAGUER-C.ALMATA SERVEI AIGUA COLZE 45° ELECTROS 90 2UT., VALVULA BOLA BRONZE 20 PE BELGICAST 3UT.	171,00	0,00	35,91	0,00	0,00	206,91	PAGA
10-14140202 2014000810	28/02/2014 I.BALAGUER-CT.CASTELLO REPARAR TRENCA TUBERIA AIGUA.VALVULA COMPORTA	181,00	0,00	38,01	0,00	0,00	219,01	PAGA
10-14140229 2014000811	28/02/2014 I.BALAGUER-C.TEIXIDORS CANVIAR MONTURA I REGUERETA INSTAL·LAR AIXETA DE PAS.UNIO,VALVULA COMPORTA,COLZE	413,19	0,00	86,77	0,00	0,00	499,96	PAGA
10-14140272 2014001108	14/03/2014 I.BALAGUER-EIXUGADORS CABELL MURAL BLANC AUTOMAT.ABS AB500004UT PISCINA COBERTA	408,60	85,81	0,00	0,00	0,00	494,41	PAGA
10-14140273 2014001109	14/03/2014 I.BALAGUER-C.STA.MARIA INSTAL·LAR TUBERIA PROVISIONAL AIGUA FEINA 7,5 H.UNIO POLITILE,TE,COLZE,MANXO,REDUCCIO,RACCORD...	235,18	0,00	49,39	0,00	0,00	284,57	PAGA
10-14140361 2014001247	29/03/2014 INS.BALAGUER - MATERIAL DIVERS SERVEI D'AIGUA	414,68	0,00	87,08	0,00	0,00	501,76	PAGA
10-14140362 2014001298	29/03/2014 INST.BALAGUER - REPARACIONS MUSEU DE L'OR	71,83	15,08	0,00	0,00	0,00	86,91	ANUL
10-14140363 2014001310	29/03/2014 I.BALAGUER-C.BENLLOCH-MARC COMES EMPALMAR TUBERIES AIGUA MANIGUET ELECTROS 4UT,VALVULA CO MP BELGI	429,98	0,00	90,30	0,00	0,00	520,28	PAGA
10-14140364 2014001248	29/03/2014 I.BALAGUER-CEIP NOGUERA MANTENIMENT EQUIPAMENTS	220,78	46,36	0,00	0,00	0,00	267,14	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
10-14140428 2014001497	22/04/2014 INST.BALAGUER - ABONAMENT FACTURA 10-14140362	-71,83	-15,08	0,00	0,00	0,00	-86,91	ANUL
10-14140439 2014001709	30/04/2014 I.BALAGUER-C.ESCOLES VALVULA XARXA PRESSIO,TUB,MANXO,RACCORD,TE LLAUTO,VALVULA	1.079,85	0,00	226,77	0,00	0,00	1.306,62	PAGA
10-14140440 2014001711	30/04/2014 I.BALAGUER-JARDINS SOLENOIDE 9V LACTH 2 VIES ASPERSOR TORO 2UT	64,68	13,58	0,00	0,00	0,00	78,26	PAGA
10-14140441 2014001710	30/04/2014 I.BALAGUER-C.ESCOLES-ST.DIEGO CONECTAR TUBERIA AIGUA FEINA 3,5H	77,00	0,00	16,17	0,00	0,00	93,17	PAGA
10-14140442 2014001712	30/04/2014 I.BALAGUER-PISCINA COBERTA SUMINISTRAR FLEXO DUTXA TELEFON 175 CM 2UT., JOC CARGOLS TASSA/BIDET VICTORIA 3UT	17,24	3,62	0,00	0,00	0,00	20,86	PAGA
10-14140443 2014001713	30/04/2014 I.BALAGUER-C.STA.MARIA TREURE DERIVACIO DE FERRO I AIXETA VELLA,EMPALMAR TUBERIA GENERAL I INSTAL· AIXETA PAS	334,31	0,00	70,21	0,00	0,00	404,52	PAGA
10-14140506 2014002028	15/05/2014 I.BALAGUER-PAVELLO INPACSA CANVIAR MOTOR ABB 4KW 1500RPM B3 M2AA112 220/380 IE2 MAQUINA CLIMA,REVISAR INSTAL,FEINA	1.316,79	276,53	0,00	0,00	0,00	1.593,32	PAGA
10-14140507 2014002083	15/05/2014 I.BALAGUER-FIRA Q PAVELLO INPACSA INSTAL·LAR I SUMINISTRAR AIGÜERES I PRESA AIGUA CANVIADA DE NOM A CARREC IMPIC	681,04	143,02	0,00	0,00	0,00	824,06	ANUL
10-14140508 2014002029	15/05/2014 I.BALAGUER-ESPLANADA FIRETES MUNTAR INSTAL·LACIO PROVISIONAL D'AIGUA PER LES FIRETES MATERIAL I FEINA	298,75	62,74	0,00	0,00	0,00	361,49	PAGA
10-14140540 2014002030	15/05/2014 I.BALAGUER-SERVEI AIGUA QUADRADILLO P/VALVULA BELGICAST DN 65/80 10UT. I DN 100/125/150 10UT VORERES C.BENLLOCH	118,31	0,00	24,85	0,00	0,00	143,16	PAGA
10-14140541 2014002031	15/05/2014 I.BALAGUER-C.CUARTEL INSTAL·LACIO AIGUA PROVISIONAL,REPARAR TRENCA TUBERIA GENERAL,FER	1.058,82	0,00	222,35	0,00	0,00	1.281,17	PAGA
10-14140542 2014002032	15/05/2014 I.BALAGUER-C.CUARTEL CONNEXIO TUBERIA PL.ST.SALVADOR- C.CUARTEL I INSTAL·LAR NOVA TUBERIA D'AIGUA MATERIAL I FEINA	7.014,62	0,00	1.473,07	0,00	0,00	8.487,69	PAGA
10-14140561 2014002198	30/05/2014 I.BALAGUER-C.BENLLOCH VORERES XARXA AIGUA TUB ELECTRODES 6+4MT,MANIGUET ELECTROS 10UT,TRAMPILLO REGISTRE VALVU	643,53	0,00	135,14	0,00	0,00	778,67	PAGA
10-14140643 2014002483	15/06/2014 I.BALAGUER-PISCINA TUB ASPIRACIO/IMPULSIO 4*6 100 MT.	158,95	33,38	0,00	0,00	0,00	192,33	PAGA
10-14140668 2014002629	30/06/2014 I.BALAGUER-ESCORXADOR GRUP SOBREELEVACIO. INJECTOR AIRE INSUFLAIR 600, RACCORD MARSELLA,REDUCCIO TORCA,TE	257,47	54,07	0,00	0,00	0,00	311,54	PAGA
10-14140669 2014002630	30/06/2014 I.BALAGUER-REG FIRAL TE COLECTOR PVC 5U,COLZE COLECTOR 2U,MANXO 7U,COLZE 90,REDUCCIO TORCA,RACCORD MARS	272,32	57,19	0,00	0,00	0,00	329,51	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
10-14140670 2014002631	30/06/2014 I.BALAGUER-C.CUARTEL COL·LOCAR BOCA DE REG I MODIFICAR TUBERIA. COLZE 90 ELECTRODES 40 2UT,TRANSICIO PE	105,60	22,18	0,00	0,00	0,00	127,78	PAGA
10-14140671 2014002632	30/06/2014 I.BALAGUER-PAVELLO INPACSA INSTAL·LAR ANGLES SUBJECCIO CONDUCTES CLIMATITZACIO, TUB SILICONA 2UT, FEINA 8HORES	235,00	49,35	0,00	0,00	0,00	284,35	PAGA
10-14140672 2014002633	30/06/2014 I.BALAGUER-REG ZONA BARRANC TAP POLITILE DE 40 2UT, BOTELLA GAS R3 5539 MAPP ROTHENBERGER 2UT	30,07	6,31	0,00	0,00	0,00	36,38	PAGA
10-14140742 2014002977	15/07/2014 I.BALAGUER-REG FIRAL ZONA BARRANC COLLARI BLAU 5UT,VALVULA COMPORTA TANCA,COLLARI DIF.MIDES 5+1+2UT,TAPS	444,29	93,30	0,00	0,00	0,00	537,59	PAGA
10-14140743 2014002978	15/07/2014 I.BALAGUER-EIXUGADORS CABELL MURAL BLANC AUTOMAT.ABS AB500002UT PISCINA COBERTA,REPARAR D UTXES	438,10	92,00	0,00	0,00	0,00	530,10	PAGA
10-14140744 2014002979	15/07/2014 I.BALAGUER-REG RIU BOBINA+VALVULA 1/8 24V 5.5W SOLENOIDE 24V,REVISAR PROGRAMADOR,COMPROVAR CONSUM	133,65	28,07	0,00	0,00	0,00	161,72	PAGA
10-14140745 2014002980	15/07/2014 I.BALAGUER-C.CUARTEL FER RASA,MODIFICAR TUBERIA,INSTAL·LAR HIDRANT.HORES 20,50,TE IGUAL	620,86	130,38	0,00	0,00	0,00	751,24	PAGA
10-14140746 2014002981	15/07/2014 I.BALAGUER-C.ST.LLUIIS INSTAL·LACIO PROVISIONAL AIGUA,DESCONNEXIO VELLA I CONNEXIO PROVISIONAL ESCOMESES I	601,19	0,00	126,25	0,00	0,00	727,44	PAGA
10-14140833 2014003076	31/07/2014 I.BALAGUER-PISCINA SECA REPARAR DUTXES DOBLES,CANVIAR MECANISMES,NETEJAR RUIXADORS,16,5H.MONTURA PRESTO,SUPORT	509,39	106,97	0,00	0,00	0,00	616,36	PAGA
10-14140834 2014003077	31/07/2014 I.BALAGUER-AIGUA TRAMPILLO REGISTRE VALVULES 30UT. C.ST.LLUIIS VALVULA COMPORTA BELGI,CAMI COMA LLIRISVALVU	1.018,56	2,44	211,46	0,00	0,00	1.232,46	PAGA
10-14140835 2014003078	31/07/2014 I.BALAGUER-REG CT.CAMARASA VALVULA BOLA ARCO 2UT,TRANSICIO PE MASCLE 5UT,COLZE 45 11UT,COLZE 90	1.284,17	269,68	0,00	0,00	0,00	1.553,85	PAGA
10-14140836 2014003079	31/07/2014 I.BALAGUER-REG FIRAL ZONA BARRANC ELECTROVALVULA HUNT PGV 1" 1/2 9V REGUL CAUDAL	104,93	22,04	0,00	0,00	0,00	126,97	PAGA
10-14140904 2014003301	14/08/2014 I.BALAGUER-FONT SANT CRIST ARQUETA FUNDICIO 3/4 COMPTADOR 13MM. 2VALVULES 39*22*20	197,95	41,57	0,00	0,00	0,00	239,52	PAGA
10-14140905 2014003302	14/08/2014 I.BALAGUER-PISCINA COBERTA RUIXADOR DUTXA ASTRAL 3UT	120,15	25,23	0,00	0,00	0,00	145,38	PAGA
10-14140906 2014003303	14/08/2014 I.BALAGUER-DEPURADORA POLIGON CANVIAR TRAM TUB PVC PER TUB POLIETILE ELECTROSOLDABLE. TRANSICIO PE MASCLE	271,02	0,00	56,91	0,00	0,00	327,93	PAGA
10-14140907 2014003304	14/08/2014 I.BALAGUER-REG CT.CAMARASA RACCORD MARSELLA 2UT,ELECTROVALVULA HUNTER PGV-201-B 2" REG.CAUDAL 9V	143,47	30,13	0,00	0,00	0,00	173,60	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduible	IVA Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
10-14141021 2014003811	19/09/2014 I.BALAGUER-CT.CASTELLO SERVEI AIGUA REDUCCIO FF ELECTRODOS,COLZE 90 LLAUTO,UNIO LLAUTO,UNIO	64,44	0,00	13,53	0,00	0,00	77,97	PAGA
10-14141022 2014003812	19/09/2014 I.BALAGUER-FIRAL I PATUFET JARDINS CAIXA CONNEXIO TBOS-II ESTACIO RAINBIRD	249,81	52,46	0,00	0,00	0,00	302,27	PAGA
10-14141023 2014003813	19/09/2014 I.BALAGUER-DEPURADORA CONNEXIO TUBERIA BOMBA SUMERGIBLE. TUB PVC PRESSIO 40MM,COLZE 45,COLZE	63,38	0,00	13,31	0,00	0,00	76,69	PAGA
10-14141024 2014003814	19/09/2014 I.BALAGUER-PORTAL DEL GEL CANVIAR TRAM TUBERIA AIGUA GENERALUNIO MULTIDIAMETRE 80/115 2U,VALVULES COMPORTA I	552,90	0,00	116,11	0,00	0,00	669,01	PAGA
10-14141071 2014003965	30/09/2014 I.BALAGUER-C.ST.LLUIIS VALVULES,TAPS,COLLARINS I REDUCCIO	97,91	0,00	20,56	0,00	0,00	118,47	PAGA
10-14141098 2014003963	30/09/2014 INST.BALAGUER - PISCINA COBERTA MANTENIMENT LAVABOS	52,19	10,96	0,00	0,00	0,00	63,15	PAGA
10-14141185 2014004362	29/10/2014 I.BALAGUER-SERVEI AIGUA RACCOR COMPTADOR 3+3+1UT,REDUCCIO TORCA 6UT,MANIGUET TORCA 2UT,JUNTA GOMA	48,64	0,00	10,21	0,00	0,00	58,85	PAGA
10-14141186 2014004363	29/10/2014 I.BALAGUER-CEIP NOGUERA CASA CONSERGE CANVIAR RADIADORS,REPARAR SIFO CUINA I LAVABO MATERIAL I FEINA 21,5 H.	904,32	189,91	0,00	0,00	0,00	1.094,23	PAGA
10-14141187 2014004364	29/10/2014 I.BALAGUER-DEPURADORA AIGUA SERVOMOTOR ELECT.ACMA SMR- 80 III 230/400V 50Hz PROT.IP55 PERACOPLAR VALVULA DN300 0106/261	1.442,00	0,00	302,82	0,00	0,00	1.744,82	C
10-14141188 2014004365	29/10/2014 I.BALAGUER-CASA C.LA COSTA 14,SUBMINISTRE MATERIAL INSTAL·LACIO FONTANERIA HABITATGE	298,65	62,72	0,00	0,00	0,00	361,37	PAGA
10-14141189 2014004366	29/10/2014 I.BALAGUER-CASA C.CUARTEL, 52SEIENT WC MOD.QUARTZ ABS GEDY, VALVULA METAL·LICA CADENA 2UT, MONTURA UNICAP VISTA	41,81	8,78	0,00	0,00	0,00	50,59	PAGA
10-14141190 2014004367	29/10/2014 I.BALAGUER-C.ST.CRIST INSTAL·LAR AIGUA PROVISIONAL PER TREBALLAR. DESMUNTAR-LA I DUR AL M AGATZEM VORERES	782,25	0,00	164,27	0,00	0,00	946,52	PAGA
10-14141191 2014004368	29/10/2014 I.BALAGUER-C.ST.CRIST INSTAL·LAR ESCOMESA AIGUA AL CARRER I PREPARAR COL·LOCACIO BOCA INCENDI NETEJAR FORAT I	1.295,44	0,00	272,04	0,00	0,00	1.567,48	PAGA
10-14141192 2014004369	29/10/2014 I.BALAGUER-DEPURADORA AIGUA TARJA POSICIONADOR DPS2014 P/REG.SENYAL 4-20mA I CIRCUIT ELECTRIC DE FINALS CARRERA	342,50	0,00	71,93	0,00	0,00	414,43	PAGA
10-14141193 2014004370	29/10/2014 I.BALAGUER-PISCINA COBERTA REVISAR CALDERI DE L'AIGUA BANYS I CANVIAR-LO. CALDERI MEMBRAN A 50 10KG,GUIA 2,90MT,FEINA 2	198,84	41,76	0,00	0,00	0,00	240,60	PAGA
10-14141336 2014004968	30/11/2014 I.BALAGUER-CEIP G.PORTOLA REVISAR I CANVIAR DUTXES 8UT I AIXETES LAVABO 2UT SUBMINISTRE MATERIAL I FEINA 9HORES	585,30	122,91	0,00	0,00	0,00	708,21	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
10-14141337 2014004969	30/11/2014 I.BALAGUER-CEIP NOGUERA REPARAR DUTXES,LAVABOS,WC,CALDERA,COMPROVAR. DUTXES 12U,BOMBA	919,84	193,17	0,00	0,00	0,00	1.113,01	PAGA
10-14141338 2014004970	30/11/2014 INSTAL-CASA C.LA COSTA, 14 MANDO AIGÜERA,MANDO BANY/DUTXA,LAVABO,SIFO DOBLE AIGÜERA,SEIENT TAPA	442,50	92,93	0,00	0,00	0,00	535,43	PAGA
10-14141339 2014004971	30/11/2014 I.BALAGUER-PISCINA COBERTA RUIXADOR ANTIVAND DUTXA 1/2 5UT	238,55	50,10	0,00	0,00	0,00	288,65	PAGA
10-14141340 2014004972	30/11/2014 I.BALAGUER-REG INSTAL-COMPTADORS I ELECTROVALVULES, SERVEI AIGUA C.BARCELONA BRIDES 7U,TE	1.047,68	181,42	38,59	0,00	0,00	1.267,69	PAGA
10-14141504 2014005291	31/12/2014 I.BALAGUER-PISCINA EIXUGADORCABELL CONJUNT RECANVI MANEGA I MANEC D'EIXUGADOR MURAL AB5000 10UT	485,00	101,85	0,00	0,00	0,00	586,85	PAGA
10-14141505 2014005292	31/12/2014 I.BALAGUER-CASA C.CUARTEL, 52TASSA WC T/B ROCA MODEL VICTORIA BLANC,TANC COMPLET ROCA MOD.VICTORIA,MANIGUET	116,67	24,50	0,00	0,00	0,00	141,17	PAGA
10-14141506 2014005293	31/12/2014 I.BALAGUER-PAVELLO MOLI DESMUNTAR BOMBA POU, NETEJAR I TORNAR A MUNTAR	99,00	20,79	0,00	0,00	0,00	119,79	PAGA
10-14141507 2014005294	31/12/2014 I.BALAGUER-REG PETIT MATERIAL PER INSTAL-LAR COMPTADORS I ELECTROVALVULES REGS.	190,65	40,04	0,00	0,00	0,00	230,69	PAGA
10-14141508 2014005295	31/12/2014 I.BALAGUER-DEPURADORA I CAMICREU TRENCADE JUNTA STD 2UT, TUB POLITILE 63MM 10 AT 3MT	11,29	0,00	2,37	0,00	0,00	13,66	PAGA
		33.349,17	2.989,73	4.013,62	0,00	0,00	40.352,52	
INSTAL·LACIONS DANI, SCP -REPARACIONS I MANTENIMENT-								
F10122 2014001405	28/02/2014 DANI-ESTEL CANVIAR TECLES INTERRUPTOR,PURGAR INSTAL·LACIO I DONAR PRESSIO AIGUA RADIADOR LAVABO,VERIFICAR PRESSIO	68,75	14,44	0,00	0,00	0,00	83,19	ANUL
F10142 2014001423	31/03/2014 DANI-PAVELLO MOLI,PISCINA POLI I SECA,CEI COMPROVACIO CALDERES,REPARACIO FILTRES,REPARACIO BOMBA REG	1.396,11	293,18	0,00	0,00	0,00	1.689,29	PAGA
F10158 2014001885	30/04/2014 DANI-PISCINA SECA EQUIP MEDICIO I REGULACIO PH I CL,TURBINA BOMBA CENTRIFUGA DOLL 12,5 CV,REPARACIONS FILTRE I BOMBES	6.503,50	1.365,74	0,00	0,00	0,00	7.869,24	PAGA
F10224 2014003285	15/07/2014 DANI-CEEI POSADA EN MARXA EQUIP FRIGORIFIC PRESA DE DADES I DIAGNOSI DEL SISTEMA. FEINA 5,5H.	121,00	25,41	0,00	0,00	0,00	146,41	PAGA
F10225 2014003286	31/07/2014 DANI-PISCINA POLI I SECA LOCALITZAR/REPARAR AVARIA MANIOBRA QUADRE DEPURADORA,INTERRUPTOR,RELE TERMIC BOMBA,REP	245,86	51,63	0,00	0,00	0,00	297,49	PAGA
F10250 2014004019	30/09/2014 DANI-PISCINA I WC POLI,DESPATXFONOTECA,CEI TREBALLS BOMBA SUBMERGIBLE,MUNTAR MAQUINA AC DESPATX,MUNTAR	1.015,80	213,32	0,00	0,00	0,00	1.229,12	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
F10290 2014005103	19/11/2014 DANI-PUTXINEL·LIS I CEI FRA ANUL·LADA PER LA FRA R8 16-12-2014	243,00	51,03	0,00	0,00	0,00	294,03	ANUL
F10310 2014005105	16/12/2014 DANI-CEI FER CANVI ESTIU-HIVERN LOCALITZAR PROBLEMA CIRCUIT HIDRAULIC,DETECCIO FALTA CAUDAL TERMIC BOMBES CALDERS 3H	66,00	13,86	0,00	0,00	0,00	79,86	PAGA
F10334 2014005259	13/12/2014 DANI-ESTEL CANVIAR BOMBA GASOLI,REPARAR CONECTOR EV,CANVIAR FLEXO ENTRADA GASOLI,PURGAR CIRCUIT,BOMBA	573,04	120,34	0,00	0,00	0,00	693,38	PAGA
F10335 2014005260	13/12/2014 DANI-PISCINA POLIESPORTIU BUIDAR DIPOSIT COMPENSACIO PISCINA PETITA,MODIFICAR UBICACIO BOIA OMPLENAT,EVITAR FUITA A	101,56	21,33	0,00	0,00	0,00	122,89	PAGA
F10349 2015000185	31/12/2014 DANI-PAVELLO INPACSA I MOLI DESMONTAR EV ENTRADA GAS,MATERIAL I FEINA 2H.,COMPROVAR CALDERES 3H.,CANVI	340,05	71,41	0,00	0,00	0,00	411,46	PAGA
R1 2014002484	12/06/2014 DANI-ESTEL FRA RECTIFICATIVA DE LA N.F10122	-68,75	-14,44	0,00	0,00	0,00	-83,19	ANUL
R8 2014005104	16/12/2014 DANI-RECTIFICATIVA DE LA FRA F10290 19-11-2014	243,00	51,03	0,00	0,00	0,00	294,03	ANUL
		10.848,92	2.278,28	0,00	0,00	0,00	13.127,20	
INSTALCINE, S.L.								
140281 2014004796	27/11/2014 INSTALCINE-EQUIP CINE DIGITAL SALA PLENS PROJECTOR DIGITAL NEC 900C,SUPORT SOSTRE,PROCESSADOR DOLBY DIGITAL,.. SERVEIS	37.869,03	7.952,50	0,00	0,00	0,00	45.821,53	PAGA
140315 2014005360	29/12/2014 INSTALCINE-FINESTRA DE PROJECCIO SIMPLA GLASS 630*400 I PORTS	767,80	161,24	0,00	0,00	0,00	929,04	PAGA
		38.636,83	8.113,74	0,00	0,00	0,00	46.750,57	
INTECA VIAL, S.L.								
141109 2014001492	14/04/2014 INTECA-SENYALITZACIO VIARIA ELIMINAR PINTURA VELLA LLOGUER AX2 4 SETMANES 3UT., EINA TUNGSTENO,ASSEGURANÇA,TRANSPORT	1.728,00	362,88	0,00	0,00	0,00	2.090,88	PAGA
141114 2014003122	31/07/2014 INTECA-SENYALITZACIO VIARIA ELIMINAR PINTURA VELLA LLOGUER AX2 1 SETMANA 4UT.,LLOGUER 1 SETMANA SENSE	1.670,00	350,70	0,00	0,00	0,00	2.020,70	PAGA
		3.398,00	713,58	0,00	0,00	0,00	4.111,58	
INTER LLEIDA TRANS,SA								
25/FA - 0002848 2014001297	31/03/2014 SEUR - MARÇ, TRANSPORTS A CONSELL DE GOVERNS LOCALS	11,53	2,42	0,00	0,00	0,00	13,95	PAGA
25/FA-0003762 2014001799	30/04/2014 SEUR-14-4-2014 PORTS A LLEIDA INE	13,42	2,82	0,00	0,00	0,00	16,24	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
25/FA-0006681 2014003151	31/07/2014 SEUR-31-7-14 PORTS A LLEIDA ALBERTO MIRAGALL PELAEZ	14,94	3,14	0,00	0,00	0,00	18,08	PAGA
		39,89	8,38	0,00	0,00	0,00	48,27	
ISIDRO TORRAS SL A/7745 2014003576	15/09/2014 ISIDRO-ESCOMBRADORES HAKO I DULEVO RESPALLS LATERALS HAKO 28UT., RESPALLS CENTRALS DULEVO 7UT., RESPALLS	4.137,00	868,77	0,00	0,00	0,00	5.005,77	PAGA
		4.137,00	868,77	0,00	0,00	0,00	5.005,77	
IZQUIERDO CARRILLO,PEDRO 159 2014002443	12/06/2014 P.IZQUIERDO-SERVEI TAXI BALAGUER-LA SEU URGELL-BALAGUER SR.ALCALDE DIA 12-6-14 "TROBADA E MPRESARIAL AL PIRINEU"	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	PAGA
168 2014004101	10/09/2014 P.IZQUIERDO-SERVEI TAXI BALAGUER-ESPLUGA FRANCOLI RECOLLIR SR.JOSEP VALLVERDU, TORNAR A BALAGUER-BARCELONA ACTES 11-	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	PAGA
		509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,00	
J.BETRIU NETEGES INTEGRALS, S.L. 14000277 2014004253	15/10/2014 J.BETRIU-VESTUARIS PISCINA COBERTA DESEMBOSSAR WC I VESTUARIS AMB EQUIP CAMIO CUBA I ALTA PRESSIO SERVEI DIA	450,00	94,50	0,00	0,00	0,00	544,50	PAGA
		450,00	94,50	0,00	0,00	0,00	544,50	
J.FARRE,SA 1097 2014001315	31/03/2014 J.FARRE - POLSADOR VICTORIA MUSEU DE L'OR	17,68	3,71	0,00	0,00	0,00	21,39	PAGA
1098 2014001317	31/03/2014 FARRE-CEIP G.PORTOLA VALV DESC I TIRADOR WATER T/A	30,37	6,38	0,00	0,00	0,00	36,75	PAGA
1597 2014001894	30/04/2014 J.FARRE-C.STA.MARIA MANXO FIG.280 LLAUTO DE 1/2 6UT., COLZE LLAUTO PER POLIET.DE 63	42,27	0,00	8,88	0,00	0,00	51,15	PAGA
1598 2014001895	30/04/2014 FARRE-CEIP G.PORTOLA SIFO A/VALVULA BOTELL S-135 1, 1/2 2UT	12,82	2,69	0,00	0,00	0,00	15,51	PAGA
1908 2014001998	15/05/2014 FARRE-CEIP G.PORTOLA I A.GUIMERA TE FIG.130 LLAUTO,VALVULA DESC VOLUNTAT,PES PLOM I GOMES , VALV	101,71	21,36	0,00	0,00	0,00	123,07	PAGA
2099 2014002187	31/05/2014 J.FARRE-PL.LLUIS COMPANYS ELECTROVALVULA REG HUNTER PGV 9V, GOMA RECANVI BARNA 6UT,MANXO LLAUTO REDUIT 10UT	65,24	13,70	0,00	0,00	0,00	78,94	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
2100 2014002188	31/05/2014 FARRE-PISCINA SAC GUIX NORMAL 20KG	1,96	0,41	0,00	0,00	0,00	2,37	PAGA
213 2014000327	31/01/2014 J.FARRE-HIDRANT CREU TRENCADEA,C.ARÇOS,C.ALMATA,C.ST.OT COLLARI FUNDICIO,COLZE LLAUTO,VALVULA	387,21	0,00	81,31	0,00	0,00	468,52	PAGA
214 2014000328	31/01/2014 J.FARRE-C.ARÇOS MANXO LLAUTO REDUIT,RACC MARSELLA,VALVULA BOLA,UNIO LLAUTO	15,62	0,00	3,28	0,00	0,00	18,90	PAGA
215 2014000329	31/01/2014 FARRE-CEIP MONTROIG AIXETA COLZE MANG.BOLA	9,06	1,90	0,00	0,00	0,00	10,96	PAGA
2567 2014002624	30/06/2014 FARRE-SERVEI AIGUA C.TORRENT,C.ESCOLES,CEIP MONTROIG,REG FIRAL I POLIGON. VALVULA BOLA BRONZE 5UT,TUB POLITILE 7MT,....	216,65	13,22	32,28	0,00	0,00	262,15	PAGA
2568 2014002625	30/06/2014 FARRE-PISCINA SECA H40 ECO TENAFLEX BLANC SAC 25KG	22,24	4,67	0,00	0,00	0,00	26,91	PAGA
2851 2014002976	15/07/2014 FARRE-C.ST.LLUIIS VORERES RACCORD 2+2UT,COLZE 4UT,VALVULA 2UTMANXO DIF.MIDES 2+3+12+14+4UT,MATERIAL TRANSEGRE	229,11	0,00	48,11	0,00	0,00	277,22	PAGA
3061 2014003087	31/07/2014 FARRE-C.ST.LLUIIS VORERES TUB POLIETILE 3MT,RACCORD PER PLOM 2UT,TEFLON FIL TANGIT 160 ROLL 2UT,MANXO FIG.280 LLAUTO 6U..	73,49	0,00	15,43	0,00	0,00	88,92	PAGA
3062 2014003088	31/07/2014 FARRE-CT.CAMARASA REG CASQUET REDUC PVC,AIXETA COLZE MANG.BOLA,SP SEGELLADOR BLANC 280ML 2UT,MANXO LLAUTO	24,38	5,12	0,00	0,00	0,00	29,50	PAGA
3063 2014003089	31/07/2014 FARRE-JARDINS CASES BARATES GOMA RECANVI RACC.BARNA.MANIGUET FIG.270,ENTRONCAMENT MANEGA,BRIDA	5,62	1,18	0,00	0,00	0,00	6,80	PAGA
3428 2014003416	31/08/2014 FARRE-REG CT.CAMARASA I SERVEI AIGUA. MANIGUET 2+1,COLZE 2,CORVA 1,TAP 2,TAP MASCLE 6,FEMELLA	180,49	8,22	29,68	0,00	0,00	218,39	PAGA
3429 2014003417	31/08/2014 FARRE-PISCINA COBERTA VESTUARI HOMES PAVIMENT ROSA GRES AQUA ACER ANTI-SLIP 40M2,ROSA GRES INDU BEIG 6M2,TENAFI	1.446,29	303,72	0,00	0,00	0,00	1.750,01	PAGA
3430 2014003418	31/08/2014 FARRE-PISCINA COBERTA VESTUARI HOMES BUNERA ALUMINI 25*25 2UT,COLZE,REDUCCIO,TUB PVC 1+1UT	58,16	12,21	0,00	0,00	0,00	70,37	PAGA
3678 2014003774	15/09/2014 FARRE-PISCINA COBERTA VESTUARI EUROESCOCIA ACER INOX RESPAT LLAT 20UT,SILICONA 12UT,RACONERA REIXA CROM	751,70	157,86	0,00	0,00	0,00	909,56	PAGA
3831 2014003935	30/09/2014 FARRE - MATERIAL MANTENIMENT COL.LEGIS GASPARD DE PORTOLA I ANGEL GUIMERA I BIBLIOTECA	183,39	38,51	0,00	0,00	0,00	221,90	PAGA
3832 2014003937	30/09/2014 FARRE - SERVEI D'AIGUA MATERIAL DIVERS	285,54	0,00	59,96	0,00	0,00	345,50	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
3833 2014003939	30/09/2014 FARRE - ELECTROVALVULA PER REG PATUFET	39,77	8,35	0,00	0,00	0,00	48,12	PAGA
3834 2014003944	30/09/2014 FARRE - 2 EUROESCOCIA ACER INOX PISCINA COBERTA (VESTIDORS)	47,72	10,02	0,00	0,00	0,00	57,74	PAGA
4312 2014004439	31/10/2014 J.FARRE-C.ERALS SERVEI AIGUA COLZE LLAUTO,REDUCCIO FIG.24,UNIO,RACCORD PER PLOM. FIRETES UNIO	127,15	0,00	26,70	0,00	0,00	153,85	PAGA
4733 2014004942	30/11/2014 J.FARRE-SERVEI AIGUA C.ST.FRANCESC ASSIS,C.STA.MARIA,C.PI I MARAGALL,CAMIO CISTERNA VALVULA BOLA 3UT,TEFLONS FIL 2UT,...	65,42	0,00	13,74	0,00	0,00	79,16	PAGA
4734 2014004943	30/11/2014 FARRE-CEIP G.PORTOLA VALVULA DESCARREGA T/A PLASTIC IDROLS 4UT.,TIRADOR WC METACRILAT CAD ENA INOX 2UT,BOMBERS SAC	22,18	4,66	0,00	0,00	0,00	26,84	PAGA
5130 2014005272	31/12/2014 J.FARRE-SERVEI AIGUA FUITA CAMI CREU TRENCADEA,MAGATZEM I REG MURALLA.MANIGUET LLAUTO PER POLIET.63 2UT,MANXO,TAPA	110,04	0,00	23,11	0,00	0,00	133,15	PAGA
5131 2014005273	31/12/2014 J.FARRE-C.CUARTEL SERVEI AIGUA TUB PLA RECTANGLE 1,5MT.,ARO REDUCTOR RODO TUB-PLA,FINEST.EXT.RODO,COLZE	10,02	0,00	2,10	0,00	0,00	12,12	PAGA
624 2014000815	28/02/2014 FARRE-CEIP LA NOGUERA I BIBLIOTECA DIPOSIT WC TAPA I MECANISMES,SEIENT TAPA POLO UNIVERSA L,POSADOR VALVULA	35,86	7,53	0,00	0,00	0,00	43,39	PAGA
625 2014000816	28/02/2014 FARRE-MAGATZEM TAP CEC PVC 125 I 110 1+1 UT.	2,07	0,43	0,00	0,00	0,00	2,50	PAGA
626 2014000817	28/02/2014 J.FARRE-C.STA.MARIA DAVANT CEMENTIRI VELL,C.BENLLOCH , VALVULA BOLA 2+1,COLLARI,MANXO 13UT,COLZE,TAPA FEMELLA	126,95	0,00	26,66	0,00	0,00	153,61	PAGA
627 2014000818	28/02/2014 FARRE-PISCINA CANVIADOR BOLQUERS POLIETILE COLOR MARFIL HORITZONTALS 2UT VESTIDORS PISCINA	598,50	125,69	0,00	0,00	0,00	724,19	PAGA
908 2014000997	15/03/2014 J.FARRE-C.LA COSTA I DEPURADORA COLLARI FUNDICIO,MANXO LLAUTO,VALVULA BOLA BRONZE,TUB POLIBUTILE 15 MM BARRA 6MT	127,63	0,00	26,80	0,00	0,00	154,43	PAGA
		5.474,31	751,54	398,04	0,00	0,00	6.623,89	
J.PALAU S.L. 1-411716 2014005154	30/11/2014 J.PALAU-CURSA DE LA DONA 2014, FONTDOR 330 S/R C35 73UT I SERVEI LOGISTIC	180,48	18,27	0,00	0,00	0,00	198,75	PAGA
		180,48	18,27	0,00	0,00	0,00	198,75	
J.PLA SA C1400063 2014000415	31/01/2014 J.PLA-E0367FDL POLICIA RECANVI LAMPADA H7 55W	16,52	3,47	0,00	0,00	0,00	19,99	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
C1400189 2014001734	30/04/2014 J.PLA-E0367FDL POLICIA RECANVI LAMPADA H7 55W I W5W	17,62	3,70	0,00	0,00	0,00	21,32	PAGA
C1400499 2014004947	30/11/2014 J.PLA-E0367FDL RENAULT POLICIALAMPADA H7 55W	16,52	3,47	0,00	0,00	0,00	19,99	PAGA
T 1401640 2014003957	29/09/2014 J.PLA - 7122 BWP POLICIA LOCAL REVISIO I MANTENIMENT	1.024,39	215,12	0,00	0,00	0,00	1.239,51	PAGA
T1400048 2014000354	14/01/2014 J.PLA-E-0367-FDL SUBSTITUCIO FILTRE HABITACLE,FILTRE AIRE,FILTRE GASOLLI,SUBSTI PASTILLES FRE	341,36	71,69	0,00	0,00	0,00	413,05	PAGA
T1400053 2014000355	15/01/2014 J.PLA-5450BMP MEGANE CANVIAR 2 RODES DAVANT M185/60R15-84H SAVER, PASTILLES FRE, CONTROL ANGLES TREN	301,61	63,34	0,00	0,00	0,00	364,95	PAGA
T1400146 2014000356	30/01/2014 J.PLA-5450BMP MEGANE SEIENT CONDUCTOR EXTR REP 2 DESLIZ 1 ASIEN, CONTROL COMPLET 1 CALCULADOR	83,50	17,54	0,00	0,00	0,00	101,04	PAGA
T1400805 2014002136	30/05/2014 J.PLA-E0367FDL POLICIA SUBSTITUIR ALTERNADOR I BATERIA, REVISSIO I MANTENIMENT,LAMPADA H7 55W,FILTRE,COMPETIT	866,67	182,00	0,00	0,00	0,00	1.048,67	PAGA
T1400819 2014002590	04/06/2014 J.PLA-5450BMP MEGANE REVISIO MANTENIMENT,SUBSTITUCIO FILTRE HABITACLE,EXT REP ELEMENT FILTRANT,BOMBETA 10W40	169,89	35,68	0,00	0,00	0,00	205,57	PAGA
T1401042 2014003071	09/07/2014 J.PLA-7122 BWP RENAULT TRAFIC ESPORTS SUBMINISTRE CLAU I COMANDAMENT, RESINCRONITZACIO	66,96	14,06	0,00	0,00	0,00	81,02	PAGA
T1401333 2014003441	13/08/2014 J.PLA-E0367FDL POLICIA CONTROL COMPLET CALCULADOR,CONTROL PRESSIO OLI,SUBSTITUCIO I SUBMINISTRE MANOCONTACTE	127,53	26,78	0,00	0,00	0,00	154,31	PAGA
T1401339 2014003442	26/08/2014 J.PLA-5450BMP MEGANE S'ENCEN LA LLUM DE AIR BAG. CONTROL COMPLET CALCULADOR,SUBSTI CONMUTADOR CONTACTE GIRATORI	192,34	40,39	0,00	0,00	0,00	232,73	PAGA
T1401643 2014003955	29/09/2014 J.PLA-E0367FDL POLICIA CANVI AMORTIDORS DAVANTERS	331,23	69,56	0,00	0,00	0,00	400,79	PAGA
T1401867 2014004413	31/10/2014 J.PLA-E0367FDL RENAULT POLICIAREVISIO MANTENIMENT,SUBSTITUC IO CORRETJA DISTRIBUCIO,RESPA TLLERS	957,29	201,03	0,00	0,00	0,00	1.158,32	PAGA
T1401905 2014004956	12/11/2014 J.PLA-E0367FDL RENAULT POLICIAVERIFICAR ESTANQ CIRCUIT REFRIGERACIO,TUB UNIO RAD-VAS	97,13	20,40	0,00	0,00	0,00	117,53	PAGA
T1402135 2014005258	23/12/2014 J.PLA-E0367FDL RENAULT POLICIA CONTROL COMPLET 1 CALCULADOR,SUBSTITUIR CONMUTADOR LLUMS	415,37	87,23	0,00	0,00	0,00	502,60	PAGA
		5.025,93	1.055,46	0,00	0,00	0,00	6.081,39	

JAINA, INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES, S.L.

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
349 2014004644	30/10/2014 INELSA-FOCUS CAMP FUTBOL BOMBETA PHILIPS HALOGENUROS METAL·LICS 2000W 400V 4UT,CONDENSADOR 2UT,LLOGUER	1.657,00	347,97	0,00	0,00	0,00	2.004,97	PAGA
		1.657,00	347,97	0,00	0,00	0,00	2.004,97	
JOAN MONTOLIU,SL								
A302725 2014002309	11/06/2014 JOAN-ELECCIONS EUROPEES 25-5-14 LLOGUER TAULES 2*0,80 MT 34UT.,CADIRES 142 UT.DESCARREGA,DISTRIBUCIO A LES	242,32	50,89	0,00	0,00	0,00	293,21	PAGA
A-302792 2014002868	10/07/2014 JOAN M.-DONACIO SANG 27-28 JUNY 14 TAULES 7UT. PORTADES I RECOLLIDES AL VESTIBOL AJUNTAMENT	35,00	7,35	0,00	0,00	0,00	42,35	PAGA
A302939 2014004314	22/10/2014 JOAN-CURSA ERMITANYOS 19-10-14 TAULA RECTANGULAR 2*0,80MT 40UT,PORTS ANADA,TORNADA, CARREGA I DESCARREGA	152,00	31,92	0,00	0,00	0,00	183,92	PAGA
A-302962 2014005012	04/12/2014 JOAN-CURSA DE LA DONA 2014 TAULA RECTANGULAR 2*0,80MT 42UT,PORTS ANADA/TORNADA,CARREGA/DE SCARREGA	157,60	33,10	0,00	0,00	0,00	190,70	PAGA
A-302964 2014005013	04/12/2014 JOAN-DONACIO SANG 28-29 NOVEMBRE 14, TAULA RECTANGULAR 2*0,80 MT 12UT,PORTS ANADA/TORNADA, CARREGA/DESCARREGA	73,60	15,46	0,00	0,00	0,00	89,06	PAGA
A307982 2014000845	28/02/2014 J.MONTOLIU-CONFECICIO 2 CLAUS AIGUA TUB 35*35*1,5 A/M 2,60MT.,TUB 40*40*2 0,05CM DE REFORÇ 4UT.,CALIBRAT DE 16	56,88	0,00	11,94	0,00	0,00	68,82	PAGA
A307983 2014000846	28/02/2014 J.MONTOLIU-PANP/2013 C.ALMATA REA DIAMETRE 08 A/M VORERES	11,80	2,48	0,00	0,00	0,00	14,28	PAGA
A-308013 2014001338	31/03/2014 J.MONTOLIU - XAPA NEGRE 2000X1000 6 MM (576 UN.) MAGATZEM	489,60	102,82	0,00	0,00	0,00	592,42	PAGA
A-308014 2014001341	31/03/2014 J.MONTOLIU - MATERIAL LECTOR PAVELLO MOLI ESQUERRA	38,00	7,98	0,00	0,00	0,00	45,98	PAGA
A-308015 2014001344	31/03/2014 J.MONTOLIU - REA DE 08 A 1200 (12 UN.) HORTS COMUNITARIS	14,16	2,97	0,00	0,00	0,00	17,13	PAGA
A308016 2014001359	31/03/2014 J.MONTOLIU-C.MAJOR 22, KG T-40 A/M 28UT., PASSAMA 40*06 A/M 4UT	45,08	9,47	0,00	0,00	0,00	54,55	PAGA
A-308017 2014001345	31/03/2014 J.MONTOLIU - 100 GANTXOS AMB CURVA - PLANTADA DE L'ARBRE	60,00	12,60	0,00	0,00	0,00	72,60	PAGA
A-308018 2014001347	31/03/2014 J.MONTOLIU - PAV. INPACSA PEÇA PER CISTELLA I SOLDAR	42,00	8,82	0,00	0,00	0,00	50,82	PAGA
A-308047 2014001805	30/04/2014 J.MONTOLIU-C.SANT OT TUB ESTRUCTURAL DIAMETRE 121*03 A/M 4MT.,2 TALLS A UN CAP AMB FORMA 2UT,PROTECCIO BAIXANTS	89,20	18,73	0,00	0,00	0,00	107,93	T

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
A-308048 2014001806	30/04/2014 J.MONTOLIU-FAÇANA C.MAJOR 22, SUNTXO10*15 4 RODONS DE 12 A 1,25 7UT,T-40 A 0,90 0,80 0,70 5 PLETINES 14UT,TAC METAL-DE	62,92	13,21	0,00	0,00	0,00	76,13	T
A-308049 2014001884	30/04/2014 JOAN-BARANES POLIESPORTIU PLANXES PERFORADES 4UT,TUBS DIFERENTS MIDES 28,5MT,ELECTRODES 5 0UT,DISC POLIR	404,58	84,96	0,00	0,00	0,00	489,54	PAGA
A-308074 2014002314	31/05/2014 J.MONTOLIU-FAÇANES PL.MERCADALPASSAMA 70*06 A/M, GRAPES RODO DE 10 16UT., SOLDAR BALCO	104,16	21,87	0,00	0,00	0,00	126,03	T
A-308075 2014002315	31/05/2014 J.MONTOLIU-FAÇANES CONSTRUIR BALCO,TALLAR VIAIX I SOLDAR 2UT.,UPN-100 34KG.,ANGLE DE 25 A2420 4FORATS AVELLANAT	152,44	32,01	0,00	0,00	0,00	184,45	T
A-308076 2014002316	31/05/2014 J.MONTOLIU-FAÇANES C.AVALL TUB ESTRUCTURA 80*80*3 A MIDA 2U,TUB RODO DE 100*3 A LA PUNTA,CONFECIO BAIXANT AMB BOCA	79,04	16,60	0,00	0,00	0,00	95,64	T
A-308077 2014002317	31/05/2014 JOAN-C.ST.LLUIIS I C.BENLLOCH 20 RODO DE REA DE 8 A 700 20UT.	18,00	3,78	0,00	0,00	0,00	21,78	PAGA
A-308078 2014002318	31/05/2014 JOAN-MAGATZEM REA DIAMETRE 12 A/M 25UT	29,50	6,20	0,00	0,00	0,00	35,70	PAGA
A-308079 2014002319	31/05/2014 JOAN-FAÇANES C.MAJOR 23 25, REA DIAMETRE 12 A/M 4UT	4,72	0,99	0,00	0,00	0,00	5,71	T
A-308080 2014002320	31/05/2014 JOAN-JARDINS REA DIAMETRE 10 A/M 20UT., 150 RODO DE 6 A 0,32 CM I CORVATS A 180 GRAUS 150UT	113,60	23,86	0,00	0,00	0,00	137,46	PAGA
A-308081 2014002321	31/05/2014 J.MONTOLIU-FAÇANES C.MAJOR 23 T-40 A/M 13 KG, MALLASSO 20*20*05	36,59	7,68	0,00	0,00	0,00	44,27	T
A-308082 2014002322	31/05/2014 J.MONTOLIU-FAÇANES C.MAJOR CANTONADA PL.POU PASSAMA DOBLEGAT I AMB FORAT 7UT., FORMA GRAPA PER AGUANTAR	26,60	5,59	0,00	0,00	0,00	32,19	T
A-308127 2014002705	30/06/2014 J.MONTOLIU-PISCINA SECA FILFERRO 2MM	1,80	0,38	0,00	0,00	0,00	2,18	PAGA
A-308128 2014002706	30/06/2014 JOAN-MAGATZEM MT TUB 40*20*1,5 A/M 16UT	47,20	9,91	0,00	0,00	0,00	57,11	PAGA
A-308129 2014002694	30/06/2014 J.MONTOLIU-FAÇANES C.BOTERA 2 TUBS I PASSAMA	254,40	53,42	0,00	0,00	0,00	307,82	T
A-308130 2014002695	30/06/2014 J.MONTOLIU-FAÇANES C.PINTOR BORRAS 2, ANGLES,SOLDAR,PASSAMANS, FEINA I ELECTRODES	239,05	50,20	0,00	0,00	0,00	289,25	T
A-308131 2014002707	30/06/2014 J.MONTOLIU-PL.POU PATI AJUNTAMENT ARREGLAR 2 REIXES DE BALC O,ADREÇAR,POLIR I SOLDAR 8 PASSAMANS 40*8 DE 0,22 TUBS	142,00	29,82	0,00	0,00	0,00	171,82	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
A-308132 2014002696	30/06/2014 J.MONTOLIU-FAÇANES PL.MERCADAL20, GRAPES DIFERENTS MIDES	15,00	3,15	0,00	0,00	0,00	18,15	T
A-308133 2014002708	30/06/2014 JOAN-C.CUARTEL ANGLE 35*35 A MIDA 17UT.,T-35 A/M 2KG.,PATES OBERTES PASSAMA 30*5 A 7CM 10 UT,CONFECCIO MARCS AMB	100,88	21,18	0,00	0,00	0,00	122,06	PAGA
A-308134 2014002697	30/06/2014 J.MONTOLIU-FAÇANES PL.MERCADAL49, GRAPES DIFERENTS MIDES	39,00	8,19	0,00	0,00	0,00	47,19	T
A-308135 2014002709	30/06/2014 JOAN-C.ST.DOMENEC 45, PASSAMA 60*10 I 30*5 A/M 18UT., FEINA SOLDAR I ELECTRODES 3UT	106,68	22,40	0,00	0,00	0,00	129,08	PAGA
A-308170 2014003120	30/07/2014 J.MONTOLIU-FAÇANES ANUL-LACIO FACTURES 308047,308048,308074,308075,308076,308079,308081,308082,308129,308130,	-1.103,11	-231,65	0,00	0,00	0,00	-1.334,76	ANUL
A308179 2014003235	31/07/2014 J.MONTOLIU-C.SANT PERE 35-37 PATI BOLADERES SUNXO 9*9,REA DIAMETRE 12 16UT,PUNTALS EXTENSIBLES 4UT	110,12	23,13	0,00	0,00	0,00	133,25	PAGA
A308180 2014003236	31/07/2014 J.MONTOLIU-C.MAJOR TAPA 380*380*5 REFORÇADES AMB PASSAMA TOT VOLTANT I 2 REFORÇOS INTERIORS 2UT	96,00	20,16	0,00	0,00	0,00	116,16	PAGA
A308181 2014003237	31/07/2014 J.MONTOLIU-MAGATZEM TUB 40*40*2 9MT,PASSAMA 50*6 A 0,15 6 FORANTS 3UT,FEINA SOLDAR PASSAMA ALS TUBS	73,00	15,33	0,00	0,00	0,00	88,33	PAGA
A308182 2014003238	31/07/2014 J.MONTOLIU-SENYAL PROHIBIT EL PAS 10UT, SUPORT SENYAL 1MT SENSE PINTAR 10UT	610,00	128,10	0,00	0,00	0,00	738,10	PAGA
A308183 2014003239	31/07/2014 JOAN-JARDINS RODO DE REA DE 6 A 0,35 AMB CORVA DE 180 GRAUS 110 UT	66,00	13,86	0,00	0,00	0,00	79,86	PAGA
A308208 2014003523	30/08/2014 JOAN-C.PINTOR BORRAS 11, GREY -100 A 3700 78UT,PASSAMA 40*05 3 A 0,50 OBERT PUNTA I REA 10 A MIDA ORD.EXEC. D.755/2010	118,88	24,96	0,00	0,00	0,00	143,84	PAGA
A308209 2014003524	30/08/2014 JOAN-JARDINS 100 PECES REA DE 6 A 0,35 CORVADES A 180 GRAUS	60,00	12,60	0,00	0,00	0,00	72,60	PAGA
A308210 2014003525	30/08/2014 J.MONTOLIU-CAMP FUTBOL FINESTRA 1300*600 DOBLE FULLA,MARC I 2 CONTRAMARCS,DOBLE TANCA INTERIOR,FINESTR CONTRAXA 3MM	231,30	48,57	0,00	0,00	0,00	279,87	PAGA
A308211 2014003526	30/08/2014 J.MONTOLIU-JARDINS FIRAL TALLAR 56 TUBS 50*2,PASSAMA DE 60*0.8 A 0,14 CM 56UT,112 FORATS DE 12 ALS PASSAMANS,SOLDAR 56 P	186,48	39,16	0,00	0,00	0,00	225,64	PAGA
A308238 2014004030	30/09/2014 J.MONTOLIU-JARDINS 100 GRAPES DE REA DE 6 CURVADES A 180	60,00	12,60	0,00	0,00	0,00	72,60	PAGA
A-308239 2014004029	30/09/2014 JOAN-C.ST.JAUME 9, ANGLE 40*40 A 1,100 6UT FACTURAT A PARTICULAR	5,00	1,05	0,00	0,00	0,00	6,05	ANUL

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
A308240 2014004026	30/09/2014 J.MONTOLIU-BANDERES MURALLA 31 KG RODO DIAMETRE 16 A/M 8 A 2300	40,92	8,59	0,00	0,00	0,00	49,51	PAGA
A308273 2014004470	30/10/2014 J.MONTOLIU-CAMP FUTBOL TUB 1/2 PG 6MT., RODO DIAMETRE 10 LLIS 4KG	23,28	4,89	0,00	0,00	0,00	28,17	PAGA
A308274 2014004471	30/10/2014 J.MONTOLIU-PATI C.ST.PERE C.FRANCH,5 GRAELLES 6000*1100 REAREA 12 QUADRO 15*15 168UT,READIAM.12 I 8 DOBLEGAT 240UT	476,86	100,14	0,00	0,00	0,00	577,00	PAGA
A-308275 2014004472	30/10/2014 JOAN-PL.ST.SALVADOR LOCAL CREU ROJA PROPIETAT AJUNTAMENT ANGLE 50*50 A MIDA 12UT	15,00	3,15	0,00	0,00	0,00	18,15	PAGA
A308276 2014004473	30/10/2014 J.MONTOLIU-MAGATZEM ANGLE 40*40 A 1,2 IUT.	5,60	1,18	0,00	0,00	0,00	6,78	PAGA
A308277 2014004474	30/10/2014 JOAN-C.BELLMUNT CANTONADA MARC AMB ANGLE DE 45 DE 590*420 SOLDAR 6 POTES OBERTES	56,00	11,76	0,00	0,00	0,00	67,76	PAGA
A-308278 2014004475	30/10/2014 JOAN-ESCALES PAVELLO INPACSA MALLASSO 20*20*05	18,00	3,78	0,00	0,00	0,00	21,78	PAGA
A-308307 2014005003	30/11/2014 JOAN-ESCALES PAVELLO INPACSA MALLASSO 3000*1200*6 QUADRO 15*15 2UT	36,00	7,56	0,00	0,00	0,00	43,56	PAGA
A308308 2014005004	30/11/2014 J.MONTOLIU-SENYALS 8 POSTES DE 1,8 AMB TUB 80*40*2 PEU REFORÇAT,XAPA COL-LOCACIO CARTELL 400*300-3,PROHIBIT	998,00	209,58	0,00	0,00	0,00	1.207,58	PAGA
A-308309 2014005005	30/11/2014 JOAN-POLIESPORTIU PASSAMA 30*04 A 0,9 20UT,DE 40*5 A 900,DE 20*4 A 1120,ESMOLAR CANTOS,DISC DE POLIR,PLANXA PERFORADA...	135,07	28,36	0,00	0,00	0,00	163,43	PAGA
A-308310 2014005006	30/11/2014 JOAN-PAVELLO MOLI ESQUERRA TUB 1PG 3MT, PASSAMA 120*06 A 500 1 A140 1 PASSAMA 60*6 A 200 6UT,FER 6 FORATS 6MM MAQUINA	33,36	7,01	0,00	0,00	0,00	40,37	PAGA
		5.837,16	1.213,86	11,94	0,00	0,00	7.062,96	
JOSE VIOLA RIBA,SL								
14-00412 2014000297	27/01/2014 J.VIOLA-SOSTRE PISCINA COBERTA REPAS PLANXA POLICARBONAT,ROLL CINTA PERSIANA AMPLA C/GRIS,PASSACINTES	232,00	48,72	0,00	0,00	0,00	280,72	PAGA
14-01078 2014000751	03/03/2014 J.VIOLA-SOSTRE PISCINA COBERTACARGOLS XAPA AUTORROSCANT I VOLANDERES 1.900 UT., FEINA 88 HORES, GASOLI 47LT,SIKAFLIX 30U	2.444,98	513,45	0,00	0,00	0,00	2.958,43	PAGA
14-01079 2014000752	03/03/2014 J.VIOLA-SOSTRE PISCINA COBERTA POLICARBONAT CELULAR 16MM 12,60+2,73M2,PERFIL PER POLICAR 6ML,FIXADOR 2UT,SIKA 5,FEINA 80	3.083,43	647,52	0,00	0,00	0,00	3.730,95	PAGA
14-01358 2014000998	17/03/2014 J.VIOLA-SOSTRE PISCINA COBERTA PERFIL UNIVERSAL PER A POLICARBONAT ALT 300 3ML,GASOLI 120UT.,FEINA 168H OPERARIS	4.217,45	885,66	0,00	0,00	0,00	5.103,11	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduible	IVA Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
14-01384 2014000909	18/03/2014 J.VIOLA-ABONO FRA PUTXINEL-LISNUM.12-6986 10-7-2012	-174,74	-31,45	0,00	0,00	0,00	-206,19	ANUL
14-01385 2014000907	18/03/2014 VIOLA-ABONO FRA 12-8199 DATA 10-8-2012 TEATRE REPARAR PORTA	-102,01	-18,36	0,00	0,00	0,00	-120,37	ANUL
14-01388 2014000910	18/03/2014 VIOLA-CEIP G.PORTOLA,C.PONENT 20B-4 FRANCISCO MOLINA REPARAR PERSIANA I COL.LOCAR PERFIL TAPABOQUES CLASSE P-3	147,62	31,00	0,00	0,00	0,00	178,62	PAGA
14-01811 2014001388	07/04/2014 J.VIOLA-L90429VE DUMPER VERD VIDRE LAMINAR 3+3 TTE COSTAT CORAT SEGONS PLANTILLA I COL.LOCAT 47*100	45,98	9,66	0,00	0,00	0,00	55,64	PAGA
14-02133 2014001655	22/04/2014 VIOLA-CEIP G.PORTOLA VIDRE 4MM TTE 58,50*88,50 0,54M2 COL.LOCAT	69,88	14,67	0,00	0,00	0,00	84,55	PAGA
14-02347 2014001893	05/05/2014 VIOLA-CEIP G.PORTOLA EIX PERSIANA PER MOTOR COMPLET,MOTOR PER PERSIANA VIA RADIO COMANDAMENTS 2+1	329,50	69,20	0,00	0,00	0,00	398,70	PAGA
14-02530 2014001946	12/05/2014 VIOLA-CEIP LA NOGUERA VIDRE ARMAT CARGLAS 72,30 AMPLE*59,30 ALT 0,48M2,COL.LOCACIO,REPARAR PERSIAN A G.PORTOLA	114,78	24,10	0,00	0,00	0,00	138,88	PAGA
14-02731 2014002021	19/05/2014 J.VIOLA-ESPORTS MANETA PRACTICABLE	10,00	2,10	0,00	0,00	0,00	12,10	PAGA
14-04150 2014002975	14/07/2014 VIOLA-CEIP G.PORTOLA REPARAR PERSIANA,CANVIAR TORN,SIRGA I PASSACINTA	123,00	25,83	0,00	0,00	0,00	148,83	PAGA
14-05862 2014003976	06/10/2014 J.VIOLA-GUARDERIA PUTXINEL-LISREPARAR PERSIANA CANVIAR MOTOR VIA RADIO ANULADA AMB FRA 14-06190	150,00	31,50	0,00	0,00	0,00	181,50	ANUL
14-06190 2014003977	22/10/2014 J.VIOLA-FRA RECTIFICATIVA PUTXINEL-LIS	-150,00	-31,50	0,00	0,00	0,00	-181,50	ANUL
14-06487 2014004873	03/11/2014 J.VIOLA-MUSEU REPARAR TANCAMENT FACTURAT A L'IMPIC	165,00	34,65	0,00	0,00	0,00	199,65	ANUL
14-07465 2014005158	12/12/2014 VIOLA-CEIP G.PORTOLA VIDRE 5MM TTE 63*85 0,59M2 I COL.LOCAT	43,50	9,14	0,00	0,00	0,00	52,64	PAGA
		10.750,37	2.265,89	0,00	0,00	0,00	13.016,26	
JOU PLA, TERESA 24 2014004428	-TINTORERIA SALAS- 06/11/2014 JOU-SERVEI TINTORERIA NETEJA CORTINES DESPATX ALCALDE CASA AJUNTAMENT I BANDA ALCALDE	87,64	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64	PAGA
		87,64	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64	

JUEGOS KOMPAN S.A.

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
FVR14-0470 2014003127	30/07/2014 KOMPAN-SUBJECCIO CADENA PER SEIENT GRONXADOR COLOR VERMELL 2 UT., TRANSPORT DES DE CENTRE PRODUCCIO	101,27	21,26	0,00	0,00	0,00	122,53	PAGA
FVR14-0589 2014004052	29/09/2014 KOMPAN - 2 SUBJECCIONS CADENES GRONXADORS PL. VEDRUNA	162,54	34,13	0,00	0,00	0,00	196,67	PAGA
		263,81	55,39	0,00	0,00	0,00	319,20	
KROMA PRODUCTIONS & MANAGEMENT, S.L.								
14-0170 2014004397	20/10/2014 KROMA-FESTA DE LA BICICLETA 18-10-14 INFLABLES PARC TRANSEGRE 1 PETIT, 1 MULTIIOBSTACLES I 1 ESTADI FUTBOL	550,00	115,50	0,00	0,00	0,00	665,50	PAGA
14-0203 2014004659	25/11/2014 KROMA-CURSA DE LA DONA 25-11-14 INFLABLES PL.MERCADAL 2UT	240,00	50,40	0,00	0,00	0,00	290,40	PAGA
		790,00	165,90	0,00	0,00	0,00	955,90	
LA MURALLA DE BALAGUER, S.L.								
P4 2014003900	28/09/2014 LA MURALLA-HOMENATGE J.ESPAR TICO ALLOTJAMENT I ESMORZAR 3 PERSONES AL PALAUET DE LA MURALLA 28-9-2014 I TAXA	568,89	56,89	0,00	0,00	0,00	625,78	PAGA
		568,89	56,89	0,00	0,00	0,00	625,78	
LABORMAN EQUIPAMENTS S.L.U.								
FV1028 2014002597	20/06/2014 LABORMAN-OBRES I JARDINS PANTALO 66U,POLO BICOL 30U,POLO ALTA VISIBI 36U,CONJUNT AIGUA 33U,SERIGRAF 66+66U,SABATES 2P...	1.956,05	410,77	0,00	0,00	0,00	2.366,82	PAGA
FV1173 2014002877	15/07/2014 LABORMAN-PERSONAL FAÇANES,JARDINS,NETEJA VIARIA I CEIP SABATES 9 PARELLS,BOTES 2 PARELLS,SAMARRETA	377,50	79,28	0,00	0,00	0,00	456,78	PAGA
FV1286 2014003099	31/07/2014 LABORMAN-JARDINS I NETEJA VIARIA SAMARRETA VAL TOP TALLA 3/XL 2UT,PANTALO CURT T.52,BOTA JOKER N.FERNANDEZ I D.AGUILA	54,80	11,51	0,00	0,00	0,00	66,31	PAGA
FV1339 2014003154	05/08/2014 LABORMAN-NETEJA VIARIA POLO I SERIGRAFIES 2,CONVENI COL-LABORACIO SABATES SERRATGE 3 PARELLS, CONSELL 3	182,70	38,37	0,00	0,00	0,00	221,07	PAGA
FV137 2014000391	31/01/2014 LABORMAN-TCS/2013 I PANP/2013 PANTALO CINTA ELASTICA MZ BLANC 3+3UT.,DESSUADORA CLASSICA BLANCA 3+3UT,SABATES JL	204,32	42,91	0,00	0,00	0,00	247,23	PAGA
FV1444 2014003478	02/09/2014 LABORMAN-PO FAÇANES I NETEJA AJUNTAMENT BOTA FRAGUA PUNTERA S2 ENRIC IZQUIERDO, BATA M/CURTA I PANTALO DORA	77,74	16,33	0,00	0,00	0,00	94,07	PAGA
FV1520 2014003574	15/09/2014 LABORMAN-SABATA SERRATGE GRIS FILO YUSTE NETEJA VIARIA I PANTALO GOMA CORDO 2UT CASA AJUNTAMENT JOSEFA	55,40	11,63	0,00	0,00	0,00	67,03	PAGA
FV1625 2014003962	30/09/2014 LABORMAN-BATA SENSE COLL DORA QUINTERO CASA AJUNTAMENT,BOTA JOKER N.43 MANEL SOLANS	159,40	33,47	0,00	0,00	0,00	192,87	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
FV1810 2014004328	28/10/2014 LABORMAN-SABATA PELL PROTEC C.FERNANDEZ,BOTA JOKER JOSE A.MENA I JUAN JIMENEZ,TAPS EAR SOFT 20UT,GUANTS LATEX 100UT	91,80	19,28	0,00	0,00	0,00	111,08	PAGA
FV1892 2014004500	03/11/2014 LABORMAN-CEIP LA NOGUERA PANTALO GOMES CORDO BLANC XXL, BATA BLANCA CREMALLERA XXL PERSONAL NETEJA MARIA MENA	35,65	7,49	0,00	0,00	0,00	43,14	PAGA
FV193 2014000499	12/02/2014 LABORMAN-PANP/2013 PANTALO CINT ELASTICA 9UT,DESSUADORA CLASSICA 9UT,MONO ITALIA T.54 BOTA J.MARTIN, PANTALO,BOTA	340,37	62,07	9,41	0,00	0,00	411,85	PAGA
FV2064 2014004764	24/11/2014 LABORMAN-GORRO GROC 30UT,SABATA N.43 J.M.PANE,PANTALO BICOLOR 2UT J.VERDUGO,SABATA J.SERRET,SABATA M.MENA,BOTA	307,00	64,47	0,00	0,00	0,00	371,47	PAGA
FV2168 2014004997	03/12/2014 LABORMAN-PANTALO BICOLOR ALTA VISIBILITAT BANDES 62UT,JAQUET POLAR BICOLOR 27UT SERIGRAF BUTXACA	1.466,05	307,87	0,00	0,00	0,00	1.773,92	PAGA
FV2212 2014005021	09/12/2014 LABORMAN-POLO BICOLOR 1+8UT,JAQUETA POLAR BICOLOR I BLAU 1+2UT,SERIGRAF	202,75	42,58	0,00	0,00	0,00	245,33	PAGA
FV2267 2014005157	16/12/2014 LABORMAN-SABATA SERRATGE PUNTERA PERSONAL NETEJA VIARIA FRANCISCO HERNANDEZ IBAÑEZ	25,00	5,25	0,00	0,00	0,00	30,25	PAGA
FV2352 2014005302	31/12/2014 LABORMAN-JAQUETA POLAR BICOLOR 6UT,SERIGRAFIA BUTXACA AJUNTAMENT I ESQUENA OBRES I SERVIS,BOTA JUMPER	237,20	49,81	0,00	0,00	0,00	287,01	PAGA
FV285 2014000799	28/02/2014 LABORMAN-JAQUETA POLAR BICOLORBLAU MARI I GRIS 1+1,MENA,CLUABATA I PANTALO CINTURA BAIXA ISABATA BLANCA	117,98	24,78	0,00	0,00	0,00	142,76	PAGA
FV286 2014000800	28/02/2014 LABORMAN-ESPORTS ARMILLA REFLECTANT ALTA VISIBILITAT GROC 30UT., SERIGRAFIA BUTXACA "AJUNTAMENT.." I SERIGRAF ESQUENA	153,00	32,13	0,00	0,00	0,00	185,13	PAGA
FV383 2014001185	21/03/2014 LABORMAN - VESTUARI CARMEN FERNANDEZ I MARIANO MELERO	112,50	23,63	0,00	0,00	0,00	136,13	PAGA
FV567 2014001666	01/04/2014 LABORMAN-PACK FILTRE MASCARETA EMBAL 2 DISCOS ABEK1 M3000 15UT., MASCARETA M3200 MARS JARDINS	233,55	49,05	0,00	0,00	0,00	282,60	PAGA
FV75 2014000292	22/01/2014 LABORMAN-TCS/2013 I PANP/2013 ARMILLA REFLECTANT ALTA VISIBILITAT GROC 25 UT	67,50	14,18	0,00	0,00	0,00	81,68	PAGA
FV817 2014002113	29/05/2014 LABORMAN-ABONO 14 UTPACK FILTRE MASCARETA EMBAL 2 DISCOSMASCARETA M3200 MARS JARDINS	-168,00	-35,28	0,00	0,00	0,00	-203,28	C
FV818 2014002118	29/05/2014 LABORMAN-SABATA SERRATGE M.LEON,SABATA BLAVA J.BIEL,ULLERES INCOLORES I FOSQUES 20+20UT,G ORRA BASICA	188,00	39,48	0,00	0,00	0,00	227,48	PAGA
FV909 2014002490	15/06/2014 LABORMAN-BOTA JUMPER N.41 VICENT BAÑULS RECOLLIDA ESCOMBRARIES, SAMARRETA VAL TOP BLANCA ENRIC IZQUIERDO	31,00	6,51	0,00	0,00	0,00	37,51	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
VF287 2014000802	28/02/2014 LABORMAN-ESTEL FORMACIO PRACTICA. PANTALO CINTURA ELASTICA,BOTA JOKER,DESSUADORA 1+1UT ALUMNES JOSE I BRUNO	62,79	13,19	0,00	0,00	0,00	75,98	PAGA
		6.572,05	1.370,76	9,41	0,00	0,00	7.952,22	
LACTALIS NUTRICION IBERIA S.L.U.								
740000965 2014000409	22/01/2014 LACTALIS-LLET PROGRAMA ALIMENTACIO INFANTIL SERVEIS SOCIALS SANUTRI NATUR 1 800GR*6*60UT.SANUTRI NATUR 2	984,60	98,46	0,00	0,00	0,00	1.083,06	PAGA
740009539 2014002995	03/07/2014 LACTALIS-LLET PROGRAMA ALIMENTACIO INFANTIL SERVEIS SOCIALS PULEVA BEBE 1 800G*6*30UT,PULEVA BEBE 2 800GR*6*30UT	441,25	44,13	0,00	0,00	0,00	485,38	PAGA
740014733 2014004331	23/10/2014 LACTALIS-LLET PROGRAMA ALIMENTACIO INFANTIL SERVEIS SOCIALS PULEVA BEBE 1 800G*6*18UT,PULEVA BEBE 2 800GR*6*36UT	387,67	38,77	0,00	0,00	0,00	426,44	PAGA
		1.813,52	181,36	0,00	0,00	0,00	1.994,88	
LAFARGA MORELL, SANTIAGO								
FM1002/2014 2014000742	28/02/2014 LAFARGA-ORDRE EXECUCIO 1/2014C.BARRINOU 52 CONSOLIDACIO FAÇANES FINQUES 11780-11784 PUBLICITAT REGISTRE PROPIETAT 5UT	15,03	3,16	0,00	3,16	0,00	15,03	PAGA
FM1189/2014 2014000869	10/03/2014 LAFARGA-C.BERNAT GALI 13 I 15, NOTA NEGATIVA I NOTA SIMPLE AJUNTAMENT FINCA 12628 PUBLICI TAT REGISTRE PROPIETAT 2UT	6,01	1,26	0,00	1,26	0,00	6,01	PAGA
FM1405/2014 2014001116	20/03/2014 LAFARGA-ORDRE EXECUCIO 5/2012 DANJA PATRIMONIAL C.URGELL 102-106, T.PASCUAL GESE ACTA CESSIO VIALS,HABITATGES SICORIS	9,02	1,89	0,00	1,89	0,00	9,02	PAGA
FM1558/2014 2014001220	27/03/2014 LAFARGA-ORDRE EXECUCIO 4/2013C.BARRINOU 3 FINCA REGISTRAL 10498 SATICEM IMMOBLES ARRENDAMENTS S.L. PUBLICITAT	3,01	0,63	0,00	0,63	0,00	3,01	PAGA
FM1559/2014 2014001221	27/03/2014 LAFARGA-ORDRE EXECUCIO 36/2013C.MAJOR 7 FINQUES 17508 A 17514 CAIXA ESTALVIS UNIO CAIXA ESTALVIS MANLLEU,SABADELL PUBLIC	21,04	4,42	0,00	4,42	0,00	21,04	PAGA
FM1560/2014 2014001222	27/03/2014 LAFARGA-ORDRE EXECUCIO 4/2014 C.ESCALA 5 CAN VIDAL CERVELLO,A.RUIZ,F.GARCIA,JULIO C.GARRIDO,R.PEREZ,PUBLICITAT	15,03	3,16	0,00	3,16	0,00	15,03	PAGA
FM1708/2014 2014001316	02/04/2014 LAFARGA-ORDRE EXECUCIO 48/2013PL.POU 6 INVERSIONS BEPORT SL FINCA REGISTRAL 2634	3,01	0,63	0,00	0,63	0,00	3,01	PAGA
FM283/2014 2014000258	21/01/2014 LAFARGA-PROJECTE REPARACEL-LACIO SUBSECTOR SS-1 SAU-3 PUBLICITAT FORMAL REGISTRE PROPIETA T 20UT.INFORMACIO	60,10	12,62	0,00	12,62	0,00	60,10	PAGA
FM3262/2014 2014002229	12/06/2014 LAFARGA-CENTRE SOCIOSANITARI BALAGUER, S.L. NOTA SIMPLE REGISTRAL FINCA N.18978 COMPROVACIO INSCRIPCIO	3,01	0,63	0,00	0,63	0,00	3,01	PAGA
FM3361/2014 2014002330	17/06/2014 LAFARGA-ORDRE EXECUCIO 8/2013JACINT VERDAGUER 22 SOTERRANIS/PARQUINGS PROMOCIO PATRIMONIS 2020 FINQUES	54,09	11,36	0,00	11,36	0,00	54,09	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
FM3399/2014 2014002470	19/06/2014 LAFARGA-REGISTRE PROPIETAT PUBLICITAT FORMAL 6 FINQUES PLA PARCIAL SS3 PARCEL·LES 4,5,6,8,9,10 FINQUES 18986-18992	18,03	3,79	0,00	3,79	0,00	18,03	PAGA
FM3400/2014 2014002471	19/06/2014 LAFARGA-REGISTRE PROPIETAT PUBLICITAT FORMAL 1 FINCA POLIGON 5 PARCEL·LES 100-101 NO SURT CAP PROPIETAT A NOM	3,01	0,63	0,00	0,63	0,00	3,01	PAGA
FM3584/2014 2014002572	30/06/2014 LAFARGA-REGISTRE PROPIETAT PUBLICITAT FORMAL 18 UT., GESTIO PLUS VALUA	54,09	11,36	0,00	11,36	0,00	54,09	PAGA
FM3585/2014 2014002573	30/06/2014 LAFARGA-REGISTRE PROPIETAT PUBLICITAT FORMAL 1 UT., GESTIO PLUS VALUA	3,01	0,63	0,00	0,63	0,00	3,01	PAGA
FM3917 2014002874	18/07/2014 LAFARGA-ORDRE EXECUCIO 42/2013PS.ESTACIO, 1 FINCA REGISTRAL 4833 GRUP DUPONT CINC S.L.	3,01	0,63	0,00	0,63	0,00	3,01	PAGA
FM4102/2014 2014003018	29/07/2014 LAFARGA-ORDRE EXECUCIO 9/2014CT.TREMP 2, FINCA REGISTRAL NUMERO 4011	3,01	0,63	0,00	0,63	0,00	3,01	PAGA
FM4180/2014 2014003281	01/08/2014 LAFARGA-C.ST.DOMENEC 10, CONVENI ANTONIO FERNANDEZ CAMPOS-AJUNTAMENT DE BALAGUER	3,01	0,63	0,00	0,63	0,00	3,01	PAGA
FM4321/2014 2014003282	13/08/2014 LAFARGA-CENTRE SOCIOSANITARI FINCA REGISTRAL 18978 INSCRIPCIO CONDICIONS PARTICULARS 1 I 2, QUALIFICACIO NEGATIVA	6,01	1,26	0,00	1,26	0,00	6,01	PAGA
FM4340/2014 2014003283	14/08/2014 LAFARGA-CESSIO VIALS EXP.21/2014 FINCA REGISTRAL 10545 INSCRIPCIO SEGREGACIO,INSCRIPCIO CESSIO	75,13	15,78	0,00	15,78	0,00	75,13	PAGA
FM4473/2014 2014003346	22/08/2014 LAFARGA-KENDAL 98, SL C.URGELL,98 FINCA REGISTRAL 17720 EXP.215/2010 PUBLICITAT REGISTRE PROPIETAT	3,01	0,63	0,00	0,63	0,00	3,01	PAGA
FM4636/2014 2014003347	01/09/2014 LAFARGA-PAU C8 C.MINERVA 5 INSCRIPCIO REGISTRE PROPIETAT EXPROIACIO ELISABETH FONT LLORET I MARIA ASUNCION GARCIA	72,12	15,15	0,00	15,15	0,00	72,12	PAGA
FM4637/2014 2014003348	01/09/2014 LAFARGA-CENTRE SOCIOSANITARI FINCA REGISTRAL 18978 INSCRIPCIO CONDICIONS LLICENCIA OBRES	18,03	3,79	0,00	3,79	0,00	18,03	PAGA
FM473/2014 2014000843	31/01/2014 LAFARGA-C.CERERS PUBLICITAT FORMAL REGISTRE PROPIETAT 10UT	30,05	6,31	0,00	6,31	0,00	30,05	PAGA
FM4738/2014 2014003450	05/09/2014 LAFARGA-URBANITZACIO C.MOLI DEL COMTE TRAM C.LA PLANA C.RIU CORB TITULARS PUBLICITAT REGISTRE PROPIETAT	204,34	42,91	0,00	42,91	0,00	204,34	PAGA
FM5006/2014 2014003803	23/09/2014 LAFARGA-ORDRE EXECUCIO 12/2014C.SANT JOAN, 19 C.STA.MARIA,20 PUBLICITAT FORMAL REGISTRE PROPIETAT	3,01	0,63	0,00	0,63	0,00	3,01	PAGA
FM5007/2014 2014003804	23/09/2014 LAFARGA-URBANITZACIO C.MOLI DEL COMTE TRAM C.LA PLANA C.RIU CORB PUBLICITAT REGISTRE PROPIETAT	90,15	18,93	0,00	18,93	0,00	90,15	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
FM5281/2014 2014003915	02/10/2014 LAFARGA-LES FRANQUESES ESCRITURA INSCRIPCIO REGISTRE PROPIETAT	1.756,57	368,88	0,00	368,88	0,00	1.756,57	PAGA
FM564/2014 2014000674	06/02/2014 LAFARGA-MURGACA S.A. FINCA REGISTRAL 6024 CONSULTA INFORME TECNIC ARQUITECTA PUBLICITAT FORMAL REGISTRE	3,01	0,63	0,00	0,63	0,00	3,01	PAGA
FM5692/2014 2014005107	22/10/2014 LAFARGA-ORDRE EXECUCIO 15/2014C.CADENA 5 DE RES A LLAR S.L. PUBLICITAT FORMAL REGISTRE PROPIETAT 7691616CG1279S0001XX	3,01	0,63	0,00	0,63	0,00	3,01	PAGA
FM5917/2014 2014004431	05/11/2014 LAFARGA-UAC1 CEI INSCRIPCIO AGRUPACIO FINQUES I EXCES CABUDA,INSCRIPCIO OBRA NOVA EDIFICI EQUIPAMENTS REGISTRE	942,91	198,01	0,00	198,01	0,00	942,91	PAGA
FM6718/2014 2015000451	18/12/2014 LAFARGA-SAU-3 ILLA 8 COMPROVACIO PUBLICITAT FORMAL REGISTRE DE LA PROPIETAT 6UT	18,03	3,79	0,00	3,79	0,00	18,03	PAGA
FM6719/2014 2015000450	18/12/2014 LAFARGA-C.CUARTEL 9, PUBLICITAT FORMAL REGISTRE DE LA PROPIETAT	3,01	0,63	0,00	0,63	0,00	3,01	PAGA
FM873/2014 2014000675	21/02/2014 LAFARGA-EXP.11/2014 E.QUINTILLA,A.GATNAU C.MOLI COMTE 31 FINCA 3893 PUBLICITAT FORMAL REGISTRE PROPIETAT 2UT	6,01	1,26	0,00	1,26	0,00	6,01	PAGA
FM951/2014 2014000709	26/02/2014 LAFARGA-PUBLICITAT FORMAL REGISTRE PROPIETAT 1UT VALORACIO PLUS VALUA	3,01	0,63	0,00	0,63	0,00	3,01	PAGA
FM967/2014 2014000711	27/02/2014 LAFARGA-ORDRE EXECUCIO 2/2014C.ABADIA 16 ACTUALMENT ABADIA 60 PEDRO POCIELLO BELTRAN G.MASCARO EXECUCIO	3,01	0,63	0,00	0,63	0,00	3,01	PAGA
		3.516,94	738,54	0,00	738,54	0,00	3.516,94	
LAICCONA,SL								
14F1201 2014003394	25/08/2014 LAICCONA-MOSTRES 15,24 JULIOL 14, ANALISI POTABILITAT AUTOCONTROL I COMPLET WC MASCLE POLIESPORT,DIPOSIT	944,11	0,00	198,26	0,00	0,00	1.142,37	PAGA
14F1202 2014003395	25/08/2014 LAICCONA-MOSTRES 15,24 JULIOL 14, ANALISI SANITARI PISCINES AIGUA VAS GRAN PISCINA	57,00	11,97	0,00	0,00	0,00	68,97	PAGA
14F1424 2014004016	03/10/2014 LAICCONA-MOSTRES 6,11,26 AGOST I 8 SETEMBRE 2014 ANALISI POTABILITAT AIGUA	996,96	0,00	209,36	0,00	0,00	1.206,32	PAGA
14F1425 2014004021	03/10/2014 LAICCONA-MOSTRES 16 SETEMBRE 14, ANALISI SANITARI PISCINES AIGUA VAS GRAN PISCINA	85,50	17,96	0,00	0,00	0,00	103,46	PAGA
14F1584 2014004444	31/10/2014 LAICCONA-MOSTRES 23 SETEMBRE 14, ANALISI SANITARI AIGUA PISCINA TERBOLESA,DESINFECTANT RESIDUAL,PH, E.COLI I	28,50	5,99	0,00	0,00	0,00	34,49	PAGA
14F1585 2014004445	31/10/2014 LAICCONA-MOSTRES 23 SETEMBRE 14, ANALISI POTABILITAT AIGUA CONSUM ETAP/DIPOSIT/XARXA AIGUA DE L'ETAP I ETAP POLIGON	117,01	0,00	24,57	0,00	0,00	141,58	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
14F1699 2014004794	20/11/2014 LAICCONA-MOSTRES 14,28 OCTUBRE 14, ANALISI POTABILITAT AIGUA CONSUM I D'AUTOCONTROL C.MONTERO,SORT DIP SECA/ETAP/XARXA	173,43	0,00	36,42	0,00	0,00	209,85	PAGA
14F1700 2014004795	20/11/2014 LAICCONA-MOSTRA 31-10, 11-11 ANALISI SANITARIA PISCINA VAS TERBOLESA,DESINFECTANT	92,08	19,34	0,00	0,00	0,00	111,42	PAGA
14F1827 2014005211	15/12/2014 LAICCONA-MOSTRES 18 NOVEMBRE 14, ANALISI POTABILITAT AIGUA CONSUM AUTOCONTROL DIPOSIT SECA,ETAP	149,68	0,00	31,43	0,00	0,00	181,11	PAGA
14F227 2014000718	21/02/2014 LAICCONA-GEN.FEB.14 ANALISI POTABILITAT AUTOCONTROL AIGUA DE CONSUM MOSTRES STA.MARIA	177,89	0,00	37,36	0,00	0,00	215,25	PAGA
14F228 2014000719	21/02/2014 LAICCONA-FEBRER 2014 ANALISI SANITARI AIGUA VAS PISCINA COBETA MOSTRES DIA 4 I 18	57,00	11,97	0,00	0,00	0,00	68,97	PAGA
14F338 2014001202	21/03/2014 LAICCONA-GEN.MAR.14 ANALISI POTABILITAT AUTOCONTROL AIGUA DE CONSUM MOSTRES 28-1-14 I 4-3-14	850,85	0,00	178,68	0,00	0,00	1.029,53	PAGA
14F339 2014001203	04/03/2014 LAICCONA - MARÇ 2014 ANALISI SANITARI AIGUA VAS PISCINA COBETA MOSTRES DIA 4	28,50	5,99	0,00	0,00	0,00	34,49	PAGA
14F450 2014001512	16/04/2014 LAICCONA-MOSTRES 18-3-14 I 8-4-14 ANALISI POTABILITAT COMPLET AIGU CONSUM SORTIDA ETAP/DIPOSIT,WC RENAULT,CT TREMP	972,32	0,00	204,19	0,00	0,00	1.176,51	PAGA
14F451 2014001513	16/04/2014 LAICCONA-MARÇ-ABRIL 14 ANALISI SANITARI AIGUA VAS PISCINA COBERTA MOSTRES DIA 18 MARÇ I 8 ABRIL	57,00	11,97	0,00	0,00	0,00	68,97	PAGA
14F613 2014002043	21/05/2014 LAICCONA-MOSTRES 22-4-14 I 6-5-14 ANALISI POTABILITAT AUTOCONTROL AIGUA CONSUM FONT PL.MERCADAL,T.MUÑOZ	107,80	0,00	22,64	0,00	0,00	130,44	PAGA
14F614 2014002044	21/05/2014 LAICCONA-22-4-14 I 6-5-14 MOSTRES ANALISI SANITARI AIGUA PISCINA	104,06	21,85	0,00	0,00	0,00	125,91	PAGA
14F67 2014000260	16/01/2014 LAICCONA-GENER 2014 ANALISI SANITARI AIGUA VAS PISCINA COBERTA MOSTRES DIA 2 I 14	57,00	11,97	0,00	0,00	0,00	68,97	PAGA
14F68 2014000261	16/01/2014 LAICCONA-DES.13-GEN.14 ANALISI POTABILITAT AUTOCONTROL AIGUA CONSUM MOSTRES AIXETA MAGATZEM,SORTIDA	147,61	0,00	31,00	0,00	0,00	178,61	PAGA
14F74 2014000262	20/01/2014 LAICCONA-GENER 2014 ANALISI POTABILITAT AUTOCONTROL AIGUA DE CONSUM MOSTRES ABASTAMENT DIPOSIT SECA SORTIDA DIA 14	28,21	0,00	5,92	0,00	0,00	34,13	PAGA
14F972 2014003041	25/07/2014 LAICCONA-MOSTRES 20-5/12-6/23-6/9-7 ANALISI POTABILITAT COMPLET AIGUA CONSUM ABASTAMENT DIPOSIT	1.019,24	0,00	214,04	0,00	0,00	1.233,28	PAGA
14F973 2014003042	25/07/2014 LAICCONA-MOSTRES 20 MAIG, 12 I 23 JUNY ANALISI SANITARI PISCINA COBERTA VAS	85,50	17,96	0,00	0,00	0,00	103,46	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact.	Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
			6.337,25	136,97	1.193,87	0,00	0,00	7.668,09	
LARREN GARRIDO,JOSE MIGUEL									
1601 2014002722	17/07/2014	LARREN-PIN ARGENT PRIMERA LLEI AMB L'ESCUT DE BALAGUER 50UT	1.175,00	246,75	0,00	0,00	0,00	1.421,75	PAGA
1908 2014000986	11/03/2014	LARREN-"DONES ALMATA" "DONA RURAL" PLACA DAURADA AMB GRAVAT	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	PAGA
			1.225,00	246,75	0,00	0,00	0,00	1.471,75	
LES ROQUETES, S.C.P.									
AA09112014 2014004875	09/11/2014	LES ROQUETES-FESTA MAJOR 2014 PICA PICA REGIDORS,ACOMPANYANTS,BISBE,.....CARPACCIO,PIZZES,CARAGOLS,	272,73	27,27	0,00	0,00	0,00	300,00	PAGA
AA10102014 2014005001	10/10/2014	LES ROQUETES-DINAR ASSUMPTE JUTJATS DE BALAGUER MENU DIARI 4UT,BEGUDES,CAFES,.....	69,64	6,96	0,00	0,00	0,00	76,60	PAGA
AA14122014 2014005229	14/12/2014	LES ROQUETES-ESMORZAR PROTECCIO CIVIL	176,41	17,64	0,00	0,00	0,00	194,05	PAGA
AA18122014 2014005230	18/12/2014	LES ROQUETES-DINAR PREMSA MENU 15UT,BEGUDES,CAFES,..	228,04	22,80	0,00	0,00	0,00	250,84	PAGA
			746,82	74,67	0,00	0,00	0,00	821,49	
LLASERA GODIA, MIQUEL									
6 2014000805	21/02/2014	J.M.LLASERA - GLOBUS MITJA MARATÓ	28,92	6,08	0,00	0,00	0,00	35,00	PAGA
A-79 2014002515	10/06/2014	LA FESTA - FESTIVAL GIMNASTICA MATERIAL DIVERS	18,51	3,89	0,00	0,00	0,00	22,40	PAGA
			47,43	9,97	0,00	0,00	0,00	57,40	
LLEIDA-PIRINEUS MEDIA HOLDING S.L.									
2503 2014003083	31/07/2014	LLEIDA-TV TRANSEGRE 2014 ESPECIAL 13-7-2014	2.000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	PAGA
L0000010 2014003954	30/09/2014	LLEIDA TV - HARPIA 2014 ESPECIAL 15,16,17,18,19,20,21 SETEMBRE	2.000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	PAGA
			4.000,00	840,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00	
LOGIGRUP BALAGUER, S.L.									

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
FV123 2014003384	12/08/2014 LOGIGRUP-PINTORS I CONSELL PANTALO TRAIN GRIS/FLUOR 12UT,JAQUETA REVERSIBLE GRIS/NEGRE 6UT,SAMARRETA TECNIA	274,92	57,73	0,00	0,00	0,00	332,65	PAGA
FV14 2014000980	24/02/2014 LOGIGRUP-MITJA MARATO/DIADA ATLETICA TROFEUS 2+2+2+2+4+4+8UT., COPA STANDARD MITJA I 10KM 6UT., PLAQUES	966,40	202,94	0,00	0,00	0,00	1.169,34	PAGA
FV23 2014001200	21/03/2014 LOGIGRAFIC - 24 PANTALO TRAIN, 24 JAQUETA GLASGOW, 48 SAMMARETA RESISTANCEW I 24 SABATA GALEO LLB. 034/13	1.276,32	268,03	0,00	0,00	0,00	1.544,35	PAGA
FV247 2014004656	24/11/2014 LOGIGRUP-CURSA DE LA DONA 23-11-2014 SAMARRETA TECNICA ANBOR PANELL ABELLA 1015UT,SAMARRETA NOCAUT NEGRA	3.986,50	837,17	0,00	0,00	0,00	4.823,67	PAGA
FV307 2014005152	16/12/2014 LOGIGRUP-CURSA DE LA DONA 23-11-2014 SAMARRETA TECNICA ANBOR PANELL ABELLA 23UT ULTIMA REPOSICIO	80,50	16,91	0,00	0,00	0,00	97,41	PAGA
FV54 2014002049	22/05/2014 LOGIGRUP-THAO SAMARRETA 100% COTO 135GR/M2 COLOR TARONJA/GROC CONGRES THAO TALLEDES DE 4-L 318 UT.	643,65	135,17	0,00	0,00	0,00	778,82	PAGA
FV69 2014002193	05/06/2014 LOGIGRUP-TRIATLO MUNTANYA TROFEUS 1R,2N,3R CLASSIFICAT/CLASSIFICADA 6UT,PLAQUES I TROFEUS	755,25	158,60	0,00	0,00	0,00	913,85	PAGA
FV97 2014002820	08/07/2014 LOGIGRUP - LLB-034/13 FAÇANES PANTALO TRAIN COLOR GRIS I FLUOR 20UT.,JAQUETA GLASGOW GRIS-NEGRE 10UT.,SAMARRETA	458,20	96,22	0,00	0,00	0,00	554,42	PAGA
		8.441,74	1.772,77	0,00	0,00	0,00	10.214,51	
LOPEZ GUILLAMET, FERNANDO -ARRENCACEBES-								
0067/2014 2014002068	27/05/2014 F.LOPEZ-THAO ACTUACIO AMB L'ESPECTACLE "CONTES SALUDABLES" PROGRAMA THAO	675,00	141,75	0,00	141,75	0,00	675,00	PAGA
		675,00	141,75	0,00	141,75	0,00	675,00	
LOPEZ MORENO, JOSE MARIA								
210/139 2014001189	22/03/2014 J.M.LOPEZ-SERVEI TAXI ANAR I TORNAR BALAGUER SENYOR JOSEP VALLVERDU MEMBRE DEL JURAT DELS PREMIS JAUME D'URGELL	222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	222,50	PAGA
		222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	222,50	
LUDITERRANEA GESTION SL								
2014010677 2014004381	14/09/2014 LUDITERRANEA - ARBITRATGES PARTIT DE BÀSQUET CAI ZARAGOZA - UCAM MURCIA	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,00	ANUL
B166/2014 2015000423	14/09/2014 LUDITERRANEA - GESTIO TAULA I ANOTACIONS PARTIT ACB CAI- UCAM MURCIA	237,19	49,81	0,00	0,00	0,00	287,00	PAGA
		524,19	49,81	0,00	0,00	0,00	574,00	

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
LYRECO ESPAÑA S.A.								
761009920 2014000388	31/01/2014 LYRECO-CEIP LA NOGUERA VITRINA 9 COMP A4 915*670 NOBO, ROLL PAPER HP BLANC-IN,ROLL PLOTTER	277,14	58,20	0,00	0,00	0,00	335,34	PAGA
7610103118 2014001798	30/04/2014 LYRECO-ROLL PAPER HP BLANC 90GR,ROLL PLOTTER OPAC CAD 90GR,TELEFON DAEWOO DTC-240 5 UT CASA AJUNTAMENT	136,80	28,73	0,00	0,00	0,00	165,53	PAGA
7610104042 2014002135	31/05/2014 LYRECO-PAPER LYRECO BUDGET A3 500 FULLS*5 PAQ.,DOSSIE UÑE A4 LYRECO,ROLL PAPER HP 90GR 2PAQ.,ROLL PLOTTER OPAC 2UT	158,24	33,23	0,00	0,00	0,00	191,47	PAGA
7610105082 2014002718	30/06/2014 LYRECO-PAQUET 25 CARTRO PLOMA FOMECOR 5MM 81*102CM COLOR BLANC	164,81	34,61	0,00	0,00	0,00	199,42	PAGA
7610106055 2014003268	31/07/2014 LYRECO-OFICINA TECNICA ROLL PLOTTER OPAC CAD 90GR. 2UT, ROLL PAPER HP BLANC-IN 90GR. 2UT	104,50	21,95	0,00	0,00	0,00	126,45	PAGA
7610106955 2014003468	31/08/2014 LYRECO-ROLL PAPER HP BCO-IN 90GR,ROLLER TINTA LIQUIDA LYRECO 0,5 VERMELL 5UT,SOBRES LYRECO115*225 V/D	53,43	11,22	0,00	0,00	0,00	64,65	PAGA
7610109869 2014005109	30/11/2014 LYRECO-ROLL PAPER HP BCO-IN 90GR 2UT,ROLL PLOTTER OCAP 2UT,CINTA ADH 8U,DOSSIER UNGLA PK 100,MEM FLASH,AGENDA	148,48	31,18	0,00	0,00	0,00	179,66	PAGA
		1.043,40	219,12	0,00	0,00	0,00	1.262,52	
MACIA PELEGRI, ANTONI R. -ARQUITECTE-								
A1/14 2014002607	03/07/2014 A.MACIA-SOLAR C.DR.FLEMING, 66REF.CADASTRAL 7989607CG1288N0001KQ UTILITZACIO TEMPORAL APARCAMENT	2.743,05	576,04	0,00	576,04	0,00	2.743,05	PAGA
		2.743,05	576,04	0,00	576,04	0,00	2.743,05	
MANHATTAN,SCP								
1212 2014000205	03/01/2014 MANHATTAN-OFICINA TECNICA COPIA PLANOLS 21+11+5+1+1+8+11 LOCTITE 2UT	111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	111,12	PAGA
1290 2014005223	29/12/2014 MANHATTAN-OFICINA TECNICA COPIA PLANOLS 22UT	43,85	0,00	0,00	0,00	0,00	43,85	PAGA
1291 2014005224	29/12/2014 MANHATTAN-ESPORTS PLASTIFICACIO A3 2UT	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	PAGA
		160,87	0,00	0,00	0,00	0,00	160,87	
MAPFRE VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA								
00557672251 2014001077	18/01/2014 MAPFRE-ACCIDENTS COL-LECTIU TREBALLADORS AJUNTAMENT PERIODE 180114-180115MEDIADOR AON GIL & CARVAJAL	1.406,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,49	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
56223479608 2014000527	13/02/2014 MAPFRE-MITJA MARATO 2014 ACCIDENTS COL-LECTIU 400 ASSEGURATSPERIODE 220214-240214POLISSA 055-1480076415 -CUDOS-	582,85	0,00	0,00	0,00	0,00	582,85	PAGA
58784548947 2014002574	24/06/2014 MAPFRE-ESTIUESPORT 14, ACCIDENTS COL-LECTIU 78 ASSEGURATSPERIODE 240614-020814POLISSA 055-1480302570 CUDOS	624,63	0,00	0,00	0,00	0,00	624,63	PAGA
60491317489 2014003929	20/10/2014 MAPFRE-FESTA BICICLET ACCIDENTS COL-LECTIU 150 ASSEGURATS PERIODE 171014-191014POLISSA 055-1480460476 -CUDOS-	250,41	0,00	0,00	0,00	0,00	250,41	PAGA
		2.864,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,38	
MARGINEDA RAICH, JOSEP								
14.001 2014004660	05/08/2014 MARGINEDA-C.BARCELONA PROJECTE BASIC I D'EXECUCIO URBANITZACIO PARCIAL TRAMS C.ALMATA-PS.ESTACIO I	12.583,68	2.642,57	0,00	2.642,57	0,00	12.583,68	ANUL
14.001 ANUL 2014003114	05/08/2014 MARGINEDA-C.BARCELONA PROJECTE BASIC I D'EXECUCIO URBANITZACIO PARCIAL TRAMS C.ALMATA-PS.ESTACIO I	12.583,68	2.642,57	0,00	0,00	0,00	15.226,25	ANUL
		25.167,36	5.285,14	0,00	2.642,57	0,00	27.809,93	
MARGINEDA RAICH,MAGDALENA								
14015 2014003155	13/06/2014 MARGINEDA-FESTIVAL RITMICA 2014 FIELTRO 18,RAS COLORS 20,2,TUL FUCSIA 2,LONETA NEGRA 4	159,47	33,49	0,00	0,00	0,00	192,96	PAGA
		159,47	33,49	0,00	0,00	0,00	192,96	
MARINER 3S ESPAÑA, S.L.								
FA203446 2014000535	07/02/2014 MARINER-NETAFONS PISCINA REPARAR 4H,PORTS,JUNTA VERDA,CAIXA ENDOLLS,JUNTA TORICA,ORUGUES	997,31	209,44	0,00	0,00	0,00	1.206,75	PAGA
		997,31	209,44	0,00	0,00	0,00	1.206,75	
MARMOLES ALIAS SL								
2565 2014005007	05/12/2014 MARMOLES-HOMENATGE ESPAR TICO ESCULTURA POLIR I XORREJAR AMB ARENA. CASA C.LA COSTA, 14 CUINA GRANET NACIONAL	438,00	91,98	0,00	0,00	0,00	529,98	PAGA
		438,00	91,98	0,00	0,00	0,00	529,98	
MARSAL RICART, JOSEP								
61 2014004790	31/10/2014 MARSAL-ARQUEOLOGIA OBRA CASTELL FORMOS MINI EXCAVADORA 70H.,DUMPER 4*4 70H.,RETRO 21H.CARREGAR,TRANSPORT	6.500,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00	7.865,00	PAGA
72 2014004961	30/11/2014 MARSAL-NETEJAR ACOPI SOTA PONT CAMIO TRANSPORTAR RUNA ABOCADOR 9 HORES, CARREGAR AMB RETRO-EXCAVADORA RUNA	432,00	90,72	0,00	0,00	0,00	522,72	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
		6.932,00	1.455,72	0,00	0,00	0,00	8.387,72	
MARTINEZ MONTOLIU, S.C.P.								
13305 2014000425	30/01/2014 MARTINEZ-PARTIT BASQUET CB MANRESA-JOVENTUT BADALONA 1.000 ENTRADES PARTIT ACB SETEMBRE 1 3	45,00	9,45	0,00	0,00	0,00	54,45	PAGA
13315 2014000426	30/01/2014 MARTINEZ-DENUNCIES CATALA 1.000 ADHESIUS, DENUNCIES CASTELLA 1.000 ADHESIUS	58,00	12,18	0,00	0,00	0,00	70,18	PAGA
13324 2014000427	30/01/2014 MARTINEZ-ALCALDIA 500 SOBRES MIDA 120*176 MM DE 120GR VERJURATS IMPRESSOS A COLOR PER LA SOLAPA	121,00	25,41	0,00	0,00	0,00	146,41	PAGA
13344 2014000890	28/02/2014 MARTINEZ-CARTUTX TINTA COMPATIBLE HP N.15 XL I N.78 XL	63,96	13,43	0,00	0,00	0,00	77,39	PAGA
13353 2014000891	28/02/2014 MARTINEZ-5.000 CARTES DINA A4 IMPRESSES UNA TINTA PAPER BLANC 80GR SECRETARIA	250,00	52,50	0,00	0,00	0,00	302,50	PAGA
13362 2014000892	28/02/2014 MARTINEZ-CALENDARI ESPORTIU BALAGUER 2014 1.000 TRIPTICS	380,00	79,80	0,00	0,00	0,00	459,80	PAGA
13379 2014001257	15/03/2014 INK 30 - 2800 FLYERS SETMANA X-TREME BALAGUER	108,00	22,68	0,00	0,00	0,00	130,68	PAGA
13383 2014001191	24/03/2014 INK 30 - CARTELLS I FLYERS DIA INTERNACIONAL DE LA DONA	340,00	71,40	0,00	0,00	0,00	411,40	PAGA
13413 2014001256	28/03/2014 MARTINEZ-1.000 SOBRES AMERICANS SENSE FINESTRA IMPRES 1 TINTA	118,00	24,78	0,00	0,00	0,00	142,78	PAGA
13493 2014002165	31/05/2014 MARTINEZ-BIBLIOTECA PUNTS DE LLIBRE 6.000, PUNTS DIGITALS 2.000 UT. FACTURAT A IMPIC	411,00	86,31	0,00	0,00	0,00	497,31	ANUL
13494 2014002166	31/05/2014 MARTINEZ-8.000 ENTRADES PISCINES ESTIU	219,00	45,99	0,00	0,00	0,00	264,99	PAGA
13495 2014002167	31/05/2014 MARTINEZ-CARPETES BLANQUES AMBUTXACA IMPRESSES A COLOR 100UTALCALDIA	198,00	41,58	0,00	0,00	0,00	239,58	PAGA
13500 2014002168	31/05/2014 MARTINEZ-ESTIU ESPORT 2014 QUADRIPTICS 2.000 UT	417,00	87,57	0,00	0,00	0,00	504,57	PAGA
13528 2014002621	30/06/2014 MARTINEZ-PROTOCOL CARPETES COLOR CREMA 35,3*50 IMPRES COLOR 200UT	423,00	88,83	0,00	0,00	0,00	511,83	PAGA
13614 2014003528	30/08/2014 MARTINEZ-8.000 CARTES DINA A4 IMPRESSES UNA TINTA PAPER BLANC 80GR SECRETARIA	370,00	77,70	0,00	0,00	0,00	447,70	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
13636 2014003529	30/08/2014 MARTINEZ-DISSENY NOU DENUNCIES POLICIA	180,00	37,80	0,00	0,00	0,00	217,80	PAGA
13649 2014004008	30/09/2014 INK 30 - 1000 TRIPTICS PISCINA COBERTA I 1000 ENTRADES PARTIT ACB	215,00	45,15	0,00	0,00	0,00	260,15	PAGA
13659 2014004010	30/09/2014 INK 30-FESTA DE LA BICICLETA FLYERS	159,00	33,39	0,00	0,00	0,00	192,39	PAGA
13662 2014004404	30/09/2014 MARTINEZ-HOMENATGE ESPAR TICO 400 FLYERS MIDA DIN A5 IMPRES UNA TINTA DUES CARES PAPER COLOR VERD	45,00	9,45	0,00	0,00	0,00	54,45	PAGA
13663 2014004013	30/09/2014 MARTINEZ-DIADA GENT GRAN INVITACIONS 3.000 UT.	185,00	38,85	0,00	0,00	0,00	223,85	PAGA
13666 2014004014	30/09/2014 INK30-6000 FLYER DIN A-5 HOMENATGE ESPAR TICO	331,00	69,51	0,00	0,00	0,00	400,51	PAGA
13707 2014004405	30/10/2014 MARTINEZ-CURSA DE LA DONA 2014 FLYERS 3.000 UT.	159,00	33,39	0,00	0,00	0,00	192,39	PAGA
13713 2014004406	31/10/2014 MARTINEZ-SOBRES REF.19819 UNA TINTA 250UT, CARTES DIN A4 UNA TINTA 1.000 UT SENSE CARREC	56,00	11,76	0,00	0,00	0,00	67,76	PAGA
13727 2014004407	31/10/2014 MARTINEZ-EXPOSICIO DONA RURAL IMPRESSIO FOTOS	38,60	8,11	0,00	0,00	0,00	46,71	PAGA
13741 2014004408	31/10/2014 MARTINEZ-POLICIA LOCAL FULLS DIN A3 COLOR LLIMONA 200UT 10- 10-2014	11,20	2,35	0,00	0,00	0,00	13,55	PAGA
13761 2014004658	10/11/2014 MARTINEZ-CURSA DONA 2014 CARTELLS+FLYERS AGENDA ACTIVITATS SETMANA CONTRA VIOLENCIA GENERE I ACTE	413,00	86,73	0,00	0,00	0,00	499,73	PAGA
13771 2014005016	30/11/2014 INK-SETMANA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERE CARTELLS CINE PEL·LICULA "LA POR" 190UT	77,90	16,36	0,00	0,00	0,00	94,26	PAGA
13780 2014005017	30/11/2014 INK-FLYERS 10*21 IMPRESOS A TOT COLOR DUES CARES 6.000UT - DIA 9 NOVEMBRE	430,00	90,30	0,00	0,00	0,00	520,30	PAGA
13813 2014005311	31/12/2014 MARTINEZ-TIQUETS TAXA MERCAT 1.500 TARONJA,1.000 BLAUS,1.000 LILA,1.000 VERD,1.000 GROC	261,25	54,86	0,00	0,00	0,00	316,11	PAGA
		6.083,91	1.277,62	0,00	0,00	0,00	7.361,53	
MARTINEZ SANCHEZ, MIGUEL								
A12 2014000981	17/03/2014 M.MARTINEZ-CEIP NOGUERA REPARAR PERSIANA 6E CINTA PERSIANA I DOS TOPES PLASTIC	20,00	4,20	0,00	0,00	0,00	24,20	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat	
A29 2014002058	23/05/2014 M.MARTINEZ-CEIP NOGUERA REPARAR PERSIANES 5E I 2N TOPES I CORDA,CANVIAR CORDES,CANVIAR EIX I CORDA	88,00	18,48	0,00	0,00	0,00	106,48	PAGA	
A50 2014003397	22/08/2014 M.MARTINEZ-CEIP NOGUERA REPARAR PERSIANES 1R,2N I 3R NIVELL CANVIAR CINTA I UN RECOLLIDOR	57,00	11,97	0,00	0,00	0,00	68,97	PAGA	
A70 2014003961	30/09/2014 M.MARTINEZ-CEIP NOGUERA REPARAR PERSIANES P-5 I MENJADOR	56,00	11,76	0,00	0,00	0,00	67,76	PAGA	
A89 2014005000	05/12/2014 M.MARTINEZ-CEIP NOGUERA REPARAR PERSIANA P4 PASSACINTES I 4MT CINTA,PERSIANA 2N PRIMER PI S,PERSIANA 1R NIVELL,CANVIAR..	83,00	17,43	0,00	0,00	0,00	100,43	PAGA	
		304,00	63,84	0,00	0,00	0,00	367,84		
MASALA CONSULTORS ENGINEERING CONSULTANCY, SLP									
MAC-01-14 2014001901	03/04/2014 MASALA-CEI DRENATGE MUR CONTENCIO DE MICROPILONS HONORARIS REDACCIO PROJECTE	2.350,00	493,50	0,00	0,00	0,00	2.843,50	PAGA	
MAC-51-14 2015000190	22/09/2014 MASALA-ESCORXADOR PROJECTE ESTRUCTURA PER AMPLIACIO MOLL HONORARIS REDACCIO PROJECTE	780,00	163,80	0,00	0,00	0,00	943,80	PAGA	
		3.130,00	657,30	0,00	0,00	0,00	3.787,30		
MATERIALES Y PROTECCION ELECTRICA S.A.									
402976 2014001503	15/04/2014 MAYPE-ENLLUMENAT C.ESCOLES I AIGUA SONDAFLEX FIBRA VIDRE,SONDAFLEX PORTASONDA 1+1., EQUIP ELECTRO VSAP-	2.171,26	396,90	59,06	0,00	0,00	2.627,22	PAGA	
403339 2014001716	30/04/2014 MAYPE-E.P. PINÇA AMPERI 400A 2UT.,CALBE RV-K BOBINA 200MT.,BOBINA LLEUGERA,,JABALINA 1,5MT,GRAPA TERRA,CABLE CU	765,48	160,75	0,00	0,00	0,00	926,23	PAGA	
404189 2014002164	31/05/2014 MAYPE-E.P.FUSIBLE ZR-00 4 GG-GI 40UT, FUSIBLE ZR-00 2A GG-G 10UT.,SONDAFLEX PORTASONDA HOR.LIG.PHL SENSE CARREC	20,42	4,29	0,00	0,00	0,00	24,71	PAGA	
405999 2014003100	31/07/2014 MAYPE-ENLLUMENAT PUBLIC EQUIP ELECTRONIC VSAP-100W LUMTEC-1001 15UT,1501 10UT,70D 6UT	2.070,00	434,70	0,00	0,00	0,00	2.504,70	PAGA	
407692 2014003991	30/09/2014 MAYPE-E.P.FUSIBLE UTE 10*38 S/1 2A GG MERSEN 200UT, FUSIBLE UTE 10*38 S/I A GC MERSEN	188,02	39,48	0,00	0,00	0,00	227,50	PAGA	
408192 2014004216	15/10/2014 MAYPE-E.P.CABLE RV-K 0,6/1KV 5G6 ROLLOS 300 MT, CONTROLADOR UNITRO V570-57-T20B	1.808,18	379,72	0,00	0,00	0,00	2.187,90	PAGA	
408652 2014004457	31/10/2014 MAYPE-SEMAFOR COS GROC LEDS,LED PEATONAL QUADRAT VERMELL 3UT,LED PEATONAL QUADRAT VERD 3UT,OPTICA	1.617,00	339,57	0,00	0,00	0,00	1.956,57	PAGA	
		8.640,36	1.755,41	59,06	0,00	0,00	10.454,83		

MATERIALS FARRENY, S.L.

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
1/31400102 2014000383	31/01/2014 FARRENY-C.ESCOLES CIMENT BLANC GRIFFI 42,5R SAC 25KG SUPRESSIO BARRERS	7,14	1,50	0,00	0,00	0,00	8,64	PAGA
1/31400224 2014000670	15/02/2014 FARRENY-PANP/2013 C.ALMATA VORERES SEQUIA GERO 10-R 276UT., PALET NORMAL	40,42	8,49	0,00	0,00	0,00	48,91	PAGA
1/31400560 2014001349	31/03/2014 FARRENY-PARQUING C.ESCOLES GERO 10-R 70UT	8,40	1,76	0,00	0,00	0,00	10,16	PAGA
1/31400677 2014001609	15/04/2014 FARRENY-CEI PORTA BATENT 900*1015 GALVANITZADA,SUPER MAHO 50*20*4 "FUSTE" 20UT., SAC GES 20KG	79,66	16,73	0,00	0,00	0,00	96,39	PAGA
1/31400775 2014001708	30/04/2014 FARRENY-PARQUING C.ESCOLES GERO 10-R 276 UT., PALET NORMAL	40,42	8,49	0,00	0,00	0,00	48,91	PAGA
1/31401214 2014002700	30/06/2014 FARRENY-PL.POU TERRASSO 30*30 8UT	9,60	2,02	0,00	0,00	0,00	11,62	PAGA
1/31401215 2014002701	30/06/2014 FARRENY-PARQUING C.ESCOLES GERO 10-R 30UT., SUPER MAHO 50*20*4 FUSTA 5UT	4,88	1,02	0,00	0,00	0,00	5,90	PAGA
1/31401340 2014002918	15/07/2014 FARRENY-C.ST.LLUISS GERO 10-R 552UT,CARREC 2 PALETS,ABONO 6 PALETS,TUB PVC,COLZE PVC 5+1, MANIGUET UNIO	69,79	14,66	0,00	0,00	0,00	84,45	PAGA
1/31401341 2014002919	15/07/2014 FARRENY-C.ST.PERE 35, ZUNCHO FORMIGO 20*20*50 PREF.LLEIDA 20 UT. PATI BOLADERES	20,38	4,28	0,00	0,00	0,00	24,66	PAGA
		280,69	58,95	0,00	0,00	0,00	339,64	
MAYALS MARBÀ, JOSE RAMON								
2014029 2014002139	03/06/2014 MAYALS-THAO PLAQUES METACRILAT 9UT.	472,50	99,23	0,00	0,00	0,00	571,73	PAGA
		472,50	99,23	0,00	0,00	0,00	571,73	
MECANICA URGELL 2004 S.L.U.								
FV106 2014004012	30/09/2014 MECANICA-HOMENATGE ESPAR TICO FER ESCULTURA PER JOSEP ESPAR PASSAMA 35*6 5KG I XAPA 4 M/M 6KG	375,35	78,82	0,00	0,00	0,00	454,17	PAGA
FV12 2014000500	31/01/2014 MECANICA-PL.LLUISS COMPANYS REPARAR FAROLA I PINTAR-LA	531,05	111,52	0,00	0,00	0,00	642,57	PAGA
FV126 2014004744	31/10/2014 MECANICA-C.CUARTEL CONTRUIR BARANA,PINTAR I COL-LOCAR.XAPA 6MM 14,5KG, TUB 1 1/2 12MT., TACS REIDO 64UT,"T"	843,71	177,18	0,00	0,00	0,00	1.020,89	PAGA
FV144 2014005160	30/11/2014 MECANICA-C.CUARTEL CONSTRUIR PEÇA QUE FALTAVA DE LA BARANA I MUNTAR-LA 5KG T 40 M/M,1.90 TUB,1KG XAPA,TACS I FEINA	146,84	30,84	0,00	0,00	0,00	177,68	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduible	IVA Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
FV34 2014001406	31/03/2014 MECANICA-PISTA BASQUET PARC AV.PAÏSOS CATALANS CONSTRUIR I COL-LOCAR VALLA,CANVIAR VALLA METAL-LICA I GRAVAR ESCUT	3.335,95	700,55	0,00	0,00	0,00	4.036,50	PAGA
FV44 2014001948	30/04/2014 MECANICA-CT.CAMARASA CONSTRUIR 3 PALES DE REG AMB ARGOLLES PER CADENA,COL-LOCAR.REPARAR PORTA PARQUING CEL,	406,13	85,29	0,00	0,00	0,00	491,42	PAGA
FV78 2014003385	31/07/2014 MECANICA-PISTA POLIESPORTIVA DEL SECA CONSTRUIR VALLA PER LA PISTA I REPASAR TELA METAL-LICA I PINTAR VALLA	3.367,30	707,13	0,00	0,00	0,00	4.074,43	PAGA
FV81 2014003386	31/07/2014 MECANICA-JARDINS FIRAL CONSTRUIR TAPA PER ARQUETA 1*1 PANY,CADENAT I PINTADA,CONSTRUIR ARQUETA 80*80 CM,PANY I	584,73	122,79	0,00	0,00	0,00	707,52	PAGA
FV82 2014003387	31/07/2014 MECANICA-PISTA MULTIESPORTIVA MOLI ESQUERRA TREURE XAPES VELLES,FER-NE DE NOVES,GRAVAR ESCUT BALAGUER I COL-LOCAR	901,51	189,32	0,00	0,00	0,00	1.090,83	PAGA
FV83 2014003388	31/07/2014 MECANICA-CONSTRUIR VITRINA PER SANT JAUME I COL-LOCAR-LA AL PEDESTAL 6KG XAPA DE 3 MM., METACRILAT I PANY	330,14	69,33	0,00	0,00	0,00	399,47	PAGA
FV92 2014003578	31/08/2014 MECANICA-CONSTRUIR TAPA REGISTRE C.URGELL,PINTAR,COL-LOCAR 2,5MT 60*30,CONSTRUIR 2 TAPES	767,69	161,21	0,00	0,00	0,00	928,90	PAGA
FV94 2014003579	31/08/2014 MECANICA-ESCALES ST.CRIST CONSTRUIR BARANA.PINTAR I COL-LOCAR 12M TUB 40*40*3 160KG PASSAMA DE 40*8,230 KG MASSIS	1.831,87	384,69	0,00	0,00	0,00	2.216,56	PAGA
		13.422,27	2.818,67	0,00	0,00	0,00	16.240,94	
MECANO CAMP,SA								
40871 2014000783	15/02/2014 MECANOCAMP-CADENA TIPUS 1/4 1.1 NEUMATICA 48+48+48UT., TAPA CADENA, OLI HP ULTRA 5L, ESPASA 0153.0161	206,33	43,33	0,00	0,00	0,00	249,66	PAGA
40959 2014001187	21/02/2014 MECANO CAMP - CORTACESPED HONDA IZY-41 S	495,04	103,96	0,00	0,00	0,00	599,00	PAGA
41241 2014001188	17/03/2014 MECANO CAMP-FILTRE OLI MOTOR I HIDRAULIC,FILTRE OLI AIRE I GASOLI,CORRETJA PLAT TALLAGESP A ISEKI,CARCASA	513,36	107,81	0,00	0,00	0,00	621,17	PAGA
42135 2014002034	15/05/2014 MECANO-OLI HP ULTRA 5L, CORDA ARRANC 3MM 3UT,CARCASSA INFERIOR AUTOCUT 6UT,AUTOCUT 40-2,FILTRE,FILTRE AIRE,CAP	230,01	48,30	0,00	0,00	0,00	278,31	PAGA
42299 2014002214	31/05/2014 MECANO-TALLAGESPA ISEKI CORRETJA PLAT SFH-240,REPARAR TALLAGESPA HRX-537-HXEA N.MAGA 1396014 DESMUNTAR	741,77	155,77	0,00	0,00	0,00	897,54	PAGA
42566 2014002487	15/06/2014 MECANO-REPARAR BUFADOR BG-66 ,DESMUNTAR MAQUINA,COMPROVAR CORRENT,NETEJAR BUGIA,CANVIAR	125,97	26,45	0,00	0,00	0,00	152,42	PAGA
42935 2014003007	15/07/2014 MECANO-EMPUNYADURA ,INTERRUPTOR, OLI HP ULTRA 5L MOTOSERRA	120,23	25,25	0,00	0,00	0,00	145,48	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
43065 2014003045	25/07/2014 MECANO-BUFADOR STIHL BG-56 2UT, N.299945028 I N.299945397	411,57	86,43	0,00	0,00	0,00	498,00	PAGA
43107 2014003096	31/07/2014 MECANO-BOBINA NYLON,CARBURADOR,GOMA PASSAFILS 4UT,FILTRE AIRE,CASQUET 4UT,CARGOL 4UT,TUB	230,64	48,43	0,00	0,00	0,00	279,07	PAGA
43337 2014003481	31/08/2014 MECANO-BOBINA NYLON,PIPA BUJIA,MANETA,CABLE,GANIVETA,BOBINA NYLON,OLI HP,CARRET	636,78	133,72	0,00	0,00	0,00	770,50	PAGA
43485 2014003787	16/09/2014 MECANO-SOLENOIDE SEGADORA ISEKI, OLI HP SUPER 5L I BOBINA NYLON 3*240M DESBROÇADORES	324,43	68,13	0,00	0,00	0,00	392,56	PAGA
43718 2014004077	15/10/2014 MECANO-BIOTRITURADORA GREEN-M ECH DISC DE TALL CM220MT55 2UT,ESLABON CADENA 50+50U (BAULA)GUIA ROLLOMATIC,ESPASA 30	304,79	64,01	0,00	0,00	0,00	368,80	PAGA
43917 2014004496	31/10/2014 MECANO-RECANVIS BUFADOR FILTREAIRE 6UT.,POT RESINA 2UT.,OLI HP ULTRA 5LT,SEGMENT DE PISTO 40MM.,JUNTA GOMA	138,27	29,04	0,00	0,00	0,00	167,31	PAGA
44257 2014005011	30/11/2014 MECANO-FILTRE AIRE 4UT,CARBURADOR 2UT,BUGIA CJ8 CH 2UT - MAQUINA TALLA GESPA	138,00	28,98	0,00	0,00	0,00	166,98	PAGA
50114 2014005356	31/12/2014 MECANO-FILTRE OLI MOTOR,FILTRE AIRE,FILTRE GASOLI,FILTRE OLI HIDRAULIC,TUERCA 3UT	207,95	43,67	0,00	0,00	0,00	251,62	PAGA
C15642 2014004067	13/10/2014 MECANO-BUFADOR STIHL BG-56 NUM.500579294 OF OT 14 DESTACADO SERVEI NETEJA VIARIA	164,46	34,54	0,00	0,00	0,00	199,00	PAGA
		4.989,60	1.047,82	0,00	0,00	0,00	6.037,42	
MECAPLUS, S.L. A-108 2014004884	24/11/2014 MECAPLUS-PODA ARBRES 381 UT I RETIRADA RESTES VEGETALS A L'ABOCADOR	14.097,00	2.960,37	0,00	0,00	0,00	17.057,37	C
		14.097,00	2.960,37	0,00	0,00	0,00	17.057,37	
MEDIA MARKT LLEIDA SA 60120549 2014005245	19/12/2014 MEDIAMARKT - VIDEOCAMARA SONY HDRCX240EB I TRIPODE HAMA - SERVEI D'ESPORTS	164,45	34,54	0,00	0,00	0,00	198,99	PAGA
		164,45	34,54	0,00	0,00	0,00	198,99	
MGS, SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 82801111 2014003924	02/10/2014 MGS-ACCIDENTS REGIDORS 210614-210615 POLISSA 51297901 MEDIADOR URQUIA & BAS REMESA FL2014003128	310,36	0,00	0,00	0,00	0,00	310,36	PAGA
		310,36	0,00	0,00	0,00	0,00	310,36	

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduible	IVA Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS								
7900542520351 2014004387	04/11/2014 MIN. HACIENDA - TAXA CASTEL DE FOC FESTA MAJOR 2014	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	PAGA
		6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	
MINISTERIO INDUSTRIA,TURISMO Y COMERCIO								
9900424280625 2014001614	22/04/2014 M.INDUSTRIA-2014 TAXA RESERVA DOMINI PUBLIC RADIOELECTRIC NUM.EXP.DGL-9235296	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	PAGA
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
MIRO MACIA,JORDI								
16539 2014000387	31/01/2014 J.MIRO-RECANVIS VEHICLES FILTRE OLI MANN,FILTRE AIRE MANN 1+1,GUARDAPOLS ROTULA DIRECCIO,FILTRE	139,29	29,25	0,00	0,00	0,00	168,54	PAGA
16646 2014000858	28/02/2014 J.MIRO-CORRETJA GATES RECANVI VEHICLES	3,99	0,84	0,00	0,00	0,00	4,83	PAGA
16740 2014001294	31/03/2014 REC.MIRO - MATERIAL DIVERS REPARACIONS VEHICLES	122,47	25,72	0,00	0,00	0,00	148,19	PAGA
16832 2014001752	30/04/2014 J.MIRO-VEHICLES HELIX PLUS 5L,JOC ESCOMBRETES LLIMPIA,FILTRE OLI,AIRE 2UT,VEHICLE POLICIA ESCOMBRETES,FUNDA VOLANT	157,71	33,12	0,00	0,00	0,00	190,83	PAGA
16919 2014002212	31/05/2014 J.MIRO-VEHICLES I DEPURADORA FILTRE AIRE HONDA,MANN C- 14200,MANN CF-200,PREMIUM 20 5LT*4UT,,GREIX 380 GR	456,20	38,99	56,81	0,00	0,00	552,00	PAGA
17025 2014002714	30/06/2014 J.MIRO-FILTRE OLI,FILTRE GASOLI,CER-MET TAPA FUITES 236ML,BRIDES DIF.MIDES 4*3.,TERMINALS 3UT,ENGREIXADORS	52,17	10,96	0,00	0,00	0,00	63,13	PAGA
17118 2014003097	31/07/2014 J.MIRO-FILTRE GASOLI GB-010 2UT.,FILTRE OLI MANN,POT SILKRON,PAPER OIL DE 0,30	56,34	11,83	0,00	0,00	0,00	68,17	PAGA
17230 2014003483	31/08/2014 J.MIRO-L-2688-AJ OPEL LLUM HELIX DIESEL PLUS 10W40 5LT SHELL,MOTLLE,TAP CARTER OPEL	45,79	9,62	0,00	0,00	0,00	55,41	PAGA
17325 2014003983	30/09/2014 J.MIRO-FILTRE AIRE MANN CF-200,FILTRE AIRE MANN C-14200,TUB GASOLINA LLIS	34,32	7,21	0,00	0,00	0,00	41,53	PAGA
17429 2014004453	31/10/2014 J.MIRO-FILTRE OLI MANN,FILTRE GASOLI 1+1U,FILTRE OLI W7,FILTRE AIRE,ENGREIXADORS 4UT,LAMPADES 2UT,BOQUILLA,ESCOMBRETA...	119,80	25,16	0,00	0,00	0,00	144,96	PAGA
17535 2014004957	29/11/2014 J.MIRO-FILTRES GASOLI 2U,FILTRES OLI 3U,LOX,FILTRE HIDRAULIC,AMORTIGUADOR PORTON,ROTULA 2UT,TAP	282,09	59,24	0,00	0,00	0,00	341,33	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
17626 2014005301	31/12/2014 J.MIRO-DEPURADORA I BOMBES CASTELL FORMOS GREIX 380GR 12UT,VEHICLES I MAQUINARIA GLYCOSHELL 4U,RODAMENTS 4U,MG-	588,93	60,54	63,14	0,00	0,00	712,61	PAGA
		2.059,10	312,48	119,95	0,00	0,00	2.491,53	
MOBLES CLAVEROL,SCP								
M142008 2014004341	23/10/2014 CLAVEROL-SALA ACTES CASA AJUNTAMENT REPARAR BUTACA CRICKET 3UT.	735,00	154,35	0,00	0,00	0,00	889,35	PAGA
		735,00	154,35	0,00	0,00	0,00	889,35	
MOISES PUIGPELAT, S.L.L.								
36 2014000407	05/01/2014 M.PUIGPELAT-GENER 14, LLOGUER LOCAL C.FRANCESC MACIÀ 16 DIPOSIT BENS PROPIETARIS C.RIU GARONA 21,23,25,33,35 I 37	385,00	80,85	0,00	80,85	0,00	385,00	PAGA
37 2014000408	05/02/2014 M.PUIGPELAT-FEBRER 14, LLOGUERLOCAL C.FRANCESC MACIÀ 16 DIPOSIT BENS PROPIETARIS C.RIU GARONA 21,23,25,33,35 I 37	385,00	80,85	0,00	80,85	0,00	385,00	PAGA
38 2014001150	05/03/2014 M.PUIGPELAT-MARÇ 14, LLOGUERLOCAL C.FRANCESC MACIÀ 16 DIPOSIT BENS PROPIETARIS C.RIU GARONA 21,23,25,33,35 I 37	385,00	80,85	0,00	80,85	0,00	385,00	PAGA
39 2014001336	05/04/2014 M.PUIGPELAT-ABRIL 14, LLOGUERLOCAL C.FRANCESC MACIÀ 16 DIPOSIT BENS PROPIETARIS C.RIU GARONA 21,23,25,33,35 I 37	385,00	80,85	0,00	80,85	0,00	385,00	PAGA
40 2014001897	05/05/2014 M.PUIGPELAT-MAIG 14, LLOGUERLOCAL C.FRANCESC MACIÀ 16 DIPOSIT BENS PROPIETARIS C.RIU GARONA 21,23,25,33,35 I 37	385,00	80,85	0,00	80,85	0,00	385,00	PAGA
41 2014002331	05/06/2014 M.PUIGPELAT-JUNY 14, LLOGUERLOCAL C.FRANCESC MACIÀ 16 DIPOSIT BENS PROPIETARIS C.RIU GARONA 21,23,25,33,35 I 37	385,00	80,85	0,00	80,85	0,00	385,00	PAGA
42 2014002723	05/07/2014 M.PUIGPELAT-JULIOL 14, LLOGUERLOCAL C.FRANCESC MACIÀ 16 DIPOSIT BENS PROPIETARIS C.RIU GARONA 21,23,25,33,35 I 37	385,00	80,85	0,00	80,85	0,00	385,00	PAGA
43 2014003866	05/08/2014 M.PUIGPELAT-AGOST 14, LLOGUERLOCAL C.FRANCESC MACIÀ 16 DIPOSIT BENS PROPIETARIS C.RIU GARONA 21,23,25,33,35 I 37	385,00	80,85	0,00	80,85	0,00	385,00	PAGA
44 2014003867	05/09/2014 M.PUIGPELAT-SETMBRE 14 LLOGUERLOCAL C.FRANCESC MACIÀ 16 DIPOSIT BENS PROPIETARIS C.RIU GARONA 21,23,25,33,35 I 37	385,00	80,85	0,00	80,85	0,00	385,00	PAGA
45 2014004096	05/10/2014 M.PUIGPELAT-OCTUBRE 14 LLOGUERLOCAL C.FRANCESC MACIÀ 16 DIPOSIT BENS PROPIETARIS C.RIU GARONA 21,23,25,33,35 I 37	385,00	80,85	0,00	80,85	0,00	385,00	PAGA
46 2014004745	05/11/2014 M.PUIGPELAT-NVMBRE 14 LLOGUERLOCAL C.FRANCESC MACIÀ 16 DIPOSIT BENS PROPIETARIS C.RIU GARONA 21,23,25,33,35 I 37	385,00	80,85	0,00	80,85	0,00	385,00	PAGA
47 2014005151	05/12/2014 M.PUIGPELAT-DESBRE 14 LLOGUERLOCAL C.FRANCESC MACIÀ 16 DIPOSIT BENS PROPIETARIS C.RIU GARONA 21,23,25,33,35 I 37	385,00	80,85	0,00	80,85	0,00	385,00	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact.	Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
			4.620,00	970,20	0,00	970,20	0,00	4.620,00	
MOLL MAESTRE, CECILIA -Procuradora dels Tribunals-									
E00169/14 2014005153	16/12/2014	C.MOLL-CONTENCIOS N.1 LLEIDA CONTRARI SUBDELEGACIO GOVERN RECURS ABREUJAT PROCEDIMENT 434/14 ADVOCADA E.SANCHO	147,83	31,04	0,00	31,04	0,00	147,83	PAGA
			147,83	31,04	0,00	31,04	0,00	147,83	
MONDO IBERICA S.A.									
69347F 2014001149	17/03/2014	MONDO-CAMP FUTBOL I INPACSA REPARAR MARCADOR ELECTRONIC I RESOR GAS 5200 NW PISTO CISTELLA BASQUET INPCSA	314,32	66,01	0,00	0,00	0,00	380,33	PAGA
69562F 2014001672	22/04/2014	MONDO-INPACSA I CME JOC XARXA F7 CAIXO BLANC 2 JOCS, JOC XARXA F11 VERMELL,RESORT GAS 5200 NW 2UT PISTO CISTELLA BASQ	656,48	137,86	0,00	0,00	0,00	794,34	PAGA
			970,80	203,87	0,00	0,00	0,00	1.174,67	
MONTILINE 14, SL									
A/7587 2014003942	18/07/2014	MONTILINE 14, SL-ACTIVITAT LABERINT BLAT DE MORO- ESTIUESPORT 2014	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	C
			39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	
MORERA SANTOLL, CARME									
141 2014002864	17/07/2014	C.MORERA-TRIATLO DE MUNTANYA 1-6-2014 MENU BOMBERS 5UT	101,42	0,00	0,00	0,00	0,00	101,42	PAGA
			101,42	0,00	0,00	0,00	0,00	101,42	
MULET VERDEJO, AINHOA									
1/2014 2014000809	23/02/2014	A.MULET - TASQUES DE FISIOTERAPIA I RECUPERACIO MITJA MARATO 2014	40,00	8,40	0,00	8,40	0,00	40,00	PAGA
			40,00	8,40	0,00	8,40	0,00	40,00	
MULTIAUTO BALAGUER SL									
TC1495 2014002328	15/05/2014	MULTIAUTO-4661 FYH FORD TRANSIT AIGUA LINIA PRE-ITV,PASSAR ITV,REVISSIO 84550KM,FILTRE OLIOLI 5W30 1LT*5UT,LIQUID FRE,...	196,16	0,00	41,19	0,00	0,00	237,35	PAGA
			196,16	0,00	41,19	0,00	0,00	237,35	
NAJIA LOTFI									
001/2014 2014000985	14/03/2014	NAJIA-PARTICIPACIO TAULA RODONA DONA I CULTURA DIVENDRES 14-3-2014	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
NEOSALUS SOLUTIONS, S.L.								
000175 2014002807	04/07/2014 NEOSALUS-DEA DESFIBRIL-LADORS 6 APARELLS SERVEI MANTENIMENT INTEGRAL PERIODE 150514-140515	1.509,00	316,89	0,00	0,00	0,00	1.825,89	PAGA
000330 2014004763	14/11/2014 NEOSALUS-DEA DESFIBRIL-LADORS VITRINA METAL·LICA AMB ALARMA 3UT. PAVELLO INPACSA,PISCINA I XALET MONTIU	420,00	88,20	0,00	0,00	0,00	508,20	PAGA
		1.929,00	405,09	0,00	0,00	0,00	2.334,09	
NETCOM BALAGUER,SL								
014242 2014004414	05/11/2014 NETCOM-ORDINADOR ARQUITECTA M.GINE SERVEI TECNIC 3H.REVISIO PORTATIL,INSTAL·HDD NOU+WINDOWS,.....DISC DUR	194,50	40,85	0,00	0,00	0,00	235,35	PAGA
014243 2014004415	05/11/2014 NETCOM-CENTRALETA I IMMIGRACIO E.USALL SERVEI TECNIC 1H NETEJA I CANVI BATERIES,PROVES,BATERIA ORIGINAL SAI 7Ah 12v	143,50	30,14	0,00	0,00	0,00	173,64	PAGA
014244 2014004417	05/11/2014 NETCOM-ORDINADOR R.H.DOLORS INTEL DUAL CORE G2030,DISC DUR 1000 GB SATA3,DDR-3 8192 MB MARCA,WINDOWS 8	752,42	158,01	0,00	0,00	0,00	910,43	PAGA
014245 2014004418	05/11/2014 NETCOM-SERVEI TECNIC VIRUS ORDINADOR ALCALDIA FEINA 3H ARRANC MODE ESPECIAL I COPIA DISC DUR,ARRANC MODE DOS	100,50	21,11	0,00	0,00	0,00	121,61	PAGA
014246 2014004419	05/11/2014 NETCOM-PAVELLO MOLI ESQUERRA LECTOR ACCES A LA INSTAL·LACIO. MODUL LECTURA CODI BARRES.	773,75	162,49	0,00	0,00	0,00	936,24	PAGA
014247 2014004420	05/11/2014 NETCOM-PAVELLO MOLI ESQUERRA ORDINADOR CONTROL ACCES A LA INSTAL·LACIO.ADAPTACIO PROGRAMARI GESTIO ESPORTIVA	1.198,32	251,65	0,00	0,00	0,00	1.449,97	PAGA
014248 2014004531	05/11/2014 NETCOM-MATERIAL INFORMATIC POE UBITIQUI, FONT ALIMENTACIO ATX P-IV DUAL CORE+PROTECCIO SOBRETENSIONS,CINTA IBM LT	100,50	21,11	0,00	0,00	0,00	121,61	PAGA
014320 2014005262	17/12/2014 NETCOM-ORDINADOR INTERVENTORA M.GUANS FONT ALIMENTACIO ATX 500W,PLACA BASE 166MHZ,DISC DUR 1000GB SATA MARCA,RE-	339,00	71,19	0,00	0,00	0,00	410,19	PAGA
014321 2014005263	17/12/2014 NETCOM-SERVEI TECNIC VIRUS SISTEMA XARXA AJUNTAMENT,HDD SATA3 USB3.1 1TB 3UT,CREACIO IMATGES TOTALS 7	412,75	86,68	0,00	0,00	0,00	499,43	PAGA
014322 2014005264	17/12/2014 NETCOM-ORDINADOR CAP COMPTABILITAT TERE VIOLA, PLACA BASE,INTEL DUAL CORE G3220,DISC DUR 1000GB SATA,DDR-3 8192,RE-	462,42	97,11	0,00	0,00	0,00	559,53	PAGA
014323 2014005265	17/12/2014 NETCOM-ORDINADOR CAP COMPTABILITAT TERE VIOLA MICROSOFT WINDOWS 8 PROFE+PROGRAMARI+INSTAL,RECUPERAR DADES ANTIC	341,63	71,74	0,00	0,00	0,00	413,37	PAGA
014324 2014005266	17/12/2014 NETCOM-PUNT ACCES WIFI DUAL 150 EXTERN 15DB 2UNITATS EMISSOR-RECEPTOR,CONFIGURACIO,CABLES 20MT 2UT,PAVELLO	338,00	70,98	0,00	0,00	0,00	408,98	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
014325 2014005267	17/12/2014 NETCOM-ORDINADOR CAP COMPTABILITAT T.VIOLA MONITOR COLOR ASUS 22.4" LED P.PLANA....HDD EXTERN 3,5" 2000GB WEB	216,00	45,36	0,00	0,00	0,00	261,36	PAGA
014326 2014005268	17/12/2014 NETCOM-INFORMATIC X.SALZE DISC DUR COPIES EXTERNES SISTEMA NAS 8TB CAPACITAT,2HDD DE 4TB SATA SEAGATE	497,25	104,42	0,00	0,00	0,00	601,67	PAGA
014327 2014005269	17/12/2014 NETCOM-SERVEI TECNIC SERVIDOR IMPIC PREVENCIO AFECTACIO VIRUS AJUNTAMENT.CREACIO IMATGE TOTAL.IMPORTAR CORREU	124,25	26,09	0,00	0,00	0,00	150,34	PAGA
014328 2014005270	17/12/2014 NETCOM-PORTATIL HP GABINET ALCALDIA IOLANDA MOR.INTEL AMD E1,4GB MEMORIA RAM DDR3,DISC DUR	359,00	75,39	0,00	0,00	0,00	434,39	PAGA
		6.353,79	1.334,32	0,00	0,00	0,00	7.688,11	
NETEGES SOLINET, S.L.U								
06-000141 2014001590	30/01/2014 SOLINET-FRIDA F.III ACCIO 3.2 NETEJA INSTAL-LACIONS ESCOLA TALLER GENER 15 HORESABONADA AMB LA FRA R-000003	150,00	31,50	0,00	0,00	0,00	181,50	ANUL
R-000003 2014001591	28/02/2014 SOLINET-FRIDA F.III ACCIO 3.2 NETEJA INSTAL-LACIONS ESCOLA TALLER GENER 15 HORESANUL-LACIO	-150,00	-31,50	0,00	0,00	0,00	-181,50	ANUL
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NETEJAS I CONTRACTAS,SA-NECONSA								
133172 2014001273	31/03/2014 NECONSA-CEIP G.PORTOLA P3 I PUTXINEL·LIS NETEJA CLAVEGUERAM GENERAL	315,00	31,50	0,00	0,00	0,00	346,50	PAGA
143321 2014000396	31/01/2014 NECONSA-MAGATZEM NETEJA FOSSE I TUBERIES DESAIGÜE MAGATZEM OBRES I SERVEIS SERVEI CAMIO CAP 2HORES	180,00	18,00	0,00	0,00	0,00	198,00	PAGA
143322 2014000397	31/01/2014 NECONSA-PARC BOMBERS SERVEI CAMIO CAP BUIDAR I NETEJAR FOSSA SEPTICA 2 HORES	180,00	18,00	0,00	0,00	0,00	198,00	PAGA
143323 2014000398	31/01/2014 NECONSA-NETEJA CLAVEGUERA GENERAL C.ARÇOS,C.MINERVA,C.GIRONA,C.CUARTEL,C.MOLI DEL COMTE I	2.160,00	216,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	PAGA
143324 2014000399	31/01/2014 NECONSA-GENER 14, VOLUMINOSOSRECOLLIDA D'OBJECTES SEGONS CONTRACTE 25-10-2010 MODIFICATDECRET 112/2013+0,2% IPC	4.496,29	449,63	0,00	0,00	0,00	4.945,92	PAGA
143325 2014000400	31/01/2014 NECONSA-GENER 14, FORM RECOLLIDA RESIDUS SEGONS CONTRACTEDATA 11-3-2011 PREU INCREMENTAT IPC 2,4%	11.971,02	1.197,10	0,00	0,00	0,00	13.168,12	PAGA
143326 2014000401	31/01/2014 NECONSA-GENER 14, EMBORNALS I REIXES RECOLLIDA AIGÜES PLUVIALS NETEJA S/CONTRACTE 150710 INCREMENT 1,8% IPC	4.209,46	420,95	0,00	0,00	0,00	4.630,41	PAGA
143327 2014000402	31/01/2014 NECONSA-GENER 14, NETEJA CONTENIDORS REBUIG I FRACCIO ORGANICA S/CONTRACTE DATA 15-7-10INCREMENT IPC 1,8% SERVEIS	2.053,56	205,36	0,00	0,00	0,00	2.258,92	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
143334 2014000848	28/02/2014 NECONSA-CEIP MONTROIG DESEMBUSSAR I NETEJAR TUBERIES ESCOLA AMB EL CAMIO CAP 2H	180,00	18,00	0,00	0,00	0,00	198,00	PAGA
143335 2014000849	28/02/2014 NECONSA-C.BERNAT GALI SERVEI CAMIO CAP NETEJA CLAVEGUERAM GENERAL 2,50 H	225,00	22,50	0,00	0,00	0,00	247,50	PAGA
143336 2014000850	28/02/2014 NECONSA-MAGATZEM NETEJA FOSSE I TUBERIES DESAIGÜE MAGATZEM OBRES I SERVEIS SERVEI CAMIO CAP 2H.	180,00	18,00	0,00	0,00	0,00	198,00	PAGA
143337 2014000851	28/02/2014 NECONSA-NETEJA CLAVEGUERA GENERAL ZONA HOTEL BALAGUER SERVEI CAMIO CAP 3,5 H.	315,00	31,50	0,00	0,00	0,00	346,50	PAGA
143338 2014000852	28/02/2014 NECONSA-FEBRER 14, VOLUMINOSOSRECOLLIDA D'OBJECTES SEGONS CONTRACTE 25-10-2010 MODIFICATDECRET 112/2013+0,2% IPC	4.496,29	449,63	0,00	0,00	0,00	4.945,92	PAGA
143339 2014000853	28/02/2014 NECONSA-FEBRER 14, FORM RECOLLIDA RESIDUS SEGONS CONTRACTEDATA 11-3-2011 PREU INCREMENTAT IPC 2,4%	11.971,02	1.197,10	0,00	0,00	0,00	13.168,12	PAGA
143340 2014000854	28/02/2014 NECONSA-FEBRER 14, EMBORNALS I REIXES RECOLLIDA AIGÜES PLUVIALS NETEJA S/CONTRACTE 150710 INCREMENT 1,8% IPC	4.209,46	420,95	0,00	0,00	0,00	4.630,41	PAGA
143341 2014000855	28/02/2014 NECONSA-FEBRER 14, NETEJA CONTENIDORS REBUIG I FRACCIO ORGANICA S/CONTRACTE DATA 15-7-10INCREMENT IPC 1,8% SERVEIS	2.053,56	205,36	0,00	0,00	0,00	2.258,92	PAGA
143345 2014001271	31/03/2014 NECONSA-CASA AJUNTAMENT NETEJA TUBERIES AMB EL CAMIO CAP 2,5 HORES 4-3-2014	225,00	22,50	0,00	0,00	0,00	247,50	PAGA
143346 2014001272	31/03/2014 NECONSA - NETEJA BASSA REG URBANITZACIO CTRA. CAMARASA	1.620,00	162,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00	PAGA
143348 2014001274	31/03/2014 NECONSA - NETEJA CLAVEGUERAM C/TORRENT,C/LA PLANA I C/ARÇOS	1.035,00	103,50	0,00	0,00	0,00	1.138,50	PAGA
143349 2014001275	31/03/2014 NECONSA - MARÇ 14, VOLUMINOSOSRECOLLIDA D'OBJECTES SEGONS CONTRACTE 25-10-2010 MODIFICATDECRET 112/2013+0,2% IPC	4.496,29	449,63	0,00	0,00	0,00	4.945,92	PAGA
143350 2014001276	31/03/2014 NECONSA - MARÇ 14, FORM RECOLLIDA RESIDUS SEGONS CONTRACTEDATA 11-3-2011 PREU INCREMENTAT IPC 2,4%	11.971,02	1.197,10	0,00	0,00	0,00	13.168,12	PAGA
143351 2014001277	31/03/2014 NECONSA - MARÇ 14, EMBORNALS I REIXES RECOLLIDA AIGÜES PLUVIALS NETEJA S/CONTRACTE 150710 INCREMENT 1,8% IPC	4.209,46	420,95	0,00	0,00	0,00	4.630,41	PAGA
143352 2014001278	31/03/2014 NECONSA - MARÇ 14, NETEJA CONTENIDORS REBUIG I FRACCIO ORGANICA S/CONTRACTE DATA 15-7-10INCREMENT IPC 1,8% SERVEIS	2.053,56	205,36	0,00	0,00	0,00	2.258,92	PAGA
143363 2014001723	30/04/2014 NECONSA - PAVELLO MOLÍ NETEJA POU BOMBEIG,WC I TUBERIES	270,00	27,00	0,00	0,00	0,00	297,00	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
143364 2014001725	30/04/2014 NECONSA-MAGATZEM NETEJA FOSSO I TUBERIES DESAIGÜE MAGATZEM OBRES I SERVEIS SERVEI CAMIO CAP 2H.	180,00	18,00	0,00	0,00	0,00	198,00	PAGA
143365 2014001726	30/04/2014 NECONSA - NETEJA BRAÇAL "CROSSS", ST. PERE MARTIR I RIU CORB	900,00	90,00	0,00	0,00	0,00	990,00	PAGA
143366 2014001727	30/04/2014 NECONSA - NETEJA CLAVEGUERAM PASSEIG,C/ALMATÀ,C/TÀRREGA,C/GIRONA I C/ARÇOS	1.890,00	189,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00	PAGA
143367 2014001729	30/04/2014 NECONSA -ABRIL 14, VOLUMINOSOSRECOLLIDA D'OBJECTES SEGONS CONTRACTE 25-10-2010 MODIFICATDECRET 112/2013+0,2% IPC	4.496,29	449,63	0,00	0,00	0,00	4.945,92	PAGA
143368 2014001790	30/04/2014 NECONSA-ABRIL 14, FORM RECOLLIDA RESIDUS SEGONS CONTRACTEDATA 11-3-2011 PREU INCREMENTAT IPC 2,4%	11.971,02	1.197,10	0,00	0,00	0,00	13.168,12	PAGA
143369 2014001730	30/04/2014 NECONSA -ABRIL 14, EMBORNALSI REIXES RECOLLIDA AIGÜES PLUVIALS NETEJA S/CONTRACTE 150710 INCREMENT 1,8% IPC	4.209,46	420,95	0,00	0,00	0,00	4.630,41	PAGA
143370 2014001731	30/04/2014 NECONSA -ABRIL 14, NETEJA CONTENIDORS REBUIG I FRACCIO ORGANICA S/CONTRACTE DATA 15-7-10INCREMENT IPC 1,8% SERVEIS	2.053,56	205,36	0,00	0,00	0,00	2.258,92	PAGA
143375 2014002141	31/05/2014 NECONSA-MAGATZEM NETEJA FOSSO I TUBERIES DESAIGÜE MAGATZEM OBRES I SERVEIS SERVEI CAMIO CAP 2H.	180,00	18,00	0,00	0,00	0,00	198,00	PAGA
143376 2014002145	31/05/2014 NECONSA-DESEMBOSSAR BRAÇAL DE REG CROS SERVEI CAMIO CAP 2HORES	180,00	18,00	0,00	0,00	0,00	198,00	PAGA
143377 2014002146	31/05/2014 NECONSA-NETEJA CLAVEGUERA AV.COMTE JAUME I SIFONS MUSEU DE L'OR 7H.,C.MONTSEC-PL.LOPE DE VEGA 4,5H,C.ST.LLUIIS 6,5H	1.620,00	162,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00	PAGA
143378 2014002147	31/05/2014 NECONSA -MAIG 14, VOLUMINOSOSRECOLLIDA D'OBJECTES SEGONS CONTRACTE 25-10-2010 MODIFICATDECRET 112/2013+0,2% IPC	4.496,29	449,63	0,00	0,00	0,00	4.945,92	PAGA
143379 2014002148	31/05/2014 NECONSA-MAIG 14, FORM RECOLLIDA RESIDUS SEGONS CONTRACTEDATA 11-3-2011 PREU INCREMENTAT IPC 2,4%	11.971,02	1.197,10	0,00	0,00	0,00	13.168,12	PAGA
143380 2014002149	31/05/2014 NECONSA-MAIG 14, EMBORNALSI REIXES RECOLLIDA AIGÜES PLUVIALS NETEJA S/CONTRACTE 150710 INCREMENT 1,8% IPC	4.209,46	420,95	0,00	0,00	0,00	4.630,41	PAGA
143390 2014002698	30/06/2014 NECONSA-DESEMBOSSAR I ASPIRAR FANGS SIFO BRAÇAL INPACSA ALMATA SERVEI CAMIO CAP 2,5 HORES	225,00	22,50	0,00	0,00	0,00	247,50	PAGA
143391 2014002689	30/06/2014 NECONSA-SERVEI CAMIO CAP DESEMBUSSAR I LOCALITZAR TUBERIES PLAÇA SOTA C.ARÇOS,NETEJA CLAVEGUER	1.215,00	121,50	0,00	0,00	0,00	1.336,50	PAGA
143392 2014002690	30/06/2014 NECONSA-JUNY 14, VOLUMINOSOSRECOLLIDA D'OBJECTES SEGONS CONTRACTE 25-10-2010 MODIFICATDECRET 112/2013+0,2% IPC	4.496,29	449,63	0,00	0,00	0,00	4.945,92	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
143393 2014002691	30/06/2014 NECONSA-JUNY 14, FORM RECOLLIDA RESIDUS SEGONS CONTRACTEDATA 11-3-2011 PREU INCREMENTAT IPC 2,4%	11.971,02	1.197,10	0,00	0,00	0,00	13.168,12	PAGA
143394 2014002692	30/06/2014 NECONSA-JUNY 14, EMBORNALS I REIXES RECOLLIDA AIGÜES PLUVIALS NETEJA S/CONTRACTE 150710 INCREMENT 1,8% IPC	4.209,46	420,95	0,00	0,00	0,00	4.630,41	PAGA
143395 2014002693	30/06/2014 NECONSA-JUNY 14, NETEJA CONTENIDORS REBUIG I FRACCIO ORGANICA S/CONTRACTE DATA 15-7-10INCREMENT IPC 1,8% SERVEIS	4.107,12	410,71	0,00	0,00	0,00	4.517,83	PAGA
143407 2014003059	31/07/2014 NECONSA-MAGATZEM NETEJA FOSSE I TUBERIES DESAIGÜE MAGATZEM OBRES I SERVEIS SERVEI CAMIO CAP 2H.	180,00	18,00	0,00	0,00	0,00	198,00	PAGA
143408 2014003060	31/07/2014 NECONSA-NETEJA CLAVEGUERA C.BARCELONA TRAM C.URGELL- PS.ESTACIO 9 HORES CAMIO CAP	810,00	81,00	0,00	0,00	0,00	891,00	PAGA
143409 2014003061	31/07/2014 NECONSA-JULIOL 14, VOLUMINOSOSRECOLLIDA D'OBJECTES SEGONSCONTRACTE 25-10-2010 MODIFICATDECRET 112/2013+0,2% IPC	4.496,29	449,63	0,00	0,00	0,00	4.945,92	PAGA
143410 2014003062	31/07/2014 NECONSA-JULIOL 14, FORM RECOLLIDA RESIDUS SEGONS CONTRACTEDATA 11-3-2011 PREU INCREMENTAT IPC 2,4%	11.971,02	1.197,10	0,00	0,00	0,00	13.168,12	PAGA
143411 2014003063	31/07/2014 NECONSA-JULIOL 14, EMBORNALS,REIXES RECOLLIDA AIGÜES PLUVIALS NETEJA S/CONTRACTE 150710 INCREMENT 1,8% IPC	4.209,46	420,95	0,00	0,00	0,00	4.630,41	PAGA
143412 2014003064	31/07/2014 NECONSA-JULIOL14, NETEJA CONTNIDORS REBUIG I FRACCIO ORGANICA S/CONTRACTE DATA 15-7-10INCREMENT IPC 1,8% SERVEIS	4.107,12	410,71	0,00	0,00	0,00	4.517,83	PAGA
143420 2014003451	31/08/2014 NECONSA-CONTENIDORS SOTERRATS DESINFECCIO I ASPIRACIO AIGÜESRESIDUALS INTERIORS PL.MERCAD AL	180,00	18,00	0,00	0,00	0,00	198,00	PAGA
143421 2014003452	31/08/2014 NECONSA-NETEJA CLAVEGUERA C.GIRONA (ST.CRIST-PS.ESTACIO) C.BCN (PS.ESTACIO-ESCOLA PIA)	2.880,00	288,00	0,00	0,00	0,00	3.168,00	PAGA
143422 2014003453	31/08/2014 NECONSA-AGOST 14, VOLUMINOSOSRECOLLIDA D'OBJECTES SEGONSCONTRACTE 25-10-2010 MODIFICATDECRET 112/2013+0,2% IPC	4.496,29	449,63	0,00	0,00	0,00	4.945,92	PAGA
143423 2014003454	31/08/2014 NECONSA-AGOST 14, FORM RECOLLIDA RESIDUS SEGONS CONTRACTEDATA 11-3-2011 PREU INCREMENTAT IPC 2,4%	11.971,02	1.197,10	0,00	0,00	0,00	13.168,12	PAGA
143424 2014003455	31/08/2014 NECONSA-AGOST 14, EMBORNALS,REIXES RECOLLIDA AIGÜES PLUVIALS NETEJA S/CONTRACTE 150710 INCREMENT 1,8% IPC	4.209,46	420,95	0,00	0,00	0,00	4.630,41	PAGA
143425 2014003456	31/08/2014 NECONSA-AGOST 14, NETEJA CONTNIDORS REBUIG I FRACCIO ORGANICA S/CONTRACTE DATA 15-7-10INCREMENT IPC 1,8% SERVEIS	4.107,12	410,71	0,00	0,00	0,00	4.517,83	PAGA
143427 2014003485	31/08/2014 NECONSA-PISCINA BUIDAR I NETEJAR DIPOSITS VAS DE COMPENSACIO PISCINA POLIESPORTIU AMB EL CAMIO CAP 3HORES	270,00	27,00	0,00	0,00	0,00	297,00	PAGA

Tercer NÚM. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
143436 2014003949	30/09/2014 NECONSA-MAGATZEM NETEJA FOSSE I TUBERIES DESAIGÜE MAGATZEM OBRES I SERVEIS SERVEI CAMIO CAP 2H.	180,00	18,00	0,00	0,00	0,00	198,00	PAGA
143437 2014003950	30/09/2014 NECONSA-DESEMBOSSAR BRAÇAL DE REG PAPERERA I DISSEMINAT PART NOVA SERVEI CAMIO CAP 2,5+1 HORA	315,00	31,50	0,00	0,00	0,00	346,50	PAGA
143438 2014003951	30/09/2014 NECONSA-SETEMBR 14, VOLUMINOSOSRECOLLIDA D'OBJECTES SEGONS CONTRACTE 25-10-2010 MODIFICATDECRET 112/2013+0,2% IPC	4.496,29	449,63	0,00	0,00	0,00	4.945,92	PAGA
143439 2014003952	30/09/2014 NECONSA-SETEMBRE 14,FORM RECOLLIDA RESIDUS SEGONS CONTRACTEDATA 11-3-2011 PREU INCREMENTAT IPC 2,4%	11.971,02	1.197,10	0,00	0,00	0,00	13.168,12	PAGA
143440 2014003953	30/09/2014 NECONSA-SETEMBR14, EMBORNALS,REIXES RECOLLIDA AIGÜES PLUVIALS NETEJA S/CONTRACTE 150710REVISAT -0,3% IPC	4.184,19	418,42	0,00	0,00	0,00	4.602,61	PAGA
143441 2014004081	30/09/2014 NECONSA-SETEMBRE14,NETEJA CONTNIDORS REBUIG I FRACCIO ORGANICA S/CONTRACTE DATA 15-7-10ACTUALITZAT IPC - 0,3%	2.035,09	203,51	0,00	0,00	0,00	2.238,60	PAGA
143452 2014004421	31/10/2014 NECONSA-PAVELLO MOLI BUIDAR I NETEJAR POU BOMBEIG. DESMUNTAR/MUNTAR WC I DESEMBOSSAR TUBE RIES PAVELLO	270,00	27,00	0,00	0,00	0,00	297,00	PAGA
143453 2014004422	31/10/2014 NECONSA-MAGATZEM NETEJA FOSSE I TUBERIES DESAIGÜE MAGATZEM OBRES I SERVEIS SERVEI CAMIO CAP 2H.	180,00	18,00	0,00	0,00	0,00	198,00	PAGA
143454 2014004423	31/10/2014 NECONSA-NETEJA CLAVEGUERA ST. PERE MARTIR,C.MINERVA,C.ANGEL GUIMERA,C.MONTERO SERVEI CAMIO	1.080,00	108,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	PAGA
143455 2014004424	31/10/2014 NECONSA-OCTUBRE 14, VOLUMINOSOS RECOLLIDA D'OBJECTES SEGONS CONTRACTE 25-10-2010 MODIFICATDECRET 112/2013+0,2% IPC	4.496,29	449,63	0,00	0,00	0,00	4.945,92	PAGA
143456 2014004425	31/10/2014 NECONSA-OCTUBRE 14, FORM RECOLLIDA RESIDUS SEGONS CONTRACTEDATA 11-3-2011 PREU INCREMENTAT IPC 2,4%	11.971,02	1.197,10	0,00	0,00	0,00	13.168,12	PAGA
143457 2014004426	31/10/2014 NECONSA-OCTUBRE 14, EMBORNALS I REIXES RECOLLIDA AIGÜES PLUVIALS NETEJA S/CONTRACTE 150710REVISAT -0,3% IPC	4.196,83	419,68	0,00	0,00	0,00	4.616,51	PAGA
143458 2014004427	31/10/2014 NECONSA-OCTUBRE14,NETEJA CONTNIDORS REBUIG I FRACCIO ORGANICA S/CONTRACTE DATA 15-7-10ACTUALITZAT IPC - 0,3%	2.047,40	204,74	0,00	0,00	0,00	2.252,14	PAGA
143470 2014004903	30/11/2014 NECONSA-NETEJA CLAVEGUERA C. ANGEL GUIMERA SERVEI CAMIO CAP 2,5 HORES	225,00	22,50	0,00	0,00	0,00	247,50	PAGA
143471 2014004904	30/11/2014 NECONSA-NVEMBRE 14, VOLUMINOSOS RECOLLIDA D'OBJECTES SEGONS CONTRACTE 25-10-2010 MODIFICATDECRET 112/2013+0,2% -1%	4.488,11	448,81	0,00	0,00	0,00	4.936,92	PAGA
143472 2014004905	30/11/2014 NECONSA-NVEMBRE 14, FORM RECOLLIDA RESIDUS SEGONS CONTRACTEDATA 11-3-2011 PREU INCREMENTAT IPC 2,4%	11.971,02	1.197,10	0,00	0,00	0,00	13.168,12	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduible	IVA Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
143473 2014004906	30/11/2014 NECONSA-NVEMBRE 14, EMBORNALS I REIXES RECOLLIDA AIGÜES PLUVIALS NETEJA S/CONTRACTE 150710REVISAT -0,3% IPC	4.196,83	419,68	0,00	0,00	0,00	4.616,51	PAGA
143474 2014004907	30/11/2014 NECONSA-NVEMBRE14,NETEJA CONTNIDORS REBUIG I FRACCIO ORGANICA S/CONTRACTE DATA 15-7-10ACTUALITZAT IPC - 0,3%	2.047,40	204,74	0,00	0,00	0,00	2.252,14	PAGA
143480 2014005325	31/12/2014 NECONSA-CONTENIDORS SOTERRATS DESINFECCIO I ASPIRACIO AIGÜESRESIDUALS INTERIORS PL.MERCAD AL SERVEI CAMIO CAP 2	180,00	18,00	0,00	0,00	0,00	198,00	PAGA
143481 2014005326	31/12/2014 NECONSA-MAGATZEM NETEJA FOSSE I TUBERIES DESAIGÜE MAGATZEM OBRES I SERVEIS SERVEI CAMIO CAP 2H.	180,00	18,00	0,00	0,00	0,00	198,00	PAGA
143482 2014005327	31/12/2014 NECONSA-PAVELLO MOLI BUIDAR I NETEJAR POU BOMBEIG DESEMBOSSAR SIFO PAVELLO MOLI DE L'ESQUERRA SERVEI CAMIO	225,00	22,50	0,00	0,00	0,00	247,50	PAGA
143483 2014005328	31/12/2014 NECONSA-NETEJA CLAVEGUERA C.TORRENT 4+2 HORES, FONT SOTA PONT ST.MIQUEL 2,5 HORES SERVEIS CAMIO CAP	765,00	76,50	0,00	0,00	0,00	841,50	PAGA
143484 2014005329	31/12/2014 NECONSA-DSEMBRE 14, VOLUMINOSOS RECOLLIDA D'OBJECTES SEGONS CONTRACTE 25-10-2010 MODIFICATDECRET 112/2013+0,2% -1%	4.488,11	448,81	0,00	0,00	0,00	4.936,92	PAGA
143485 2014005330	31/12/2014 NECONSA-DSEMBRE 14, FORM RECOLLIDA RESIDUS SEGONS CONTRACTEDATA 11-3-2011 PREU INCREMENTAT IPC 2,4%	11.971,02	1.197,10	0,00	0,00	0,00	13.168,12	PAGA
143486 2014005331	31/12/2014 NECONSA-DSEMBRE 14, EMBORNALS I REIXES RECOLLIDA AIGÜES PLUVIALS NETEJA S/CONTRACTE 150710REVISAT -0,3% IPC	4.196,83	419,68	0,00	0,00	0,00	4.616,51	PAGA
143487 2014005332	31/12/2014 NECONSA-DSEMBRE14,NETEJA CONTNIDORS REBUIG I FRACCIO ORGANICA S/CONTRACTE DATA 15-7-10ACTUALITZAT IPC - 0,3%	2.047,40	204,74	0,00	0,00	0,00	2.252,14	PAGA
		297.949,61	29.794,98	0,00	0,00	0,00	327.744,59	
NEUMATICOS DIAZ SUBIAS,SA								
1/14000010 2014000256	15/01/2014 NEUMATICOS-RETRO MAGATZEM CUB.10-16.5 NHS IT323 PR8 TL GOODYEAR 4UT., GESTIO RESIDUS NFU,VALVULA TRACTOR	908,48	190,78	0,00	0,00	0,00	1.099,26	PAGA
1/14000093 2014000384	31/01/2014 NEUMATICOS-L-7214-X ESCOMBRARIES NIT CANVIAR 4 RODES CUB.225/75 R 17.5 TRACCIO DR3 TL MATADOR, 1780BMZ REPARAR	1.018,28	213,84	0,00	0,00	0,00	1.232,12	PAGA
1/14000278 2014000671	15/02/2014 NEUMATICOS-L-7214-X ESCOMBRARIES NIT REP VULCANITZADA CUB.PARCHE SL17,MUNTAR I COL.LOCAR RODA 225/75-	245,20	51,49	0,00	0,00	0,00	296,69	PAGA
1/14000334 2014000820	28/02/2014 NEUMATICOS-L-7214-X ESCOMBRARIES NIT REPARACIO CUB.PARCHE TUBELESS, MUNTAR I COL.LOCAR RODA 225/75-17,5	24,00	5,04	0,00	0,00	0,00	29,04	PAGA
1/14000548 2014001267	31/03/2014 DIAZ SUBIAS - REPARACIONS VEHICLES DIVERSOS	201,65	42,35	0,00	0,00	0,00	244,00	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduible	IVA Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
1/14000855 2014001751	30/04/2014 NEUMATICOS-E-6187-BFL ESCOMBRADORA HAKO CANVIAR 2 RODES CUB.195R 14 CARREC SPEED TIGAR,GESTIO RESIDUS,VALVULA	165,54	34,76	0,00	0,00	0,00	200,30	PAGA
1/14000999 2014002027	15/05/2014 NEUMATICOS-L-7214-X ESCOMBRARIES NIT COBERTA OCASIO 225/75 R 17.5 TRACCIO,MUNTAR/COL-.,REP.COBERTA,MUNT/COL- 1780BMZ	151,00	31,71	0,00	0,00	0,00	182,71	PAGA
1/14001268 2014002332	15/06/2014 NEUMATICOS-E-6945-BCG RETRO CAMERA 10-16.5 GOMA,DESM/MUNTAR RODA, E-0360-BFH ESCOMBRADORA CUB.7-12	490,80	103,07	0,00	0,00	0,00	593,87	PAGA
1/14001513 2014002890	15/07/2014 NEUMATICOS-TALLAGESPA ISEKI CANVIA RODA. CAMERA 15*6.00-6 TR 13,DESMUNTAR/MUNTAR RODA,SERVEI TALLER MOBIL AL	51,00	10,71	0,00	0,00	0,00	61,71	PAGA
1/14001514 2014002891	15/07/2014 NEUMATICOS-L-7214-X ESCOMBRARIES NIT MUNTAR I COL-LOCAR RODA FEINA OPERARI FESTIU	30,01	6,30	0,00	0,00	0,00	36,31	PAGA
1/14001709 2014003258	31/07/2014 NEUMATICOS-5929BCJ OPEL CORSA CEMENTIRI CANVIAR 4 RODES CUB.165/65 R 14 TL ROADSTONE,VALVULES,EQUILIBRAR I MUNTATGE	230,60	48,43	0,00	0,00	0,00	279,03	PAGA
1/14001872 2014003370	15/08/2014 NEUMATICOS-L-7214-X ESCOMBRARIES NIT 2 RODES CUB.225/75 R 17.5 XZE2 129/127M,GESTIO RESIDUS,MUNTAR/COL-LOCAR,EQUILIBRAR	642,50	134,93	0,00	0,00	0,00	777,43	PAGA
1/14002004 2014003562	31/08/2014 NEUMATICOS-7169BNN PLOMA REP CUB.PARCHE TUBELESS MUNT/DESM,L-7214-X NIT REP.VULCANITZADA CUB225/75-17.5	272,54	57,23	0,00	0,00	0,00	329,77	PAGA
1/14002206 2014003967	30/09/2014 DIAZ SUBIAS - REPARACIO L-7214-X,1780 BMZ I MAQUINARIA ESPINA	89,34	18,76	0,00	0,00	0,00	108,10	PAGA
1/14002387 2014004079	15/10/2014 NEUMATICOS-7169BNN PLOMA CUB.205/75 R17,5 6UT MUNT/COL-LOCARL-7214-X NIT CUB.225/75 R 17,5 XDE2 4U	2.160,20	453,64	0,00	0,00	0,00	2.613,84	PAGA
1/14002519 2014004511	31/10/2014 NEUMATICOS-L-7214-X ESCOMBRARIES NIT REPARAR CUB.PEDAÇ TUBELESS,MUNTAR/COL-LOCAR, CAMBRA 3.50-8 V GOMA CARRETO	29,09	6,11	0,00	0,00	0,00	35,20	PAGA
1/14002645 2014004722	15/11/2014 NEUMATICOS-E-0360-BFH ESCOMBRADORA DULEVO CAMERA 7.00-12 TRELLEBORG VALVULA FERRO,DESMUNTAR/MUNTAR	51,63	10,84	0,00	0,00	0,00	62,47	PAGA
1/14002892 2014005219	15/12/2014 NEUMATICOS-E-6187-BFL ESCOMBRADORA HAKO CUB 195/80 R14,VALVULA I MUNTAR,CUB BICICLETA 4UT,CAMERA 4 MASSISSAR	179,07	37,60	0,00	0,00	0,00	216,67	PAGA
1/14003002 2014005322	31/12/2014 NEUMATICOS-E-0360-BFH ESCOMBRADORA DULEVO CUB.7-12 D301 DEESTONE 2UT,E-6187-BFL PEDAÇ CUB RADIAL LONA,L-7214-X	284,50	59,75	0,00	0,00	0,00	344,25	PAGA
		7.225,43	1.517,34	0,00	0,00	0,00	8.742,77	
NIVATRON S.L. (DISSENY VIATGES)								
4799 2014000757	22/02/2014 NIVATRON-PREMIS MITJA MARATO 2014 3 CAIXES DAKOTABOX-VIU CATALUNYA. AIDA BONDIA,CARME BRUSAU,DAVID NAVARRA,PEDRO	163,36	16,34	0,00	0,00	0,00	179,70	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
		163,36	16,34	0,00	0,00	0,00	179,70	
NOGUERAUTO,SCCL								
FV609 2014004411	31/10/2014 NOGUERAUTO-CARRETO FUMIGAR 100LT., UNA RODA MOTOR 2.5HP BOMBA ZENYZ 25bar CEMENTIRI	470,00	98,70	0,00	0,00	0,00	568,70	PAGA
FV68 2014000530	15/02/2014 NOGUERAUTO-3447CMD CAMIO NISSAN CANVIAR MANETA FRE MA I CANVIAR CABLE,CONJUNT CABLE PARKI ,CONTROL FRE	359,20	75,43	0,00	0,00	0,00	434,63	PAGA
		829,20	174,13	0,00	0,00	0,00	1.003,33	
NORPRINT S.A.								
400431 2014001610	22/04/2014 NORPRINT-FIRA Q TARGETO 40.000 UT. ABONADA PER LA FRA 490020	912,00	191,52	0,00	0,00	0,00	1.103,52	ANUL
400449 2014001642	28/04/2014 NORPRINT-DEGUSTACIO FIRA Q TALONARIS DE 50 TALADRATS 80UT	565,00	118,65	0,00	0,00	0,00	683,65	ANUL
490019 2014001643	29/04/2014 NORPRINT-ANUL-LACIO FRA DEGUSTACIO FIRA Q TALONARIS DE 50 TALADRATS	-565,00	-118,65	0,00	0,00	0,00	-683,65	ANUL
490020 2014001611	29/04/2014 NORPRINT-FIRA Q TARGETO 40.000 UT. ABONA FRA 400431	-912,00	-191,52	0,00	0,00	0,00	-1.103,52	ANUL
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOVOTIMING S.L.								
006-14-CRONO 2014000755	25/02/2014 NOVOTIMING-MITJA MARATO 2014 SERVEI FIX CRONOMETRATGE 23-2- 14 297 DORSALS XIP 10KM, 386 DORSALS XIP 1/2 MARATO,200 JOGGI	1.176,30	247,02	0,00	0,00	0,00	1.423,32	PAGA
106-14-CR 2014004638	24/11/2014 NOVOTIMING-CURSA DE LA DONA 23-11-2014 SERVEI CRONOMETRATGE I 1.100 DORSALS A COLOR AMB XIP	1.400,00	294,00	0,00	0,00	0,00	1.694,00	PAGA
		2.576,30	541,02	0,00	0,00	0,00	3.117,32	
OLARTE AGRARIA S.A.								
FV1140 2014002308	31/05/2014 OLARTE-JARDINS ALGINAT 1L+ALGINAT 5L*5UT.	52,44	5,24	0,00	0,00	0,00	57,68	PAGA
FV1340 2014002611	15/06/2014 OLARTE-JARDINS TORDON 22K 1LT.,SACAN 2KG,POMBAL 1K 15*1*2U,SIPFOL MAX 5LT*5UT,FLASCH 1K,CENTINELA 1LT	269,46	26,95	0,00	0,00	0,00	296,41	PAGA
FV1467 2014002713	30/06/2014 OLARTE-JARDINS POMBAL 1KG*3UT,SARCAN 1KG*6UT,SIPFOL 5LT*10UT,FLACH 1KG*2UT,AMIBOR 5L*5UT.	295,50	29,55	0,00	0,00	0,00	325,05	PAGA

Tercer N�m. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripci�	Import Base	IVA No Deduible	IVA Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
FV1800 2014003254	31/07/2014 OLARTE-JARDINS I GESPA JARDINS SIPFOL MAX 5LT*5UT,POMBAL 1KG 15*1*9UT,AGRICLOR 5LT*20UT,KOPY 1L*2UT	331,12	33,11	0,00	0,00	0,00	364,23	PAGA
FV1942 2014003401	15/08/2014 OLARTE-SARCAN FE 1KG 4UT,SIPFOL MAX 5LT*10UT PER L'ARBRAT DE LA CIUTAT	146,72	14,67	0,00	0,00	0,00	161,39	PAGA
FV302 2014001232	15/03/2014 OLARTE-FUNGICIDES PLANTES ENOVIT METIL 5KG,MOJANTE ORO NO IONICO 5L.,TAPA DIPOSIT I VALVULA,COLZE,MASCARETA 3M6200 FILT	72,15	11,09	0,00	0,00	0,00	83,24	PAGA
FV579 2014001660	15/04/2014 OLARTE-MASCARETA 3M6200 FILTRERECANVIABLE 1UT., FILTRE QUIMIC A1 3M 2UT., CRAPAL 1LT	57,26	9,21	0,00	0,00	0,00	66,47	PAGA
FV952 2014002036	15/05/2014 OLARTE-AIKIDO 10% 5LT*15UT.,AGRICLOR 5LT*20UT.,FRUTOIL 20LT*20UT. INSECTICIDA MOSQUITO PELS JARDINS, POMBAL 1KG*5UT	1.634,40	163,44	0,00	0,00	0,00	1.797,84	PAGA
		2.859,05	293,26	0,00	0,00	0,00	3.152,31	
OLIVA FONTELLES,ANTONIO								
05980 2014000676	20/01/2014 A.OLIVA-0367FDL SCENIC POLICIA NETEJA A FONTS INTERIOR I EXTERIOR BAIXOS	40,00	8,40	0,00	0,00	0,00	48,40	PAGA
		40,00	8,40	0,00	0,00	0,00	48,40	
OLIVA FONTELLES,ARMENGOL								
631 2014000844	06/03/2014 ARMENGOL-CLAU EDIFICI AJUNTAMENT ROSA M� RIALP NETEJA	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	PAGA
		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
OLIVE SOLER, JOSEP RAMON								
012014 2014002727	27/06/2014 OLIVE-2013 PREMI VII CONCURS INTERNACIONAL DE CANT LIRIC GERMANS PLA CIUTAT DE BALAGUER	2.000,00	0,00	0,00	420,00	0,00	1.580,00	PAGA
		2.000,00	0,00	0,00	420,00	0,00	1.580,00	
ORGANISME AUTONOM GESTIO RECAPTACIO T.L.								
LIQUIDACIO 2013-1 2014001181	17/02/2014 OAGRTL-INTERES LEGAL DE LES DEVOLUCIONS D'INGRESSOS REALITZADES SEGONS LIQUIDACIO EX.2013TRIBUTS LOCALS	4.344,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,29	PAGA
LIQUIDACIO 2013-2 2014001182	17/02/2014 OAGRTL-PREMI COBRAMENT REBUTS EN VOLUNTARIA, EN EXECUTIVA I COMPENSACIO IAE COOPERATIVES I IBI CONCERTATS	247.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.132,00	PAGA
LIQUIDACIO 2014-1 2015000046	31/12/2014 OAGRTL-INTERES LEGAL DE LES DEVOLUCIONS D'INGRESSOS REALITZADES SEGONS LIQUIDACIO EX.2014TRIBUTS LOCALS	4.690,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,25	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
LIQUIDACIO 2014-2 2015000047	31/12/2014 OAGRTEL-PREMI COBRAMENT REBUTS EN VOLUNTARIA, EN EXECUTIVA I COMPENSACIO IAE COOPERATIVES I IBI CONCERTATS	275.765,82	0,00	0,00	0,00	0,00	275.765,82	PAGA
LIQUIDACIO 2014-3 2015000048	31/12/2014 OAGRTEL-GESTIO EXPEDIENTS EXECUTIVA LIQUIDACIO 14	18.307,82	0,00	0,00	0,00	0,00	18.307,82	PAGA
		550.240,18	0,00	0,00	0,00	0,00	550.240,18	
OYON CAUQUI, JUAN DE DIOS								
1/2014 2015000425	14/09/2014 J.OYON - ARBITRATGE PARTIT ACB CAI ZGZ - UCAM MURCIA	385,00	80,85	0,00	80,85	0,00	385,00	PAGA
2014010669 2014004378	14/09/2014 J.OYON - ARBITRATGE PARTIT BÀSQUET CAI ZARAGOZA - UCAM MURCIA	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	ANUL
		770,00	80,85	0,00	80,85	0,00	770,00	
PAGES EDITORS S.L.								
140631 2014005149	01/07/2014 PAGES-50 U.LLIBRES "EL MERCAT UN MON DE CONTACTES I INTERCANVIS" COL-LE AUREMBIAIX FLOCEL SABATE CATEDRA	1.057,69	42,31	0,00	0,00	0,00	1.100,00	PAGA
140631 TORNADA 2014003438	01/07/2014 PAGES-50 U.LLIBRES "EL MERCAT UN MON DE CONTACTES I INTERCANVIS" COL-LE AUREMBIAIX FLOCEL SABATE CATEDRA	1.057,69	42,31	0,00	0,00	0,00	1.100,00	T
		2.115,38	84,62	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
PALAZON CARRIO, ANTONIO								
1/2014 2014000278	06/02/2014 A.PALAZON-TORNEIG FUTBOL SALA 5 NACIONS SET.13-FEB.14 11 JORNADES 4H/JORNADA DE LA 1 A LA 11	704,00	147,84	0,00	147,84	0,00	704,00	PAGA
2/2014 2014000279	07/02/2014 A.PALAZON-TORNEIG FUTBOL SALA 5 NACIONS SET.13-FEB.14 11 JORNADES DE LA 12 A LA 22 4H/JORNADA	704,00	147,84	0,00	147,84	0,00	704,00	PAGA
3/2014 2014001904	12/05/2014 PALAZON-ARBITRAR FUTBOL SALA COPA BALAGUER 2 JORNADES DE 5H., DIADA OLIMPICA 2 JORDANES DE 7 HORES,5 NACIONS 2 JORN 5H/J	544,00	114,24	0,00	114,24	0,00	544,00	PAGA
		1.952,00	409,92	0,00	409,92	0,00	1.952,00	
PANDA SECURITY,S.L.								
A40744219 2014002575	27/06/2014 PANDA-GATEDEFENDER PERFORMA SEeSB RENOVACIO 1 ANY N.LLICENCIES 100	1.100,00	231,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	PAGA
A40748503 2014004360	30/10/2014 PANDA-PANDA GLOBAL PROTECTION 2015 SMALL BUSINESS 10 LLICENCIES 3 ANYS PER LA POLICIA LOCAL	359,50	75,50	0,00	0,00	0,00	435,00	PAGA
		1.459,50	306,50	0,00	0,00	0,00	1.766,00	

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
PARQUES Y JARDINES FABREGAS S.A.								
450 2014001308	31/03/2014 FABREGAS-PS.ESTACIO PAPERERAARCOIRIS 22 UT.BARRET A.ACER,SUBJECTA BOSSES DE 510*300*102 5,ZINCADA,EPOXI AL FORN	2.172,50	456,23	0,00	0,00	0,00	2.628,73	PAGA
		2.172,50	456,23	0,00	0,00	0,00	2.628,73	
PATRONAT DE LA FUNDACIO UNIVERSITARIA BALMES								
TC013/2014 2014001186	28/02/2014 UVIC - TASQUES TRANSFERENCIA DE CONEIXEMENT PARTICIPACIO EN LA RECERCA SOBRE LITERATURA I TERRITORI A BALAGUER	1.000,00	210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	PAGA
		1.000,00	210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	
PAVIMENTACIONES DE LA NOGUERA,SL								
54 2014002179	05/06/2014 PAVIMENTA-C.AVALL I C.MAJOR RAJOLES GRANIT NEGRE 25 PECES DE 20*10+12M2 PAVIMENT CARRER	450,00	94,50	0,00	0,00	0,00	544,50	PAGA
		450,00	94,50	0,00	0,00	0,00	544,50	
PBXCOMUNICACIONS 2011 S.L.								
14000528 2014003427	14/08/2014 PBX-CENTRALETA AJUNTAMENT RECONNEXIO EXTENSIO 106 A RECEPCIO,CONNEXIO EXTENSIO 6310,TELEFON ANALOGIC ALCATEL	103,94	21,83	0,00	0,00	0,00	125,77	PAGA
		103,94	21,83	0,00	0,00	0,00	125,77	
PEREA LORENTE, OSCAR								
1/2014 2015000424	14/09/2014 O.PEREA - ARBITRATGE PARTIT BASQUET ACB CAI-UCAM MURCIA	450,00	94,50	0,00	94,50	0,00	450,00	PAGA
2014010674 2014004379	14/09/2014 O.PEREA - ARBITRATGES PARTIT BÀSQUET CAI ZARAGOZA - UCAM MURCIA	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	ANUL
		900,00	94,50	0,00	94,50	0,00	900,00	
PERES SPORT,SL								
1097 2014005218	22/12/2014 PERES-POLICIA LOCAL MUNICIO FIOCCHI C/38 SPC OLOM GRAFITADA 158GR 1800UT.,SEMIBLINDADA SJSP 158GR 600UT.,C/9PB 100GR 400	905,73	189,42	0,00	0,00	0,00	1.095,15	PAGA
		905,73	189,42	0,00	0,00	0,00	1.095,15	
PEREZ ROVIRA, MARTA								
1/2014 2014000806	23/02/2014 M.PEREZ - TASQUES FISIOTERAPIA I RECUPERACIO MITJA MARATO 2014	40,00	8,40	0,00	8,40	0,00	40,00	PAGA
		40,00	8,40	0,00	8,40	0,00	40,00	

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
PEREZ SULLA, MARINA -EDICIONS GEMINI-								
140032 2014000206	02/01/2014 M.PEREZ-PAGINA GUIA TURISTICA COMARCAL REVISTA LLEIDA I 1/4 PAGINA GUIA TURISTICA CASTELLS NUMEROS 8-16 ABONO FRA 140287	1.920,00	403,20	0,00	0,00	0,00	2.323,20	ANUL
140287 2014001228	03/03/2014 M.PEREZ-ABONA FRA 140032 PAGINA GUIA TURISTICA	-1.920,00	-403,20	0,00	0,00	0,00	-2.323,20	ANUL
140288 2014001229	03/03/2014 M.PEREZ-PAGINA GUIA TURISTICA COMARCAL REVISTA LLEIDA I 1/4 PAGINA GUIA TURISTICA CASTELLS NUMEROS 8-14	705,00	148,05	0,00	0,00	0,00	853,05	PAGA
140392 2014001230	01/04/2014 M.PEREZ-PAGINA GUIA TURISTICA COMARCAL REVISTA LLEIDA N.15	100,00	21,00	0,00	0,00	0,00	121,00	PAGA
140493 2014001702	01/05/2014 M.PEREZ-PAGINA GUIA TURISTICA COMARCAL REVISTA LLEIDA N.16	100,00	21,00	0,00	0,00	0,00	121,00	PAGA
140598 2014002111	02/06/2014 M.PEREZ-PAGINA GUIA TURISTICA COMARCAL REVISTA LLEIDA N.17	100,00	21,00	0,00	0,00	0,00	121,00	PAGA
140706 2014002634	01/07/2014 M.PEREZ-PAGINA GUIA TURISTICA COMARCAL REVISTA LLEIDA N.18	100,00	21,00	0,00	0,00	0,00	121,00	PAGA
140818 2014003050	01/08/2014 M.PEREZ-PAGINA GUIA TURISTICA COMARCAL REVISTA LLEIDA N.19	100,00	21,00	0,00	0,00	0,00	121,00	PAGA
140887 2014003403	01/09/2014 M.PEREZ-PAGINA GUIA TURISTICA COMARCAL REVISTA LLEIDA N.20	100,00	21,00	0,00	0,00	0,00	121,00	PAGA
141001 2014004034	01/10/2014 M.PEREZ-PAGINA GUIA TURISTICA COMARCAL REVISTA LLEIDA N.21	100,00	21,00	0,00	0,00	0,00	121,00	PAGA
141086 2014004400	01/11/2014 M.PEREZ-PAGINA GUIA TURISTICA COMARCAL REVISTA LLEIDA N.22	100,00	21,00	0,00	0,00	0,00	121,00	PAGA
141223 2014004938	01/12/2014 M.PEREZ-PAGINA GUIA TURISTICA COMARCAL REVISTA LLEIDA N.23	100,00	21,00	0,00	0,00	0,00	121,00	PAGA
		1.605,00	337,05	0,00	0,00	0,00	1.942,05	
PERISE FERNANDEZ, CONCEPCION								
2014/001 2014000174	02/01/2014 C.PERISE-GENER 2014 , LLOGUER MAGATZEM OBRES I SERVEIS C.CARDENAL BENLLOCH NUM.4	1.414,65	297,08	0,00	297,08	0,00	1.414,65	PAGA
2014/004 2014000344	03/02/2014 C.PERISE-FEBRER 2014 , LLOGUERMAGATZEM OBRES I SERVEIS C.CARDENAL BENLLOCH NUM.4	1.414,65	297,08	0,00	297,08	0,00	1.414,65	PAGA
2014/007 2014000867	03/03/2014 C.PERISE-MARÇ 2014 , LLOGUERMAGATZEM OBRES I SERVEIS C.CARDENAL BENLLOCH NUM.4	1.414,65	297,08	0,00	297,08	0,00	1.414,65	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
2014/010 2014001262	03/04/2014 C.PERISE-ABRIL 2014 , LLOGUERMAGATZEM OBRES I SERVEIS C.CARDENAL BENLLOCH NUM.4	1.414,65	297,08	0,00	297,08	0,00	1.414,65	PAGA
2014/013 2014001670	01/05/2014 C.PERISE-MAIG 2014 , LLOGUERMAGATZEM OBRES I SERVEIS C.CARDENAL BENLLOCH NUM.4	1.414,65	297,08	0,00	297,08	0,00	1.414,65	PAGA
2014/016 2014002189	01/06/2014 C.PERISE-JUNY 14, LLOGUER MAGATZEM OBRES I SERVEIS C.CARDENAL BENLLOCH NUM.4	1.414,65	297,08	0,00	297,08	0,00	1.414,65	PAGA
2014/019 2014002581	01/07/2014 C.PERISE-JULIOL 14, LLOGUER MAGATZEM OBRES I SERVEIS C.CARDENAL BENLLOCH NUM.4	1.414,65	297,08	0,00	297,08	0,00	1.414,65	PAGA
2014/022 2014003075	01/08/2014 C.PERISE-AGOST 14, LLOGUER MAGATZEM OBRES I SERVEIS C.CARDENAL BENLLOCH NUM.4	1.414,65	297,08	0,00	297,08	0,00	1.414,65	PAGA
2014/025 2014003495	01/09/2014 C.PERISE-STMBRE 14, LLOGUER MAGATZEM OBRES I SERVEIS C.CARDENAL BENLLOCH NUM.4	1.414,65	297,08	0,00	297,08	0,00	1.414,65	PAGA
2014/028 2014003998	01/10/2014 C.PERISE-OCTUBRE 14, LLOGUER MAGATZEM OBRES I SERVEIS C.CARDENAL BENLLOCH NUM.4	1.414,65	297,08	0,00	297,08	0,00	1.414,65	PAGA
2014/029 2014003999	18/10/2014 C.PERISE-ABONAMENT REGULACIOCONTRACTE ARRENDAMENT MAGATZEM CARDENAL BENLLOCH NUM.4 S/ADDENDA 13-10-2014	-946,50	-198,77	0,00	-198,77	0,00	-946,50	ANUL
		13.200,00	2.772,03	0,00	2.772,03	0,00	13.200,00	
PETROLIS DE BARCELONA, S.A.								
14/PM0006081 2014004068	07/10/2014 PETROLIS-GASOLI A 4000LT.MAGATZEM OBRES I SERVEIS VEHICLES I MAQUINARIA	3.848,00	808,08	0,00	0,00	0,00	4.656,08	PAGA
14/PM0006856 2014004651	04/11/2014 PETROLIS-GASOLI A 3948LT.MAGATZEM OBRES I SERVEIS VEHICLES I MAQUINARIA	3.679,54	772,70	0,00	0,00	0,00	4.452,24	PAGA
		7.527,54	1.580,78	0,00	0,00	0,00	9.108,32	
PETROMIRALLES, SL								
15117 2014001403	01/04/2014 PETROMIRALLES-GASOLI A 4799LT.MAGATZEM OBRES I SERVEIS VEHICLES I MAQUINARIA	4.736,61	994,69	0,00	0,00	0,00	5.731,30	PAGA
15118 2014001404	01/04/2014 PETROMIRALLES-CEIP LA NOGUERA GASOLI BONIFICAT B10 NOVA GENERACIO 5.932 LT	4.093,08	859,55	0,00	0,00	0,00	4.952,63	PAGA
17810 2014001700	29/04/2014 PETROMIRALLES-GASOLI A 4000LT.MAGATZEM OBRES I SERVEIS VEHICLES I MAQUINARIA	3.956,00	830,76	0,00	0,00	0,00	4.786,76	PAGA
21001 2014002181	30/05/2014 PETROMIRALLES-GASOLI A 3991LT.MAGATZEM OBRES I SERVEIS VEHICLES I MAQUINARIA	3.951,09	829,73	0,00	0,00	0,00	4.780,82	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
25966 2014003002	17/07/2014 PETROMIRALLES-GASOLI A 4000LT.MAGATZEM OBRES I SERVEIS VEHICLES I MAQUINARIA	3.928,00	824,88	0,00	0,00	0,00	4.752,88	PAGA
28266 2014003289	11/08/2014 PETROMIRALLES-GASOLI A 4000LT.MAGATZEM OBRES I SERVEIS VEHICLES I MAQUINARIA	3.952,00	829,92	0,00	0,00	0,00	4.781,92	PAGA
30946 2014003522	08/09/2014 PETROMIRALLES-GASOLI A 4000LT.MAGATZEM OBRES I SERVEIS VEHICLES I MAQUINARIA	3.956,00	830,76	0,00	0,00	0,00	4.786,76	PAGA
42138 2014004987	02/12/2014 PETROMIRALLES-GASOLI A 4000LT.MAGATZEM OBRES I SERVEIS VEHICLES I MAQUINARIA	3.498,00	734,58	0,00	0,00	0,00	4.232,58	PAGA
43247 2014005112	10/12/2014 PETROMIRALLES-CEIP LA NOGUERA GASOLI BONIFICAT B10 NOVA GENERACIO 6.914 LT	3.885,67	815,99	0,00	0,00	0,00	4.701,66	PAGA
4548 2014000307	28/01/2014 PETROMIRALLES-GASOLI A 3767 LT. MAGATZEM OBRES I SERVEIS VEHICLES I MAQUINARIA	3.763,23	790,28	0,00	0,00	0,00	4.553,51	PAGA
9585 2014000790	25/02/2014 PETROMIRALLES-GASOLI A 4000 LT. MAGATZEM OBRES I SERVEIS VEHICLES I MAQUINARIA	4.016,00	843,36	0,00	0,00	0,00	4.859,36	PAGA
		43.735,68	9.184,50	0,00	0,00	0,00	52.920,18	
PETRONIEVES, S.L. 144D00141 2014000306	30/01/2014 PETRONIEVES-CEIP LA NOGUERA GASOLI C 7887 LT	5.553,49	1.166,23	0,00	0,00	0,00	6.719,72	PAGA
		5.553,49	1.166,23	0,00	0,00	0,00	6.719,72	
PIENSOS DEL SEGRE S.A. PSE-009024 2014002850	30/06/2014 PIENSOS-LLOGUER FINCA REF.8891102CG1289S0001GE C.ESCOLES 9 DE 2487 M2., EXERCICI 2014	2.593,49	544,63	0,00	544,63	0,00	2.593,49	PAGA
		2.593,49	544,63	0,00	544,63	0,00	2.593,49	
PIGOT-DIS,SL C10827 2014000931	14/03/2014 PIGOT-ABONAMENT ACTES DIA INTERNACIONAL DONA TREBALLADORA. ABONA NECTAR PINYA I CARREC AIGUA FONT	-24,84	-2,48	0,00	0,00	0,00	-27,32	C
C22618 2014002053	28/05/2014 PIGOT-TRIATLO GALETA MAGIC GULLON PAQ 168GR 2*10UT,CEREALS MUESLY AVELLANA PK6*25 10U,XOCOPK 6*25G 10U.,AIGUA 210	116,84	11,68	0,00	0,00	0,00	128,52	PAGA
C50364 2014005106	21/11/2014 PIGOT-CURSA DE LA DONA 2014. XOCOLATA EN POLS TORRAS PAQ.1KG 7UT.,LLET,SUCRE,AIGUA 33CL	188,69	24,93	0,00	0,00	0,00	213,62	PAGA
C7689 2014000677	22/02/2014 PIGOT-MITJA MARATO 14, PREMI 1+1 MAS/FEM PERNIL SERRA PIGOTPLATA I CAIXA LOT 2UT.,CEREAL MUESLY 80UT,GALETES 66UT	333,52	33,35	0,00	0,00	0,00	366,87	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
D 14244 2014001319	04/04/2014 PIGOT-AIGUA FONT VELLA 33CL 6 CAIXES*35UT. 350UT., NECTAR TARONJA GRANINI AMP.20CL 2CAIXES*24UT 72UT	101,06	10,11	0,00	0,00	0,00	111,17	PAGA
D10192 2014000930	11/03/2014 PIGOT-ACTES DIA INTERNACIONAL DONA TREBALLADORA. TOVALLONS,PLATS,GOTS,REFRESC LLIMONA,TARONJA,COLA,NECTAR	72,62	9,13	0,00	0,00	0,00	81,75	PAGA
D1117 2014000237	09/01/2014 PIGOT-LLB-49/12 GALETA ASSORTIT CUETARA 4UT,PLAT PLAST PF- 50UT.,AIGUA 33CL*35,REFRESC LLIMONA 2L,TARONJA,COLA 6+6+6,OLL.	66,81	6,88	0,00	0,00	0,00	73,69	PAGA
D15571 2014002151	12/04/2014 PIGOT-TREN DELS LLACS GOT PLASTIC 240CC PK-20*30PAQUETS,VI NEGRE SIOS LES CREUS 75CL 15CA IXES*6UT.,AIGUA PK6*1,5*30UT,	610,50	120,15	0,00	0,00	0,00	730,65	PAGA
D22423 2014002067	27/05/2014 PIGOT-AIGUA FONT VELLA 33CL 10CAIXES*35UT. 350UT.	66,50	6,65	0,00	0,00	0,00	73,15	PAGA
D27166 2014002557	25/06/2014 PIGOT-TREN DELS LLACS GOT PLASTIC 240CC PK-100*30+20 PAQUETS, AIGUA MINERAL VERI AMP PK-6*1,5L*50 UT.	172,50	26,38	0,00	0,00	0,00	198,88	PAGA
D31617 2014003081	23/07/2014 PIGOT-AIGUA FONT VELLA 50CL 6 CAIXES*24UT. 144UT., NECTAR TARONJA GRANINI 20CL 3CAIXES*24 UT	94,32	9,43	0,00	0,00	0,00	103,75	PAGA
D38696 2014003496	03/09/2014 PIGOT-AIGUA FONT VELLA 33CL 10CAIXES*35UT	87,50	8,75	0,00	0,00	0,00	96,25	PAGA
D39505 2014003497	09/09/2014 PIGOT-GOT PLASTIC 240CC BLANC PK-100UT*2, PILES ALCALINES 6LR61 9V BL-1*2UT	6,34	1,33	0,00	0,00	0,00	7,67	PAGA
D42174 2015001409	26/09/2014 PIGOT-TREN DELS LLACS VI NEGRE SIOS LES CREUS TMPRN CRI 75CL8CAIXES*6UT	311,52	65,42	0,00	0,00	0,00	376,94	PAGA
D44032 2014004083	09/10/2014 PIGOT-AIGUA FONT VELLA 50CL 3 CAIXES*24UT. 72UT., NECTAR TARONJA GRANINI 20CL 4CAIXES*24 UT 96UT ALCALDIA	94,32	9,43	0,00	0,00	0,00	103,75	PAGA
D49968 2014004749	18/11/2014 PIGOT-AIGUA FONT VELLA 33CL 10CAIXES*35UT	87,50	8,75	0,00	0,00	0,00	96,25	PAGA
D625 2014000212	07/01/2014 PIGOT-AIGUA FONT VELLA 33CL 6 CAIXES*35UT. 140UT., AMBIENTADOR RECANVI FRESC AQUA AIR WICK	47,26	5,54	0,00	0,00	0,00	52,80	PAGA
D6337 2014000524	13/02/2014 PIGOT-AIGUA FONT VELLA 33CL 6 CAIXES*35UT. 210UT., NECTAR TARONJA GRANINI AMP.20CL 3CAIXES*24UT 72UT	91,74	9,17	0,00	0,00	0,00	100,91	PAGA
		2.524,70	364,60	0,00	0,00	0,00	2.889,30	
PIQUE PUBILL, DOLORS								
01/2014 2014003914	30/09/2014 D.PIQUE-ESTIU 2014 PISCINA SECA SERVEI VENDA ENTRADES PISCINA 3.433 ENTRADES * 0,1	343,30	72,10	0,00	0,00	0,00	415,40	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
		343,30	72,10	0,00	0,00	0,00	415,40	
PLA BIEL, JORDI								
01-001886 2014000225	08/01/2014 PLA-PL.LLUIS COMPANYS PHOTINIA RED ROBIN 80-100 100UT, FRAXINUS AMERICANA 30-35 2UT., SUB STRAT UNIVERSAL 70L HM3	2.155,40	452,63	0,00	0,00	0,00	2.608,03	PAGA
01-001927 2014001432	12/04/2014 PLA-PLANTADA ESCOLARS THYMUS COMPACTA 3L,ROSMARINUS,LAVANDULA,SANTOLINA,35UT*4,SUBSTRAR	1.305,74	274,21	0,00	0,00	0,00	1.579,95	PAGA
01-001997 2014002720	01/07/2014 PLA-C.BENLLOCH PRUNUS PISARD II 16-18 CONTAINER 11UT.	1.485,00	311,85	0,00	0,00	0,00	1.796,85	PAGA
01-001998 2014002721	01/07/2014 PLA-PARC TRANSSEGRE LLAVOR GESPA MULTICLASS 10KG*2UT,PHOTINIA RED ROBIN 13 UT.PL.SARDANA	362,20	76,06	0,00	0,00	0,00	438,26	PAGA
01-002035 2014004073	16/10/2014 PLA-JARDINERES ENTRADA CASA AJUNTAMENT TAGETE 20U,PHOTINIA RED 10LT 2UT,CYCA REVOLUTA C25 C30 1+2,SUBSTRAT	335,30	70,41	0,00	0,00	0,00	405,71	PAGA
01-002048 2014004325	16/10/2014 PLA-FIRAUTO 2014 LLOGUER PLANTES DECORACIO BAMBU GROC 30L 5UT, LEYLANDIODI GROC 40L 5UT,LYGOSTRUM TEXANUM 30L 7UT	182,00	38,22	0,00	0,00	0,00	220,22	PAGA
		5.825,64	1.223,38	0,00	0,00	0,00	7.049,02	
PLA ROSET, GUILLEM								
1/2014 2014000808	23/02/2014 G.PLA - TASQUES FISIOTERAPIA I RECUPERACIO MITJA MARATO 2014	40,00	8,40	0,00	8,40	0,00	40,00	PAGA
		40,00	8,40	0,00	8,40	0,00	40,00	
PLAMECA, SA								
11 2014000216	03/01/2014 PLAMECA-DESEMBRE 13 LLOGUER PODATHOR 2P 4MT MAQUINES NUMERO 37 I 41 ESBORGA D'ARBRES	1.520,00	319,20	0,00	0,00	0,00	1.839,20	PAGA
117 2014000451	07/02/2014 PLAMECA-GENER 14, LLOGUER PODATHOR 2P 4MT MAQUINA NUMERO 41ESBORGA D'ARBRES 010114-240114TRANSPORT SORTIDA I	490,00	102,90	0,00	0,00	0,00	592,90	PAGA
573 2014003288	04/08/2014 PLAMECA-REPARAR PODATHOR 8MT., FRENS,PERDUA OLI,BANCADA SUPORT COMPRESSOR,ALINEAR DIRECCIO,ADREÇAR I SOLDA	821,24	172,46	0,00	0,00	0,00	993,70	PAGA
810 2014004478	04/11/2014 PLAMECA-LLOGUER PODATHOR 2P 4MT N.45 I N.46 061014-311014 DIES 20, TRANSPORT CAMIO PER SORTIDA I PER KM 32UT ESBORGAR	1.662,40	349,10	0,00	0,00	0,00	2.011,50	PAGA
956 2014004962	01/12/2014 PLAMECA-LLOGUER PODATHOR 2P 4MT N.41 I N.46 011114-301114 DIES 20 ESBORGAR	1.600,00	336,00	0,00	0,00	0,00	1.936,00	PAGA
		6.093,64	1.279,66	0,00	0,00	0,00	7.373,30	

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
PLASTICAT S.C.P.								
2014 000033 2014001899	12/05/2014 PLASTICAT-CONTENIDOR ESCOMBRARIES. REPARACIO TERMO-SOLDADURA CONTENIDOR I TAPA VERD 1100 LT., REPARAR	70,00	14,70	0,00	0,00	0,00	84,70	PAGA
2014 000054 2014003004	21/07/2014 PLASTICAT-CONTENIDOR ESCOMBRARIES. REPARACIO TERMO-SOLDADURA CONTENIDORS 3UT	150,00	31,50	0,00	0,00	0,00	181,50	PAGA
2014 000068 2014004056	03/09/2014 PLASTICAT-CONTENIDOR ESCOMBRARIES. REPARACIO TERMO-SOLDADURA CONTENIDORS 1100 L I TAPA 5UT,REPARACIO SENSE	285,00	59,85	0,00	0,00	0,00	344,85	PAGA
2014-015 2014000741	14/02/2014 PLASTICAT-CONTENIDOR ESCOMBRARIES. REPARACIO TERMO-SOLDADURA CONTENIDOR VERD 1100 L AMB TAPA 1UT.	50,00	10,50	0,00	0,00	0,00	60,50	PAGA
2014-022 2014000861	28/02/2014 PLASTICAT-CONTENIDOR ESCOMBRARIES. REPARACIO TERMO-SOLDADURA CONTENIDOR VERD 1100 L AMB TAPA 2UT.	100,00	21,00	0,00	0,00	0,00	121,00	PAGA
2014-027 2014001217	25/03/2014 PLASTICAT-CONTENIDOR ESCOMBRARIES. REPARACIO TERMO-SOLDADURA CONTENIDOR VERD 1100 L AMB TAPA 4UT.	400,00	84,00	0,00	0,00	0,00	484,00	PAGA
		1.055,00	221,55	0,00	0,00	0,00	1.276,55	
POLY-KLYN,SL								
02/0000441 2014001737	28/04/2014 POLY-CABINA SANITARIA WC OS DE BALAGUER	180,00	37,80	0,00	0,00	0,00	217,80	ANUL
22/0000029 2014001738	14/05/2014 POLY-RECTIFICATIVA CABINA SANITARIA WC OS DE BALAGUER	-180,00	-37,80	0,00	0,00	0,00	-217,80	ANUL
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PONS PORTA, M.ANGELS -PROCURADORA-								
26/2014 2014004108	06/10/2014 PONS-CONTENCIOS 347/2008 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. DESPESES I HONORARIS INTERVENCIO PROCURADORA	273,22	57,38	0,00	57,38	0,00	273,22	PAGA
27/2014 2014004109	06/10/2014 PONS-CONTENCIOS 428/2010 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. DESPESES I HONORARIS INTERVENCIO PROCURADORA	273,22	57,38	0,00	57,38	0,00	273,22	PAGA
30/2014 2014004110	13/10/2014 PONS-CONTENCIOS 436/2011 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. DESPESES I HONORARIS INTERVENCIO PROCURADORA	273,22	57,38	0,00	57,38	0,00	273,22	PAGA
		819,66	172,14	0,00	172,14	0,00	819,66	
PORT CANTO, S.L.								
FA024612 2014002244	19/02/2014 PORT CAN-MITJA MARATO/DIADA ATLETICA PROGRAMA ESPORT I SALUT COLA 12UT,FANTA TARONJA 6UT,LLIMONA 6UT,AIGUA 33CL	596,12	59,61	0,00	0,00	0,00	655,73	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact.	Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
			596,12	59,61	0,00	0,00	0,00	655,73	
PORTELL SAURET, JOAN									
A140018 2014004069	30/09/2014	J.PORTELL-FARISTOL SALA ACTES AJUNTAMENT FABRICACIO AMB FUSTA DE PI I FEINA 5H	143,00	30,03	0,00	0,00	0,00	173,03	PAGA
			143,00	30,03	0,00	0,00	0,00	173,03	
PORTES I SERRALLERIA FELIP,SL									
163-14 2014004909	30/10/2014	FELIP-REGUERETA ST.SALVADOR FER BARANA 242 CM PER LES ESCALES I COL·LOCAR,CONSTRUIR PASSAMA PEL CARRERO LATERAL	871,00	182,91	0,00	0,00	0,00	1.053,91	PAGA
191-14 2014004952	15/12/2014	FELIP-PISTA ESPORTIVA MOLI CANVIAR PLAFO 150*75 PLANXA GALVA,TORNILLERIA,TROS TUB 70MM,COL·LOCAR,REP.BARRA	317,00	66,57	0,00	0,00	0,00	383,57	PAGA
193-14 2014004953	15/12/2014	FELIP-CEIP G.PORTOLA I CEIP A.GUIMERA ADREÇAR,SOLDAR,REFORÇAR ESCAL PORTATIL I XASSIS 10	199,00	41,79	0,00	0,00	0,00	240,79	PAGA
55-14 2014001385	03/04/2014	FELIP-CEIP A.GUIMERA CANVIAR PANY PORTA GIMNAS,PORTA ENTRADA VEHICLES,PANY ANTIPANIC I MOLLA PORTA GIMNAS MAT I	411,60	86,43	0,00	0,00	0,00	498,03	PAGA
56-14 2014001386	03/04/2014	FELIP-PISTA ESPORTIVA SECA SUBSTITUIR 2 PLAFONS DE LA VALLA,TORNILLERIA,PLETINES PORTERIES,PISTA HORTA AMUNT	524,00	110,04	0,00	0,00	0,00	634,04	PAGA
61-14 2014001427	15/04/2014	FELIP-PL·LLUIS COMPANYS CONSTRUIR BARANA AMB PERFIL RECTANG 50*10 MM,PORTAR GALVANITZAR 60MT.,ACOPLAR	3.239,00	680,19	0,00	0,00	0,00	3.919,19	PAGA
83-14 2014002088	30/05/2014	FELIP-CEI VIVER EMPRESES CANVIAR CILINDRES SEGURETAT PORTONS PAS DE 2 PORTES BASCULANTS COL·LOCAR TAPAJUNTS	295,00	61,95	0,00	0,00	0,00	356,95	PAGA
84-14 2014002089	30/05/2014	FELIP-CEIP MONTROIG REPARAR PORTA I PANY TANCA ANTIPANIC,REPARAR TANCADORS PORTA ALUMINI ENTRADA	240,00	50,40	0,00	0,00	0,00	290,40	PAGA
			6.096,60	1.280,28	0,00	0,00	0,00	7.376,88	
PRADOS-MARMOL, S.C.P. -NOTARIOS-									
A001094 2014003130	06/08/2014	PRADOS-LES FRANQUESES ESCRITURA DONACIO	1.351,90	280,81	0,00	280,81	0,00	1.351,90	PAGA
			1.351,90	280,81	0,00	280,81	0,00	1.351,90	
PRECUINATS BALAGUER S.L.									
006-12 2014005102	08/12/2014	PRECUINATS-DIA GUARDIA URBANA 8-12-2014 APERITIU 40 PERSONES	309,10	30,90	0,00	0,00	0,00	340,00	PAGA
			309,10	30,90	0,00	0,00	0,00	340,00	

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduible	IVA Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
PRIMERIA CONSULTING S.L.								
57 2014000326	30/01/2014 PRIMERIA-2014 MANTENIMENT SISTEMA INFORMATIC GESTIO POLICIA LOCAL EUROCOP. INCLOU SUPORT TECNIC,SERVEI	1.383,15	290,46	0,00	0,00	0,00	1.673,61	PAGA
		1.383,15	290,46	0,00	0,00	0,00	1.673,61	
PROCTER & GAMBLE ESPAÑA S.A.								
1106694848 2014002737	07/07/2014 P&G-BOLQUERS DODOT T2 4*70 32UT,DODOT T3 3*36 30UT,DODOT T4 3*62 30UT	596,68	125,30	0,00	0,00	0,00	721,98	PAGA
1106739613 2014004345	28/10/2014 P&G-BOLQUERS DODOT T2 4*3 12UT,DODOT T3 3*10 30UT,DODOT T4 3*10 30UT., DODOT T5 3*10 30UT	775,86	162,93	0,00	0,00	0,00	938,79	PAGA
		1.372,54	288,23	0,00	0,00	0,00	1.660,77	
PRODUCTOS AUXILIARES DE INSTALACIONES INTL.,S.L.								
FV-140601 2014000801	26/02/2014 PRADINSA-TERMINAL LLAUTO R/H 1/2"*20 16UT., TERMINAL LLAUTO R/M 1/2"*20 11UT SERVEI AIGUA STOCK	67,54	0,00	14,18	0,00	0,00	81,72	PAGA
FV-141644 2014002311	11/06/2014 PRADINSA-TAPA REG.PRFV.25*16 "GRIFO" GRIS FOSC 20+30 UT.,COLZE LLAUTO 90° 4UT,TERMINAL LLAUTO R/M 22*63 3+5UT.	901,61	0,00	189,34	0,00	0,00	1.090,95	PAGA
FV-141737 2014002507	20/06/2014 PRADINSA-TAPA REG.PRFV.25*16 "GRIFO" AMB TANCAMENT 20UT I PORTS CARRERS	372,60	0,00	78,25	0,00	0,00	450,85	PAGA
		1.341,75	0,00	281,77	0,00	0,00	1.623,52	
PROMOCIONS MACIA OLIVA,SL								
FV721 2014002849	04/07/2014 PROMOCIONS-SOLAR C.DR.FLEMING ,62 REF.CADASTRAL 7989606CG1288N0001OQ UTILITZACIO TEMPORAL APARCAMENT	997,66	209,51	0,00	209,51	0,00	997,66	PAGA
		997,66	209,51	0,00	209,51	0,00	997,66	
PUBLICIUTAT,S.L.								
FVRC-140161 2014001668	29/04/2014 PUBLICIUTAT-FIRA Q 2014 CANVI DATA A BANDEROLES EXISTENTS 100 UT INSTAL·LAR I RETIRAR BANDEROLES FANALS	1.221,00	256,41	0,00	0,00	0,00	1.477,41	ANUL
FVRR-140008 2014001740	30/04/2014 PUBLICIUTAT-FIRA Q 2014 CANVI DATA A BANDEROLES EXISTENTS 100 UT INSTAL·LAR I RETIRAR BANDEROLES FANALS ABONO	-1.221,00	-256,41	0,00	0,00	0,00	-1.477,41	ANUL
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PUBLYARTE PROTOCOLO E IMAGEN SL								
2697 2014001650	30/04/2014 PUBLYARTE-MEDALLA PLATA REPRODUCCIO ESCALA REAL SEGELL DEL COMTE,CAPSA FUSTA I PLACA. 4UTPREMI COMTE JAUME	3.060,00	642,60	0,00	0,00	0,00	3.702,60	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduible	IVA Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
		3.060,00	642,60	0,00	0,00	0,00	3.702,60	
PUJOL CARVENTUS, JOSEP								
01-140064 2014001201	25/03/2014 PUJOL - REPARAR CILINDRE DE XAPA ESTACIO TREN	229,25	48,14	0,00	0,00	0,00	277,39	PAGA
01-140211 2014003911	25/09/2014 PUJOL-VORERES PERE III CONSTRUCCIO PROTOTIPS PERFILS MITJA CANYA PER PROTEGIR CANTELL VORERA 8*165 CM 4 COL·LOCADES	820,77	172,36	0,00	0,00	0,00	993,13	PAGA
		1.050,02	220,50	0,00	0,00	0,00	1.270,52	
PUJOL MOLINS, JOSÉE								
1176 2014000211	07/01/2014 PUJOL-PROGRAMA THAO TORNEIG FUTBOL SALA PARC DE NADAL POMA GOLDEN 7,6+99,7 KG., PERA CONFERENCE 8KG	175,15	0,00	0,00	0,00	0,00	175,15	PAGA
1183 2014000900	06/03/2014 PUJOL-PROGRAMA THAO DIADA ATLETICA CLEMENTINA 23,90KG, BANANA 54 KG,TARONJA 110KG,POMA 67KG PARTICIPANTS DIADA	298,37	0,00	0,00	0,00	0,00	298,37	PAGA
1186 2014001312	05/04/2014 PUJOL-PROGRAMA THAO 76 KG. POMA GOLDEN	110,20	0,00	0,00	0,00	0,00	110,20	PAGA
1189 2014001765	06/05/2014 PUJOL-PROGRAMA THAO 14,60 KG, POMA GOLDEN, 14,60KG POMA GOLDEN SENSE CARREC 14-4-2013CAMPUS C.F.BALAGUER	21,17	0,00	0,00	0,00	0,00	21,17	PAGA
1190 2014001898	14/05/2014 PUJOL-DIADA OLIMPICA 8-5-14 POMA GOLDEN 61 KG	88,45	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45	PAGA
1191 2014002050	27/05/2014 PUJOL-THAO-DIADA OLIMPICA 23-5-14 POMES 99,8 KG	144,71	0,00	0,00	0,00	0,00	144,71	PAGA
1192 2014002132	02/06/2014 PUJOL-PROGRAMA THAO 31-5-14 TARONGES 31,5KG,POMA 19,87KG,PERA 4,88 KG,SINDRIA 7 KG,BANANA 24,75 KG	138,10	0,00	0,00	0,00	0,00	138,10	PAGA
1202 2014004316	24/10/2014 PUJOL-FESTA DE LA BICICLETA 18-10-2014 POMA GOLDEN 61,510KG	79,96	0,00	0,00	0,00	0,00	79,96	PAGA
1205 2014004960	02/12/2014 PUJOL-CURSA DE LA DONA 2014 POMES 53KG, MANDARINES 22,5 KG	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80	PAGA
		1.145,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,91	
PUNT INFORMATIC BALAGUER, SL								
2014/134 2014001250	01/04/2014 PUNT INFORMATIC - 4 MOUSE LOGITECH, 3 TECLATS LOGITRECH I 1 DISC DUR TOSHIBA 500 GB	142,63	29,95	0,00	0,00	0,00	172,58	PAGA
2014/174 2014001717	30/04/2014 PUNT INFORMATIC - 5 LECTORS CONCEPTRONIC EXTERN - SECRETARIA,.AT. CIUTADA I T.VIOLA	62,00	13,02	0,00	0,00	0,00	75,02	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
2014/185 2014001778	09/05/2014 PUNT-ORDINADOR CENTRALETA CONTROL TRUCADES FONT ALIMENTACIO 500W8775 SILENT	18,41	3,87	0,00	0,00	0,00	22,28	PAGA
2014/422 2014004988	02/12/2014 PUNT-FONT ALIMENTACIO 500W L-LINK EN RESERVA SERVEIS INFORMATICS	17,81	3,74	0,00	0,00	0,00	21,55	PAGA
		240,85	50,58	0,00	0,00	0,00	291,43	
PUYAL RUBIES, MONTSERRAT								
A 1002 2014003933	30/09/2014 PUYAL-SET. 14, PORTS A MECANOCAMP DIA 17 SETEMBRE	21,91	4,60	0,00	0,22	0,00	26,29	PAGA
A1139 2014004429	31/10/2014 PUYAL-OCTUBRE 14, PORTS A MECANOCAMP DIES 8 I 31 OCTUBRE	43,82	9,20	0,00	0,44	0,00	52,58	PAGA
A1258 2014004959	30/11/2014 PUYAL-NOVMBRE 14, PORTS A MECANOCAMP	21,91	4,60	0,00	0,22	0,00	26,29	PAGA
A1374 2014005277	31/12/2014 PUYAL-DSEMBRE 14, PORTS A MECANOCAMP I A L'OAGRTL	65,73	13,80	0,00	0,66	0,00	78,87	PAGA
A172 2014000882	28/02/2014 PUYAL-FEBRER 14, PORTS A MECANOCAMP LLEIDA DIA 5 I PORTS A MARTORELLES COMPTADORS AIGUA 290UT DIA 26	181,55	0,00	38,13	1,82	0,00	217,86	PAGA
A286 2014001251	31/03/2014 PUYAL - MARÇ 14, PORTS DE MECANOCAMP I DIP.LLEIDA I A OAGRTL	65,73	13,80	0,00	0,66	0,00	78,87	PAGA
A512 2014002128	30/05/2014 PUYAL-MAIG 14, PORTS A OAGRTL DIES 27 I 28 MAIG	43,82	9,20	0,00	0,44	0,00	52,58	PAGA
A56 2014000374	31/01/2014 PUYAL-GENER 14, PORTS LLEIDA OAGRTL I DIPUTACIO DIES 10 I 13	42,94	9,02	0,00	0,43	0,00	51,53	PAGA
A632 2014002635	30/06/2014 PUYAL-JUNY 14, PORTS A MECANOCAMP DIA 17 JUNY	21,91	4,60	0,00	0,22	0,00	26,29	PAGA
A758 2014003069	31/07/2014 PUYAL-JULIOL 14, PORTS OAGRTL	21,47	4,51	0,00	0,21	0,00	25,77	PAGA
A881 2014003435	31/08/2014 PUYAL-AGOST 14, PORTS OAGRTL I MECANOCAMP	72,35	15,19	0,00	0,72	0,00	86,82	PAGA
		603,14	88,52	38,13	6,04	0,00	723,75	
QUERALT ESTRADA,ANTONIO								
1 2014000252	02/01/2014 QUERALT-DESEMBRE 13, SERVEI RETIRADA VEHICLES	247,92	52,06	0,00	0,00	0,00	299,98	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
12 2014000424	01/02/2014 QUERALT-GENER 14, SERVEI RETIRADA VEHICLES	330,56	69,42	0,00	0,00	0,00	399,98	PAGA
25 2014000898	04/03/2014 QUERALT-FEBRER 14,SERVEI RETIRADA VEHICLES	454,52	95,45	0,00	0,00	0,00	549,97	PAGA
36 2014001673	01/04/2014 QUERALT-MARÇ 14,SERVEI RETIRADA VEHICLES	371,88	78,09	0,00	0,00	0,00	449,97	PAGA
40 2014002351	05/05/2014 QUERALT-ABRIL 14,SERVEI RETIRADA VEHICLES	413,20	86,77	0,00	0,00	0,00	499,97	PAGA
48 2014002352	10/06/2014 QUERALT-MAIG 14,SERVEI RETIRADA VEHICLES	371,88	78,09	0,00	0,00	0,00	449,97	PAGA
53 2014002867	01/07/2014 QUERALT-JUNY 14,SERVEI RETIRADA VEHICLES	661,12	138,84	0,00	0,00	0,00	799,96	PAGA
59 2014003300	05/08/2014 QUERALT-JULIOL 14, SERVEI RETIRADA VEHICLES	785,08	164,87	0,00	0,00	0,00	949,95	PAGA
68 2014003808	04/09/2014 QUERALT-AGOST 14, SERVEI RETIRADA VEHICLES	495,84	104,13	0,00	0,00	0,00	599,97	PAGA
74 2014004876	02/10/2014 QUERALT-SETEMBRE 14, SERVEI RETIRADA VEHICLES	371,88	78,09	0,00	0,00	0,00	449,97	PAGA
81 2014004752	04/11/2014 QUERALT-OCTUBRE 14, SERVEI RETIRADA VEHICLES	785,08	164,87	0,00	0,00	0,00	949,95	PAGA
89 2014005159	04/12/2014 QUERALT-NOVMBRE 14, SERVEI RETIRADA VEHICLES	578,48	121,48	0,00	0,00	0,00	699,96	PAGA
		5.867,44	1.232,16	0,00	0,00	0,00	7.099,60	
QUEROL DUART, DANI 1260 2014000224	09/01/2014 QUEROL-GIMNASTICA RITMICA CONJUNT GIMNASTICA 138 UT.SHORT+TOP LICRA COLOR NEGRE, MARCATGE LOCO COLOR BLAU	2.281,14	479,04	0,00	0,00	0,00	2.760,18	PAGA
		2.281,14	479,04	0,00	0,00	0,00	2.760,18	
QUEROL GARCIA, JORDI 102 2014002699	01/07/2014 QUEROL-POLICIA SABATES MODEL 1022 15UT.	1.140,60	239,53	0,00	0,00	0,00	1.380,13	PAGA
98 2014001030	22/03/2014 QUEROL - VESTUARI SERVEI NETEJA EDIFICI AJUNTAMENT	26,45	5,55	0,00	0,00	0,00	32,00	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
		1.167,05	245,08	0,00	0,00	0,00	1.412,13	
QUIBAC S.A. - INGESCO								
1143034 2014002567	06/06/2014 QUIBAC-PARALLAMPS VERIFICACIO DE LES INSTAL·LACIONS DE PARALLAMPS SITUATS AL MUSEU DE LA NOGUERA I AL CEIP	264,00	55,44	0,00	0,00	0,00	319,44	PAGA
1143119 2014002637	11/06/2014 QUIBAC-PARALLAMPS VERIFICACIO DE LA INSTAL·LACIO DE PARALLAMPS SITUAT A LA PARROQUIA DE SANTA MARIA	227,20	47,71	0,00	0,00	0,00	274,91	PAGA
1144346 2014003880	05/09/2014 QUIBAC-PARALLAMPS REVISIO DE LES INSTAL·LACIONS DE PARALLAMPS SITUATS AL CEI C.ST.PERE I A L'EDIFICI ESTEL	264,00	55,44	0,00	0,00	0,00	319,44	PAGA
1146043 2015000181	31/12/2014 QUIBAC-PARALLAMPS SANTA MARIA I MUSEU DE LA NOGUERA SUBMINISTRAR I FEINA ADEQUACIO SISTEMES PROTECCIO	4.470,55	938,82	0,00	0,00	0,00	5.409,37	ANUL
		5.225,75	1.097,41	0,00	0,00	0,00	6.323,16	
QUIFRANSA -QUIMICA DEL FRANCOLI S.A.-								
FV14-0005 2014000223	02/01/2014 QUIFRANSA-PISCINA POLI HIPOCLORIT SODIC 150-180 1250 KG. EN SOLUCIO	287,50	60,38	0,00	0,00	0,00	347,88	PAGA
FV14-0145 2014000285	16/01/2014 QUIFRANSA-PLANTA AIGUA HIPOCLORIT SODIC 150-180 G/L 2.500KG,HYPOL DW217 150KG,BB HIPOCLORIT SODIC 150 G/L 25KG*6	1.092,50	0,00	229,43	0,00	0,00	1.321,93	PAGA
FV14-0719 2014000887	05/03/2014 QUIFRANSA-PISCINA POLI HIPOCLORIT SODIC 150-180 1250 KG. EN SOLUCIO	287,50	60,38	0,00	0,00	0,00	347,88	PAGA
FV14-0996 2014001244	26/03/2014 QUIFRANSA-ETAP POLIGON HIPOCLORIT SODIC I POLICLORUR ALUMINI	356,67	0,00	74,90	0,00	0,00	431,57	PAGA
FV14-0997 2014001245	26/03/2014 QUIFRANSA-PLANTA AIGUA HIPOCLORIT SODIC 150-180 G/L 2.500KG,HYPOL DW217 175KG,BB HIPOCLORIT SODIC 150 G/L 5KG*6 BB	1.152,25	0,00	241,97	0,00	0,00	1.394,22	PAGA
FV14-1802 2014002065	21/05/2014 QUIFRANSA-PISCINA POLI HIPOCLORIT SODIC 150-180 1250 KG. EN SOLUCIO	287,50	60,38	0,00	0,00	0,00	347,88	PAGA
FV14-2043 2014002200	04/06/2014 QUIFRANSA-PLANTA AIGUA HIPOCLORIT SODIC 150-180 G/L 2.500KG, POLICLORUR ALUMINI 10% 1210KG,HYPOL DW 217 50+150KG,BB HIPO	1.515,65	0,00	318,29	0,00	0,00	1.833,94	PAGA
FV14-2044 2014002201	04/06/2014 QUIFRANSA-PISCINA ESTIU HIPOCLORIT SODIC 150-180 1250KG, ANTIALGUES 25LT 375KG.	966,25	202,91	0,00	0,00	0,00	1.169,16	PAGA
FV14-2397 2014002640	30/06/2014 QUIFRANSA-PISCINA POLI HIPOCLORIT SODIC 150-180 1250 KG. EN SOLUCIO	287,50	60,38	0,00	0,00	0,00	347,88	PAGA
FV14-2398 2014002726	30/06/2014 QUIFRANSA-PISCINA ESTIU HIPOCLORIT SODIC 150-180 1250KG	287,50	60,38	0,00	0,00	0,00	347,88	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
FV14-2584 2014002858	09/07/2014 QUIFRANSA-PLANTA AIGUA HIPOCLORIT SODIC 150-180 G/L 2.500KG,HIPOCLORIT EN SOLUCIO 100KG,BB.HIPOCLORIT SODIC 150G/L	933,25	0,00	195,98	0,00	0,00	1.129,23	PAGA
FV14-2585 2014002859	09/07/2014 QUIFRANSA-PISCINA ESTIU HIPOCLORIT SODIC 150-180 767KG,ACID SULFURIC 50% 30KG*10UT BB	356,41	74,85	0,00	0,00	0,00	431,26	PAGA
FV14-2586 2014002860	09/07/2014 QUIFRANSA-PISCINA ESTIU HIPOCLORIT SODIC 150-180 600LT 760KG,BB ACID SULFURIC 50% 30KG 10BB ACID SULFURIC MENYS 51%	354,80	74,51	0,00	0,00	0,00	429,31	PAGA
FV14-2800 2014003043	23/07/2014 QUIFRANSA-PISCINA ESTIU HIPOCLORIT SODIC 150-180 1250KG	287,50	60,38	0,00	0,00	0,00	347,88	PAGA
FV14-2801 2014003044	23/07/2014 QUIFRANSA-PISCINA ESTIU HIPOCLORIT SODIC 150-180 1250KG	287,50	60,38	0,00	0,00	0,00	347,88	PAGA
FV14-3045 2014003261	04/08/2014 QUIFRANSA-PISCINA SECA HIPOCLORIT SODIC 150-180 1250KG, HIPOCLORIT EN SOLUCIO BB 4UT,HIP OCLORIT ANTIALGUES	702,50	147,53	0,00	0,00	0,00	850,03	PAGA
FV14-3252 2014003380	18/08/2014 QUIFRANSA-PLANTA AIGUA HYPOL DW217 150KG	438,00	0,00	91,98	0,00	0,00	529,98	PAGA
FV14-3253 2014003381	18/08/2014 QUIFRANSA-PISCINA ESTIU HIPOCLORIT SODIC 150-180 1250KG, HIPOCLORIT SODIC 150 25KG 4 BB	340,50	71,51	0,00	0,00	0,00	412,01	PAGA
FV14-3254 2014003382	18/08/2014 QUIFRANSA-PISCINA SECA HIPOCLORIT SODIC 150-180 1250KG	287,50	60,38	0,00	0,00	0,00	347,88	PAGA
FV14-3540 2014003508	01/09/2014 QUIFRANSA-ETAP POLIGON HIPOCLORIT SODIC 150-180 662KG	152,26	0,00	31,97	0,00	0,00	184,23	PAGA
FV14-3541 2014003509	01/09/2014 QUIFRANSA-PLANTA AIGUA HIPOCLORIT SODIC 150-180 EN SOLUCIO 2.500 KG, HYPOL DW217 100KG, B B HIPOCL SODIC 150GR 25KG*10BB	999,50	0,00	209,90	0,00	0,00	1.209,40	PAGA
FV14-3542 2014003510	01/09/2014 QUIFRANSA-PISCINA SECA HIPOCLORIT SODIC 150-180 983KG	226,09	47,48	0,00	0,00	0,00	273,57	PAGA
FV14-3543 2014003511	01/09/2014 QUIFRANSA-PISCINA POLI HIPOCLORIT SODIC 150-180 1250 KG. EN SOLUCIO	287,50	60,38	0,00	0,00	0,00	347,88	PAGA
FV14-4175 2014004215	13/10/2014 QUIFRANSA-PLANTA AIGUA HIPOCLORIT SODIC 150-180 EN SOLUCIO 2.250 KG, POLICLORUR ALUMINI 1204 KG,HYPOL DW217 125KG	1.228,96	0,00	258,08	0,00	0,00	1.487,04	PAGA
FV14-4653 2014004724	12/11/2014 QUIFRANSA-PISCINA POLI HIPOCLORIT SODIC 150-180 1250 KG. EN SOLUCIO, BB ACID SULFURIC 50% 30KG*10BB	467,50	98,18	0,00	0,00	0,00	565,68	PAGA
FV14-5035 2014005221	10/12/2014 QUIFRANSA-PLANTA AIGUA HIPOCLORIT SODIC 150-180 2.500 KG, EN SOLUCIO HYPOL DW217 100KG, BB HIPOCLORIT SODIC 5 UT	933,25	0,00	195,98	0,00	0,00	1.129,23	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
		14.803,84	1.260,39	1.848,48	0,00	0,00	17.912,71	
QUINTA DE SALUT L'ALIANÇA								
00001-2014 2014000235	09/01/2014 ALIANÇA-1S.2014 ASSISTENCIA PENSIONISTES TREBALLADORS AJUNTAMENT BALAGUER	4.650,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,53	PAGA
00002-2014 2014002818	02/07/2014 ALIANÇA-2S.2014 ASSISTENCIA PENSIONISTES TREBALLADORS AJUNTAMENT BALAGUER	4.650,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,53	PAGA
		9.301,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9.301,06	
RAESGRA SL								
A/1845 2014002203	31/05/2014 RAESGRA-1T.14 CONTRACTE ANUAL DESRATITZACIO XARXA CLAVEGUERA MUNICIPAL I XARXA CLAVEGUERA POLIGON	594,75	124,90	0,00	0,00	0,00	719,65	T
A/1846 2014002204	31/05/2014 RAESGRA-1T.14 CONTROL ANUAL INTEGRAT PLAGUES I SERVEIS PREVENCIO LEGIONEL·LOSI	1.174,25	246,59	0,00	0,00	0,00	1.420,84	PAGA
A/2127 2014002620	20/06/2014 RAESGRA-RATICIDA PER L'ETAP	110,00	0,00	23,10	0,00	0,00	133,10	PAGA
A/2155 2014002570	27/06/2014 RAESGRA-1T.14 CONTRACTE ANUAL DESRATITZACIO XARXA CLAVEGUERA MUNICIPAL I XARXA CLAVEGUERA POLIGON	594,75	59,48	0,00	0,00	0,00	654,23	PAGA
A/262 2014000393	31/01/2014 RAESGRA-PL.ST.SALVADOR 4 2N PIS TRACTAMENT EXTRA DESINSECTACIO A PARTICULARS	110,00	23,10	0,00	0,00	0,00	133,10	PAGA
A/3039 2014003447	30/08/2014 RAESGRA-2T.14 CONTRACTE ANUAL DESRATITZACIO XARXA CLAVEGUERA MUNICIPAL I XARXA CLAVEGUERA POLIGON	594,75	59,48	0,00	0,00	0,00	654,23	PAGA
A/3040 2014003448	30/08/2014 RAESGRA-2T.14 CONTROL ANUAL INTEGRAT PLAGUES I SERVEIS PREVENCIO LEGIONEL·LOSI	1.174,25	246,59	0,00	0,00	0,00	1.420,84	PAGA
A/4343 2014004912	29/11/2014 RAESGRA-3T.14 CONTRACTE ANUAL DESRATITZACIO XARXA CLAVEGUERA MUNICIPAL I XARXA CLAVEGUERA POLIGON	594,75	59,48	0,00	0,00	0,00	654,23	PAGA
A/4344 2014004913	29/11/2014 RAESGRA-3T.14 CONTROL ANUAL INTEGRAT PLAGUES I SERVEIS PREVENCIO LEGIONEL·LOSI	1.174,25	246,59	0,00	0,00	0,00	1.420,84	PAGA
A/542 2014000721	24/02/2014 RAESGRA-4T.13 CONTRACTE ANUAL DESRATITZACIO XARXA CLAVEGUERA MUNICIPAL I XARXA CLAVEGUERA POLIGON	654,25	65,43	0,00	0,00	0,00	719,68	PAGA
A/543 2014000722	24/02/2014 RAESGRA-4T.13 CONTROL ANUAL INTEGRAT PLAGUES I SERVEIS PREVENCIO LEGIONEL·LOSI	1.327,50	278,78	0,00	0,00	0,00	1.606,28	PAGA
A/810 2014001196	21/03/2014 RAESGRA - RODEBIOL CEBO FRESCO 3 KG ETAP POLIGON	60,66	0,00	6,07	0,00	0,00	66,73	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
		8.164,16	1.410,42	29,17	0,00	0,00	9.603,75	
RAPI PLANT S.L.								
1/00006784 2014001896	30/04/2014 RAPI-FESTIVAL GIMNASTICA RITMICA SPATHIPHYLLUM 12UT EMBOLICATS	44,63	9,37	0,00	0,00	0,00	54,00	PAGA
1/00006791 2014002037	30/04/2014 RAPI-ROTLLE BORDURA DE FUSTA 15UT.TANCA FUSTA JARDINS	205,79	43,22	0,00	0,00	0,00	249,01	PAGA
1/00006842 2014002130	31/05/2014 RAPI-FESTIVAL GIMNASTICA RITMICA SPATHIPHYLLUM 8UT PAPER REGAL SENSE CARREC 17-5-2014	32,73	6,87	0,00	0,00	0,00	39,60	PAGA
1/00006903 2014002685	30/06/2014 RAPI-FESTIVAL GIMNASTICA RITMICA 7 ARTS 17-6-14 ROSES INDIVIDUALS ARREGLADES 5UT., RAM VARIAT 2UT	39,25	8,24	0,00	0,00	0,00	47,49	PAGA
1/00006932 2014003379	31/07/2014 RAPI-CEMENTIRI I RIU JUNIPERUS RASTRERO MIX 3LT*27UT	180,74	37,96	0,00	0,00	0,00	218,70	PAGA
1/00006987 2014004054	30/09/2014 RAPI-PORTAL DEL GEL ZONA ADJACENT PL.ANTONI OLLE/C.LA CREU/C.LA MURALLA JUNIPERUS RASTRER O 3LT 50UT,HEURES	595,04	124,96	0,00	0,00	0,00	720,00	PAGA
1/00006993 2014004055	30/09/2014 RAPI-CEIP MONTROIG PELAVAN LAVANDULA ANGUSTIFOLIA 2,5LT-3L 2UT	8,73	0,87	0,00	0,00	0,00	9,60	PAGA
1/00007025 2014005150	31/10/2014 RAPI-JARDINERES DAVANT PAVELLO INPACSA TERRA 80LT,PHOTINIA RED ROBIN 10L,CICLAMEN CENTRE TARRINA 22LT 16UT,HEURA M.13	159,58	33,51	0,00	0,00	0,00	193,09	PAGA
1/00007026 2014004549	31/10/2014 RAPI-CEMENTIRI CRISANTEM BOLA/TRICOLOR 40/45 3LT 8+3UT., TERRA 80L.	69,13	14,52	0,00	0,00	0,00	83,65	PAGA
		1.335,62	279,52	0,00	0,00	0,00	1.615,14	
RECLAM IMATGE I COMUNICACIO SCP								
14F00003 2014004354	07/10/2014 RECLAM-HOMENATGE ESPAR TICO RODATGE CAMERA ACTE DISSABTE 27-9-14.EDICIO ACTE CERIMONIA INTEGRAL,VIDEO NOTICIA	247,93	52,07	0,00	0,00	0,00	300,00	PAGA
14F00053 2014005027	19/12/2014 RECLAM - CONVENI BALAGUER TV 2014	7.200,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00	8.712,00	PAGA
77-14 2014002845	14/07/2014 RECLAM-TROBADA PROGRAMA THAO VIDEO RESUM,GRAVACIO IMATGES DISSABTE MATI,TARDA I DIUMENGE MATI,EDICI	500,00	105,00	0,00	0,00	0,00	605,00	PAGA
		7.947,93	1.669,07	0,00	0,00	0,00	9.617,00	
RENFE VIAJEROS S.A.								
VJ00000000645262 2014004179	07/10/2014 RENFE - ESTIUESPORT 2014 VIATGES DIVERSOS	8,12	0,83	0,00	0,00	0,00	8,95	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
VJ00000000645293 2014004180	07/10/2014 RENFE - ESTIUESPORT 2014 VIATGES DIVERSOS	25,03	2,52	0,00	0,00	0,00	27,55	PAGA
VJ00000000645344 2014004182	07/10/2014 RENFE - ESTIUESPORT 2014 VIATGES DIVERSOS	25,03	2,52	0,00	0,00	0,00	27,55	PAGA
VJ00000000645355 2014004183	07/10/2014 RENFE - ESTIUESPORT 2014 VIATGES DIVERSOS	8,12	0,83	0,00	0,00	0,00	8,95	PAGA
VJ00000000645367 2014004185	07/10/2014 RENFE - ESTIUESPORT 2014 VIATGES DIVERSOS	8,12	0,83	0,00	0,00	0,00	8,95	PAGA
VJ00000000645437 2014004187	07/10/2014 RENFE - ESTIUESPORT 2014 VIATGES DIVERSOS	7,45	0,75	0,00	0,00	0,00	8,20	PAGA
VJ00000000645449 2014004189	07/10/2014 RENFE - ESTIUESPORT 2014 VIATGES DIVERSOS	25,03	2,52	0,00	0,00	0,00	27,55	PAGA
VJ00000000645463 2014004191	07/10/2014 RENFE - ESTIUESPORT 2014 VIATGES DIVERSOS	25,03	2,52	0,00	0,00	0,00	27,55	PAGA
VJ00000000645483 2014004193	07/10/2014 RENFE - ESTIUESPORT 2014 VIATGES DIVERSOS	25,03	2,52	0,00	0,00	0,00	27,55	PAGA
VJ00000000645510 2014004195	07/10/2014 RENFE - ESTIUESPORT 2014 VIATGES DIVERSOS	8,12	0,83	0,00	0,00	0,00	8,95	PAGA
VJ00000000645619 2014004197	07/10/2014 RENFE - ESTIUESPORT 2014 VIATGES DIVERSOS	8,12	0,83	0,00	0,00	0,00	8,95	PAGA
VJ00000000645653 2014004201	07/10/2014 RENFE - ESTIUESPORT 2014 VIATGES DIVERSOS	14,90	1,50	0,00	0,00	0,00	16,40	PAGA
VJ00000000645668 2014004202	07/10/2014 RENFE - ESTIUESPORT 2014 VIATGES DIVERSOS	25,03	2,52	0,00	0,00	0,00	27,55	PAGA
VJ00000000645687 2014004203	07/10/2014 RENFE - ESTIUESPORT 2014 VIATGES DIVERSOS	25,03	2,52	0,00	0,00	0,00	27,55	PAGA
VJ00000000645719 2014004204	07/10/2014 RENFE - ESTIUESPORT 2014 VIATGES DIVERSOS	25,03	2,52	0,00	0,00	0,00	27,55	PAGA
VJ00000000646635 2014004205	07/10/2014 RENFE - ESTIUESPORT 2014 VIATGES DIVERSOS	25,03	2,52	0,00	0,00	0,00	27,55	PAGA
VJ00000000646651 2014004206	07/10/2014 RENFE - ESTIUESPORT 2014 VIATGES DIVERSOS	25,03	2,52	0,00	0,00	0,00	27,55	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
VJ00000000646661 2014004210	07/10/2014 RENFE - ESTIUESPORT 2014 VIATGES DIVERSOS	25,03	2,52	0,00	0,00	0,00	27,55	PAGA
VJ00000000646666 2014004207	07/10/2014 RENFE - ESTIUESPORT 2014 VIATGES DIVERSOS	25,03	2,52	0,00	0,00	0,00	27,55	PAGA
VJ00000000646676 2014004208	07/10/2014 RENFE - ESTIUESPORT 2014 VIATGES DIVERSOS	25,03	2,52	0,00	0,00	0,00	27,55	PAGA
VJ00000000646730 2014004149	07/10/2014 RENFE - ESTIUESPORT 2014 VIATGES DIVERSOS	25,03	2,52	0,00	0,00	0,00	27,55	PAGA
VJ00000000646741 2014004151	07/10/2014 RENFE - ESTIUESPORT 2014 VIATGES DIVERSOS	25,03	2,52	0,00	0,00	0,00	27,55	PAGA
VJ00000000646752 2014004152	07/10/2014 RENFE - ESTIUESPORT 2014 VIATGES DIVERSOS	25,03	2,52	0,00	0,00	0,00	27,55	PAGA
VJ00000000646755 2014004155	07/10/2014 RENFE - ESTIUESPORT 2014 VIATGES DIVERSOS	25,03	2,52	0,00	0,00	0,00	27,55	PAGA
VJ00000000646765 2014004156	07/10/2014 RENFE - ESTIUESPORT 2014 VIATGES DIVERSOS	25,03	2,52	0,00	0,00	0,00	27,55	PAGA
VJ00000000646786 2014004157	07/10/2014 RENFE - ESTIUESPORT 2014 VIATGES DIVERSOS	25,03	2,52	0,00	0,00	0,00	27,55	PAGA
VJ00000000646802 2014004159	07/10/2014 RENFE - ESTIUESPORT 2014 VIATGES DIVERSOS	25,03	2,52	0,00	0,00	0,00	27,55	PAGA
VJ00000000646821 2014004160	07/10/2014 RENFE - ESTIUESPORT 2014 VIATGES DIVERSOS	25,03	2,52	0,00	0,00	0,00	27,55	PAGA
VJ00000000646826 2014004162	07/10/2014 RENFE - ESTIUESPORT 2014 VIATGES DIVERSOS	25,03	2,52	0,00	0,00	0,00	27,55	PAGA
VJ00000000646837 2014004163	07/10/2014 RENFE - ESTIUESPORT 2014 VIATGES DIVERSOS	25,03	2,52	0,00	0,00	0,00	27,55	PAGA
VJ00000000646893 2014004165	07/10/2014 RENFE - ESTIUESPORT 2014 VIATGES DIVERSOS	25,03	2,52	0,00	0,00	0,00	27,55	PAGA
VJ00000000646907 2014004166	07/10/2014 RENFE - ESTIUESPORT 2014 VIATGES DIVERSOS	8,12	0,83	0,00	0,00	0,00	8,95	PAGA
VJ00000000646913 2014004168	07/10/2014 RENFE - ESTIUESPORT 2014 VIATGES DIVERSOS	8,12	0,83	0,00	0,00	0,00	8,95	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
VJ00000000646932 2014004170	07/10/2014 RENFE - ESTIUESPORT 2014 VIATGES DIVERSOS	8,12	0,83	0,00	0,00	0,00	8,95	PAGA
VJ00000000646944 2014004171	07/10/2014 RENFE - ESTIUESPORT 2014 VIATGES DIVERSOS	8,12	0,83	0,00	0,00	0,00	8,95	PAGA
VJ00000000647009 2014004173	07/10/2014 RENFE - ESTIUESPORT 2014 VIATGES DIVERSOS	8,12	0,83	0,00	0,00	0,00	8,95	PAGA
VJ00000000647020 2014004174	07/10/2014 RENFE - ESTIUESPORT 2014 VIATGES DIVERSOS	8,12	0,83	0,00	0,00	0,00	8,95	PAGA
VJ00000000647027 2014004175	07/10/2014 RENFE - ESTIUESPORT 2014 VIATGES DIVERSOS	8,12	0,83	0,00	0,00	0,00	8,95	PAGA
VJ00000000647038 2014004176	07/10/2014 RENFE - ESTIUESPORT 2014 VIATGES DIVERSOS	8,12	0,83	0,00	0,00	0,00	8,95	PAGA
VJ00000000647050 2014004177	07/10/2014 RENFE - ESTIUESPORT 2014 VIATGES DIVERSOS	8,12	0,83	0,00	0,00	0,00	8,95	PAGA
VJ00000000647072 2014004126	07/10/2014 RENFE - ESTIUESPORT 2014 VIATGES DIVERSOS	8,12	0,83	0,00	0,00	0,00	8,95	PAGA
VJ00000000647079 2014004127	07/10/2014 RENFE - ESTIUESPORT 2014 VIATGES DIVERSOS	25,03	2,52	0,00	0,00	0,00	27,55	PAGA
VJ00000000647089 2014004128	07/10/2014 RENFE - ESTIUESPORT 2014 VIATGES DIVERSOS	25,03	2,52	0,00	0,00	0,00	27,55	PAGA
VJ00000000647093 2014004130	07/10/2014 RENFE - ESTIUESPORT 2014 VIATGES DIVERSOS	25,03	2,52	0,00	0,00	0,00	27,55	PAGA
VJ00000000647101 2014004131	07/10/2014 RENFE - ESTIUESPORT 2014 VIATGES DIVERSOS	25,03	2,52	0,00	0,00	0,00	27,55	PAGA
VJ00000000647107 2014004133	07/10/2014 RENFE - ESTIUESPORT 2014 VIATGES DIVERSOS	25,03	2,52	0,00	0,00	0,00	27,55	PAGA
VJ00000000647110 2014004135	07/10/2014 RENFE - ESTIUESPORT 2014 VIATGES DIVERSOS	25,03	2,52	0,00	0,00	0,00	27,55	PAGA
VJ00000000647121 2014004136	07/10/2014 RENFE - ESTIUESPORT 2014 VIATGES DIVERSOS	25,03	2,52	0,00	0,00	0,00	27,55	PAGA
VJ00000000647124 2014004137	07/10/2014 RENFE - ESTIUESPORT 2014 VIATGES DIVERSOS	8,12	0,83	0,00	0,00	0,00	8,95	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
VJ0000000647138 2014004139	07/10/2014 RENFE - ESTIUESPORT 2014 VIATGES DIVERSOS	8,12	0,83	0,00	0,00	0,00	8,95	PAGA
		936,32	94,48	0,00	0,00	0,00	1.030,80	
RENTA GRUPO EDITORIAL,SA								
0591/2014 2014002180	01/06/2014 RENTA-SUBSCRIPCIO JUNY 2014-MAIG 2015 REVISTA TRIBUTOS LOCALES	365,39	14,61	0,00	0,00	0,00	380,00	PAGA
		365,39	14,61	0,00	0,00	0,00	380,00	
REPRESENTACIONES MARTIN MENA, S.L.								
34/2014 2014001172	24/03/2014 REPRESENT-PILONA CRUZE DIAM114MM REF.204395 GRIS PROCITY 26UT., SERRUBLOCK 21 REF206558 PER PILONA 6UT PS.ESTACIO-	2.645,78	555,61	0,00	0,00	0,00	3.201,39	PAGA
35/2014 2014001173	24/03/2014 REPRESENT-PILONA CRUZE DIAM114MM REF.204395 GRIS PROCITY 12U,SERRUBLOCK 21 REF206558 PER PILONA 4UT A.GAUDI,GERMANS	1.413,00	296,73	0,00	0,00	0,00	1.709,73	PAGA
36/2014 2014001174	24/03/2014 REPRESENT-PILONA CRUZE DIAM114MM REF.204395 GRIS PROCITY 5UT, SERRUBLOCK 21 REF206558 PER PILONA 5UT PARQUING	1.003,27	210,69	0,00	0,00	0,00	1.213,96	PAGA
		5.062,05	1.063,03	0,00	0,00	0,00	6.125,08	
REPSOL COMERCIAL PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A.								
033948/D/14/001264 2014002163	29/05/2014 REPSOL - L-2687-AJ 45,04 LITRES EFITEC 95	53,19	11,17	0,00	0,00	0,00	64,36	PAGA
		53,19	11,17	0,00	0,00	0,00	64,36	
RESTAURACIO GREGAL 2008 SL -NOVAFONTBLANCA-								
92 2014001390	21/01/2014 R.GREGAL-DINAR 5 UT SR.ALCALDE, REGIDOR VENDRELL I 3 MEMBRES EMPRESA MARKETING MIX COMPRA DORS ARTENIUS	62,91	6,29	0,00	0,00	0,00	69,20	PAGA
		62,91	6,29	0,00	0,00	0,00	69,20	
RETMER S.L. -REGUE TRANSPORTS-								
FV14035 2014000445	31/01/2014 REGUE-RECOLLIDA PALETS BANC ALIMENTS MURGACA DESTI BALAGUER7 PALETS15-1-2014 I ASSEGURANÇA	88,00	18,48	0,00	0,00	0,00	106,48	PAGA
FV14063 2014000870	28/02/2014 REGUE-FEBRER 14, BANC ALIMENTS DE MURGACA A BALAGUER, LLEIDA BALAGUER, BANC ALIMENTS MURGACA I C.MONTERO	731,50	153,62	0,00	0,00	0,00	885,12	PAGA
FV14127 2014001400	31/03/2014 REGUE-MARÇ 14, TRANSPORT PALETS DE DIPOSIT BANC ALIMENTS MU RGACA A CENTRES DISTRIBUCIO ALIMENTS A BALAGUER 6+4	176,00	36,96	0,00	0,00	0,00	212,96	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
FV14206 2014002327	31/05/2014 REGUE-5-5-14 TRANSPORT PALETSDE DIPOSIT BANC ALIMENTS MURG ACA A CENTRES DISTRIBUCIO ALIMENTS A BALAGUER 7 PALETS	88,00	18,48	0,00	0,00	0,00	106,48	PAGA
FV14268 2014002826	30/06/2014 REGUE-18-6-14 TRANSPORT PALETSDE DIPOSIT BANC ALIMENTS MURG ACA A CENTRES DISTRIBUCIO ALIMENTS A BALAGUER 8	132,00	27,72	0,00	0,00	0,00	159,72	PAGA
FV14310 2014003257	31/07/2014 REGUE-RECOLLIR 10 PALETS ALIMENT MAGATZEM TROTA LLEIDA I REPARTIR 9 PALETS AL BANC ALIMENTS C.GIRONA,1 PALET CENTRE	275,00	57,75	0,00	0,00	0,00	332,75	PAGA
FV14390 2014004063	30/09/2014 REGUE-04-9-14 TRANSPORT PALETSDE DIPOSIT BANC ALIMENTS MURG ACA A CENTRES DISTRIBUCIO ALIMENTS A BALAGUER 7	88,00	18,48	0,00	0,00	0,00	106,48	PAGA
FV14437 2014004469	31/10/2014 REGUE-15-17 OCT.14 TRANSPORT PALETS DE BANC ALIMENTS LLEIDA A DIPOSIT MURGACA BALAGUER I AL CENTRE OBERT C.MONTERO	368,50	77,39	0,00	0,00	0,00	445,89	PAGA
FV14491 2014004976	30/11/2014 REGUE-26-11-14 TRANSPORT PALETS DE BANC ALIMENTS DIPOSIT MURGACA BALAGUER	132,00	27,72	0,00	0,00	0,00	159,72	PAGA
		2.079,00	436,60	0,00	0,00	0,00	2.515,60	
REVERT RODES, SALVADOR								
521429 2014000447	31/01/2014 SALVADOR-LLANTERNA LEDS 8491MAGATZEM	8,00	1,68	0,00	0,00	0,00	9,68	PAGA
521970 2014001281	31/03/2014 REC.SALVADOR - PORTATIL RECARG. LETS PRO-PLUS MAGATZEM	36,00	7,56	0,00	0,00	0,00	43,56	PAGA
522316 2014001906	30/04/2014 SALVADOR-ROTATIU ELECTRA BASE FLEX LED 12/24, INTERRUPTOR TAULER, DAYCO 13*885,PATTEX NUR AL 27 22ML BL DUMPER VERD	66,03	13,87	0,00	0,00	0,00	79,90	PAGA
522997 2014002827	30/06/2014 SALVADOR-COIXINET 2UT., ANTIGEL 30% VERD 5LT	20,23	4,25	0,00	0,00	0,00	24,48	PAGA
523338 2014003264	31/07/2014 SALVADOR-ANTIGEL 30% VERD 5LT*8UT,BATERIA 60 AH+DER	90,17	18,94	0,00	0,00	0,00	109,11	PAGA
523598 2014003515	30/08/2014 SALVADOR-FILTRE GASOLINA MITJA, NGK BUJIAS 2UT	6,02	1,26	0,00	0,00	0,00	7,28	PAGA
523951 2014004060	30/09/2014 SALVADOR - 3 COIXINET BOLES 6003	3,69	0,77	0,00	0,00	0,00	4,46	PAGA
524345 2014005018	31/10/2014 SALVADOR-ROTATIU BASE FLEX LED 12/24V,BASE ROTATIU TIPO F	29,42	6,18	0,00	0,00	0,00	35,60	PAGA
		259,56	54,51	0,00	0,00	0,00	314,07	

REVERTE BADIA, XAVIER

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
A-000585 2014000772	28/02/2014 X.REVERTE-PAVELLO POLIESPORTIU RETIRADA,SUBMINISTRE I INSTAL·LACIO PROJECTORS TITANI 400W MTV230V 50HZ 5UT,RELLES	1.511,25	317,36	0,00	0,00	0,00	1.828,61	PAGA
A-000586 2014000773	28/02/2014 X.REVERTE-MARCADOR RELLOTGE TERMOMETRE PAVELLO POLIESPORTIU DESMUNT/MUNT REPARAR PLACA MARE FEINA	294,50	61,85	0,00	0,00	0,00	356,35	PAGA
A-000594 2014001160	19/03/2014 X.REVERTE-MARCADOR RELLOTGE TERMOMETRE PAVELLO MOLI ESQUERRADESMUNT/MUNT REPARAR PLACA MARE FEINA 6,5H., I	332,50	69,83	0,00	0,00	0,00	402,33	PAGA
A-000597 2014001397	31/03/2014 X.REVERTE-PAVELLO POLIESPORTIUREPARAR BOTZINA MARCADOR FEINA 3H	75,00	15,75	0,00	0,00	0,00	90,75	PAGA
A-000603 2014001644	25/04/2014 X.REVERTE-POLIESPORTIU REPARAR AVARIA TAULA SO I INSTAL·LACIO TAULA LLOGUER SENSE CÀRREC, POTENCIOMETRE	147,09	30,89	0,00	0,00	0,00	177,98	PAGA
A-000609 2014001687	30/04/2014 X.REVERTE-POLIESPORTIU REPARAR CAIXA AUTOAMPLIFICADA ECLERVERSO 12P SUMINISTRAR MAINPOWER BOARD VRSO 12P I	329,89	69,28	0,00	0,00	0,00	399,17	PAGA
A-000615 2014002042	21/05/2014 X.REVERTE-FER CABLEJAT MONO 2MT COAXIAL AUDIO REPARACIO EQUIP SO PORTATIL D'ESPORTS I ENTITATS	33,50	7,04	0,00	0,00	0,00	40,54	PAGA
		2.723,73	572,00	0,00	0,00	0,00	3.295,73	
RIBERO S.A.T. 1503								
FV2546/2014 2014002035	19/05/2014 RIBERO-NETEJAR RIBES DIES 12-17 MAIG HORES 50,50 HORTA AMUNT,HORTA AVALL,1A MARRADA,2A MA RRADA,CAMI	2.727,00	572,67	0,00	0,00	0,00	3.299,67	PAGA
FV3417/2014 2014003313	18/08/2014 RIBERO-NETEJAR RIBES DIES 25,28,29 I 30 JULIOL I 2 AGOST 45,50 HORES MOLI COMTE,HORTA AMUNT,HORT AVALL,CAMI	2.457,00	515,97	0,00	0,00	0,00	2.972,97	PAGA
FV3991/2014 2014004057	09/10/2014 RIBERO-NETEJAR RIBES 9-10-2014 7 HORES PAVELLO INPACSA FIRETES, COSTAT PISCINES I MARACAN A	378,00	79,38	0,00	0,00	0,00	457,38	PAGA
FV4537/2014 2014004886	26/11/2014 RIBERO-C.SERRA ALMENARA ACCES PARQUING C.ESCOLES NETEJAR VORES AMB TELESCOPICA,ESTENDRE GRAVA,APRETAR AMB CORRO	582,00	122,22	0,00	0,00	0,00	704,22	PAGA
		6.144,00	1.290,24	0,00	0,00	0,00	7.434,24	
ROBOTICS S.A.								
2014-3214-0/14 2014001141	20/03/2014 ROBOTICS-210314-200315 PLA DE CONTINUITAT I MANTENIMENT CONTROL HORARI DEL PERSONALCASA AJUNTAMENT	653,32	137,20	0,00	0,00	0,00	790,52	PAGA
		653,32	137,20	0,00	0,00	0,00	790,52	
RODI METRO, S.L.								
C14/1-02972 2014000248	15/01/2014 RODI-6608CMM FORD TRANSIT JARDINS REPARAR PUNXADA I REEQUILBRAR. INFLAR COBERTA,COMPR PERDUA,DESM/MUNT	24,56	5,16	0,00	0,00	0,00	29,72	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
C14/1-02973 2014000249	15/01/2014 RODI-E-6945-BCG RETRO CAMERA 10-16,5 TR15 TRELLEBORG, DESMUNTAR/MUNTAR AGRICOLA	34,37	7,22	0,00	0,00	0,00	41,59	PAGA
C14-10-08622 2014004479	30/10/2014 RODI-4661FYH FURGO FORD AIGUA REPARAR PUNXADA I REEQUILIBRAR	14,88	0,00	3,12	0,00	0,00	18,00	PAGA
C14-10-08624 2014004480	30/10/2014 RODI-B-9482-UN OPEL COMBO AIGUA 2 RODES 165/80-13T SOLUS KH17 XL DESMUNTAR/MUNTAR, VALVULA ,EQUILIBRAR	136,49	0,00	28,66	0,00	0,00	165,15	PAGA
C14-12-06906 2014005358	30/12/2014 RODI-5450-BMP RENAUL MEGANE POLICIA LOCAL REPARAR PUNXADA I REEQUILIBRAR TURISME 1 RODA	14,88	3,12	0,00	0,00	0,00	18,00	PAGA
C14-4-07638 2014001775	30/04/2014 RODI-4661FYH FURGO FORD AIGUA REPARA PUNXADA I REEQUILIBRAR	24,69	0,00	5,18	0,00	0,00	29,87	PAGA
C14-5-03345 2014002007	15/05/2014 RODI-4661FYH FURGO FORD AIGUA RODES 195/65-15T ENERGY SAVER+PLUS, DESMUNTAR/MUNTAR, VALVULA	234,36	0,00	49,22	0,00	0,00	283,58	PAGA
C14-6-03305 2014002340	15/06/2014 RODI-0367FDL RENAULT SCENIC POLICIA LOCAL REPARAR PUNXADA I REEQUILIBRAR TURISME	20,99	4,41	0,00	0,00	0,00	25,40	PAGA
C14-7-03510 2014002998	15/07/2014 RODI-B-9482-UN OPEL COMBO AIGUA 2 RODES 165/80-13T SOLUS KH17 XL DESMUNTAR/MUNTAR, VALVULA ,EQUILIBRAR	136,49	0,00	28,66	0,00	0,00	165,15	PAGA
C14-8-06949 2014003449	30/08/2014 RODI-L-2688-AJ OPEL COMBO LLUM REPARAR PUNXADA	24,69	5,18	0,00	0,00	0,00	29,87	PAGA
C14-9-03420 2014003786	15/09/2014 RODI-0367FDL RENAULT SCENIC POLICIA LOCAL REPARAR PUNXADA I REEQUILIBRAR TURISME	14,88	3,12	0,00	0,00	0,00	18,00	PAGA
C14-9-07907 2014004015	30/09/2014 RODI-0367FDL RENAULT SCENIC POLICIA LOCAL REPARAR PUNXADA I REEQUILIBRAR TURISME (2 RODES)	98,06	20,59	0,00	0,00	0,00	118,65	PAGA
		779,34	48,80	114,84	0,00	0,00	942,98	
RODRIGUEZ ROS ADVOCATS, S.L.P.								
2014013 2014000221	02/01/2014 RODRIGUEZ-4T.13 ASSESSORIA JURIDICA CONCERTADA	691,27	145,17	0,00	0,00	0,00	836,44	PAGA
2014065 2014000375	31/01/2014 RDGUEZ-JOSE VIOLA RIBA I S.L. DEFENSA LLETRADA APEL·LACIO 91/2011 DERIVAT CONTENCIOS 558/09 CONTRA PROJ REPARC UA	2.320,00	487,20	0,00	0,00	0,00	2.807,20	PAGA
2014082 2014001259	01/04/2014 RODRIGUEZ-1T.14 ASSESSORIA JURIDICA CONCERTADA	691,27	145,17	0,00	0,00	0,00	836,44	PAGA
2014118 2014002799	01/07/2014 RODRIGUEZ-2T.14 ASSESSORIA JURIDICA CONCERTADA	691,27	145,17	0,00	0,00	0,00	836,44	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
2014154 2014003012	23/07/2014 RDGUEZ-CONTENCIOS TELEFONICA OPERADORS 347/2008, 642/2008,428/2010,248/2011,419/2011 I 436/2011 DEFENSA LLETRADA	8.884,00	1.865,64	0,00	0,00	0,00	10.749,64	PAGA
2014155 2014003013	23/07/2014 RDGUEZ-TELEFONICA MOVILES DEFENSA LLETRADA RECURSOS 236/2008 I 296/2009 DAVANT TSJC, TRAMIT I DEFENSA CASSACIO TS	6.105,00	1.282,05	0,00	0,00	0,00	7.387,05	PAGA
2014159 2014003014	24/07/2014 RDGUEZ-E.PASQUAL PIQUE I P.PASCUAL LASHERAS COSTES NO PAGADES RECURS DE CASSACIO 1198/10 CONTRA SENTENCIA TSJC	1.714,30	360,00	0,00	0,00	0,00	2.074,30	PAGA
2014174 2015000039	01/10/2014 RODRIGUEZ-3T.14 ASSESSORIA JURIDICA CONCERTADA	691,27	145,17	0,00	0,00	0,00	836,44	PAGA
		21.788,38	4.575,57	0,00	0,00	0,00	26.363,95	
ROIG OJEDA, JOAN CARLES -LLOGUER DE MAQUINARIA I OBRA CIVIL-								
FV2433 2014000872	28/02/2014 ROIG-LLOGUER DUMPER HD 150 3 DIES GENER 2014 TREBALLS BRIGADA	108,15	22,71	0,00	0,00	0,00	130,86	PAGA
FV2448 2014001311	31/03/2014 ROIG-C.CUARTEL LLOGUER GIRATORIA BOBCAT 334 4TN AMB MARTELL I CULLERES 20-31 MARÇ 8 DIES	880,00	184,80	0,00	0,00	0,00	1.064,80	PAGA
FV2474 2014001728	30/04/2014 ROIG-C.CUARTEL LLOGUER GIRATORIA BOBCAT 334 4TN AMB MARTELL I CULLERES 1-30 ABRIL 20 DIES	2.200,00	462,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00	PAGA
FV2497 2014002169	31/05/2014 ROIG-C.CUARTEL LLOGUER GIRATORIA BOBCAT 334 4TN AMB MARTELL I CULLERES 2-28 MAIG 19 DIES LABORALS	2.090,00	438,90	0,00	0,00	0,00	2.528,90	PAGA
FV2539 2014002861	01/07/2014 ROIG-C.ARÇOS CLAVEGUERA LLOGUER GIRATORIA BOBCAT 325 DIA 3- 6-14, DESPESA DE GASOLI 35LT	163,50	34,34	0,00	0,00	0,00	197,84	PAGA
		5.441,65	1.142,75	0,00	0,00	0,00	6.584,40	
ROIGE RAFEL, JOSEP MARIA								
12082014 2014005029	12/08/2014 JM ROIGE - AGOST 2014 DESPESES VIATGES I DIETES	29,44	0,00	0,00	0,00	0,00	29,44	PAGA
14012014 2014002558	14/01/2014 JM ROIGE - GENER 2014 DESPESES VIATGES I DIETES	274,11	0,00	0,00	0,00	0,00	274,11	PAGA
14052014 2014002243	14/05/2014 JM ROIGE - MAIG 2014 DESPESES DE VIATGES I DIETES	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20	PAGA
16102014 2014005032	16/10/2014 JM ROIGE - OCTUBR 2014 DESPESEES VIATGES I DIETES	640,75	0,00	0,00	0,00	0,00	640,75	PAGA
17022014 2014002559	17/02/2014 JM ROIGE - FEBRER 2014 DESPESES VIATGES I DIETES	352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	352,80	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
18032014 2014002241	18/03/2014 JM ROIGE - MARÇ DESPESES VIATGES I DIETES	385,45	0,00	0,00	0,00	0,00	385,45	PAGA
18092014 2014005030	18/09/2014 JM ROIGE - JULIOL 2014 DESPESES VIATGES I DIETES	556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	556,80	PAGA
18112014 2014005035	18/11/2014 JM ROIGE - NOVEM 2014 DESPESEES VIATGES I DIETES	646,84	0,00	0,00	0,00	0,00	646,84	PAGA
23122014 2014005036	23/12/2014 JM ROIGE - DESEM. 2014 DESPESEES VIATGES I DIETES	820,70	0,00	0,00	0,00	0,00	820,70	PAGA
25022014 2014002560	25/02/2014 JM ROIGE - FEBRER 2014 DESPESES VIATGES I DIETES	61,82	0,00	0,00	0,00	0,00	61,82	PAGA
25042014 2014002242	25/04/2014 JM ROIGE - ABRIL 2014 DESPESES VIATGES I DIETES	363,95	0,00	0,00	0,00	0,00	363,95	PAGA
27112014 2014005034	27/11/2014 JM ROIGE - NOVEM 2014 DESPESEES VIATGES I DIETES	262,02	0,00	0,00	0,00	0,00	262,02	PAGA
28062014 2014004371	28/06/2014 JM ROIGE - JUNY 2014 DESPESES VIATGES I DIETES	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25	PAGA
29062014 2014002645	29/06/2014 JM ROIGE - JUNY 2014 DESPESES VIATGES I DIETES	216,02	0,00	0,00	0,00	0,00	216,02	PAGA
30092014 2014005031	30/09/2014 JM ROIGE - SETEM. 2014 DESPESES VIATGES I DIETES	120,65	0,00	0,00	0,00	0,00	120,65	PAGA
31032014 2014002240	31/03/2014 JM ROIGE - MARÇ 2014 DESPESES DE VIATGES I DIETES	308,63	0,00	0,00	0,00	0,00	308,63	PAGA
31072014 2014005028	30/12/2014 JM ROIGE - JULIOL 2014 DESPESES VIATGES I DIETES	381,04	0,00	0,00	0,00	0,00	381,04	PAGA
31102014 2014005033	31/10/2014 JM ROIGE - OCTUBR 2014 DESPESEES VIATGES I DIETES	608,52	0,00	0,00	0,00	0,00	608,52	PAGA
		6.089,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.089,99	
ROMA INFRAESTRUCTURES I SERVEIS SAU								
000094 2014000493	31/01/2014 A.ROMA-C.ALMATA SEQUIA ENTRADA RUNA OBRA A L'ABOCADOR 8,80+9+10,70+11,60+8,80+8+8,50+10,50+9,90+10,30 TN VORERES	436,29	43,63	0,00	0,00	0,00	479,92	PAGA
000095 2014000494	31/01/2014 A.ROMA-VORERES C.ESCOLES-C.JOAN FUSTER ENTRADA RUNA ABOCADOR 28-1-14 46,80TN	212,48	21,25	0,00	0,00	0,00	233,73	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
000447 2014001372	31/03/2014 A.ROMA-C.BENLLOCH VORERES ENTRADA RUNA ABOCADOR 20,92TN	94,98	9,50	0,00	0,00	0,00	104,48	PAGA
000448 2014001373	31/03/2014 A.ROMA-C.CUARTEL ENTRADA RUNA ABOCADOR 16,98+18,08+14,10TN	223,18	22,32	0,00	0,00	0,00	245,50	PAGA
000449 2014001374	31/03/2014 A.ROMA-C.ESCOLES ENTRADA RUNA ABOCADOR 18,18+26,56TNPARQUING C.ESCOLES	203,12	20,31	0,00	0,00	0,00	223,43	PAGA
000450 2014001375	31/03/2014 A.ROMA-ACOPI SOLAR MOSSOS ESQUADRA ENTRADA RUNA A L'ABOCADOR 154,46 TN	701,25	70,13	0,00	0,00	0,00	771,38	PAGA
000451 2014001376	31/03/2014 A.ROMA-ACOPI ENTRADA RUNA OBRA A L'ABOCADOR 23,54+22,62TN	209,56	20,96	0,00	0,00	0,00	230,52	PAGA
000614 2014001924	30/04/2014 A.ROMA-BARRANC RUCS-C.CUARTELENTRADA RUNA OBRA ABOCADOR 106,7 TN	484,42	48,44	0,00	0,00	0,00	532,86	PAGA
000615 2014001925	30/04/2014 A.ROMA-C.BENLLOCH VORERES ENTRADA RUNA ABOCADOR 20,92TN16,26+17,60TN	153,72	15,37	0,00	0,00	0,00	169,09	PAGA
000616 2014001926	30/04/2014 A.ROMA-ACOPI SOLAR MOSSOS ESQUADRA ENTRADA RUNA A L'ABOCADOR26,74+26,92+30,46 TN	381,91	38,19	0,00	0,00	0,00	420,10	PAGA
000617 2014001927	30/04/2014 A.ROMA-PARQUING C.ESCOLES ENTRADA RUNA OBRA A L'ABOCADOR 138,66 TN	629,52	62,95	0,00	0,00	0,00	692,47	PAGA
000618 2014001928	30/04/2014 A.ROMA-ACOPI ENTRADA RUNA OBRA A L'ABOCADOR 71,40 TN	324,17	32,42	0,00	0,00	0,00	356,59	PAGA
000767 2014002220	31/05/2014 A.ROMA-PARQUING C.ESCOLES SAULO 418,90 TM., TRANSPORT,PEO 18H., MOTONIVELLADORA 18 HORES, RODET COMPACTADOR 4	10.031,83	2.106,68	0,00	0,00	0,00	12.138,51	PAGA
000768 2014002333	31/05/2014 A.ROMA-PARQUING C.ESCOLES TOT-U ARTIFICIAL 1.995 M3 PROCEDENT DE MATERIALS REICLATS,ESTES,REGAT I COMPACTAT	19.950,00	4.189,50	0,00	0,00	0,00	24.139,50	PAGA
000793 2014002231	31/05/2014 A.ROMA-PARQUING C.ESCOLES ENTRADA RUNA OBRA A L'ABOCADOR 84,30 TN	382,72	38,27	0,00	0,00	0,00	420,99	PAGA
000943 2014002835	30/06/2014 A.ROMA-ACOPI SOLAR MOSSOS ESQUADRA ENTRADA RUNA A L'ABOCADOR20,42+11,14+21,80+12,26 TN	297,92	29,79	0,00	0,00	0,00	327,71	PAGA
000944 2014002836	30/06/2014 A.ROMA-PARQUING C.ESCOLES ENTRADA RUNA OBRA A L'ABOCADOR 16,18+14,96+22,12+21 TN	337,14	33,71	0,00	0,00	0,00	370,85	PAGA
000945 2014002837	30/06/2014 A.ROMA-C.CUARTEL ENTRADA RUNA ABOCADOR 12,10+20,28+14,08+21,98+12,58TN	367,82	36,78	0,00	0,00	0,00	404,60	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
000946 2014002838	30/06/2014 A.ROMA-ACOPI FIRAL ENTRADA RUNA A L'ABOCADOR 28,72+13,82 TN	193,13	19,31	0,00	0,00	0,00	212,44	PAGA
001123 2014003262	31/07/2014 A.ROMA-C.ST.LLUIS VORERES ENTRADA RUNA ABOCADOR 11,34+10,30+14,60+14,28+10,28+8,08 TN	312,70	31,27	0,00	0,00	0,00	343,97	PAGA
001124 2014003263	31/07/2014 A.ROMA-C.ESCOLES ENTRADA RUNA ABOCADOR 16,08 TNPARQUING C.ESCOLES	73,00	7,30	0,00	0,00	0,00	80,30	PAGA
001254 2014003563	31/08/2014 A.ROMA-CEMENTIRI VELL ENTRADA RUNA ABOCADOR 3,68+4,84TN	38,68	3,87	0,00	0,00	0,00	42,55	PAGA
001255 2014003564	31/08/2014 A.ROMA-ACOPI MOSSOS RUNA ABOCADOR 21,70+25,72+24,88+24,36+15TN	506,94	50,69	0,00	0,00	0,00	557,63	PAGA
001256 2014003565	31/08/2014 A.ROMA-C.CUARTEL ENTRADA RUNA ABOCADOR 7,44+11,96+13,50+8,68TN	188,78	18,88	0,00	0,00	0,00	207,66	PAGA
001378 2014003966	30/09/2014 A.ROMA-NETejar CAMI ABOCADOR I ARRANJAR CAMI DIPOSIT AIGUA I SUBMINISTRAR MATERIAL ARRANJAMENT	2.669,86	560,67	0,00	0,00	0,00	3.230,53	PAGA
001415 2014004053	30/09/2014 A.ROMA-ACOPI MOSSOS RUNA ABOCADOR 23,80+25,02+24,96+26,80+25,06+25,34TN	685,44	68,54	0,00	0,00	0,00	753,98	PAGA
001554 2014004477	31/10/2014 A.ROMA-ZONA APARCAMENT DAVANT FAÇANA PAVELLO INPACSA. CONDICIONAR ESPLANADA 2.179 M2 DOBLE TRACT.SUPERF.PRE-	7.626,50	1.601,57	0,00	0,00	0,00	9.228,07	PAGA
001600 2014004735	31/10/2014 A.ROMA-CEMENTIRI VELL ENTRADA RUNA ABOCADOR 1,78+2,92+2,52TN	32,78	3,28	0,00	0,00	0,00	36,06	PAGA
001766 2014005010	30/11/2014 A.ROMA-ACOPI MOSSOS RUNA ABOCADOR 100,02 TN	454,10	45,41	0,00	0,00	0,00	499,51	PAGA
		48.203,94	9.250,99	0,00	0,00	0,00	57.454,93	
ROS ROCA,SA								
VRB/34000156 2014004791	24/11/2014 ROSROCA-KIT ENDOLL RAP.CONTENIDORS SOTERRATS I PORTS	188,20	39,52	0,00	0,00	0,00	227,72	PAGA
VRR/94000248 2014000901	10/03/2014 ROSROCA-L-7214-X CAMIO ESCOMBRARIES REPARAR UNITAT CROSS CAMNVIAR SENSOR CILINDRE I CABLE SB2000 3,5H.,DETECTOR	290,75	61,06	0,00	0,00	0,00	351,81	PAGA
VRS/94000159 2014002801	01/07/2014 ROSROCA-CONTENIDOR 1000 L FD VERDS 18UT., CUBELLS DE 120 L MARRO 25UT.	3.624,00	761,04	0,00	0,00	0,00	4.385,04	PAGA
VRS/94000191 2014003375	20/08/2014 ROSROCA-CONTENIDOR 1000 L FD VERD 7UT.	1.176,00	246,96	0,00	0,00	0,00	1.422,96	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
		5.278,95	1.108,58	0,00	0,00	0,00	6.387,53	
RUBIES MULTITRANS, S.L.								
A140001 2014000977	28/02/2014 RUBIES-ACOPIO SERVEI TRANSPORT DE CONTENIDORS DIA 8-1-14, 7-2-14 I 26-2-14, SERVEI GRUA I TRANSPORT FAROLA TALLER-POLIGO	430,50	90,41	0,00	0,00	0,00	520,91	PAGA
A140013 2014001324	31/03/2014 RUBIES-ACOPI SERVEI TREURE CONTENIDORS RUNA 2UT	116,00	24,36	0,00	0,00	0,00	140,36	PAGA
A140016 2014002599	31/05/2014 RUBIES-PL.LA SARDANA DESMUNTAR I MUNTAR FANAL DIES 24 I 28 MAIG, TRANSPORT 2+2 CONTENIDORS A L'ABOCADOR DIA 29-4 I 28-5	358,00	75,18	0,00	0,00	0,00	433,18	PAGA
A140022 2014002738	30/06/2014 RUBIES-FANAL SECA CEIP NOGUERA SERVEI GRUA I TRANSPORT 1,75 H., SERVEI GRUA 2 CONTENIDORS	214,00	44,94	0,00	0,00	0,00	258,94	PAGA
A140027 2014003560	31/07/2014 RUBIES-GENER-JUNY 14, LLOGUER 2 CONTENIDORS RUNA ACOPI I SERVEI GRUA I TRANSPORT ABOCADOR	264,42	55,53	0,00	0,00	0,00	319,95	PAGA
A140032 2014003561	31/08/2014 RUBIES-ACOPI SERVEI TREURE CONTENIDORS RUNA 2+2UT	232,00	48,72	0,00	0,00	0,00	280,72	PAGA
A140040 2014005009	30/11/2014 RUBIES-SERVEI TRANSPORT CONTENIDORS RUNA ABOCADOR 4UT,SERVEI GRUA I TRANSPORTS BANCS PEDR A CT.CAMARASA I	695,84	146,13	0,00	0,00	0,00	841,97	PAGA
A140044 2014005357	31/12/2014 RUBIES-JULIOL-DESEMBRE 14, LLOGUER 2 CONTENIDORS RUNA ACOPI I SERVEI GRUA I TRANSPORT ABOCADOR	266,88	56,04	0,00	0,00	0,00	322,92	PAGA
		2.577,64	541,31	0,00	0,00	0,00	3.118,95	
RUIZ EGEA,TORCUATO								
5071 2014002120	25/05/2014 T.RUIZ-25-5-2014 ELECCIONS PARLAMENT EUROPEU DINAR REPRESENTANTS ADMINISTRACIO PERSONAL AJUNTAMENT 11UT	242,00	24,20	0,00	0,00	0,00	266,20	PAGA
		242,00	24,20	0,00	0,00	0,00	266,20	
SAEZ CARDENAS, SALVADOR								
NO HI HA NUMERO 2014002990	07/07/2014 S.SAEZ-TALLER EINES PER L'EDUCACIO PER A LA SALUT EN GRUP A LES JORNADES THAO D'EDUCACIO PER A LA SALUT DES DE LA INFANC	200,00	0,00	0,00	42,00	0,00	158,00	T
		200,00	0,00	0,00	42,00	0,00	158,00	
SALSE BALDOMA, MERCE								
1 2014002851	15/07/2014 SALSE-SOLAR C.ALMATA, 89 REF.8485008CG1288S001DO UTILITZACIOTEMPORAL PER DESTINAR-LO A APARCAMENT PUBLIC	381,98	80,22	0,00	80,22	0,00	381,98	PAGA
		381,98	80,22	0,00	80,22	0,00	381,98	

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact.	Descripció	Import Base	IVA No Deduible	IVA Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
SALVADO TORRES SCP -RESTAURANT DE TAPES D4-									
FV392 2014000842	07/03/2014	SALVADO-MENU 3UT SR.ALCALDE, JOSEP M.FORNE DIRECTOR SERV.TERRITORIALS BENESTAR SOCIAL II .MOR	38,18	3,82	0,00	0,00	0,00	42,00	PAGA
FV499 2014001175	24/03/2014	SALVADO-DINAR DISSABTE 22-3-2014 JURAT PREMIS COMTE JAUME D'URGELL	605,41	60,54	0,00	0,00	0,00	665,95	PAGA
			643,59	64,36	0,00	0,00	0,00	707,95	
SANCHEZ ARMENGOL, XAVIER									
213 2014004004	27/09/2014	XANPOL-HOMENATGE ESPAR TICO SERVEI DE CATERING 42 PERSONES 27-9-14	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	PAGA
			567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	
SANCHEZ HERNANDEZ, DOLORES									
2014-009 2014000423	06/02/2014	D.SANCHEZ-CASA AJUNTAMENT DESPATX RRHH FOLRAR AMB ACID VIDRES DESPATX I COL-LOCACIO,RATLLA VERMELLA ESPERI TORN	274,00	57,54	0,00	0,00	0,00	331,54	PAGA
2014-037 2014002073	26/05/2014	D.SANCHEZ-PROJECTE TREBALLS ALS BARRIS RETOL 1200*1200	116,00	24,36	0,00	0,00	0,00	140,36	PAGA
			390,00	81,90	0,00	0,00	0,00	471,90	
SANCHEZ TORRES,MANUEL									
A/1491 2014002060	20/05/2014	M.SANCHEZ-BUTACA SALA ACTES DESMUNTAR I MUNTAR PER SOLDAR-LA	40,00	8,40	0,00	0,00	0,00	48,40	PAGA
A/1510 2014003240	06/08/2014	M.SANCHEZ-E-6945-BCG RETRO JCB ENTAPISSAR SEIENT MAQUINA AMB SKAY NEGRE,COSIR VELCRO CESCOSIT PROTECTOR CISTELLA	125,00	26,25	0,00	0,00	0,00	151,25	PAGA
A/1529 2014004020	03/10/2014	M.SANCHEZ-BUTACA DESPATX ALCALDIA AFEGIR ESCUMA I TAPISSAR BRAÇOS, PASSAR TINT A TOTA LA BUTACA DE PELL	70,00	14,70	0,00	0,00	0,00	84,70	PAGA
A/1534 2014004342	28/10/2014	M.SANCHEZ-0367-FDL SCENIC POLICIA ARREGLAR ESTRIPS I DESCOSITS FUNDES VEHICLE	50,00	10,50	0,00	0,00	0,00	60,50	PAGA
			285,00	59,85	0,00	0,00	0,00	344,85	
SANS & BOLD COMUNICACIO, S.L.									
34/14 2014003878	26/09/2014	SANS-EXPOSICIO 300 ANYS DESPRES EXPOSICIO ITINERANT A L'AIRE LLIURE PER COMMEMORAR EL TRICENTENARI DELS FETS DE 1714	2.066,12	433,88	0,00	0,00	0,00	2.500,00	PAGA
			2.066,12	433,88	0,00	0,00	0,00	2.500,00	

SEGRI-OCI, S.A.

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
20141111 2014004593	05/11/2014 FUNATIC - LLOGUER PEL.LICULA "LA POR" PER ACTE SETMANA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE	4,96	1,04	0,00	0,00	0,00	6,00	PAGA
		4,96	1,04	0,00	0,00	0,00	6,00	
SEÑALES GIROD,SL								
10/1410113 2014000452	06/02/2014 GIROD-SENYALITZACIO TRANSIT QUADRE S-13 18UT,TRIANGLE P-15 4UT,DISC ALUMINI R301 4UT,PLACA SOBREELEVAT 4U,DISC R308 4U..	1.420,41	298,29	0,00	0,00	0,00	1.718,70	PAGA
10/1410137 2014000453	07/02/2014 GIROD-SENYAL TRANSIT DISC R30 8 4,RECTANGLE S28 3U,RECTAG ALUMINI S29 4U,PLACA COMPL SOBREELEVADA 8U,DISC R400 1+1,.....	1.143,24	240,08	0,00	0,00	0,00	1.383,32	PAGA
10/1410403 2014001309	27/03/2014 GIROD-BALISA FLEXIBLE 200*750MM GAMA NOVA J11 COLOR VERD 15UT., DISC ALUMINI ECO DE 500 MM. RFT EG DORS NATURAL R-308 4U	541,94	113,81	0,00	0,00	0,00	655,75	PAGA
10/1411488 2014004344	29/10/2014 GIROD-SUPORT ALUMINI DIAMETRE 90*5MM DE 3,5M COLOR PLATA,BRIDA ALUMINI 2UT,PEÇA FIXACIO AMB CARGOLS 4UT,BRIDES	178,23	37,43	0,00	0,00	0,00	215,66	PAGA
10/1411489 2014004343	29/10/2014 GIROD-DISC R-308 5UT,PLACA DISSABTES MERCAT 5UT,TRIANGLE R- 1,DISC R-308 8UT,PLACA A TOT EL CARRER 2UT,PLACA EXCEPTE 3...	659,83	138,56	0,00	0,00	0,00	798,39	PAGA
10/1411541 2014004645	10/11/2014 GIROD-IND.COMPACTA ALUMINI DE 1400*175MM RFT. EG,DORS ANODITZAT NATURAL PLATA 6UT	498,00	104,58	0,00	0,00	0,00	602,58	PAGA
		4.441,65	932,75	0,00	0,00	0,00	5.374,40	
SERADM RUBIES, SL								
13/2014 2014001607	31/03/2014 SERADM-MARÇ 14,SERVEI REVISIO DADES INCIDEIXEN IBI EXP.REVISATS 12U,ALT.FINQUES CADAST.27U,CANVIS NOM	1.437,00	301,77	0,00	0,00	0,00	1.738,77	PAGA
16/2014 2014002082	30/04/2014 SERADM-ABRIL 14,SERVEI REVISIO DADES INCIDEIXEN IBI EXP.REVIATS 7U,ALT.FINQUES CADAST.38U,CANVIS NOM	1.374,00	288,54	0,00	0,00	0,00	1.662,54	PAGA
20/2014 2014002472	31/05/2014 SERADM-MAIG 14,SERVEI REVISIO DADES INCIDEIXEN IBI EXP.REVISATS 18U,ALT.FINQUES CADAST.25U,CANVIS NOM	1.479,00	310,59	0,00	0,00	0,00	1.789,59	PAGA
23/2014 2014003010	30/06/2014 SERADM-JUNY 14,SERVEI REVISIO DADES INCIDEIXEN IBI EXP.REVISATS 15U,ALT.FINQUES CADAST.28U,CANVIS NOM	1.560,00	327,60	0,00	0,00	0,00	1.887,60	PAGA
3/2014 2014000528	31/01/2014 SERADM-GENER 1, SERVEI REVISIO DADES INCIDEIXEN IBI EXPEDIEREVISATS OBRES I ACTIV 20UT,ALTER.FINQUES 39U,CANVI	1.425,00	299,25	0,00	0,00	0,00	1.724,25	PAGA
32/2014 2014003398	31/07/2014 SERADM-JULIOL 14,SERVEI REVISIO DADES INCIDEIXEN IBI EXP.REVISATS 13U,ALT.FINQUES CADASTRALS 47U,CANVI NOM	1.467,00	308,07	0,00	0,00	0,00	1.775,07	PAGA
35/2014 2014003868	31/08/2014 SERADM-AGOST 14, SERVEI REVISIO DADES INCIDEIXEN IBI EXP.REVISATS 10U,ALT.FINQUES CADASTRALS 45U,CANVI NOM	1.563,00	328,23	0,00	0,00	0,00	1.891,23	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
41/2014 2014004307	30/09/2014 SERADM-SETEMBRE 14, REVISIO DADES QUE INCIDEIXEN IBI EXP.REVISATS OBRES I ACTIV 8U,ALT.FINQ.46UT,CANVI NOM	1.356,00	284,76	0,00	0,00	0,00	1.640,76	PAGA
48/2014 2014004801	31/10/2014 SERADM-OCTUBRE 14, REVISIO DADES QUE INCIDEIXEN IBI EXP.REVISATS OBRES I ACTIV 7U,ALT.FINQ.50UT,CANVI NOM	1.578,00	331,38	0,00	0,00	0,00	1.909,38	PAGA
52/2014 2014005334	30/11/2014 SERADM-NOVBRE 14, REVISIO DADES QUE INCIDEIXEN IBI EXP.REVISATS OBRES I ACTIV 7U,ALT.FINQ.50UT,CANVI NOM	1.482,00	311,22	0,00	0,00	0,00	1.793,22	PAGA
58/2014 2015000174	31/12/2014 SERADM-DSEMBRE 14, REVISIO DADES QUE INCIDEIXEN IBI EXP.REVISATS OBRES I ACTIV 18,ALT.FINQ.48UT,CANVIS NOM 6U,	1.584,00	332,64	0,00	0,00	0,00	1.916,64	PAGA
6/2014 2014001218	28/02/2014 SERADM -FEBRER, SERVEI REVISIO DADES INCIDEIXEN IBI EXPEDIEREVISATS OBRES I ACTIV 20UT,ALTER.FINQUES 39U,CANVI	1.287,00	270,27	0,00	0,00	0,00	1.557,27	PAGA
		17.592,00	3.694,32	0,00	0,00	0,00	21.286,32	
SERCA BIO S.L.U.								
FV14/11/0083 2014004770	15/11/2014 SERCA-RECOLLIDA I DESTRUCCIO ANIMAL 1 POLTRE DIA 7-11-2014	186,36	18,64	0,00	0,00	0,00	205,00	PAGA
		186,36	18,64	0,00	0,00	0,00	205,00	
SERVEIS AGRICOLES T.A.R., S.L.								
FV18 2014002209	20/05/2014 SERVEIS-ACONDICIONAR CAMI DEL CORB 13-5-2014	557,09	55,71	0,00	0,00	0,00	612,80	PAGA
		557,09	55,71	0,00	0,00	0,00	612,80	
SERVEIS VIALS DEL VALLES SLU								
140271 2014000533	17/02/2014 SERVEIS-TCS/2013 PLANTILLA STOP ALUMINI 3MM 2200*1324 1UT., PLANTILLA BUS ALUMINI 3MM 1650*1324 1UT	513,00	107,73	0,00	0,00	0,00	620,73	PAGA
		513,00	107,73	0,00	0,00	0,00	620,73	
SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS SAU								
34F114404 2014000250	16/01/2014 SERK-2014 MANTENIMENT CASA AJUNTAMENT AMBIENTADOR AIRSCENT BLANCO VAINILLA	78,00	16,38	0,00	0,00	0,00	94,38	PAGA
34F114405 2014000251	16/01/2014 SERK-010114-311214 PAVELLO POLIVALENT INPACSA MANTENIMENTCONTENIDORS 3UT	144,00	14,40	0,00	0,00	0,00	158,40	PAGA
34F121331 2014000331	31/01/2014 SER-GENER 14 , MOPA CEIP A.GUIMERA REF.24 FACTURACIO 3UT., 2 SERVEIS MENSUALS	39,90	8,38	0,00	0,00	0,00	48,28	PAGA

Terçer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
34F121332 2014000332	31/01/2014 SER-GENER 14 , MOPA CEIP G.PORTOLA REF.24 FACTURACIO 2UT., 3 SERVEIS MENSUALS	39,88	8,37	0,00	0,00	0,00	48,25	PAGA
34F121333 2014000333	31/01/2014 SER-GENER 14, MOPA PALAU ESPORTS I PAVELLO POLIVALENT REF.42 1+1 UT. 3+3 SERVEIS MENSUALS	59,26	12,44	0,00	0,00	0,00	71,70	PAGA
34F121336 2014000334	31/01/2014 SER-GENER 14, ALFOMBRA POLIESPORTIU I PAVELLO INPACSAMANTENIMENT ALFOMBRA GRIS FOSC 150*200 1+1UT.	69,44	14,58	0,00	0,00	0,00	84,02	PAGA
34F125578 2014000370	01/02/2014 SER-PISCINA COBERTA,BAR I PAVELLO MANTENIMENT CONTENIDORS 2+2+5 UT. PERIODE 010214-310115	432,00	43,20	0,00	0,00	0,00	475,20	PAGA
34F125579 2014000371	01/02/2014 SERK-CASA AJUNTAMENT MANTENIMENT AMBIENTADOR AIRSCENT,GARDENBT PULVER 4UT. I CONTENIDORS 5UT. PERIODE	630,00	105,90	0,00	0,00	0,00	735,90	PAGA
34F134408 2014001918	28/02/2014 SER-FEBRER 14, MOPA CEIP A.GUIMERA REF.24 FACTURACIO 2UT., 2 SERVEIS MENSUALS, LAPALLAVACARA 1UT 2SERVEIS MENSUALS	39,90	8,38	0,00	0,00	0,00	48,28	PAGA
34F134408T 2014000791	28/02/2014 SER-FEBRER 14, MOPA CEIP A.GUIMERA REF.24 FACTURACIO 2UT., 2 SERVEIS MENSUALS, LAPALLAVACARA 1UT 2SERVEIS MENSUALS	39,90	8,38	0,00	0,00	0,00	48,28	T
34F134409 2014000794	28/02/2014 SER-FEBRER 14 , MOPA CEIP G.PORTOLA REF.24 FACTURACIO 2UT., 2 SERVEIS MENSUALS	26,58	5,58	0,00	0,00	0,00	32,16	PAGA
34F134410 2014000795	28/02/2014 SER-FEBRER 14, MOPA PALAU ESPORTS I PAVELLO POLIVALENT REF.42 1+1 UT. 2+2 SERVEIS MENSUALS	39,50	8,30	0,00	0,00	0,00	47,80	PAGA
34F134411 2014000796	28/02/2014 SER-FEBRER 14, ALFOMBRA POLIESPORTIU I PAVELLO INPACSAMANTENIMENT ALFOMBRA GRIS FOSC 150*200 1+1UT.	69,44	14,58	0,00	0,00	0,00	84,02	PAGA
34F137648 2014000781	01/03/2014 SER-BAR PISCINA 010314-280215MANTENIMENT 1 CONTENIDOR HIGIENIC	48,00	4,80	0,00	0,00	0,00	52,80	PAGA
34F137661 2014000782	01/03/2014 SER-PISCINA COBERTA 010314-280215 MANTENIMENT 1 CONTENIDOR HIGIENIC QUOTA ANUAL	48,00	4,80	0,00	0,00	0,00	52,80	PAGA
34F147135 2014001919	31/03/2014 SER-MARÇ 14, MOPA CEIP A.GUIMERA REF.24 FACTURACIO 2UT., 2 SERVEIS MENSUALS, LAPALLAVACARA 1UT 2SERVEIS MENSUALS	39,90	8,38	0,00	0,00	0,00	48,28	PAGA
34F147135T 2014001235	31/03/2014 SER-MARÇ 14, MOPA CEIP A.GUIMERA REF.24 FACTURACIO 2UT., 2 SERVEIS MENSUALS, LAPALLAVACARA 1UT 2SERVEIS MENSUALS	39,90	8,38	0,00	0,00	0,00	48,28	T
34F147136 2014001236	31/03/2014 SER-MARÇ 14 , MOPA CEIP G.PORTOLA REF.24 FACTURACIO 2UT., 2 SERVEIS MENSUALS	26,58	5,58	0,00	0,00	0,00	32,16	PAGA
34F147138 2014001237	31/03/2014 SER-MARÇ 14, MOPA PALAU ESPORTS I PAVELLO POLIVALENT REF.421+1 UT. 2+2 SERVEIS MENSUALS	39,50	8,30	0,00	0,00	0,00	47,80	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
34F147139 2014001238	31/03/2014 SER-MARÇ 14, ALFOMBRA POLIESPORTIU I PAVELLO INPACSAMANTENIMENT ALFOMBRA GRIS FOSC 150*200 1+1UT.	69,44	14,58	0,00	0,00	0,00	84,02	PAGA
45A001650 2014001921	14/05/2014 SER-FEBRER 14, ABONA MOPA SER VEIS MENSUALS 2 LAPALLAVACARA	-13,30	-2,79	0,00	0,00	0,00	-16,09	C
45A001652 2014001922	14/05/2014 SER-MARÇ 14, MOPA ABONA MOPA SERVEIS MENSUALS 2 LAPALLAVACAR	-13,30	-2,79	0,00	0,00	0,00	-16,09	C
45A001653 2014001923	14/05/2014 SER-ABRIL14, MOPA SERVEIS MENSUALS 2 LAPALLAVACARA	-13,30	-2,79	0,00	0,00	0,00	-16,09	C
45A005910 2014004726	06/11/2014 SER-SETEMBRE 14, ABONO FRA N. 45F068499	-39,50	-8,30	0,00	0,00	0,00	-47,80	ANUL
45A005911 2014004727	06/11/2014 SER-SETEMB14, ABONO FRA.NUMERO 45F068492	-26,58	-5,58	0,00	0,00	0,00	-32,16	ANUL
45F010170 2014001920	30/04/2014 SER-ABRIL14, MOPA CEIP A.GUIMERA REF.24 FACTURACIO 2UT., 2 SERVEIS MENSUALS, LAPALLAVACARA 1UT 2SERVEIS MENSUALS	39,90	8,38	0,00	0,00	0,00	48,28	PAGA
45F010170T 2014001651	30/04/2014 SER-ABRIL14, MOPA CEIP A.GUIMERA REF.24 FACTURACIO 2UT., 2 SERVEIS MENSUALS, LAPALLAVACARA 1UT 2SERVEIS MENSUALS	39,90	8,38	0,00	0,00	0,00	48,28	T
45F010171 2014001652	30/04/2014 SER-ABRIL 14, MOPA CEIP G.PORTOLA REF.24 FACTURACIO 2UT., 2 SERVEIS MENSUALS	26,58	5,58	0,00	0,00	0,00	32,16	PAGA
45F010172 2014001653	30/04/2014 SER-ABRIL 14,MOPA PALAU ESPORTS I PAVELLO POLIVALENT REF.421+1 UT. 2+2 SERVEIS MENSUALS	39,50	8,30	0,00	0,00	0,00	47,80	PAGA
45F010173 2014001654	30/04/2014 SER-ABRIL 14, ALFOMBRA POLIESPORTIU I PAVELLO INPACSAMANTENIMENT ALFOMBRA GRIS FOSC 150*200 1+1UT.	69,44	14,58	0,00	0,00	0,00	84,02	PAGA
45F016402 2014001774	06/05/2014 SERK-ABRIL-DES.14 PAVELLO MOLIMANTENIMENT CONTENIDORS GRIS PHS BRAILES 2UT	72,00	7,20	0,00	0,00	0,00	79,20	PAGA
45F022257 2014002102	31/05/2014 SER-MAIG 14, MOPA CEIP A.GUIMERA REF.24 FACTURACIO 2UT.SERVEIS MENSUALS 2UT.	26,60	5,59	0,00	0,00	0,00	32,19	PAGA
45F022258 2014002103	31/05/2014 SER-MAIG 14, MOPA CEIP G.PORTOLA REF.24 FACTURACIO 2UT., 2 SERVEIS MENSUALS	26,58	5,58	0,00	0,00	0,00	32,16	PAGA
45F022259 2014002104	31/05/2014 SER-MAIG 14,MOPA PALAU ESPORTS I PAVELLO POLIVALENT REF.421+1 UT. 2+2 SERVEIS MENSUALS	39,50	8,30	0,00	0,00	0,00	47,80	PAGA
45F022260 2014002105	31/05/2014 SER-MAIG 14, ALFOMBRA POLIESPORTIU I PAVELLO INPACSAMANTENIMENT ALFOMBRA GRIS FOSC 150*200 1+1UT.	69,44	14,58	0,00	0,00	0,00	84,02	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
45F034838 2014002584	30/06/2014 SER-JUNY 14, MOPA CEIP A.GUIMERA REF.24 FACTURACIO 2UT.SERVEIS MENSUALS 2UT.	26,60	5,59	0,00	0,00	0,00	32,19	PAGA
45F034839 2014002585	30/06/2014 SER-JUNY 14, MOPA CEIP G.PORTOLA REF.24 FACTURACIO 2UT., 2 SERVEIS MENSUALS	26,58	5,58	0,00	0,00	0,00	32,16	PAGA
45F034841 2014002586	30/06/2014 SER-JUNY 14,MOPA PALAU ESPORTS I PAVELLO POLIVALENT REF.421+1 UT. 2+2 SERVEIS MENSUALS	39,50	8,30	0,00	0,00	0,00	47,80	PAGA
45F034842 2014002587	30/06/2014 SER-JUNY 14, ALFOMBRA POLIESPORTIU I PAVELLO INPACSAMANTENIMENT ALFOMBRA GRIS FOSC 150*200 1+1UT.	69,44	14,58	0,00	0,00	0,00	84,02	PAGA
45F046261 2014003101	31/07/2014 SER-JULIOL 14, MOPA CEIP G.PORTOLA REF.24 FACTURACIO 2UT. 3 SERVEIS MENSUALS	39,88	8,37	0,00	0,00	0,00	48,25	PAGA
45F046264 2014003103	31/07/2014 SER-JULIOL14,MOPA PALAU ESPORTS I PAVELLO POLIVALENT REF.421+1 UT. 3+3 SERVEIS MENSUALS	59,26	12,44	0,00	0,00	0,00	71,70	PAGA
45F046270 2014003104	31/07/2014 SER-JULIOL14, ALFOMBRA POLIESPORTIU I PAVELLO INPACSAMANTENIMENT ALFOMBRA GRIS FOSC 150*200 1+1UT.	69,44	14,58	0,00	0,00	0,00	84,02	PAGA
45F057192 2014003443	31/08/2014 SER-AGOST 14,MOPA PALAU ESPORTS I PAVELLO POLIVALENT REF.421+1 UT. 2+2 SERVEIS MENSUALS	39,50	8,30	0,00	0,00	0,00	47,80	PAGA
45F057198 2014003444	31/08/2014 SER-AGOST 14, ALFOMBRA POLIESPORTIU I PAVELLO INPACSAMANTENIMENT ALFOMBRA GRIS FOSC 150*200 1+1UT.	69,44	14,58	0,00	0,00	0,00	84,02	PAGA
45F057208 2014003445	31/08/2014 SER-AGOST 14, MOPA CEIP G.PORTOLA REF.24 FACTURACIO 2UT. 2 SERVEIS MENSUALS	26,58	5,58	0,00	0,00	0,00	32,16	PAGA
45F068489 2014003882	30/09/2014 SER-SETEMBRE 14, MOPA CEIP A.GUIMERA REF.24 FACTURACIO 2UT. SERVEIS MENSUALS 2UT	26,60	5,59	0,00	0,00	0,00	32,19	PAGA
45F068492 2014003883	30/09/2014 SER-SETEMB14, MOPA CEIP G.PORTOLA REF.24 FACTURACIO 2UT. 2 SERVEIS MENSUALS	26,58	5,58	0,00	0,00	0,00	32,16	ANUL
45F068499 2014003884	30/09/2014 SER-SETEMBRE 14, MOPA PALAU ESPORTS I PAVELLO POLIVALENT REF.42 1+1 UT.2+2 SERVEIS MENSUALS	39,50	8,30	0,00	0,00	0,00	47,80	ANUL
45F068503 2014003885	30/09/2014 SER-SETEMBRE 14, ALFOMBRA POLIESPORTIU I PAVELLO INPACSAMANTENIMENT ALFOMBRA GRIS FOSC 150*200 1+1UT.	69,44	14,58	0,00	0,00	0,00	84,02	PAGA
45F081435 2014004356	31/10/2014 SER-OCTUBRE 14, MOPA CEIP A.GUIMERA REF.24 FACTURACIO 2UT. SERVEIS MENSUALS 2UT	26,60	5,59	0,00	0,00	0,00	32,19	PAGA
45F081437 2014004357	31/10/2014 SER-OCTUBRE 14, MOPA CEIP G.PORTOLA REF.24 FACTURACIO 2UT. 2SERVEIS MENSUALS	26,58	5,58	0,00	0,00	0,00	32,16	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat	
45F081444 2014004358	31/10/2014 SER-OCTUBRE 14, MOPA PALAU ESPORTS I PAVELLO POLIVALENT REF.42 1+1UT. 2+2 SERVEIS MENSUALS	39,50	8,30	0,00	0,00	0,00	47,80	PAGA	
45F081449 2014004359	31/10/2014 SER-OCTUBRE 14, ALFOMBRA POLIESPORTIU I PAVELLO INPACSAMANTENIMENT ALFOMBRA GRIS FOSC 150*200 1+1UT.	69,44	14,58	0,00	0,00	0,00	84,02	PAGA	
45F084675 2014004446	01/11/2014 SERK-011114-311015 PAVELLO POLIVALENT INPACSA MANTENIMENTCONTENIDORS 4UT	192,00	19,20	0,00	0,00	0,00	211,20	PAGA	
45F087967 2014004729	06/11/2014 SER-SETEMBRE 14, MOPA PALAU ESPORTS I PAVELLO POLIVALENT REF.42 1+1 UT.1+1 SERVEIS MENSUALS	19,76	4,15	0,00	0,00	0,00	23,91	PAGA	
45F087968 2014004730	06/11/2014 SER-SETEMBRE14,MOPA CEIP G.PORTOLA REF.24 FACTURACIO 2UT. 1 SERVEI MENSUAL	13,29	2,79	0,00	0,00	0,00	16,08	PAGA	
45F093220 2014004887	30/11/2014 SER-NVEMBRE 14, MOPA PALAU ESPORTS I PAVELLO POLIVALENT REF.42 1+1UT. 2+2 SERVEIS MENSUALS	39,50	8,30	0,00	0,00	0,00	47,80	PAGA	
45F093225 2014004889	30/11/2014 SER-NVEMBRE 14, ALFOMBRA POLIESPORTIU I PAVELLO INPACSAMANTENIMENT ALFOMBRA GRIS FOSC 150*200 1+1UT.	69,44	14,58	0,00	0,00	0,00	84,02	PAGA	
45F093236 2014004891	30/11/2014 SER-NVEMBRE 14, MOPA CEIP A.GUIMERA REF.24 FACTURACIO 2UT. SERVEIS MENSUALS 2UT	26,60	5,59	0,00	0,00	0,00	32,19	PAGA	
45F093239 2014004892	30/11/2014 SER-NVEMBRE 14, MOPA CEIP G.PORTOLA REF.24 FACTURACIO 2UT. 2SERVEIS MENSUALS	26,58	5,58	0,00	0,00	0,00	32,16	PAGA	
45F105004 2014005233	31/12/2014 SER-DESEMBRE 14, MOPA PALAU ESPORTS I PAVELLO POLIVALENT REF.42 1+1UT. 3+3 SERVEIS MENSUALS	59,26	12,44	0,00	0,00	0,00	71,70	PAGA	
45F105012 2014005234	31/12/2014 SER-DSEMBRE 14, ALFOMBRA POLIESPORTIU I PAVELLO INPACSAMANTENIMENT ALFOMBRA GRIS FOSC 150*200 1+1UT.	69,44	14,58	0,00	0,00	0,00	84,02	PAGA	
45F105049 2014005235	31/12/2014 SER-DSEMBRE 14, MOPA CEIP A.GUIMERA REF.24 FACTURACIO 2UT. SERVEIS MENSUALS 2UT	26,60	5,59	0,00	0,00	0,00	32,19	PAGA	
45F105056 2014005236	31/12/2014 SER-DSEMBRE 14, MOPA CEIP G.PORTOLA REF.24 FACTURACIO 2UT. 3SERVEIS MENSUALS	39,88	8,37	0,00	0,00	0,00	48,25	PAGA	
		3.735,39	655,08	0,00	0,00	0,00	4.390,47		
SERVISEGURIDAD LLEIDA,SL									
17825 2014000229	13/01/2014 SERVI-CEIP G.PORTOLA 19 EXTINTORS. REVISSIO ANUAL CO2KG 5UT,ABC 6KG 13UT.,ABC 9KG 1UT.	85,50	17,96	0,00	0,00	0,00	103,46	PAGA	
17826 2014000230	13/01/2014 SERVI-CENTRE FORMACIO ADULTS REVISSIO ANUAL 3 EXTINTORS	13,50	2,84	0,00	0,00	0,00	16,34	PAGA	

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
17828 2014000231	13/01/2014 SERVI-PISCINA SECA REVISIO ANUAL 4UT EXTINTORS. 2UT CO5KG, 2UT AB9KG	18,00	3,78	0,00	0,00	0,00	21,78	PAGA
17832 2014000232	13/01/2014 SERVI-CASA AJUNTAMENT REVISSIO ANUAL 15 EXTINTORS I RETIMBRE 13 UT. 4 ABC6KG, 4 ABC 9KG, 1UT CARRO 50KG, 4UT CO2	502,50	105,53	0,00	0,00	0,00	608,03	PAGA
18087 2014000418	06/02/2014 SERVI-CEIP LA NOGUERA EXTINTORS REVISSIO ANUAL 14 EXTINTORS,RETIMBRE ABC 6KG 5UT.,RETIMBR E CO2 2K	200,00	42,00	0,00	0,00	0,00	242,00	PAGA
18419 2014000868	05/03/2014 SERVI-ARXIU 10 EXTINTORS.REVISSIO CO5KG 2UT.+ AB 6KG 6UT	45,00	9,45	0,00	0,00	0,00	54,45	PAGA
18922 2014001628	28/04/2014 SERVI-PAVELLO INPACSA EXTINTOR ABC 6KG VENDA NOU I SENYAL INDICATIVA	39,61	8,32	0,00	0,00	0,00	47,93	PAGA
19067 2014001960	15/05/2014 SERVI-PAVELLO MOLI REVISSIO ANUAL EXTINTORS 6UT.	27,00	5,67	0,00	0,00	0,00	32,67	PAGA
19083 2014001961	16/05/2014 SERVI-PISCINA COBERTA COMPRA 5 EXTINTORS NOUS ABC 6KG,COMPRA EXTINTOR NOU CO2 2KG,SENYAL INDICATIU	312,38	65,60	0,00	0,00	0,00	377,98	PAGA
20494 2014004100	09/10/2014 SERVI-PAVELLO INPACSA REVISIO ANUAL EXTINTORS 17UT,MANEGUES 8UT.,REVISSIO GRUP INCENDIS,CARREGA EXTINTOR	174,63	36,67	0,00	0,00	0,00	211,30	PAGA
20724 2014004309	23/10/2014 SERVI-BIOTRITURADORA ADQUISICIO EXTINTOR ABC 6KG PER LA PODAADQUISICIO NOU I ABRAZADER DATA FABRICACIO 1-10-14	52,26	10,97	0,00	0,00	0,00	63,23	PAGA
21227 2014005125	15/12/2014 SERVI-CEIP A.GUIMERA 26 UT.REVISSIO ANUAL EXTINTORS I RETIM BRE EXTINTOR CO2 2KG	142,00	29,82	0,00	0,00	0,00	171,82	PAGA
5899 2014000228	13/01/2014 SERVI-MAGATZEM REVISSIO ANUAL 5 EXTINTORS, 2 UT.CO5KG, 1UT.AB9KG, 2UT AB6KG	22,50	4,73	0,00	0,00	0,00	27,23	PAGA
		1.634,88	343,34	0,00	0,00	0,00	1.978,22	
SERVI-STAR 2000, S.L.								
A20140204 2014000501	10/02/2014 SERVISTAR-SORTIDOR GASOLI MAGATZEM. REVISAR FUITA GASOLI A DE L'EQUIP DE SUBMINISTRE, KILOMETRATGE I DESPLAÇAMENT	96,40	20,24	0,00	0,00	0,00	116,64	PAGA
A20140323 2014000798	28/02/2014 SERVISTAR-SORTIDOR GASOLI MAGATZEM. CANVIAR MANEGA IMPULSIO SORTIDOR GASOLI A,MANEGA DE 19*257 MM.,RACORAR,KM	150,02	31,50	0,00	0,00	0,00	181,52	PAGA
		246,42	51,74	0,00	0,00	0,00	298,16	
SICAL, S.L.								
001 140241 2014001426	11/04/2014 SICAL-ESCOMBRETA AMB MANEC L1150 26UT	74,62	15,67	0,00	0,00	0,00	90,29	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
		74,62	15,67	0,00	0,00	0,00	90,29	
SIEF-2,SL								
A140001344 2014000390	01/02/2014 SIEF 2-PISCINA COBERTA QUOTA ANUAL CENTRAL RECEPTORA ALARMES	155,00	32,55	0,00	0,00	0,00	187,55	PAGA
A140002425 2014001216	04/03/2014 SIEF 2 - REPARACIONS EQUIPAMENT POLICIA LOCAL	90,60	19,03	0,00	0,00	0,00	109,63	PAGA
A140002475 2014000832	04/03/2014 SIEF-POLICIA 0367FDL REPARAR GEP500 MOTOR ALTV.BUMP NEOD.S/COLL SUBMINISTRE I FEINA 1UT	259,65	54,53	0,00	0,00	0,00	314,18	PAGA
A140002524 2014001101	05/03/2014 SIEF 2-CEEI REVISSIO EXTINTORS 6-10 8UT., REVISSIO BIE 25 MANEGUES ANTIINCENDIS 4UT	55,60	11,68	0,00	0,00	0,00	67,28	PAGA
A140003611 2014001489	11/04/2014 SIEF 2-LLANTERNA S/CARREGADOR NORMAL L-500 LEDS, CONO LLANTERNA INCOLOR DL500 2UT.,CONO L LLANTERNA DL-500	187,25	39,32	0,00	0,00	0,00	226,57	PAGA
A140004308 2014003959	07/05/2014 SIEF 2-PISCINA COBERTA MANTENIMENT ANUAL SISTEMA ALARMA ROBO	40,00	8,40	0,00	0,00	0,00	48,40	PAGA
A140004884 2014002081	27/05/2014 SIEF 2-SISTEMA DETECCIO INCENDIS REPARAR. BATERIA 12V,SERVEI TECNIC I KILOMETRATGE BIBLIOTECA	116,90	24,55	0,00	0,00	0,00	141,45	ANUL
A140005259 2014002177	02/06/2014 SIEF 2-SISTEMA DETECCIO INCENDIS REPARAR. BATERIA 12V,SERVEI TECNIC I KILOMETRATGE BIBLIOTECA	-116,90	-24,55	0,00	0,00	0,00	-141,45	ANUL
A140006288 2014002863	03/07/2014 SIEF 2-LLANTERNA S/CARREGADOR CR L-500RF LEDS 2UT	379,96	79,79	0,00	0,00	0,00	459,75	PAGA
A140006447 2014002865	09/07/2014 SIEF 2-DEVOLUCIO MATERIAL PER CANVI LLANTERNA S/CARREGADOR NORMAL L-500 LEDS, CONO LLANTERNA INCOLOR	-170,03	-35,71	0,00	0,00	0,00	-205,74	C
A140009808 2015000641	17/10/2014 SIEF 2-PISCINA ALARMA ROBO REVISAR ERROR COMUNICACIO SUBSTITUIR FILTRE ADSL I BATERIA CENTRAL PROVES TRANSMISSIO	98,90	20,77	0,00	0,00	0,00	119,67	PAGA
A140009925 2015000642	21/10/2014 SIEF 2-POLICIA LOCAL REPARAR LLANTERNA SUBMINISTRAR BATERIA 6V 3,5AH, FEINA 0,5H	80,34	16,87	0,00	0,00	0,00	97,21	PAGA
A140012001 2014005231	18/12/2014 SIEF 2-TEATRE AMPLIACIO SISTEMA DETECCIO INCENDIS DETECTOR OPTIC-TERMIC CONVENCIONAL 9UT,FACTURAT A NOM IMPIC	887,50	186,38	0,00	0,00	0,00	1.073,88	ANUL
		2.064,77	433,61	0,00	0,00	0,00	2.498,38	
SIGNUM NORDEST S.L.								
14/0100 2014003024	17/07/2014 SIGNUM-CONO 75 CM BASE CAUTXU REFLECTANT 300UT.	2.511,00	527,31	0,00	0,00	0,00	3.038,31	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
		2.511,00	527,31	0,00	0,00	0,00	3.038,31	
SILICON MEDIA, S.L.U.								
9 2014000204	05/01/2014 SILECO-MANTENIMENT 2014 PROGRAMA LECTOR COMPTADORS AIGUAIPC 1,9%	812,69	0,00	170,66	0,00	0,00	983,35	PAGA
		812,69	0,00	170,66	0,00	0,00	983,35	
SIRE BALAGUER S.C.P.								
A-000005 2014004037	10/10/2014 SIRE - REPARACIONS AVARIES CAIXA AUTOAMPLIFICADA EQUIP SO PAVELLO MOLI	155,00	32,55	0,00	0,00	0,00	187,55	PAGA
A-000010 2014004042	10/10/2014 SIRE - REPARACIO CD CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS I CABLE RCA- RCA	39,50	8,30	0,00	0,00	0,00	47,80	PAGA
A-000011 2014004041	10/10/2014 SIRE - REPARACIO MARCADOR POLIESPORTIU	195,00	40,95	0,00	0,00	0,00	235,95	PAGA
A-000014 2014004039	10/10/2014 SIRE - REPARACIO FOCUS PAVELLO INPACSA	362,00	76,02	0,00	0,00	0,00	438,02	PAGA
A-000017 2014004255	21/10/2014 SIRE-FESTA DE LA BICICLETA 18-10-2014 FEINA LOCUCIO AL PARC DE LA TRANSEGRE	75,00	15,75	0,00	0,00	0,00	90,75	PAGA
A-000028 2014004712	17/11/2014 SIRE-POLIESPORTIU REPARAR DOS PUNTS LLUM PAVELLO.PROJECTOR TITANI C/L 400W 230V-50HZ,LAMA PADA	378,80	79,55	0,00	0,00	0,00	458,35	PAGA
A-000033 2014004802	24/11/2014 SIRE-CURSA DE LA DONA 23-11-14 LOCUCIO A LA PLAÇA MERCADAL DE LA CURSA	75,00	15,75	0,00	0,00	0,00	90,75	PAGA
		1.280,30	268,87	0,00	0,00	0,00	1.549,17	
SISTEMAS DIGITALES CORPORATE, S.L.								
14003268 2014000301	23/01/2014 SISTEMAS-LECTURA COPIES 08-01-14 RICOH SECRETARIA,OF.TECNICA,AT.CIUTADA I OFICINA GENERAL	374,90	78,73	0,00	0,00	0,00	453,63	PAGA
14004600 2014000335	31/01/2014 SISTEMAS-LECTURA COPIES 08-01-14 REGULARITZACIO COPIES MAQUINA AFICIO2020DR K8366720371R POLICIA	8,65	1,82	0,00	0,00	0,00	10,47	PAGA
14005440 2014000368	31/01/2014 SISTEMAS-LECTURA COPIES 08-01-14 REGULARITZACIO COMPTADOR MAQUINA AFICIO2018D"R"REF.J9256220930R POLICIA	14,16	2,97	0,00	0,00	0,00	17,13	PAGA
14009967 2014000449	08/02/2014 SISTEMAS-LECTURA COPIES 08-02-14 RICOH SECRETARIA,OF.TECNICAB/N I COLOR,3A PLANTA,OF.ATENICIO	384,07	80,65	0,00	0,00	0,00	464,72	PAGA
14011054 2014000705	19/02/2014 SISTEMAS-POLICIA AMPLIACIO GARANTIA FOTOCOPIADORA AFICIO2018DR MAQ. J9256220930R PLANTA BAIXA PERIODE 21-10-13/20-	104,70	21,99	0,00	0,00	0,00	126,69	C

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduible	IVA Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
14011090 2014000706	19/02/2014 SISTEMAS-OFCINA TECNICA COPIES MAQUINA RICOH MPC3003SP REFERENCIA E153M932300 PERIODE 20-12-13 FINS 08-02-14 B/N I COLO	149,36	31,37	0,00	0,00	0,00	180,73	C
14011353 2014000754	26/02/2014 SISTEMAS-SECRETARIA AMPLIACIOGARANTIA FOTOCOPIADORA AFICIO3045 MAQ. K9462602283 PERIODE 310314-300315	537,40	112,85	0,00	0,00	0,00	650,25	C
14016658 2014000889	08/03/2014 SISTEMAS-LECTURA COPIES 08-03-14 RICOH OF.TECNICA B/N,COLOR,POLICIA,SECRETARIA,O.T.MAQ.VELLA,3A.PLANTA,OF.ATEN	507,19	106,51	0,00	0,00	0,00	613,70	PAGA
14023627 2014001407	08/04/2014 SISTEMAS-LECTURA COPIES 08-04-14 RICOH OF.TECNICA B/N,COLOR,SECRETARIA,O.T.MAQ.VELLA,3A.PLANTA,OF.ATENCIO,OF.	491,83	103,28	0,00	0,00	0,00	595,11	PAGA
14030485 2014001802	08/05/2014 SISTEMAS-LECTURA COPIES 08-05-14 RICOH OF.TECNICA B/N,COLOR 2 MAQUINES,POLICIA,SECRETARIA,3A PLANTA,OF.AT.CIUTADA,OF.GEN	507,19	106,51	0,00	0,00	0,00	613,70	PAGA
14031711 2014002230	20/05/2014 SISTEMAS-ADQUISICIO COPIADORA RICOH MOD.MPC3003SP N.SERIE E153M932300 OFICINA TECNICA	3.700,00	777,00	0,00	0,00	0,00	4.477,00	PAGA
14037564 2014002219	08/06/2014 SISTEMAS-LECTURA COPIES 08-06-14 RICOH OF.TECNICA B/N,COLOR 2 MAQUINES,POLICIA,SECRETARIA,3A PLANTA,OF.AT.CIUTADA,OF.GEN	444,60	93,37	0,00	0,00	0,00	537,97	PAGA
14044629 2014002800	08/07/2014 SISTEMAS-LECTURA COPIES 08-07-14 RICOH OF.TECNICA B/N,COLOR 2 MAQUINES,POLICIA,SECRETARIA,3A PLANTA,OF.AT.CIUTADA,OF.GEN	444,60	93,37	0,00	0,00	0,00	537,97	PAGA
14052206 2014003131	08/08/2014 SISTEMAS-LECTURA COPIES 08-08-14 RICOH OF.TECNICA B/N,COLOR 2 MAQUINES,POLICIA,SECRETARIA,3A PLANTA,OF.AT.CIUTADA,OF.GEN	432,14	90,75	0,00	0,00	0,00	522,89	PAGA
14058496 2014003512	08/09/2014 SISTEMAS-LECTURA COPIES 08-09-14 RICOH OF.TECNICA B/N,COLOR 2 MAQUINES,POLICIA,SECRETARIA,3A PLANTA,OF.AT.CIUTADA,OF.GEN	432,14	90,75	0,00	0,00	0,00	522,89	PAGA
14065604 2014004094	08/10/2014 SISTEMAS-LECTURA COPIES 08-10-14 RICOH OF.TECNICA B/N,COLOR,,POLICIA,SECRETARIA,3A	455,69	95,69	0,00	0,00	0,00	551,38	PAGA
14072585 2014004490	08/11/2014 SISTEMAS-LECTURA COPIES 08-11-14 RICOH OF.TECNICA B/N,COLOR,,POLICIA,SECRETARIA,3A	478,53	100,49	0,00	0,00	0,00	579,02	PAGA
14079453 2014004993	08/12/2014 SISTEMAS-LECTURA COPIES 08-12-14 RICOH OF.TECNICA B/N,COLOR,,POLICIA,SECRETARIA,3A	478,53	100,49	0,00	0,00	0,00	579,02	PAGA
A1400333 2014000704	17/02/2014 SISTEMAS-ABONO AMPLIACIO GARANTIA FOTOCOPIADORA AFICIO2018DR MAQ. J9256220930R PLANTA BAIXA PERIODE 20-10-13/19-	-418,82	-87,95	0,00	0,00	0,00	-506,77	C
		9.526,86	2.000,64	0,00	0,00	0,00	11.527,50	
SOCIEDAD ANONIMA ALSINA GRAELLS AUTO-TRANSPORTES								
133 2014001334	31/03/2014 ALSINA -MARÇ 14, ESPECIAL DISSABTES TRANSPORT URBA 5 DIES	813,45	81,35	0,00	0,00	0,00	894,80	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
191 2014002019	30/04/2014 ALSINA-ABRIL 14, ESPECIAL DISSABTES TRANSPORT URBA 4 DIES	650,76	65,08	0,00	0,00	0,00	715,84	PAGA
255 2014002237	31/05/2014 ALSINA-MAIG 14, ESPECIAL DISSABTES TRANSPORT URBA 5 DIES	813,45	81,35	0,00	0,00	0,00	894,80	PAGA
278 2014002238	31/05/2014 ALSINA-TRANSPORT VIATGER A PONS VAL GUARDIA URBANA N.002181	8,23	0,82	0,00	0,00	0,00	9,05	PAGA
28022014 2014001193	28/02/2014 ALSINA -FEB. 14, TRANSPORT URBA BALAGUER	7.251,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7.251,87	PAGA
30042014 2014002018	22/05/2014 ALSINA-ABRIL 14, TRANSPORT URBA BALAGUER	7.341,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7.341,29	PAGA
30062014 2014002854	30/06/2014 ALSINA-JUNY 14, TRANSPORT URBA A BALAGUER	7.666,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.666,85	PAGA
30092014 2014003918	30/09/2014 ALSINA-SETEMBRE 14, TRANSPORT URBA BALAGUER	7.438,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7.438,42	PAGA
30112014 2014004999	10/12/2014 ALSINA-NOVEMBRE 14, TRANSPORT URBA BALAGUER	7.269,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7.269,57	PAGA
31012014 2014000404	31/01/2014 ALSINA-GENER 14, TRANSPORT URBA BALAGUER	7.331,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7.331,79	PAGA
31032014 2014001333	31/03/2014 ALSINA -MARÇ 14, TRANSPORT URBA BALAGUER	7.096,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.096,85	PAGA
31052014 2014002236	31/05/2014 ALSINA-MAIG 14, TRANSPORT URBA A BALAGUER	6.985,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6.985,73	PAGA
31072014 2014003489	31/07/2014 ALSINA-JULIOL 14, TRANSPORT URBA BALAGUER	8.060,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8.060,77	PAGA
31082014 2014003490	31/08/2014 ALSINA-AGOST 14, TRANSPORT URBA BALAGUER	8.018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.018,50	PAGA
31102014 2014004798	31/10/2014 ALSINA-OCTUBRE 14, TRANSPORT URBA BALAGUER	6.827,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.827,25	PAGA
31122014 2014005333	31/12/2014 ALSINA-DESEMBRE 14, TRANSPORT URBA BALAGUER	6.974,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.974,28	PAGA
316 2014002855	30/06/2014 ALSINA-JUNY 14, ESPECIAL DISSABTES TRANSPORT URBA 5 DIES	650,76	65,08	0,00	0,00	0,00	715,84	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
34 2014000403	31/01/2014 ALSINA-GENER 14, ESPECIAL DISSABTES TRANSPORT URBA 4 DIES	650,76	65,08	0,00	0,00	0,00	715,84	PAGA
340 2014002885	30/06/2014 ALSINA-140214-010614 TRANSPORT VIATGERS TRANSEÜNTS	36,05	3,60	0,00	0,00	0,00	39,65	PAGA
365 2014003491	31/07/2014 ALSINA-JULIOL 14, ESPECIAL DISSABTES TRANSPORT URBA 4 DIES	650,76	65,08	0,00	0,00	0,00	715,84	PAGA
388 2014003492	31/08/2014 ALSINA-AGOST 14, ESPECIAL DISSABTES TRANSPORT URBA 5 DIES	813,45	81,35	0,00	0,00	0,00	894,80	PAGA
397 2014003504	31/08/2014 ALSINA-190513-110814 TRANSPORT VIATGERS TRANSEÜNTS	44,23	4,42	0,00	0,00	0,00	48,65	PAGA
445 2014003919	30/09/2014 ALSINA-SETEMBRE 14, ESPECIAL DISSABTES TRANSPORT URBA 4 DIES	650,76	65,08	0,00	0,00	0,00	715,84	PAGA
502 2014004799	31/10/2014 ALSINA-OCTUBRE 14, ESPECIAL DISSABTES TRANSPORT URBA 4 DIES	650,76	65,08	0,00	0,00	0,00	715,84	PAGA
560 2014004998	30/11/2014 ALSINA-NOVEMBRE 14, ESPECIAL DISSABTES TRANSPORT URBA 4 DIES	650,76	65,08	0,00	0,00	0,00	715,84	PAGA
611 2015000688	31/12/2014 ALSINA-DESEMBRE 14, ESPECIAL DISSABTES TRANSPORT URBA 3 DIES	488,07	48,81	0,00	0,00	0,00	536,88	PAGA
635 2014005359	31/12/2014 ALSINA-230814 TRANSPORT VIATGER TRANSEÜNT	3,64	0,36	0,00	0,00	0,00	4,00	PAGA
86 2014001192	28/02/2014 ALSINA -FEB. 14, ESPECIAL DISSABTES TRANSPORT URBA 4 DIES	650,76	65,08	0,00	0,00	0,00	715,84	PAGA
D-272 2014004105	30/09/2014 ALSINA-HOMENATGE ESPAR TICO SERVEI TRANSPORT VIATGERS BARCELONA-BALAGUER DIA 27-9-2014	427,27	42,73	0,00	0,00	0,00	470,00	PAGA
		96.917,09	865,43	0,00	0,00	0,00	97.782,52	
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS,SA								
FRO20140143705 2014000413	10/01/2014 CORREUS - TRAMESA AL.LEGACIO DISTRIBUCIO FONTS DE COOPERACIO LOCAL	3,55	0,14	0,00	0,00	0,00	3,69	PAGA
FRO20140452238 2014000727	29/01/2014 CORREUS - TRAMESA DOCUMENTACIO PROGRAMA "FEM OCUPACIO PER A JOVES"	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87	PAGA
FRO20140560212 2014000988	04/02/2014 CORREUS - TRAMESA CARTA SUBVENCIO TREBALLS ALS BARRIS 2013	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
FRO20140590236 2014000990	05/02/2014 CORREUS - TRAMESA CARTA CERTIFICADA TREBALL ALS BARRIS 2013	3,93	0,14	0,00	0,00	0,00	4,07	PAGA
FRO20140817402 2014000991	18/02/2014 CORREUS - TRAMESA CARTA CERTIFICADA	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	PAGA
FRO20140848406 2014000804	20/02/2014 CORREUS - ENVIAMENT DOCUMENTACIO PROGRAMA EDUCADORS DE CARRER FEI/071/2011	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	PAGA
FRO20141000766 2014000993	28/02/2014 CORREUS - TRAMESA PAQUET TREBALL ALS BARRIS 2012	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	PAGA
FRO20141001304 2014000992	28/02/2014 CORREUS - TRAMESA PAQUET "TREBALL ALS BARRIS 2012"	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30	PAGA
FRO20141048712 2014000995	04/03/2014 CORREUS - TRAMESA CARTA CERTIFICADA TREBALL ALS BARRIS 2012	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87	PAGA
FRO20141147606 2014001573	10/03/2014 CORREUS - TRAMESA CARTA CERTIFICADA SOC	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	PAGA
FRO20141222244 2014001574	13/03/2014 CORREUS - TRAMESA CARTA CERTIFICADA SOC	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	PAGA
FRO20141498216 2014001575	31/03/2014 CORREUS - TRAMESA CARTA CERTIFICADA SOC: TREBALL ALS BARRIS 2012	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6,85	PAGA
FRO20141607056 2014001576	04/04/2014 CORREUS - TRAMESA CARTA CERTIFICADA SOC:TREBALL ALS BARRIS 2013	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	PAGA
FRO20141725173 2014001577	11/04/2014 CORREUS - TRAMESA 2 CARTES CERTIFICATEDES SOC:TREBALL ALS BARRIS 2012 (JUSTIFICACIO)	8,58	0,28	0,00	0,00	0,00	8,86	PAGA
FRO20142120357 2014003541	09/05/2014 CORREUS - TRAMESA DOCUMENTACIO TREBALL ALS BARRIS 2013	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80	PAGA
FRO20142188983 2014003542	14/05/2014 CORREUS - TRAMESA CARTA CERTIFICADA DOCUMENTACIO TREBALL BARRIS 2013	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	PAGA
FRO20142760398 2014003539	18/06/2014 CORREUS - CARTA CERTIF. SUBVNECIO DIPUTACIO (SOCORRISTES)	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	PAGA
FRO20142776865 2014003540	19/06/2014 CORREUS - TRAMESA DOCUMENTACIO TREBALL ALS BARRIS 2013	3,64	0,14	0,00	0,00	0,00	3,78	PAGA
FRO20142912773 2014003544	30/06/2014 CORREUS - TRAMESA JUSTIFICACIO SUBVENCIO FIRES 2013	7,68	0,14	0,00	0,00	0,00	7,82	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
FRO20142927674 2014003538	30/06/2014 CORREUS - TRAMESA DOCUMENTACIO SOC LLB 34/13	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79	PAGA
FRO20142940778 2014002561	01/07/2014 CORREUS-CARTA CERTIFICADA URGENT I ACUS REBUT JUTJAT SOCIAL NUM.2 LLEIDA	5,25	1,10	0,00	0,00	0,00	6,35	PAGA
FRO20142977825 2014003537	02/07/2014 CORREUS - TRAMESA CARTA CERTIFICADA TREBALL ALS BARRIS 2012	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	PAGA
FRO20143473366 2014003536	04/08/2014 CORREUS - TRAMESA CARTA CERTIFICADA SUBVENCIONS TREBALLS ALS BARRIS	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	PAGA
FRO20143488207 2014003545	05/08/2014 CORREUS - TRAMESA CARTA CERTIFICADA SUBVENCIO CEMENTIRI	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	PAGA
FRO20143642506 2014003546	20/08/2014 CORREUS - TRAMESA JUSTIFICACIO TREBALL I FORMACIÓ	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	PAGA
FRO20143875089 2014003547	09/09/2014 CORREUS - TRAMESA CARTA DIPUTACIO SUBVENCIO CEMENTIRI NOU	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	PAGA
FRO20143952620 2014003548	15/09/2014 CORREUS - CARTA CERTIFICADA PROGRAMA MESURES INSERCIO	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	PAGA
FRO20144160112 2014003871	29/09/2014 CORREUS - CARTA CERTIFICADA SUBVENCIO MESURES INSERCIO	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	PAGA
FRO20144183594 2014003872	30/09/2014 CORREUS - CARTA CERT.I PAQUET PER SUBV. SOC TREBALL ALS BARRIS 2014	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15,84	PAGA
FRO20144565791 2014004373	23/10/2014 CORREUS - CARTA CERTIFICADA TUTELA FINANCERA	3,48	0,14	0,00	0,00	0,00	3,62	PAGA
FRO20144730049 2014004888	03/11/2014 CORREUS - TRAMESA REQUERIMENT DIPUTACIO -JOVENTUT	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	PAGA
FRO20144915534 2014004890	13/11/2014 CORREUS - TRAMESA REQUERIMENT DIPUTACIO -JOVENTUT	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	PAGA
FRO20144939954 2014004893	14/11/2014 CORREUS - TRAMESA DOCUMENTACIO MINISTERIO FOMENTO I TREBALL ALS BARRIS 2014	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7,41	PAGA
FRO20145083515 2014004867	25/11/2014 CORREUS - TRAMESA CARTA CERTIFICADA AMB ACÚS DE REBUDA	5,13	0,14	0,00	0,00	0,00	5,27	PAGA
FRO2014508908 2014000987	31/01/2014 CORREUS - TRAMESA CARTA SUBVENCIO COBERTA SANT DOMENEC	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
FRO20145156444 2014004872	28/11/2014 CORREUS - TRAMESA CARTA CERTIFICADA URGENT OFICINA TERRITORIAL D'ACCIÓ I AVALUACIÓ	5,78	1,21	0,00	0,00	0,00	6,99	PAGA
FRO20145167232 2014004894	29/11/2014 CORREUS - TRAMESA JUSTIFICACIO OSIC ARRANJAMENT COBERTA CLAUSTRE SANT DOMENEC	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34	PAGA
FRO20145238886 2014005247	03/12/2014 CORREUS - TRAMESA CARTA CERTIFICADA	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	PAGA
FRO20145265271 2014004896	04/12/2014 CORREUS - TRAMESA JUSTIFICACIO TREBALL I FORMACIO 2013	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	PAGA
FRO20145389491 2014004898	12/12/2014 CORREUS - TRAMESA DOCUMENTACIO MINISTERIO FOMENTO I DIPUTACIO LLEIDA	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79	PAGA
FRO20145464518 2014005361	17/12/2014 CORREUS - TRAMESA CARTA CERTIFICADA TREBALL ALS BARRIS 2014	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	PAGA
FRO20145487406 2014005362	18/12/2014 CORREUS - TRAMESA SOL.LICITUD TREBALL ALS BARRIS 2014	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	PAGA
FRO20145606717 2014005363	29/12/2014 CORREUS - RESPOSTA REQUERIMENT DIPUTACIO JOVENTUT	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34	PAGA
		232,56	3,43	0,00	0,00	0,00	235,99	
SOCOMOR S.A.								
14-000235 2014000265	17/01/2014 SOCOMOR-AMBIENTADOR ATMOS TARONJA-MANDARINA 1*12 UT.	250,32	52,57	0,00	0,00	0,00	302,89	PAGA
14-003547 2014003788	15/09/2014 SOCOMOR-BIOSORB 1*6UT PRODUCTE NETEJA CEIP G.PORTOLA	158,70	33,33	0,00	0,00	0,00	192,03	PAGA
		409,02	85,90	0,00	0,00	0,00	494,92	
SOLRED S.A.								
K/2014/0000000123 2014000455	31/01/2014 SOLRED-L-2688-AJ GENER 14, SERVEI LLUM COMBUSTIBLE EFITEC 95	146,74	30,81	0,00	0,00	0,00	177,55	PAGA
K/2014/0000000124 2014000454	31/01/2014 SOLRED-MAGATZEM I 7086BFM OPEL CORSA, L-5011-Y PANDA GASOLINA EFITEC 95 278,48LT GENER 14	312,11	65,54	0,00	0,00	0,00	377,65	PAGA
K/2014/0000001661 2014000828	28/02/2014 SOLRED-L-2687-AJ FEBRER 14, COMBUSTIBLE VEHICLE BRIGADA	27,55	5,79	0,00	0,00	0,00	33,34	PAGA
K/2014/0000001662 2014000829	28/02/2014 SOLRED-L-2688-AJ FEBRER 14, SERVEI LLUM COMBUSTIBLE EFITEC 95	147,49	30,97	0,00	0,00	0,00	178,46	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
K/2014/0000001663 2014000830	28/02/2014 SOLRED-MAGATZEM I 7086BFM OPEL CORSA, L-5011-Y PANDA GASOLINA EFITEC 95 363,89LT FEBRER 14	417,19	87,61	0,00	0,00	0,00	504,80	PAGA
K/2014/0000001664 2014000831	28/02/2014 SOLRED-L-2303-Y FEBRER 14, RENAULT EXPRES PLA OCUPACIO	7,71	1,62	0,00	0,00	0,00	9,33	PAGA
K/2014/0000003353 2014001409	31/03/2014 SOLRED-L-2688-AJ MARÇ 14, SERVEI LLUM COMBUSTIBLE EFITEC 95	147,49	30,97	0,00	0,00	0,00	178,46	PAGA
K/2014/0000003354 2014001408	31/03/2014 SOLRED-MAGATZEM I 7086BFM OPEL CORSA, L-5011-Y PANDA GASOLINA EFITEC 95 686,44LT MARÇ 14	786,07	165,07	0,00	0,00	0,00	951,14	PAGA
K/2014/0000003355 2014001410	31/03/2014 SOLRED-L-2303-Y MARÇ 14, RENAULT EXPRES PLA OCUPACIO	47,52	9,98	0,00	0,00	0,00	57,50	PAGA
K/2014/0000004685 2014001754	30/04/2014 SOLRED-5689FHP ABRIL 14, COMBUSTIBLE POLICIA MOTO HONDA	9,02	1,89	0,00	0,00	0,00	10,91	PAGA
K/2014/0000004686 2014001755	30/04/2014 SOLRED-L-2688-AJ ABRIL 14, SERVEI LLUM COMBUSTIBLE EFITEC 95126,97 LT	147,50	30,98	0,00	0,00	0,00	178,48	PAGA
K/2014/0000004687 2014001756	30/04/2014 SOLRED-MAGATZEM I 7086BFM OPEL CORSA, L-5011-Y PANDA GASOLINA EFITEC 95 ABRIL 14 432,72LT+37,38LT+14LT.	503,96	105,83	0,00	0,00	0,00	609,79	PAGA
K/2014/0000006042 2014002225	31/05/2014 SOLRED-5689FHP MAIG 14, COMBUSTIBLE POLICIA MOTO HONDA EFITEC 95 8,80 LT.	10,16	2,13	0,00	0,00	0,00	12,29	PAGA
K/2014/0000006043 2014002226	31/05/2014 SOLRED-L-2687-AJ MAIG 14, COMBUSTIBLE VEHICLE BRIGADA EFITEC 95 34,50 LT.	40,12	8,43	0,00	0,00	0,00	48,55	PAGA
K/2014/0000006044 2014002227	31/05/2014 SOLRED-L-2688-AJ MAIG 14, SERVEI LLUM COMBUSTIBLE EFITEC 95126,88 LT	147,50	30,98	0,00	0,00	0,00	178,48	PAGA
K/2014/0000006045 2014002223	31/05/2014 SOLRED-MAGATZEM,L-5011-Y PANDAGASOLINA EFITEC 95 MAGATZEM 652,66 LT, SEAT PANDA 14LT	773,55	162,44	0,00	0,00	0,00	935,99	PAGA
K/2014/0000006046 2014002224	31/05/2014 SOLRED-L-2303-Y MAIG 14, RENAULT EXPRES PLA OCUPACIO EFITEC 95 42,40LT.	49,17	10,32	0,00	0,00	0,00	59,49	PAGA
K/2014/0000007402 2014002832	30/06/2014 SOLRED-L-2687-AJ JUNY14, COMBUSTIBLE VEHICLE BRIGADA EFITEC 76,74 LT.	91,07	19,12	0,00	0,00	0,00	110,19	PAGA
K/2014/0000007403 2014002833	30/06/2014 SOLRED-L-2688-AJ JUNY 14, SERVEI LLUM COMBUSTIBLE EFITEC 9580,48 LT	95,10	19,97	0,00	0,00	0,00	115,07	PAGA
K/2014/0000007404 2014002834	30/06/2014 SOLRED-MAGATZEM,L-5011-Y,7086BFM GASOLINA EFITEC 95 MAGATZEM 463,78LT, SEAT PANDA 14,09LT,OPEL CORSA 38,47LT	610,42	128,19	0,00	0,00	0,00	738,61	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
K/2014/000008774 2014003273	31/07/2014 SOLRED-L-2687-AJ JULIOL 14, COMBUSTIBLE VEHICLE BRIGADA EFITEC 95 38,06 LT.	45,07	9,47	0,00	0,00	0,00	54,54	PAGA
K/2014/000008775 2014003274	31/07/2014 SOLRED-L-2688-AJ JULIOL 14,SERVEI LLUM COMBUSTIBLE EFITEC 95127,22 LT	147,50	30,97	0,00	0,00	0,00	178,47	PAGA
K/2014/000008776 2014003275	31/07/2014 SOLRED-MAGATZEM,L-5011-Y,7086BFM GASOLINA EFITEC 95 MAGATZEM 776,22LT, SEAT PANDA 66,45LT,OPEL CORSA 56,50LT	736,89	154,74	0,00	0,00	0,00	891,63	PAGA
K/2014/000008777 2014003276	31/07/2014 SOLRED-L-2303-Y JULIOL 14, RENAULT EXPRES PLA OCUPACIO EFITEC 95 28LT.	31,86	6,69	0,00	0,00	0,00	38,55	PAGA
K/2014/0000010123 2014003566	31/08/2014 SOLRED-5689FHP AGOST14, COMBUSTIBLE POLICIA MOTO HONDA EFITEC 95 8,48 LT.	9,58	2,01	0,00	0,00	0,00	11,59	PAGA
K/2014/0000010124 2014003567	31/08/2014 SOLRED-L-2687-AJ AGOST 14, COMBUSTIBLE VEHICLE BRIGADA EFITEC 95 71,23 LT.	81,94	17,21	0,00	0,00	0,00	99,15	PAGA
K/2014/0000010125 2014003568	31/08/2014 SOLRED-L-2688-AJ AGOST 14,SERVEI LLUM COMBUSTIBLE EFITEC 9585,63 LT	98,32	20,65	0,00	0,00	0,00	118,97	PAGA
K/2014/0000010126 2014003569	31/08/2014 SOLRED-MAGATZEM,7086BFM GASOLINA EFITEC 95 MAGATZEM 503,98LTOPEL CORSA 7086BFM 38,97LT	628,64	132,02	0,00	0,00	0,00	760,66	PAGA
K/2014/0000011424 2014004044	30/09/2014 SOLRED-5689FHP SETE.14, COMBUSTIBLE POLICIA MOTO HONDA EFITEC 95 8,27 LT.	9,62	2,02	0,00	0,00	0,00	11,64	PAGA
K/2014/0000011425 2014004048	30/09/2014 SOLRED-L-2687-AJ SETEM 14, COMBUSTIBLE VEHICLE BRIGADA EFITEC 95 44,06 LT.	51,05	10,72	0,00	0,00	0,00	61,77	PAGA
K/2014/0000011426 2014004046	30/09/2014 SOLRED-L-2688-AJ SETEM 14,SERVEI LLUM COMBUSTIBLE EFITEC 95127,60 LT	147,50	30,97	0,00	0,00	0,00	178,47	PAGA
K/2014/0000011427 2014004045	30/09/2014 SOLRED-MAGATZEM,7086BFM GASOLINA EFITEC 95 MAGATZEM 289,38LTOPEL CORSA 7086BFM 37,60LT L-5011-Y 23.41 LT.	407,08	85,49	0,00	0,00	0,00	492,57	PAGA
K/2014/0000011428 2014004047	30/09/2014 SOLRED-L-2303-Y SETEM. 14, RENAULT EXPRES PLA OCUPACIO EFITEC 95 67,78LT.	78,44	16,48	0,00	0,00	0,00	94,92	PAGA
K/2014/0000012779 2014004506	31/10/2014 SOLRED-5689FHP OCTUBRE 14, COMBUSTIBLE POLICIA MOTO HONDA EFITEC 95 30,19LT	33,68	7,07	0,00	0,00	0,00	40,75	PAGA
K/2014/0000012780 2014004507	31/10/2014 SOLRED-L-2688-AJ OCTUBRE 14, SERVEI LLUM COMBUSTIBLE EFITEC95 125,15LT	140,38	29,48	0,00	0,00	0,00	169,86	PAGA
K/2014/0000012781 2014004508	31/10/2014 SOLRED-MAGATZEM,7086BFM GASOLINA EFITEC 95 MAGATZEM 391,89LTOPEL CORSA 7086BFM 35,53 LTL-5011-Y 68,15 LT.	553,00	116,13	0,00	0,00	0,00	669,13	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
K/2014/0000014188 2014005126	30/11/2014 SOLRED-L-2687-AJ NOVEMBRE 14, COMBUSTIBLE VEHICLE BRIGADA EFITEC 95 41,23LT	45,09	9,46	0,00	0,00	0,00	54,55	PAGA
K/2014/0000014189 2014005127	30/11/2014 SOLRED-L-2688-AJ NOVEMBRE 14,SERVEI LLUM COMBUSTIBLE EFITEC95 129,43 LT	142,91	30,01	0,00	0,00	0,00	172,92	PAGA
K/2014/0000014190 2014005128	30/11/2014 SOLRED-NOVEMBRE 14, COMBUSTIBLE EFITEC 95 MAGATZEM 173,52L, 7086BFM OPEL CORSA 40,26L, L-5011-Y PANDA 22,46L TOTAL 236,2	261,78	54,97	0,00	0,00	0,00	316,75	PAGA
K/2014/0000014191 2014005129	30/11/2014 SOLRED-L-2303-Y NOVEMBRE 14 REAULT EXPRES PLA OCUPACIO EFITEC 95 29,56LT	32,81	6,89	0,00	0,00	0,00	39,70	PAGA
K/2014/0000015776 2015000029	31/12/2014 SOLRED-L-2688-AJ DESEMBRE 14,SERVEI LLUM COMBUSTIBLE EFITEC95 88.04 LT	90,37	18,98	0,00	0,00	0,00	109,35	PAGA
K/2014/0000015777 2015000030	31/12/2014 SOLRED-MAGATZEM IL-5011-Y EFITEC 95 24,78LT, EFITEC 95 115,81 I DIESES 97,89LT	236,61	49,69	0,00	0,00	0,00	286,30	PAGA
K/2014/0000015778 2015000031	31/12/2014 SOLRED-L-2303-Y DESEMBRE 14, RENAULT EXPRES PLA OCUPACIO EFITEC 95 33LT.	31,99	6,72	0,00	0,00	0,00	38,71	PAGA
		8.559,55	1.797,48	0,00	0,00	0,00	10.357,03	
SOLUCIONES VIALES SEÑALIZACION, S.L.U.								
963/14 2014005108	05/12/2014 SOLUCIONES-CONO 2 PECES 75 CM H.I. AMB MARCATGE CE PES APROX 5,5 KG 100UT	875,00	183,75	0,00	0,00	0,00	1.058,75	PAGA
		875,00	183,75	0,00	0,00	0,00	1.058,75	
SOLVERT								
FV134 2014001323	31/03/2014 SOLVERT - JARDINS FINIRAT VERMELL I ZARPA FLO 5L	66,12	6,61	0,00	0,00	0,00	72,73	PAGA
FV17 2014000394	31/01/2014 SOLVERT-FIL PLASTICA 3,5 CAPDELL DOBLE PER LLIGAR ARBUSTOS	3,74	0,79	0,00	0,00	0,00	4,53	PAGA
FV315 2014002350	31/05/2014 SOLVERT-JARDINS FINIRAT VERMELL 0,5 RATICIDA	3,56	0,36	0,00	0,00	0,00	3,92	PAGA
		73,42	7,76	0,00	0,00	0,00	81,18	
SORIA CRESPO, BLANCA -PROCURADORA-								
25/14 2014001249	01/04/2014 SORIA-TELEFONICA MOVILES CONT. ADM. 236/08 TSJC	133,75	28,08	0,00	28,08	0,00	133,75	PAGA
48/14 2014002862	14/07/2014 SORIA-VODAFONE CONTENCIOS ROLL APEL-LACIO 114/2010 HONORARIS PROCURADOR	188,61	33,76	0,00	33,76	0,00	188,61	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
7/14 2014000442	06/02/2014 SORIA-JOSE VIOLA RIBA I S.L. APEL·LACIO 91/2011 DERIVAT CONTENCIOS 558/09 CONTRA PROJECTE REPARCEL·LACIO UA2	247,95	33,76	0,00	33,76	0,00	247,95	PAGA
79/14 2014004107	06/10/2014 SORIA-CONTENCIOS 392/10 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	433,82	85,26	0,00	85,26	0,00	433,82	PAGA
		1.004,13	180,86	0,00	180,86	0,00	1.004,13	
SORIA VALERO, IVAN								
20140007 2014000502	06/02/2014 SORIA-REPARAR FRE PORTA ENTRADA,TUB SILICONA REPASSAR VIDRES	23,50	4,94	0,00	0,00	0,00	28,44	PAGA
20140070 2014002734	26/06/2014 SORIA-FINESTRES NINXOLS CEMENTIRI VELL VIDRE 4 MM 2UT.	36,00	7,56	0,00	0,00	0,00	43,56	PAGA
		59,50	12,50	0,00	0,00	0,00	72,00	
SORIGUE,SA								
A/372/14 2014002134	31/05/2014 SORIGUE-AGLOMERAT EN FRED 18,04 TDA. GRANEL CARRERS CIUTAT	1.095,75	230,11	0,00	0,00	0,00	1.325,86	PAGA
A/845/14 2014004458	31/10/2014 SORIGUE-AGLOMERAT EN FRED 3,240 TDA. GRANEL CARRERS CIUTAT	200,62	42,13	0,00	0,00	0,00	242,75	PAGA
A/92/14 2014000803	28/02/2014 SORIGUE-C.URGELL, PAVELLO INPACSA AGLOMERAT FRED B.B.SORIGUE1000KG 2UT	261,60	54,94	0,00	0,00	0,00	316,54	PAGA
		1.557,97	327,18	0,00	0,00	0,00	1.885,15	
SPECIALS CHECK SLU								
A-140018 2014000515	17/02/2014 SPECIALS-NADAL 13-14 LLUMINARIES FAÇANA CASA AJUNTAMENT.LLOGUER RETOL BONES FESTES,GREVLSCAMPANES I	999,43	209,88	0,00	0,00	0,00	1.209,31	PAGA
A-140069 2014002578	25/06/2014 SPECIALS-GALA DE L'ESPORT 2014MUNTAR/DESMUNTAR,TRANSPORT,SERVEI TECNIC LLOGUER	2.482,00	521,22	0,00	0,00	0,00	3.003,22	PAGA
A-140093 2014003389	19/08/2014 SPECIALS-ACTUACIO HIP HOP MAIG 2014 AL TEATRE SUPORT TECNIC I PROJECTORS CAP MOBIL 2U,LASER RGB FACTURAT IMPIC	730,50	153,41	0,00	0,00	0,00	883,91	ANUL
A-140095 2014003390	19/08/2014 SPECIALS-FESTIVAL GIMNASTICA RITMICA 2014.SUPORT TECNIC AL TEATRE MUNTAR/DESMU LLOGAR INFRAESTRUCTURA NECESSARIA	1.357,00	284,97	0,00	0,00	0,00	1.641,97	PAGA
A-140098 2014003457	02/09/2014 SPECIALS-MUSEU OR SISTEMA IL·LUMINACIO LATERAL RGB "PASSADIS13 STAGE-BAR 24/3 IP65 SWC,PROJECTOR COMPACT PAR	15.964,72	3.352,59	0,00	0,00	0,00	19.317,31	PAGA
A-140099 2014003458	02/09/2014 SPECIALS-MUSEU OR SISTEMA PROJECCIO IMATGE "PASSADIS" PROJECTORLX1,5CHX 15000 ANSILU,OBJECT LENT LX	17.800,00	3.738,00	0,00	0,00	0,00	21.538,00	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
A-140100 2014004098	02/09/2014 SPECIALS-MUSEU OR SALA INFANTS SISTEMA AUDIOVISUALS PROJECTOR VIVITEK D950 FHD 3000,SUPORT PROJECTOR,DVD,CAIXES	5.774,95	1.212,74	0,00	0,00	0,00	6.987,69	PAGA
A-140101 2014004099	02/09/2014 SPECIALS-MUSEU OR IL·LUMINACIO VITRINES HORIZZONTALS PETITES PASSADIS PROJECCIO,PLAFONS VERTICALS CORDO	2.166,32	454,93	0,00	0,00	0,00	2.621,25	PAGA
		47.274,92	9.927,74	0,00	0,00	0,00	57.202,66	
SPLENDOR FILMS, S.L.								
201400641 2014004742	21/11/2014 SPLENDOR-SETMANA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERE. PROJECCIO DE LA PEL·LICULA "LA POR" DEL DIRECTOR JORDI CADENA 30-11-2014	310,00	65,10	0,00	0,00	0,00	375,10	PAGA
		310,00	65,10	0,00	0,00	0,00	375,10	
SUBMINISTRES A OBRES I TERRENYS, S.L.								
7124/14 2014001491	03/04/2014 SOT-POT 25 KG AGLOMERAT ASFALT FRED 48UT	456,00	95,76	0,00	0,00	0,00	551,76	PAGA
		456,00	95,76	0,00	0,00	0,00	551,76	
SUMINISTROS ANPER SL								
2017 2014005206	15/12/2014 ANPER-FORN AULA CERAMICA FIB.ROL.25*7320*610 1425 °C CHEM. 2UT, 500*500*17MM PLACA REFRAC. 1300° C TALL A 450*450, PORTS	97,16	20,40	0,00	0,00	0,00	117,56	PAGA
		97,16	20,40	0,00	0,00	0,00	117,56	
SUMINISTROS CIENTIFICOS TECNICOS SOC. ANONIMA UNIPERSONAL								
V1403350 2014001295	25/03/2014 SUCITESA - 13 KG AQ CLEAN PLUS FOAM 1000GR PL PER NETEJA SUPERFICIES DELICADES	51,52	10,82	0,00	0,00	0,00	62,34	PAGA
V1404035 2014001425	03/04/2014 SUCITESA-AQUAGEN DFA BP 5 CAIXA 20KG CASA AJUNTAMENT	50,00	10,50	0,00	0,00	0,00	60,50	PAGA
V1410185 2014004252	10/10/2014 SUCITESA-DERMOGENOL BPD 1000ML*12UT,ETIQUETA HIGIENE MANS OMS 1 SOBRE 12 UNITATS CASA AJUNTAMENT MANS ATENCIO	68,16	14,31	0,00	0,00	0,00	82,47	C
V1411044 2014004646	03/11/2014 SUCITESA-AQUAGEN DFA BP 5 CAIXA 20KG CASA AJUNTAMENT	50,00	10,50	0,00	0,00	0,00	60,50	PAGA
VA1405006 2014002114	23/05/2014 SUCITESA-ABONO FRA V1403350 AQ CLEAN PLUS FOAM 1000GR	-51,52	-10,82	0,00	0,00	0,00	-62,34	C
		168,16	35,31	0,00	0,00	0,00	203,47	
SUMSER TECH PRODUCTES PER AGRICULTURA,INDUST,AUTOMO S.L.								

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
14-167 2014001194	21/03/2014 PRODUCTES - A.F.T. 400 C.C. MAQUINARIA OBRES I SERVEIS	192,00	40,32	0,00	0,00	0,00	232,32	PAGA
14-283 2014005020	16/05/2014 PRODUCTES-OLI ELF HYDRELF DS 46 20LT,GREIX SILVERGRAS 440 DE 45KG	184,76	38,80	0,00	0,00	0,00	223,56	PAGA
14-341 2014002348	06/06/2014 PRODUCTES-OLI ELF PERF.VICTORY 15W40 208LT	381,23	80,06	0,00	0,00	0,00	461,29	PAGA
14-816 2014004756	21/11/2014 SUMSER-OLI ELF PERF.VICTORY 15W40 208LT	381,23	80,06	0,00	0,00	0,00	461,29	PAGA
		1.139,22	239,24	0,00	0,00	0,00	1.378,46	
TACTIL BALAGUER SCP								
01-000034 2014004075	11/10/2014 TACTIL BALAGUER - CABLE TABLET ALCALDIA	9,92	2,08	0,00	0,00	0,00	12,00	PAGA
01-000041 2014004753	20/11/2014 TACTIL-SAMSUNG CARREGADOR MICRO-USB 2UT ALCALDIA	47,86	10,04	0,00	0,00	0,00	57,90	PAGA
01-000044 2014004989	10/12/2014 TACTIL-APPLE USB POWER ADAPTER 5W,LIGHTNING A USB CABLE 1M APPLE ALCALDIA	33,89	7,11	0,00	0,00	0,00	41,00	PAGA
		91,67	19,23	0,00	0,00	0,00	110,90	
TAFOL, S.L.								
A-43 2014004263	07/10/2014 TAFOL-FIRA DEL PERNIL SERVEI ILLOGUER CARPES	2.100,00	441,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	PAGA
		2.100,00	441,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	
TALLERES ABSA, S.A.								
FAC249 2014000369	31/01/2014 ABSA-PISCINA ACCES USUARIS CLI DOBLE TARJA CLIENT DOBLE DENTAT 500UT	243,75	51,19	0,00	0,00	0,00	294,94	PAGA
		243,75	51,19	0,00	0,00	0,00	294,94	
TALLERS CAMP LLONG,SA								
FV138 2014000873	28/02/2014 CAMPLLONG-L-7214-X NETEJA NIT,REFORÇAR XAPES PASTERA I XASSIS. MATERIAL I FEINA 5,5H.	256,96	53,96	0,00	0,00	0,00	310,92	PAGA
FV140 2014000874	28/02/2014 CAMPLLONG-ESCOMBRADORA DULEVO ADREÇAR SUPORT ESCOMBRA. MATERIAL I FEINA 3H	89,35	18,76	0,00	0,00	0,00	108,11	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
FV141 2014000875	28/02/2014 CAMPLLONG-E-0697-BGF SEGADORA ISEKI REPARAR TENSOR,DESMUNTAR CORRETGES I CORRIOLES,TALLAR SUPORTS I	214,56	45,06	0,00	0,00	0,00	259,62	PAGA
FV142 2014000876	28/02/2014 CAMPLLONG-L-7214-X NETEJA NIT, CANVIAR MANEGA CAMIO,REPASSAR CILINDRES. TUB R2-T 5/8"*920MM 2TL 1.1/16 SAE	87,53	18,38	0,00	0,00	0,00	105,91	PAGA
FV211 2014001382	31/03/2014 CAMPLLONG-L-7214-X NETEJA NIT CANVIAR I REACONDICIONAR ENDOLL RAPID INOX,KIT INOX CONTENIDOR SOTERRAT,REPARAR	840,25	176,45	0,00	0,00	0,00	1.016,70	PAGA
FV212 2014001383	31/03/2014 CAMPLLONG-E-6187-BFL ESCOMBRADORA HAKO REPARAR FUITA COLZE VALVULA,DESMUNTAR ELECTROVALVULA I	175,70	36,90	0,00	0,00	0,00	212,60	PAGA
FV213 2014001384	31/03/2014 CAMPLLONG-L90429VE DUMPER VERD CANVIAR 3 CREUETES TRENCADES ,REACONDICIONAR SEIENTS DAUS I TALLAR CARGOLS	291,22	61,16	0,00	0,00	0,00	352,38	PAGA
FV284 2014001763	30/04/2014 CAMPLLONG-COBERTA PISCINA REPARAR RODET BUJE AMB COIXINETS I RETEN RESINA ACETAL-LICA,UTILLATGE	1.565,00	328,65	0,00	0,00	0,00	1.893,65	PAGA
FV285 2014001887	30/04/2014 CAMPLLONG-MUNTAR MANEGUES I TUBS AL DUMPER DE LLOGUER ESPINA	53,96	11,33	0,00	0,00	0,00	65,29	PAGA
FV286 2014001888	30/04/2014 CAMPLLONG-ESCOMBRADORA DULEVO ENCASQUILLAR SUPORTS RASPALLS I TELESCOPIC RASPALL DAVANTER,CONSTRU	2.191,65	460,25	0,00	0,00	0,00	2.651,90	PAGA
FV287 2014001889	30/04/2014 CAMPLLONG-L-7214-X NETEJA NIT REFORÇAR XAPES PASTERA,PASSAMANS,SOLDAR XAPA INOX,XAPA INTERIOR PALA	419,10	88,01	0,00	0,00	0,00	507,11	PAGA
FV288 2014001890	30/04/2014 CAMPLLONG-E-0697-BGF TALLAGESPA ISEKI DESMUNTAR,CANVIAR CORRETJA I MUNTAR 3H	84,25	17,69	0,00	0,00	0,00	101,94	PAGA
FV367 2014002215	31/05/2014 CAMPLLONG-L-7214-X NETEJA NIT ADREÇAR XAPES DOBLEGADES,CANVIAR CONJUNT ENROTLLADOR,BULO	1.251,35	262,78	0,00	0,00	0,00	1.514,13	PAGA
FV368 2014002216	31/05/2014 CAMPLLONG-E-0360-BFH ESCOMBRADORA DULEVO REVISAR I REPARAR FUITES MANEGUES TUB R2-T1/2"*700 MM TL 90° - TL45°,	116,66	24,50	0,00	0,00	0,00	141,16	PAGA
FV369 2014002217	31/05/2014 CAMPLLONG-E-6945-BCG RETRO MINI JCB MUNTAR TUB TL 3/8" MANEGA	8,95	1,88	0,00	0,00	0,00	10,83	PAGA
FV370 2014002218	31/05/2014 T.CAMPLLONG-POTABILITZADORA MICRO REGULADOR 1/4" 0,5-8 BAR MANOMETRE POSTERIOR 1/8" 10 BAR,E.R. ESTO REF.110,UNIO MASCLE	59,40	0,00	12,47	0,00	0,00	71,87	PAGA
FV442 2014002889	30/06/2014 CAMPLLONG-ENSULFATADORA CANVIAR MANEGA,REPARAR BOMBA ENGREIX SAMOA,TUB GALVANITZAT 1,70MT.,SOLDAR TAPA	77,67	16,31	0,00	0,00	0,00	93,98	PAGA
FV443 2014002888	30/06/2014 T.CAMPLLONG-AIGUA 15 UT.MANETES AIXETES BOQUES REG CONSTRUIDES AMB INOX REF.FLOR80	228,00	47,88	0,00	0,00	0,00	275,88	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
FV444 2014002886	30/06/2014 CAMPLLONG-ESCORXADOR CANVIAR TUB DE VAPOR TRENAT PER UN DE NOU I SOLDAR-LO A LA SEVA FABRICA TUB ASS 3/4	128,15	0,00	26,91	0,00	0,00	155,06	PAGA
FV445 2014002887	30/06/2014 CAMPLLONG-E-6187-BFL ESCOMBRADORA HAKO REVISAR FUITES DESMUNTAR MOTOR,CANVIAR PART CONJUNT JUNTES MOTOR	198,00	41,58	0,00	0,00	0,00	239,58	PAGA
FV446 2014002876	30/06/2014 CAMPLLONG-PLEGAR COBERTA PISCINA REPARAR MOTOR ELECTRIC TRIFASIC,DESPLAÇAMENTS PER FER PREPARATIUS I	811,25	170,36	0,00	0,00	0,00	981,61	PAGA
FV5 2014000498	31/01/2014 CAMPLLONG-L-7214-X NETEJA NIT,TRASPALET T.CAMPLLONG,ESCOMBRADORA HAKO I DULEVO,PICADORA GREEN	1.741,10	365,63	0,00	0,00	0,00	2.106,73	PAGA
FV518 2014003295	31/07/2014 CAMPLLONG-L-7214-X CAMIO ESCOMBRARIES CANVIAR KIT E.R. INOX CONTENIDOR SOTERRAT	390,00	81,90	0,00	0,00	0,00	471,90	PAGA
FV519 2014003296	31/07/2014 CAMPLLONG-L-68722-VE TRACTOR MASSEY JARDINS CANVIAR MANEGA ENSOLFATADORA SINT 5/16" FP*31000MM 2TL 3/8",MUNTAR	176,07	36,97	0,00	0,00	0,00	213,04	PAGA
FV520 2014003293	31/07/2014 CAMPLLONG-B-5444-FH CAMIO CUBA REPARAR MANEGA,SUBM PISTOLA VEGA,LLANÇA 1200MM,REPAR PISTOLA,ADREÇAR BRAÇ,REP	313,45	65,82	0,00	0,00	0,00	379,27	PAGA
FV521 2014003297	31/07/2014 CAMPLLONG-E-6945-BCG RETRO MINI JCB SUMINISTRAR I MONTAR DIPOSIT GASOLI NOU I CABLE ACCELERADOR PEU,FER I MUNTAR	991,00	208,11	0,00	0,00	0,00	1.199,11	PAGA
FV522 2014003298	31/07/2014 CAMPLLONG-PISCINA MUNTAR EMPALME 1/4" MANEGA S/PROPIETAT	15,16	3,18	0,00	0,00	0,00	18,34	PAGA
FV523 2014003299	31/07/2014 CAMPLLONG-MAQUINA ENGRASSAR SAMOA ROTULA TRIPLE PER GRASA RTG H 1/4"-M1/4"	38,88	8,16	0,00	0,00	0,00	47,04	PAGA
FV610 2014003809	31/08/2014 CAMPLLONG-L-7214-X CAMIO ESCOMBRARIES ENCASQUILLAR I SOLDAR PARAFANGS CARGOLS,FEMELLA,SOLDADURA FEINA	170,01	35,70	0,00	0,00	0,00	205,71	PAGA
FV611 2014003810	31/08/2014 CAMPLLONG-B-5444-FH CAMIO CUBAREPARAR CIRCUIT AIGUA.BOMBA HAWK XLT3030 R30LT 1450RPM 25MM,VALVULA	1.300,68	273,14	0,00	0,00	0,00	1.573,82	PAGA
FV612 2014003816	31/08/2014 CAMP-2/2 COBERTA PISCINA REPARAR RODET BUJE AMB COIXINETS I RETEN RESINA ACETAL-LICA,UTILLATGE CILINDRES,MUNTAR GRUA...	1.135,00	238,35	0,00	0,00	0,00	1.373,35	PAGA
FV689 2014004058	30/09/2014 CAMPLLONG-MAQUINA ENGRASSAR SAMOA PISTOLA, TALLAGESPA ISEKI FEMELLA GIRATORIA RODA 2UT	84,90	17,83	0,00	0,00	0,00	102,73	PAGA
FV690 2014004059	30/09/2014 CAMPLLONG-E-6945-BCG RETRO MINI JCB SUMINISTRAR MIRALL RETROVISOR I TUB R2-T 1/4*300MM 2TL 1/4"	39,57	8,31	0,00	0,00	0,00	47,88	PAGA
FV691 2014004061	30/09/2014 CAMPLLONG-E-0360-BFH ESCOMBRADORA DULEVO DESPLAÇAMENT AL C.LLEIDA REPARAR MANEGA TRENADA MUNTAR EMPALME 1/2"	55,65	11,69	0,00	0,00	0,00	67,34	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
FV692 2014004066	30/09/2014 CAMPLLONG-SEGADORA THM GREIXAR I POSAR OLI A NIVELL. GREIX LITI GL-20 400GR, VALVULINA SINTETICA 75W90 1,5LT,FEINA 1H	63,54	13,34	0,00	0,00	0,00	76,88	PAGA
FV712 2014004765	31/10/2014 CAMPLLONG-E-0360-BFH ESCOMBRADORA DULEVO TUB R2-T 1/4" X 1000MM 2 TL 90° 1/4"	23,35	4,90	0,00	0,00	0,00	28,25	PAGA
FV773 2014004766	31/10/2014 CAMPLLONG-7169BNN NISSAN CAMIO PLOMA REPARAR ENGANXI CAMIO BOLQUET, MATERIAL SOLDADURA,MATERIAL POLIR. FEINA	74,50	15,65	0,00	0,00	0,00	90,15	PAGA
FV774 2014004767	31/10/2014 CAMPLLONG-DUMPER LLOGAT ESPINA MAQUINARIA TUB R2-T 5/16" X 970 MM TL 45° 16.150	26,25	5,51	0,00	0,00	0,00	31,76	PAGA
FV775 2014004768	31/10/2014 T.CAMPLLONG-DEPURADORA AIGUA PEL FLUCOLANT TUB TEQUELAN DE 6 2MT., LEGRIS UNIO TUB 6 6UT.	26,50	0,00	5,57	0,00	0,00	32,07	PAGA
FV776 2014004769	31/10/2014 CAMPLLONG-LEGRIS UNIO TUB 8 LLAUTO 4UT, LEGRIS RECTE M 1/4" TUB 8 LLAUTO 5UT., ABRAÇADERA INOX A-316 DIAMET 40 DULEVO	56,03	11,77	0,00	0,00	0,00	67,80	PAGA
FV862 2015000229	31/12/2014 CAMPLLONG-L-7214-X CAMIO ESCOMBRARIES OLI ELF 68 FLUID DRIVE B-5 66LT,DESMUNTAR/MUNTAR PISTONS	393,60	82,66	0,00	0,00	0,00	476,26	PAGA
		16.264,20	3.370,51	44,95	0,00	0,00	19.679,66	
TALLERS HOSTAL NOU,SL								
1146 2014004051	09/10/2014 T.HOSTAL-L-8424-AC OPEL COMBO JARDINS REPARAR TUB ESCAPE. UN TUB FLEXIBLE,SOLDADURA I FEINA 1,5H	104,50	21,95	0,00	0,00	0,00	126,45	PAGA
1253 2014004495	05/11/2014 T.HOSTAL-L-1039-AG OPEL COMBO SERVEI OBRES PILOT ARD OCASIO,PILOT ARI OCASIO,PILOTS MATRICULA, EXPRES L-2303Y PO	119,80	25,16	0,00	0,00	0,00	144,96	PAGA
129 2014000379	31/01/2014 T.HOSTAL-L-2303-Y EXPRES PLA OCUPACIO REPARAR PEDAL EMBRAGUE	40,50	8,51	0,00	0,00	0,00	49,01	PAGA
1325 2014004975	27/11/2014 T.HOSTAL-B-9482-UN OPEL COMBO SERVEI AIGUA REVISAR FUITA ANTICONGELANT 5UT,NURAL SOLDADURA PLASTIC,FEINA 1,75 H	62,25	0,00	13,07	0,00	0,00	75,32	PAGA
19 2014000215	07/01/2014 T.HOSTAL-L-5011-Y PANDA OBRES I SERVEIS PANY	16,60	3,49	0,00	0,00	0,00	20,09	PAGA
450 2014001620	24/04/2014 T.HOSTAL-7169-BNN NISSAN CAMIO PLOMA. REPARAR ALÇAVIDRES PORTA CONDUCTOR	40,50	8,51	0,00	0,00	0,00	49,01	PAGA
451 2014001621	24/04/2014 T.HOSTAL-B-9482-UN OPEL COMBO SERVEI AIGUA REPARAR FARO AVD I CINTURO AVI. SUMINISTRAR PRETENSOR CINTURO	67,36	0,00	14,15	0,00	0,00	81,51	PAGA
452 2014001622	24/04/2014 T.HOSTAL-L-5011-Y PANDA OBRES I SERVEIS SUMINISTRAR BOMBÍ MALETER	20,00	4,20	0,00	0,00	0,00	24,20	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
574 2014002090	23/05/2014 T.HOSTAL-B-9482-UN OPEL COMBO SERVEI AIGUA REPARAR ERRORS ITV. SOLDADURA I FEINA	30,25	0,00	6,35	0,00	0,00	36,60	PAGA
575 2014002091	23/05/2014 T.HOSTAL-L-5011-Y PANDA OBRES I SERVEIS REPARAR PANYS TOTES LES PORTES. POLSADOR PORTA I GRAPA BARRETA, FEINA 1,75H	69,25	14,54	0,00	0,00	0,00	83,79	PAGA
778 2014002847	10/07/2014 T.HOSTAL-REPARAR,SOLDAR I PINTAR TAPA	25,00	5,25	0,00	0,00	0,00	30,25	PAGA
896 2014003265	05/08/2014 T.HOSTAL-REPARAR TAPES POLIESTER ESCOMBRA MATERIAL I FEINA 4,5H ESCOMBRADORA HAKO	167,50	35,18	0,00	0,00	0,00	202,68	PAGA
897 2014003266	05/08/2014 T.HOSTAL-L-5011-Y PANDA OBRES I SERVEIS REPARAR TAPA VOLANT CLAXON, SUMINISTRAR/CANVIAR PILOT ARI MATERIAL I FEINA 0,25H	42,75	8,98	0,00	0,00	0,00	51,73	PAGA
898 2014003267	05/08/2014 T.HOSTAL-L-8424-AC OPEL COMBO JARDINS REPARAR SEIENT AVI,SOLDAR-LO,JOC PASTILLES FRE AV. MATERIAL I FEINA 2,5H	156,50	32,87	0,00	0,00	0,00	189,37	PAGA
		962,76	168,64	33,57	0,00	0,00	1.164,97	
TANCAMENTS BALAGUER, S.C.P.								
20140023 2014004728	13/11/2014 TANCAMENTS-LOCAL CT.CAMARASA ANTIGA OFICINA JOVE VIDRE CAMERA 4+4MM TRANSPARENT 6MM MIDA 3UD AMPLE 625MM / ALT	140,35	29,47	0,00	0,00	0,00	169,82	PAGA
		140,35	29,47	0,00	0,00	0,00	169,82	
TAPS, SCP								
04/2014 2014003051	30/07/2014 TAPS-CURSA DEL FOC 21-6-2014 AIGUA PETITA 840 UT.	159,60	15,96	0,00	0,00	0,00	175,56	PAGA
		159,60	15,96	0,00	0,00	0,00	175,56	
TARIBO GARCIA, NOEMI								
140605 2014001387	01/04/2014 N.TARIBO-ESPORTS DISSENY I REALITZACIO APLIC CORPORATIVA REF.IMPRESSIO PERSONALITZADA AMB VINIL 70*90+LAMINAT	86,34	18,13	0,00	0,00	0,00	104,47	PAGA
140616 2014002613	20/06/2014 N.TARIBO-ESPORTS DISSENY I REALITZACIO APLIC CORPORATIVA REF.VINIL PERSONALITZAT 70*90 NETEJA I COL-LOCAR,PLANXES	234,34	49,21	0,00	0,00	0,00	283,55	PAGA
140628 2014003980	01/10/2014 N.TARIBO-ESPORTS DISSENY I REALITZACIO APLIC CORPORATIVA REF.VINIL PERSONALITZAT AMB ESCUT BALAGUER MIDA 348,5	960,00	201,60	0,00	0,00	0,00	1.161,60	PAGA
140634 2014004737	06/11/2014 N.TARIBO-ESPORTS DISSENY I REALITZACIO APLIC CORPORATIVA 5 VINILS LOGO ESPORTS 52*52 TREURE VINILS MOLI COL-LOCAR MOLI E	410,00	86,10	0,00	0,00	0,00	496,10	PAGA
		1.690,68	355,04	0,00	0,00	0,00	2.045,72	

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduible	IVA Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
TARROS,PINTURES I DECORACIO,SL								
10358 2014004751	15/11/2014 TARROS-SENYALITZACIO VIAL CITYCRIL VIAL BLANC 30KG,CINTA KREPP 50*36 16UT, MATERIAL MAGATZEM PROAKRIL 10LT,PROCO	278,79	58,55	0,00	0,00	0,00	337,34	PAGA
10770 2014004966	29/11/2014 TARROS-SENYALITZACIO VIAL REC MINI PARED/SOSTRE TEFLON 11CM 3UT, CINTA KREPP ELTON 50*38 39UT,CINTA KREP 50*30	139,43	29,28	0,00	0,00	0,00	168,71	PAGA
11510 2014005313	31/12/2014 TARROS-SALA ACTES AJUNTAMENT CUMBRER SATINADO 1LT*3UT,CETOL 1LT,RODET,BROTXA,PALETINA,LLAPIS RETOC	126,70	26,61	0,00	0,00	0,00	153,31	PAGA
1188 2014000756	15/02/2014 TARROS-TCS I PANP 2013 ARRANJAMENT JOCS INFANTILS FIRAL,PUTXINEL·LIS,MOBILIARI URBA,GRAFFITIS.	609,94	128,09	0,00	0,00	0,00	738,03	PAGA
1583 2014000862	28/02/2014 TARROS-TCS I PANP 2013 ARRANJAMENT JOCS INFANTILS SECA,PISCINES,ST.CRIST,FIRAL,MOLI,CEIP,PAISOS I NETEJA GRAFITIS	1.148,01	241,08	0,00	0,00	0,00	1.389,09	PAGA
2072 2014001152	15/03/2014 TARROS-TCS I PANP 2013 ARRANJAMENT MOBILIARI URBA I SENYALITZACIO VIARIA PARC MOLLESTACIO AUTOBUSOS,PAISOS...	421,09	88,43	0,00	0,00	0,00	509,52	PAGA
2520 2014001346	31/03/2014 TARROS-TCS I PANP 2013 ARRANJAMENT MOBILIARI I JOCS INFANTILS I SENYALITZACIO VIARIA CINTA TESA 59UT,CETOL 2,5LT*2UT,...	475,75	99,91	0,00	0,00	0,00	575,66	PAGA
3027 2014001613	15/04/2014 TARROS-SENYALITZACIO,MOBILIARI I FIRA CINTA MIARCO EXTERIORS 72UT.,CINTA TESA 72UT.,CETOL BLX PRO TEKA	850,47	178,60	0,00	0,00	0,00	1.029,07	PAGA
321 2014000284	15/01/2014 TARROS-TCS/2013 SENYAL VIARIA,EDIFICIS,MOBILIARI CETOL,PROCOFER,PALETINA,AIGUARRAS,DECAPANT,LLANA,ESPATUL	449,60	94,42	0,00	0,00	0,00	544,02	PAGA
3499 2014001758	30/04/2014 TARROS-SENYALITZACIO VIARIA I MOBILIARI URBA CINTA TESA 4439 PRECISION EXTERIOR 50M*25MM 36UT,PROCOFER FORJA 2,5LT,CETOL	371,27	77,97	0,00	0,00	0,00	449,24	PAGA
4020 2014002013	15/05/2014 TARROS-SENYALITZACIO,MOBILIARI CINTA MIARCO 32+10UT. ABONO CINTA MIARCO 72UT.,CINTA TESA 4+72+36+30UT,KREPP 12+12+40UT	1.086,60	228,19	0,00	0,00	0,00	1.314,79	PAGA
4496 2014002157	30/05/2014 TARROS-SENYALITZACIO I GRAFITIS CINTA TESA 72+36UT,PROAKRIL 10LT,CUMBRE MATE 1LT,CUBETA BRICOLATGE	787,25	165,32	0,00	0,00	0,00	952,57	PAGA
5053 2014002499	14/06/2014 TARROS-NETEJA GRAFITIS PERE III,MONUMENT JAUME I,ESCOLA TALLER I BADENS PROCOTEX TERRACOTA 5L,SPRAY NETEJA	171,76	36,07	0,00	0,00	0,00	207,83	PAGA
5526 2014002704	30/06/2014 TARROS-NETEJA GRAFITIS VARIANT I POLIGON BROTXA 3U,RODET 2UT,CUBETA 2UT,CINTRA KREPP 11UT,PROAKRIL 10LT*3UT,DUX	350,04	73,51	0,00	0,00	0,00	423,55	PAGA
6112 2014002994	15/07/2014 TARROS-CEIP G.PORTOLA I A.GUIMERA KILATE MIX 1LT,KILATE CLASSIC 0,750 LT,KILATE ACRITEC	101,04	21,22	0,00	0,00	0,00	122,26	PAGA
6628 2014003132	31/07/2014 TARROS-CEIP G.PORTOLA KILATE MIX 4LT*6UT,PROCOTEX 10LT.,CUMBRE MATE 10LT,KILATE MIX 1LT*3UT,ARIAN BLANC	928,97	195,08	0,00	0,00	0,00	1.124,05	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
7185 2014003369	14/08/2014 TARROS-CEIP G.PORTOLA,GUIMERA,LA NOGUERA,PISTA POLIESPORTIU,MAGATZEM. PINTURA,CINTA	1.160,64	243,73	0,00	0,00	0,00	1.404,37	PAGA
748 2014000382	31/01/2014 TARROS-TCS I PANP 2013 REPARACIO I MANTENIMENT MOBILIARI URBA	1.009,11	211,91	0,00	0,00	0,00	1.221,02	PAGA
7668 2014003553	31/08/2014 TARROS-POLIESPORTIU,CEIP LA NOGUERA,CENTRE FIRAL,BLANCHON BARNIS SOCOL POLI,KILATE CLASSIC 4LT*8UT,SEGELLADORA	918,88	192,96	0,00	0,00	0,00	1.111,84	PAGA
8251 2014003996	15/09/2014 TARROS-SENYALITZACIO VIAL CITYCRIL VIAL BLANC 30KG*12UT,DISOLVENT 25LT*2UT,MASCARETES,CINTA KREPP	2.083,14	437,46	0,00	0,00	0,00	2.520,60	PAGA
8251 T 2014003748	15/09/2014 TARROS-OBRA CONSELL COMARCAL, SENYALITZACIO VIAL,FIRAL, TORNADA PER NO CORRESPONDRE MATERIAL CENTRE OBERT FIRAL	2.873,22	603,38	0,00	0,00	0,00	3.476,60	T
8270 2014003554	17/09/2014 TARROS-ABONAMENT MATERIAL CENTRE OBERT FIRAL CONSELL COMARCAL	-194,27	-40,80	0,00	0,00	0,00	-235,07	C
8725 2014003997	30/09/2014 TARROS-SENYALITZACIO VIAL CITYCRIL VIAL BLANC 30KG*12UT,DISOLVENT 25LT*2UT,CITICRYL VIAL GROC,CINTA KREP	2.167,95	455,27	0,00	0,00	0,00	2.623,22	PAGA
9206 2014004248	15/10/2014 TARROS-MOBILIARI URBA MASCARETA PROTECCIO AMB VALVULA 5UT, CETOL BLX-PRO TEKA 2,5LT*3UT BANCS PAÏSOS CATALANS	166,12	34,89	0,00	0,00	0,00	201,01	PAGA
9300 2014004247	15/10/2014 TARROS-SENYALITZACIO VIAL KILATE ACRITEC 0,750LT,MINI REC ANTIGOTA 11CM*6U+30U,KREP ELTON 50*30 40+40U,MICROESFERAS.....	521,54	109,52	0,00	0,00	0,00	631,06	PAGA
9353 2014004249	15/10/2014 TARROS-FIRAUTO PAVELLO INPACSA BARPSNT BRILLO BLANC 0,750LT*2UT, KILATE ACRITEC SAT BASE BM 1LT	39,94	8,39	0,00	0,00	0,00	48,33	PAGA
9870 2014004450	31/10/2014 TARROS-SENYALITZACIO VIAL CITYCRIL VIAL BLANC 30KG*10UT.,CINTA KREPP 50*30 31+32+18UT,BROTXA RODONA	1.403,02	294,63	0,00	0,00	0,00	1.697,65	PAGA
9952 2014004390	04/11/2014 TARROS-ABONAMENT ALBARA 04-2344 5-9-14 INCLOS EN LA FACTURA 8251 DE 15-9-14 MATERIAL CENTRE OBERT FIRAL	-33,60	-7,06	0,00	0,00	0,00	-40,66	C
		20.412,40	4.286,61	0,00	0,00	0,00	24.699,01	
TEATRACCIO E14000054 2014004657	25/11/2014 TEATRACCIO-25-11-2014 ACTUACIO DEL SERVEI JA N'HI HA PROU.....!!!	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	PAGA
		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
TEC-NEGO-COM 21 SL 1400299 2014004382	14/10/2014 TEC-NEGO - PULSERES FESTA DE LA BICICLETA	80,00	16,80	0,00	0,00	0,00	96,80	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduible	IVA Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
		80,00	16,80	0,00	0,00	0,00	96,80	
TECNIQUES MONTORNE, SL								
07000014 2014001279	02/01/2014 TECMON-DESEMBRE 2013 EP SORTIDES EMERGENCIA DIES 2,3,5,6,7,16,18,21,30,31	598,10	125,60	0,00	0,00	0,00	723,70	PAGA
0700003 2014001280	02/01/2014 TECMON-DESEMBRE 13, FONTANERIA SORTIDES EMERGENCIA DIES 3,4,6,7,16,18,20,21,22,30	527,72	0,00	110,82	0,00	0,00	638,54	PAGA
0700027 2014001498	07/02/2014 TECMON-GENER 14, FONTANERIA SORTIDES EMERGENCIA DIES 3,5,14,16,19,28,29,31	511,10	0,00	107,33	0,00	0,00	618,43	PAGA
0700028 2014001499	07/02/2014 TECMON-GENER 14, SORTIDES EMERGENCIA ENLLUMENAT I SEMAFOR C.URGELL DIFERENCIAL 30mA II 220V DIES	656,17	137,80	0,00	0,00	0,00	793,97	PAGA
0700074 2014001500	17/03/2014 TECMON-FEBRER14, FONTANERIA SORTIDES EMERGENCIA DIES 3,5,14,16,19,28,29,31	703,35	0,00	147,70	0,00	0,00	851,05	PAGA
0700075 2014001501	17/03/2014 TECMON-FEBRER14, SORTIDES EMERGENCIA ENLLUMENAT DIES 1,11,13,15,24,25,26,28	659,70	138,54	0,00	0,00	0,00	798,24	PAGA
0700093 2014001502	07/04/2014 TECMON-C.ESCOLES I PAÏSOS CATALANS SYRA-3 10UT., FILTRES PHIL.63D 3UT. MATERIAL RETIRAT PER OPERARI	1.610,88	338,28	0,00	0,00	0,00	1.949,16	PAGA
0700095 2014002878	07/04/2014 TECMON-MARÇ 14, FONTANERIA SORTIDES EMERGENCIA DIES 7,9,11,13,25,26,27,28,29,30 FEINA I JUNTA PLANA,RACORD 32MM,BRIDA	771,06	0,00	161,92	0,00	0,00	932,98	PAGA
0700096 2014002879	07/04/2014 TECMON-MARÇ 14, SORTIDES EMERGENCIA ENLLUMENAT DIES 7,9,11,13,24,27,29 I 30 TREBALL I CANVIAR MAGNETOTERMIC CREMAT,	572,48	120,22	0,00	0,00	0,00	692,70	PAGA
0700115 2014002880	30/05/2014 TECMON-ABRIL 14, FONTANERIA SORTIDES EMERGENCIA DIES 7,8,10,11,13,22,25,26,27 FEINA I RECANVI BOMBA CL,VALVULA 50MM	509,50	0,00	107,00	0,00	0,00	616,50	PAGA
0700116 2014002881	30/05/2014 TECMON-ABRIL 14, SORTIDES EMERGENCIA ENLLUMENAT DIES 7,9,10,12,22,24,26,27 FEINA I BORNE DE GUIA 3UT	498,88	104,76	0,00	0,00	0,00	603,64	PAGA
0700133 2014002882	11/06/2014 TECMON-MAIG 14, FONTANERIA SORTIDES EMERGENCIA DIES 6,8,10,11,19,20,21,23,25 FEINA I BANDA REPARACIO 56MM 2U,MONT	697,60	0,00	146,50	0,00	0,00	844,10	PAGA
0700134 2014002883	11/06/2014 TECMON-MAIG 14, SORTIDES EMERGENCIA ENLLUMENAT DIES 6,7,8,10,11,19,21,24,25 FEINA I MAGNETOTERMIC	838,84	176,16	0,00	0,00	0,00	1.015,00	PAGA
0700153 2014004144	15/07/2014 TECMON-JUNY 14, SORTIDES EMERGENCIA ENLLUMENAT 35H.REARMAR	994,75	208,90	0,00	0,00	0,00	1.203,65	PAGA
0700154 2014004145	15/07/2014 TECMON-JUNY 14, FONTANERIA SORTIDES EMERGENCIA 21H.FUITA POLIGON,VALVULA CANAL	532,70	0,00	111,87	0,00	0,00	644,57	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
0700159 2014004146	16/07/2014 TECMON-C.ST.LLUIIS BRIDA POLIETIL-LE DUCTIL DE 90 2UT SERVEI AIGUA	57,06	0,00	11,98	0,00	0,00	69,04	PAGA
0700188 2014004147	11/08/2014 TECMON-JULIOL 14,SORTIDES EMERGENCIA ENLLUMENAT 10H.C.LA PLANA,C.ST.PERE	301,04	63,22	0,00	0,00	0,00	364,26	PAGA
0700189 2014004148	11/08/2014 TECMON-JULIOL 14,FONTANERIA SORTIDES EMERGENCIA 14H FUITA C.ST.LLUIIS,POTABILITZADORA,CANAL POTABILITZADORA,REG	640,04	0,00	134,41	0,00	0,00	774,45	PAGA
0700193 2014004150	22/08/2014 TECMON-AGOST 14,FONTANERIA SORTIDES EMERGENCIA 18H MUNTAR PRESA AIGUA GRAND	453,20	0,00	95,17	0,00	0,00	548,37	PAGA
0700194 2014004153	22/08/2014 TECMON-AGOST 14,SORTIDES EMERGENCIA ENLLUMENAT 19H.TORMENTA 22-8-14 REARMAR VARIS	587,12	123,30	0,00	0,00	0,00	710,42	PAGA
0700263 2015000208	29/10/2014 TECMON-C.DE L'HOSPITAL HESTIA SYRA-3 5UT (C/G.GALLEGO)	753,75	158,29	0,00	0,00	0,00	912,04	PAGA
0700271 2015000209	31/10/2014 TECMON-STMBRE 14,SORTIDES EMERGENCIA ENLLUMENAT 20H.REARMAR GRUP	670,67	140,84	0,00	0,00	0,00	811,51	PAGA
0700272 2015000210	31/10/2014 TECMON-STMBRE 14,FONTANERIA SORTIDES EMERGENCIA 20,5H.,ARREGLAR DEPURADORA BALAGUER I	584,60	0,00	122,77	0,00	0,00	707,37	PAGA
0700273 2015000211	31/10/2014 TECMON-OCTUBRE 14,E.P.SORTIDSEMERGENCIA 18,50H.,C.AVALL,REGUERETA CAIXA	634,62	133,27	0,00	0,00	0,00	767,89	PAGA
0700274 2015000212	31/10/2014 TECMON-OCTUBRE14, FONTANERIA SORTIDES EMERGENCIA 17H,TAP FRANQUESES,ARQUETA ERALS,NETEJAR ENT I REIX	424,76	0,00	89,20	0,00	0,00	513,96	PAGA
0700323 2015000213	19/12/2014 TECMON-NVMBRE 14,E.P.SORTIDSEMERGENCIA 20H,MAGNETOTERMIC CT.GERB I FRANQUESES 1+1,CONTACTOR N24	720,08	151,22	0,00	0,00	0,00	871,30	PAGA
0700324 2015000214	19/12/2014 TECMON-NVEMBRE14, FONTANERIA SORTIDES EMERGENCIA 14H,AVARIA FIRETES,REARMAR POTABILITZADORA,DESEMBUSSAR	308,00	0,00	64,68	0,00	0,00	372,68	PAGA
0700328 2015000215	24/12/2014 TECMON-FESTA MAJOR 2014 CONSUM GASOLI. FACTURAT A NOM IMPIC	1.353,31	284,20	0,00	0,00	0,00	1.637,51	T
		18.171,08	2.404,60	1.411,35	0,00	0,00	21.987,03	
TECNITEL S.L.								
0001140139 2014000429	31/01/2014 TECNITEL-PANP/2013 LLOGUER MAQUINA DA279 DUMPER WACKER NEUSON CONTRACTE N.140072170114-310114 ARRANJAR VORERES	414,80	87,11	0,00	0,00	0,00	501,91	PAGA
0001140140 2014000430	31/01/2014 TECNITEL-PANP/2013 LLOGUER MAQUINA DE278 DUMPER WACKER NEUSON CONTRACTE N.140073170114-310114 SUPRESSIO BARRER	268,00	56,28	0,00	0,00	0,00	324,28	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
0001140161 2014000431	31/01/2014 TECNITEL-PISCINA PLATAFORMA BRAÇ ARTICULAT 43MT BD43 CONTRACTE 140138, PLATAFORMA BRAÇ TELESCOPIC 28MT BT241	388,00	81,48	0,00	0,00	0,00	469,48	PAGA
0001140293 2014000833	28/02/2014 TECNITEL-PISCINA PLATAFORMA BRAÇ TELESCOPIC 28MT DIESEL NUM.CONTRACTE 140140 FEBRER 2014REPARACIO COBERTA	2.964,00	622,44	0,00	0,00	0,00	3.586,44	PAGA
0001140294 2014000856	28/02/2014 TECNITEL-PANP/2013 LLOGUER MAQUINA DA279 DUMPER WACKER NEUSON CONTRACTE N.140072FEBRER 13, ARRANJAR VORERES	607,36	127,55	0,00	0,00	0,00	734,91	PAGA
0001140295 2014000857	28/02/2014 TECNITEL-PANP/2013 LLOGUER MAQUINA DE278 DUMPER WACKER NEUSON CONTRACTE N.140073 FEBRER 14SUPRESSIO BARRERES	467,20	98,11	0,00	0,00	0,00	565,31	PAGA
0001140366 2014000999	14/03/2014 TECNITEL-PISCINA PLATAFORMA BRAÇ TELESCOPIC 28MT DIESEL NUM.CONTRACTE 140140 010314-120314REPARACIO COBERTA	1.387,10	291,29	0,00	0,00	0,00	1.678,39	PAGA
0001140448 2014001352	31/03/2014 TECNITEL-PANP/2013 LLOGUER MAQUINA DA279 DUMPER WACKER NEUSON CONTRACTE N.140072MARÇ 14, ARRANJAR VORERES	642,72	134,97	0,00	0,00	0,00	777,69	PAGA
0001140449 2014001353	31/03/2014 TECNITEL-PANP/2013 LLOGUER MAQUINA DE278 DUMPER WACKER NEUSON CONTRACTE N.140073 MARÇ 14SUPRESSIO BARRERES	494,40	103,82	0,00	0,00	0,00	598,22	PAGA
0001140579 2014001800	30/04/2014 TECNITEL-PANP/2013 LLOGUER MAQUINA DA279 DUMPER WACKER NEUSON CONTRACTE N.140072ABRIL 14, ARRANJAR VORERES	613,60	128,86	0,00	0,00	0,00	742,46	PAGA
0001140580 2014001801	30/04/2014 TECNITEL-PANP/2013 LLOGUER MAQUINA DE278 DUMPER WACKER NEUSON CONTRACTE N.140073 ABRIL 14SUPRESSIO BARRERES	472,00	99,12	0,00	0,00	0,00	571,12	PAGA
0001140778 2014002182	31/05/2014 TECNITEL-PANP/2013 LLOGUER MAQUINA DA279 DUMPER WACKER NEUSON CONTRACTE N.140072 MAIG 14, ARRANJAR VORERES	642,72	134,97	0,00	0,00	0,00	777,69	PAGA
0001140779 2014002183	31/05/2014 TECNITEL-PANP/2013 LLOGUER MAQUINA DE278 DUMPER WACKER NEUSON CONTRACTE N.140073 MAIG 14SUPRESSIO BARRERES	494,40	103,82	0,00	0,00	0,00	598,22	PAGA
0001140948 2014002715	30/06/2014 TECNITEL-PANP/2013 LLOGUER MAQUINA DA279 DUMPER WACKER NEUSON CONTRACTE N.140072 JUNY 14, ARRANJAR VORERES	613,60	128,86	0,00	0,00	0,00	742,46	PAGA
0001140949 2014002716	30/06/2014 TECNITEL-PANP/2013 LLOGUER MAQUINA DE278 DUMPER WACKER NEUSON CONTRACTE N.140073 JUNY 14SUPRESSIO BARRERES	472,00	99,12	0,00	0,00	0,00	571,12	PAGA
0001141159 2014003312	31/07/2014 TECNITEL- N.140072 LLOGUER MAQUINA DA279 DUMPER WACKER NEUSOJULIOL 14, ARRANJAMENT VORERESPANP/2013	694,72	145,89	0,00	0,00	0,00	840,61	PAGA
0001141160 2014003493	31/07/2014 TECNITEL-N.140073 LLOGUER MAQUINA DE278 WACKER NEUSON1601- 2W DUMPER JULIOL14 SUPRESSIO BARRERES	534,40	112,22	0,00	0,00	0,00	646,62	PAGA
0001141309 2014003479	31/08/2014 TECNITEL- N.140072 LLOGUER MAQUINA DA279 DUMPER WACKER NEUSOAGOST 14, ARRANJAMENT VORERES	616,72	129,51	0,00	0,00	0,00	746,23	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat	
0001141310 2014003480	31/08/2014 TECNITEL-N.140073 LLOGUER MAQUINA DE278 WACKER NEUSON1601-2W DUMPER AGOST 14 SUPRESSIO BARRERES	474,40	99,62	0,00	0,00	0,00	574,02	PAGA	
0001141437 2014004002	30/09/2014 TECNITEL- N.140072 LLOGUER MAQUINA DA279 DUMPER WACKER NEUSOSETEM. 14, ARRANJAMENT VORERES	639,60	134,32	0,00	0,00	0,00	773,92	PAGA	
0001141438 2014004006	30/09/2014 TECNITEL-N.140073 LLOGUER MAQUINA DE278 WACKER NEUSON1601-2W DUMPER SETEM 14 SUPRESSIO BARRERES	492,00	103,32	0,00	0,00	0,00	595,32	PAGA	
0001141602 2014004502	31/10/2014 TECNITEL- N.140072 LLOGUER MAQUINA DA279 DUMPER WACKER NEUSOCTUBRE 14, ARRANJAMENT VORER ES	694,72	145,89	0,00	0,00	0,00	840,61	PAGA	
0001141603 2014004503	31/10/2014 TECNITEL-N.140073 LLOGUER MAQUINA DE278 WACKER NEUSON1601-2W DUMPER OCTUBRE 14, SUPRESSIO BARRERES	534,40	112,22	0,00	0,00	0,00	646,62	PAGA	
0001141741 2014004995	30/11/2014 TECNITEL- N.140072 LLOGUER MAQUINA DA279 DUMPER WACKER NEUSONOVEMBRE 14, ARRANJAMENT VORERES	613,60	128,86	0,00	0,00	0,00	742,46	PAGA	
0001141742 2014004996	30/11/2014 TECNITEL-N.140073 LLOGUER MAQUINA DE278 WACKER NEUSON1601-2W DUMPER NOVEMBRE 14, SUPRESSIOBARRERES	472,00	99,12	0,00	0,00	0,00	571,12	PAGA	
0001141909 2014005316	31/12/2014 TECNITEL- N.140072 LLOGUER MAQUINA DA279 DUMPER WACKER NEUSODESEMBRE 14, ARRANJAMENT VORERES	616,72	129,51	0,00	0,00	0,00	746,23	PAGA	
0001141910 2014005317	31/12/2014 TECNITEL-N.140073 LLOGUER MAQUINA DE278 WACKER NEUSON1601-2W DUMPER DESEMBRE 14, SUPRESSIOBARRERES	474,40	99,62	0,00	0,00	0,00	574,02	PAGA	
		17.799,58	3.737,90	0,00	0,00	0,00	21.537,48		
TEIXIDO ASSOCIATS CONSELLERS S.L.U.									
B-14F00021 2014000712	20/01/2014 TEIXIDO-DESEMBRE13, SERVEIS LABORALS I S.S. 194 TREBALLADORS +6 TREBALLADORS TCS, SERVEI PREVENCIO RISCOS QUOTA MENSUAL	2.550,69	535,64	0,00	0,00	0,00	3.086,33	PAGA	
B-14F00022 2014000713	20/01/2014 TEIXIDO-DESEMBRE 13, SERVEIS FISCALS COMPTABLES	151,00	31,71	0,00	0,00	0,00	182,71	PAGA	
B-14F00699 2014000714	20/02/2014 TEIXIDO-GENER 14, SERVEIS LABORALS I S.S. 163 TREBALLADORS +6 TREBALLADORS TCS, SERVEI PREVENCIO RISCOS QUOTA MENSUAL	2.163,19	454,27	0,00	0,00	0,00	2.617,46	PAGA	
B-14F00700 2014000715	20/02/2014 TEIXIDO-GENER 14, SERVEIS FISCALS COMPTABLES	156,00	32,76	0,00	0,00	0,00	188,76	PAGA	
B-14F01323 2014001428	20/03/2014 TEIXIDO-COMPAREIXENÇA DAVANT INSPECCIO TREBALL A LLEIDA DIA 28-2-2014 AMB MOTIU DE LA INS PECCIO DIA 18 OBRA C.ESCOLES	165,00	34,65	0,00	0,00	0,00	199,65	PAGA	
B-14F01324 2014001429	20/03/2014 TEIXIDO-FEBRER 14, SERVEIS LABORALS I S.S. 167 TREBALLADORS SERVEI PREVENCIO RISCOS QUOTA MENSUAL	2.138,19	449,02	0,00	0,00	0,00	2.587,21	PAGA	

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
B-14F01325 2014001430	20/03/2014 TEIXIDO-FEBRER 14, SERVEIS FISCALS COMPTABLES	156,00	32,76	0,00	0,00	0,00	188,76	PAGA
B-14F01923 2014001648	22/04/2014 TEIXIDO-MARÇ 14, SERVEIS LABORALS I S.S. 191 TREBALLADORSSERVEI PREVENCIO RISCOS QUOTA MENSUAL	2.438,19	512,02	0,00	0,00	0,00	2.950,21	PAGA
B-14F01924 2014001649	22/04/2014 TEIXIDO-MARÇ 14, SERVEIS FISCALS COMPTABLES	156,00	32,76	0,00	0,00	0,00	188,76	PAGA
B-14F02627 2014002024	20/05/2014 TEIXIDO-B-8741-NL EXPEDIENT TRANSFERENCIA VEHICLE HONORARIS, TAXES I DESPESES	157,92	22,08	0,00	0,00	0,00	180,00	PAGA
B-14F02628 2014002025	20/05/2014 TEIXIDO-ABRIL 14, SERVEIS LABORALS I S.S. 194 TREBALLADORSSERVEI PREVENCIO RISCOS QUOTA MENSUAL	2.524,19	530,08	0,00	0,00	0,00	3.054,27	PAGA
B-14F02629 2014002026	20/05/2014 TEIXIDO-ABRIL 14, SERVEIS FISCALS COMPTABLES	156,00	32,76	0,00	0,00	0,00	188,76	PAGA
B-14F03328 2014002502	20/06/2014 TEIXIDO-MAIG 14, SERVEIS LABORALS I S.S. 194 TREBALLADORSSERVEI PREVENCIO RISCOS QUOTA MENSUAL	2.524,19	530,08	0,00	0,00	0,00	3.054,27	PAGA
B-14F03329 2014002503	20/06/2014 TEIXIDO-MAIG 14, SERVEIS FISCALS COMPTABLES QUOTA MENSUAL	156,00	32,76	0,00	0,00	0,00	188,76	PAGA
B-14F04414 2014003152	21/07/2014 TEIXIDO-JUNY 14, SERVEIS LABORALS I S.S. 195+3 TREBALLADORS PLANS OCUPACIO. SERVEI PREVENCIO RISCOS QUOTA MENSUAL	2.575,19	540,79	0,00	0,00	0,00	3.115,98	PAGA
B-14F04415 2014003373	21/07/2014 TEIXIDO-M.RODES CIRERA ASSISTENCIA I REPRESENTACIO RECLAMACIO ACOMIADAMENT DEFENSA POSTUR A IMPIC	600,00	126,00	0,00	0,00	0,00	726,00	ANUL
B-14F04416 2014003153	21/07/2014 TEIXIDO-JUNY 14, SERVEIS FISCALS COMPTABLES QUOTA MENSUAL	156,00	32,76	0,00	0,00	0,00	188,76	PAGA
B-14F05119 2014003392	20/08/2014 TEIXIDO-JULIOL 14, SERVEIS LABORA I S.S. 211+5 TREBALLADORS PLANS OCUPACIO. SERVEI PREVENCIO RISCOS QUOTA MENSUAL	2.804,69	588,98	0,00	0,00	0,00	3.393,67	PAGA
B-14F05120 2014003393	20/08/2014 TEIXIDO-JULIOL 14, SERVEIS FISCALS COMPTABLES QUOTA MENSUAL	156,00	32,76	0,00	0,00	0,00	188,76	PAGA
B-14F05746 2014004111	22/09/2014 TEIXIDO-AGOST 14, SERVEIS LABORAL I S.S. 212+5 TREBALLADORS PLANS OCUPACIO. SERVEI PREVENCIO RISCOS QUOTA MENSUAL	2.817,44	591,66	0,00	0,00	0,00	3.409,10	PAGA
B-14F05747 2014004112	22/09/2014 TEIXIDO-AGOST 14, SERVEIS FISCALS COMPTABLES QUOTA MENSUAL	156,00	32,76	0,00	0,00	0,00	188,76	PAGA
B-14F06349 2014004243	20/10/2014 TEIXIDO-SETEMBRE 14,SERVEIS LABORALS I S.S. 200+5 TREBALLADORS PLANS OCUPACIO. SERVEI RISCOS QUOTA MENSUAL	2.664,44	559,53	0,00	0,00	0,00	3.223,97	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
B-14F06350 2014004244	20/10/2014 TEIXIDO-SETEMBRE 14, SERVEIS FISCALS COMPTABLES QUOTA MENSUAL	156,00	32,76	0,00	0,00	0,00	188,76	PAGA
B-14F06351 2014004245	20/10/2014 TEIXIDO-ASSESSORAMENT,REPRESENTACIO,ASSISTENCIA I DEFENSA DAVANT CONTENCIOS LLEIDA DEMANDA J.M.CAMARASA PLUS	900,00	189,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00	PAGA
B-14F07042 2014004746	20/11/2014 TEIXIDO-OCTUBRE 14,SERVEIS LABORALS I S.S. 163+4 TREBALLADORS PLANS OCUPACIO. SERVEI PREVENCIO RISCOS QUOTA MENSUAL	2.179,94	457,79	0,00	0,00	0,00	2.637,73	PAGA
B-14F07043 2014004747	20/11/2014 TEIXIDO-OCTUBRE 14, SERVEIS FICALS COMPTABLES QUOTA MENSUAL	156,00	32,76	0,00	0,00	0,00	188,76	PAGA
B-14F07044 2014004748	20/11/2014 TEIXIDO-ASSESSORAR I REPRESENTAR FRONT RECLAMACIO 1.576,71€ PER DIFERENCIES COTTIZACIO INTERPOSADA PER B.GENE VISTA ORAL	500,00	105,00	0,00	0,00	0,00	605,00	PAGA
B-14F07699 2014005138	19/12/2014 TEIXIDO-NOVMBRE 14,SERVEIS LABORALS I S.S. 174+4 TREBALLADORS PLANS OCUPACIO. SERVEI PREVENCIO RISCOS	2.320,19	487,24	0,00	0,00	0,00	2.807,43	PAGA
B-14F07700 2014005139	19/12/2014 TEIXIDO-NVEMBRE 14, SERVEIS FICALS COMPTABLES QUOTA MENSUAL	156,00	32,76	0,00	0,00	0,00	188,76	PAGA
B-14R00010 2014003374	29/08/2014 TEIXIDO-M.RODES CIRERA ASSISTENCIA I REPRESENTACIO RECLAMACIO ACOMIADAMENT DEFENSA POSTUR A IMPIC	-600,00	-126,00	0,00	0,00	0,00	-726,00	ANUL
		33.290,45	6.979,90	0,00	0,00	0,00	40.270,35	
TELEFONIA I COMUNICACIO, S.L.								
2014-20-00734 2014000739	28/02/2014 TIC-TELEFON EB SAMSUNG E1200 KEYSTONE 2 NEGRE IMEI 351652068225492 REGIDORIA URBANISME I JOVENTUT	20,66	4,34	0,00	0,00	0,00	25,00	PAGA
		20,66	4,34	0,00	0,00	0,00	25,00	
TELEFONICA DE ESPAÑA,S.A.U.								
TA4JH0007753 2014000177	19/01/2014 TELEFONICA-973-443400 FAX POLICIA LOCAL CONSUM DESEMBRE LINIA ACCES INDIVIDUAL RDSI,EQUIP RDSI,DESVIAMENT GENER 2014	35,48	7,45	0,00	0,00	0,00	42,93	PAGA
TA4JH0007754 2014000201	19/01/2014 TELEFONICA-973-445172 CEIP A.GUIMERA 18 CONSUMABONAMENT FIX MOBIL DESEMBRE 13, LINIA I DESVIAMENT TRUCADES GENER 2014	42,39	8,91	0,00	0,00	0,00	51,30	PAGA
TA4JH0007755 2014000178	19/01/2014 TELEFONICA-973-445200 AJUNTAMENT, VEU XARXA,LINIA ADICIONAL,ACCES BASIC CENTRAL RDSI,INTEGRATEL,QUOTA	615,54	129,27	0,00	0,00	0,00	744,81	PAGA
TA4JH0007756 2014000179	19/01/2014 TELEFONICA-973-445451 ALCALDIA CONSUM DESEMBRE 2013	2,85	0,60	0,00	0,00	0,00	3,45	PAGA
TA4JH0007757 2014000198	19/01/2014 TELEFONICA-973-445349 DEPURADORA INTERNET+TRUCADES ADSL 6Mb,A FIX NACIONAL CONSUM DESEMBRE 13, LINIA INDIVIDUAL	39,28	0,00	8,25	0,00	0,00	47,53	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
TA4JH0007758 2014000180	19/01/2014 TELEFONICA-973-445362 CENTRALETA VEU,LINIES 2, SALT TRUCADESQUOTA SERVEIS GENER 2014	54,14	11,37	0,00	0,00	0,00	65,51	PAGA
TA4JH0007759 2014000185	19/01/2014 TELEFONICA-973-445452 SALA ACTES, INTERNET+TRUCADES MOVISTAR ADSL 10MB LINIA DESEMBRE DESVIAMENT TRUCADES	34,58	7,26	0,00	0,00	0,00	41,84	PAGA
TA4JH0007760 2014000197	19/01/2014 TELEFONICA-973-445834 CEIP G.PORTOLA C.ESCOLES,16 BS. CONSUMDESEMBRE 13, LINIA GENER 2014	57,57	12,09	0,00	0,00	0,00	69,66	PAGA
TA4JH0007761 2014000195	19/01/2014 TELEFONICA-973-446325 CEIP LA NOGUER CONSUM I TARIFES PLANESDESEMBRE LINIA GENER 2014	60,27	12,66	0,00	0,00	0,00	72,93	PAGA
TA4JH0007762 2014000181	19/01/2014 TELEFONICA-973-447063 RADIO BALAGUER ADSL 10Mb ,DIRECCIO IPESTATICA ADSL TOP,HELP DESK SOLUCIONES DESEMBRE LINIA	57,28	12,03	0,00	0,00	0,00	69,31	PAGA
TA4JH0007763 2014000196	19/01/2014 TELEFONICA-973-447903 ESTEL ESCOLA JACINT VERDAGUER, 7 CONSUM I INTERNET DESEMBRE 13,LINIAI TELEFON MULTISER GENER	85,55	17,97	0,00	0,00	0,00	103,52	PAGA
TA4JH0007764 2014000199	19/01/2014 TELEFONICA-973-448590 MAGATZEM SERVEIS , INTERNET+TRUCADES ADSL 3Mb,VEU LINIA INDIVIDUAL CONSUM DESEMBRE LINIA GENER	50,30	10,57	0,00	0,00	0,00	60,87	PAGA
TA4JH0007765 2014000186	19/01/2014 TELEFONICA-973-448621 AJUNTAMENT FAX LINIA INDIVIDUAL CONSUMDESEMBRE 13, LINIA GENER 14	15,08	3,17	0,00	0,00	0,00	18,25	PAGA
TA4JH0007766 2014000194	19/01/2014 TELEFONICA-973-450915 PISCINA INTERNET+TRUCADES,ADSL 10Mb CONSUM DESEMBRE 13. LINIA GENER 2014	39,98	8,40	0,00	0,00	0,00	48,38	PAGA
TA4JH0025060 2014000182	19/01/2014 TELEFONICA-973-447976 AJUNTAMENT INTERNET+TRUCADES ADSL 10Mb AMB LINIA,MANTENIMENT INTEGRAL 12H IP ESTATIC,	60,88	12,78	0,00	0,00	0,00	73,66	PAGA
TA4JH0026094 2014000192	19/01/2014 TELEFONICA-973-447269 ARXIU ALARMA LINIA INDIVIDUAL PL.COMTES URGELL, 1 LINIA GENER 2014	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA4JH0026116 2014000190	19/01/2014 TELEFONICA-973-443056 ARXIU LLOC DE VEU EN XARXA I VEU. CONSUM DESEMBRE 13, SERVEIS CONTRACTATS GENER 2014	55,75	11,71	0,00	0,00	0,00	67,46	PAGA
TA4JH0027428 2014000183	19/01/2014 TELEFONICA-973-449426 POLICIA-MOSSOS ESQUADRA CONNEXIO LINIA INDIVIDUAL LINIA GENER 2014	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA4JH0029547 2014000188	19/01/2014 TELEFONICA-973-449566 CEIP MONTROIG, LINIA BASIC, BONO FIX-MOBIL 90 CONSUM DESEMBRE 13 SERVEIS GENER 2014	49,69	10,43	0,00	0,00	0,00	60,12	PAGA
TA4JH0030568 2014000189	19/01/2014 TELEFONICA-973-448361 PAVELLO INPACSA C.URGELL 110 LINIA INDIVIDUAL,DESVIAMENT TRUCADES.LINIA GENER 2014	15,08	3,17	0,00	0,00	0,00	18,25	PAGA
TA4JH0031430 2014000193	19/01/2014 TELEFONICA-973-449518 ESCOLA MUSICA ASCENSOR LINIA INDIVIDUAL GENER 2014	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduible	IVA Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
TA4JH0031669 2014000187	19/01/2014 TELEFONICA-973-449539 PUTXINEL-LIS, INTERNET+TRUCADES ADSL 10Mb,TRUCADES A FIX NACIONALS I VEU CONSUM DESEMBRE 13	46,13	9,69	0,00	0,00	0,00	55,82	PAGA
TA4JH0031888 2014000184	19/01/2014 TELEFONICA-973-449924 AJUNTAMENT ASCENSOR LINIA INDIVIDUAL GENER 2014	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA4JH0036667 2014000191	19/01/2014 TELEFONICA-973-446164 CASAL CIUTAT ASCENSOR C.PINTOR BORRASLINIA INDIVIDUAL GENER 2014	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA4JH0036814 2014000202	19/01/2014 TELEFONICA-973-451555 CASAL CIUTAT F.BORRAS, 17 INTERNET+TRUCADES ADSL 10Mb, CONSUM DESEMBRE 2013 LINIA	58,14	12,21	0,00	0,00	0,00	70,35	PAGA
TA4JH0039570 2014000200	19/01/2014 TELEFONICA-973-445884 CEEI INTERNET+TRUCADES ADSL 10Mb DESEMBRE 13, LINIA VEU GENER 2014	39,28	8,25	0,00	0,00	0,00	47,53	PAGA
TA4JI0007556 2014000557	19/02/2014 TELEFONICA-973-443400 FAX POLICIA LOCAL CONSUM GENER 14,LINIA ACCES INDIVIDUAL RDSI,EQUIP RDSI,DESVIAMENT FEBRER 14	39,20	8,23	0,00	0,00	0,00	47,43	PAGA
TA4JI0007557 2014000546	19/02/2014 TELEFONICA-973-445172 CEIP A.GUIMERA 18 CONSUMABONAMENT FIX MOBIL GENER 14, LINIA I DESVIAMENT TRUCADES FEBRER 2014	59,27	12,45	0,00	0,00	0,00	71,72	PAGA
TA4JI0007558 2014000558	19/02/2014 TELEFONICA-973-445200 AJUNTAMENT, VEU XARXA,LINIA ADICIONAL,ACCES BASIC CENTRAL RDSI,INTEGRATEL,QUOTA	891,78	187,27	0,00	0,00	0,00	1.079,05	PAGA
TA4JI0007559 2014000559	19/02/2014 TELEFONICA-973-445451 ALCALDIA CONSUM GENER 14	6,38	1,34	0,00	0,00	0,00	7,72	PAGA
TA4JI0007560 2014000542	19/02/2014 TELEFONICA-973-445349 DEPURADORA INTERNET+TRUCADES ADSL 6Mb,A FIX NACIONAL CONSUM GENER 14, LINIA INDIVIDUAL FEBRER	40,04	0,00	8,41	0,00	0,00	48,45	PAGA
TA4JI0007561 2014000560	19/02/2014 TELEFONICA-973-445362 CENTRALETA VEU,LINIES 2, SALT TRUCADESQUOTA SERVEIS FEBRER 2014	54,14	11,37	0,00	0,00	0,00	65,51	PAGA
TA4JI0007562 2014000565	19/02/2014 TELEFONICA-973-445452 SALA ACTES, INTERNET+TRUCADES MOVISTAR ADSL 10MB LINIA GENER DESVIAMENT TRUCADES	34,58	7,26	0,00	0,00	0,00	41,84	PAGA
TA4JI0007563 2014000543	19/02/2014 TELEFONICA-973-445834 CEIP G.PORTOLA C.ESCOLES,16 BS. CONSUMGENER 14, LINIA FEBRER 14	84,73	17,80	0,00	0,00	0,00	102,53	PAGA
TA4JI0007564 2014000545	19/02/2014 TELEFONICA-973-446325 CEIP LA NOGUER CONSUM I TARIFES PLANESGENER 14, LINIA FEBRER 2014	97,25	20,42	0,00	0,00	0,00	117,67	PAGA
TA4JI0007565 2014000561	19/02/2014 TELEFONICA-973-447063 RADIO BALAGUER ADSL 10Mb ,DIRECCIO IPESTATICA ADSL TOP,HELP DESK SOLUCIONES GENER 14, LINIA	57,28	12,03	0,00	0,00	0,00	69,31	PAGA
TA4JI0007566 2014000544	19/02/2014 TELEFONICA-973-447903 ESTEL ESCOLA JACINT VERDAGUER, 7 CONSUM I INTERNET GENER 14, LINIAI TELEFON MULTISER FEBRER	80,24	16,85	0,00	0,00	0,00	97,09	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
TA4JI0007567 2014000541	19/02/2014 TELEFONICA-973-448590 MAGATZEM SERVEIS , INTERNET+TRUCADES ADSL 3Mb,VEU LINIA INDIVIDUAL CONSUM GENER LINIA FEBRER	71,18	14,95	0,00	0,00	0,00	86,13	PAGA
TA4JI0007568 2014000566	19/02/2014 TELEFONICA-973-448621 AJUNTAMENT FAX LINIA INDIVIDUAL CONSUMGENER 14, LINIA FEBRER 2014	16,59	3,48	0,00	0,00	0,00	20,07	PAGA
TA4JI0007569 2014000556	19/02/2014 TELEFONICA-973-450915 PISCINA INTERNET+TRUCADES,ADSL 10Mb CONSUM GENER 14. LINIA FEBRER2014	59,56	12,51	0,00	0,00	0,00	72,07	PAGA
TA4JI0024570 2014000562	19/02/2014 TELEFONICA-973-447976 AJUNTAMENT INTERNET+TRUCADES ADSL 10Mb AMB LINIA,MANTENIMENT INTEGRAL 12H IP ESTATIC, GENER	60,88	12,78	0,00	0,00	0,00	73,66	PAGA
TA4JI0025580 2014000553	19/02/2014 TELEFONICA-973-447269 ARXIU ALARMA LINIA INDIVIDUAL PL.COMTES URGELL, 1 LINIA FEBRER 2014	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA4JI0025601 2014000555	19/02/2014 TELEFONICA-973-443056 ARXIU LLOC DE VEU EN XARXA I VEU. CONSUM GENER 14, SERVEIS CONTRACTATS FEBRER 2014	64,52	13,55	0,00	0,00	0,00	78,07	PAGA
TA4JI0026920 2014000563	19/02/2014 TELEFONICA-973-449426 POLICIA-MOSSOS ESQUADRA CONNEXIO LINIA INDIVIDUAL LINIA FEBRER 2014	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA4JI0029037 2014000554	19/02/2014 TELEFONICA-973-449566 CEIP MONTROIG, LINIA BASIC, BONO FIX-MOBIL 90 CONSUM I BONOS GENER 2014 VEU LINIA BASICA FEBRER 14	42,85	9,00	0,00	0,00	0,00	51,85	PAGA
TA4JI0030039 2014000548	19/02/2014 TELEFONICA-973-448361 PAVELLO INPACSA C.URGELL 110 LINIA INDIVIDUAL,DESVIAMENT TRUCADES.LINIA FEBRER 2014	15,08	3,17	0,00	0,00	0,00	18,25	PAGA
TA4JI0030892 2014000550	19/02/2014 TELEFONICA-973-449518 ESCOLA MUSICA ASCENSOR LINIA INDIVIDUAL FEBRER 2014	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA4JI0031134 2014000549	19/02/2014 TELEFONICA-973-449539 PUTXINEL-LIS, INTERNET+TRUCADES ADSL 10Mb,TRUCADES A FIX NACIONALS I VEU CONSUM GENER 14, LINIA FE	43,82	9,20	0,00	0,00	0,00	53,02	PAGA
TA4JI0031356 2014000564	19/02/2014 TELEFONICA-973-449924 AJUNTAMENT ASCENSOR LINIA INDIVIDUAL FEBRER 2014	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA4JI0036009 2014000552	19/02/2014 TELEFONICA-973-446164 CASAL CIUTAT ASCENSOR C.PINTOR BORRASLINIA INDIVIDUAL FEBRER 2014	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA4JI0036158 2014000551	19/02/2014 TELEFONICA-973-451555 CASAL CIUTAT F.BORRAS, 17 INTERNET+TRUCADES ADSL 10Mb, CONSUM GENER 14, LINIA FEBRER	62,43	13,11	0,00	0,00	0,00	75,54	PAGA
TA4JI0038858 2014000547	19/02/2014 TELEFONICA-973-445884 CEEI INTERNET+TRUCADES ADSL 10Mb GENER2014, LINIA VEU FEBRER 2014	39,28	8,25	0,00	0,00	0,00	47,53	PAGA
TA4JJ0007366 2014000983	19/03/2014 TELEFONICA-973-443400 FAX POLICIA LOCAL CONSUM FEBRER 14,LINIA ACCES INDIVIDUAL RDSI,EQUIPRDSI,DESVIAMENT MARÇ 14	41,03	8,62	0,00	0,00	0,00	49,65	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
TA4JJ0007367 2014001125	19/03/2014 TELEFONICA-973-445172 CEIP A.GUIMERA 18 CONSUMABONAMENT FIX MOBIL FEBRER 14, LINIA I DESVIAMENT TRUCADES MARÇ 2014	68,99	14,50	0,00	0,00	0,00	83,49	PAGA
TA4JJ0007368 2014000984	19/03/2014 TELEFONICA-973-445200 AJUNTAMENT, VEU XARXA,LINIA ADICIONAL,ACCES BASIC CENTRAL RDSI,INTEGRATEL,QUOTA	1.002,53	210,53	0,00	0,00	0,00	1.213,06	PAGA
TA4JJ0007369 2014001133	19/03/2014 TELEFONICA-973-445451 ALCALDIA CONSUM FEBRER 14	10,64	2,24	0,00	0,00	0,00	12,88	PAGA
TA4JJ0007370 2014001121	19/03/2014 TELEFONICA-973-445349 DEPURADORA INTERNET+TRUCADES ADSL 6Mb,A FIX NACIONAL CONSUM FEBRER 14, LINIA INDIVIDUAL MARÇ 14	41,33	0,00	8,68	0,00	0,00	50,01	PAGA
TA4JJ0007371 2014001134	19/03/2014 TELEFONICA-973-445362 CENTRALETA VEU,LINIES 2, SALT TRUCADESQUOTA SERVEIS MARÇ 2014	54,14	11,37	0,00	0,00	0,00	65,51	PAGA
TA4JJ0007372 2014001139	19/03/2014 TELEFONICA-973-445452 SALA ACTES, INTERNET+TRUCADES MOVISTAR ADSL 10MB LINIA FEBRER DESVIAMENT TRUCADES MARÇ	34,58	7,26	0,00	0,00	0,00	41,84	PAGA
TA4JJ0007373 2014001123	19/03/2014 TELEFONICA-973-445834 CEIP G.PORTOLA C.ESCOLES,16 BS. CONSUMFEBRER 14, LINIA MARÇ 14	76,07	15,98	0,00	0,00	0,00	92,05	PAGA
TA4JJ0007374 2014001124	19/03/2014 TELEFONICA-973-446325 CEIP LA NOGUER CONSUM I TARIFES PLANESFEBRER 14, LINIA MARÇ 2014	74,30	15,61	0,00	0,00	0,00	89,91	PAGA
TA4JJ0007375 2014001135	19/03/2014 TELEFONICA-973-447063 RADIO BALAGUER ADSL 10Mb ,DIRECCIO IPESTATICA ADSL TOP,HELP DESK SOLUCIONES FEBRER LINIA MARÇ	57,28	12,03	0,00	0,00	0,00	69,31	PAGA
TA4JJ0007376 2014001119	19/03/2014 TELEFONICA-973-447903 ESTEL ESCOLA JACINT VERDAGUER, 7 CONSUM I INTERNET FEBRER 14, LINIAI TELEFON MULTISER MARÇ	100,41	21,09	0,00	0,00	0,00	121,50	PAGA
TA4JJ0007377 2014001122	19/03/2014 TELEFONICA-973-448590 MAGATZEM SERVEIS , INTERNET+TRUCADES ADSL 3Mb,VEU LINIA INDIVIDUAL CONSUM FEBRER LINIA MARÇ 2014	66,30	13,92	0,00	0,00	0,00	80,22	PAGA
TA4JJ0007378 2014001140	19/03/2014 TELEFONICA-973-448621 AJUNTAMENT FAX LINIA INDIVIDUAL CONSUM FEBRER 14, LINIA MARÇ 2014	17,57	3,69	0,00	0,00	0,00	21,26	PAGA
TA4JJ0007379 2014001127	19/03/2014 TELEFONICA-973-450915 PISCINA INTERNET+TRUCADES,ADSL 10Mb CONSUM FEBRER 14 LINIA MARÇ 2014	45,47	9,55	0,00	0,00	0,00	55,02	PAGA
TA4JJ0023905 2014001136	19/03/2014 TELEFONICA-973-447976 AJUNTAMENT INTERNET+TRUCADES ADSL 10Mb AMB LINIA,MANTENIMENT INTEGRAL 12H IP ESTATIC, FEBRER 14	60,88	12,78	0,00	0,00	0,00	73,66	PAGA
TA4JJ0024889 2014001130	19/03/2014 TELEFONICA-973-447269 ARXIU ALARMA LINIA INDIVIDUAL PL.COMTES URGELL, 1 LINIA MARÇ 2014	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA4JJ0024911 2014001128	19/03/2014 TELEFONICA-973-443056 ARXIU LLOC DE VEU EN XARXA I VEU. CONSUM FEBRER 14, SERVEIS CONTRACTATS MARÇ 2014	82,46	17,32	0,00	0,00	0,00	99,78	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
TA4JJ0026199 2014001137	19/03/2014 TELEFONICA-973-449426 POLICIA-MOSSOS ESQUADRA CONNEXIO LINIA INDIVIDUAL LINIA MARÇ 2014	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA4JJ0028249 2014001120	19/03/2014 TELEFONICA-973-449566 CEIP MONTROIG, LINIA BASIC, BONO FIX- MOBIL 90 CONSUM I BONOS FEBRER 14 VEU LINIA BASICA MARÇ 14	40,99	8,61	0,00	0,00	0,00	49,60	PAGA
TA4JJ0029218 2014001132	19/03/2014 TELEFONICA-973-448361 PAVELLO INPACSA C.URGELL 110 LINIA INDIVIDUAL,DESVIAMENT TRUCADES.LINIA MARÇ 2014	15,08	3,17	0,00	0,00	0,00	18,25	PAGA
TA4JJ0030077 2014001131	19/03/2014 TELEFONICA-973-449518 ESCOLA MUSICA ASCENSOR LINIA INDIVIDUAL MARÇ 2014	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA4JJ0030322 2014001129	19/03/2014 TELEFONICA-973-449539 PUTXINEL-LIS, INTERNET+TRUCADES ADSL 10Mb,TRUCADES A FIX NACIONALS I VEU CONSUM FEBRER LINIA	46,00	9,66	0,00	0,00	0,00	55,66	PAGA
TA4JJ0030533 2014001138	19/03/2014 TELEFONICA-973-449924 AJUNTAMENT ASCENSOR LINIA INDIVIDUAL MARÇ 2014	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA4JJ0035068 2014001118	19/03/2014 TELEFONICA-973-446164 CASAL CIUTAT ASCENSOR C.PINTOR BORRASLINIA INDIVIDUAL MARÇ 2014	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA4JJ0035209 2014001117	19/03/2014 TELEFONICA-973-451555 CASAL CIUTAT F.BORRAS, 17 INTERNET+TRUCADES ADSL 10Mb, CONSUM FEBRER14, LINIA MARÇ	102,60	21,55	0,00	0,00	0,00	124,15	PAGA
TA4JJ0037808 2014001126	19/03/2014 TELEFONICA-973-445884 CEEI INTERNET+TRUCADES ADSL 10Mb FEBRER 2014, LINIA VEU MARÇ 2014	39,28	8,25	0,00	0,00	0,00	47,53	PAGA
TA4JK0017092 2014001463	19/04/2014 TELEFONICA-973-443400 FAX POLICIA LOCAL CONSUM MARÇ 14,LINIAACCES INDIVIDUAL RDSI,EQUIPRDSI,DESVIAMENT ABRIL 14	37,54	7,89	0,00	0,00	0,00	45,43	PAGA
TA4JK0017093 2014001464	19/04/2014 TELEFONICA-973-445172 CEIP A.GUIMERA 18 CONSUMABONAMENT FIX MOBIL MARÇ 14, LINIA I DESVIAMENT TRUCADES ABRIL 14	57,60	12,10	0,00	0,00	0,00	69,70	PAGA
TA4JK0017094 2014001465	19/04/2014 TELEFONICA-973-445200 AJUNTAMENT, VEU XARXA,LINIA ADICIONAL,ACCES BASIC CENTRAL RDSI,INTEGRATEL,QUOTA	1.137,98	238,98	0,00	0,00	0,00	1.376,96	PAGA
TA4JK0017095 2014001466	19/04/2014 TELEFONICA-973-445451 ALCALDIA CONSUM MARÇ 14	14,58	3,06	0,00	0,00	0,00	17,64	PAGA
TA4JK0017096 2014001467	19/04/2014 TELEFONICA-973-445349 DEPURADORA INTERNET+TRUCADES ADSL 6Mb,A FIX NACIONAL CONSUM MARÇ 14LINIA INDIVIDUAL ABRIL 14	39,28	0,00	8,25	0,00	0,00	47,53	PAGA
TA4JK0017097 2014001468	19/04/2014 TELEFONICA-973-445362 CENTRALETA VEU,LINIES 2, SALT TRUCADESQUOTA SERVEIS ABRIL 14	54,14	11,37	0,00	0,00	0,00	65,51	PAGA
TA4JK0017098 2014001469	19/04/2014 TELEFONICA-973-445452 SALA ACTES, INTERNET+TRUCADES MOVISTAR ADSL 10MB LINIA MARÇ DESVIAMENT TRUCADES ABRIL	34,58	7,26	0,00	0,00	0,00	41,84	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
TA4JK0017099 2014001470	19/04/2014 TELEFONICA-973-445834 CEIP G.PORTOLA C.ESCOLES,16 BS. CONSUMMARÇ 14, LINIA ABRIL 14	75,77	15,91	0,00	0,00	0,00	91,68	PAGA
TA4JK0017100 2014001471	19/04/2014 TELEFONICA-973-446325 CEIP LA NOGUER CONSUM I TARIFES PLANESMARÇ 2014, LINIA ABRIL 14	100,23	21,05	0,00	0,00	0,00	121,28	PAGA
TA4JK0017101 2014001472	19/04/2014 TELEFONICA-973-447063 RADIO BALAGUER ADSL 10Mb ,DIRECCIO IPESTATICA ADSL TOP,HELP DESK SOLUCIONES MARÇ 14, LINIA ABRIL	57,28	12,03	0,00	0,00	0,00	69,31	PAGA
TA4JK0017102 2014001473	19/04/2014 TELEFONICA-973-447903 ESTEL ESCOLA JACINT VERDAGUER, 7 CONSUM I INTERNET MARÇ 14, LINIAI TELEFON MULTISER ABRIL 2014	93,99	19,74	0,00	0,00	0,00	113,73	PAGA
TA4JK0017103 2014001474	19/04/2014 TELEFONICA-973-448590 MAGATZEM SERVEIS , INTERNET+TRUCADES ADSL 3Mb,VEU LINIA INDIVIDUAL CONSUM MARÇ LINIA ABRIL 2014	81,48	17,11	0,00	0,00	0,00	98,59	PAGA
TA4JK0017104 2014001475	19/04/2014 TELEFONICA-973-448621 AJUNTAMENT FAX LINIA INDIVIDUAL CONSUMMARÇ 14, LINIA ABRIL 2014	21,61	4,54	0,00	0,00	0,00	26,15	PAGA
TA4JK0017105 2014001476	19/04/2014 TELEFONICA-973-450915 PISCINA INTERNET+TRUCADES,ADSL 10Mb CONSUM MARÇ 14 LINIA ABRIL 2014	47,37	9,95	0,00	0,00	0,00	57,32	PAGA
TA4JK0017106 2014001477	19/04/2014 TELEFONICA-973-447976 AJUNTAMENT INTERNET+TRUCADES ADSL 10Mb AMB LINIA,MANTENIMENT INTEGRAL 12H IP ESTATIC, MARÇ 14	60,88	12,78	0,00	0,00	0,00	73,66	PAGA
TA4JK0017107 2014001478	19/04/2014 TELEFONICA-973-447269 ARXIU ALARMA LINIA INDIVIDUAL PL.COMTES URGELL, 1 LINIA ABRIL 2014	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA4JK0017108 2014001479	19/04/2014 TELEFONICA-973-443056 ARXIU LLOC DE VEU EN XARXA I VEU. CONSUM MARÇ 14, SERVEIS CONTRACTATS ABRIL 2014	103,43	21,72	0,00	0,00	0,00	125,15	PAGA
TA4JK0017109 2014001480	19/04/2014 TELEFONICA-973-449426 POLICIA-MOSSOS ESQUADRA CONNEXIO LINIA INDIVIDUAL LINIA ABRIL 2014	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA4JK0017110 2014001481	19/04/2014 TELEFONICA-973-449566 CEIP MONTROIG, LINIA BASIC, BONO FIX- MOBIL 90 CONSUM I BONOS MARÇ14 VEU LINIA BASICA ABRIL 14	68,84	14,46	0,00	0,00	0,00	83,30	PAGA
TA4JK0017111 2014001482	19/04/2014 TELEFONICA-973-448361 PAVELLO INPACSA C.URGELL 110 LINIA INDIVIDUAL,DESVIAMENT TRUCADES.LINIA ABRIL 2014	15,08	3,17	0,00	0,00	0,00	18,25	PAGA
TA4JK0017112 2014001483	19/04/2014 TELEFONICA-973-449518 ESCOLA MUSICA ASCENSOR LINIA INDIVIDUAL ABRIL 2014	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA4JK0017113 2014001484	19/04/2014 TELEFONICA-973-449539 PUTXINEL-LIS, INTERNET+TRUCADES ADSL 10Mb,TRUCADES A FIX NACIONALS I VEU CONSUM MARÇ LINIA ABRIL	45,79	9,62	0,00	0,00	0,00	55,41	PAGA
TA4JK0017114 2014001485	19/04/2014 TELEFONICA-973-449924 AJUNTAMENT ASCENSOR LINIA INDIVIDUAL ABRIL 2014	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
TA4JK0017115 2014001486	19/04/2014 TELEFONICA-973-446164 CASAL CIUTAT ASCENSOR C.PINTOR BORRASLINIA INDIVIDUAL ABRIL 2014	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA4JK0017116 2014001487	19/04/2014 TELEFONICA-973-451555 CASAL CIUTAT F.BORRAS, 17 INTERNET+TRUCADES ADSL 10Mb, CONSUM MARÇ14, LINIA ABRIL	140,07	29,42	0,00	0,00	0,00	169,49	PAGA
TA4JK0017117 2014001488	19/04/2014 TELEFONICA-973-445884 CEEI INTERNET+TRUCADES ADSL 10Mb MARÇ, VEU LINIA INDIVIDUAL ABRIL 2014	39,28	8,25	0,00	0,00	0,00	47,53	PAGA
TA4O50016571 2014001962	19/05/2014 TELEFONICA-973-443400 FAX POLICIA LOCAL CONSUM ABRIL14,LINIAACCES INDIVIDUAL RDSI,EQUIPRDSI,DESVIAMENT	38,69	8,12	0,00	0,00	0,00	46,81	PAGA
TA4O50016572 2014001963	19/05/2014 TELEFONICA-973-445172 CEIP A.GUIMERA 18 CONSUMABONAMENT FIX MOBIL ABRIL 4, LINIA I DESVIAMENT TRUCADES MAIG 14	48,61	10,21	0,00	0,00	0,00	58,82	PAGA
TA4O50016573 2014001964	19/05/2014 TELEFONICA-973-445200 AJUNTAMENT, VEU XARXA,LINIA ADICIONAL,ACCES BASIC CENTRAL RDSI,INTEGRATEL,QUOTA	1.039,62	218,32	0,00	0,00	0,00	1.257,94	PAGA
TA4O50016574 2014001965	19/05/2014 TELEFONICA-973-445451 ALCALDIA CONSUM ABRIL 14	10,40	2,19	0,00	0,00	0,00	12,59	PAGA
TA4O50016575 2014001966	19/05/2014 TELEFONICA-973-445349 DEPURADORA INTERNET+TRUCADES ADSL 6Mb,A FIX NACIONAL CONSUM ABRIL 14LINIA INDIVIDUAL MAIG 14	41,76	0,00	8,77	0,00	0,00	50,53	PAGA
TA4O50016576 2014001967	19/05/2014 TELEFONICA-973-445362 CENTRALETA VEU,LINIES 2, SALT TRUCADESQUOTA SERVEIS MAIG 14	54,14	11,37	0,00	0,00	0,00	65,51	PAGA
TA4O50016577 2014001968	19/05/2014 TELEFONICA-973-445452 SALA ACTES, INTERNET+TRUCADES MOVISTAR ADSL 10MB LINIA ABRIL DESVIAMENT TRUCADES MAIG	34,58	7,26	0,00	0,00	0,00	41,84	PAGA
TA4O50016578 2014001969	19/05/2014 TELEFONICA-973-445834 CEIP G.PORTOLA C.ESCOLES,16 BS. CONSUMABRIL 14, LINIA MAIG 14	61,18	12,85	0,00	0,00	0,00	74,03	PAGA
TA4O50016579 2014001970	19/05/2014 TELEFONICA-973-446325 CEIP LA NOGUER CONSUM I TARIFES PLANESABRIL 2014, LINIA MAIG 14	94,35	19,82	0,00	0,00	0,00	114,17	PAGA
TA4O50016580 2014001971	19/05/2014 TELEFONICA-973-447063 RADIO BALAGUER ADSL 10Mb ,DIRECCIO IPESTATICA ADSL TOP,HELP DESK SOLUCIONES ABRIL 14, LINIA MAIG	57,28	12,03	0,00	0,00	0,00	69,31	PAGA
TA4O50016581 2014001972	19/05/2014 TELEFONICA-973-447903 ESTEL ESCOLA JACINT VERDAGUER, 7 CONSUM I INTERNET ABRIL 14, LINIAI TELEFON MULTISER MAIG 2014	68,43	14,37	0,00	0,00	0,00	82,80	PAGA
TA4O50016582 2014001973	19/05/2014 TELEFONICA-973-448590 MAGATZEM SERVEIS , INTERNET+TRUCADES ADSL 3Mb,VEU LINIA INDIVIDUAL CONSUM ABRIL LINIA MAIG 2014	78,78	16,54	0,00	0,00	0,00	95,32	PAGA
TA4O50016583 2014001974	19/05/2014 TELEFONICA-973-448621 AJUNTAMENT FAX LINIA INDIVIDUAL CONSUMABRIL 14, LINIA MAIG 2014	18,52	3,89	0,00	0,00	0,00	22,41	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduible	IVA Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
TA4O50016584 2014001975	19/05/2014 TELEFONICA-973-450915 PISCINA INTERNET+TRUCADES,ADSL 10Mb CONSUM ABRIL 14 LINIA MAIG 2014	41,54	8,73	0,00	0,00	0,00	50,27	PAGA
TA4O50016585 2014001976	19/05/2014 TELEFONICA-973-447976 AJUNTAMENT INTERNET+TRUCADES ADSL 10Mb AMB LINIA,MANTENIMENT INTEGRAL 12H IP ESTATIC, ABRIL 14	60,88	12,78	0,00	0,00	0,00	73,66	PAGA
TA4O50016586 2014001977	19/05/2014 TELEFONICA-973-447269 ARXIU ALARMA LINIA INDIVIDUAL PL.COMTES URGELL, 1 LINIA MAIG 2014	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA4O50016587 2014001978	19/05/2014 TELEFONICA-973-443056 ARXIU LLOC DE VEU EN XARXA I VEU. CONSUM ABRIL 14, SERVEIS CONTRACTATS MAIG 2014	121,66	25,55	0,00	0,00	0,00	147,21	PAGA
TA4O50016588 2014001979	19/05/2014 TELEFONICA-973-449426 POLICIA-MOSSOS ESQUADRA CONNEXIO LINIA INDIVIDUAL LINIA MAIG 2014	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA4O50016589 2014001980	19/05/2014 TELEFONICA-973-449566 CEIP MONTROIG, LINIA BASIC, BONO FIX- MOBIL 90 CONSUM I BONOS ABRIL14 VEU LINIA BASICA MAIG 14	37,92	7,97	0,00	0,00	0,00	45,89	PAGA
TA4O50016590 2014001981	19/05/2014 TELEFONICA-973-448361 PAVELLO INPACSA C.URGELL 110 LINIA INDIVIDUAL,DESVIAMENT TRUCADES.LINIA MAIG 2014	15,08	3,17	0,00	0,00	0,00	18,25	PAGA
TA4O50016591 2014001982	19/05/2014 TELEFONICA-973-449518 ESCOLA MUSICA ASCENSOR LINIA INDIVIDUAL MAIG 2014	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA4O50016592 2014001983	19/05/2014 TELEFONICA-973-449539 PUTXINEL-LIS, INTERNET+TRUCADES ADSL 10Mb,TRUCADES A FIX NACIONALS I VEU CONSUM ABRIL LINIA MAIG	46,88	9,84	0,00	0,00	0,00	56,72	PAGA
TA4O50016593 2014001984	19/05/2014 TELEFONICA-973-449924 AJUNTAMENT ASCENSOR LINIA INDIVIDUAL MAIG 2014	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA4O50016594 2014001985	19/05/2014 TELEFONICA-973-446164 CASAL CIUTAT ASCENSOR C.PINTOR BORRASLINIA INDIVIDUAL MAIG 2014	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA4O50016595 2014001986	19/05/2014 TELEFONICA-973-451555 CASAL CIUTAT F.BORRAS, 17 INTERNET+TRUCADES ADSL 10Mb, CONSUM ABRIL14, LINIA MAIG	77,34	16,24	0,00	0,00	0,00	93,58	PAGA
TA4O50016596 2014001987	19/05/2014 TELEFONICA-973-445884 CEEI INTERNET+TRUCADES ADSL 10Mb ABRIL VEU LINIA INDIVIDUAL MAIG 2014	39,28	8,25	0,00	0,00	0,00	47,53	PAGA
TA4O60016381 2014002444	19/06/2014 TELEFONICA-973-443400 FAX POLICIA LOCAL CONSUM MAIG 14,LINIAACCES INDIVIDUAL RDSI,EQUIPRDSI,DESVIAMENT JUNY 14	41,50	8,72	0,00	0,00	0,00	50,22	PAGA
TA4O60016382 2014002454	19/06/2014 TELEFONICA-973-445172 CEIP A.GUIMERA 18 CONSUMABONAMENT FIX MOBIL MAIG 14, LINIA I DESVIAMENT TRUCADES JUNY 14	56,35	11,84	0,00	0,00	0,00	68,19	PAGA
TA4O60016383 2014002445	19/06/2014 TELEFONICA-973-445200 AJUNTAMENT, VEU XARXA,LINIA ADICIONAL,ACCES BASIC CENTRAL RDSI,INTEGRATEL,QUOTA	1.019,35	214,06	0,00	0,00	0,00	1.233,41	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
TA4O60016384 2014002446	19/06/2014 TELEFONICA-973-445451 ALCALDIA CONSUM MAIG 14	12,66	2,66	0,00	0,00	0,00	15,32	PAGA
TA4O60016385 2014002456	19/06/2014 TELEFONICA-973-445349 DEPURADORA INTERNET+TRUCADES ADSL 6Mb,A FIX NACIONAL CONSUM MAIG 14LINIA INDIVIDUAL JUNY 14	39,70	0,00	8,34	0,00	0,00	48,04	PAGA
TA4O60016386 2014002447	19/06/2014 TELEFONICA-973-445362 CENTRALETA VEU,LINIES 2, SALT TRUCADESQUOTA SERVEIS JUNY 14	54,14	11,37	0,00	0,00	0,00	65,51	PAGA
TA4O60016387 2014002452	19/06/2014 TELEFONICA-973-445452 SALA ACTES, INTERNET+TRUCADES MOVISTAR ADSL 10MB LINIA MAIG DESVIAMENT TRUCADES JUNY	34,58	7,26	0,00	0,00	0,00	41,84	PAGA
TA4O60016388 2014002465	19/06/2014 TELEFONICA-973-445834 CEIP G.PORTOLA C.ESCOLES,16 BS. CONSUMMAIG 14, LINIA JUNY 14	82,69	17,36	0,00	0,00	0,00	100,05	PAGA
TA4O60016389 2014002468	19/06/2014 TELEFONICA-973-446325 CEIP LA NOGUER CONSUM I TARIFES PLANESMAIG 2014, LINIA JUNY 14	87,44	18,36	0,00	0,00	0,00	105,80	PAGA
TA4O60016390 2014002448	19/06/2014 TELEFONICA-973-447063 RADIO BALAGUER ADSL 10Mb ,DIRECCIO IPESTATICA ADSL TOP,HELP DESK SOLUCIONES MAIG 14, LINIA JUNY	57,28	12,03	0,00	0,00	0,00	69,31	PAGA
TA4O60016391 2014002467	19/06/2014 TELEFONICA-973-447903 ESTEL ESCOLA JACINT VERDAGUER, 7 CONSUM I INTERNET MAIG 14, LINIAI TELEFON MULTISER JUNY 2014	66,88	14,04	0,00	0,00	0,00	80,92	PAGA
TA4O60016392 2014002463	19/06/2014 TELEFONICA-973-448590 MAGATZEM SERVEIS , INTERNET+TRUCADES ADSL 3Mb,VEU LINIA INDIVIDUAL CONSUM MAIG LINIA JUNY 2014	91,38	19,19	0,00	0,00	0,00	110,57	PAGA
TA4O60016393 2014002453	19/06/2014 TELEFONICA-973-448621 AJUNTAMENT FAX LINIA INDIVIDUAL CONSUMMAIG 14, LINIA I DESVIAMENT TRUCADES JUNY	19,56	4,11	0,00	0,00	0,00	23,67	PAGA
TA4O60016394 2014002464	19/06/2014 TELEFONICA-973-450915 PISCINA INTERNET+TRUCADES,ADSL 10Mb CONSUM MAIG 14 LINIA JUNY 2014	40,74	8,56	0,00	0,00	0,00	49,30	PAGA
TA4O60016395 2014002449	19/06/2014 TELEFONICA-973-447976 AJUNTAMENT INTERNET+TRUCADES ADSL 10Mb AMB LINIA,MANTENIMENT INTEGRAL 12H IP ESTATIC, MAIG 14	60,88	12,78	0,00	0,00	0,00	73,66	PAGA
TA4O60016396 2014002461	19/06/2014 TELEFONICA-973-447269 ARXIU ALARMA LINIA INDIVIDUAL PL.COMTES URGELL, 1 LINIA JUNY 2014	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA4O60016397 2014002457	19/06/2014 TELEFONICA-973-443056 ARXIU LLOC DE VEU EN XARXA I VEU. CONSUM MAIG 14, SERVEIS CONTRACTATS JUNY 2014	257,44	54,06	0,00	0,00	0,00	311,50	PAGA
TA4O60016398 2014002450	19/06/2014 TELEFONICA-973-449426 POLICIA-MOSSOS ESQUADRA CONNEXIO LINIA INDIVIDUAL LINIA JUNY 2014	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA4O60016399 2014002455	19/06/2014 TELEFONICA-973-449566 CEIP MONTROIG, LINIA BASIC, BONO FIX-MOBIL 90 CONSUM I BONOS MAIG14 VEU LINIA BASICA JUNY	47,10	9,89	0,00	0,00	0,00	56,99	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
TA4O60016400 2014002462	19/06/2014 TELEFONICA-973-448361 PAVELLO INPACSA C.URGELL 110 LINIA INDIVIDUAL,DESVIAMENT TRUCADES.LINIA JUNY 2014	15,08	3,17	0,00	0,00	0,00	18,25	PAGA
TA4O60016401 2014002458	19/06/2014 TELEFONICA-973-449518 ESCOLA MUSICA ASCENSOR LINIA INDIVIDUAL JUNY 2014	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA4O60016402 2014002466	19/06/2014 TELEFONICA-973-449539 PUTXINEL-LIS, INTERNET+TRUCADES ADSL 10Mb,TRUCADES A FIX NACIONALS I VEU CONSUM MAIG LINIA JUNY	49,16	10,33	0,00	0,00	0,00	59,49	PAGA
TA4O60016403 2014002451	19/06/2014 TELEFONICA-973-449924 AJUNTAMENT ASCENSOR LINIA INDIVIDUAL JUNY 2014	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA4O60016404 2014002460	19/06/2014 TELEFONICA-973-446164 CASAL CIUTAT ASCENSOR C.PINTOR BORRASLINIA INDIVIDUAL JUNY 14	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA4O60016405 2014002459	19/06/2014 TELEFONICA-973-451555 CASAL CIUTAT F.BORRAS, 17 INTERNET+TRUCADES ADSL 10Mb, CONSUM MAIG LINIA JUNY,TECNIC	150,91	28,84	0,00	0,00	0,00	179,75	PAGA
TA4O60016406 2014002469	19/06/2014 TELEFONICA-973-445884 CEEI INTERNET+TRUCADES ADSL 10Mb MAIG VEU LINIA INDIVIDUAL JUNY 2014	39,17	8,23	0,00	0,00	0,00	47,40	PAGA
TA4S50015829 2014002892	19/07/2014 TELEFONICA-973-443400 FAX POLICIA LOCAL CONSUM JUNY 14,LINIAACCES INDIVIDUAL RDSI,EQUIPRDSI,DESVIAMENT JULIOL 14	36,58	7,68	0,00	0,00	0,00	44,26	PAGA
TA4S50015830 2014002893	19/07/2014 TELEFONICA-973-445172 CEIP A.GUIMERA 18 CONSUMABONAMENT FIX MOBIL JUNY 14, LINIA I DESVIAMENT TRUCADES JULIOL 14	56,73	11,91	0,00	0,00	0,00	68,64	PAGA
TA4S50015831 2014002894	19/07/2014 TELEFONICA-973-445200 AJUNTAMENT, VEU XARXA,LINIA ADICIONAL,ACCES BASIC CENTRAL RDSI,INTEGRATEL,QUOTA	942,91	198,01	0,00	0,00	0,00	1.140,92	PAGA
TA4S50015832 2014002895	19/07/2014 TELEFONICA-973-445451 ALCALDIA CONSUM JUNY 14	11,84	2,49	0,00	0,00	0,00	14,33	PAGA
TA4S50015833 2014002896	19/07/2014 TELEFONICA-973-445349 DEPURADORA INTERNET+TRUCADES ADSL 6Mb,A FIX NACIONAL CONSUM JUNY 14LINIA INDIVIDUAL JULIOL 14	51,69	0,00	10,85	0,00	0,00	62,54	PAGA
TA4S50015834 2014002897	19/07/2014 TELEFONICA-973-445362 CENTRALETA VEU,LINIES 2, SALT TRUCADESQUOTA SERVEIS JULIOL 14	54,14	11,37	0,00	0,00	0,00	65,51	PAGA
TA4S50015835 2014002898	19/07/2014 TELEFONICA-973-445452 SALA ACTES, INTERNET+TRUCADES MOVISTAR ADSL 10MB LINIA JUNY DESVIAMENT TRUCADES JULIOL	49,77	10,45	0,00	0,00	0,00	60,22	PAGA
TA4S50015836 2014002899	19/07/2014 TELEFONICA-973-445834 CEIP G.PORTOLA C.ESCOLES,16 BS. CONSUMJUNY 14, LINIA JULIOL 14	86,68	18,20	0,00	0,00	0,00	104,88	PAGA
TA4S50015837 2014002900	19/07/2014 TELEFONICA-973-446325 CEIP LA NOGUER CONSUM I TARIFES PLANESJUNY 2014, LINIA JULIOL 14	98,39	20,66	0,00	0,00	0,00	119,05	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
TA4S50015838 2014002901	19/07/2014 TELEFONICA-973-447063 RADIO BALAGUER ADSL 10Mb ,DIRECCIO IPESTATICA ADSL TOP,HELP DESK SOLUCIONES JUNY 14, LINIA JULIOL	57,28	12,03	0,00	0,00	0,00	69,31	PAGA
TA4S50015839 2014002902	19/07/2014 TELEFONICA-973-447903 ESTEL ESCOLA JACINT VERDAGUER, 7 CONSUM I INTERNET JUNY 14, LINIAI TELEFON MULTISER JULIOL 14	64,75	13,60	0,00	0,00	0,00	78,35	PAGA
TA4S50015840 2014002903	19/07/2014 TELEFONICA-973-448590 MAGATZEM SERVEIS , INTERNET+TRUCADES ADSL 3Mb,VEU LINIA INDIVIDUAL CONSUM JUNY LINIA JULIOL 14	81,41	17,10	0,00	0,00	0,00	98,51	PAGA
TA4S50015841 2014002904	19/07/2014 TELEFONICA-973-448621 AJUNTAMENT FAX LINIA INDIVIDUAL CONSUMJUNY 14, LINIA I DESVIAMENT TRUCADES JULIOL	20,14	4,23	0,00	0,00	0,00	24,37	PAGA
TA4S50015842 2014002905	19/07/2014 TELEFONICA-973-450915 PISCINA INTERNET+TRUCADES,ADSL 10Mb CONSUM JUNY 14 LINIA JULIOL 14	43,36	9,11	0,00	0,00	0,00	52,47	PAGA
TA4S50015843 2014002906	19/07/2014 TELEFONICA-973-447976 AJUNTAMENT INTERNET+TRUCADES ADSL 10Mb AMB LINIA,MANTENIMENT INTEGRAL 12H IP ESTATIC, JUNY 14	76,07	15,97	0,00	0,00	0,00	92,04	PAGA
TA4S50015844 2014002907	19/07/2014 TELEFONICA-973-447269 ARXIU ALARMA LINIA INDIVIDUAL PL.COMTES URGELL, 1 LINIA JULIOL 14	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA4S50015845 2014002908	19/07/2014 TELEFONICA-973-443056 ARXIU LLOC DE VEU EN XARXA I VEU. CONSUM JUNY 14, SERVEIS CONTRACTATS JULIOL 14	112,59	23,65	0,00	0,00	0,00	136,24	PAGA
TA4S50015846 2014002909	19/07/2014 TELEFONICA-973-449426 POLICIA-MOSSOS ESQUADRA CONNEXIO LINIA INDIVIDUAL LINIA JULIOL 14	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA4S50015847 2014002910	19/07/2014 TELEFONICA-973-449566 CEIP MONTROIG, LINIA BASIC, BONO FIX-MOBIL 90 CONSUM I BONOS JUNY14 VEU LINIA BASICA JULIOL	58,56	12,30	0,00	0,00	0,00	70,86	PAGA
TA4S50015848 2014002911	19/07/2014 TELEFONICA-973-448361 PAVELLO INPACSA C.URGELL 110 LINIA INDIVIDUAL,DESVIAMENT TRUCADES.LINIA JULIOL 2014	15,08	3,17	0,00	0,00	0,00	18,25	PAGA
TA4S50015849 2014002912	19/07/2014 TELEFONICA-973-449518 ESCOLA MUSICA ASCENSOR LINIA INDIVIDUAL JULIOL 14	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA4S50015850 2014002913	19/07/2014 TELEFONICA-973-449539 PUTXINEL LIS, INTERNET+TRUCADES ADSL 10Mb,TRUCADES A FIX NACIONALS I VEU CONSUM JUNY LINIA JULIOL	48,81	10,25	0,00	0,00	0,00	59,06	PAGA
TA4S50015851 2014002914	19/07/2014 TELEFONICA-973-449924 AJUNTAMENT ASCENSOR LINIA INDIVIDUAL JULIOL 2014	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA4S50015852 2014002915	19/07/2014 TELEFONICA-973-446164 CASAL CIUTAT ASCENSOR C.PINTOR BORRASLINIA INDIVIDUAL JULIOL 14	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA4S50015853 2014002916	19/07/2014 TELEFONICA-973-451555 CASAL CIUTAT F.BORRAS, 17 INTERNET+TRUCADES ADSL 10Mb, CONSUM JUNY LINIA JULIOL 2014	79,23	16,64	0,00	0,00	0,00	95,87	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
TA4S50015854 2014002917	19/07/2014 TELEFONICA-973-445884 CEEI INTERNET+TRUCADES ADSL 10Mb JUNY VEU LINIA INDIVIDUAL JULIOL 14	39,17	8,23	0,00	0,00	0,00	47,40	PAGA
TA4S60015645 2014003319	19/08/2014 TELEFONICA-973-443400 FAX POLICIA LOCAL CONSUM JULIOL 14, LINIA ACCES INDIVIDUAL RDSI,EQUIP RDSI,DESVIAMENT AGOST 14	36,39	7,64	0,00	0,00	0,00	44,03	PAGA
TA4S60015646 2014003320	19/08/2014 TELEFONICA-973-445172 CEIP A.GUIMERA 18 CONSUMABONAMENT FIX MOBIL JULIOL 14 LINIA I DESVIAENT TRUCADES AGOST 14	40,79	8,57	0,00	0,00	0,00	49,36	PAGA
TA4S60015647 2014003321	19/08/2014 TELEFONICA-973-445200 AJUNTAMENT, VEU XARXA,LINIA ADICIONAL,ACCES BASIC CENTRAL RDSI,INTEGRATEL,QUOTA	977,07	205,19	0,00	0,00	0,00	1.182,26	PAGA
TA4S60015648 2014003322	19/08/2014 TELEFONICA-973-445451 ALCALDIA CONSUM JULIOL 14	9,66	2,03	0,00	0,00	0,00	11,69	PAGA
TA4S60015649 2014003323	19/08/2014 TELEFONICA-973-445349 DEPURADORA INTERNET+TRUCADES ADSL 6Mb,A FIX NACIONAL CONSUM JULIOL 14 LINIA INDIVIDUAL AGOST 14	43,23	0,00	9,08	0,00	0,00	52,31	PAGA
TA4S60015650 2014003324	19/08/2014 TELEFONICA-973-445362 CENTRALETA VEU,LINIES 2, SALT TRUCADESQUOTA SERVEIS AGOST 14	54,14	11,37	0,00	0,00	0,00	65,51	PAGA
TA4S60015651 2014003325	19/08/2014 TELEFONICA-973-445452 SALA ACTES, INTERNET+TRUCADES MOVISTAR ADSL 10MB JULIOL 14, VEU LINIA	35,97	7,56	0,00	0,00	0,00	43,53	PAGA
TA4S60015652 2014003326	19/08/2014 TELEFONICA-973-445834 CEIP G.PORTOLA C.ESCOLES,16 BS. CONSUMJULIOL 14, LINIA AGOST 14	59,96	12,59	0,00	0,00	0,00	72,55	PAGA
TA4S60015653 2014003327	19/08/2014 TELEFONICA-973-446325 CEIP LA NOGUER CONSUM I TARIFES PLANESJULIOL 2014, LINIA AGOST 14	89,04	18,70	0,00	0,00	0,00	107,74	PAGA
TA4S60015654 2014003328	19/08/2014 TELEFONICA-973-447063 RADIO BALAGUER ADSL 10Mb ,DIRECCIO IPESTATICA ADSL TOP,HELP DESK SOLUCIONES JULIOL LINIA AGOST	57,28	12,03	0,00	0,00	0,00	69,31	PAGA
TA4S60015655 2014003329	19/08/2014 TELEFONICA-973-447903 ESTEL ESCOLA JACINT VERDAGUER, 7 CONSUM I INTERNET JULIOL 14, LINIA I TELEFON MULTISER AGOST 14	64,26	13,50	0,00	0,00	0,00	77,76	PAGA
TA4S60015656 2014003330	19/08/2014 TELEFONICA-973-448590 MAGATZEM SERVEIS , INTERNET+TRUCADES ADSL 3Mb,VEU LINIA INDIVIDUAL CONSUM JULIOL 14,LINIA AGOST	86,72	18,21	0,00	0,00	0,00	104,93	PAGA
TA4S60015657 2014003331	19/08/2014 TELEFONICA-973-448621 AJUNTAMENT FAX LINIA INDIVIDUAL CONSUMJULIOL 14, LINIA I DESVIAMENT TRUCADES AGOST	23,31	4,90	0,00	0,00	0,00	28,21	PAGA
TA4S60015658 2014003332	19/08/2014 TELEFONICA-973-450915 PISCINA INTERNET+TRUCADES,ADSL 10Mb CONSUM JULIOL 14, LINIA AGOST 14	49,38	10,37	0,00	0,00	0,00	59,75	PAGA
TA4S60015659 2014003333	19/08/2014 TELEFONICA-973-447976 AJUNTAMENT INTERNET+TRUCADES ADSL 10Mb AMB LINIA,MANTEN INTEGRAL 12IP ESTATIC JULIOL,LINIA	62,04	13,03	0,00	0,00	0,00	75,07	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
TA4S60015660 2014003334	19/08/2014 TELEFONICA-973-447269 ARXIU ALARMA LINIA INDIVIDUAL PL.COMTES URGELL, 1 LINIA AGOST 14	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA4S60015661 2014003335	19/08/2014 TELEFONICA-973-443056 ARXIU LLOC DE VEU EN XARXA I VEU. CONSUM JULIOL14, SERVEIS CONTRACTATS AGOST 14	60,98	12,81	0,00	0,00	0,00	73,79	PAGA
TA4S60015662 2014003336	19/08/2014 TELEFONICA-973-449426 POLICIA-MOSSOS ESQUADRA CONNEXIO LINIA INDIVIDUAL LINIA AGOST 14	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA4S60015663 2014003337	19/08/2014 TELEFONICA-973-449566 CEIP MONTROIG, LINIA BASIC, BONO FIX- MOBIL 90 CONSUM I BONOS JULIOL14 VEU LINIA BASICA AGOST	46,09	9,68	0,00	0,00	0,00	55,77	PAGA
TA4S60015664 2014003338	19/08/2014 TELEFONICA-973-448361 PAVELLO INPACSA C.URGELL 110 LINIA INDIVIDUAL,DESVIAMENT TRUCADES.LINIA AGOST 14	15,08	3,17	0,00	0,00	0,00	18,25	PAGA
TA4S60015665 2014003339	19/08/2014 TELEFONICA-973-449518 ESCOLA MUSICA ASCENSOR LINIA INDIVIDUAL AGOST 14	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA4S60015666 2014003340	19/08/2014 TELEFONICA-973-449539 PUTXINEL-LIS, INTERNET+TRUCADES ADSL 10Mb,TRUCADES A FIX NACIONALS I VEU CONSUM JULIOL LINIA	52,30	10,99	0,00	0,00	0,00	63,29	PAGA
TA4S60015667 2014003341	19/08/2014 TELEFONICA-973-449924 AJUNTAMENT ASCENSOR LINIA INDIVIDUAL AGOST 2014	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA4S60015668 2014003342	19/08/2014 TELEFONICA-973-446164 CASAL CIUTAT ASCENSOR C.PINTOR BORRASLINIA INDIVIDUAL AGOST 14	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA4S60015669 2014003343	19/08/2014 TELEFONICA-973-451555 CASAL CIUTAT F.BORRAS, 17 INTERNET+TRUCADES ADSL 10Mb, CONSUM JULIOL LINIA AGOST 2014	82,61	17,35	0,00	0,00	0,00	99,96	PAGA
TA4S60015670 2014003344	19/08/2014 TELEFONICA-973-445884 CEEI INTERNET+TRUCADES ADSL 10Mb JULIOL VEU LINIA INDIVIDUAL AGOST 14	39,17	8,23	0,00	0,00	0,00	47,40	PAGA
TA4S70015124 2014003745	19/09/2014 TELEFONICA-973-443400 FAX POLICIA LOCAL CONSUM AGOST 14, LINIA ACCES INDIVIDUAL RDSI,EQUIP RDSI,DESVIAMENT SETEMBRE	40,75	8,56	0,00	0,00	0,00	49,31	PAGA
TA4S70015125 2014003746	19/09/2014 TELEFONICA-973-445172 CEIP A.GUIMERA 18 CONSUMABONAMENT FIX MOBIL AGOST 14 LINIA I DESVIAENT TRUCADES SETEMBRE 14	28,50	5,99	0,00	0,00	0,00	34,49	PAGA
TA4S70015126 2014003747	19/09/2014 TELEFONICA-973-445200 AJUNTAMENT, VEU XARXA,LINIA ADICIONAL,ACCES BASIC CENTRAL RDSI,INTEGRATEL,QUOTA	890,79	187,07	0,00	0,00	0,00	1.077,86	PAGA
TA4S70015127 2014003749	19/09/2014 TELEFONICA-973-445451 ALCALDIA CONSUM AGOST 14	1,30	0,27	0,00	0,00	0,00	1,57	PAGA
TA4S70015128 2014003750	19/09/2014 TELEFONICA-973-445349 DEPURADORA INTERNET+TRUCADES ADSL 6Mb,A FIX NACIONAL CONSUM AGOST 14LINIA INDIVIDUAL	40,69	0,00	8,54	0,00	0,00	49,23	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
TA4S70015129 2014003751	19/09/2014 TELEFONICA-973-445362 CENTRALETA VEU,LINIES 2, SALT TRUCADESQUOTA SERVEIS SETEMBRE 14	54,14	11,37	0,00	0,00	0,00	65,51	PAGA
TA4S70015130 2014003752	19/09/2014 TELEFONICA-973-445452 SALA ACTES, INTERNET+TRUCADES MOVISTAR ADSL 10MB CONSUM AGOST, LINIA	35,74	7,51	0,00	0,00	0,00	43,25	PAGA
TA4S70015131 2014003753	19/09/2014 TELEFONICA-973-445834 CEIP G.PORTOLA C.ESCOLES,16 BS. CONSUMAGOST 14, LINIA SETEMBRE 14	17,90	3,76	0,00	0,00	0,00	21,66	PAGA
TA4S70015132 2014003754	19/09/2014 TELEFONICA-973-446325 CEIP LA NOGUER CONSUM I TARIFES PLANESAGOST 2014, LINIA SETEMBRE 14	74,82	15,71	0,00	0,00	0,00	90,53	PAGA
TA4S70015133 2014003755	19/09/2014 TELEFONICA-973-447063 RADIO BALAGUER ADSL 10Mb ,DIRECCIO IPESTATICA ADSL TOP,HELP DESK SOLUCIONES AGOST LINIA	57,28	12,03	0,00	0,00	0,00	69,31	PAGA
TA4S70015134 2014003756	19/09/2014 TELEFONICA-973-447903 ESTEL ESCOLA JACINT VERDAGUER, 7 CONSUM I INTERNET AGOST 14, LINIA I TELEFON MULTISER	64,26	13,50	0,00	0,00	0,00	77,76	PAGA
TA4S70015135 2014003757	19/09/2014 TELEFONICA-973-448590 MAGATZEM SERVEIS , INTERNET+TRUCADES ADSL 3Mb,VEU LINIA INDIVIDUAL CONSUM AGOST LINIA VEU	71,19	14,95	0,00	0,00	0,00	86,14	PAGA
TA4S70015136 2014003758	19/09/2014 TELEFONICA-973-448621 AJUNTAMENT FAX LINIA INDIVIDUAL CONSUMAGOST 14, LINIA I DESVIAMENT TRUCADES SETEMBRE 14	18,20	3,82	0,00	0,00	0,00	22,02	PAGA
TA4S70015137 2014003759	19/09/2014 TELEFONICA-973-450915 PISCINA INTERNET+TRUCADES,ADSL 10Mb CONSUM AGOST 14, LINIA SETEMBRE 14	40,74	8,56	0,00	0,00	0,00	49,30	PAGA
TA4S70015138 2014003760	19/09/2014 TELEFONICA-973-447976 AJUNTAMENT INTERNET+TRUCADES ADSL 10Mb AMB LINIA,MANTEN INTEGRAL 12IP ESTATIC AGOST LINIA	62,04	13,03	0,00	0,00	0,00	75,07	PAGA
TA4S70015139 2014003761	19/09/2014 TELEFONICA-973-447269 ARXIU ALARMA LINIA INDIVIDUAL PL.COMTES URGELL, 1 LINIA SETEMBRE 14	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA4S70015140 2014003762	19/09/2014 TELEFONICA-973-443056 ARXIU LLOC DE VEU EN XARXA I VEU. CONSUM AGOST 14, SERVEIS CONTRACTATS SETEMBRE 14	50,64	10,63	0,00	0,00	0,00	61,27	PAGA
TA4S70015141 2014003763	19/09/2014 TELEFONICA-973-449426 POLICIA-MOSSOS ESQUADRA CONNEXIO LINIA INDIVIDUAL LINIA SETEMBRE 14	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA4S70015142 2014003764	19/09/2014 TELEFONICA-973-449566 CEIP MONTROIG, LINIA BASIC, BONO FIX-MOBIL 90 CONSUM I BONOS AGOST 14 VEU LINIA BASICA SETEMBRE	37,40	7,85	0,00	0,00	0,00	45,25	PAGA
TA4S70015143 2014003765	19/09/2014 TELEFONICA-973-448361 PAVELLO INPACSA C.URGELL 110 LINIA INDIVIDUAL,DESVIAMENT TRUCADES.LINIA SETEMBRE 14	15,08	3,17	0,00	0,00	0,00	18,25	PAGA
TA4S70015144 2014003766	19/09/2014 TELEFONICA-973-449518 ESCOLA MUSICA ASCENSOR LINIA INDIVIDUAL SETEMBRE 14	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
TA4S70015145 2014003767	19/09/2014 TELEFONICA-973-449539 PUTXINEL-LIS, INTERNET+TRUCADES ADSL 10Mb,TRUCADES A FIX NACIONALS I VEU CONSUM AGOST LINIA	40,84	8,58	0,00	0,00	0,00	49,42	PAGA
TA4S70015146 2014003768	19/09/2014 TELEFONICA-973-449924 AJUNTAMENT ASCENSOR LINIA INDIVIDUAL SETEMBRE 2014	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA4S70015147 2014003769	19/09/2014 TELEFONICA-973-446164 CASAL CIUTAT ASCENSOR C.PINTOR BORRASLINIA INDIVIDUAL SETEMBRE 14	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA4S70015148 2014003770	19/09/2014 TELEFONICA-973-451555 CASAL CIUTAT F.BORRAS, 17 INTERNET+TRUCADES ADSL 10Mb, CONSUM AGOST LINIA SETEMBRE	55,21	11,59	0,00	0,00	0,00	66,80	PAGA
TA4S70015149 2014003771	19/09/2014 TELEFONICA-973-445884 CEEI INTERNET+TRUCADES ADSL 10Mb AGOST VEU LINIA INDIVIDUAL SETEMBRE 14	39,17	8,23	0,00	0,00	0,00	47,40	PAGA
TA4S80015130 2014004217	19/10/2014 TELEFONICA-973-443400 FAX POLICIA LOCAL CONSUM SETEMBRE 14 LNIA ACCES INDIVIDUAL RDSI,EQUIP RDSI,DESVIAMENT OCTUBRE 14	38,36	8,06	0,00	0,00	0,00	46,42	PAGA
TA4S80015131 2014004218	19/10/2014 TELEFONICA-973-445172 CEIP A.GUIMERA 18 CONSUMABONAMENT FIX MOBIL SETEMBRE 14 LINIA I DESVIAMENT TRUCADES OCTUBRE 14	64,18	13,48	0,00	0,00	0,00	77,66	PAGA
TA4S80015132 2014004219	19/10/2014 TELEFONICA-973-445200 AJUNTAMENT, VEU XARXA,LINIA ADICIONAL,ACCES BASIC CENTRAL RDSI,INTEGRATEL,QUOTA	977,97	205,37	0,00	0,00	0,00	1.183,34	PAGA
TA4S80015133 2014004220	19/10/2014 TELEFONICA-973-445451 ALCALDIA CONSUM SETEMBRE 14	9,65	2,03	0,00	0,00	0,00	11,68	PAGA
TA4S80015134 2014004221	19/10/2014 TELEFONICA-973-445349 DEPURADORA INTERNET+TRUCADES ADSL 6Mb,A FIX NACIONAL CONSUM SETEMBRE LINIA INDIVIDUAL	41,47	0,00	8,71	0,00	0,00	50,18	PAGA
TA4S80015135 2014004222	19/10/2014 TELEFONICA-973-445362 CENTRALETA VEU,LINIES 2, SALT TRUCADESQUOTA SERVEIS OCTUBRE 14	54,14	11,37	0,00	0,00	0,00	65,51	PAGA
TA4S80015136 2014004223	19/10/2014 TELEFONICA-973-445452 SALA ACTES, INTERNET+TRUCADES MOVISTAR ADSL 10MB CONSUM SETEMBRE	35,74	7,51	0,00	0,00	0,00	43,25	PAGA
TA4S80015137 2014004224	19/10/2014 TELEFONICA-973-445834 CEIP G.PORTOLA C.ESCOLES,16 BS. CONSUMSETEMBRE 14, LINIA OCTUBRE 14	113,72	23,88	0,00	0,00	0,00	137,60	PAGA
TA4S80015138 2014004225	19/10/2014 TELEFONICA-973-446325 CEIP LA NOGUER CONSUM I TARIFES PLANESSETEMBRE 2014, LINIA OCTUBRE 14	127,24	26,72	0,00	0,00	0,00	153,96	PAGA
TA4S80015139 2014004226	19/10/2014 TELEFONICA-973-447063 RADIO BALAGUER ADSL 10Mb ,DIRECCIO IPESTATICA ADSL TOP,HELP DESK SOLUCIONES SETEMBRE LINIA	57,28	12,03	0,00	0,00	0,00	69,31	PAGA
TA4S80015140 2014004227	19/10/2014 TELEFONICA-973-447903 ESTEL ESCOLA JACINT VERDAGUER, 7 CONSUM I INTERNET SETEMBRE 14 LINIA TELEFON MULTISER	70,96	14,90	0,00	0,00	0,00	85,86	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduible	IVA Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
TA4S80015141 2014004228	19/10/2014 TELEFONICA-973-448590 MAGATZEM SERVEIS , INTERNET+TRUCADES ADSL 3Mb,VEU LINIA INDIVIDUAL CONSUM SETEMBRE LINIA VEU	87,10	18,29	0,00	0,00	0,00	105,39	PAGA
TA4S80015142 2014004229	19/10/2014 TELEFONICA-973-448621 AJUNTAMENT FAX LINIA INDIVIDUAL CONSUMSETEMBRE 14, LINIA I DESVIAMENT TRUCADES OCTUBRE 14	18,47	3,88	0,00	0,00	0,00	22,35	PAGA
TA4S80015143 2014004230	19/10/2014 TELEFONICA-973-450915 PISCINA INTERNET+TRUCADES,ADSL 10Mb CONSUM SETEMBRE 14, LINIA OCTUBRE 14	48,12	10,10	0,00	0,00	0,00	58,22	PAGA
TA4S80015144 2014004231	19/10/2014 TELEFONICA-973-447976 AJUNTAMENT INTERNET+TRUCADES ADSL 10Mb AMB LINIA,MANTEN INTEGRAL 12IP ESTATIC SETEM LINIA	62,04	13,03	0,00	0,00	0,00	75,07	PAGA
TA4S80015145 2014004232	19/10/2014 TELEFONICA-973-447269 ARXIU ALARMA LINIA INDIVIDUAL PL.COMTES URGELL, 1 LINIA OCTUBRE 14	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA4S80015146 2014004233	19/10/2014 TELEFONICA-973-443056 ARXIU LLOC DE VEU EN XARXA I VEU. CONSUM SETEMBRE 14, SERVEIS CONTRACTATS OCTUBRE 14	67,80	14,24	0,00	0,00	0,00	82,04	PAGA
TA4S80015147 2014004234	19/10/2014 TELEFONICA-973-449426 POLICIA-MOSSOS ESQUADRA CONNEXIO LINIA INDIVIDUAL LINIA OCTUBRE 14	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA4S80015148 2014004235	19/10/2014 TELEFONICA-973-449566 CEIP MONTROIG, LINIA BASIC, BONO FIX-MOBIL 90 CONSUM I BONOS SETEMBRE VEU LINIA BASICA OCTUBRE	37,40	7,85	0,00	0,00	0,00	45,25	PAGA
TA4S80015149 2014004236	19/10/2014 TELEFONICA-973-448361 PAVELLO INPACSA C.URGELL 110 LINIA INDIVIDUAL,DESVIAMENT TRUCADES.LINIA OCTUBRE 14	15,08	3,17	0,00	0,00	0,00	18,25	PAGA
TA4S80015150 2014004237	19/10/2014 TELEFONICA-973-449518 ESCOLA MUSICA ASCENSOR LINIA INDIVIDUAL OCTUBRE 14	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA4S80015151 2014004238	19/10/2014 TELEFONICA-973-449539 PUTXINEL-LIS, INTERNET+TRUCADES ADSL 10Mb,TRUCADES A FIX NACIONALS I VEU CONSUM SETEMBRE LINIA	39,88	8,37	0,00	0,00	0,00	48,25	PAGA
TA4S80015152 2014004239	19/10/2014 TELEFONICA-973-449924 AJUNTAMENT ASCENSOR LINIA INDIVIDUAL OCTUBRE 2014	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA4S80015153 2014004240	19/10/2014 TELEFONICA-973-446164 CASAL CIUTAT ASCENSOR C.PINTOR BORRASLINIA INDIVIDUAL OCTUBRE 14	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA4S80015154 2014004241	19/10/2014 TELEFONICA-973-451555 CASAL CIUTAT F.BORRAS, 17 INTERNET+TRUCADES ADSL 10Mb, CONSUM SETEMBRE LINIA	43,11	9,06	0,00	0,00	0,00	52,17	PAGA
TA4S80015155 2014004242	19/10/2014 TELEFONICA-973-445884 CEEI INTERNET+TRUCADES ADSL 10Mb SETEMBRE VEU LINIA INDIVIDUAL OCTUBRE 14	39,17	8,23	0,00	0,00	0,00	47,40	PAGA
TA4S90014823 2014004677	19/11/2014 TELEFONICA-973-443400 FAX POLICIA LOCAL CONSUM OCTUBRE 14 LNIA ACCES INDIVIDUAL RDSL,EQUIP RDSI,DESVIAMENT NOVEMBRE	39,64	8,33	0,00	0,00	0,00	47,97	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
TA4S90014824 2014004678	19/11/2014 TELEFONICA-973-445172 CEIP A.GUIMERA 18 CONSUMABONAMENT FIX MOBIL OCTUBRE 14 LINIA I DESVIAMENT TRUCADES NOVEMBRE	61,77	12,97	0,00	0,00	0,00	74,74	PAGA
TA4S90014825 2014004679	19/11/2014 TELEFONICA-973-445200 AJUNTAMENT, VEU XARXA,LINIA ADICIONAL,ACCES BASIC CENTRAL RDSI,INTEGRATEL,QUOTA	1.094,42	229,83	0,00	0,00	0,00	1.324,25	PAGA
TA4S90014826 2014004680	19/11/2014 TELEFONICA-973-445451 ALCALDIA CONSUM OCTUBRE 14	13,50	2,84	0,00	0,00	0,00	16,34	PAGA
TA4S90014827 2014004681	19/11/2014 TELEFONICA-973-445349 DEPURADORA INTERNET+TRUCADES ADSL 6Mb,A FIX NACIONAL CONSUM OCTUBRE LINIA INDIVIDUAL	41,49	0,00	8,71	0,00	0,00	50,20	PAGA
TA4S90014828 2014004682	19/11/2014 TELEFONICA-973-445362 CENTRALETA VEU,LINIES 2, SALT TRUCADESQUOTA SERVEIS NOVEMBRE 14	54,14	11,37	0,00	0,00	0,00	65,51	PAGA
TA4S90014829 2014004683	19/11/2014 TELEFONICA-973-445452 SALA ACTES, INTERNET+TRUCADES MOVISTAR ADSL 10MB CONSUM OCTUBRE INDIVIDUAL,DESVIAMENT	35,74	7,51	0,00	0,00	0,00	43,25	PAGA
TA4S90014830 2014004684	19/11/2014 TELEFONICA-973-445834 CEIP G.PORTOLA C.ESCOLES,16 BS. CONSUMOCTUBRE 14, LINIA NOVEMBRE 14	78,92	16,57	0,00	0,00	0,00	95,49	PAGA
TA4S90014831 2014004685	19/11/2014 TELEFONICA-973-446325 CEIP LA NOGUER CONSUM I TARIFES PLANESOCTUBRE 2014, LINIA NOVEMBRE 14	99,73	20,94	0,00	0,00	0,00	120,67	PAGA
TA4S90014832 2014004686	19/11/2014 TELEFONICA-973-447063 RADIO BALAGUER ADSL 10Mb ,DIRECCIO IPESTATICA ADSL TOP,HELP DESK SOLUCIONES OCTUBRE LINIA	57,28	12,03	0,00	0,00	0,00	69,31	PAGA
TA4S90014833 2014004687	19/11/2014 TELEFONICA-973-447903 ESTEL ESCOLA JACINT VERDAGUER, 7 CONSUM I INTERNET OCTUBRE 14 LINIA TELEFON MULTISER	65,90	13,84	0,00	0,00	0,00	79,74	PAGA
TA4S90014834 2014004688	19/11/2014 TELEFONICA-973-448590 MAGATZEM SERVEIS , INTERNET+TRUCADES ADSL 3Mb,VEU LINIA INDIVIDUAL CONSUM OCTUBRE LINIA VEU NOV.	72,97	15,32	0,00	0,00	0,00	88,29	PAGA
TA4S90014835 2014004689	19/11/2014 TELEFONICA-973-448621 AJUNTAMENT FAX LINIA INDIVIDUAL CONSUMOCTUBRE 14, LINIA I DESVIAMENT TRUCADES NOVEMBRE 14	16,83	3,54	0,00	0,00	0,00	20,37	PAGA
TA4S90014836 2014004690	19/11/2014 TELEFONICA-973-450915 PISCINA INTERNET+TRUCADES,ADSL 10Mb CONSUM OCTUBRE 14, LINIA NOVEMBRE 14	42,79	8,99	0,00	0,00	0,00	51,78	PAGA
TA4S90014837 2014004691	19/11/2014 TELEFONICA-973-447976 AJUNTAMENT INTERNET+TRUCADES ADSL 10Mb AMB LINIA,MANTEN INTEGRAL 12IP ESTATIC OCTUBRE LINIA	62,04	13,03	0,00	0,00	0,00	75,07	PAGA
TA4S90014838 2014004692	19/11/2014 TELEFONICA-973-447269 ARXIU ALARMA LINIA INDIVIDUAL PL.COMTES URGELL, 1 LINIA NOVEMBRE 14	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA4S90014839 2014004693	19/11/2014 TELEFONICA-973-443056 ARXIU LLOC DE VEU EN XARXA I VEU. CONSUM OCTUBRE 14, SERVEIS CONTRACTATS NOVEMBRE 14	66,92	14,05	0,00	0,00	0,00	80,97	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
TA4S90014840 2014004694	19/11/2014 TELEFONICA-973-449426 POLICIA-MOSSOS ESQUADRA CONNEXIO LINIA INDIVIDUAL LINIA NOVEMBRE 14	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA4S90014841 2014004695	19/11/2014 TELEFONICA-973-449566 CEIP MONTROIG, LINIA BASIC, BONO FIX- MOBIL 90 CONSUM I BONOS OCTUBRE VEU LINIA BASICA NOVEMBRE	38,34	8,05	0,00	0,00	0,00	46,39	PAGA
TA4S90014842 2014004696	19/11/2014 TELEFONICA-973-448361 PAVELLO INPACSA C.URGELL 110 LINIA INDIVIDUAL,DESVIAMENT TRUCADES.LINIA NOVEMBRE 14	15,08	3,17	0,00	0,00	0,00	18,25	PAGA
TA4S90014843 2014004697	19/11/2014 TELEFONICA-973-449518 ESCOLA MUSICA ASCENSOR LINIA INDIVIDUAL NOVEMBRE 14	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA4S90014844 2014004698	19/11/2014 TELEFONICA-973-449539 PUTXINEL-LIS, INTERNET+TRUCADES ADSL 10Mb,TRUCADES A FIX NACIONALS I VEU CONSUM OCT.LINIA NOV.14	39,88	8,37	0,00	0,00	0,00	48,25	PAGA
TA4S90014845 2014004699	19/11/2014 TELEFONICA-973-449924 AJUNTAMENT ASCENSOR LINIA INDIVIDUAL NOVEMBRE 2014	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA4S90014846 2014004700	19/11/2014 TELEFONICA-973-446164 CASAL CIUTAT ASCENSOR C.PINTOR BORRASLINIA INDIVIDUAL NOVEMBRE 14	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA4S90014847 2014004701	19/11/2014 TELEFONICA-973-451555 CASAL CIUTAT F.BORRAS, 17 INTERNET+TRUCADES ADSL 10Mb, CONSUM OCTUBRE LINIA	113,07	23,75	0,00	0,00	0,00	136,82	PAGA
TA4S90014848 2014004702	19/11/2014 TELEFONICA-973-445884 CEEI INTERNET+TRUCADES ADSL 10Mb OCTUBRE VEU LINIA INDIVIDUAL NOVEMBRE 14	39,17	8,23	0,00	0,00	0,00	47,40	PAGA
TA4SA0014497 2014005173	19/12/2014 TELEFONICA-973-443400 FAX POLICIA LOCAL CONSUM NOVEMBRE 14 LNIA ACCES INDIVIDUAL RDSI,EQUIP RDSI,DESVIAMENT DESEMBRE 14	39,78	8,35	0,00	0,00	0,00	48,13	PAGA
TA4SA0014498 2014005174	19/12/2014 TELEFONICA-973-445172 CEIP A.GUIMERA 18 CONSUMABONAMENT FIX MOBIL NOVEMBRE 14 LINIA I DESVIAMENT TRUCADES DESEMBRE	43,88	9,22	0,00	0,00	0,00	53,10	PAGA
TA4SA0014499 2014005175	19/12/2014 TELEFONICA-973-445200 AJUNTAMENT, VEU XARXA,LINIA ADICIONAL,ACCES BASIC CENTRAL RDSI,INTEGRATEL,QUOTA	938,84	197,16	0,00	0,00	0,00	1.136,00	PAGA
TA4SA0014500 2014005176	19/12/2014 TELEFONICA-973-445451 ALCALDIA CONSUM NOVEMBRE 14	11,91	2,50	0,00	0,00	0,00	14,41	PAGA
TA4SA0014501 2014005177	19/12/2014 TELEFONICA-973-445349 DEPURADORA INTERNET+TRUCADES ADSL 6Mb,A FIX NACIONAL CONSUM NOVEMBRE LINIA INDIVIDUAL	39,20	0,00	8,23	0,00	0,00	47,43	PAGA
TA4SA0014502 2014005178	19/12/2014 TELEFONICA-973-445362 CENTRALETA VEU,LINIES 2, SALT TRUCADESQUOTA SERVEIS DESEMBRE 14	54,14	11,37	0,00	0,00	0,00	65,51	PAGA
TA4SA0014503 2014005179	19/12/2014 TELEFONICA-973-445452 SALA ACTES, INTERNET+TRUCADES MOVISTAR ADSL 10MB CONSUM NOVEMBRE	35,74	7,51	0,00	0,00	0,00	43,25	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
TA4SA0014504 2014005180	19/12/2014 TELEFONICA-973-445834 CEIP G.PORTOLA C.ESCOLES,16 BS. CONSUMNOVEMBRE 14, LINIA DESEMBRE 14	85,44	17,94	0,00	0,00	0,00	103,38	PAGA
TA4SA0014505 2014005181	19/12/2014 TELEFONICA-973-446325 CEIP LA NOGUER CONSUM I TARIFES PLANESNOVEMBRE 2014, LINIA DESEMBRE 14	71,91	15,10	0,00	0,00	0,00	87,01	PAGA
TA4SA0014506 2014005182	19/12/2014 TELEFONICA-973-447063 RADIO BALAGUER ADSL 10Mb ,DIRECCIO IPESTATICA ADSL TOP,HELP DESK SOLUCIONES NOVEMBRE LINIA	57,28	12,03	0,00	0,00	0,00	69,31	PAGA
TA4SA0014507 2014005183	19/12/2014 TELEFONICA-973-447903 ESTEL ESCOLA JACINT VERDAGUER, 7 CONSUM I INTERNET NOVEMBRE 14 LINIA TELEFON MULTISERV	65,94	13,85	0,00	0,00	0,00	79,79	PAGA
TA4SA0014508 2014005184	19/12/2014 TELEFONICA-973-448590 MAGATZEM SERVEIS , INTERNET+TRUCADES ADSL 3Mb CONSUM NOVEMBRE LINIAINDIVIDUAL VEU DESEMBRE 14	62,97	13,23	0,00	0,00	0,00	76,20	PAGA
TA4SA0014509 2014005185	19/12/2014 TELEFONICA-973-448621 AJUNTAMENT FAX LINIA INDIVIDUAL CONSUMNOVEMBRE 14, LINIA I DESVIAMENT TRUCADES DESEMBRE	17,76	3,73	0,00	0,00	0,00	21,49	PAGA
TA4SA0014510 2014005186	19/12/2014 TELEFONICA-973-450915 PISCINA INTERNET+TRUCADES,ADSL 10Mb CONSUM NOVEMBRE 14, LINIA DESEMBRE 14	46,09	9,68	0,00	0,00	0,00	55,77	PAGA
TA4SA0014511 2014005187	19/12/2014 TELEFONICA-973-447976 AJUNTAMENT INTERNET+TRUCADES ADSL 10Mb,MANTEN INTEGRAL 12H,IP ADSL TOP ESTATIC NOV. LINIA DES.14	62,04	13,03	0,00	0,00	0,00	75,07	PAGA
TA4SA0014512 2014005188	19/12/2014 TELEFONICA-973-447269 ARXIU ALARMA LINIA INDIVIDUAL PL.COMTES URGELL, 1 LINIA DESEMBRE 14	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA4SA0014513 2014005189	19/12/2014 TELEFONICA-973-443056 ARXIU LLOC DE VEU EN XARXA I VEU. CONSUM NOVEMBRE 14, SERVEIS CONTRACTATS DESEMBRE 14	51,85	10,89	0,00	0,00	0,00	62,74	PAGA
TA4SA0014514 2014005190	19/12/2014 TELEFONICA-973-449426 POLICIA-MOSSOS ESQUADRA CONNEXIO LINIA INDIVIDUAL LINIA DESEMBRE 14	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA4SA0014515 2014005191	19/12/2014 TELEFONICA-973-449566 CEIP MONTROIG, LINIA BASIC, BONO FIX- MOBIL 90 CONSUM I BONOS NOVEMBRE VEU LINIA BASICA	42,07	8,83	0,00	0,00	0,00	50,90	PAGA
TA4SA0014516 2014005192	19/12/2014 TELEFONICA-973-448361 PAVELLO INPACSA C.URGELL 110 LINIA INDIVIDUAL,DESVIAMENT TRUCADES.LINIA DESEMBRE 14	15,08	3,17	0,00	0,00	0,00	18,25	PAGA
TA4SA0014517 2014005193	19/12/2014 TELEFONICA-973-449518 ESCOLA MUSICA ASCENSOR LINIA INDIVIDUAL DESEMBRE 14	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA4SA0014518 2014005194	19/12/2014 TELEFONICA-973-449539 PUTXINEL-LIS, INTERNET+TRUCADES ADSL 10Mb,TRUCADES A FIX NACIONALS I VEU CONSUM NOV.LINIA DES.14	40,13	8,43	0,00	0,00	0,00	48,56	PAGA
TA4SA0014519 2014005195	19/12/2014 TELEFONICA-973-449924 AJUNTAMENT ASCENSOR LINIA INDIVIDUAL DESEMBRE 2014	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
TA4SA0014520 2014005196	19/12/2014 TELEFONICA-973-446164 CASAL CIUTAT ASCENSOR C.PINTOR BORRASLINIA INDIVIDUAL DESEMBRE 14	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA4SA0014521 2014005197	19/12/2014 TELEFONICA-973-451555 CASAL CIUTAT F.BORRAS, 17 INTERNET+TRUCADES ADSL 10Mb, CONSUM NOVEMBRE LINIA	59,58	12,51	0,00	0,00	0,00	72,09	PAGA
TA4SA0014522 2014005198	19/12/2014 TELEFONICA-973-445884 CEI INTERNET+TRUCADES ADSL 10Mb NOVEMBRE VEU LINIA INDIVIDUAL DESEMBRE 14	39,17	8,23	0,00	0,00	0,00	47,40	PAGA
TA4SA0014523 2014005199	19/12/2014 TELEFONICA-973-448109 CEI ALTA LINIA INDIVIDUAL ASCENSOR PERIODE 6 NOVEMBRE 31 DESEMBRE 14	109,89	23,08	0,00	0,00	0,00	132,97	PAGA
TA4SA0014524 2014005200	19/12/2014 TELEFONICA-973-448647 CEI ALTA LINIA INDIVIDUAL ASCENSOR PERIODE 6 NOVEMBRE 31 DESEMBRE 14	108,69	22,83	0,00	0,00	0,00	131,52	PAGA
		25.219,97	5.188,83	104,82	0,00	0,00	30.513,62	
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA,SA								
28-A482-543056 2014000176	01/01/2014 MOVISTAR-181113-171213 M2M GPRS CONTRACTE ENLLUMENAT PUBLICPIMES 39 LINIES MISSATGES CURTS	105,07	22,07	0,00	0,00	0,00	127,14	PAGA
28-A482-543650 2014002345	01/01/2014 MOVISTAR-TABLET 2UT.181113-171213 ALCALDE I INFORMATIC QUOTAINTERNET 35699672232 699672236	50,00	10,50	0,00	0,00	0,00	60,50	PAGA
28-A482-543998 2014000175	01/01/2014 MOVISTAR-181113-171213 MOBILS 48 LINIES CONTRACTE NEGOCIS	1.024,55	215,15	0,00	0,00	0,00	1.239,70	PAGA
28-A482-544760 2014002346	01/01/2014 MOVISTAR-3G SERVEI LLUM3 LINIES 181114-171214 PLANA INTERNET2UT., PLANA INTERNET MAXI 1 UT619462449 676028104	99,00	20,79	0,00	0,00	0,00	119,79	PAGA
28-B482-566363 2014000322	01/02/2014 MOVISTAR-181213-170114 MOBILS 48 LINIES CONTRACTE NEGOCIS	1.009,07	211,90	0,00	0,00	0,00	1.220,97	PAGA
28-B482-566727 2014000324	01/02/2014 MOVISTAR-TABLET 2UT.181213-170114 ALCALDE I INFORMATIC QUOTAINTERNET 35699672232 699672236	50,00	10,50	0,00	0,00	0,00	60,50	PAGA
28-B482-567118 2014000325	01/02/2014 MOVISTAR-3G SERVEI LLUM3 LINIES 181213-170114 PLANA INTERNET2UT., PLANA INTERNET MAXI 1 UT619462449 676028104	99,00	20,79	0,00	0,00	0,00	119,79	PAGA
28-B482-567134 2014000323	01/02/2014 MOVISTAR-181213-170114 M2M GPRS CONTRACTE ENLLUMENAT PUBLICPIMES 39 LINIES MISSATGES CURTS	84,37	17,72	0,00	0,00	0,00	102,09	PAGA
28-C482-484588 2014000745	01/03/2014 MOVISTAR-180114-170214 48 LINIES MOBIL CONTRACTE NEGOCIS	1.045,49	219,55	0,00	0,00	0,00	1.265,04	PAGA
28-C482-484945 2014000746	01/03/2014 MOVISTAR-TABLET 2UT.180114-170214 ALCALDE I INFORMATIC QUOTAINTERNET 35699672232 699672236	50,00	10,50	0,00	0,00	0,00	60,50	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
28-C482-485329 2014000747	01/03/2014 MOVISTAR-3G SERVEI LLUM3 LINIES 180114-170214 PLANA INTERNET2UT., PLANA INTERNET MAXI 1 UT619462449 676028104	99,30	20,85	0,00	0,00	0,00	120,15	PAGA
28-C482-485345 2014000748	01/03/2014 MOVISTAR-M2M GPRS 42 LINIES ENLLUMENAT PUBLIC PIMES MISSATGES CURTS	99,60	20,92	0,00	0,00	0,00	120,52	PAGA
28-D482-489748 2014001155	01/04/2014 MOVISTAR-180214-170314 48 LINIES MOBIL CONTRACTE NEGOCIS	1.041,23	218,66	0,00	0,00	0,00	1.259,89	PAGA
28-D482-489781 2014001156	01/04/2014 MOVISTAR-TABLET 2UT.180214-170314 ALCALDE I INFORMATIC QUOTAINTERNET 35699672232 699672236	50,00	10,50	0,00	0,00	0,00	60,50	PAGA
28-D-482-490281 2014001153	01/04/2014 MOVISTAR-3G SERVEI LLUM3 LINIES 180214-170314 PLANA INTERNET2UT., PLANA INTERNET MAXI 1 UT619462449 676028104	99,00	20,79	0,00	0,00	0,00	119,79	PAGA
28-D482-490379 2014001154	01/04/2014 MOVISTAR-M2M GPRS 46 LINIES ENLLUMENAT PUBLIC PIMES MISSATGES CURTS 180214-170314	99,00	20,79	0,00	0,00	0,00	119,79	PAGA
28-E482-502448 2014001662	01/05/2014 MOVISTAR-TABLET 2UT.180314-170414 ALCALDE I INFORMATIC QUOTAINTERNET 35699672232 699672236	50,00	10,50	0,00	0,00	0,00	60,50	PAGA
28-E482-502515 2014001663	01/05/2014 MOVISTAR-180314-170414 48 LINIES MOBIL CONTRACTE NEGOCIS	1.122,78	235,78	0,00	0,00	0,00	1.358,56	PAGA
28-E482-503159 2014001664	01/05/2014 MOVISTAR-3G SERVEI LLUM3 LINIES 180314-170414 PLANA INTERNET2UT., PLANA INTERNET MAXI 1 UT619462449 676028104	99,00	20,79	0,00	0,00	0,00	119,79	PAGA
28-E482-503257 2014001665	01/05/2014 MOVISTAR-M2M GPRS 46 LINIES ENLLUMENAT PUBLIC PIMES MISSATGES CURTS 180314-170414	109,27	22,95	0,00	0,00	0,00	132,22	PAGA
28-F482-448769 2014002084	01/06/2014 MOVISTAR-3G SERVEI LLUM3 LINIES 180414-170514 PLANA INTERNET2UT., PLANA INTERNET MAXI 1 UT619462449 676028104	99,00	20,79	0,00	0,00	0,00	119,79	PAGA
28-F482-448864 2014002085	01/06/2014 MOVISTAR-M2M GPRS 46 LINIES ENLLUMENAT PUBLIC PIMES MISSATGES CURTS 180414-170514	102,53	21,53	0,00	0,00	0,00	124,06	PAGA
28-F482-449909 2014002086	01/06/2014 MOVISTAR-180414-170514 48 LINIES MOBIL CONTRACTE NEGOCIS	1.072,50	225,23	0,00	0,00	0,00	1.297,73	PAGA
28-F482-449928 2014002087	01/06/2014 MOVISTAR-TABLET 2UT.180414-170514 ALCALDE I INFORMATIC QUOTAINTERNET 35699672232 699672236	50,00	10,50	0,00	0,00	0,00	60,50	PAGA
28-G482-410135 2014002603	01/07/2014 MOVISTAR-TABLET 2UT.180514-170614 ALCALDE I INFORMATIC QUOTAINTERNET 35699672232 699672236	50,00	10,50	0,00	0,00	0,00	60,50	PAGA
28-G482-410214 2014002604	01/07/2014 MOVISTAR-180514-170614 48 LINIES MOBIL CONTRACTE NEGOCIS	1.062,77	223,18	0,00	0,00	0,00	1.285,95	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
28-G482-410755 2014002605	01/07/2014 MOVISTAR-3G SERVEI LLUM3 LINIES 180514-170614 PLANA INTERNET2UT., PLANA INTERNET MAXI 1 UT619462449 676028104	99,00	20,79	0,00	0,00	0,00	119,79	PAGA
28-G482-410771 2014002606	01/07/2014 MOVISTAR-M2M GPRS 46 LINIES E.P.PIMES MISSATGES CURS I PDA POLICIA 180514-170614	1.494,03	313,75	0,00	0,00	0,00	1.807,78	PAGA
28-H481-523492 2014003031	01/08/2014 MOVISTAR-3G SERVEI LLUM3 LINIES 180614-170714 PLANA INTERNET2UT., PLANA INTERNET MAXI 1 UT619462449 676028104	99,00	20,79	0,00	0,00	0,00	119,79	PAGA
28-H481-523505 2014003032	01/08/2014 MOVISTAR-M2M GPRS 46 LINIES E.P. PIMES MISSATGE CURTS I PDF POLICIA 180714-170714 QUOTA INTERNET SMARTPHONE 0907-1707	1.961,46	411,91	0,00	0,00	0,00	2.373,37	PAGA
28-H481-523679 2014003033	01/08/2014 MOVISTAR-180614-170714 49 LINIES MOBIL CONTRACTE NEGOCIS	1.133,14	237,96	0,00	0,00	0,00	1.371,10	PAGA
28-H481-528998 2014003034	01/08/2014 MOVISTAR-TABLET 2UT.180614-170714 ALCALDE I INFORMATIC QUOTAINTERNET 35699672232 699672236	50,00	10,50	0,00	0,00	0,00	60,50	PAGA
28-I481-502241 2014003243	01/09/2014 MOVISTAR-180714-170814 49 LINIES MOBIL CONTRACTE NEGOCIS	1.058,16	222,22	0,00	0,00	0,00	1.280,38	PAGA
28-I481-502777 2014003433	01/09/2014 MOVISTAR-3G SERVEI LLUM3 LINIES 180714-170814 PLANA INTERNET2UT., PLANA INTERNET MAXI 1 UT619462449 676028104	99,00	20,79	0,00	0,00	0,00	119,79	PAGA
28-I481-502790 2014003244	01/09/2014 MOVISTAR-M2M GPRS 45 LINIES ENLLUMENAT PUBLIC PIMES MISSATGES CURTS 180714-170814 QUOTA INTERNET SMARTPHONE	139,35	29,26	0,00	0,00	0,00	168,61	PAGA
28-I481-503990 2014003434	01/09/2014 MOVISTAR-TABLET 2UT.180714-170814 ALCALDE I INFORMATIC QUOTAINTERNET 35699672232 699672236	50,00	10,50	0,00	0,00	0,00	60,50	PAGA
28-J481-487226 2014003862	01/10/2014 MOVISTAR-3G SERVEI LLUM3 LINIES 180814-170914 PLANA INTERNET2UT., PLANA INTERNET MAXI 1 UT619462449 676028104	99,00	20,79	0,00	0,00	0,00	119,79	PAGA
28-J481-487239 2014003863	01/10/2014 MOVISTAR-M2M GPRS 45 LINIES E.P.PIMES MISSATGE CURT I PDA POLICIA 180814-170914 QUOTA INTERNET SMARTPHONE 1808-1709	150,15	31,53	0,00	0,00	0,00	181,68	PAGA
28-J481-488389 2014003864	01/10/2014 MOVISTAR-170814-170914 49 LINIES MOBIL CONTRACTE NEGOCIS	1.041,61	218,74	0,00	0,00	0,00	1.260,35	PAGA
28-J481-489962 2014003865	01/10/2014 MOVISTAR-TABLET 2UT.180814-170914 ALCALDE I INFORMATIC QUOTAINTERNET 35699672232 699672236	50,00	10,50	0,00	0,00	0,00	60,50	PAGA
28-K481-518155 2014004349	01/11/2014 MOVISTAR-180914-171014 49 LINIES MOBIL CONTRACTE NEGOCIS	1.099,93	230,98	0,00	0,00	0,00	1.330,91	PAGA
28-K481-518683 2014004350	01/11/2014 MOVISTAR-3G SERVEI LLUM3 LINIES 180914-171014 PLANA INTERNET2UT., PLANA INTERNET MAXI 1 UT619462449 676028104	99,00	20,79	0,00	0,00	0,00	119,79	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
28-K481-518695 2014004351	01/11/2014 MOVISTAR-M2M GPRS 42 LINIES E.P.PIMES MISSATGE CURT 180914-171014 QUOTA INTERNET SMARTPHONE PDA POLICIA 3UT 180914-1710	168,15	35,31	0,00	0,00	0,00	203,46	PAGA
28-K481-523998 2014004352	01/11/2014 MOVISTAR-TABLET 2UT.180914-171014 ALCALDE I INFORMATIC QUOTAINTERNET 35699672232 699672236	50,00	10,50	0,00	0,00	0,00	60,50	PAGA
28-L481-471621 2014004757	01/12/2014 MOVISTAR-181014-171114 54 LINIES MOBIL CONTRACTE NEGOCIS	1.137,59	238,90	0,00	0,00	0,00	1.376,49	PAGA
28-L481-472060 2014004758	01/12/2014 MOVISTAR-3G SERVEI LLUM3 LINIES 181014-161114 PLANA INTERNET2UT., PLANA INTERNET MAXI 1 UT619462449 676028104	97,07	20,38	0,00	0,00	0,00	117,45	PAGA
28-L481-472072 2014004759	01/12/2014 MOVISTAR-M2M GPRS 42 LINIES E.P.PIMES MISSATGE CURT 181014-171114 QUOTA INTERNET SMARTPHONE PDA POLICIA 3UT 181014-1711	135,53	28,46	0,00	0,00	0,00	163,99	PAGA
28-L481-474861 2014004760	01/12/2014 MOVISTAR-TABLET 2UT.181014-171114 ALCALDE I INFORMATIC QUOTAINTERNET 35699672232 699672236	50,00	10,50	0,00	0,00	0,00	60,50	PAGA
28-L481-476009 2014004761	01/12/2014 MOVISTAR-M2M GPRS 7 LINIES PIMES DADES I VEU SERVEI INTERNET181014-171114	12,60	2,65	0,00	0,00	0,00	15,25	PAGA
28-L481-476010 2014004762	01/12/2014 MOVISTAR-M2M GPRS 2 LINIES PIMES DADES SERVEI INTERNETDIFERENCIES FINS A CONSUM MINIM 649884985 649895624	3,60	0,76	0,00	0,00	0,00	4,36	PAGA
DGT14000021885 2014001348	14/02/2014 MOVISTAR - 3 MATRIX MTX-65 GPS POLICIA LOCAL	438,00	91,98	0,00	0,00	0,00	529,98	PAGA
DGT14000129040 2015000851	06/11/2014 TELEFONICA-NOKIA 301 HSDPA NEGRO B001014812 3UT TELEFON MECANIC,PALETA I FONTANER	147,00	30,87	0,00	0,00	0,00	177,87	PAGA
		19.884,90	4.175,84	0,00	0,00	0,00	24.060,74	
TELESA TALLERES ELECTRODOMESTICOS LABORAT ELECTRONICOS S.A.								
16040 2014002612	30/06/2014 TELESA-POLICIA LOCAL REPARACIO2945 WALKIE MOTOROLA 150+BAT+ANTENA 174IWL7013, MEMORIA MICROSD HC SECURE	64,85	13,62	0,00	0,00	0,00	78,47	PAGA
2059 2014000295	23/01/2014 TELESA-GARMIN NUVI 2497 EUROPA N-2YM013175 NAVEGADOR GPS	181,83	38,18	0,00	0,00	0,00	220,01	PAGA
25951 2014004372	22/10/2014 TELESA - REPARACIO TALKI MOT GP200 POLICIA LOCAL	40,00	8,40	0,00	0,00	0,00	48,40	PAGA
32291 2014005243	30/12/2014 TELESA - MATERIAL DIVERS POLICIA LOCAL	145,44	30,54	0,00	0,00	0,00	175,98	PAGA
32292 2014005244	30/12/2014 TELESA - FUNDA IPHONE 5 POLICIA LOCAL	8,93	1,88	0,00	0,00	0,00	10,81	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
4416 2014000521	15/02/2014 TELESA-POLICIA LOCAL ANTENA VHF 14CM 136/155MHz MOTOROLA PNAD4014 2UT., BATERIA WALKIE GP300 MOTOROLA 3UT	136,20	28,60	0,00	0,00	0,00	164,80	PAGA
		577,25	121,22	0,00	0,00	0,00	698,47	
THYSSENKRUPP ELEVADORES,S.L.U.								
2640005003 2014002126	28/05/2014 THYSSEN-CEIP A.GUIMERA ASCENSOR TREBALLS	304,06	63,85	0,00	0,00	0,00	367,91	PAGA
2640005146 2014003094	21/07/2014 THYSSEN-MUSEU COMARCAL ASCENSOR TREBALLS SEGONS PRESSUPOSTFRA ANUL·LADA I FACTURADA A L'IMPIC	139,34	29,26	0,00	0,00	0,00	168,60	ANUL
2640005196 2014003461	13/08/2014 THYSSEN-MUSEU COMARCAL ASCENSOR TREBALLS SEGONS PRESSUPOSTINSPECCIO INDUSTRIA ANUL·LADA I FACTURADA IMPIC	139,33	29,26	0,00	0,00	0,00	168,59	ANUL
2640005272 2014004102	07/10/2014 THYSSEN-ASCENSOR PAVELLO INPACSA CONTRACTE 6400593 TREBALLS SEGONS PRESSUPOST N.A64/0002510	320,55	67,32	0,00	0,00	0,00	387,87	NOPRE
2647002577 2014003462	10/09/2014 THYSSEN-FACTURA RECTIFICATIVA DE LA 2640005146 MUSEU COMARCAL ASCENSOR	-139,33	-29,26	0,00	0,00	0,00	-168,59	ANUL
2647002578 2014003463	10/09/2014 THYSSEN-FACTURA RECTIFICATIVA DE LA 2640005146 MUSEU COMARCAL ASCENSOR CORRESPON IMPIC	-139,34	-29,26	0,00	0,00	0,00	-168,60	ANUL
9017026 2014000217	01/01/2014 THYSSEN-GENER 14.ARXIU COMARCAL MANTENIMENT ASCENSOR N.CONTRACTE 6400592	78,67	16,52	0,00	0,00	0,00	95,19	PAGA
9017027 2014000218	01/01/2014 THYSSEN-GENER 2014.PAVELLO IN PACSA SERVEI MANTENIMENT ASCENSOR CONTRACTE 6400593C.CAMPLLONG	89,02	18,69	0,00	0,00	0,00	107,71	PAGA
9017028 2014000219	01/01/2014 THYSSEN-GENER 2014, CEIP ANGEL GUIMERA SERVEI MANTENIMENT ASCENSOR CONTRACTE 6400594	78,67	16,52	0,00	0,00	0,00	95,19	PAGA
9017029 2014000220	01/01/2014 THYSSEN-GENER 2014, AJUNTAMENT SERVEI MANTENIMENT ASCENSOR CONTRACTE 6400595	89,02	18,69	0,00	0,00	0,00	107,71	PAGA
9068298 2014000352	01/02/2014 THYSSEN-FEBRER 14, ARXIU COMARCAL MANTENIMENT ASCENSOR N. CONTRACTE 6400592	78,67	16,52	0,00	0,00	0,00	95,19	PAGA
9068299 2014000353	01/02/2014 THYSSEN-FEBRER 14, PAVELLO INPACSA SERVEI MANTENIMENT ASCENSOR CONTRACTE 6400593C.CAMPLLONG	89,02	18,69	0,00	0,00	0,00	107,71	PAGA
9068300 2014000380	01/02/2014 THYSSEN-FEBRER 14, CEIP A.GUIMERA SERVEI MANTENIMENT ASCENS OR CONTRACTE 6400594	78,67	16,52	0,00	0,00	0,00	95,19	PAGA
9068301 2014000381	01/02/2014 THYSSEN-FEBRER 14 AJUNTAMENT SERVEI MANTENIMENT ASCENSORCONTRACTE 6400595	89,02	18,69	0,00	0,00	0,00	107,71	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
9087538 2014001000	01/03/2014 THYSSEN-MARÇ 14, ARXIU COMARCAL MANTENIMENT ASCENSOR N. CONTRACTE 6400592	78,67	16,52	0,00	0,00	0,00	95,19	PAGA
9087539 2014001001	01/03/2014 THYSSEN-MARÇ 14, PAVELLO INPACSA SERVEI MANTENIMENT ASCENSOR CONTRACTE 6400593 C.CAMPLLONG	89,02	18,69	0,00	0,00	0,00	107,71	PAGA
9087540 2014001002	01/03/2014 THYSSEN-MARÇ 14, CEIP A.GUIMERA SERVEI MANTENIMENT ASCENSOR CONTRACTE 6400594	78,67	16,52	0,00	0,00	0,00	95,19	PAGA
9087541 2014001003	01/03/2014 THYSSEN-MARÇ 14 AJUNTAMENT SERVEI MANTENIMENT ASCENSORCONTRACTE 6400595	89,02	18,69	0,00	0,00	0,00	107,71	PAGA
9136857 2014001417	01/04/2014 THYSSEN-ABRIL 14, ARXIU COMARCAL MANTENIMENT ASCENSOR N.CONTRACTE 6400592	78,67	16,52	0,00	0,00	0,00	95,19	PAGA
9136858 2014001418	01/04/2014 THYSSEN-ABRIL14, PAVELLO INPACSA SERVEI MANTENIMENT ASCENSOR CONTRACTE 6400593 C.CAMPLLONG	89,02	18,69	0,00	0,00	0,00	107,71	PAGA
9136859 2014001419	01/04/2014 THYSSEN-ABRIL 14, CEIP A.GUIMERA SERVEI MANTENIMENT ASCENSOR CONTRACTE 6400594	78,67	16,52	0,00	0,00	0,00	95,19	PAGA
9136860 2014001420	01/04/2014 THYSSEN-ABRIL 14 AJUNTAMENT SERVEI MANTENIMENT ASCENSORCONTRACTE 6400595	89,02	18,69	0,00	0,00	0,00	107,71	PAGA
9187976 2014002000	01/05/2014 THYSSEN-MAIG 14, ARXIU COMARCAL MANTENIMENT ASCENSOR N.CONTRACTE 6400592	78,67	16,52	0,00	0,00	0,00	95,19	PAGA
9187977 2014002001	01/05/2014 THYSSEN-MAIG 14, PAVELLO INPACSA SERVEI MANTENIMENT ASCENSOR CONTRACTE 6400593 C.CAMPLLONG	89,02	18,69	0,00	0,00	0,00	107,71	PAGA
9187978 2014002002	01/05/2014 THYSSEN-MAIG 14, CEIP A.GUIMERA SERVEI MANTENIMENT ASCENSOR CONTRACTE 6400594	78,67	16,52	0,00	0,00	0,00	95,19	PAGA
9187979 2014002003	01/05/2014 THYSSEN-MAIG 14 AJUNTAMENT SERVEI MANTENIMENT ASCENSORCONTRACTE 6400595	89,02	18,69	0,00	0,00	0,00	107,71	PAGA
9208972 2014002152	01/06/2014 THYSSEN-JUNY 14, ARXIU COMARCAL MANTENIMENT ASCENSOR N.CONTRACTE 6400592	78,67	16,52	0,00	0,00	0,00	95,19	PAGA
9208973 2014002153	01/06/2014 THYSSEN-JUNY 14, PAVELLO INPACSA SERVEI MANTENIMENT ASCENSOR CONTRACTE 6400593 C.CAMPLLONG	89,02	18,69	0,00	0,00	0,00	107,71	PAGA
9208974 2014002154	01/06/2014 THYSSEN-JUNY 14, CEIP A.GUIMERA SERVEI MANTENIMENT ASCENSOR CONTRACTE 6400594	78,67	16,52	0,00	0,00	0,00	95,19	PAGA
9208975 2014002156	01/06/2014 THYSSEN-JUNY 14 AJUNTAMENT SERVEI MANTENIMENT ASCENSORCONTRACTE 6400595	89,02	18,69	0,00	0,00	0,00	107,71	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
9256458 2014002828	01/07/2014 THYSSEN-JULIOL 14 ARXIU COMARCAL MANTENIMENT ASCENSOR N.CONTRACTE 6400592	78,67	16,52	0,00	0,00	0,00	95,19	PAGA
9256459 2014002829	01/07/2014 THYSSEN-JULIOL 14, PAVELLO INPACSA SERVEI MANTENIMENT ASCENSOR CONTRACTE 6400593 C.CAMPLLONG	89,02	18,69	0,00	0,00	0,00	107,71	PAGA
9256460 2014002830	01/07/2014 THYSSEN-JULIOL 14,CEIP A.GUIMERA SERVEI MANTENIMENT ASCENSOR CONTRACTE 6400594	78,67	16,52	0,00	0,00	0,00	95,19	PAGA
9256461 2014002831	01/07/2014 THYSSEN-JULIOL14, AJUNTAMENTSERVEI MANTENIMENT ASCENSORCONTRACTE 6400595	89,02	18,69	0,00	0,00	0,00	107,71	PAGA
9309613 2014003269	01/08/2014 THYSSEN-AGOST 14 ARXIU COMARCAL MANTENIMENT ASCENSOR N.CONTRACTE 6400592	78,67	16,52	0,00	0,00	0,00	95,19	PAGA
9309614 2014003270	01/08/2014 THYSSEN-AGOST 14, PAVELLO INPACSA SERVEI MANTENIMENT ASCENSOR CONTRACTE 6400593 C.CAMPLLONG	89,02	18,69	0,00	0,00	0,00	107,71	PAGA
9309615 2014003271	01/08/2014 THYSSEN-AGOST 14,CEIP A.GUIMERA SERVEI MANTENIMENT ASCENSOR CONTRACTE 6400594	78,67	16,52	0,00	0,00	0,00	95,19	PAGA
9309616 2014003272	01/08/2014 THYSSEN-AGOST 14, AJUNTAMENTSERVEI MANTENIMENT ASCENSORCONTRACTE 6400595	89,02	18,69	0,00	0,00	0,00	107,71	PAGA
9330234 2014003498	01/09/2014 THYSSEN-SETEMBRE 14 ARXIU COMARCAL MANTENIMENT ASCENSOR NUMERO CONTRACTE 6400592	78,67	16,52	0,00	0,00	0,00	95,19	PAGA
9330235 2014003499	01/09/2014 THYSSEN-SETEMBRE 14, PAVELLO INPACSA SERVEI MANTENIMENT ASCENSOR CONTRACTE 6400593 C.CAMPLLONG	89,02	18,69	0,00	0,00	0,00	107,71	PAGA
9330236 2014003500	01/09/2014 THYSSEN-SETEMBRE 14,CEIP A.GUIMERA SERVEI MANTENIMENT ASCENSOR CONTRACTE 6400594	78,67	16,52	0,00	0,00	0,00	95,19	PAGA
9330237 2014003501	01/09/2014 THYSSEN-SETEMBRE 14, AJUNTAMENT SERVEI MANTENIMENT ASCENSOR CONTRACTE 6400595	89,02	18,69	0,00	0,00	0,00	107,71	PAGA
9377269 2014004089	01/10/2014 THYSSEN-OCTUBRE 14 ARXIU COMARCAL MANTENIMENT ASCENSOR NUMERO CONTRACTE 6400592	78,67	16,52	0,00	0,00	0,00	95,19	PAGA
9377270 2014004090	01/10/2014 THYSSEN-OCTUBRE 14, PAVELLO INPACSA SERVEI MANTENIMENT ASCENSOR CONTRACTE 6400593 C.CAMPLLONG	89,02	18,69	0,00	0,00	0,00	107,71	PAGA
9377271 2014004091	01/10/2014 THYSSEN-OCTUBRE 14,CEIP A.GUIMERA SERVEI MANTENIMENT ASCENSOR CONTRACTE 6400594	78,67	16,52	0,00	0,00	0,00	95,19	PAGA
9377272 2014004092	01/10/2014 THYSSEN-OCTUBRE 14, AJUNTAMENT SERVEI MANTENIMENT ASCENSOR CONTRACTE 6400595	89,02	18,69	0,00	0,00	0,00	107,71	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
9433681 2014004538	01/11/2014 THYSSEN-NOVEMBRE 14 ARXIU COMARCAL MANTENIMENT ASCENSOR NUMERO CONTRACTE 6400592	78,67	16,52	0,00	0,00	0,00	95,19	PAGA
9433682 2014004539	01/11/2014 THYSSEN-NOVEMBRE 14, PAVELLO INPACSA SERVEI MANTENIMENT ASCENSOR CONTRACTE 6400593 C.CAMPLLONG	89,02	18,69	0,00	0,00	0,00	107,71	PAGA
9433683 2014004540	01/11/2014 THYSSEN-NOVEMBRE 14,CEIP A.GUIMERA SERVEI MANTENIMENT ASCENSOR CONTRACTE 6400594	78,67	16,52	0,00	0,00	0,00	95,19	PAGA
9433684 2014004541	01/11/2014 THYSSEN-NOVEMBRE 14, AJUNTAMENT SERVEI MANTENIMENT ASCENSOR CONTRACTE 6400595	89,02	18,69	0,00	0,00	0,00	107,71	PAGA
9452338 2014004934	01/12/2014 THYSSEN-DESEMBRE 14 ARXIU COMARCAL MANTENIMENT ASCENSOR NUMERO CONTRACTE 6400592	78,67	16,52	0,00	0,00	0,00	95,19	PAGA
9452339 2014004935	01/12/2014 THYSSEN-DESEMBRE 14, PAVELLO INPACSA SERVEI MANTENIMENT ASCENSOR CONTRACTE 6400593 C.CAMPLLONG	89,02	18,69	0,00	0,00	0,00	107,71	PAGA
9452340 2014004936	01/12/2014 THYSSEN-DESEMBRE 14,CEIP A.GUIMERA SERVEI MANTENIMENT ASCENSOR CONTRACTE 6400594	78,67	16,52	0,00	0,00	0,00	95,19	PAGA
9452341 2014004937	01/12/2014 THYSSEN-DESEMBRE 14, AJUNTAMENT SERVEI MANTENIMENT ASCENSOR CONTRACTE 6400595	89,02	18,69	0,00	0,00	0,00	107,71	PAGA
		4.649,17	976,21	0,00	0,00	0,00	5.625,38	
TOMPLA SOBRE EXPRES, SL								
1000375621 2014000294	17/01/2014 TOMPLA-SOBRE BOSSA 115*225 REF.6018VPD 20.000 UT SERVEI AIGUA 10.000 UT RESTA SERVEIS	555,00	38,85	77,70	0,00	0,00	671,55	PAGA
1000395785 2014003892	15/09/2014 TOMPLA-SOBRE BOSSA 115*225 REF.6018VPD 20.000 UT FACTURACIO AIGUA 7.690 UT RESTA SERVEIS 12.310 UT.	388,00	50,15	31,33	0,00	0,00	469,48	PAGA
		943,00	89,00	109,03	0,00	0,00	1.141,03	
TOPOGRAFIA I PROJECTES BALAGUER,SL								
01-000149 2014001791	06/05/2014 TOPOGRAFIA-CASTELL FORMOS AIXECAMENT TOPOGRAFIC	250,00	52,50	0,00	0,00	0,00	302,50	PAGA
01-000266 2014003948	07/10/2014 TOPOGRAFIA-C.CUARTEL AIXECAMENT I AS-BUILD	1.000,00	210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	PAGA
		1.250,00	262,50	0,00	0,00	0,00	1.512,50	
TORNE MORILLAS, JORDI								
FV0114 2014001495	02/04/2014 BAR POLIESPORTIU - DIETES COL.LABORADORS FIRA JOCS DE PATI	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
FV0115 2014002381	23/05/2014 BAR POLIESPORTIU - DIADA OLIMPICA PRIMARIA I SECUNDARIA DIETES COL.LABORADORS	161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	161,50	PAGA
FV0116 2014002382	03/06/2014 BAR POLIESPORTIU - TRIATLO MUNTANYA DIETES MOTORISTES	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50	PAGA
FV0117 2014002819	09/07/2014 J.TORNE-TORNEIG INTERNACIONAL FUTBOL SALA 158 ENTREPANS,2ENTREPANS CELIACS,5 AIGUA GRAN PARTICIPANTS 29-6-	651,50	0,00	0,00	0,00	0,00	651,50	T
FV0118 2014003940	31/07/2014 BAR POLIESPORTIU-SORTIDA MONTROIG-CAMPII. ESTIUESPORT 2014	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	C
FV0119 2014003577	18/09/2014 J.TORN-PARTIT BASQUET ACB CAI ZARAGOZA-UCAM MURCIA 14-9- 2014 ENTREPANS 100UT,IOGURTS 100UT,REFRESCS 50UT,AIGU 1,5LT	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,00	PAGA
FV0120 2014004388	31/10/2014 J.TORNE-TORNEIG INTERNACIONAL FUTBOL SALA 158 ENTREPANS,2ENTREPANS CELIACS,5 AIGUA GRAN PARTICIPANTS 29-6-	651,50	0,00	0,00	0,00	0,00	651,50	PAGA
		2.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528,00	
TORRELLES BAÑERES, DAVID -CONSELLER DE SEGURETAT-								
A/08204 2014001327	01/04/2014 D.TORRELLES-SERVEI DE CONSELLER DE SEGURETAT DIPOSIT GASOLI MAGATZEM	900,00	189,00	0,00	189,00	0,00	900,00	PAGA
		900,00	189,00	0,00	189,00	0,00	900,00	
TORRENTE CAPDEVILA, ARNAU								
08 2014005147	28/11/2014 A.TORRENTE-QUADRES "di_uixant_alaguer" MAPA ICONES BALAGUER 32UT,MAPA RENOMS BALAGUER 30UT,IL·LUSTRACIO JORDI CALVIS	2.040,00	428,40	0,00	428,40	0,00	2.040,00	PAGA
		2.040,00	428,40	0,00	428,40	0,00	2.040,00	
TORRONS I MEL ALEMANY, S.L.								
VC680 2014002717	27/06/2014 TORRONS-ASSEMBLEA AMI MEL ESTOIG 4 VARIETAT 11 CAIXES* 15UT,MEL ESTOIG 4 VARIETAT 35UT.ABONAMENT MEL	530,06	53,01	0,00	0,00	0,00	583,07	PAGA
		530,06	53,01	0,00	0,00	0,00	583,07	
T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.								
9370259707 2014001171	21/03/2014 T-SYSTEMS-TANCAMENT COMPTABLE EXERCICI 2013	1.183,20	248,47	0,00	0,00	0,00	1.431,67	T
9370267230 2014002511	20/06/2014 T-SYSTEMS-ABONO FRA 9370267230 TANCAMENT COMPTABLE EXERCICI 2013	-1.183,20	-248,47	0,00	0,00	0,00	-1.431,67	ANUL

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
9370277079 2014004355	31/10/2014 T-SYSTEMS-MANTENIMENT 2014 APLICACIONS SICAP,REGISTRE WIN,PAC,GTW-TRB,GT POBLACIO	8.978,72	1.885,53	0,00	0,00	0,00	10.864,25	PAGA
		8.978,72	1.885,53	0,00	0,00	0,00	10.864,25	
VACCARIELLO GRECO, DOMENICO								
121014 2014004209	15/10/2014 VACCARIELLO-SOPAR 10 UT.DIUMENGE 12-10-14 JURAT PREMIS COMTEJAUME D'URGELL LLIURAMENT XXV PILARIN BAYES I COL.	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	PAGA
		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
VALLS PORTA, ANTONIO								
3 2014004505	05/11/2014 A.VALLS-SOLAR DR.FLEMING, 64 REF.CADASTRAL 7989618CG1288N0001ZQ UTILITZACIO TEMPORAL PER DESTINAR-LO	1.009,06	211,90	0,00	211,90	0,00	1.009,06	PAGA
		1.009,06	211,90	0,00	211,90	0,00	1.009,06	
VIALPE FINESTRES I TANCAMENTS SL								
01-140161 2014002474	13/06/2014 VIALPE-PAVELLO MOLI REPARAR PANY PORTA	42,00	8,82	0,00	0,00	0,00	50,82	PAGA
01-140190 2014002853	11/07/2014 VIALPE-PAVELLO MOLI REPARAR PORTA,DESMUNTAR PORTAR TALLER I TORNAR A MUNTAR BISAGRES JIRA FA,ESCAIRES,PASSAMA	228,50	47,99	0,00	0,00	0,00	276,49	PAGA
01-140200 2014003070	25/07/2014 VIALPE-PAVELLO MOLI REPARAR PANY I PORTA PRINCIPAL	54,00	11,34	0,00	0,00	0,00	65,34	PAGA
		324,50	68,15	0,00	0,00	0,00	392,65	
VIATGES BAMBARA, S.L.								
RG/000436/14/01 2014004741	14/11/2014 VIATGES-SETMANA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERE. BITLLETS TREN JORDI CADENA CINEFORUM 30-11-2014 PEL LICULA "LA POR"	71,27	7,13	0,00	0,00	0,00	78,40	PAGA
		71,27	7,13	0,00	0,00	0,00	78,40	
VIDRES I ALUMINIS GIL,SL								
F-140300 2014004260	15/10/2014 GIL-CAMP FUTBOL COL-LOCAR METACRILAT DE 5MM 1905*930	166,87	35,04	0,00	0,00	0,00	201,91	PAGA
F-140339 2014004994	28/11/2014 GIL-CAMP FUTBOL COL-LOCAR METACRILAT DE 3MM 1890*945 I COL-LOCAR MIRALL DE 5MM CANTOS POL ITS 900*570	186,06	39,07	0,00	0,00	0,00	225,13	PAGA
		352,93	74,11	0,00	0,00	0,00	427,04	
VIGAS COSME S.L.								

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
336 2014001804	30/04/2014 VIGAS-C.CUARTEL VIGA 18 VP-18 2,60 4	10,40	2,18	0,00	0,00	0,00	12,58	PAGA
		10,40	2,18	0,00	0,00	0,00	12,58	
VIPAC DECORACIO,SL								
2014041 2014001902	01/04/2014 VIPAC-OFICINA TECNICA CANVIAR SUPORTS CORTINA ENROTLLABLE	50,00	10,50	0,00	0,00	0,00	60,50	PAGA
		50,00	10,50	0,00	0,00	0,00	60,50	
VIVES SERVEIS I LLOGUERS S.L.U.								
FV1107 2014004401	31/10/2014 VIVES-ENLL.PUB.C.RAMON Y CAJAL,C.BENLLOCH, SUP.VOR C.BELLMUNT I C.ST.CRIST LLOGUER TALLADORA JUNTES FORMIGO I	427,50	89,78	0,00	0,00	0,00	517,28	PAGA
FV1108 2014004402	31/10/2014 VIVES-ENLL.PUB.FAROLAS PAVELLO INPACSA FORMIGO SEC 25KG*6UT	16,50	3,47	0,00	0,00	0,00	19,97	PAGA
FV1109 2014004403	31/10/2014 VIVES-DESBARBADORA,DISC DIAMANT2U,BLOC SPLIT PALLA 360U,CIMENT 35KG*84U PATI ST.PERE,MALETI LLUM LED 6U,BOTA	1.472,66	309,26	0,00	0,00	0,00	1.781,92	PAGA
FV1196 2014004946	30/11/2014 VIVES-SALA ACTES AJUNTAMENT PORTA E12 60C5 890*880*2050 2UT.,KIT ANTIPANIC 970SRA TECNO GRIS 2UT,KIT ANTIPANIC 975 2UT	1.660,00	348,60	0,00	0,00	0,00	2.008,60	PAGA
FV1197 2014004941	30/11/2014 VIVES-CLAVEGUERA A.GUIMERA GUIX LENT 20KG,LLOGUER TALLADORA,DISC, FONT ST.CRIST LLANÇA,MATXOSENIAL MET R-101	188,65	39,62	0,00	0,00	0,00	228,27	PAGA
FV1271 2014005253	31/12/2014 VIVES-POLIESPORTIU TAPA+MARC ALUMINI 20*20 T	18,10	3,80	0,00	0,00	0,00	21,90	PAGA
FV1272 2014005254	31/12/2014 VIVES-JARDINS SERRA NEUMATICA LASER 10" 1/4 CAMPAGNOLA, CADENA SERRA NEUMATICA CAMPAGNOLA 2UT	375,00	78,75	0,00	0,00	0,00	453,75	PAGA
FV1273 2014005255	31/12/2014 VIVES-CIMENT CEMENTVAL SAC 35KG*84UT,PLASTIC TRANSPARENT SEMITUB 3MT 300M2,TENDAL RAFIA STD 8*12,LLOGUER TALLADORA I	544,03	114,25	0,00	0,00	0,00	658,28	PAGA
FV134 2014000774	28/02/2014 VIVES-PANP/2013 CIMENT CEMENTVAL SAC 35KG 84UT, PALET 2- 1,SERVEI A DESTI	329,10	69,11	0,00	0,00	0,00	398,21	PAGA
FV135 2014000775	28/02/2014 VIVES-CH FEBRER 14, LLOGUER BASTIDA TAULO METAL-LIC 3MT, LLOGUER TANCA TRASLLADABLE 3,5*2+PEU FORMIGO 12UT	100,00	21,00	0,00	0,00	0,00	121,00	PAGA
FV136 2014000776	28/02/2014 VIVES-CT.CAMARASA JARDINS BIG BAG 90*90*100 N/MARCAT 22UT	105,60	22,18	0,00	0,00	0,00	127,78	PAGA
FV137 2014000777	28/02/2014 VIVES-ESCOMBRADORA DULEVO MANEGA PLANA BLAVA 40MM 4UT	12,80	2,69	0,00	0,00	0,00	15,49	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduible	IVA Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
FV176 2014000778	28/02/2014 VIVES-PANP/2013 C.ALMATA I C.ESCOLES CIMENT CEMENTVAL SAC 35KG*252UT.,PALETS 6 -6UT.,LLOGUER TALLADORA I DISC,ARMILLA 4	1.054,80	221,51	0,00	0,00	0,00	1.276,31	PAGA
FV240 2014001299	31/03/2014 VIVES-C.ESCOLES I C.BENLLOCH VORERES,C.BARCELONA,PL.LLUIS C OMPANYNS,MAT SERV PUBLICS,CIME NT 35KG*252UT,SIKA	1.248,60	262,21	0,00	0,00	0,00	1.510,81	PAGA
FV241 2014001300	31/03/2014 VIVES-C.CUARTEL,FAÇANES MATERIAL,VESTUARI PO,LLOGUERS. TAUL ER FUSTA TRICAPA 15UT.,LLOGUE R MARTELL	1.305,67	274,19	0,00	0,00	0,00	1.579,86	PAGA
FV242 2014001301	31/03/2014 VIVES-BOTA PVC STD C/ALTA NEGRA T.43 ESKUBI F.RAMIREZ SERVE I LLUM	9,50	2,00	0,00	0,00	0,00	11,50	PAGA
FV243 2014001302	31/03/2014 VIVES-REG DIPOSIT SAU 3,CEIP MONTROIG,FESTA ARBRE CEMENTIRI NOU. PILA ALCALINA 9V 24+24UT,TEMPORITZADOR,MANEGA ASP,....	289,11	60,71	0,00	0,00	0,00	349,82	PAGA
FV244 2014001303	31/03/2014 VIVES-CINTA SENYALITZACIO 70*200 30UT.,PUNXO MARTELL 2UT,AR MILLA REFLECTANT 17UT,MALLA ARREBOSSAR BLAVA 44ML,CABAS	233,51	49,04	0,00	0,00	0,00	282,55	PAGA
FV347 2014001745	30/04/2014 VIVES-C.ESCOLES,ACOPÍ,BENLLOCH,CIMENT SAC 35KG*252UT.,SIKA25KG.,LLOGUER TALLADORA JUNTES,DISC	1.448,96	304,28	0,00	0,00	0,00	1.753,24	PAGA
FV348 2014001746	30/04/2014 VIVES-FIRA LLOGUER ASPIRADOR SEC/MOLL LAVOR PRO 3000W24-04-14/29-04-14 FACTURADA A L'IMPIC	120,00	25,20	0,00	0,00	0,00	145,20	ANUL
FV349 2014001747	30/04/2014 VIVES-C.CUARTEL I FAÇANES LLOGUER TRACTEL,MARTELL ROTOR,ARE NADORA,BARREJADORA,PISTOLA AR	1.059,52	222,50	0,00	0,00	0,00	1.282,02	PAGA
FV350 2014001748	30/04/2014 VIVES-C.CUARTEL TUB PVC 160*3000, TUB PVC 125*3000,COLZE PVC 125*90,TUB PVC 90*3000 2UT,M ORTER PROMPT ULTRA 20KG*10UT	194,77	40,90	0,00	0,00	0,00	235,67	PAGA
FV351 2014001749	30/04/2014 VIVES-DIFUSOR HUNTER B/VERMELLA 5CM-3M 16+10UT.,MANIGUET PP 3/4 15UT., BOBINA 3/4 ASPERSOR R CANYA 23UT	132,37	27,80	0,00	0,00	0,00	160,17	PAGA
FV352 2014001750	30/04/2014 VIVES-REPARAR MARTELL MAKITA PISTO,CIRCUIT ELECTRIC FEINA 10UT.,ARNES SEGURETAT AVENDI,KIT CORDA SEGUR+MOSQUET	382,70	80,37	0,00	0,00	0,00	463,07	PAGA
FV495 2014002097	31/05/2014 VIVES-C.BENLLOCH,PARQUING C. ESCOLES,C.CUARTEL,CIMENT SAC 35*42+84 UT.MALLA 2*10 ROLL M2 1800+166,LLOGUER	2.074,77	435,70	0,00	0,00	0,00	2.510,47	PAGA
FV496 2014002098	31/05/2014 VIVES-C.CUARTEL,PL.ST.SALVADOR,PL.POU,FAÇANES,LLOGUER TRACTEL,TREPANT,ARENADORA,DESBARBADORA,MARTELL,ARENA	1.610,11	338,12	0,00	0,00	0,00	1.948,23	PAGA
FV497 2014002099	31/05/2014 VIVES-SIKAFLEX 11 FC GRIS CARTUTX 300 ML ENGANXAR CARTELLSTHAO	6,80	1,43	0,00	0,00	0,00	8,23	PAGA
FV498 2014002100	31/05/2014 VIVES-JARDINS DIFUSOR ABRISA 2U,BOBINA 1/2 ASPERSOR,BRIDES,MANIGUETS,REDUCCIO,MATXO,COLZE,KIT 6	134,91	28,33	0,00	0,00	0,00	163,24	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduible	IVA Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
FV499 2014002101	31/05/2014 VIVES-DISC DIAMANT,ABRASIU 5UT,ESCARPA,LLOGUER MARTELL,LLOGUER TRACTEL,LLOGUER TREPANT,BORRIQUET 100 CM	609,09	127,91	0,00	0,00	0,00	737,00	PAGA
FV55 2014000358	31/01/2014 VIVES-CH GENER 14, LLOGUER BASTIDA METAL LIC 3M., LLOGUER TANCA TRASLLADABLE 3,5*2+PEU FORMIGO 12UT	100,00	21,00	0,00	0,00	0,00	121,00	PAGA
FV610 2014002591	30/06/2014 VIVES-C.ESCOLES VORERES LLOGUER VIBRADOR REGLE 1,5MT IDIA,LLOGUER FRATASADORA N.2 PALES 1DIA,LLOGUER	268,00	56,28	0,00	0,00	0,00	324,28	PAGA
FV611 2014002592	30/06/2014 VIVES-C.ST.PERE, 35 PATI BOLADERES BLOC FORMIGO 20*20*50 210+70UT.,PALET PREF LLEIDA 3+1UT,MACIS 5 CM 3FORATS	371,43	78,00	0,00	0,00	0,00	449,43	PAGA
FV612 2014002593	30/06/2014 VIVES-C.CUARTEL,LLOGUER MAQUINARIA,JARDINS,AIGUA,C.ESCOLES,VESTUARI,C.ST.DOMENEC	1.654,84	338,78	8,74	0,00	0,00	2.002,36	PAGA
FV613 2014002594	30/06/2014 VIVES-JARDINS LLOGUER TALLADORA JUNTES FORMIGO,DISC DIAMANT 16-06-14,MASCLE PP 3/4 1/2 20UT,BOBINA 1/2 ASPER	67,76	14,23	0,00	0,00	0,00	81,99	PAGA
FV614 2014002595	30/06/2014 VIVES-C.ARÇOS TAPA+MARC FC ARTICUL,OBRES I SERVEIS TIROLESA ACER INOX,SIKAFLEX 300ML*2UT,SIKA TOP 50 RESIN 5KG*2U,DISC..	512,52	107,63	0,00	0,00	0,00	620,15	PAGA
FV728 2014003091	31/07/2014 VIVES-C.CUARTEL LLOGUER FORMIGONERA EURO 250 JULIOL	218,50	45,89	0,00	0,00	0,00	264,39	PAGA
FV729 2014003092	31/07/2014 VIVES-PATI BOLADERES,PINTOR BORRAS OE/,C.CUARTEL,C.ST.LLUIS,CIMENT 35KG*210UT,BLOC FORMIG O 640	1.824,46	383,14	0,00	0,00	0,00	2.207,60	PAGA
FV730 2014003093	31/07/2014 VIVES-C.CUARTEL,C.JOAN MIRO FANALS,ARQUETA REG FIRAL,TAPA+MARC,TUB PVC,COLZES,ENCOFRAR,MORTER,CIMENT	367,27	77,13	0,00	0,00	0,00	444,40	PAGA
FV731 2014003123	31/07/2014 VIVES-ST.PERE 45 REPARACIO DANYS OCASIONATS DURANT EXECUCIO UAC1 TRENCAIGÜES 36+32+16UT,CALÇ 10KG*3U,TUB	123,46	25,93	0,00	0,00	0,00	149,39	PAGA
FV732 2014003124	31/07/2014 VIVES-REG CT.CAMARASA,CEMENTIRI I RIU ENTRONC GOTEIG 12U,COLZE GOTEIG 12U,MASCLE 12U,TE P P 12UT,GOTER	42,48	8,92	0,00	0,00	0,00	51,40	PAGA
FV733 2014003125	31/07/2014 VIVES-REPARAR GRUP ELECTROGEN 8000 PRAMAC,SIKA LATEX 25KG,CIMENT 35KG*6U,CALÇ 10KG*3U,DISC DIAM AIGUA	522,55	109,74	0,00	0,00	0,00	632,29	PAGA
FV734 2014003126	31/07/2014 VIVES-PISCINA POLI LLOGUER SOLDADORA SOLTER 30 JUNY 1 JULIOL	20,00	4,20	0,00	0,00	0,00	24,20	PAGA
FV839 2014003420	31/08/2014 VIVES-C.CUARTEL LLOGUER FORMIGONERA EURO 250 AGOST	190,00	39,90	0,00	0,00	0,00	229,90	PAGA
FV840 2014003421	31/08/2014 VIVES-PATI PINTOR BORRAS 11,OBRES.CIMENT CEMENTVAL 35KG*42+84UT,BLOC FORMIGO 270UT,LLOGUER TALLADORA I DISC	998,60	209,71	0,00	0,00	0,00	1.208,31	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
FV841 2014003422	31/08/2014 VIVES-MATERIAL CENTRE OBERT CONSELL COMARCAL	263,09	55,25	0,00	0,00	0,00	318,34	ANUL
FV842 2014003423	31/08/2014 VIVES-LA COSTA 14 I C.CUARTEL 42, TUB PVC 3+4U,ADHESIU,NETEJADOR,BRIDES,COLZES,MANIGUET,REDUCCIO,GUI	321,57	67,53	0,00	0,00	0,00	389,10	PAGA
FV843 2014003424	31/08/2014 VIVES-JARDINS MANIGUET PP 3/4 25UT,COLZE GOTEIG 1/2 12MM MASCLE 6UT	16,65	3,50	0,00	0,00	0,00	20,15	PAGA
FV844 2014003425	31/08/2014 VIVES-CIMENT CEMENTVAL SAC 35KG*42UT, ESCARPA SDS-MAX AMPLE 50*400	171,53	36,02	0,00	0,00	0,00	207,55	PAGA
FV92 2014000357	31/01/2014 VIVES-C.ALMATA I C.ESCOLES CIMENT CEMENTVAL 35KG*84+84 UT.SERVEI DESTI 1+1, SIKA LATEX 25KG*4UT.,LLOGUER VIBRADOR	1.243,20	261,07	0,00	0,00	0,00	1.504,27	PAGA
FV930 2014003507	31/08/2014 VIVES-FONT ST.CRIST TUB PVC 125*1000*2UT,COLZE PVC 125*67° 2UT,125*45°,125*90°,ADHESIU PVC TUB 125CC	41,93	8,81	0,00	0,00	0,00	50,74	PAGA
FV990 2014003899	30/09/2014 VIVES-C.CERERS LLOGUER VIBRADOR REGLE 1,5 M 4 DIES 8-12 SETEMBRE	72,00	15,12	0,00	0,00	0,00	87,12	PAGA
FV991 2014003905	30/09/2014 VIVES-MILLA URBANA LLOGUER TANCA GROGA PVC 2*1 OBRA 20 UT 27-29 SETEMBRE UNITAT MINIMA LL OGUER 8UT, SERVEI DESTI 2UT	112,00	23,52	0,00	0,00	0,00	135,52	PAGA
FV992 2014003930	30/09/2014 VIVES-LA COSTA 14 I C.CUARTEL 52, DERIVACIO PVC,ABONO COLZESBARRETA PATTEX 3UT,TENDAL RAFIA STD MUSEU	7,49	1,57	0,00	0,00	0,00	9,06	PAGA
FV993 2014003906	30/09/2014 VIVES-GOTER AUTOCOMPENSANT 4LT/H 100 UT., MATXO PP 1"-3/4 OBRA PORTAL DEL GEL, OLI POWER SUPER TDI 15W40 5LT	52,76	11,08	0,00	0,00	0,00	63,84	PAGA
FV994 2014003907	30/09/2014 VIVES-LLOGUER TANCA GROGA PVC 2*1 20 UT DEL 16 AL 22 SETEMBRE UNTAT MINIMA 8 UT RESIDENCIACOMTES	366,00	76,86	0,00	0,00	0,00	442,86	PAGA
		27.115,22	5.685,52	8,74	0,00	0,00	32.809,48	
WEIFENG ZHU								
750 2014002513	02/06/2014 HIPER EUROASIA - FESTIVAL GIMNASTICA MATERIAL DIVERS	51,36	0,00	0,00	0,00	0,00	51,36	PAGA
		51,36	0,00	0,00	0,00	0,00	51,36	
WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.								
2014-10042269 2014001957	07/05/2014 WOLTERS-SUBSCRIPCIO WEB TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL MAIG 2014- ABRIL 2015	528,00	110,88	0,00	0,00	0,00	638,88	PAGA
		528,00	110,88	0,00	0,00	0,00	638,88	

WÜRTH ESPAÑA,SA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
1022403 2014004315	21/10/2014 WURTH-GUANTS FLEX C.THERMO EN388/511 T.10 12 PARELLS, T.9 12 PARELLS, T.8 12 PARELLS I PORTS NETEJA VIARIA	172,60	36,25	0,00	0,00	0,00	208,85	PAGA
1249732 2014005248	16/12/2014 WÜRTH-DISC SUPER CANTERO MAXXI 230 MM. 5UT CARRERS I GEL PASSACABLES 500ML 12UT	284,48	59,74	0,00	0,00	0,00	344,22	PAGA
235343 2014000935	10/03/2014 WÜRTH-DISC SUPER CANTERO MAXXI 230 MM. 8UT ARRANJAMENT VORERES, C.CUARTEL I BRIGADA	358,19	75,22	0,00	0,00	0,00	433,41	PAGA
304546 2014001258	27/03/2014 WURTH - 6 CASCS I.3 GUANTS PROTECCIO PERSONAL NETEJA URBANA	351,73	73,86	0,00	0,00	0,00	425,59	PAGA
348458 2014001421	08/04/2014 WÜRTH-BOTA HIGH-TECH ISO T.44 1 PARELL, SABATA HIGH-TECH ISO T.46 FELIX OBRES I SER VEIS I TALBI 2013/PANP VORERES	101,52	21,32	0,00	0,00	0,00	122,84	PAGA
905849 2014003881	22/09/2014 WÜRTH-CEMENTIRI I ESTUDI ESTALVI ENERGETIC ALS CENTRES ESCOLARS. MASCARETA 10UT,TERMOMETRE PER INFRARROJOS	107,38	22,55	0,00	0,00	0,00	129,93	PAGA
		1.375,90	288,94	0,00	0,00	0,00	1.664,84	
ZORELOR, S.A.								
FRAV.388573 2014000760	25/02/2014 ZORELOR-MORTER ZORCONS-KSL 150KG CARRERS I REIXES C.BOTERA	983,32	206,50	0,00	0,00	0,00	1.189,82	PAGA
FRAV.396954 2014003968	29/09/2014 ZORELOR-MORTER ZORCONS-KSL 50KG I ZORKIL M7 DESGREIXANT DESINFECTANT CAMIO ESCOMBRARIES 30LT, ZORCONS PELS	542,42	113,91	0,00	0,00	0,00	656,33	PAGA
FRAV.399265 2014004930	26/11/2014 ZORELOR-MORTER ZORCONS-KSL 50 KG	327,77	68,83	0,00	0,00	0,00	396,60	PAGA
		1.853,51	389,24	0,00	0,00	0,00	2.242,75	
ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA								
003541409120 2014001608	24/04/2014 ZURICH-260414-270414 RC GENERAL POLISSA 00000070001102 SUPLEMENT AMPLIACIO CAPITAL FIRA Q REBUT CORREDURIA	212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	212,30	PAGA
003550400820 2014002046	27/05/2014 ZURICH-240514-250514 RC GENERAL POLISSA 00000070001102 SUPLEMENT AMPLIACIO CAPITAL FIRA CAVALL REBUT CORRED	212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	212,30	PAGA
		424,60	0,00	0,00	0,00	0,00	424,60	
	Total :	5.050.424,63	580.970,93	101.718,37	17.922,03	0,00	5.715.191,90	