

# AJUNTAMENT DE BALAGUER - 2018

## Factures Registrades per Proveedor

30-abr-2018

Terçer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
<b>10DENCEHISPAHARD SL</b>								
113178/17 2017003936	20/07/2017 CDMON - RENOVACIO DOMINI MUSECN.OM I BALAGUER.NET	23,40	4,91	0,00	0,00	0,00	28,31	PAGA
160327/17 2017005260	16/11/2017 CDMON - RENOVACIO ANUAL MUTIHOST ID:3016	570,00	119,70	0,00	0,00	0,00	689,70	PAGA
39859/17 2017001243	13/03/2017 CDMON - RENOVACIO DOMINIS IMPIC.CAT,IMPIC.NET I BALAGUER.CAT	69,80	14,66	0,00	0,00	0,00	84,46	PAGA
6263/17 2017000309	13/01/2017 CDMON - RENOVACIO ANUAL MUTIHOST ID:3016 I DOMINI RADIOBALAGUER.CAT	474,45	99,63	0,00	0,00	0,00	574,08	PAGA
99826/17 2017002890	19/06/2017 CDMON - RENOVACIO DOMINI BALAGUERENTITATS.CAT	19,45	4,08	0,00	0,00	0,00	23,53	PAGA
		<b>1.157,10</b>	<b>242,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,08</b>	
<b>3G AGUAS,SL</b>								
170002 2017000287	02/01/2017 3G-POT TOVALLOLETES NETEJAR 6UT I PORTS	135,91	0,00	28,54	0,00	0,00	164,45	PAGA
170029 2017000305	13/01/2017 3G-ACOPLAMENT GF WAGA PLUS MOD.3007 DN-100 104-132	192,72	0,00	40,47	0,00	0,00	233,19	PAGA
170154 2017000707	14/02/2017 3G-PINÇADOR MINI PER A TUBS 0-42 MM I PORTS	50,72	0,00	10,65	0,00	0,00	61,37	PAGA
170267 2017001166	14/03/2017 3G-ACOPLAMENT GF WAGA PLUS MOD.3057 DN-200 192-232 PN16 1UT, KIT TORNILLERIA PER A VALVUL A DN-200 BRIDA DIPOSIT SECA	501,35	0,00	105,28	0,00	0,00	606,63	PAGA
170374 2017001695	06/04/2017 3G-ACOPLAMENT GF WAGA PLUS MOD.3007 DN-100 104-132	195,90	0,00	41,14	0,00	0,00	237,04	PAGA
170649 2017003157	05/07/2017 3G-ACOPLAMENT GF WAGA PLUS MOD.3007 DN-100 104-132 2UT, PINÇADOR MINI PER A TUBS 0-42MM 2UT I PORTS	498,89	0,00	104,77	0,00	0,00	603,66	PAGA
		<b>1.575,49</b>	<b>0,00</b>	<b>330,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906,34</b>	
<b>9GRUP SERVEI TECNIC, S.L.</b>								

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
F17/000941 2017005622	30/11/2017 9GRUP-FORN GUARDERIA PATUFET, FEINA TECNIC 5H, TAULA CENTRA L 1020*350*850 CONSTRUÏDA AMB AISI 304 18/10	4.580,00	961,80	0,00	0,00	0,00	5.541,80	C
		<b>4.580,00</b>	<b>961,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.541,80</b>	
<b>A&amp;B LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA,SA</b>								
17/01595 2017001076	13/03/2017 A&B-PISCINA NETEJADOR ACID 60UT, NETEJADOR BANYS ANTICAL 24UT	436,56	91,68	0,00	0,00	0,00	528,24	PAGA
17/02483 2017001636	10/04/2017 A&B-CARRERS DESODORANT CONCENTRAT DD498 30 UT.I AIXETA DE PLASTIC PRODUCTE MAQUINA ESCOMBRAR	427,20	89,71	0,00	0,00	0,00	516,91	PAGA
17/04256 2017002778	20/06/2017 A&B-INSECTIBYS AVISPAS 12UT	150,96	31,70	0,00	0,00	0,00	182,66	PAGA
17/04721 2017003077	30/06/2017 A&B-CARRERS DESODORANT CONCENTRAT DD498 30 UT.	427,20	89,71	0,00	0,00	0,00	516,91	PAGA
17/05516 2017003567	31/07/2017 A&B-CARRERS DESODORANT CONCENTRAT DD498 30 UT.	427,20	89,71	0,00	0,00	0,00	516,91	PAGA
17/05974 2017003926	31/08/2017 A&B-INSECTIBYS AVISPAS 1 CAIXA 12UT	150,96	31,70	0,00	0,00	0,00	182,66	PAGA
17/06808 2017004606	09/10/2017 A&B-PISCINA COBERTA DETERGENT INSECTICIDA	233,40	49,01	0,00	0,00	0,00	282,41	PAGA
		<b>2.253,48</b>	<b>473,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.726,70</b>	
<b>ABRASIVOS Y MAQUINARIA, S.A.</b>								
171337 2017002189	16/05/2017 ABRASIVOS-CORINDON MARRON 60 1.000KG, SILICATO ALUMINIO N.4 5.000KG SORRA QUE UTILITZA LA MAQUINA DE PRESSIO PER NETEJAR	1.376,71	289,11	0,00	0,00	0,00	1.665,82	PAGA
		<b>1.376,71</b>	<b>289,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665,82</b>	
<b>ACSA, Obras e Infraestructuras, S.A.</b>								
59 2016005717	23/01/2017 OBRA.BALAGUER OBRA EMERGENCIA.FACTURA CORRESPONENT A LA CERTIFICACIO DE DESEMBRE 2016.SEGONS DETALL ADJUNT.	43.876,03	9.213,97	0,00	0,00	0,00	53.090,00	ANUL
59 2017000280	23/01/2017 ACSA-OBRA EMERGENCIA PAVIMENT TRACTAMENT SUPERFICIAL CAMI CREU TRENCADA,VINYS FRARES,CAMI 2A	43.876,03	9.213,97	0,00	0,00	0,00	53.090,00	PAGA
71 2017000901	28/02/2017 ACSA-FEBRER 17, OBRA EMERGENCIA PAVIMENT TRACTAMENT SUPERFICIAL CAMI VINYA FRARES,CRU TRENCADA,II	7.424,31	1.559,11	0,00	0,00	0,00	8.983,42	PAGA
		<b>95.176,37</b>	<b>19.987,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.163,42</b>	

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
<b>AD MASANES, S.A.</b>								
FMA17002366 2017000470	31/01/2017 AD-TUB VESTIDORS PAVELLO POLIESPORTIU	55,62	11,68	0,00	0,00	0,00	67,30	PAGA
FMA17004029 2017000716	15/02/2017 AD-TUB VESTIDORS PISCINES	55,62	11,68	0,00	0,00	0,00	67,30	PAGA
FMA17007476 2017001157	15/03/2017 AD MASANES - KIT BATERIES GEL KARCHER 6V - MAQUINA NETEJA PAVELLONS	1.588,69	333,62	0,00	0,00	0,00	1.922,31	PAGA
FMA17029152 2017004469	30/09/2017 AD MASANES - PISCINA COBERTA JUEGO BORDES DE GOMA	52,00	10,92	0,00	0,00	0,00	62,92	PAGA
FMA17032243 2017004959	31/10/2017 AD-ESPORTS KARCHER REPARAR 1,5+2,5H I PECES, SEIENT, PRESOSTATO	224,17	47,08	0,00	0,00	0,00	271,25	PAGA
		<b>1.976,10</b>	<b>414,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.391,08</b>	
<b>ADAMUZ PEREZ, RUBEN</b>								
1 2017005452	13/12/2017 Centre Natural Guàrdia Urbana 8-12-2017 DIA PATRONA	64,00	6,40	0,00	0,00	0,00	70,40	PAGA
15 2017003793	15/12/2016 R.ADAMUZ - OFRENA GUARDIA URBANA CENTRE VARIAT	45,45	4,55	0,00	0,00	0,00	50,00	PAGA
		<b>109,45</b>	<b>10,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,40</b>	
<b>AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA</b>								
F-2016022755 2017002075	01/12/2016 AG.HABITATGE-2n.S.16, C.FLAMISELL 17 BL B ESC.4 3-2 CONTRAPRESTACIO, PREVISIO REPERCUSSIO FISCAL I QUOTA	558,57	0,00	0,00	0,00	0,00	558,57	PAGA
F-2016022756 2017002074	01/12/2016 AG.HABITATGE-2N.S 16, C.RIU FARFANYA 8 BL.A ESC.9 3-1 CONTRAPRESTACIO, PREVISIO REPERCUSSIO FISCAL I QUOTA	787,23	0,00	0,00	0,00	0,00	787,23	PAGA
F-2016022760 2017002072	01/12/2016 AG.HABITATGE-2 SE. 16, PL.ST.SALVADOR 15 BL.1 2-2 CONTRAPRESTACIO, PREVISIO REPERCUSSIO FISCAL I QUOTA	1.594,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,33	PAGA
F-2016022761 2017002073	01/12/2016 AG.HABITATGE-2N SE.16, C.CARDENAL BENLLOCH 21 ESC C 2-1 CONTRAPRESTACIO, PREVISIO REPERCUSSIO FISCAL I QUOTA	1.065,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,79	PAGA
F-2017001898 2017000110	01/01/2017 AG.HABITATGE-GENER 17, C.FLAMISELL 17 BL B ESC.4 3-2 CONTRAPRESTACIO, PREVISIO REPERCUSSIO FISCAL I QUOTA	93,04	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04	PAGA
F-2017001899 2017000112	01/01/2017 AG.HABITATGE-GENER 17, C.RIU FARFANYA 8 BL.A ESC.9 3-1 CONTRAPRESTACIO, PREVISIO REPERCUSSIO FISCAL I QUOTA	131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	131,25	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduible</b>	<b>IVA Deduible</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
F-2017001907 2017000113	01/01/2017 AG.HABITATGE-GENER 17, PL.ST.SALVADOR 15 BL.1 2-2 CONTRAPRESTACIO, PREVISIO REPERCUSSIO FISCAL I QUOTA	266,77	0,00	0,00	0,00	0,00	266,77	PAGA
F-2017001912 2017000111	01/01/2017 AG.HABITATGE-GENER 17, C.CARDENAL BENLLOCH 21 ESC C 2-1 CONTRAPRESTACIO, PREVISIO REPERCUSSIO FISCAL I QUOTA	177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	177,70	PAGA
F-2017004197 2017000601	01/02/2017 AG.HABITATGE-FEBRE 17, C.FLAMISELL 17 BL B ESC.4 3-2 CONTRAPRESTACIO, PREVISIO REPERCUSSIO FISCAL I QUOTA	93,04	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04	PAGA
F-2017004198 2017000602	01/02/2017 AG.HABITATGE-FEBRE 17, C.RIU FARFANYA 8 BL.A ESC.9 3-1 CONTRAPRESTACIO, PREVISIO REPERCUSSIO FISCAL I QUOTA	131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	131,25	PAGA
F-2017004206 2017000603	01/02/2017 AG.HABITATGE-FEBRE 17, PL.ST.SALVADOR 15 BL.1 2-2 CONTRAPRESTACIO, PREVISIO REPERCUSSIO FISCAL I QUOTA	266,77	0,00	0,00	0,00	0,00	266,77	PAGA
F-2017004211 2017000604	01/02/2017 AG.HABITATGE-FEBRE 17, C.CARDENAL BENLLOCH 21 ESC C 2-1 CONTRAPRESTACIO, PREVISIO REPERCUSSIO FISCAL I QUOTA	177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	177,70	PAGA
F-2017006564 2017000995	01/03/2017 AG.HABITATGE-MARÇ 17, C.FLAMISELL 17 BL B ESC.4 3-2 CONTRAPRESTACIO, PREVISIO REPERCUSSIO FISCAL I QUOTA	93,04	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04	PAGA
F-2017006565 2017000996	01/03/2017 AG.HABITATGE-MARÇ 17, C.RIU FARFANYA 8 BL.A ESC.9 3-1 CONTRAPRESTACIO, PREVISIO REPERCUSSIO FISCAL I QUOTA	131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	131,25	PAGA
F-2017006573 2017000997	01/03/2017 AG.HABITATGE-MARÇ 17, PL.ST.SALVADOR 15 BL.1 2-2 CONTRAPRESTACIO, PREVISIO REPERCUSSIO FISCAL I QUOTA	266,77	0,00	0,00	0,00	0,00	266,77	PAGA
F-2017006578 2017000998	01/03/2017 AG.HABITATGE-MARÇ 17, C.CARDENAL BENLLOCH 21 ESC C 2-1 CONTRAPRESTACIO, PREVISIO REPERCUSSIO FISCAL I QUOTA	177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	177,70	PAGA
F-2017006585 2017000999	01/03/2017 AG.HABITATGE-FEBRER 17, PIS C.PONENT 18 BL 1 BX-4 CONTRAPRESTACIO I FACTURACIO PREVISIO REPERCUSIO FISCAL	281,38	0,00	0,00	0,00	0,00	281,38	PAGA
F-2017006586 2017001000	01/03/2017 AG.HABITATGE-MARÇ 17, PIS C.PONENT 18 BL 1 BX-4 CONTRAPRESTACIO I FACTURACIO PREVISIO REPERCUSIO FISCAL	281,38	0,00	0,00	0,00	0,00	281,38	PAGA
F-2017006587 2017001001	01/03/2017 AG.HABITATGE-FEBRER 17, PIS C.PONENT 20 BL 1 BX-4 CONTRAPRESTACIO I FACTURACIO PREVISIO REPERCUSIO FISCAL	281,38	0,00	0,00	0,00	0,00	281,38	PAGA
F-2017006588 2017001002	01/03/2017 AG.HABITATGE-MARÇ 17, PIS C.PONENT 20 BL 1 BX-4 CONTRAPRESTACIO I FACTURACIO PREVISIO REPERCUSIO FISCAL	281,38	0,00	0,00	0,00	0,00	281,38	PAGA
F-2017008911 2017002010	01/04/2017 AG.HABITATGE-ABRI 17, C.FLAMISELL 17 BL B ESC.4 3-2 CONTRAPRESTACIO, PREVISIO REPERCUSSIO FISCAL I QUOTA	93,04	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04	PAGA
F-2017008912 2017002011	01/04/2017 AG.HABITATGE-ABRI 17, C.RIU FARFANYA 8 BL.A ESC.9 3-1 CONTRAPRESTACIO, PREVISIO REPERCUSSIO FISCAL I QUOTA	131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	131,25	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduible</b>	<b>IVA Deduible</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
F-2017008920 2017002013	01/04/2017 AG.HABITATGE-ABRIL 17, PL.ST.SALVADOR 15 BL.1 2-2 CONTRAPRESTACIO, PREVISIO REPERCUSSIO FISCAL I QUOTA	266,77	0,00	0,00	0,00	0,00	266,77	PAGA
F-2017008925 2017002014	01/04/2017 AG.HABITATGE-ABRIL 17, C.CARDENAL BENLLOCH 21 ESC C 2-1 CONTRAPRESTACIO, PREVISIO REPERCUSSIO FISCAL I QUOTA	177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	177,70	PAGA
F-2017008932 2017002015	01/04/2017 AG.HABITATGE-ABRIL 17, PIS C.PONENT 18 BL 1 BX-4 CONTRAPRESTACIO I FACTURACIO PREVISIO REPERCUSIO FISCAL	281,38	0,00	0,00	0,00	0,00	281,38	PAGA
F-2017008933 2017002016	01/04/2017 AG.HABITATGE-ABRIL 17, PIS C.PONENT 20 BL 1 BX-4 CONTRAPRESTACIO I FACTURACIO PREVISIO REPERCUSIO FISCAL I	296,38	0,00	0,00	0,00	0,00	296,38	PAGA
F-2017011165 2017002018	01/05/2017 AG.HABITATGE-MAIG 17, C.FLAMISELL 17 BL B ESC.4 3-2 CONTRAPRESTACIO, PREVISIO REPERCUSSIO FISCAL I QUOTA	93,04	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04	PAGA
F-2017011166 2017002019	01/05/2017 AG.HABITATGE-MAIG 17, C.RIU FARFANYA 8 BL.A ESC.9 3-1 CONTRAPRESTACIO, PREVISIO REPERCUSSIO FISCAL I QUOTA	131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	131,25	PAGA
F-2017011174 2017002021	01/05/2017 AG.HABITATGE-MAIG 17, PL.ST.SALVADOR 15 BL.1 2-2 CONTRAPRESTACIO, PREVISIO REPERCUSSIO FISCAL I QUOTA	266,77	0,00	0,00	0,00	0,00	266,77	PAGA
F-2017011179 2017002022	01/05/2017 AG.HABITATGE-MAIG 17, C.CARDENAL BENLLOCH 21 ESC C 2-1 CONTRAPRESTACIO, PREVISIO REPERCUSSIO FISCAL I QUOTA	177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	177,70	PAGA
F-2017011186 2017002024	01/05/2017 AG.HABITATGE-MAIG 17, PIS C.PONENT 18 BL 1 BX-4 CONTRAPRESTACIO I FACTURACIO PREVISIO REPERCUSIO FISCAL	281,38	0,00	0,00	0,00	0,00	281,38	PAGA
F-2017011187 2017002025	01/05/2017 AG.HABITATGE-MAIG 17, PIS C.PONENT 20 BL 1 BX-4 CONTRAPRESTACIO I FACTURACIO PREVISIO REPERCUSIO FISCAL I	296,38	0,00	0,00	0,00	0,00	296,38	PAGA
F-2017013444 2017002651	01/06/2017 AG.HABITATGE-JUNY 17, C.FLAMISELL 17 BL B ESC.4 3-2 CONTRAPRESTACIO, PREVISIO REPERCUSSIO FISCAL I QUOTA	93,04	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04	PAGA
F-2017013445 2017002652	01/06/2017 AG.HABITATGE-JUNY 17, C.RIU FARFANYA 8 BL.A ESC.9 3-1 CONTRAPRESTACIO, PREVISIO REPERCUSSIO FISCAL I QUOTA	131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	131,25	PAGA
F-2017013453 2017002653	01/06/2017 AG.HABITATGE-JUNY 17, PL.ST.SALVADOR 15 BL.1 2-2 CONTRAPRESTACIO, PREVISIO REPERCUSSIO FISCAL I QUOTA	266,77	0,00	0,00	0,00	0,00	266,77	PAGA
F-2017013458 2017002654	01/06/2017 AG.HABITATGE-JUNY 17, C.CARDENAL BENLLOCH 21 ESC C 2-1 CONTRAPRESTACIO, PREVISIO REPERCUSSIO FISCAL I QUOTA	177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	177,70	PAGA
F-2017013465 2017002655	01/06/2017 AG.HABITATGE-JUNY 17, PIS C.PONENT 18 BL 1 BX-4 CONTRAPRESTACIO I FACTURACIO PREVISIO REPERCUSIO FISCAL	281,38	0,00	0,00	0,00	0,00	281,38	PAGA
F-2017013466 2017002656	01/06/2017 AG.HABITATGE-JUNY 17, PIS C.PONENT 20 BL 1 BX-4 CONTRAPRESTACIO I FACTURACIO PREVISIO REPERCUSIO FISCAL I	296,38	0,00	0,00	0,00	0,00	296,38	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduible</b>	<b>IVA Deduible</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
F-2017015690 2017003137	01/07/2017 AG.HABITA.-JULIOL 17, C.FLAMISELL 17 BL B ESC.4 3-2 CONTRAPRESTACIO, PREVISIO REPERCUSSIO FISCAL I QUOTA	93,04	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04	PAGA
F-2017015691 2017003138	01/07/2017 AG.HABITA.-JULIOL 17, C.RIU FARFANYA 8 BL.A ESC.9 3-1 CONTRAPRESTACIO, PREVISIO REPERCUSSIO FISCAL I QUOTA	131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	131,25	PAGA
F-2017015699 2017003139	01/07/2017 AG.HABITAT.-JULIOL 17, PL.ST.SALVADOR 15 BL.1 2-2 CONTRAPRESTACIO, PREVISIO REPERCUSSIO FISCAL,QUOTA	275,17	0,00	0,00	0,00	0,00	275,17	PAGA
F-2017015704 2017003141	01/07/2017 AG.HABITAT.-JULIOL 17, C.CARDENAL BENLLOCH 21 ESC C 2-1 CONTRAPRESTACIO, PREVISIO REPERCUSSIO FISCAL,QUOTA	177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	177,70	PAGA
F-2017015705 2017003143	01/07/2017 AG.HABITATGE-JULIOL 17, PIS C.PONENT 18 BL 1 BX-4 CONTRAPRESTACIO I FACTURACIO PREVISIO REPERCUSIO FISCAL	281,38	0,00	0,00	0,00	0,00	281,38	PAGA
F-2017015706 2017003144	01/07/2017 AG.HABITATGE-JULIOL 17, PIS C.PONENT 20 BL 1 BX-4 CONTRAPRESTACIO I FACTURACIO PREVISIO REPERCUSIO FISCAL I	296,38	0,00	0,00	0,00	0,00	296,38	PAGA
F-2017018228 2017003576	01/08/2017 AG.HABITA.-AGOST 17, C.FLAMISELL 17 BL B ESC.4 3-2 CONTRAPRESTACIO, PREVISIO REPERCUSSIO FISCAL I QUOTA	93,04	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04	PAGA
F-2017018229 2017003577	01/08/2017 AG.HABITAT.-AGOST 17, C.RIU FARFANYA 8 BL.A ESC.9 3-1 CONTRAPRESTACIO, PREVISIO REPERCUSSIO FISCAL I QUOTA	131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	131,25	PAGA
F-2017018237 2017003578	01/08/2017 AG.HABITATGE-AGOST 17, PL.ST.SALVADOR 15 BL.1 2-2 CONTRAPRESTACIO, PREVISIO REPERCUSSIO FISCAL,QUOTA	266,77	0,00	0,00	0,00	0,00	266,77	PAGA
F-2017018242 2017003579	01/08/2017 AG.HABITATGE-AGOST 17, C.CARDENAL BENLLOCH 21 ESC C 2-1 CONTRAPRESTACIO, PREVISIO REPERCUSSIO FISCAL,QUOTA	177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	177,70	PAGA
F-2017018243 2017003580	01/08/2017 AG.HABITATGE-AGOST 17, PIS C.PONENT 18 BL 1 BX-4 CONTRAPRESTACIO I FACTURACIO PREVISIO REPERCUSIO FISCAL	281,38	0,00	0,00	0,00	0,00	281,38	PAGA
F-2017018244 2017003581	01/08/2017 AG.HABITATGE-AGOST 17, PIS C.PONENT 20 BL 1 BX-4 CONTRAPRESTACIO I FACTURACIO PREVISIO REPERCUSIO FISCAL I	296,38	0,00	0,00	0,00	0,00	296,38	PAGA
F2017020606 2017004174	01/09/2017 AG.HABITA.-SETEMB 17, C.FLAMISELL 17 BL B ESC.4 3-2 CONTRAPRESTACIO, PREVISIO REPERCUSSIO FISCAL I QUOTA	93,04	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04	PAGA
F2017020607 2017004175	01/09/2017 AG.HABITAT.-SETEM 17, C.RIU FARFANYA 8 BL.A ESC.9 3-1 CONTRAPRESTACIO, PREVISIO REPERCUSSIO FISCAL I QUOTA	131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	131,25	PAGA
F2017020613 2017004176	01/09/2017 AG.HABITATGE-SETEM 17, PL.ST.SALVADOR 15 BL.1 2-2 CONTRAPRESTACIO, PREVISIO REPERCUSSIO FISCAL,QUOTA	266,77	0,00	0,00	0,00	0,00	266,77	PAGA
F2017020618 2017004177	01/09/2017 AG.HABITATGE-SETEM 17, C.CARDENAL BENLLOCH 21 ESC C 2-1 CONTRAPRESTACIO, PREVISIO REPERCUSSIO FISCAL,QUOTA	177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	177,70	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
F2017020619 2017004178	01/09/2017 AG.HABITATGE-SETEMB 17, PIS C.PONENT 18 BL 1 BX-4 CONTRAPRESTACIO I FACTURACIO PREVISIO REPERCUSIO FISCAL	281,38	0,00	0,00	0,00	0,00	281,38	PAGA
F2017020620 2017004179	01/09/2017 AG.HABITATGE-SETEMB 17, PIS C.PONENT 20 BL 1 BX-4 CONTRAPRESTACIO I FACTURACIO PREVISIO REPERCUSIO FISCAL I	296,38	0,00	0,00	0,00	0,00	296,38	PAGA
F2017022834 2017004593	01/10/2017 AG.HABITA.-OCTUBR 17, C.FLAMISELL 17 BL B ESC.4 3-2 CONTRAPRESTACIO, PREVISIO REPERCUSSIO FISCAL I QUOTA	93,04	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04	PAGA
F2017022835 2017004594	01/10/2017 AG.HABITAT.-OCTUB 17, C.RIU FARFANYA 8 BL.A ESC.9 3-1 CONTRAPRESTACIO, PREVISIO REPERCUSSIO FISCAL I QUOTA	131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	131,25	PAGA
F2017022841 2017004595	01/10/2017 AG.HABITATGE-OCTUB 17, PL.ST.SALVADOR 15 BL.1 2-2 CONTRAPRESTACIO, PREVISIO REPERCUSSIO FISCAL,QUOTA	266,77	0,00	0,00	0,00	0,00	266,77	PAGA
F2017022847 2017004596	01/10/2017 AG.HABITATGE-OCTUB 17, C.CARDENAL BENLLOCH 21 ESC C 2-1 CONTRAPRESTACIO, PREVISIO REPERCUSSIO FISCAL,QUOTA	177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	177,70	PAGA
F2017022848 2017004597	01/10/2017 AG.HABITATGE-OCTUBR 17, PIS C.PONENT 18 BL 1 BX-4 CONTRAPRESTACIO I FACTURACIO PREVISIO REPERCUSIO FISCAL	281,38	0,00	0,00	0,00	0,00	281,38	PAGA
F2017022849 2017004598	01/10/2017 AG.HABITATGE-OCTUBR 17, PIS C.PONENT 20 BL 1 BX-4 CONTRAPRESTACIO I FACTURACIO PREVISIO REPERCUSIO FISCAL I	296,38	0,00	0,00	0,00	0,00	296,38	PAGA
		<b>15.871,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.871,76</b>	
<b>AGRARIA CAL PAU, S.L.</b>								
01-017026 2017001804	28/04/2017 REBOST ELS VILARS - RAID DEL SEGRE SETRILL I PACK MEL	118,44	11,84	0,00	0,00	0,00	130,28	PAGA
01-017034 2017002243	25/05/2017 REBOST ELS VILARS - EXHIBICIO RITMICA SETRILL,MEL I AMETLLES	61,84	6,18	0,00	0,00	0,00	68,02	PAGA
		<b>180,28</b>	<b>18,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198,30</b>	
<b>AGRO-PEQUARIS FORTUNY,SL</b>								
FV446 2017001439	31/03/2017 FORTUNY - JARDINS YARA COMPLEX 750 UT.	423,76	42,38	0,00	0,00	0,00	466,14	PAGA
		<b>423,76</b>	<b>42,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466,14</b>	
<b>AGUEITOS SORIANO, LETICIA</b>								
1/2017 2017002218	22/04/2017 L.AGUEITOS - JURAT FREESTYLE DANCE BLG 2017	80,00	16,80	0,00	12,00	0,00	84,80	PAGA
		<b>80,00</b>	<b>16,80</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,80</b>	

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
<b>AGUILAR CURIA,LLUIS</b>								
A008146 2016005629	31/12/2016 AGUILAR-DEPURADORA MOURE DIPOSITS AMB GRUA 121216 2H	116,00	0,00	24,36	1,16	0,00	139,20	PAGA
A008168 2017000468	31/01/2017 AGUILAR-BAIXAR LA MAQUINA DE PODAR A LA ZONA JARDI RIU BANDA C.DEL PONT	60,00	12,60	0,00	0,60	0,00	72,00	PAGA
A008175 2017000982	28/02/2017 AGUILAR - PUJAR LA MAQUINA DE PODAR DE LA ZONA JARDI DEL RIU U BANDA C.DEL PONT	60,00	12,60	0,00	0,60	0,00	72,00	PAGA
A008240 2017002507	31/05/2017 AGUILAR-MOURE MATERIAL RIU AMB LA GRUA DIES 23,25 I 29 MAIG 8,75+9,75+9,25 H. NETEJAR EL RIU DE MACROFITTS	1.637,25	343,82	0,00	16,37	0,00	1.964,70	PAGA
A008283 2017004007	31/08/2017 LL.AGUILAR - DEPURADORA MOURE DIPOSIT I BOMBES	265,50	55,76	0,00	2,66	0,00	318,60	PAGA
A008311 2017004317	30/09/2017 AGUILAR - MOURE ARBRE 2,5 HORES	147,50	30,98	0,00	1,48	0,00	177,00	PAGA
		<b>2.286,25</b>	<b>455,76</b>	<b>24,36</b>	<b>22,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.743,50</b>	
<b>AJUNTAMENT DE BALAGUER</b>								
749309 2017000237	02/01/2017 AJUNTAMENT-TALLER E.T. C.NOGUERA PALLARESA, 1 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA I CANON ACA LECTURA 280716-271016	46,36	4,63	0,00	0,00	0,00	50,99	PAGA
749310 2017000238	02/01/2017 AJUNTAMENT-ALBERG T.PAMIES C.F.BORRAS, 14 TAXA SUBMINISTRE AIGUA,CANON ACA LECTURA 060716-051016	27,18	2,96	0,00	0,00	0,00	30,14	PAGA
749311 2017000239	02/01/2017 AJUNTAMENT-CASAL CIUTAT C.PINTOR BORRAS, 21 TAXA SUBMINISTRE AIGUA,CANON ACA LECTURA 060716-051016	57,58	5,76	0,00	0,00	0,00	63,34	PAGA
749312 2017000240	02/01/2017 AJUNTAMENT-CEIP A.GUIMERA C.A.GUIMERA 18 TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA080716-101016	151,70	15,42	0,00	0,00	0,00	167,12	PAGA
749313 2017000241	02/01/2017 AJUNTAMENT-CEIP G.PORTOLA C.ESCOLES 16 TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA090816-151116	48,66	5,11	0,00	0,00	0,00	53,77	PAGA
749314 2017000242	02/01/2017 AJUNTAMENT-CEIP G.PORTOLA C.ESCOLES 16 TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA 090816-151116	938,24	94,60	0,00	0,00	0,00	1.032,84	PAGA
749315 2017000243	02/01/2017 AJUNTAMENT-CEIP LA NOGUERA C.JOAN MIRO 2 TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA 150716-191016	1.585,23	159,31	0,00	0,00	0,00	1.744,54	PAGA
749316 2017000244	02/01/2017 AJUNTAMENT-CEIP LA NOGUERA C.JOAN MIRO 2 TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA150716-191016	123,28	12,69	0,00	0,00	0,00	135,97	PAGA
749317 2017000245	02/01/2017 AJUNTAMENT-PISCINA C.URGELL 96, TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA 090816-151116	2.242,76	224,28	0,00	0,00	0,00	2.467,04	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduible</b>	<b>IVA Deduible</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
749318 2017000246	02/01/2017 AJUNTAMENT-PATUFET C.JACINT VERDAGUER 1, TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA120816-171116	82,70	8,27	0,00	0,00	0,00	90,97	PAGA
749319 2017000247	02/01/2017 AJUNTAMENT-CASA AJUNTAMENT PL.MERCADAL, TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA 210716-111016	132,07	13,21	0,00	0,00	0,00	145,28	PAGA
749320 2017000248	02/01/2017 AJUNTAMENT-MAGATZEM C.CARDENAL BENLLOC,3 TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA030816-071116	165,42	16,55	0,00	0,00	0,00	181,97	PAGA
749321 2017000249	02/01/2017 AJUNTAMENT-DISPENSARI SECA C.FRED SOLE,3 TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA130716-181016	46,36	4,63	0,00	0,00	0,00	50,99	PAGA
749322 2017000250	02/01/2017 AJUNTAMENT-TEATRE C.ANGEL GUIMERA, 24 TAXA SUBMINISTRE AIGU A I CANON ACA LECTURA080716-141016	56,78	5,68	0,00	0,00	0,00	62,46	PAGA
749323 2017000251	02/01/2017 AJUNTAMENT-MUSEU C.ANGEL GUIMERA,2 TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA080716-101016	51,17	5,12	0,00	0,00	0,00	56,29	PAGA
749324 2017000252	02/01/2017 AJUNTAMENT-REC IMPIC C.A.GUIMERA, 3 TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA080716-101016	259,93	26,00	0,00	0,00	0,00	285,93	PAGA
749325 2017000253	02/01/2017 AJUNTAMENT-ANTIC JUTJAT C.A.GUIMERA, 10 TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA290716-141016	27,18	2,96	0,00	0,00	0,00	30,14	PAGA
749327 2017000254	02/01/2017 AJUNTAMENT-OFFICINA SERVEIS SOCIALS CT.CAMARASA 7, TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECUTRA 300616-161116	46,36	4,63	0,00	0,00	0,00	50,99	PAGA
749328 2017000255	02/01/2017 AJUNTAMENT-CEMENTIRI NOU CAMI CREU TRENCADE TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA120716-131016	125,40	12,54	0,00	0,00	0,00	137,94	PAGA
749329 2017000256	02/01/2017 AJUNTAMENT-PISCINA SECA C.MERCE RODOREDA, TAXA SUBMINISTRE AIGUA,CANON ACA LECTURA140716-181016	4.102,05	410,21	0,00	0,00	0,00	4.512,26	PAGA
749330 2017000257	02/01/2017 AJUNTAMENT-SORTIDOR AIGUA CAMI CREU TRENCADE TAXA SUBMINISTRE AIGUA,CANON ACA LECTURA120716-131016	34,85	3,48	0,00	0,00	0,00	38,33	PAGA
749331 2017000258	02/01/2017 AJUNTAMENT-SORTIDOR AIGUA CT.CASTELLO TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA130716-181016	150,81	15,08	0,00	0,00	0,00	165,89	PAGA
749332 2017000259	02/01/2017 AJUNTAMENT-AUTOPSIES C.SANTA MARIA TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA120716-171016	46,36	4,63	0,00	0,00	0,00	50,99	PAGA
749333 2017000260	02/01/2017 AJUNTAMENT-CEMENTIRI C.SANTA MARIA TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA120716-131016	840,95	84,09	0,00	0,00	0,00	925,04	PAGA
749334 2017000261	02/01/2017 AJUNTAMENT-CEMENTIRI+MUDEJA C.SANTA MARIA TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA120716-131016	46,36	4,63	0,00	0,00	0,00	50,99	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
749335 2017000262	02/01/2017 AJUNTAMENT-ESCOLA MUSICA C.MIRACLE 23 1, TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA080716-111016	54,38	5,44	0,00	0,00	0,00	59,82	PAGA
749336 2017000263	02/01/2017 AJUNTAMENT-BIBLIOTECA C.MIRACLE 23 2, TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA080716-111016	46,36	4,63	0,00	0,00	0,00	50,99	PAGA
749337 2017000264	02/01/2017 AJUNTAMENT-DISPENSARI FIRAL C.RIU FLAMIS,15 TAXA SUBMINISTREAIGUA,CANON ACA LECTURA120716-131016	46,36	4,63	0,00	0,00	0,00	50,99	PAGA
749338 2017000265	02/01/2017 AJUNTAMENT-PAV INPACSA C.URGELL,102 TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA090816-141116	238,79	23,88	0,00	0,00	0,00	262,67	PAGA
749339 2017000266	02/01/2017 AJUNTAMENT-PUTXINEL-LIS C.VERGE MONTSERRAT TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA090816-141116	152,08	15,21	0,00	0,00	0,00	167,29	PAGA
749340 2017000267	02/01/2017 AJUNTAMENT-MUSEU OR WC AV.COMTE JAUME 12 LECTURA 100816-151116	27,18	2,96	0,00	0,00	0,00	30,14	PAGA
749341 2017000268	02/01/2017 AJUNTAMENT-PARC REIAL REC JARDINS TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA 110716-131016	1.806,31	180,63	0,00	0,00	0,00	1.986,94	PAGA
749342 2017000269	02/01/2017 AJUNTAMENT-POTABILITZADORA CT.TREMP 4, TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA040716-071016	161,41	0,00	16,14	0,00	0,00	177,55	PAGA
749343 2017000271	02/01/2017 AJUNTAMENT-C.ST.PERE 1 CEI TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA I CANON ACA LECTURA 080716-071016	47,96	0,00	4,79	0,00	0,00	52,75	PAGA
749344 2017000272	02/01/2017 AJUNTAMENT-PARC REIAL FONT ST.CRIST TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA 110716-131016	68,11	6,81	0,00	0,00	0,00	74,92	PAGA
749345 2017000273	02/01/2017 AJUNTAMENT-PL.ALGUER FONT TAXASUBMINISTRE AIGUA, CONSERVACIO COMPTADOR, CANON ACA LECTURA 200716-201016	37,97	4,05	0,00	0,00	0,00	42,02	PAGA
749346 2017000274	02/01/2017 AJUNTAMENT-CEIP MONTROIG C.ROSA SENSAT 24 TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA110816-161116	397,34	40,30	0,00	0,00	0,00	437,64	PAGA
749347 2017000275	02/01/2017 AJUNTAMENT-MOLI DE L'OR AV.COMTE JAUME URGELL 12 AIGUA I CANON ACA LECTURA 100816-151116	19,19	1,92	0,00	0,00	0,00	21,11	PAGA
749348 2017000276	02/01/2017 AJUNTAMENT-C.STA MARIA PINEDA FIRAL TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA 150716-171016	680,41	68,04	0,00	0,00	0,00	748,45	PAGA
749349 2017000277	02/01/2017 AJUNTAMENT-C.STA MARIA PINEDA FIRAL TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA 150716-171016	874,31	87,44	0,00	0,00	0,00	961,75	PAGA
749350 2017000278	02/01/2017 AJUNTAMENT-PARC DEL REIAL FONT ESPLANADA TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA110716-131016	34,85	3,48	0,00	0,00	0,00	38,33	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
749351 2017000279	02/01/2017 AJUNTAMENT-PAVELLO MOLI AV.COMTE JAUME URGELL, TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA 100816-151116	64,80	6,48	0,00	0,00	0,00	71,28	PAGA
759348 2017000803	01/03/2017 AJUNTAMENT-L-088514-VE IVTM 17TRACTOR EBRO MODEL 4514	35,34	0,00	0,00	0,00	0,00	35,34	NOPRE
759349 2017000804	01/03/2017 AJUNTAMENT-L-088513-VE IVTM 17 TRACTOR AUSA 1500-DS	35,34	0,00	0,00	0,00	0,00	35,34	NOPRE
759350 2017000805	01/03/2017 AJUNTAMENT-L-005185-B IVTM 17 MOTOCICLETA BULTACO 125 CC	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84	NOPRE
759351 2017000806	01/03/2017 AJUNTAMENT-L-005533-J IVTM 17 TURISME RENAULT	68,16	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16	NOPRE
759352 2017000807	01/03/2017 AJUNTAMENT-L-063398 IVTM 17 MOTOCICLETA SANGLAS 350 CC	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00	30,30	NOPRE
759353 2017000808	01/03/2017 AJUNTAMENT-L-053479 IVTM 17 MOTOCICLETA OSSA 150 CC	15,14	0,00	0,00	0,00	0,00	15,14	NOPRE
759354 2017000809	01/03/2017 AJUNTAMENT-L-004034-H IVTM 17 CAMIO EBRO 6800 KG	237,28	0,00	0,00	0,00	0,00	237,28	NOPRE
759355 2017000810	01/03/2017 AJUNTAMENT-L-060711 IVTM 17 CAMIO BARREIROS 25000KG	296,60	0,00	0,00	0,00	0,00	296,60	NOPRE
759356 2017000811	01/03/2017 AJUNTAMENT-L-005778-E IVTM 17 MOTOCICLETA SANGLAS 400 CC	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00	30,30	NOPRE
759357 2017000812	01/03/2017 AJUNTAMENT-L-005818 IVTM 17 CAMIO BMC 27000 KG	296,60	0,00	0,00	0,00	0,00	296,60	NOPRE
759358 2017000813	01/03/2017 AJUNTAMENT-HU-005669-E IVTM 17 CAMIO SAVA 1000 KG	166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	166,60	NOPRE
759359 2017000814	01/03/2017 AJUNTAMENT-L-008329-C IVTM 17 TURISME RENAULT 7,9 CF	25,24	0,00	0,00	0,00	0,00	25,24	NOPRE
759360 2017000815	01/03/2017 AJUNTAMENT-L-005046-E IVTM 17 TURISME RENAULT 4F 7 CV	25,24	0,00	0,00	0,00	0,00	25,24	NOPRE
759361 2017000816	01/03/2017 AJUNTAMENT-L-005061-M IVTM 17 MOTO YAMAHA 239 CC	15,14	0,00	0,00	0,00	0,00	15,14	NOPRE
759362 2017000817	01/03/2017 AJUNTAMENT-L-007214-X IVTM 2017 CAMIO RECOLLIDA ESCOMBRARIES RENAULT 9000 KG	237,28	0,00	0,00	0,00	0,00	237,28	NOPRE

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
759363 2017000818	01/03/2017 AJUNTAMENT-L-005593-Z IVTM 17 TURISME SEAT MARBELLA 8 CFOBRES I SERVEIS	68,16	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16	NOPRE
759364 2017000819	01/03/2017 AJUNTAMENT-L-002303-Y IVTM 2017 CAMIO CAMIO FURGONETA RENAULT EXPRESS 1.4 545 KG PLANS OCUPACIO	84,56	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56	NOPRE
759365 2017000820	01/03/2017 AJUNTAMENT-B-005444-FH IVTM 17 CAMIO EBRO CUBA 5400KG	237,28	0,00	0,00	0,00	0,00	237,28	NOPRE
759366 2017000821	01/03/2017 AJUNTAMENT-L-089543-VE IVTM 17 TALLAGESPA TRACTOR TORO GROUNDMASTER 7,61 CF	35,34	0,00	0,00	0,00	0,00	35,34	NOPRE
759367 2017000822	01/03/2017 AJUNTAMENT-L-005011-Y IVTM 17 TURISME SEAT MARBELLA 8 CF	68,16	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16	NOPRE
759368 2017000823	01/03/2017 AJUNTAMENT-L-090429-VE IVTM 17TRACTOR PIQUERSA DUMPER AUTOCARREGA 19 CF	55,54	0,00	0,00	0,00	0,00	55,54	NOPRE
759369 2017000824	01/03/2017 AJUNTAMENT-L-068722-VE IVTM 17TRACTOR MASSEY FERGUSON 267 ESTR 19,77 CF	55,54	0,00	0,00	0,00	0,00	55,54	NOPRE
759370 2017000825	01/03/2017 AJUNTAMENT-C-004378-BDK IVTM 17 CICLOMOTOR VESPINO VELOFAX AE M 49,77 CC SERVEI AIGUA	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84	NOPRE
759371 2017000826	01/03/2017 AJUNTAMENT-C-004379-BDK IVTM 17 CICLOMOTOR DERBI DR 2 48,74 CC GUARDA RURAL	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84	NOPRE
759372 2017000828	01/03/2017 AJUNTAMENT-C-004380-BDK IVTM 17 CICLOMOTOR DERBI V START W CH 49 CC	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84	NOPRE
759373 2017000829	01/03/2017 AJUNTAMENT-C-007568-BFL IVTM 17 CICLOMOTOR VESPINO SCA 49,77 CC	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84	NOPRE
759374 2017000832	01/03/2017 AJUNTAMENT-C-007569-BFL IVTM 17 CICLOMOTOR DERBI VARIANT 48 CC	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84	NOPRE
759375 2017000835	01/03/2017 AJUNTAMENT-C-007570-BFL IVTM 17 CICLOMOTOR PUCH CONDOR 49,70 CC	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84	NOPRE
759376 2017000836	01/03/2017 AJUNTAMENT-L-002688-AJ IVTM 17 CAMIO OPEL COMBO 1389 KG SERVEI ENLLUMENAT	166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	166,60	NOPRE
759377 2017000837	01/03/2017 AJUNTAMENT-L-002687-AJ IVTM 17 CAMIO OPEL COMBO 590 KG SERVEI ENLLUMENAT	84,56	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56	NOPRE
759378 2017000838	01/03/2017 AJUNTAMENT-005929-BCJ IVTM 17 TURISME OPEL CORSA B 12,02 CF CEMENTIRI	143,88	0,00	0,00	0,00	0,00	143,88	NOPRE

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
759380 2017000840	01/03/2017 AJUNTAMENT-007169-BNN IVTM 17 CAMIO NISSAN L-80.09 GRUA AUTO-CA 3290 KG CAMIO PLOMA	237,28	0,00	0,00	0,00	0,00	237,28	NOPRE
759382 2017000842	01/03/2017 AJUNTAMENT-007122-BWP IVTM 17 CAMIO RENAULT TRAFIC 1023 KG REGIDORIA ESPORTS	166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	166,60	NOPRE
759383 2017000843	01/03/2017 AJUNTAMENT-L-008424-AC IVTM 17 CAMIO OPEL COMBO 585 KG JARDINS	84,56	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56	NOPRE
759384 2017000846	01/03/2017 AJUNTAMENT-L-000718-Z IVTM 17CAMIO RENAULT TRAFIC 900 555 KG JARDINS	84,56	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56	NOPRE
759385 2017000847	01/03/2017 AJUNTAMENT-001780-BMZ IVTM 17CAMIO IVECO 35C11 550 KG SERVEI OBRES	84,56	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56	NOPRE
759387 2017000848	01/03/2017 AJUNTAMENT-L-001039-AG IVTM 17CAMIO OPEL COMBO B VAN 585 KG OBRES I SERVEIS	84,56	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56	NOPRE
759389 2017000849	01/03/2017 AJUNTAMENT-E-006945-BCG IVTM 17 TRACTOR JCB 1CX 14,16 CF RETRO OBRES I SERVEIS	35,34	0,00	0,00	0,00	0,00	35,34	NOPRE
759390 2017000850	01/03/2017 AJUNTAMENT-B-003843-PJ IVTM 17CAMIO NISSAN TRADE 3.0 1565 KGNETEJA OBRES I SERVEIS	166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	166,60	NOPRE
759391 2017000851	01/03/2017 AJUNTAMENT-B-009482-UN IVTM 17CAMIO OPEL COMBO 585 KG SERVEI AIGUA	84,56	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56	NOPRE
759392 2017000852	01/03/2017 AJUNTAMENT-007086-BFM IVTM 17TURISME OPEL CORSA C 7,7 CF	25,24	0,00	0,00	0,00	0,00	25,24	NOPRE
759393 2017000853	01/03/2017 AJUNTAMENT-E-000360-BFH IVTM 17 TRACTOR DULEVO 200 QUATRO 16,21 CF MAQUINA ESCOMBRAR	55,54	0,00	0,00	0,00	0,00	55,54	NOPRE
759394 2017000854	01/03/2017 AJUNTAMENT-E-006187-BFL TRACTOR HAKO CITYMASTER 1200 14,1 CF MAQUINA ESCOMBRAR	35,34	0,00	0,00	0,00	0,00	35,34	NOPRE
759395 2017000855	01/03/2017 AJUNTAMENT-006608-CMM IVTM 17CAMIO FORD TRANSIT 1175 KG JARDINS	166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	166,60	NOPRE
759396 2017000856	01/03/2017 AJUNTAMENT-004488-FTY IVTM 17 CAMIO OPEL CORSA 515 KG POLICIA	84,56	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56	NOPRE
759397 2017000857	01/03/2017 AJUNTAMENT-004661-FYH IVTM 17CAMIO FORD TRANSIT CONNECT 496KG SERVEI AIGUA	84,56	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56	NOPRE
759398 2017000858	01/03/2017 AJUNTAMENT-B-008741-NL IVTM 17CAMIO FORD TRANSIT 2.5 D 1255 KG FURGONETA E.T. PLANS OCUPACIO	166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	166,60	NOPRE

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
759399 2017000859	01/03/2017 AJUNTAMENT-000900-HBR IVTM 17CAMIO RENAULT MIDLUM 220.10 4175 KG DEIXALLERIA	237,28	0,00	0,00	0,00	0,00	237,28	NOPRE
759400 2017000860	01/03/2017 AJUNTAMENT-003447-CMD IVTM 17CAMIO NISSAN CABSTAR E 1110 KG OBRES I SERVEIS	166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	166,60	NOPRE
759401 2017000861	01/03/2017 AJUNTAMENT-E-000697-BGF IVTM 17 TRACTOR SZ330 9,97 CF TALLAGESPA JARDINS	35,34	0,00	0,00	0,00	0,00	35,34	NOPRE
759402 2017000862	01/03/2017 AJUNTAMENT-8280-GND CITROEN C4 1.6 EXCLUSIVE 11,47 CAVALLS FISCALS ENCARREGAT OBRES I SERVEIS	68,16	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16	NOPRE
771335 2017001447	04/04/2017 AJUNTAMENT-TALLER E.T. C.NOGUERA PALLARESA, 1 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA I CANON ACA LECTURA 271016-270117	46,36	4,63	0,00	0,00	0,00	50,99	NOPRE
771336 2017001448	04/04/2017 AJUNTAMENT-ALBERG T.PAMIES C.F.BORRAS, 14 TAXA SUBMINISTRE AIGUA,CANON ACA LECTURA 051016-090117	27,18	2,96	0,00	0,00	0,00	30,14	NOPRE
771337 2017001450	04/04/2017 AJUNTAMENT-CASA C.CUARTEL 30 TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA 260816-090117	21,49	2,40	0,00	0,00	0,00	23,89	NOPRE
771338 2017001449	04/04/2017 AJUNTAMENT-CASAL CIUTAT C.PINTOR BORRAS, 21 TAXA SUBMINISTRE AIGUA,CANON ACA LECTURA 051016-050117	60,79	6,08	0,00	0,00	0,00	66,87	NOPRE
771339 2017001451	04/04/2017 AJUNTAMENT-CEIP A.GUIMERA C.A.GUIMERA 18 TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA101016-100117	206,41	20,89	0,00	0,00	0,00	227,30	NOPRE
771340 2017001452	04/04/2017 AJUNTAMENT-CEIP G.PORTOLA C.ESCOLES 16 TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA151116-09022017	48,66	5,11	0,00	0,00	0,00	53,77	NOPRE
771341 2017001453	04/04/2017 AJUNTAMENT-CEIP G.PORTOLA C.ESCOLES 16 TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA 151116-090217	1.398,47	140,63	0,00	0,00	0,00	1.539,10	NOPRE
771342 2017001454	04/04/2017 AJUNTAMENT-CEIP LA NOGUERA C.JOAN MIRO 2 TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA 191016-190117	726,13	73,40	0,00	0,00	0,00	799,53	NOPRE
771343 2017001455	04/04/2017 AJUNTAMENT-CEIP LA NOGUERA C.JOAN MIRO 2 TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA191016-190117	255,35	25,90	0,00	0,00	0,00	281,25	NOPRE
771344 2017001456	04/04/2017 AJUNTAMENT-PISCINA C.URGELL 96, TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA 151116-090217	884,04	88,40	0,00	0,00	0,00	972,44	NOPRE
771345 2017001457	04/04/2017 AJUNTAMENT-PATUFET C.JACINT VERDAGUER 1, TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA171116-140217	90,72	9,07	0,00	0,00	0,00	99,79	NOPRE
771346 2017001458	04/04/2017 AJUNTAMENT-CASA AJUNTAMENT PL.MERCADAL, TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA 111016-120117	141,40	14,14	0,00	0,00	0,00	155,54	NOPRE

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduible</b>	<b>IVA Deduible</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
771347 2017001459	04/04/2017 AJUNTAMENT-MAGATZEM C.CARDENAL BENLLOC,3 TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA071116-030217	174,75	17,48	0,00	0,00	0,00	192,23	NOPRE
771348 2017001460	04/04/2017 AJUNTAMENT-DISPENSARI SECA C.FRED SOLE,3 TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA181016-180117	46,36	4,63	0,00	0,00	0,00	50,99	NOPRE
771349 2017001461	04/04/2017 AJUNTAMENT-TEATRE C.ANGEL GUIMERA, 24 TAXA SUBMINISTRE AIGU A I CANON ACA LECTURA141006-100117	50,37	5,04	0,00	0,00	0,00	55,41	NOPRE
771350 2017001462	04/04/2017 AJUNTAMENT-MUSEU C.ANGEL GUIMERA,2 TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA101016-100117	46,36	4,63	0,00	0,00	0,00	50,99	NOPRE
771351 2017001463	04/04/2017 AJUNTAMENT-REC IMPIC C.A.GUIMERA, 3 TAXA SUBMINISTRE AIGUA ICANON ACA LECTURA101016-120117	34,85	3,48	0,00	0,00	0,00	38,33	NOPRE
771352 2017001464	04/04/2017 AJUNTAMENT-ANTIC JUTJAT C.A.GUIMERA, 10 TAXA SUBMINISTREAIGUA I CANON ACA LECTURA141016-120117	45,14	4,77	0,00	0,00	0,00	49,91	NOPRE
771354 2017001465	04/04/2017 AJUNTAMENT-OFICINA SERVEIS SOCIALS CT.CAMARASA 7, TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA 161116-130217	46,36	4,63	0,00	0,00	0,00	50,99	NOPRE
771355 2017001466	04/04/2017 AJUNTAMENT-CEMENTIRI NOU CAMI CREU TRENCADA TAXA SUBMINISTREAIGUA I CANON ACA LECTURA131016-170117	46,36	4,63	0,00	0,00	0,00	50,99	NOPRE
771356 2017001467	04/04/2017 AJUNTAMENT-PISCINA SECA C.MERCE RODOREDA, TAXA SUBMINISTRE AIGUA,CANON ACA LECTURA181006-180117	461,56	46,16	0,00	0,00	0,00	507,72	NOPRE
771357 2017001468	04/04/2017 AJUNTAMENT-SORTIDOR AIGUA CAMI CREU TRENCADATA SUBMINISTRE AIGUA,CANON ACA LECTURA131016-270217	36,00	3,60	0,00	0,00	0,00	39,60	NOPRE
771358 2017001469	04/04/2017 AJUNTAMENT-AUTOPSIES C.SANTA MARIA TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA171016-160117	46,36	4,63	0,00	0,00	0,00	50,99	NOPRE
771359 2017001470	04/04/2017 AJUNTAMENT-CEMENTIRI C.SANTA MARIA TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA131016-160117	34,85	3,48	0,00	0,00	0,00	38,33	NOPRE
771360 2017001471	04/04/2017 AJUNTAMENT-CEMENTIRI+MUDEJA C.SANTA MARIA TAXA SUBMINISTREAIGUA I CANON ACA LECTURA131016-160117	46,36	4,63	0,00	0,00	0,00	50,99	NOPRE
771361 2017001472	04/04/2017 AJUNTAMENT-ESCOLA MUSICA C.MIRACLE 23 1, TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA111016-120117	59,19	5,92	0,00	0,00	0,00	65,11	NOPRE
771362 2017001473	04/04/2017 AJUNTAMENT-BIBLIOTECA C.MIRACLE 23 2, TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA111016-120117	51,17	5,12	0,00	0,00	0,00	56,29	NOPRE
771363 2017001474	04/04/2017 AJUNTAMENT-DISPENSARI FIRAL C.RIU FLAMIS,15 TAXA SUBMINISTREAIGUA,CANON ACA LECTURA131016-160117	46,36	4,63	0,00	0,00	0,00	50,99	NOPRE

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
771364 2017001475	04/04/2017 AJUNTAMENT-PAV INPACSA C.URGELL,102 TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA141116-090217	186,76	18,68	0,00	0,00	0,00	205,44	NOPRE
771365 2017001476	04/04/2017 AJUNTAMENT-PUTXINEL-LIS C.VERGE MONTSERRAT TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA141116-090217	150,75	15,07	0,00	0,00	0,00	165,82	NOPRE
771366 2017001477	04/04/2017 AJUNTAMENT-MUSEU OR WC AV.COMTE JAUME 12 LECTURA 151116- 100217	27,18	2,96	0,00	0,00	0,00	30,14	NOPRE
771367 2017001478	04/04/2017 AJUNTAMENT-PARC REIAL REC JARDINS TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA 131016-170117	34,85	3,48	0,00	0,00	0,00	38,33	NOPRE
771368 2017001479	04/04/2017 AJUNTAMENT-POTABILITZADORA CT.TREMP 4, TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA071016-110117	172,09	0,00	17,21	0,00	0,00	189,30	NOPRE
771369 2017001480	04/04/2017 AJUNTAMENT-C.ST.PERE 1 CEI TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA I CANON ACA LECTURA 071016-090117	56,78	0,00	5,68	0,00	0,00	62,46	NOPRE
771370 2017001481	04/04/2017 AJUNTAMENT-PARC REIAL FONT ST.CRIST TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA 131016-180117	34,85	3,48	0,00	0,00	0,00	38,33	NOPRE
771371 2017001482	04/04/2017 AJUNTAMENT-PL.ALGUER FONT TAXASUBMINISTRE AIGUA, CONSERVACIO COMPTADOR, CANON ACA LECTURA 201016-230117	37,15	3,96	0,00	0,00	0,00	41,11	NOPRE
771372 2017001483	04/04/2017 AJUNTAMENT-CEIP MONTROIG C.ROSA SENSAT 24 TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA161116-130217	337,31	34,30	0,00	0,00	0,00	371,61	NOPRE
771373 2017001484	04/04/2017 AJUNTAMENT-MOLI DE L'OR AV.COMTE JAUME URGELL 12 AIGUA I CANON ACA LECTURA 151116-100217	19,19	1,92	0,00	0,00	0,00	21,11	NOPRE
771374 2017001485	04/04/2017 AJUNTAMENT-C.STA MARIA PINEDA FIRAL TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA 171016-180117	39,42	3,94	0,00	0,00	0,00	43,36	NOPRE
771375 2017001486	04/04/2017 AJUNTAMENT-C.STA MARIA PINEDA FIRAL TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA 171016-180117	45,18	4,52	0,00	0,00	0,00	49,70	NOPRE
771376 2017001487	04/04/2017 AJUNTAMENT-PARC DEL REIAL FONT ESPLANADA TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA131016-180117	34,85	3,48	0,00	0,00	0,00	38,33	NOPRE
771377 2017001488	04/04/2017 AJUNTAMENT-PAVELLO MOLI AV.COMTE JAUME URGELL, TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA 151116-100217	68,81	6,88	0,00	0,00	0,00	75,69	NOPRE
791389 2017002919	03/07/2017 AJUNTAMENT-TALLER E.T. C.NOQUERA PALLARESA, 1 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA I CANON ACA LECTURA 270117-280417	46,36	4,63	0,00	0,00	0,00	50,99	NOPRE
791390 2017002920	03/07/2017 AJUNTAMENT-ALBERG T.PAMIES C.F.BORRAS, 14 TAXA SUBMINISTRE AIGUA,CANON ACA LECTURA 090117-060417	27,18	2,96	0,00	0,00	0,00	30,14	NOPRE

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
791391 2017002921	03/07/2017 AJUNTAMENT-CASA C.CUARTEL 30 TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA 090117-070417	60,60	6,31	0,00	0,00	0,00	66,91	NOPRE
791392 2017002922	03/07/2017 AJUNTAMENT-CASAL CIUTAT C.PINTOR BORRAS, 21 TAXA SUBMINISTRE AIGUA,CANON ACA LECTURA 050117-060417	93,38	9,33	0,00	0,00	0,00	102,71	NOPRE
791393 2017002923	03/07/2017 AJUNTAMENT-CEIP A.GUIMERA C.A.GUIMERA 18 TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA100117-100417	237,08	23,96	0,00	0,00	0,00	261,04	NOPRE
791394 2017002924	03/07/2017 AJUNTAMENT-CEIP G.PORTOLA C.ESCOLES 16 TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA090217-100517	48,66	5,11	0,00	0,00	0,00	53,77	NOPRE
791395 2017002925	03/07/2017 AJUNTAMENT-CEIP G.PORTOLA C.ESCOLES 16 TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA 090217-100517	1.547,87	155,57	0,00	0,00	0,00	1.703,44	NOPRE
791396 2017002926	03/07/2017 AJUNTAMENT-CEIP LA NOGUERA C.JOAN MIRO 2 TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA 190117-200417	719,46	72,73	0,00	0,00	0,00	792,19	NOPRE
791397 2017002927	03/07/2017 AJUNTAMENT-CEIP LA NOGUERA C.JOAN MIRO 2 TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA190117-200417	270,02	27,36	0,00	0,00	0,00	297,38	NOPRE
791398 2017002928	03/07/2017 AJUNTAMENT-PISCINA C.URGELL 96, TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA 090217-100517	1.017,48	101,75	0,00	0,00	0,00	1.119,23	NOPRE
791399 2017002929	03/07/2017 AJUNTAMENT-PATUFET C.JACINT VERDAGUER 1, TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA140217-150517	113,39	11,34	0,00	0,00	0,00	124,73	NOPRE
791400 2017002930	03/07/2017 AJUNTAMENT-CASA AJUNTAMENT PL.MERCADAL, TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA 120117-110417	145,41	14,54	0,00	0,00	0,00	159,95	NOPRE
791401 2017002931	03/07/2017 AJUNTAMENT-MAGATZEM C.CARDENAL BENLLOC,3 TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA030217-080517	157,42	15,74	0,00	0,00	0,00	173,16	NOPRE
791402 2017002932	03/07/2017 AJUNTAMENT-DISPENSARI SECA C.FRED SOLE,3 TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA180117-190417	46,36	4,63	0,00	0,00	0,00	50,99	NOPRE
791403 2017002933	03/07/2017 AJUNTAMENT-TEATRE C.ANGEL GUIMERA, 24 TAXA SUBMINISTRE AIGU A I CANON ACA LECTURA100117-100417	49,56	4,95	0,00	0,00	0,00	54,51	NOPRE
791404 2017002934	03/07/2017 AJUNTAMENT-MUSEU C.ANGEL GUIMERA,2 TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA100117-100417	46,36	4,63	0,00	0,00	0,00	50,99	NOPRE
791405 2017002935	03/07/2017 AJUNTAMENT-REC IMPIC C.A.GUIMERA, 3 TAXA SUBMINISTRE AIGUA ICANON ACA LECTURA120117-100417	34,85	3,48	0,00	0,00	0,00	38,33	NOPRE
791406 2017002936	03/07/2017 AJUNTAMENT-ANTIC JUTJAT C.A.GUIMERA, 10 TAXA SUBMINISTREAIGUA I CANON ACA LECTURA120117-110417	69,94	7,24	0,00	0,00	0,00	77,18	NOPRE

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
791408 2017002937	03/07/2017 AJUNTAMENT-OFCINA SERVEIS SOCIALS CT.CAMARASA 7, TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECUTRA 130217-150517	46,36	4,63	0,00	0,00	0,00	50,99	NOPRE
791409 2017002938	03/07/2017 AJUNTAMENT-CEMENTIRI NOU CAMI CREU TRENCADA TAXA SUBMINISTREAIGUA I CANON ACA LECTURA170117-120417	46,36	4,63	0,00	0,00	0,00	50,99	NOPRE
791410 2017002939	03/07/2017 AJUNTAMENT-PISCINA SECA C.MERCE RODOREDA, TAXA SUBMINISTRE AIGUA,CANON ACA LECTURA180117-190417	46,36	4,63	0,00	0,00	0,00	50,99	NOPRE
791411 2017002941	03/07/2017 AJUNTAMENT-SORTIDOR AIGUA CAMI CREU TRENCADATAXA SUBMINISTRE AIGUA,CANON ACA LECTURA270217-120417	34,85	3,48	0,00	0,00	0,00	38,33	NOPRE
791412 2017002942	03/07/2017 AJUNTAMENT-AUTOPSIES C.SANTA MARIA TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA160117-120417	46,36	4,63	0,00	0,00	0,00	50,99	NOPRE
791413 2017002943	03/07/2017 AJUNTAMENT-CEMENTIRI C.SANTA MARIA TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA160117-120417	34,85	3,48	0,00	0,00	0,00	38,33	NOPRE
791414 2017002944	03/07/2017 AJUNTAMENT-CEMENTIRI+MUDEJA C.SANTA MARIA TAXA SUBMINISTREAIGUA I CANON ACA LECTURA160117-120417	46,36	4,63	0,00	0,00	0,00	50,99	NOPRE
791415 2017002945	03/07/2017 AJUNTAMENT-ESCOLA MUSICA C.MIRACLE 23 1, TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA120117-100417	59,99	6,00	0,00	0,00	0,00	65,99	NOPRE
791416 2017002946	03/07/2017 AJUNTAMENT-BIBLIOTECA C.MIRACLE 23 2, TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA120117-100417	59,19	5,92	0,00	0,00	0,00	65,11	NOPRE
791417 2017002947	03/07/2017 AJUNTAMENT-DISPENSARI FIRAL C.RIU FLAMIS,15 TAXA SUBMINISTREAIGUA,CANON ACA LECTURA160117-120417	46,36	4,63	0,00	0,00	0,00	50,99	NOPRE
791418 2017002948	03/07/2017 AJUNTAMENT-PAV INPACSA C.URGELL,102 TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA090217-100517	194,76	19,48	0,00	0,00	0,00	214,24	NOPRE
791419 2017002949	03/07/2017 AJUNTAMENT-PIS C.PONENT 18 B-4TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANO N ACA LECTURA 041016-100417	40,68	4,32	0,00	0,00	0,00	45,00	NOPRE
791420 2017002950	03/07/2017 AJUNTAMENT-PUTXINEL-LIS C.VERGE MONTSERRAT TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA090217-100517	177,43	17,75	0,00	0,00	0,00	195,18	NOPRE
791421 2017002951	03/07/2017 AJUNTAMENT-MUSEU OR WC AV.COMTE JAUME 12 LECTURA 100217- 110517	27,18	2,96	0,00	0,00	0,00	30,14	NOPRE
791422 2017002952	03/07/2017 AJUNTAMENT-PARC REIAL REC JARDINS TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA 170117-120417	164,02	16,41	0,00	0,00	0,00	180,43	NOPRE
791423 2017002953	03/07/2017 AJUNTAMENT-POTABILITZADORA CT.TREMP 4, TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA110117-070417	138,74	13,87	0,00	0,00	0,00	152,61	NOPRE

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
791424 2017002954	03/07/2017 AJUNTAMENT-C.ST.PERE 1 CEI TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA I CANON ACA LECTURA 090117-060417	57,58	5,76	0,00	0,00	0,00	63,34	NOPRE
791425 2017002955	03/07/2017 AJUNTAMENT-PARC REIAL FONT ST.CRIST TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA 180117-120417	40,23	4,02	0,00	0,00	0,00	44,25	NOPRE
791426 2017002956	03/07/2017 AJUNTAMENT-PL.ALGUER FONT TAXASUBMINISTRE AIGUA, CONSERVACIO COMPTADOR, CANON ACA LECTURA 230117-210417	37,15	3,96	0,00	0,00	0,00	41,11	NOPRE
791427 2017002957	03/07/2017 AJUNTAMENT-CEIP MONTROIG C.ROSA SENSAT 24 TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA130217-150517	412,01	41,77	0,00	0,00	0,00	453,78	NOPRE
791428 2017002958	03/07/2017 AJUNTAMENT-MOLI DE L'OR AV.COMTE JAUME URGELL 12 AIGUA I CANON ACA LECTURA 100217-110517	19,19	1,92	0,00	0,00	0,00	21,11	NOPRE
791429 2017002959	03/07/2017 AJUNTAMENT-C.STA MARIA PINEDA FIRAL TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA 180117-120417	34,85	3,48	0,00	0,00	0,00	38,33	NOPRE
791430 2017002960	03/07/2017 AJUNTAMENT-C.STA MARIA PINEDA FIRAL TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA 180117-120417	35,18	3,52	0,00	0,00	0,00	38,70	NOPRE
791431 2017002961	03/07/2017 AJUNTAMENT-PARC DEL REIAL FONT ESPLANADA TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA180117-120417	34,85	3,48	0,00	0,00	0,00	38,33	NOPRE
791432 2017002962	03/07/2017 AJUNTAMENT-PAVELLO MOLI AV.COMTE JAUME URGELL, TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA 100217-110517	46,36	4,63	0,00	0,00	0,00	50,99	NOPRE
791433 2017002963	03/07/2017 AJUNTAMENT-FONT C.FREDERICA MONTSENY TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA 311216-150517	34,85	3,48	0,00	0,00	0,00	38,33	NOPRE
791434 2017002964	03/07/2017 AJUNTAMENT-FONT C.BARRINOU 17 TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANONACA LECTURA 311216-100417	34,85	3,48	0,00	0,00	0,00	38,33	NOPRE
800740 2017004466	03/10/2017 AJUNTAMENT-TALLER E.T. C.NOQUERA PALLARESA, 1 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA I CANON ACA LECTURA 280417-260717	46,57	4,66	0,00	0,00	0,00	51,23	NOPRE
800741 2017004467	03/10/2017 AJUNTAMENT-ALBERG T.PAMIES C.F.BORRAS, 14 TAXA SUBMINISTRE AIGUA,CANON ACA LECTURA 060417-050717	27,39	2,99	0,00	0,00	0,00	30,38	NOPRE
800742 2017004468	03/10/2017 AJUNTAMENT-CASA C.CUARTEL 30 TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA 070417-060717	25,51	2,80	0,00	0,00	0,00	28,31	NOPRE
800743 2017004478	03/10/2017 AJUNTAMENT-CASAL CIUTAT C.PINTOR BORRAS, 21 TAXA SUBMINISTRE AIGUA,CANON ACA LECTURA 060417-050717	70,18	7,02	0,00	0,00	0,00	77,20	NOPRE
800744 2017004479	03/10/2017 AJUNTAMENT-CEIP A.GUIMERA C.A.GUIMERA 18 TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA100417-070717	204,20	20,67	0,00	0,00	0,00	224,87	NOPRE

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
800745 2017004480	03/10/2017 AJUNTAMENT-CEIP G.PORTOLA C.ESCOLES 16 TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA100517-080817	48,87	5,14	0,00	0,00	0,00	54,01	NOPRE
800746 2017004481	03/10/2017 AJUNTAMENT-CEIP G.PORTOLA C.ESCOLES 16 TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA 100517-080817	1.475,58	148,34	0,00	0,00	0,00	1.623,92	NOPRE
800747 2017004482	03/10/2017 AJUNTAMENT-CEIP LA NOGUERA C.JOAN MIRO 2 TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA 200417-170717	778,36	78,61	0,00	0,00	0,00	856,97	NOPRE
800748 2017004540	03/10/2017 AJUNTAMENT-CEIP LA NOGUERA C.JOAN MIRO 2 TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA200417-170717	197,05	20,06	0,00	0,00	0,00	217,11	NOPRE
800749 2017004541	03/10/2017 AJUNTAMENT-PISCINA C.URGELL 96, TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA 100517-080817	1.368,29	136,83	0,00	0,00	0,00	1.505,12	NOPRE
800750 2017004542	03/10/2017 AJUNTAMENT-PATUFET C.JACINT VERDAGUER 1, TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA150517-110817	104,99	10,50	0,00	0,00	0,00	115,49	NOPRE
800751 2017004543	03/10/2017 AJUNTAMENT-CASA AJUNTAMENT PL.MERCADAL, TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA 110417-100717	146,72	14,67	0,00	0,00	0,00	161,39	NOPRE
800752 2017004544	03/10/2017 AJUNTAMENT-MAGATZEM C.CARDENAL BENLLOC,3 TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA080517-020817	126,53	12,65	0,00	0,00	0,00	139,18	NOPRE
800753 2017004545	03/10/2017 AJUNTAMENT-DISPENSARI SECA C.FRED SOLE,3 TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA190417-130717	46,57	4,66	0,00	0,00	0,00	51,23	NOPRE
800754 2017004546	03/10/2017 AJUNTAMENT-TEATRE C.ANGEL GUIMERA, 24 TAXA SUBMINISTRE AIGU A I CANON ACA LECTURA100417-070717	49,83	4,98	0,00	0,00	0,00	54,81	NOPRE
800755 2017004547	03/10/2017 AJUNTAMENT-MUSEU C.ANGEL GUIMERA,2 TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA100417-070717	47,39	4,74	0,00	0,00	0,00	52,13	NOPRE
800756 2017004548	03/10/2017 AJUNTAMENT-REC IMPIC C.A.GUIMERA, 3 TAXA SUBMINISTRE AIGUA ICANON ACA LECTURA100417-070717	355,67	35,57	0,00	0,00	0,00	391,24	NOPRE
800757 2017004549	03/10/2017 AJUNTAMENT-ANTIC JUTJAT C.A.GUIMERA, 10 TAXA SUBMINISTREAIGUA I CANON ACA LECTURA110417-070717	69,13	7,16	0,00	0,00	0,00	76,29	NOPRE
800759 2017004550	03/10/2017 AJUNTAMENT-OFICINA SERVEIS SOCIALS CT.CAMARASA 7, TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECUTRA 150517-100817	46,57	4,66	0,00	0,00	0,00	51,23	NOPRE
800760 2017004551	03/10/2017 AJUNTAMENT-CEMENTIRI NOU CAMI CREU TRENCADA TAXA SUBMINISTREAIGUA I CANON ACA LECTURA120417-120717	212,67	21,27	0,00	0,00	0,00	233,94	NOPRE
800761 2017004552	03/10/2017 AJUNTAMENT-PISCINA SECA C.MERCE RODOREDA, TAXA SUBMINISTRE AIGUA,CANON ACA LECTURA190417-130717	4.999,05	499,91	0,00	0,00	0,00	5.498,96	NOPRE

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
800762 2017004553	03/10/2017 AJUNTAMENT-SORTIDOR AIGUA CAMI CREU TRENCA DATA TAXA SUBMINISTRE AIGUA,CANON ACA LECTURA120417-110717	34,90	3,49	0,00	0,00	0,00	38,39	NOPRE
800763 2017004554	03/10/2017 AJUNTAMENT-AUTOPSIES C.SANTA MARIA TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA120417-110717	46,57	4,66	0,00	0,00	0,00	51,23	NOPRE
800764 2017004555	03/10/2017 AJUNTAMENT-CEMENTIRI C.SANTA MARIA TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA120417-110717	200,15	20,02	0,00	0,00	0,00	220,17	NOPRE
800765 2017004556	03/10/2017 AJUNTAMENT-CEMENTIRI+MUDEJA C.SANTA MARIA TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA120417-110717	46,57	4,66	0,00	0,00	0,00	51,23	NOPRE
800766 2017004557	03/10/2017 AJUNTAMENT-ESCOLA MUSICA C.MIRACLE 23 1, TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA100417-070717	57,15	5,71	0,00	0,00	0,00	62,86	NOPRE
800767 2017004558	03/10/2017 AJUNTAMENT-BIBLIOTECA C.MIRACLE 23 2, TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA100417-070717	61,22	6,12	0,00	0,00	0,00	67,34	NOPRE
800768 2017004559	03/10/2017 AJUNTAMENT-DISPENSARI FIRAL C.RIU FLAMIS,15 TAXA SUBMINISTRE AIGUA,CANON ACA LECTURA120417-110717	46,57	4,66	0,00	0,00	0,00	51,23	NOPRE
800769 2017004560	03/10/2017 AJUNTAMENT-PAV INPACSA C.URGELL,102 TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA100517-080817	113,07	11,31	0,00	0,00	0,00	124,38	NOPRE
800770 2017004561	03/10/2017 AJUNTAMENT-PUTXINEL-LIS C.VERGE MONTSERRAT TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA100517-080817	193,83	19,38	0,00	0,00	0,00	213,21	NOPRE
800771 2017004562	03/10/2017 AJUNTAMENT-WC MUSEU OR I BAR AV.COMTE JAUME URGELL 12LECTURA 110517-090817	27,39	2,99	0,00	0,00	0,00	30,38	NOPRE
800772 2017004563	03/10/2017 AJUNTAMENT-PARC REIAL REC JARDINS TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA 120417-110717	2.077,56	207,75	0,00	0,00	0,00	2.285,31	NOPRE
800773 2017004564	03/10/2017 AJUNTAMENT-POTABILITZADORA CT.TREMP 4, TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA070417-040717	126,53	12,65	0,00	0,00	0,00	139,18	NOPRE
800774 2017004565	03/10/2017 AJUNTAMENT-C.ST.PERE 1 CEI TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA I CANON ACA LECTURA 060417-050717	72,62	7,26	0,00	0,00	0,00	79,88	NOPRE
800775 2017004566	03/10/2017 AJUNTAMENT-PARC REIAL FONT ST.CRIST TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA 120417-110717	46,03	4,60	0,00	0,00	0,00	50,63	NOPRE
800776 2017004567	03/10/2017 AJUNTAMENT-PL.ALGUER FONT TAXA SUBMINISTRE AIGUA, CONSERVACIO COMPTADOR, CANON ACA LECTURA 210417-190717	38,69	4,12	0,00	0,00	0,00	42,81	NOPRE
800777 2017004569	03/10/2017 AJUNTAMENT-CEIP MONTROIG C.ROSA SENSAT 24 TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA150517-100817	478,93	48,46	0,00	0,00	0,00	527,39	NOPRE

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduible</b>	<b>IVA Deduible</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
800778 2017004570	03/10/2017 AJUNTAMENT-MOLI DE L'OR AV.COMTE JAUME URGELL 12 AIGUA I CANON ACA LECTURA 110517-090817	19,32	1,93	0,00	0,00	0,00	21,25	NOPRE
800779 2017004571	03/10/2017 AJUNTAMENT-C.STA MARIA PINEDA FIRAL TAXA SUBMINISTRE AIGUA ICANON ACA LEC.120417-120717	1.001,46	100,15	0,00	0,00	0,00	1.101,61	NOPRE
800780 2017004572	03/10/2017 AJUNTAMENT-C.STA MARIA PINEDA FIRAL TAXA SUBMINISTRE AIGUA ICANON ACA LEC. 120417-120717	1.223,94	122,40	0,00	0,00	0,00	1.346,34	NOPRE
800781 2017004573	03/10/2017 AJUNTAMENT-PARC DEL REIAL FONT ESPLANADA TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA120417-110717	34,90	3,49	0,00	0,00	0,00	38,39	NOPRE
800782 2017004574	03/10/2017 AJUNTAMENT-PAVELLO MOLI AV.COMTE JAUME URGELL, TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON ACA LECTURA 110517-090817	46,57	4,66	0,00	0,00	0,00	51,23	NOPRE
800783 2017004575	03/10/2017 AJUNTAMENT-FONT PISTA ESPORTIVA SECA C.MERCE RODOREDA TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANON LEC.150317-130717	34,90	3,49	0,00	0,00	0,00	38,39	NOPRE
800784 2017004576	03/10/2017 AJUNTAMENT-FONT FINAL PS.ESTACIO TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA I CANON LECTURA 150317-010817	34,90	3,49	0,00	0,00	0,00	38,39	NOPRE
800786 2017004581	03/10/2017 AJUNTAMENT-FONT C.BARRINOU 17 TAXA SUBMINISTRE AIGUA I CANONACA LECTURA 100417-120717	34,90	3,49	0,00	0,00	0,00	38,39	NOPRE
9020-061-0F 2017004580	03/10/2017 AJUNTAMENT-FONT C.FREDERICA MONTSENY 61, TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA I CANON ACA LECTURA150517-100817	34,90	3,49	0,00	0,00	0,00	38,39	NOPRE
		<b>50.657,64</b>	<b>4.565,64</b>	<b>43,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.267,10</b>	
<b>AJUNTAMENT DE CAMARASA</b>								
350REG.SORTIDA 2017004210	08/09/2017 AJ.CAMARASA-TRIATLO DE MUNTANYA PROVA ESPORTIVA LIQUIDACIO TAXA PER LLICENCIA 126 PERSONES INSCRITES 26-8-2017	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	PAGA
		<b>126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126,00</b>	
<b>ALARCON MENDIETA, RAQUEL</b>								
1 2017000052	10/01/2017 R.ALARCON-RAM 12 ROSES BLANQUES NAIXEMENT FILLA DEL REGIDOR JOAN PLA	40,91	4,09	0,00	0,00	0,00	45,00	PAGA
21 2017002819	30/06/2017 EL RAM - DIFUNT ARTURO TICO 1 CENTRE	90,91	9,09	0,00	0,00	0,00	100,00	PAGA
29 2017004290	14/09/2017 EL RAM - ROSES BLANQUES A A.SAIZ I T.RICO	90,91	9,09	0,00	0,00	0,00	100,00	PAGA
4 2017000631	09/02/2017 R.ALARCON-CENTRE FLORS DIFUNT SR.RAFael MEMBRE DE PROTECCIO CIVIL	90,91	9,09	0,00	0,00	0,00	100,00	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
		<b>313,64</b>	<b>31,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>	
<b>ALBERTO SOLER, S.A.</b>								
11.187.239 2017001943	29/04/2017 ALBERT SOLER - E.P. CTRA GERB CABLE ACERO I SUJETACABLES	122,08	25,64	0,00	0,00	0,00	147,72	PAGA
11.188.646 2017002168	15/05/2017 ALBERTO S-MAGATZEM LLOGUER ASPIRADOR POLS 4 DIES	144,56	30,36	0,00	0,00	0,00	174,92	ANUL
11.193.600 2017002494	31/05/2017 A.SOLER-PISCINA SECA MANOMETRES DEPURADORA 4KG 4UT	16,57	3,48	0,00	0,00	0,00	20,05	PAGA
11.196.291 2017002756	15/06/2017 A.SOLER-PASACABLES WP100,INDUSTRIAL CP1001 5+3UT,TORRE MOVIL SERIE 34 75*165 REF 503400,A MPLIACIO SERIE 34 75-165 1+1U	2.172,90	456,31	0,00	0,00	0,00	2.629,21	PAGA
11.203.181 2017003288	15/07/2017 ALBERTO SOLER - AIGUA ALICATE PICO LORO COBRA 2 UT.	36,76	0,00	7,72	0,00	0,00	44,48	PAGA
11.206.820 2017003563	31/07/2017 ALBERT SOLER - S.AIGUA CUERDA NYLON TRENZADA 2 UT.	70,86	0,00	14,88	0,00	0,00	85,74	PAGA
11.208.239 2017003734	14/08/2017 A.SOLER - S.AIGUA GUANTS POLIESTER 20 UT.	12,00	0,00	2,52	0,00	0,00	14,52	PAGA
11.209.157 2017003735	14/08/2017 A.SOLER - S.AIGUA MARTILLO ELECT. I MATERIAL MANTENIMENT I ESPORTS MASCARILLA MOLDEX	454,47	10,22	85,22	0,00	0,00	549,91	PAGA
11.212.510 2017003969	31/08/2017 A.SOLER-GUANTS POLIAMIDA P.REC.PU.NEG.T-10 20UT SERVEI AIGUA	16,50	0,00	3,47	0,00	0,00	19,97	PAGA
11.222.787 2017005015	31/10/2017 A.SOLER - S.AIGUA BROCA CILINDRICA 10 UT.	6,24	1,31	0,00	0,00	0,00	7,55	PAGA
11.224.776 2017005016	31/10/2017 A.SOLER - S.AIGUA BROCA CILINDRICA I PUNTA ATORN.	67,46	0,00	14,17	0,00	0,00	81,63	PAGA
11.230.958 2017005481	30/11/2017 A.SOLER-PAVIMENT CAUTXU CIRC.ROLL 3MM 1,2MT 1,5ML COLOR NEGRE PER LA FURGONETA DEL SERVEI ENLLUMENAT	18,66	3,92	0,00	0,00	0,00	22,58	C
11.233.358 2017005571	15/12/2017 A.SOLER-SERVEI AIGUA CAIXA EINES PLAST. TAYG 600-E	23,14	0,00	4,86	0,00	0,00	28,00	C
11.233.359 2017005572	15/12/2017 A.SOLER-ESPORTS CONS SENYALITZACIO 100CM 4UT	36,78	7,72	0,00	0,00	0,00	44,50	C
		<b>3.198,98</b>	<b>538,96</b>	<b>132,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.870,78</b>	

ALBURQUERQUE EGIDO, DANIEL

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
F17007 2017003592	07/07/2017 ALBURQUERQUE-PATUFET MUNTAR MAQUINA AC FEINA 9,5H I MATERIAL COL-LOCAR I ARREGLAR MAQUINA AC 2,5+2,5H	432,10	90,74	0,00	0,00	0,00	522,84	PAGA
		<b>432,10</b>	<b>90,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522,84</b>	
<b>ALCO GRUPO EMPRESARIAL, S.L.</b>								
111-550 2017001944	30/04/2017 ALCO - 260417-030517 LLOGUER TANQUES ORDENACIÓ TRÀNSIT	870,00	182,70	0,00	0,00	0,00	1.052,70	PAGA
		<b>870,00</b>	<b>182,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052,70</b>	
<b>ALEMANY FITOSANITARIS, S.L.</b>								
170211 2017000056	03/01/2017 ALEMANY-TRACTAMENT DE LA PROCESSIONARIA DEL PI PRES.N.3832016 ALS PINS DEL CENTRE URBA	2.890,00	606,90	0,00	0,00	0,00	3.496,90	PAGA
170408 2017001297	03/04/2017 ALEMANY-CEMENTIRI TRACTAMENT FITOSANITARI D'ESTIU XIPRES CONTROL CINARA CUPRESSI,COTXINILLA I FONGS CORYNEUM	1.550,00	325,50	0,00	0,00	0,00	1.875,50	PAGA
170818 2017003093	03/07/2017 ALEMANY-TRACTAMENT ESTIU FITOSANITARI ALS PLATANS PEL CONTROL DE CORYTHUCA CILIATA I OIDI	1.250,00	262,50	0,00	0,00	0,00	1.512,50	PAGA
		<b>5.690,00</b>	<b>1.194,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.884,90</b>	
<b>ALHAMBRA CEREZAL SL</b>								
791 2017001063	19/02/2017 HOSTAL ALAMBRA - CURS TESORERIA LOCAL ALLOTJAMENT TREBALLADORS AJUNTAMENT	190,91	19,09	0,00	0,00	0,00	210,00	PAGA
		<b>190,91</b>	<b>19,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	
<b>ALIAS SANCHEZ, GINES ANTONIO</b>								
17005 2017000620	16/02/2017 G.ALIAS-PL.MANUEL MARIN PEÇA GRANET ROSA PORRIÑO 190*30*35 ACABAT BRUT	594,00	124,74	0,00	0,00	0,00	718,74	PAGA
		<b>594,00</b>	<b>124,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718,74</b>	
<b>ALLIANZ,COMPANIA DE SEGUROS Y REAS,SA</b>								
625977361 2017005588	01/12/2017 ALLIANZ-ASSEGURANÇA ACCIDENT REGIDORS PERIODE 231217-230618POLISSA 03734394100000 MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS REF.50	119,89	0,00	0,00	0,00	0,00	119,89	C
962508331 2017002266	01/06/2017 ALLIANZ-ASSEGURANÇA ACCIDENT REGIDORS PERIODE 230617-231217POLISSA 03734394100000 MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS REF.49	122,57	0,00	0,00	0,00	0,00	122,57	PAGA
		<b>242,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242,46</b>	
<b>ALQUI-ENVAS SL</b>								

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
217267 2017003965	26/09/2017 COMMENT ****REF: EQUIPAMENT EDIFICI MUDEJAR****	17.328,00	3.638,88	0,00	0,00	0,00	20.966,88	ANUL
		<b>17.328,00</b>	<b>3.638,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.966,88</b>	
<b>ALUVIPER 2002,SLL</b>								
3966 2017004791	27/10/2017 ALUVIPER - CEIP ANGEL GUIMERA MOTOR EURO 1 NEW C 300 MM. 4 UT.	840,00	176,40	0,00	0,00	0,00	1.016,40	PAGA
		<b>840,00</b>	<b>176,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016,40</b>	
<b>AMBIENTES URBANOS DEL NORTE, S.L.</b>								
1107/16 2016005616	16/12/2016 AMBIENTES-SUBMINISTRE GRONXADOR NIU PER LA PLACETA ENTRE L'ESTEL I EL PATUFET	1.750,00	367,50	0,00	0,00	0,00	2.117,50	PAGA
		<b>1.750,00</b>	<b>367,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.117,50</b>	
<b>AMPER SOLAR S.C.P.</b>								
2017-001 2017001402	02/01/2017 AMPER - CEIP ANGEL GUIMERA REPARA FUITA	259,41	54,48	0,00	0,00	0,00	313,89	ANUL
2017-011 2017002828	30/06/2017 AMPER - CEIP ANGEL GUIMERA REPARACIO FUITES I CIRCUIT FROGORIFIC	469,47	98,59	0,00	0,00	0,00	568,06	PAGA
R 01 2017001403	31/12/2016 AMPER - ABONAMENT FRA. 2017-001	-259,41	-54,48	0,00	0,00	0,00	-313,89	ANUL
		<b>469,47</b>	<b>98,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568,06</b>	
<b>APLICLOR WATER SOLUTIONS, S.A.</b>								
2017//17001051 2017000899	28/02/2017 APLICLOR-REVISIO ETAP POLIGON FILTRES	412,00	0,00	86,52	0,00	0,00	498,52	PAGA
2017//17003072 2017002237	24/05/2017 APLICLOR-CANVI MITJANS FILTRANTS DELS FILTRES EXISTENTS	9.555,00	0,00	2.006,55	0,00	0,00	11.561,55	PAGA
2017//17007229 2017004620	29/09/2017 SM-AQ2250-01200 - SM-HIPOCLORITO SODICO EN-901 MG-IBC-1200 KG. TV/FQ POTABILITZADORA AIGUA	767,71	0,00	161,22	0,00	0,00	928,93	PAGA
2017//17007325 2017004627	06/10/2017 APLICLOR-CONTENIDOR 1000 LT 3UT HOMOLOG ADR NATURAL NUMERO GRG 2120-2159-2466 POTABILITZADORA AIGUA	600,00	126,00	0,00	0,00	0,00	726,00	PAGA
2017//17007749 2017004964	31/10/2017 APLICLOR-PISCINA HIPOCLORIT SODIC STS MG IBC-1200KG, ENVAS 20/25L 15UT, REDUCTOR PH LIQI UID 25KG*15UT	401,37	84,29	0,00	0,00	0,00	485,66	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
2017//17007837 2017004963	31/10/2017 APLICLOR-PLANTA AIGUA QUIMITEC TRASVASE 3000L DE CLOR A DIPOSITS EXTERNS, MUNTATGE BOMBA TRASVAS	295,50	0,00	62,06	0,00	0,00	357,56	PAGA
2017//17008580 2017005562	13/12/2017 APLICLOR-POTABILITZADORA ENVASE I PRECINTE 4+4UT,HIPOCLORIT SODIC 25KG*4UT, HIPOCLORIT SO DIC 1200KG,FLOCULANT 20*4...	552,62	0,00	116,05	0,00	0,00	668,67	C
		<b>12.584,20</b>	<b>210,29</b>	<b>2.432,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.226,89</b>	
<b>APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY,SL</b>								
5617000425 2017000048	04/01/2017 APPLUS-B-9482-UN OPEL COMBO AIGUA INSPECCIO PERIODICA OBLIGATORIA	45,88	0,00	8,82	0,00	0,00	54,70	PAGA
5617002037 2017000503	03/02/2017 APPLUS-L-2687-AJ OPEL COMBO SERVEI LLUM INSPECCIO PERIODICA OBLIGATORIA	40,49	7,68	0,00	0,00	0,00	48,17	PAGA
5617003679 2017001004	03/03/2017 APPLUS-5450BMP RENAULT MEGANE POLICIA, L-7214-X RECOLLIDA,7169-BNN CAMIO PLOMA,4661-FYH FORD TRANSIT AIGUA	196,62	29,19	8,82	0,00	0,00	234,63	PAGA
5617005445 2017001596	05/04/2017 ITV - L-8424-AC, B-3843 PJ, 1780 BMX I B-8741-NL INSPECCIONS PERIODIQUES OBLIGATORIES	183,52	35,26	0,00	0,00	0,00	218,78	PAGA
5617007132 2017002104	04/05/2017 APPLUS-4488FTY CORSA POLICIA, L-2688-AJ OPEL LLUM, L-2303-Y RENAULT OBRES, 6608CMM FORD TRANSIT NETEJA VIARIA ITV	172,74	33,00	0,00	0,00	0,00	205,74	PAGA
5617009454 2017002638	06/06/2017 ITV - 3447 CMD, L-5593-Z,L-1039-AG,7122 BWP I B 5444 FH REVISIONS PERIODIQUES OBLIGATORIES	227,95	43,77	0,00	0,00	0,00	271,72	PAGA
5617011718 2017003185	06/07/2017 APPLUS-B-9482-UN OPEL COMBO AIGUA INSPECCIO PERIODICA OBLIGATORIA	45,88	0,00	8,82	0,00	0,00	54,70	PAGA
5617013510 2017003584	03/08/2017 APPLUS-L-2687-AJ OPEL COMBO SERVEI LLUM INSPECCIO PERIODICA OBLIGATORIA	40,59	7,68	0,00	0,00	0,00	48,27	PAGA
5617015169 2017004039	05/09/2017 APPLUS-INSPECCIO PERIODICA OBLIGATORIA VEHICLES 5929BCJ CEMENTIRI,L-5011-OBRES,L-7214-X RECOLLIDA ESCOMB., 7086BFM	219,24	41,84	0,00	0,00	0,00	261,08	PAGA
5617016900 2017004646	04/10/2017 ITV - L-8424-AC,B 3843 PJ I 1780 BMZ INSPECCIO PERIODICA OBLIGATORIA	137,94	26,45	0,00	0,00	0,00	164,39	PAGA
5617018619 2017005080	07/11/2017 APPLUS-0367-FDL POLICIA, 6608-CMM JARDINS, L-2303-Y OBRES, L- 2688-AJ LLUM. INSPECCIO PERIODICA OBLIGATORIA I TAXES	165,38	31,37	0,00	0,00	0,00	196,75	PAGA
5617020495 2017005552	05/12/2017 APPLUS - 3447 CMB,8280 GND I L-1039-AG REVISIONS OBLIGATORIES	130,18	24,82	0,00	0,00	0,00	155,00	C
981720000142353 2017005611	28/11/2017 ITV - L-68722-VE INSPECCIO PERIODICA OBLIGATORIA	33,26	6,14	0,00	0,00	0,00	39,40	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
		<b>1.639,67</b>	<b>287,20</b>	<b>26,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.953,33</b>	
<b>ARBONES FUNDAS Y TAPICERIAS PARA EL AUTOMOVIL, SL</b>								
3760 2017004129	15/09/2017 ARBONES - TOYOTA AURIS POLICIA LOCAL -JOC TAPISSERIA,REFORÇ LATERIAL I FUNDA	434,91	91,33	0,00	0,00	0,00	526,24	PAGA
		<b>434,91</b>	<b>91,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526,24</b>	
<b>ARENAS SORIA, ERIKA</b>								
2017F1101 2017005126	15/11/2017 E.ARENAS-REDACCIO SOL.LICITUD DE SUBVENCIO. PROJECTE UBICAT	1.200,00	252,00	0,00	180,00	0,00	1.272,00	PAGA
		<b>1.200,00</b>	<b>252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272,00</b>	
<b>ARGAEX PIRAMIDE 2006 S.L.</b>								
FV17/117 2017000339	13/01/2017 ARGAEX-MORTER HIDRAULIC 300UT MATERIAL REPARACIO VIES PUBLIQUES POT 25L/K, ANTI POLS,GEL I HUMITAT POT 25L/K*25UT	1.005,25	211,10	0,00	0,00	0,00	1.216,35	PAGA
FV17/2709 2017003184	07/07/2017 ARGAEX - NETEJA VIARIA DESENGRASANT-DESOXIDANT	230,70	48,45	0,00	0,00	0,00	279,15	PAGA
FV17/3537 2017004228	15/09/2017 ARGAEX - NETEJA VIARIA DECAPANTE GELIFICADO DE BAJA TOXICIDAD	202,32	42,49	0,00	0,00	0,00	244,81	PAGA
		<b>1.438,27</b>	<b>302,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740,31</b>	
<b>ARIDS DANIEL,SA</b>								
00084534 2017000553	31/01/2017 ARIDS-ACOPI MESCLA RENTADA ARTIFICIAL 12 18 TN, TOT U NATURAL 16,50 TN	240,30	50,46	0,00	0,00	0,00	290,76	PAGA
00084535 2017000554	31/01/2017 A.DANIEL - C.ESCOLES TOT-U ARTIFICIAL 25,50 TN	154,28	32,40	0,00	0,00	0,00	186,68	PAGA
00084662 2017000694	15/02/2017 ARIDS-PL.LA MURALLA FORMIGO ARMAT 6M3	409,50	86,00	0,00	0,00	0,00	495,50	PAGA
00084966 2017001039	28/02/2017 ARIDS-ACOPI MESCLA RENTADA ARTIFICIAL 12 53 TN, TOT U NATURAL 49,50 TN ARENA OBRA 16,70 TN	853,16	179,16	0,00	0,00	0,00	1.032,32	PAGA
00084967 2017001040	28/02/2017 A.DANIEL - PERE III TOT-U,GRAVILLA I MESCLA RENTADA	34,65	7,28	0,00	0,00	0,00	41,93	PAGA
00086441 2017002600	31/05/2017 ARIDS-ACOPI MESCLA RENTADA ARTIFICIAL 12 25,9 TN, ARENA BELLPUIG 25,8 TN	616,11	129,38	0,00	0,00	0,00	745,49	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
00088515 2017005072	31/10/2017 A.DANIEL-CEMENTIRI STA.MARIA GRAVILLA ARTIFICIAL 6-12 2,70+2,60TN	30,48	6,40	0,00	0,00	0,00	36,88	PAGA
01 00084157 2016005617	31/12/2016 A.DANIEL-CAMI DE CASTELLO TOT-U ARTIFICIAL 0-40 123,30TN	819,95	172,19	0,00	0,00	0,00	992,14	PAGA
01 00084158 2016005619	31/12/2016 A.DANIEL-CAMI DE LINYOLA TOT-U ARTIFICIAL DIF.MIDES 861,10TN GRAVA 34,60TN	5.878,57	1.234,50	0,00	0,00	0,00	7.113,07	PAGA
01 00084159 2016005621	31/12/2016 A.DANIEL-CAMI DE VALLFOGONA TOT-U ARTIFICIAL 33,30TN	221,45	46,50	0,00	0,00	0,00	267,95	PAGA
01 00085128 2017001162	15/03/2017 A.DANIEL - PISCINES SECA FORMIGO ARMAT	205,75	43,21	0,00	0,00	0,00	248,96	PAGA
01 00085280 2017001496	31/03/2017 A.DANIEL - C.ALMATA FORMIGO ARMAT 5 M3	339,50	71,30	0,00	0,00	0,00	410,80	PAGA
01 00085473 2017001506	31/03/2017 A.DANIEL - ACOPI ARENA OBRA,TOT U I SAULO	1.201,01	252,21	0,00	0,00	0,00	1.453,22	PAGA
01 00085474 2017001497	31/03/2017 A.DANIEL - ACOPI MESCLA RENTADA ARTIFICIAL 12 2,90 TN.	17,40	3,65	0,00	0,00	0,00	21,05	PAGA
01 00085761 2017002017	30/04/2017 A.DANIEL - PATUFET FORMIGO ARMAT 4M3	286,00	60,06	0,00	0,00	0,00	346,06	PAGA
01 00086254 2017002598	31/05/2017 A.DANIEL-C.DEL PONT 57 FORMIGO ARMAT	232,50	48,83	0,00	0,00	0,00	281,33	PAGA
01 00086255 2017002599	31/05/2017 A.DANIEL - ZONA SELVA NEGRA FORMIGO RESISTENCIA BRAÇAL REG	522,00	109,62	0,00	0,00	0,00	631,62	PAGA
01 00086442 2017002601	31/05/2017 A.DANIEL - PATI PUTXINEL.LIS AENA RENTADA I BIG-BAG	26,00	5,46	0,00	0,00	0,00	31,46	PAGA
01 00086443 2017002602	31/05/2017 A.DANIEL - BARRI FIRAL TOT-U ARTIFICIAL	942,98	198,03	0,00	0,00	0,00	1.141,01	PAGA
01 00086444 2017002603	31/05/2017 A.DANIEL - ZONA SELVA NEGRA TOT-U NATURAL BRAÇAL REG	175,50	36,86	0,00	0,00	0,00	212,36	PAGA
01 00086445 2017002604	31/05/2017 A.DANIEL - ACOPI MESCLA RENTADA NATURA 12 25,90 TN	202,02	42,42	0,00	0,00	0,00	244,44	PAGA
01 00086581 2017002757	15/06/2017 A.DANIEL-ZONA SELVA NEGRA FORMIGO RESISTENCIA 150 6M3 BRAÇAL REG	348,00	73,08	0,00	0,00	0,00	421,08	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
01 00086884 2017003059	30/06/2017 A.DANIEL - ACOPI GRAVILLA NATURAL RENTADA 25,8 TN	188,34	39,55	0,00	0,00	0,00	227,89	PAGA
01 00086885 2017003060	30/06/2017 A.DANIEL - LES FRANQUESES MESCLA RENTADA ARTIFICIAL 16,60 TN	139,44	29,28	0,00	0,00	0,00	168,72	PAGA
01 00087326 2017003560	31/07/2017 A.DANIEL - ACOPI TOT U ARTIFICIAL I ARENA BELLPUIG	872,33	183,19	0,00	0,00	0,00	1.055,52	PAGA
01 00087716 2017004083	31/08/2017 A.DANIEL-ACOPI MESCLA RENTADA NATURAL 12 26+27,40TN, ARENA BELLPUIG 25,10TN	819,38	172,07	0,00	0,00	0,00	991,45	PAGA
01 00087953 2017004458	30/09/2017 ARIDS DANIEL - LES FRANQUESES FORMIGO MASA 20	560,25	117,65	0,00	0,00	0,00	677,90	PAGA
01 00088100 2017004460	30/09/2017 A.DANIEL - ACOPI GRAVILLA ARTIF.20-40 24,70 TN	186,49	39,16	0,00	0,00	0,00	225,65	PAGA
01 00088101 2017004461	30/09/2017 ARIDS DANIEL - LES FRANQUESES GRAVILLA NATURAL 16,70 TN	131,93	27,71	0,00	0,00	0,00	159,64	PAGA
01 00088516 2017005073	31/10/2017 A.DANIEL-ACOPI MESCLA RENTADA ARTIFICIAL 20 26,80TN, MESCLA RENTADA ARTIFICIAL 12 25,60TN	408,72	85,83	0,00	0,00	0,00	494,55	PAGA
01 00088645 2017005144	15/11/2017 ARIDS-CAMP FUTBOL ANNEX PISCINA SOLAR PLAQUES SOLARS. FORMIGO ARMAT 4M3, SUPLEMENT CARREGA 2M3	310,00	65,10	0,00	0,00	0,00	375,10	PAGA
01 00088947 2017005462	30/11/2017 ARIDS-CAMP FUTBOL ANNEX PISCINA SOLAR PLAQUES SOLARS. ARENA D'OBRA BALAGUER 3,10TN	18,60	3,91	0,00	0,00	0,00	22,51	PAGA
01 00088948 2017005463	30/11/2017 A.DANIEL-ACOPI ARENA BELLPUIG 16,70TN	278,06	58,39	0,00	0,00	0,00	336,45	PAGA
01 00088949 2017005464	30/11/2017 ARIDS-CAMP FUTBOL ANNEX PISCINA SOLAR PLAQUES SOLARS. ARENA D'OBRA BALAGUER 26,30 TN	220,92	46,39	0,00	0,00	0,00	267,31	PAGA
01 00088950 2017005465	30/11/2017 A.DANIEL - AV.PAISOS CATALANS TOT-U NATURAL	503,52	105,74	0,00	0,00	0,00	609,26	PAGA
0100084256 2017000222	15/01/2017 A.DANIEL-SOLAR MARACANA ACCES ESCOLA ADULTS FORMIGO ARMAT 8M3	524,00	110,04	0,00	0,00	0,00	634,04	PAGA
0100087012 2017003305	15/07/2017 DANIEL-C.BARRINOU FORMIGO ARMAT 2M3,SUPLEMENT CARREGA 4M3,CONSISTENCIA FLUIDA 2M3,FORMIGO ARMAT	492,50	103,43	0,00	0,00	0,00	595,93	PAGA
0100087562 2017004082	31/08/2017 A.DANIEL-CEIP LA NOGUERA FORMIGO ARMAT 8+8M2, FIBRA POLIPROPILE 8UT	1.072,00	225,12	0,00	0,00	0,00	1.297,12	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
0100088338 2017005070	31/10/2017 A.DANIEL-CEIP LA NOGUERA FORMIGO MASA 20 AMBIENT I ARID 12 2,5M3 I SUPLEMENT CARREGA	217,63	45,70	0,00	0,00	0,00	263,33	PAGA
0100088514 2017005071	31/10/2017 A.DANIEL-CEIP LA NOGUERA TOT U ARTIFICIAL Z-32,5 15,80TN	105,07	22,06	0,00	0,00	0,00	127,13	PAGA
0100088517 2017005074	31/10/2017 A.DANIEL-CEIP LA NOGUERA SAULO 27,80TN	472,60	99,25	0,00	0,00	0,00	571,85	PAGA
0100088518 2017005075	31/10/2017 A.DANIEL-CEIP LA NOGUERA SAULO 27TN	459,00	96,39	0,00	0,00	0,00	555,39	PAGA
0100088519 2017005076	31/10/2017 A.DANIEL-CEIP LA NOGUERA SAULO 27TN I ARENA OBRA BALAGUER 15,60TN	629,28	132,15	0,00	0,00	0,00	761,43	PAGA
		<b>22.367,17</b>	<b>4.697,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.064,28</b>	
<b>ARNAL S.A. MATERIALS DE CONSTRUCCIO</b>								
116 2017002402	31/05/2017 ARNAL - CARRERS FIRAL ADHESIU,TUB PVC I COLSE	76,02	15,96	0,00	0,00	0,00	91,98	PAGA
117 2017002403	31/05/2017 ARNAL - MAGATZEM SACS CIMENT PROMPT I GRIFFI I RECANVI FULLES	211,85	44,49	0,00	0,00	0,00	256,34	PAGA
118 2017002404	31/05/2017 ARNAL - SELVA NEGRA SACS CIMENT PROMPT 3 UT.	58,65	12,32	0,00	0,00	0,00	70,97	PAGA
119 2017002405	31/05/2017 ARNAL - C.PONT 57 MATERIAL D'OBRA	22,34	4,69	0,00	0,00	0,00	27,03	PAGA
140 2017002902	30/06/2017 ARNAL-C.CUARTEL 46 CARTUTX ESCUMA 750ML*3UT, LLANA PINTE,ESPATULA RUBI,PALETA,TOTXANES CERAMIQUES 40UT,	95,50	20,06	0,00	0,00	0,00	115,56	VF
141 2017002903	30/06/2017 ARNAL-PISCINA SECA SAC CIMENT PORLAND MOLINS 35KG*3UT	12,78	2,68	0,00	0,00	0,00	15,46	PAGA
142 2017002904	30/06/2017 ARNAL-PIS C.STA.ANA 11 GEROS CERAMICS DEL 10 50UT, CANTONERA KOTTAS LUX 4UT, SAC LAFAC COLA GRIS 25KG*5UT, SAC FIXCER 25	131,15	27,54	0,00	0,00	0,00	158,69	PAGA
143 2017002905	30/06/2017 ARNAL-PL.ST.SALVADOR SAC CIMENT PROMPT 25KG*6UT	117,30	24,63	0,00	0,00	0,00	141,93	PAGA
144 2017002906	30/06/2017 ARNAL-PONT NOU SAC FIXCER FIX-NIVEL 25KG*3UT	64,50	13,55	0,00	0,00	0,00	78,05	PAGA
170 2017003497	31/07/2017 ARNAL - C.BARRINOU SACS CIMENT 2 UT.	39,10	8,21	0,00	0,00	0,00	47,31	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
171 2017003496	31/07/2017 ARNAL - MAGATZEM SACS CIMENT PROMPT I ESCAIOLA OSO	204,76	43,00	0,00	0,00	0,00	247,76	PAGA
172 2017003495	31/07/2017 ARNAL - S.SANTA ANNA,11 ENCADELLATS 80X30X4 50 UT.	66,00	13,86	0,00	0,00	0,00	79,86	PAGA
173 2017003494	31/07/2017 ARNAL - C.DEL PONT,57 SUPERMAHO 20X50X7 15 UT.	9,30	1,95	0,00	0,00	0,00	11,25	PAGA
174 2017003493	31/07/2017 ARNAL - CEIP GASPAR PORTOLA SACS GUIX I SPRAY PER MARCAR	15,34	3,22	0,00	0,00	0,00	18,56	PAGA
2 2017000391	31/01/2017 ARNAL-SAC CIMENT PROMPT 25KG*10UT, REMOLINADOR PLASTIC	202,00	42,42	0,00	0,00	0,00	244,42	PAGA
203 2017003946	31/08/2017 ARNAL-CEIP G.PORTOLA CANAL D-160 GRIS ROCALLA 9MT, UNIO,TAPA,BAIXADA,SUPORT,TAC DES+TORNI LLO,COLZES	176,08	36,98	0,00	0,00	0,00	213,06	PAGA
204 2017003947	31/08/2017 ARNAL-PUTXINEL-LIS CARTUTX BERNER TECH POL.GRIS 2UT, CARTUTX ESCUMA CANULA 750ML	22,55	4,74	0,00	0,00	0,00	27,29	PAGA
205 2017003948	31/08/2017 ARNAL-C.ST.PERE 12 CARTUTX BERNER-TECH POL.NEGRA	9,51	2,00	0,00	0,00	0,00	11,51	PAGA
232 2017004374	30/09/2017 ARNAL - CEIP LA NOGUERA I PUTXINEL.LIS MATERIAL MANTENIMENT	5,35	1,12	0,00	0,00	0,00	6,47	PAGA
233 2017004375	30/09/2017 ARNAL - C.SANT PERE,12 PEÇA MARBRE,LLANA INOX,BROCA,ROLL PAPER I PALETA	139,23	29,24	0,00	0,00	0,00	168,47	PAGA
234 2017004376	30/09/2017 ARNAL - MAGATZEM SACS CIMENT PROMPT	78,20	16,42	0,00	0,00	0,00	94,62	PAGA
253 2017004908	31/10/2017 ARNAL - PISCINA COBERTA SAC FIXSEC,SAC MORTER I BOSSA 5 KG	14,14	2,97	0,00	0,00	0,00	17,11	PAGA
254 2017004909	31/10/2017 ARNAL - MAGATZEM SACS CIMENT PROMPT 10 UT.	195,50	41,06	0,00	0,00	0,00	236,56	PAGA
255 2017004910	31/10/2017 ARNAL - PARKING FIRAUTO I FIRA ALIMENTACIO -SPRAYS I SACS GUIX I ESCAIOLA	62,09	13,04	0,00	0,00	0,00	75,13	PAGA
28 2017000935	28/02/2017 ARNAL-CASA C.CUARTEL 30, GRES BALDOCER PORCEL 43*43 LANDER GRAFITO 1,33UT	19,95	4,19	0,00	0,00	0,00	24,14	PAGA
29 2017000936	28/02/2017 ARNAL-MUSEU C.ST.JOSEP SAC GUIX CONTROLAT MARFIL	3,06	0,64	0,00	0,00	0,00	3,70	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
3 2017000392	31/01/2017 ARNAL-LAPALLAVACARA PLADUR PLACA DIF.MIDES,TACS,GLASCOFOAM,SILICONA,PISTOLA SILICONA,CARTUT	150,98	31,71	0,00	0,00	0,00	182,69	PAGA
30 2017000937	28/02/2017 ARNAL-MAGATZEM SAC CIMENT GRIFFI PB-450/25 4UT	48,80	10,25	0,00	0,00	0,00	59,05	PAGA
31 2017000938	28/02/2017 ARNAL-FUITA AIGUA C.URGELL REPARACIO PAVIMENT SAC CIMENT PORLAND MOLINS 35KG*5UT	21,30	4,47	0,00	0,00	0,00	25,77	PAGA
327 2016005655	31/12/2016 ARNAL-C.CUARTEL,30 MATERIAL OBRA	310,68	65,24	0,00	0,00	0,00	375,92	PAGA
328 2016005656	31/12/2016 ARNAL-SERVEI AIGUA I LLUM DISC D-115 STAYER FUSTA RODER OBRA RECEPCIO AJUNTAMENT	22,50	4,73	0,00	0,00	0,00	27,23	PAGA
329 2016005657	31/12/2016 ARNAL-SENYALITZACIO TRANSIT SAC CIMENT PROMPT 25KG*5UT, SAC CIMENT PROMPT 25KG*11+2UT MAGATZEM	351,90	73,90	0,00	0,00	0,00	425,80	PAGA
330 2016005658	31/12/2016 ARNAL-CANTONADA C.TARREGA-LES FRANQUESES TUB PVC 1MT D- 110 COLZE PVC DE 87°	18,98	3,99	0,00	0,00	0,00	22,97	PAGA
331 2016005659	31/12/2016 ARNAL-CANTONADA C.TARREGA-LES FRANQUESES TUB PVC 3MT D- 110 COLZE PVC DE 87°	36,47	7,66	0,00	0,00	0,00	44,13	PAGA
332 2016005660	31/12/2016 ARNAL-LOCAL CT.CAMARASA 7 SERVEIS SOCIALS MATERIAL OBRA	80,43	16,89	0,00	0,00	0,00	97,32	PAGA
4 2017000393	31/01/2017 ARNAL-ESCOLA ADULTS TUB PVC 1+1, COLZE 1+1,UNIO 3+1,TAP PVC,ADHESIU 500GR	72,60	15,25	0,00	0,00	0,00	87,85	PAGA
5 2017000394	31/01/2017 ARNAL-MOLI ESQUERRA SAC WEBER COLOR 5KG	12,50	2,63	0,00	0,00	0,00	15,13	PAGA
6 2017000395	31/01/2017 ARNAL-CASA C.CUARTEL 30, HABIT SUPERMAHO DE 20*50*7 8UT,SAC GUIX,GEROS CERAMICS DEL 10 80UT,ESPATULA STANLEY 300CM	47,22	9,92	0,00	0,00	0,00	57,14	PAGA
61 2017001272	31/03/2017 ARNAL - CEIP LA NOGUERA - MATERIAL DIVERS MANTENIMENT	191,04	40,12	0,00	0,00	0,00	231,16	PAGA
62 2017001273	31/03/2017 ARNAL-LOCAL CT.CAMARASA 7 SERVEIS SOCIALS MATERIAL OBRA	6,12	1,29	0,00	0,00	0,00	7,41	PAGA
63 2017001274	31/03/2017 ARNAL-FUITA AIGUA PL.MERCADAL SAC WEBER	10,10	2,12	0,00	0,00	0,00	12,22	PAGA
64 2017001275	31/03/2017 ARNAL - FONT PISCINA SECA COLSE,TUB PVC,ADHESIU,UNIO ...	56,99	11,97	0,00	0,00	0,00	68,96	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
65 2017001276	31/03/2017 ARNAL - MAGATEZM SACS CIMENT PROMPT 10 UN.	195,50	41,06	0,00	0,00	0,00	236,56	PAGA
94 2017001836	29/04/2017 ARNAL-LOCAL CT.CAMARASA 7 SERVEIS SOCIALS SAC GUIX	3,06	0,64	0,00	0,00	0,00	3,70	PAGA
95 2017001837	29/04/2017 ARNAL - PL.LOPE DE VEGA TACO DESA 14X100 100 UT.	67,00	14,07	0,00	0,00	0,00	81,07	PAGA
96 2017001838	29/04/2017 ARNAL - PARKING RIRA Q SESCAIOLA I SPRAY PER MARCAR	55,40	11,63	0,00	0,00	0,00	67,03	PAGA
		<b>3.811,82</b>	<b>800,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.612,34</b>	
<b>ARNO MARIN,RAMON</b> A/2017608 2017005154	15/11/2017 R.ARNO-CEIP G.PORTOLA SUBSTRATO PLANTAS DE EXTERIOR BIG-BAG 1M3*2UT, SUBSTRATO 1/2M3*2UT, TRANSPORT I GRUA	198,04	41,59	0,00	0,00	0,00	239,63	PAGA
		<b>198,04</b>	<b>41,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239,63</b>	
<b>ARQCOAS ARQUITECTURA URBANISME I CONSULTORIA TECNICA SLP</b> 39 2017004850	23/10/2017 AVANTPROJECTE D'ADEQUACI� DE L'EDIFICI DE L'ANTIC MOL� DE L'ESQUERR� COM A ESTABLIMENT DESTINAT A ALBERG JUVENIL	3.903,61	819,76	0,00	0,00	0,00	4.723,37	PAGA
		<b>3.903,61</b>	<b>819,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.723,37</b>	
<b>ASCENSORES GAL-LO, S.L.U.</b> 1704005003 2017000474	23/01/2017 GALO-1T.17 CASAL CIUTAT MANTENIMENT ASCENSOR C.F.BORRAS 19 CONTRACTE 172981 TOT RISC 24HRAE 500016681	449,46	94,39	0,00	0,00	0,00	543,85	PAGA
1704005004 2017000480	23/01/2017 GALO-1T.17, CEI C.SANT PERE 1-27 MANTENIMENT ASCENSORCONTRACTE 262034 TOT RISC 24H APARELL RAE 1-14-	369,60	0,00	77,62	0,00	0,00	447,22	PAGA
1704005005 2017000482	23/01/2017 GALO-1T.17, CEI C.SANT PERE 1-27 MANTENIMENT ASCENSORCONTRACTE 262035 TOT RISC 24H APARELL RAE 1-14-	369,60	0,00	77,62	0,00	0,00	447,22	PAGA
1704011869 2017001408	01/04/2017 GALO-2T.17 CASAL CIUTAT MANTENIMENT ASCENSOR C.F.BORRAS 19 CONTRACTE 172981 TOT RISC 24HRAE 500016681	449,46	94,39	0,00	0,00	0,00	543,85	PAGA
1704011870 2017001409	01/04/2017 GALO-2T.17, CEI C.SANT PERE 1-27 MANTENIMENT ASCENSORCONTRACTE 262034 TOT RISC 24H APARELL RAE 1-14-	369,60	0,00	77,62	0,00	0,00	447,22	PAGA
1704011871 2017001410	01/04/2017 GALO-2T.17, CEI C.SANT PERE 1-27 MANTENIMENT ASCENSORCONTRACTE 262035 TOT RISC 24H APARELL RAE 1-14-	369,60	0,00	77,62	0,00	0,00	447,22	PAGA
1704019118 2017003179	01/07/2017 GALO-3T.17 CASAL CIUTAT MANTENIMENT ASCENSOR C.F.BORRAS 19 CONTRACTE 172981 TOT RISC 24HRAE 500016681	449,46	94,39	0,00	0,00	0,00	543,85	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
1704019119 2017003180	01/07/2017 GALO-3T.17, CEI C.SANT PERE 1-27 MANTENIMENT ASCENSORCONTRACTE 262034 TOT RISC 24H APARELL RAE 1-14-	369,60	77,62	0,00	0,00	0,00	447,22	PAGA
1704019120 2017003181	01/07/2017 GALO-3T.17, CEI C.SANT PERE 1-27 MANTENIMENT ASCENSORCONTRACTE 262035 TOT RISC 24H APARELL RAE 1-14-	369,60	77,62	0,00	0,00	0,00	447,22	PAGA
1704020654 2017003731	16/08/2017 GAL.LO - CEI APARELL RAE 1-14 - GRUPO BATERIA 6V.	76,26	16,01	0,00	0,00	0,00	92,27	PAGA
1704026217 2017004346	01/10/2017 GALO-4T.17 CASAL CIUTAT MANTENIMENT ASCENSOR C.F.BORRAS 19 CONTRACTE 172981 TOT RISC 24HRAE 500016681	449,46	94,39	0,00	0,00	0,00	543,85	PAGA
1704026218 2017004347	01/10/2017 GALO-4T.17, CEI C.SANT PERE 1-27 MANTENIMENT ASCENSORCONTRACTE 262034 TOT RISC 24H APARELL RAE 1-14-	369,60	77,62	0,00	0,00	0,00	447,22	PAGA
1704026219 2017004348	01/10/2017 GALO-4T.17, CEI C.SANT PERE 1-27 MANTENIMENT ASCENSORCONTRACTE 262035 TOT RISC 24H APARELL RAE 1-14-	369,60	77,62	0,00	0,00	0,00	447,22	PAGA
		<b>4.830,90</b>	<b>704,05</b>	<b>310,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.845,43</b>	
<b>ASEMAS MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA</b>								
17000057 2017000077	12/01/2017 ASEMAS-2017 ASSEGURANÇA RC PROFESSIONAL ARQUITECTA MONTSERRAT GINE	277,16	0,00	0,00	0,00	0,00	277,16	PAGA
		<b>277,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277,16</b>	
<b>ASOCIACION INTERNACIONAL DE INSTRUCTORES DE TIRO TACTICO</b>								
19102017 2017004734	19/10/2017 INSTRUCTORES-POLICIA LOCAL CURS FORMACIO G.O.A. TACTICAL	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	C
		<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	
<b>ASPRO OCIO S.A. AQUALEON</b>								
AQLFV17/0908 2017003844	21/07/2017 ASPRO OCIO - ESTIUESPORT 2017ENTRADES AQUALEON	892,56	187,44	0,00	0,00	0,00	1.080,00	PAGA
		<b>892,56</b>	<b>187,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>	
<b>ASSOCIACIO CATALANA DE MUNICIPIS</b>								
392 2017000619	31/01/2017 ACM-QUOTA 2017 ASSOCIAT	2.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978,00	PAGA
		<b>2.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.978,00</b>	
<b>ASSOCIACIO CULTURAL DIABLES BALAGUER</b>								

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
2017/04 2017002728	09/06/2017 DIABLES-CURSA DEL FOC 24-6-17 ESPECTACLE DE FOC I ACOMPANYAMENT DE LA CURSA PELS CARRERS AMB TRACA A LA	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,00	PAGA
		<b>686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686,00</b>	
<b>ASSOCIACIO DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDENCIA</b>								
0069-2017 2017001072	15/03/2017 AMI-QUOTA 2017 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
		<b>1.487,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487,50</b>	
<b>ASSOCIACIO PROTECTORA AMICS DELS ANIMALS DE LA NOGUERA</b>								
10/2017 2017002076	26/04/2017 AMICS-05-01-2017 RECOLLIDA GOS MASCLE "COOPERFIELD" AVIS DONAT PER GUARDIA URBANA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
11/2017 2017002077	26/04/2017 AMICS-05-01-2017 RECOLLIDA GOS FEMELLA "BRIGITTE" AVIS DONA T PER GUARDIA URBANA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
12/2017 2017002078	26/04/2017 AMICS-06-01-2017 RECOLLIDA GOS MASCLE "TROP" AVIS DONAT PER GUARDIA URBANA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
13/2017 2017002079	26/04/2017 AMICS-08-01-2017 RECOLLIDA GOS FEMELLA "TONA" AVIS DONAT PER JAUME CAMPRUBI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
14/2017 2017002080	26/04/2017 AMICS-12-01-2017 RECOLLIDA GOS FEMELLA "WHEEL" AVIS DONAT PER GUARDIA URBANA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
15/2017 2017002081	26/04/2017 AMICS-01-03-2017 RECOLLIDA GOS FEMELLA "ALANIS" AVIS DONAT PER MARIA SAGRARIO TORIBIO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
16/2017 2017002082	26/04/2017 AMICS-13-03-2017 RECOLLIDA GOSMASCLE "DOLAR" AVIS DONAT PER MELISA COMAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
17/2017 2017002083	26/04/2017 AMICS-20-03-2017 RECOLLIDA GOSMASCLE "CHIMO" AVIS DONAT PER GUARDIA URBANA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
18/2017 2017002084	26/04/2017 AMICS-20-03-2017 RECOLLIDA GOSMASCLE "CRIQUET" AVIS DONAT PER GUARDIA URBANA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
19/2017 2017002085	26/04/2017 AMICS-28-03-2017 RECOLLIDA GOSMASCLE "MOSTO" AVIS DONAT PER GUARDIA URBANA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
20/2017 2017002086	26/04/2017 AMICS-28-03-2017 RECOLLIDA GOSFEMELLA "GREIP" AVIS DONAT PER GUARDIA URBANA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
26/2017 2017003650	14/08/2017 AMICS-12-04-2017 RECOLLIDA GOSFEMELLA "KENYA" AVIS DONAT PER GUARDIA URBANA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
27/2017 2017003651	14/08/2017 AMICS-12-04-2017 RECOLLIDA GOSMASCLE"COHETE" AVIS DONAT PER GUARDIA URBANA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
28/2017 2017003652	14/08/2017 AMICS-18-04-2017 RECOLLIDA GOSFEMELLA"MARCIA" AVIS DONAT PER GUARDIA URBANA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
29/2017 2017003653	14/08/2017 AMICS-03-05-2017 RECOLLIDA GOSMASCLE "ERRE" AVIS DONAT PER GUARDIA URBANA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
30/2017 2017003654	14/08/2017 AMICS-03-05-2017 RECOLLIDA GOSMASCLE "ALCE" AVIS DONAT PER GUARDIA URBANA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
31/2017 2017003655	14/08/2017 AMICS-10-05-2017 RECOLLIDA GOSMASCLE "MORGANO" AVIS DONAT PER GUARDIA URBANA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
32/2017 2017003656	14/08/2017 AMICS-10-05-2017 RECOLLIDA GOSFEMELLA "VOGUE" AVIS DONAT PER GUARDIA URBANA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
33/2017 2017003657	14/08/2017 AMICS-10-05-2017 RECOLLIDA GOSFEMELLA "LINDA" AVIS DONAT PER GUARDIA URBANA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
34/2017 2017003658	14/08/2017 AMICS-12-05-2017 RECOLLIDA DOS GOSSOS FEMELLA CADELLS "MEVEL&MEREL" AVIS DONAT PER VETERINARIA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	PAGA
35/2017 2017003659	14/08/2017 AMICS-31-05-2017 RECOLLIDA GOSFEMELLA "KISS" AVIS DONAT PER GUARDIA URBANA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
36/2017 2017003660	14/08/2017 AMICS-02-06-2017 RECOLLIDA GOSMASCLE "OFELIO" AVIS DONAT PER GUARDIA URBANA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
37/2017 2017003661	14/08/2017 AMICS-16-06-2017 RECOLLIDA GOSMASCLE "PIPO" AVIS DONAT PER GUARDIA URBANA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
38/2017 2017003662	14/08/2017 AMICS-24-06-2017 RECOLLIDA GOSFEMELLA "JOANA" AVIS DONAT PER GUARDIA URBANA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
48/2017 2017005034	07/11/2017 AMICS-07-07-2017 RECOLLIDA GOSMASCLE "RANGER" AVIS DONAT PER GUARDIA URBANA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
49/2017 2017005035	07/11/2017 AMICS-31-07-2017 RECOLLIDA GOSFEMELLA "DUNA" AVIS DONAT PER GUARDIA URBANA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
50/2017 2017005036	07/11/2017 AMICS-08-08-2017 RECOLLIDA GOSMASCLE "KILLER" AVIS DONAT PER GUARDIA URBANA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
51/2017 2017005037	07/11/2017 AMICS-10-08-2017 RECOLLIDA GOSFEMELLA "GINEBRA" AVIS DONAT PER GUARDIA URBANA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduible</b>	<b>IVA Deduible</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
52/2017 2017005038	07/11/2017 AMICS-14-08-2017 RECOLLIDA GOSMASCLE "PERSEO" AVIS DONAT PER GUARDIA URBANA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
53/2017 2017005039	07/11/2017 AMICS-19-08-2017 RECOLLIDA GOSFEMELLA "ARGI" AVIS DONAT PER GUARDIA URBANA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
54/2017 2017005040	07/11/2017 AMICS-25-08-2017 RECOLLIDA GOSMASCLE "FEDERICO" AVIS DONAT PER GUARDIA URBANA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
55/2017 2017005041	07/11/2017 AMICS-01-09-2017 RECOLLIDA GOSFEMELLA "LOUSANNE" AVIS DONAT PER GUARDIA URBANA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
56/2017 2017005042	07/11/2017 AMICS-06-09-2017 RECOLLIDA GOSMASCLE "YONSI" AVIS DONAT PER GUARDIA URBANA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
57/2017 2017005043	07/11/2017 AMICS-12-09-2017 RECOLLIDA GOSMASCLE "AURELIO" AVIS DONAT PER GUARDIA URBANA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
58/2017 2017005044	07/11/2017 AMICS-17-09-2017 RECOLLIDA GOSMASCLE "EL NOTA" AVIS DONAT PER GUARDIA URBANA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
59/2017 2017005045	07/11/2017 AMICS-17-09-2017 RECOLLIDA GOSFEMELLA "TOTO" AVIS DONAT PER GUARDIA URBANA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
61/2016 2017000456	31/12/2016 AMICS-2-10-16 RECOLLIDA GOS MASCLE "SACARINO" AVIS DONAT PER GUARDIA URBANA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
62/2016 2017000457	31/12/2016 AMICS-2-10-16 RECOLLIDA GOS FEMELLA "GREGORIA" AVIS DONAT PER GUARDIA URBANA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
63/2016 2017000458	31/12/2016 AMICS-15-10-2016 RECOLLIDA GOS FEMELLA "MANFREDA" AVIS DONAT PER GUARDIA URBANA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
64/2016 2017000459	31/12/2016 AMICS-23-10-2016 RECOLLIDA GOS FEMELLA "BAMBI" AVIS DONAT PER GUARDIA URBANA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
65/2016 2017000460	31/12/2016 AMICS-25-10-2016 RECOLLIDA GOS MASCLE "FELICIANO" AVIS DONAT PER GUARDIA URBANA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
66/2016 2017000461	31/12/2016 AMICS-28-10-2016 RECOLLIDA GOS MASCLE "FIDO" AVIS DONAT PER GUARDIA URBANA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
67/2016 2017000462	31/12/2016 AMICS-06-11-2016 RECOLLIDA GOS FEMELLA "TEJA" AVIS DONAT PER GUARDIA URBANA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
68/2016 2017000475	31/12/2016 AMICS-06-11-2016 RECOLLIDA GOS FEMELLA "KENYA" AVIS DONAT PER GUARDIA URBANA	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
69/2016 2017000476	31/12/2016 AMICS-14-11-2016 RECOLLIDA GOS FEMELLA "POLKA" AVIS DONAT PER GUARDIA URBANA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
70/2016 2017000477	31/12/2016 AMICS-09-12-2016 RECOLLIDA GOS MASCLE "TOBBY" AVIS DONAT PER GUARDIA URBANA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
71/2016 2017000478	31/12/2016 AMICS-20-12-2016 RECOLLIDA GOS MASCLE "VIENTO" AVIS DONAT PER GUARDIA URBANA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
72/2016 2017000479	31/12/2016 AMICS-24-12-2016 RECOLLIDA GOS MASCLE "DALAS" AVIS DONAT PER GUARDIA URBANA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
73/2016 2017000481	31/12/2016 AMICS-30-12-2016 RECOLLIDA GOS FEMELLA "SIMONA" AVIS DONAT PER GUARDIA URBANA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
74/2016 2017000483	31/12/2016 AMICS-30-12-2016 RECOLLIDA GOS MASCLE "BOTON" AVIS DONAT PER GUARDIA URBANA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	PAGA
		<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>	
<b>ASSOCIACIO VEINS CASC ANTIC</b>								
01/17 2017000737	01/01/2017 ASS.VEINS CH -GENER 2017, APORTACIO LLOGUER	106,67	0,00	0,00	0,00	0,00	106,67	PAGA
02/17 2017000738	01/02/2017 ASS.VEINS CH-FEBRER 2017, APORTACIO LLOGUER	106,67	0,00	0,00	0,00	0,00	106,67	PAGA
03/17 2017001531	01/03/2017 ASS.VEINS CH - MARÇ 2017, APORTACIO LLOGUER	106,67	0,00	0,00	0,00	0,00	106,67	PAGA
04/17 2017001532	01/04/2017 ASS.VEINS CH -ABRIL 2017, APORTACIO LLOGUER	106,67	0,00	0,00	0,00	0,00	106,67	PAGA
		<b>426,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426,68</b>	
<b>ATMOSFERA SALUT, S.L.</b>								
Q000167/2017 2017001075	13/03/2017 ATMOSF-PISCINA COBERTA PRONTOMED PLASTIC 20UT*6, ESPARADRAP OMNIPLAST BLANC 4UT,GUANTS LATEX,SUERO	31,34	3,76	0,00	0,00	0,00	35,10	PAGA
Q000186/2017 2017003253	17/07/2017 ATMOSF-ESPORTS SUERO FISIOLAGIC 5UT,BE+ULTRA FLUID CORPO 6UT,AFTER BITE 7UT,ESPARADRAP 5UT,CLORHEXIDINA 3UT,LUSAN.....	206,45	38,30	0,00	0,00	0,00	244,75	PAGA
Q000190/2017 2017004199	09/08/2017 ATMOSF-ESPORTS ANTIMOSQUITTS SPRAY 3UT,ALCOHOL 4UT,TIRITES 8UT,SUERO FISIOLAGIC NASAL 7UT,CLORHEXIDINA,NEXCARE,GUANTS	86,22	13,63	0,00	0,00	0,00	99,85	PAGA
		<b>324,01</b>	<b>55,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379,70</b>	

AUBERNI SERRET,JESUS

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
008991 2017000170	18/01/2017 AUBERN-RELOTGE NOWLEY SR 2UT, LOTUS SRA.2UT, FESTINA SR.1UT. M.BALART, FRANCISCO MENA, C.BADIA, F.GARCIA, O.ALARCON	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	PAGA
		<b>405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405,00</b>	
<b>AULOCE, S.A.</b> 4800 2017002038	12/05/2017 AULOCE-ES PUBLICO SUBSCRIPCIO 12 MESOS HACIENDA LOCAL INTERVENCIO	4.950,00	1.039,50	0,00	0,00	0,00	5.989,50	PAGA
5101 2017002097	17/05/2017 AULOCE-SUBSCRIPCIO FINS 8-5-18 ES PUBLICO BASICA EDITORIAL I BASICA SERVEIS	1.446,72	107,06	0,00	0,00	0,00	1.553,78	PAGA
5930 2017002747	21/06/2017 AULOCE-TECNOLOGIA GESTIONA SERVEI I MANTENIMENT JUNY- DESEMBRE 2017	10.380,58	2.179,92	0,00	0,00	0,00	12.560,50	PAGA
		<b>16.777,30</b>	<b>3.326,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.103,78</b>	
<b>AURA ENERGIA, SL</b> 17002837 2017000531	31/01/2017 AURA-E.P.311216-310117 C.MARINADA 11 LEC.REAL 2.1DHAES0031405561094001LR0F	341,34	71,68	0,00	0,00	0,00	413,02	PAGA
17002845 2017000528	31/01/2017 AURA-E.P.311216-310117 C.DIVINA PASTORA 18 LEC.REAL 2.1DHAES0031405775507001DD0F	475,76	99,91	0,00	0,00	0,00	575,67	PAGA
17002846 2017000529	31/01/2017 AURA-E.P.311216-310117 C.BARCELONA 35 LEC.REAL 2.1DHAES0031405776410001DY0F	457,76	96,13	0,00	0,00	0,00	553,89	PAGA
17002847 2017000532	31/01/2017 AURA-E.P.311216-310117 CT.GERB 22 LEC.REAL 2.1DHAES0031405777282001HF0F	316,14	66,39	0,00	0,00	0,00	382,53	PAGA
17002848 2017000530	31/01/2017 AURA-E.P.311216-310117 CT.CASTELLO 3 LEC.REAL 2.1DHAES0031405777486001DC0F	494,89	103,93	0,00	0,00	0,00	598,82	PAGA
17002850 2017000533	31/01/2017 AURA-E.P.311216-310117 C.MONTERO 21 LEC.REAL 2.1DHAES0031405855484001SY0F	391,10	82,13	0,00	0,00	0,00	473,23	PAGA
17002905 2017000534	31/01/2017 AURA-E.P.311216-310117 C.ST.PERE LEC.REAL 2.0AES0031408492366001QV0F	523,75	109,99	0,00	0,00	0,00	633,74	PAGA
17003374 2017000535	31/01/2017 AURA-E.P.311216-310117 AV.PAÍSOS CATALANS LEC.REAL 2.1DHAES0031405932556001DH0F	240,92	50,59	0,00	0,00	0,00	291,51	PAGA
17004120 2017000537	31/01/2017 AURA-311216-310117 CONSULTORI C.FREDERIC SOLE 3 BJO-2 L.REALES0031405778629001WN0F 2.0A	22,89	4,81	0,00	0,00	0,00	27,70	PAGA
17004125 2017000536	31/01/2017 AURA-E.P.311216-310117 C.BARCELONA 2 CANTONADA URGELL L.REALES0031405928007001GG0F2.0A	1.004,16	210,87	0,00	0,00	0,00	1.215,03	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduible</b>	<b>IVA Deduible</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
17004368 2017000538	31/01/2017 AURA-E.P.311216-310117 PL.MERCADAL 1 LEC.REAL 2.1DHAES0031405775673001GH0F	827,66	173,81	0,00	0,00	0,00	1.001,47	PAGA
17005113 2017000539	31/01/2017 AURA-311216-310117 C.RIU FLAMISELL 15 BJO-D LOCAL SOCIALES0031405776121008WPOF LEC.REAL 2.0A	22,25	4,67	0,00	0,00	0,00	26,92	PAGA
17005545 2017000540	31/01/2017 AURA-311216-310117 PARC DEL REIAL JARDINS LEC.REAL 2.0AES0031408126358001AX0F	20,54	4,31	0,00	0,00	0,00	24,85	PAGA
17005808 2017000541	31/01/2017 AURA-311216-310116 FONT PS.ESTACIO G.PORTOLA LEC.CONSUM 0ES0031405922821001VK0F2.0A	39,09	8,21	0,00	0,00	0,00	47,30	PAGA
17005887 2017000543	31/01/2017 AURA-311216-310117 PL.ESGLERIA BAIX AULA TALLER L.REAL 2.0AES0031405553361001SS0F REPETIDOR EMISSORA	96,87	20,34	0,00	0,00	0,00	117,21	PAGA
17005888 2017000544	31/01/2017 AURA-311216-310117 CEMENTIRI STA.MARIA 41 BAJO L.REAL 2.0A ES0031405833001001QN0F	106,47	22,36	0,00	0,00	0,00	128,83	PAGA
17005889 2017000542	31/01/2017 AURA-311216-310117 REG RIU AV.PAÏSOS EDIFICIO L.REAL 2.0AES0031405891515001GB0F	31,81	6,68	0,00	0,00	0,00	38,49	PAGA
17006180 2017000691	31/01/2017 AURA-311216-310117 BASCULA C.NOQUERA PALLARESA EDIF S/N 2.0AES0031405960944001KS0F	15,04	3,16	0,00	0,00	0,00	18,20	PAGA
17006190 2017000545	31/01/2017 AURA-311216-310117 FONT PL.ALGUER EDIFICI LEC. 0 CONSUM 2.0AES0031408129420001DC0F	39,09	8,21	0,00	0,00	0,00	47,30	PAGA
17007047 2017000547	31/01/2017 AURA-311216-310117 SEMAFOR C.URGELL 2 LEC.REAL 2.0AES0031405776305004KG0F	21,94	4,61	0,00	0,00	0,00	26,55	PAGA
17007049 2017000546	31/01/2017 AURA-311216-310117 CEMENTIRI CT.TREMP EDIFICI LEC.REAL 2.0AES0031405904125001ZP0F	79,60	16,72	0,00	0,00	0,00	96,32	PAGA
17007051 2017000548	31/01/2017 AURA-311216-310117 CASA C.CUARTEL 30 LEC.CONSUM 0 2.0AES0031405934620001WK0F	9,81	2,06	0,00	0,00	0,00	11,87	PAGA
17007083 2017000549	31/01/2017 AURA-311216-310117 CASETA PESCADORS PS.A.GUIMERA L.REAL 2.0AES0031408292739001EE0F	97,97	20,57	0,00	0,00	0,00	118,54	PAGA
17007740 2017000968	28/02/2017 AURA-E.P.310117-280217 C.DIVINA PASTORA 18 TARIFA 2.1DHAES0031405775507001DD0F	366,47	76,96	0,00	0,00	0,00	443,43	PAGA
17007741 2017000955	28/02/2017 AURA-E.P.310117-280217 CT.GERB 22 TARIFA 2.1DHAES0031405777282001HF0F	256,23	53,81	0,00	0,00	0,00	310,04	PAGA
17007743 2017000954	28/02/2017 AURA-E.P.310117-280217 CT.CASTELLO 3 TARIFA 2.1DHAES0031405777486001DC0F	400,49	84,10	0,00	0,00	0,00	484,59	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
17007749 2017000950	28/02/2017 AURA-E.P.310117-280217 C.MONTERO 21 TARIFA 2.1DHAES0031405855484001SY0F	323,84	68,01	0,00	0,00	0,00	391,85	PAGA
17007752 2017000956	28/02/2017 AURA-E.P.310117-280217 AV.PAÏSOS CATALANS ZNA TARIFA 2.1DHAES0031405932556001DH0F	211,66	44,45	0,00	0,00	0,00	256,11	PAGA
17008809 2017000957	28/02/2017 AURA-E.P.310117-280217 PL.MERCADAL 1 TARIFA 2.1DHAES0031405775673001GH0F	801,22	168,26	0,00	0,00	0,00	969,48	PAGA
17008810 2017000951	28/02/2017 AURA-E.P.310117-280217 C.BARCELONA 35 TARIFA 2.1DHAES0031405776410001DY0F	364,80	76,61	0,00	0,00	0,00	441,41	PAGA
17009124 2017000952	28/02/2017 AURA-E.P.310117-280217 C.ST.PERE TARIFA 2.0AES0031408492366001QV0F	450,39	94,58	0,00	0,00	0,00	544,97	PAGA
17009166 2017000969	28/02/2017 AURA-310117-280217 CONSULTORI C.FREDERIC SOLE 3 BAIX-2 T2.0AES0031405778629001WN0F	20,63	4,33	0,00	0,00	0,00	24,96	PAGA
17009176 2017000958	28/02/2017 AURA-E.P.310117-280217 C.BARCELONA 2 CANTONADA URGELL 2.0AES0031405928007001GG0F	936,71	196,71	0,00	0,00	0,00	1.133,42	PAGA
17010927 2017000970	28/02/2017 AURA-310117-280217 C.RIU FLAMISELL 15 BJO-D LOCAL SOCIALES0031405776121008WP0F TARIFA 2.0A	18,64	3,91	0,00	0,00	0,00	22,55	PAGA
17011105 2017000959	28/02/2017 AURA-310117-280217 CEMENTIRI CT.TREMP EDIFICI TARIFA 2.0AES0031405904125001ZP0F	17,71	3,72	0,00	0,00	0,00	21,43	PAGA
17011410 2017000960	28/02/2017 AURA-310117-280217 PARC DEL REIAL JARDINS TARIFA 2.0AES0031408126358001AX0F	19,16	4,02	0,00	0,00	0,00	23,18	PAGA
17012258 2017000961	28/02/2017 AURA-310117-280217 PL.ESGLÉSIA BAIX AULA TALLER TARIFA 2.0AES0031405553361001SS0F REPETIDOR EMISSORA	127,82	26,84	0,00	0,00	0,00	154,66	PAGA
17012265 2017000971	28/02/2017 AURA-310117-280217 CEMENTIRI STA.MARIA 41 BJO TARIFA 2.0AES0031405833001001QN0F	86,54	18,17	0,00	0,00	0,00	104,71	PAGA
17012272 2017000972	28/02/2017 AURA-310117-280217 CASA C.CUARTEL 30 TARIFA 2.0AES0031405934620001WK0F	93,63	19,66	0,00	0,00	0,00	113,29	PAGA
17012610 2017000973	28/02/2017 AURA-310117-280217 SEMAFOR C.URGELL 2 TARIFA 2.0AES0031405776305004KG0F	17,81	3,74	0,00	0,00	0,00	21,55	PAGA
17012614 2017000962	28/02/2017 AURA-310117-280217 REG RIU AV.PAÏSOS CATALANS TARIFA 2.0AES0031405891515001GB0F	28,75	6,04	0,00	0,00	0,00	34,79	PAGA
17012615 2017000963	28/02/2017 AURA-310117-280217 FONT G.PORTOLA PS.ESTACIO TARIFA 2.0AES0031405922821001VK0F	35,30	7,41	0,00	0,00	0,00	42,71	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
17012900 2017000964	28/02/2017 AURA-310117-280217 FONT PL.ALGUER EDIFICI TARIFA 2.0AES0031408129420001DC0F	35,30	7,41	0,00	0,00	0,00	42,71	PAGA
17012903 2017000974	28/02/2017 AURA-310117-280217 BASCULA C.NOGUERA PALLARESA EDIFICI 2.0AES0031405960944001KS0F	10,38	2,18	0,00	0,00	0,00	12,56	PAGA
17014988 2017000953	28/02/2017 AURA-310117-280217 CASETA PESCADORS C.ANGEL GUIMERA TAR 2.0AES0031408292739001EE0F	76,05	15,97	0,00	0,00	0,00	92,02	PAGA
17015563 2017000965	28/02/2017 AURA-310117-280217 PATUFET C.JACINT VERDAGUER TARIFA 2.0AES0031405777205001MB0F	205,17	43,09	0,00	0,00	0,00	248,26	PAGA
17015591 2017000967	28/02/2017 AURA-E.P.310117-280217 C.MARINADA 11 TARIFA 2.1DHAES0031405561094001LR0F	465,50	97,76	0,00	0,00	0,00	563,26	PAGA
17015946 2017001513	31/03/2017 AURA-E.P.280217-310317 C.BARCELONA 2 CANTONADA URGELL T 2.0AES0031405928007001GG0F	926,27	194,52	0,00	0,00	0,00	1.120,79	PAGA
17018148 2017001516	31/03/2017 AURA-E.P.280217-310317 C.DIVINA PASTORA 18 TARIFA 2.1DHAES0031405775507001DD0F	372,55	78,24	0,00	0,00	0,00	450,79	PAGA
17018149 2017001514	31/03/2017 AURA-E.P.280217-310317 PL.MERCADAL 1 TARIFA 2.1DHAES0031405775673001GH0F	747,79	157,04	0,00	0,00	0,00	904,83	PAGA
17018150 2017001517	31/03/2017 AURA-E.P.280217-310317 CT.GERB 22 TARIFA 2.1DHAES0031405777282001HF0F	224,11	47,06	0,00	0,00	0,00	271,17	PAGA
17018151 2017001515	31/03/2017 AURA-E.P.280217-310317 CT.CASTELLO 3 TARIFA 2.1DHA ES0031405777486001DC0F	399,17	83,83	0,00	0,00	0,00	483,00	PAGA
17018158 2017001518	31/03/2017 AURA-E.P.280217-310317 C.MONTERO 21 TARIFA 2.1DHAES0031405855484001SY0F	318,89	66,97	0,00	0,00	0,00	385,86	PAGA
17018169 2017001519	31/03/2017 AURA-E.P.280217-310317 AV.PAÏSOS CATALANS ZNA TARIFA 2.1DHAES0031405932556001DH0F	183,50	38,54	0,00	0,00	0,00	222,04	PAGA
17018411 2017001520	31/03/2017 AURA-E.P.280217-310317 C.ST.PERE TARIFA 2.0AES0031408492366001QV0F	517,70	108,72	0,00	0,00	0,00	626,42	PAGA
17019473 2017001521	31/03/2017 AURA-E.P.280217-310317 C.MARINADA 11 TARIFA 2.1DHAES0031405561094001LR0F	274,75	57,70	0,00	0,00	0,00	332,45	PAGA
17019497 2017001523	31/03/2017 AURA-E.P.280217-310317 C.BARCELONA 35 TARIFA 2.1DHAES0031405776410001DY0F	364,84	76,62	0,00	0,00	0,00	441,46	PAGA
17019498 2017001522	31/03/2017 AURA-280217-310317 CONSULTORI C.FREDERIC SOLE 2 BAIX-2 2.0AES0031405778629001WN0F	22,77	4,78	0,00	0,00	0,00	27,55	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
17020934 2017001524	31/03/2017 AURA-280217-310317 C.RIU FLAMISELL 15 BAIX-D LOCAL SOCIALES0031405776121008WP0F2.OA	19,92	4,18	0,00	0,00	0,00	24,10	PAGA
17020980 2017001525	31/03/2017 AURA-280217-310317 PARC DEL REIAL JARDINS TARIFA 2.OAES0031408126358001AX0F	20,66	4,34	0,00	0,00	0,00	25,00	PAGA
17023467 2017001555	31/03/2017 AURA-280217-310317 PL.ESGLÉSIA BAIX AULA TALLER 2.OAES0031405553361001SS0F REPETIDOR EMISSORA	74,34	15,61	0,00	0,00	0,00	89,95	PAGA
17023480 2017001560	31/03/2017 AURA-280217-310317 SEMAFOR C.URGELL 2 TARIFA 2.OAES0031405776305004KG0F	25,66	5,39	0,00	0,00	0,00	31,05	PAGA
17023481 2017001556	31/03/2017 AURA-280217-310317 PATUFET C.JACINT VERDAGUER 2.OAES0031405777205001MB0F	232,18	48,76	0,00	0,00	0,00	280,94	PAGA
17023486 2017001557	31/03/2017 AURA-280217-310317 CEMENTIRI STA.MARIA 41 BAIX 2.OAES0031405833001001QN0F	55,85	11,73	0,00	0,00	0,00	67,58	PAGA
17023497 2017001551	31/03/2017 AURA-280217-310317 REG RIU AV.PAÏSOS CATALANS TARIFA 2.OAES0031405891515001GB0F	31,81	6,68	0,00	0,00	0,00	38,49	PAGA
17023500 2017001550	31/03/2017 AURA-280217-310317 CEMENTIRI CT.TREMP TARIFA 2.OAES0031405904125001ZP0F	21,90	4,60	0,00	0,00	0,00	26,50	PAGA
17023508 2017001552	31/03/2017 AURA-280217-310317 FONT G.PORTOLA PS.ESTACIO TARIFA 2.OAES0031405922821001VK0F	67,07	14,08	0,00	0,00	0,00	81,15	PAGA
17023519 2017001553	31/03/2017 AURA-280217-310317 CASA C.CUARTEL 30 TARIFA 2.OAES0031405934620001WK0F	9,81	2,06	0,00	0,00	0,00	11,87	PAGA
17023524 2017001554	31/03/2017 AURA-280217-310317 BASCULA C.NOGUERA PALLARESA EDIFICI 2.OAES0031405960944001KS0F	10,27	2,16	0,00	0,00	0,00	12,43	PAGA
17023800 2017001558	31/03/2017 AURA-280217-310317 FONT PL.ALGUER EDIFICI 2.OAES0031408129420001DC0F	39,09	8,21	0,00	0,00	0,00	47,30	PAGA
17023860 2017001559	31/03/2017 AURA-280217-310317 CASETA PESCADORS C.ANGEL GUIMERA 2.OAES0031408292739001EE0F	97,97	20,57	0,00	0,00	0,00	118,54	PAGA
17024612 2017001982	30/04/2017 AURA-E.P.310317-300417 AV.PAÏSOS CATALANS 2.IDHAES0031405932556001DH0F	132,19	27,76	0,00	0,00	0,00	159,95	PAGA
17024898 2017001986	30/04/2017 AURA-E.P.310317-300417 C.DIVINA PASTORA 18 2.IDHAES0031405775507001DD0F	298,82	62,75	0,00	0,00	0,00	361,57	PAGA
17024899 2017001983	30/04/2017 AURA-E.P.310317-300417 PL.MERCADAL 1 2.IDHAES0031405775673001GH0F	599,18	125,83	0,00	0,00	0,00	725,01	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
17024900 2017001987	30/04/2017 AURA-E.P.310317-300417 CT.GERB 22 2.1DHAES0031405777282001HF0F	209,42	43,98	0,00	0,00	0,00	253,40	PAGA
17024901 2017001984	30/04/2017 AURA-E.P.310317-300417 CT.CASTELLO 3 2.1DHAES0031405777486001DC0F	339,88	71,37	0,00	0,00	0,00	411,25	PAGA
17024905 2017001985	30/04/2017 AURA-E.P.310317-300417 C.MONTERO 21 2.1DHAES0031405855484001SY0F	258,67	54,32	0,00	0,00	0,00	312,99	PAGA
17025447 2017001989	30/04/2017 AURA-E.P.310317-300417 C.MARINADA 11 2.1DHAES0031405561094001LR0F	209,85	44,07	0,00	0,00	0,00	253,92	PAGA
17025455 2017001991	30/04/2017 AURA-E.P.310317-300417 C.BARCELONA 35 2.1DHAES0031405776410001DY0F	285,25	59,90	0,00	0,00	0,00	345,15	PAGA
17025456 2017001990	30/04/2017 AURA-310317-300417 CONSULTORI FREDERIC SOLE 3 BAIX-2 2.0AES0031405778629001WN0F	22,88	4,80	0,00	0,00	0,00	27,68	PAGA
17025462 2017001988	30/04/2017 AURA-E.P.310317-300417 C.BARCELONA 2 CANTONADA URGELL 2.0AES0031405928007001GG0F	825,89	173,44	0,00	0,00	0,00	999,33	PAGA
17027526 2017001992	30/04/2017 AURA-E.P.310317-300417 C.ST.PERE 2.0AES0031408492366001QV0F	399,99	84,00	0,00	0,00	0,00	483,99	PAGA
17028015 2017001993	30/04/2017 AURA-310317-300417 PATUFET C.JACINT VERDAGUER 2.0AES0031405777205001MB0F	226,27	47,52	0,00	0,00	0,00	273,79	PAGA
17028033 2017001994	30/04/2017 AURA-310317-160417 CASA C.CUARTEL 30 2.0AES0031405934620001WK0F	57,66	12,11	0,00	0,00	0,00	69,77	PAGA
17028727 2017001995	30/04/2017 AURA-310317-300417 C.RIU FLAMISELL 15 BAIX-D LOCAL SOCIALES0031405776121008WP0F 2.0A	20,61	4,33	0,00	0,00	0,00	24,94	PAGA
17028734 2017001996	30/04/2017 AURA-310317-300417 CEMENTIRI CT.TREMP 2.0AES0031405904125001ZP0F	37,91	7,96	0,00	0,00	0,00	45,87	PAGA
17029063 2017001997	30/04/2017 AURA-310317-300417 SEMAFOR C.URGELL 2 2.0AES0031405776305004KG0F	17,44	3,66	0,00	0,00	0,00	21,10	PAGA
17029114 2017001998	30/04/2017 AURA-310317-300417 PARC DEL REIAL JARDINS 2.0AES0031408126358001AX0F	25,70	5,40	0,00	0,00	0,00	31,10	PAGA
17029262 2017001999	30/04/2017 AURA-310317-300417 PL.ESGLERIA BAIX AULA TALLER 2.0AES0031405553361001SS0F REPETIDOR EMISSORA	105,17	22,09	0,00	0,00	0,00	127,26	PAGA
17029267 2017002000	30/04/2017 AURA-310317-300417 CEMENTIRI STA.MARIA 41 BAIX 2.0AES0031405833001001QN0F	49,13	10,32	0,00	0,00	0,00	59,45	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
17029400 2017002001	30/04/2017 AURA-310317-300417 REG RIU AV.PAÏSOS CATALANS 2.0AES0031405891515001GB0F	32,07	6,73	0,00	0,00	0,00	38,80	PAGA
17030003 2017002003	30/04/2017 AURA-310317-300417 FONT G.PORTOLA 2.0AES0031405922821001VK0F	239,16	50,22	0,00	0,00	0,00	289,38	PAGA
17030056 2017002004	30/04/2017 AURA-310317-300417 FONT PL.ALGUER 2.0AES0031408129420001DC0F	37,83	7,94	0,00	0,00	0,00	45,77	PAGA
17030074 2017002002	30/04/2017 AURA-310317-300417 CASETA PESCADORS PG ANGEL GUIMERA 2.0AES0031408292739001EE0F	100,81	21,17	0,00	0,00	0,00	121,98	PAGA
17030425 2017002005	30/04/2017 AURA-310317-300417 BASCULA C.NOQUERA PALLARESA 2.0AES0031405960944001KS0F	9,95	2,09	0,00	0,00	0,00	12,04	PAGA
17035047 2017002573	31/05/2017 AURA-E.P.300417-310517 C.ST.PERE 2.0AES0031408492366001QV0F	380,89	79,99	0,00	0,00	0,00	460,88	PAGA
17035100 2017002574	31/05/2017 AURA-E.P.300417-310517 C.BARCELONA 2 CANTONADA URGELL 2.0AES0031405928007001GG0F	722,73	151,77	0,00	0,00	0,00	874,50	PAGA
17036777 2017002575	31/05/2017 AURA-E.P.300417-310517 C.MARINADA 11 2.1DHAES0031405561094001LR0F	177,39	37,25	0,00	0,00	0,00	214,64	PAGA
17036789 2017002576	31/05/2017 AURA-E.P.300417-310517 C.DIVINA PASTORA 18 2.1DHAES0031405775507001DD0F	256,21	53,80	0,00	0,00	0,00	310,01	PAGA
17036790 2017002577	31/05/2017 AURA-E.P.300417-310517 PL.MERCADAL 1 2.1DHAES0031405775673001GH0F	563,06	118,24	0,00	0,00	0,00	681,30	PAGA
17036791 2017002578	31/05/2017 AURA-E.P.300417-310517 C.BARCELONA 35 2.1DHAES0031405776410001DY0F	260,64	54,73	0,00	0,00	0,00	315,37	PAGA
17036792 2017002579	31/05/2017 AURA-E.P.300417-310517 CT.GERB22 2.1DHAES0031405777282001HF0F	189,62	39,82	0,00	0,00	0,00	229,44	PAGA
17036793 2017002580	31/05/2017 AURA-E.P.300417-310517 CT.CASTELLO 3 2.1DHAES0031405777486001DC0F	310,57	65,22	0,00	0,00	0,00	375,79	PAGA
17036800 2017002581	31/05/2017 AURA-E.P.300417-310517 C.MONTERO 21 2.1DHAES0031405855484001SY0F	218,98	45,99	0,00	0,00	0,00	264,97	PAGA
17036821 2017002584	31/05/2017 AURA-E.P.300417-310517 AV.PAÏSOS CATALANS 2.1DHAES0031405932556001DH0F	405,84	85,23	0,00	0,00	0,00	491,07	PAGA
17036941 2017002582	31/05/2017 AURA-300417-310517 CONSULTORI C.FREDERIC SOLE 3 BAIX-2 2.0AES0031405778629001WN0F	22,43	4,71	0,00	0,00	0,00	27,14	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
17037078 2017002583	31/05/2017 AURA-300417-310517 C.RIU FLAMISELL 15 BAIX-D LOCAL SOCIALES0031405776121008WP0F2.0A	20,85	4,38	0,00	0,00	0,00	25,23	PAGA
17038081 2017002585	31/05/2017 AURA-300417-310517 PARC DEL REIAL JARDINS 2.0AES0031408126358001AX0F	59,45	12,48	0,00	0,00	0,00	71,93	PAGA
17038879 2017002586	31/05/2017 AURA-300417-310517 FONT G.PORTOLA PS.ESTACIO 2.0AES0031405922821001VK0F	55,69	11,69	0,00	0,00	0,00	67,38	PAGA
17039091 2017002587	31/05/2017 AURA-300417-310517 PL.ESGLESIAAULA TALLER REPETIDOR EMISSORAES0031405553361001SS0F 2.0A	113,59	23,85	0,00	0,00	0,00	137,44	PAGA
17039093 2017002588	31/05/2017 AURA-300417-310517 CEMENTIRI STA.MARIA 41 BAIX 2.0AES0031405833001001QN0F	40,99	8,61	0,00	0,00	0,00	49,60	PAGA
17039095 2017002589	31/05/2017 AURA-300417-310517 REG RIU AV.PAISOS CATALANS EDIFICI 2.0AES0031405891515001GB0F	134,22	28,19	0,00	0,00	0,00	162,41	PAGA
17040403 2017002592	31/05/2017 AURA-300417-310517 SEMAFOR C.URGELL 2 2.0AES0031405776305004KG0F	16,60	3,49	0,00	0,00	0,00	20,09	PAGA
17040405 2017002590	31/05/2017 AURA-300417-310517 PATUFET C.JACINT VERDAGUER S/N 2.0AES0031405777205001MB0F	240,30	50,46	0,00	0,00	0,00	290,76	PAGA
17040433 2017002593	31/05/2017 AURA-300417-310517 CEMENTIRI CT.TREMP 2.0AES0031405904125001ZP0F	27,70	5,82	0,00	0,00	0,00	33,52	PAGA
17040445 2017002591	31/05/2017 AURA-300417-310517 BASCULA C.NOQUERA PALLARESA EDIFICI 2.0AES0031405960944001KS0F	10,16	2,13	0,00	0,00	0,00	12,29	PAGA
17040771 2017002595	31/05/2017 AURA-300417-310517 FONT PL.ALGUER EDIFICI 2.0A ES0031408129420001DC0F	39,09	8,21	0,00	0,00	0,00	47,30	PAGA
17040835 2017002594	31/05/2017 AURA-300417-310517 CASETA PESCADORS C.ANGEL GUIMERA 2.0AES0031408292739001EE0F	97,97	20,57	0,00	0,00	0,00	118,54	PAGA
17042832 2017003028	30/06/2017 AURA-E.P.310517-300617 C.DIVINA PASTORA 18 2.1DHAES0031405775507001DD0F	221,04	46,42	0,00	0,00	0,00	267,46	PAGA
17042833 2017003029	30/06/2017 AURA-E.P.310517-300617 PL.MERCADAL 1 2.1DHAES0031405775673001GH0F	479,29	100,65	0,00	0,00	0,00	579,94	PAGA
17042834 2017003030	30/06/2017 AURA-E.P.310517-300617 CT.GERB22 2.1DHAES0031405777282001HF0F	179,84	37,77	0,00	0,00	0,00	217,61	PAGA
17042835 2017003032	30/06/2017 AURA-E.P.310517-300617 CT.CASTELLO 3 2.1DHAES0031405777486001DC0F	276,56	58,08	0,00	0,00	0,00	334,64	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
17042846 2017003031	30/06/2017 AURA-E.P.310517-300617 C.MONTERO 21 2.1DHAES0031405855484001SY0F	192,90	40,51	0,00	0,00	0,00	233,41	PAGA
17043205 2017003034	30/06/2017 AURA-E.P.310517-300617 C.MARINADA 11 2.1DHAES0031405561094001LR0F	165,72	34,80	0,00	0,00	0,00	200,52	PAGA
17043221 2017003035	30/06/2017 AURA-E.P.310517-300617 C.BARCELONA 35 2.1DHAES0031405776410001DY0F	225,48	47,35	0,00	0,00	0,00	272,83	PAGA
17043222 2017003033	30/06/2017 AURA-310517-300617 CONSULTORI FREDERIC SOLE 3 B-2 2.0AES0031405778629001WN0F	21,48	4,51	0,00	0,00	0,00	25,99	PAGA
17043724 2017003036	30/06/2017 AURA-E.P.310517-300617 AV.PAÏSOS CATALANS 2.1DHAES0031405932556001DH0F	151,50	31,82	0,00	0,00	0,00	183,32	PAGA
17044029 2017003050	30/06/2017 AURA-E.P.310517-300617 C.ST.PERE 2.0AES0031408492366001QV0F	342,52	71,93	0,00	0,00	0,00	414,45	PAGA
17045930 2017003037	30/06/2017 AURA-E.P.310517-300617 C.BARCELONA 2 CANTONADA URGELL 2.0AES0031405928007001GG0F	663,85	139,41	0,00	0,00	0,00	803,26	PAGA
17047076 2017003038	30/06/2017 AURA-310517-300617 C.RIU FLAMISELL 15 B-D LOCAL SOCIAL 2.0AES0031405776121008WP0F	20,96	4,40	0,00	0,00	0,00	25,36	PAGA
17047077 2017003039	30/06/2017 AURA-310517-300617 PATUFET C.JACINT VERDAGUER 2.0AES0031405777205001MB0F	205,38	43,13	0,00	0,00	0,00	248,51	PAGA
17047096 2017003040	30/06/2017 AURA-310517-300617 CEMENTIRI CT.TREMP 2.0AES0031405904125001ZP0F	29,21	6,13	0,00	0,00	0,00	35,34	PAGA
17047275 2017003041	30/06/2017 AURA-310517-300617 PARC DEL REIAL JARDINS 2.0AES0031408126358001AX0F	53,22	11,18	0,00	0,00	0,00	64,40	PAGA
17047625 2017003042	30/06/2017 AURA-310517-300617 SEMAFOR C.URGELL 2 2.0AES0031405776305004KG0F	22,19	4,66	0,00	0,00	0,00	26,85	PAGA
17048168 2017003043	30/06/2017 AURA-310517-300617 PL.ESGLESIAAULA TALLER REPETIDOR EMISSORAES0031405553361001SS0F 2.0A	76,50	16,07	0,00	0,00	0,00	92,57	PAGA
17048176 2017003044	30/06/2017 AURA-310517-300617 CEMENTIRI STA.MARIA 41 BAIX 2.0AES0031405833001001QN0F	21,15	4,44	0,00	0,00	0,00	25,59	PAGA
17048179 2017003045	30/06/2017 AURA-310517-300617 FONT G.PORTOLA PS.ESTACIO 2.0AES0031405922821001VK0F	231,84	48,69	0,00	0,00	0,00	280,53	PAGA
17049292 2017003047	30/06/2017 AURA-310517-300617 REG RIU AV.PAISOS CATALANS 2.0AES0031405891515001GB0F	87,80	18,44	0,00	0,00	0,00	106,24	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
17049312 2017003046	30/06/2017 AURA-310517-300617 BASCULA C.NOQUERA PALLARESA 2.0AES0031405960944001KSOF	11,12	2,34	0,00	0,00	0,00	13,46	PAGA
17049646 2017003049	30/06/2017 AURA-310517-300617 FONT PLALGUER 2.0AES0031408129420001DC0F	81,84	17,19	0,00	0,00	0,00	99,03	PAGA
17049698 2017003048	30/06/2017 AURA-310517-300617 CASETA PESCADORS PS.ANGEL GUIMERA 2.0AES0031408292739001EE0F	94,77	19,90	0,00	0,00	0,00	114,67	PAGA
17052472 2017003522	31/07/2017 AURA-300617-310717 CASETA PESCADORS PS ANGEL GUIMERA 2.0AES0031408292739001EE0F	162,41	34,11	0,00	0,00	0,00	196,52	PAGA
17053460 2017003523	31/07/2017 AURA-300617-310717 BASCULA C.NOQUERA PALLARESA 2.0AES0031405960944001KSOF	10,11	2,12	0,00	0,00	0,00	12,23	PAGA
17055301 2017003524	31/07/2017 AURA-E.P.300617-310717 AV.PAÏSOS CATALANS 2.1DHAES0031405932556001DH0F	130,71	27,45	0,00	0,00	0,00	158,16	PAGA
17055709 2017003526	31/07/2017 AURA-E.P.300617-310717 C.DIVINA PASTORA 18 2.1DHAES0031405775507001DD0F	241,07	50,62	0,00	0,00	0,00	291,69	PAGA
17055710 2017003528	31/07/2017 AURA-E.P.300617-310717 CT.GERB22 2.1DHAES0031405777282001HF0F	261,05	54,82	0,00	0,00	0,00	315,87	PAGA
17055711 2017003525	31/07/2017 AURA-E.P.300617-310717 CT.CASTELLO 3 2.1DHAES0031405777486001DC0F	291,82	61,28	0,00	0,00	0,00	353,10	PAGA
17055712 2017003527	31/07/2017 AURA-E.P.300617-310717 C.MONTERO 21 2.1DHAES0031405855484001SY0F	195,47	41,05	0,00	0,00	0,00	236,52	PAGA
17056355 2017003529	31/07/2017 AURA-E.P.300617-310717 C.MARINADA 11 2.1DHAES0031405561094001LR0F	171,17	35,95	0,00	0,00	0,00	207,12	PAGA
17056363 2017003530	31/07/2017 AURA-E.P.300617-310717 PL.MERCADAL 1 2.1DHAES0031405775673001GH0F	622,35	130,69	0,00	0,00	0,00	753,04	PAGA
17056364 2017003532	31/07/2017 AURA-E.P.300617-310717 C.BARCELONA 35 2.1DHAES0031405776410001DY0F	234,68	49,28	0,00	0,00	0,00	283,96	PAGA
17056433 2017003531	31/07/2017 AURA-E.P.300617-310717 C.ST.PERE 2.0AES0031408492366001QV0F	483,39	101,51	0,00	0,00	0,00	584,90	PAGA
17057126 2017003533	31/07/2017 AURA-300617-310717 CONSULTORI C.FREDERIC SOLE 3 BAIX-2 2.0A ES0031405778629001WN0F	22,26	4,67	0,00	0,00	0,00	26,93	PAGA
17057140 2017003534	31/07/2017 AURA-E.P.300617-310717 C.BARCELONA 2 CANTONADA URGELL 2.0AES0031405928007001GG0F	674,80	141,71	0,00	0,00	0,00	816,51	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
17058338 2017003536	31/07/2017 AURA-300617-310717 C.RIU FLAMISELL 15 B-D LOCAL SOCIAL 2.0AES0031405776121008WP0F	24,45	5,13	0,00	0,00	0,00	29,58	PAGA
17058342 2017003535	31/07/2017 AURA-300617-310717 REG RIU AV.PAÏSOS CATALANS EDIFICI 2.0AES0031405891515001GB0F	178,93	37,58	0,00	0,00	0,00	216,51	PAGA
17059649 2017003537	31/07/2017 AURA-300617-310717 PL.ESGLESIA BAIX AULA TALLER 2.0AES0031405553361001SS0F REPETIDOR EMISSORA	159,68	33,53	0,00	0,00	0,00	193,21	PAGA
17059680 2017003538	31/07/2017 AURA-300617-310717 SEMAFOR C.URGELL 2 2.0A ES0031405776305004KG0F	21,48	4,51	0,00	0,00	0,00	25,99	PAGA
17059681 2017003539	31/07/2017 AURA-300617-310717 PATUFET C.JACINT VERDAGUER 2.0AES0031405777205001MB0F	97,14	20,40	0,00	0,00	0,00	117,54	PAGA
17059689 2017003540	31/07/2017 AURA-300617-310717 CEMENTIRI STA.MARIA 41 BAIX 2.0AES0031405833001001QN0F	28,22	5,93	0,00	0,00	0,00	34,15	PAGA
17059710 2017003541	31/07/2017 AURA-300617-310717 CEMENTIRI CT.TREMP EDIFICI 2.0AES0031405904125001ZP0F	25,26	5,30	0,00	0,00	0,00	30,56	PAGA
17059717 2017003542	31/07/2017 AURA-300617-310717 FONT G.PORTOLA 2.0AES0031405922821001VK0F	210,23	44,15	0,00	0,00	0,00	254,38	PAGA
17060076 2017003543	31/07/2017 AURA-300617-310717 PARC DEL REIAL JARDINS 2.0AES0031408126358001AX0F	64,44	13,53	0,00	0,00	0,00	77,97	PAGA
17060078 2017003544	31/07/2017 AURA-300617-310717 FONT PL.ALGUER EDIFICI 2.0AES0031408129420001DC0F	39,09	8,21	0,00	0,00	0,00	47,30	PAGA
17063342 2017003985	31/08/2017 AURA-E.P.310717-310817 C.MONTERO 21 TARIFA 2.1DHAES0031405855484001SY0F	236,34	49,63	0,00	0,00	0,00	285,97	PAGA
17063353 2017003984	31/08/2017 AURA-E.P.310717-310817 AV.PAÏSOS CATALANS ZNA 2.1DHAES0031405932556001DH0F	129,02	27,09	0,00	0,00	0,00	156,11	PAGA
17064303 2017003988	31/08/2017 AURA-E.P.310717-310817 C.DIVINA PASTORA 18 2.1DHAES0031405775507001DD0F	283,82	59,60	0,00	0,00	0,00	343,42	PAGA
17064304 2017003986	31/08/2017 AURA-E.P.310717-310817 CT.GERB 22 2.1DHAES0031405777282001HF0F	198,88	41,76	0,00	0,00	0,00	240,64	PAGA
17064305 2017003987	31/08/2017 AURA-E.P.310717-310817 CT.CASTELLO 3 2.1DHAES0031405777486001DC0F	322,74	67,78	0,00	0,00	0,00	390,52	PAGA
17064905 2017003989	31/08/2017 AURA-E.P.310717-310817 C.ST.PERE 2.0AES0031408492366001QV0F	365,81	76,82	0,00	0,00	0,00	442,63	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
17065569 2017003990	31/08/2017 AURA-310717-310817 CEMENTIRI CT.TREMP EDIFICI 2.0AES0031405904125001ZP0F	36,52	7,67	0,00	0,00	0,00	44,19	PAGA
17065766 2017003991	31/08/2017 AURA-310717-310817 CONSULTORI FREDERIC SOLE 3 BAIX-2 2.0AES0031405778629001WN0F	22,32	4,69	0,00	0,00	0,00	27,01	PAGA
17065772 2017003992	31/08/2017 AURA-E.P.310717-310817 C.BARCELONA 2 CANTONADA URGELL 2 2.0AES0031405928007001GG0F	633,68	133,07	0,00	0,00	0,00	766,75	PAGA
17066324 2017003993	31/08/2017 AURA-310717-310817 SEMAFOR C.URGELL 2 2.0AES0031405776305004KG0F	22,52	4,73	0,00	0,00	0,00	27,25	PAGA
17066960 2017003994	31/08/2017 AURA-310717-310817 C.RIU FLAMISELL 15 BAIX-D LOCAL SOCIALES0031405776121008WP0F2.0A	22,82	4,79	0,00	0,00	0,00	27,61	PAGA
17067526 2017003995	31/08/2017 AURA-310717-310817 CASETA PESCADORS C.ANGEL GUIMERA 2.0AES0031408292739001EE0F	90,20	18,94	0,00	0,00	0,00	109,14	PAGA
17067790 2017003996	31/08/2017 AURA-E.P.310717-310817 C.MARINADA 11 2.1DHAES0031405561094001LR0F	188,57	39,60	0,00	0,00	0,00	228,17	PAGA
17067798 2017003997	31/08/2017 AURA-E.P.310717-310817 C.BARCELONA 35 2.1DHAES0031405776410001DY0F	259,64	54,52	0,00	0,00	0,00	314,16	PAGA
17067892 2017003998	31/08/2017 AURA-310717-310817 PARC DEL REIAL JARDINS 2.0AES0031408126358001AX0F	55,15	11,58	0,00	0,00	0,00	66,73	PAGA
17069034 2017003999	31/08/2017 AURA-310717-310817 PL.ESGLÉSIA BAIX AULA TALLER 2.0AES0031405553361001SS0F REPETIDOR EMISSORA	168,07	35,29	0,00	0,00	0,00	203,36	PAGA
17069064 2017004004	31/08/2017 AURA-310717-310817 PATUFET C.JACINT VERDAGUER 2.0AES0031405777205001MB0F	97,20	20,41	0,00	0,00	0,00	117,61	PAGA
17069068 2017004001	31/08/2017 AURA-310717-310817 CEMENTIRI STA.MARIA 41 BAIX 2.0AES0031405833001001QN0F	27,28	5,73	0,00	0,00	0,00	33,01	PAGA
17069080 2017004002	31/08/2017 AURA-310717-310817 REG RIU AV.PAÏSOS CATALANS EDIFICI 2.0AES0031405891515001GB0F	133,64	28,06	0,00	0,00	0,00	161,70	PAGA
17069087 2017004003	31/08/2017 AURA-310717-310817 FONT G.PORTOLA PS.ESTACIO 2.0AES0031405922821001VK0F	237,20	49,81	0,00	0,00	0,00	287,01	PAGA
17069097 2017004000	31/08/2017 AURA-310717-310817 BASCULA C.NOQUERA PALLARESA EDIFICI 2.0AES0031405960944001KS0F	10,11	2,12	0,00	0,00	0,00	12,23	PAGA
17069384 2017004005	31/08/2017 AURA-310717-310817 FONT PL.ALGUER EDIFICI 2.0AES0031408129420001DC0F	39,11	8,21	0,00	0,00	0,00	47,32	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
17072746 2017004503	30/09/2017 AURA-E.P.310817-300917 AV.PAIŠSOS CATALANS ZNA L.REAL 2.1DHAES0031405932556001DH0F	129,42	27,18	0,00	0,00	0,00	156,60	PAGA
17074097 2017004520	30/09/2017 AURA-310817-300917 CONSULTORI FREDERIC SOLE 3 BAIX-2 2.0AES0031405778629001WN0F LEC.ESTIMADA	21,48	4,51	0,00	0,00	0,00	25,99	PAGA
17074289 2017004504	30/09/2017 AURA-E.P.310817-300917 C.MARINADA 11 LEC.REAL 2.1DHAES0031405561094001LR0F	219,81	46,16	0,00	0,00	0,00	265,97	PAGA
17074309 2017004522	30/09/2017 AURA-E.P.310817-300917 C.DIVINA PASTORA 18 LEC.REAL 2.1DHAES0031405775507001DD0F	301,42	63,30	0,00	0,00	0,00	364,72	PAGA
17074310 2017004505	30/09/2017 AURA-E.P.310717-300917 PL.MERCADAL 1 LEC.REAL 2.1DHAES0031405775673001GH0F	1.259,07	264,40	0,00	0,00	0,00	1.523,47	PAGA
17074311 2017004506	30/09/2017 AURA-E.P.310817-300917 C.BARCELONA 35 LEC.REAL 2.1DHAES0031405776410001DY0F	308,30	64,74	0,00	0,00	0,00	373,04	PAGA
17074312 2017004507	30/09/2017 AURA-E.P.310817-300917 CT.GERB 22 LEC.REAL 2.1DHAES0031405777282001HF0F	222,54	46,73	0,00	0,00	0,00	269,27	PAGA
17074313 2017004508	30/09/2017 AURA-E.P.310817-300917 CT.CASTELLO 3 LEC.REAL 2.1DHAES0031405777486001DC0F	354,72	74,49	0,00	0,00	0,00	429,21	PAGA
17074320 2017004521	30/09/2017 AURA-E.P.310817-300917 C.MONTERO 21 LEC.REAL 2.1DHAES0031405855484001SY0F	252,02	52,92	0,00	0,00	0,00	304,94	PAGA
17074333 2017004509	30/09/2017 AURA-E.P.310817-300917 C.BARCELONA 2 CANTONADA URGELL 2.0AES0031405928007001GG0F LEC.REAL	668,63	140,41	0,00	0,00	0,00	809,04	PAGA
17075074 2017004510	30/09/2017 AURA-E.P.310817-300917 C.ST.PERE LEC.REAL 2.0AES0031408492366001QV0F	445,99	93,66	0,00	0,00	0,00	539,65	PAGA
17077548 2017004524	30/09/2017 AURA-310817-300917 PL.ESGLESIABAIX AULA TALLER LEC.REAL 2.0AES0031405553361001SS0F REPETIDOR EMISSORA	141,05	29,62	0,00	0,00	0,00	170,67	PAGA
17077603 2017004519	30/09/2017 AURA-310817-300917 C.RIU FLAMISELL 15 BAIX LOCAL SOCIAL 2.0AES0031405776121008WP0F LEC.REAL	21,19	4,45	0,00	0,00	0,00	25,64	PAGA
17077604 2017004511	30/09/2017 AURA-310817-300917 SEMAFOR C.URGELL 2 LEC.REAL 2.0AES0031405776305004KG0F	21,84	4,59	0,00	0,00	0,00	26,43	PAGA
17077605 2017004525	30/09/2017 AURA-310817-300917 PATUFET C.JACINT VERDAGUER LEC.REAL 2.0AES0031405777205001MB0F	171,00	35,91	0,00	0,00	0,00	206,91	PAGA
17077617 2017004523	30/09/2017 AURA-310817-300917 CEMENTIRI STA.MARIA 41 BAIX L.REAL 2.0AES0031405833001001QN0F	26,83	5,63	0,00	0,00	0,00	32,46	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
17077649 2017004512	30/09/2017 AURA-310817-300917 REG RIU AV.PAÏSOS CATALANS EDIFICI L.REALES0031405891515001GB0F 2.0A	58,88	12,36	0,00	0,00	0,00	71,24	PAGA
17077652 2017004513	30/09/2017 AURA-310817-300917 CEMENTIRI CT.TREMP EDIFICI LEC.REAL 2.0AES0031405904125001ZP0F	28,86	6,06	0,00	0,00	0,00	34,92	PAGA
17077661 2017004514	30/09/2017 AURA-310817-300917 FONT G.PORTOLA PS.ESTACIO L.REAL 2.0AES0031405922821001VK0F	229,41	48,18	0,00	0,00	0,00	277,59	PAGA
17077690 2017004515	30/09/2017 AURA-310817-300917 BASCULA C.NOQUERA PALLARESA EDIFICI 2.0AES0031405960944001KS0F LEC.REAL	9,72	2,04	0,00	0,00	0,00	11,76	PAGA
17078303 2017004518	30/09/2017 AURA-310817-300917 PARC DEL REIAL JARDINS LEC.REAL 2.0AES0031408126358001AX0F	39,75	8,35	0,00	0,00	0,00	48,10	PAGA
17078304 2017004516	30/09/2017 AURA-310817-300917 FONT PL.ALGUER EDIFICI L.ESTIMADA 2.0AES0031408129420001DC0F	37,83	7,94	0,00	0,00	0,00	45,77	PAGA
17078433 2017004517	30/09/2017 AURA-310817-300917 CASETA PESCADORS C.ANGEL GUIMERA 2.0AES0031408292739001EE0F LEC.REAL	95,35	20,02	0,00	0,00	0,00	115,37	PAGA
17081397 2017004967	31/10/2017 AURA-E.P.300917-311017 PL.MERCADAL 1ES0031405775673001GH0F	671,83	141,08	0,00	0,00	0,00	812,91	PAGA
17081398 2017004968	31/10/2017 AURA-E.P.300917-311017 CT.GERB 22ES0031405777282001HF0F	270,73	56,85	0,00	0,00	0,00	327,58	PAGA
17081399 2017004969	31/10/2017 AURA-E.P.300917-311017 CT.CASTELLO 3ES0031405777486001DC0F	419,02	87,99	0,00	0,00	0,00	507,01	PAGA
17082930 2017004971	31/10/2017 AURA-E.P.300917-311017 C.MARINADA 11ES0031405561094001LR0F	273,56	57,45	0,00	0,00	0,00	331,01	PAGA
17082967 2017004970	31/10/2017 AURA-E.P.300917-311017 C.BARCELONA 35ES0031405776410001DY0F	364,90	76,63	0,00	0,00	0,00	441,53	PAGA
17082968 2017004972	31/10/2017 AURA-300917-311017 CONSULTORI C.FREDERIC SOLE 3 BAIX- 2ES0031405778629001WN0F	22,19	4,66	0,00	0,00	0,00	26,85	PAGA
17083802 2017004973	31/10/2017 AURA-E.P.300917-311017 C.BARCELONA 2 CANTONADA URGELLES0031405928007001GG0F	805,04	169,06	0,00	0,00	0,00	974,10	PAGA
17083803 2017004974	31/10/2017 AURA-E.P.300917-311017 AV.PAÏSOS CATALANS ZONAES0031405932556001DH0F	163,85	34,41	0,00	0,00	0,00	198,26	PAGA
17084040 2017004975	31/10/2017 AURA-300917-311017 PATUFET C.JACINT VERDAGUERES0031405777205001MBOF	342,37	71,90	0,00	0,00	0,00	414,27	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
17084043 2017004976	31/10/2017 AURA-300917-311017 CEMENTIRI CT.TREMP EDIFICIES0031405904125001ZP0F	25,26	5,30	0,00	0,00	0,00	30,56	PAGA
17084724 2017004977	31/10/2017 AURA-E.P.300917-311017 C.ST.PEREES0031408492366001QV0F	501,49	105,31	0,00	0,00	0,00	606,80	PAGA
17086929 2017004978	31/10/2017 AURA-300917-311017 PL.ESGLÉSIA BAIX AULA TALLER REPETIDORES0031405553361001SS0F EMISSORA	76,09	15,98	0,00	0,00	0,00	92,07	PAGA
17086986 2017004985	31/10/2017 AURA-E.P.300917-311017 C.DIVINA PASTORA 18ES0031405775507001DD0F	386,13	81,09	0,00	0,00	0,00	467,22	PAGA
17086987 2017004979	31/10/2017 AURA-300917-311017 C.RIU FLAMISELL 15 BAIX-D LOCAL SOCIALES0031405776121008WP0F	21,66	4,55	0,00	0,00	0,00	26,21	PAGA
17086988 2017004980	31/10/2017 AURA-300917-311017 SEMAFOR C.URGELL 2ES0031405776305004KG0F	22,64	4,75	0,00	0,00	0,00	27,39	PAGA
17086997 2017004981	31/10/2017 AURA-300917-311017 CEMENTIRI STA.MARIA 41 BAIXES0031405833001001QN0F	27,05	5,68	0,00	0,00	0,00	32,73	PAGA
17087007 2017004986	31/10/2017 AURA-E.P.300917-311017 C.MONTERO 21ES0031405855484001SY0F	326,39	68,54	0,00	0,00	0,00	394,93	PAGA
17087031 2017004983	31/10/2017 AURA-300917-311017 REG RIU AV.PAÏSOS CATALANS EDIFICIES0031405891515001GB0F	31,58	6,63	0,00	0,00	0,00	38,21	PAGA
17087045 2017004982	31/10/2017 AURA-300917-311017 FONT G.PORTOLA PS.ESTACIOES0031405922821001VK0F	217,43	45,66	0,00	0,00	0,00	263,09	PAGA
17087071 2017004984	31/10/2017 AURA-300917-311017 BASCULA C.NOQUERA PALLARESA EDIFICIES0031405960944001KS0F	10,51	2,21	0,00	0,00	0,00	12,72	PAGA
17087665 2017004987	31/10/2017 AURA-300917-311017 PARC DEL RELAL JARDINSES0031408126358001AX0F	38,31	8,05	0,00	0,00	0,00	46,36	PAGA
17087667 2017004988	31/10/2017 AURA-300917-311017 FONT PL.ALGUER EDIFICIES0031408129420001DC0F	39,09	8,21	0,00	0,00	0,00	47,30	PAGA
17087785 2017004989	31/10/2017 AURA-300917-311017 CASETA PESCADORS C.ANGEL GUIMERAES0031408292739001EE0F	98,43	20,67	0,00	0,00	0,00	119,10	PAGA
17091577 2017005380	30/11/2017 AURA-E.P.311017-301117 C.MARINADA 11ES0031405561094001LR0F	301,76	63,37	0,00	0,00	0,00	365,13	PAGA
17091615 2017005383	30/11/2017 AURA-E.P.311017-301117 C.DIVINA PASTORA 18ES0031405775507001DD0F	381,81	80,18	0,00	0,00	0,00	461,99	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
17091616 2017005384	30/11/2017 AURA-E.P.311017-301117 C.BARCELONA 35ES0031405776410001DY0F	382,29	80,28	0,00	0,00	0,00	462,57	PAGA
17091631 2017005382	30/11/2017 AURA-E.P.311017-301117 C.MONTERO 21ES0031405855484001SY0F	399,91	83,98	0,00	0,00	0,00	483,89	PAGA
17091675 2017005381	30/11/2017 AURA-E.P.311017-301117 AV.PAÏSOS CATALANS ZONAES0031405932556001DH0F	212,46	44,62	0,00	0,00	0,00	257,08	PAGA
17092616 2017005385	30/11/2017 AURA-311017-301117 SEMAFOR C.URGELL 2ES0031405776305004KG0F	22,07	4,63	0,00	0,00	0,00	26,70	PAGA
17092677 2017005387	30/11/2017 AURA-311017-301117 PARC DEL REIALES0031408126358001AX0F	20,13	4,23	0,00	0,00	0,00	24,36	PAGA
17092697 2017005386	30/11/2017 AURA-311017-301117 CASETA PESCADORS C.ANGEL GUIMERAES0031408292739001EE0F	86,18	18,10	0,00	0,00	0,00	104,28	PAGA
17092949 2017005388	30/11/2017 AURA-E.P.311017-301117 CT.CASTELLO 3ES0031405777486001DC0F	455,26	95,60	0,00	0,00	0,00	550,86	PAGA
17093774 2017005389	30/11/2017 AURA-E.P.311017-301117 PL.MERCADAL 1ES0031405775673001GH0F	817,56	171,69	0,00	0,00	0,00	989,25	PAGA
17093775 2017005390	30/11/2017 AURA-E.P.311017-301117 CT.GERB 22ES0031405777282001HF0F	278,93	58,58	0,00	0,00	0,00	337,51	PAGA
17094385 2017005391	30/11/2017 AURA-311017-301117 CONSULTORI C.FREDERIC SOLE BAIX 2ES0031405778629001WN0F	22,01	4,62	0,00	0,00	0,00	26,63	PAGA
17094388 2017005392	30/11/2017 AURA-E.P.311017-301117 C.BARCELONA 2 CANTONADA URGELES0031405928007001GG0F	980,66	205,94	0,00	0,00	0,00	1.186,60	PAGA
17094419 2017005393	30/11/2017 AURA-E.P.311017-301117 C.ST.PEREES0031408492366001QV0F	518,31	108,85	0,00	0,00	0,00	627,16	PAGA
17096752 2017005394	30/11/2017 AURA-311017-301117 PL.ESGLERIA AULA TALLER REPETIDOR EMISSORES0031405553361001SS0F	88,58	18,60	0,00	0,00	0,00	107,18	PAGA
17096790 2017005396	30/11/2017 AURA-311017-301117 C.RIU FLAMISELL 15 BAIX-D LOCAL SOCIALES0031405776121008WP0F	20,03	4,21	0,00	0,00	0,00	24,24	PAGA
17096791 2017005395	30/11/2017 AURA-311017-301117 PATUFET C.JACINT VERDAGUERES0031405777205001MB0F	306,85	64,44	0,00	0,00	0,00	371,29	PAGA
17096799 2017005397	30/11/2017 AURA-311017-301117 CEMENTIRI C.SANTA MARIA 41ES0031405833001001QN0F	75,95	15,95	0,00	0,00	0,00	91,90	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
17096822 2017005398	30/11/2017 AURA-311017-301117 REG RIU AV.PAÏSOS CATALANSES0031405891515001GB0F	30,55	6,42	0,00	0,00	0,00	36,97	PAGA
17096824 2017005399	30/11/2017 AURA-311017-301117 CEMENTIRI CT.TREMP EDIFICIES0031405904125001ZPOF	17,48	3,67	0,00	0,00	0,00	21,15	PAGA
17096831 2017005401	30/11/2017 AURA-311017-301117 FONT G.PORTOLA PS.ESTACIOES0031405922821001VK0F	37,94	7,97	0,00	0,00	0,00	45,91	PAGA
17096854 2017005400	30/11/2017 AURA-311017-301117 BASCULA C.NOGUERA PALLARESA EDIFICIES0031405960944001KS0F	10,41	2,19	0,00	0,00	0,00	12,60	PAGA
17097334 2017005402	30/11/2017 AURA-311017-301117 FONT PL.ALGUER EDIFICIES0031408129420001DC0F	37,83	7,94	0,00	0,00	0,00	45,77	PAGA
17100088 2017000966	28/02/2017 Abono del 1% de la facturación según pliego 2014	-685,05	-143,86	0,00	0,00	0,00	-828,91	ANUL
Z16078463 2017000080	31/12/2016 AURA-E.P.301116-311216 AV.PAÏSOS CATALANS 2.1DHAES0031405932556001DH0F	258,76	54,34	0,00	0,00	0,00	313,10	PAGA
Z16078508 2017000081	31/12/2016 AURA-E.P.301116-311216 C.DIVINA PASTORA 18 2.1DHAES0031405775507001DD0F	469,59	98,61	0,00	0,00	0,00	568,20	PAGA
Z16078509 2017000082	31/12/2016 AURA-E.P.301116-311216 CT GERB 22 TARIFA 2.1DHAES0031405777282001HF0F	312,66	65,66	0,00	0,00	0,00	378,32	PAGA
Z16078510 2017000083	31/12/2016 AURA-E.P.301116-311216 CT CASTELLO 3 TARIFA 2.1DHAES0031405777486001DC0F	498,56	104,70	0,00	0,00	0,00	603,26	PAGA
Z16078512 2017000084	31/12/2016 AURA-E.P.301116-311216 C.MONTERO 21 TRIFA 2.1DHAES0031405855484001SY0F	398,79	83,75	0,00	0,00	0,00	482,54	PAGA
Z16079103 2017000085	31/12/2016 AURA-E.P.301116-311216 C.MARINADA 11 TARIFA 2.1DHAES0031405561094001LR0F	346,20	72,70	0,00	0,00	0,00	418,90	PAGA
Z16079173 2017000086	31/12/2016 AURA-E.P.301116-311216 C.BARCELONA 35 TARIFA 2.1DHAES0031405776410001DY0F	460,19	96,64	0,00	0,00	0,00	556,83	PAGA
Z16079174 2017000087	31/12/2016 AURA-301116-311216 CONSULTORI C.FREDERIC SOLE, 3 B-2 TAR2.0AES0031405778629001WN0F	23,35	4,90	0,00	0,00	0,00	28,25	PAGA
Z16079185 2017000088	31/12/2016 AURA-E.P.301116-311216 C.BARCELONA 2 CANTONADA URGELL 2.0AES0031405928007001GG0F	1.326,11	278,48	0,00	0,00	0,00	1.604,59	PAGA
Z16079229 2017000089	31/12/2016 AURA-E.P.301116-311216 C.ST.PERE 2.0AES0031408492366001QV0F	544,53	114,35	0,00	0,00	0,00	658,88	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
Z16079405 2017000090	31/12/2016 AURA-E.P.301116-311216 PL.MERCADAL 1 2.1DHAES0031405775673001GH0F	833,30	174,99	0,00	0,00	0,00	1.008,29	PAGA
Z16079406 2017000091	31/12/2016 AURA-301116-311216 PATUFET C.JACINT VERDAGUER 2.0AES0031405777205001MB0F	430,26	90,35	0,00	0,00	0,00	520,61	PAGA
Z16079763 2017000092	31/12/2016 AURA-301116-311216 C.RIU FLAMISELL 15 B-D LOCAL SOCIAL 2.0AES0031405776121008WP0F	22,94	4,82	0,00	0,00	0,00	27,76	PAGA
Z16079765 2017000093	31/12/2016 AURA-301116-311216 CEMENTIRI CT.TREMP TARIFA 2.0AES0031405904125001ZP0F	18,06	3,79	0,00	0,00	0,00	21,85	PAGA
Z16080167 2017000094	31/12/2016 AURA-301116-311216 SEMAFOR C.URGELL 2 TARIFA 2.0AES0031405776305004KG0F	18,00	3,78	0,00	0,00	0,00	21,78	PAGA
Z16080168 2017000095	31/12/2016 AURA-301116-311216 CEMENTIRI STA.MARIA 41 BAIX TARIFA 2.0AES0031405833001001QN0F	106,59	22,38	0,00	0,00	0,00	128,97	PAGA
Z16080169 2017000096	31/12/2016 AURA-301116-311216 REG RIU AV.PAÏSOS CATALANS EDIFICIO S/NES0031405891515001GB0F TARIFA 2.0A	32,16	6,75	0,00	0,00	0,00	38,91	PAGA
Z16080170 2017000097	31/12/2016 AURA-301116-311216 CASA C.CUARTEL 30 2.0A ALLOTJAMENT SOCIALES0031405934620001WK0F	64,04	13,45	0,00	0,00	0,00	77,49	PAGA
Z16080214 2017000098	31/12/2016 AURA-301116-311216 PARC DEL REIAL JARDINS 2.0AES0031408126358001AX0F	21,01	4,41	0,00	0,00	0,00	25,42	PAGA
Z16080391 2017000099	31/12/2016 AURA-301116-311216 PL.ESGLÉSIA BAIX AULA TALLER 2.0AES0031405553361001SS0F REPETIDOR EMISSORA	103,95	21,83	0,00	0,00	0,00	125,78	PAGA
Z16080398 2017000100	31/12/2016 AURA-301116-311216 PS.ESTACIO FONT G.PORTOLA 2.0AES0031405922821001VK0F	39,09	8,21	0,00	0,00	0,00	47,30	PAGA
Z16080402 2017000101	31/12/2016 AURA-301116-311216 BASCULA C.NOQUERA PALLARESA EDIFICI 2.0AES0031405960944001KS0F	14,80	3,11	0,00	0,00	0,00	17,91	PAGA
Z16080590 2017000102	31/12/2016 AURA-301116-311216 CASETA PESCADORS C.ANGEL GUIMERA 2.0AES0031408292739001EE0F	153,24	32,18	0,00	0,00	0,00	185,42	PAGA
Z16080656 2017000103	31/12/2016 AURA-301116-311216 FONT PL.ALGUER 2.0AES0031408129420001DC0F	39,09	8,21	0,00	0,00	0,00	47,30	PAGA
		<b>58.375,47</b>	<b>12.258,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.634,28</b>	
<b>AUTOCARS VIDAQ,SL</b> 121 2017002240	30/05/2017 VIDAQ-12-5-17 DIADA OLIMPICA SERVEI AUTOCAR BALAGUER 0853HC Z	236,36	23,64	0,00	0,00	0,00	260,00	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
122 2017002241	30/05/2017 VIDA0-26-5-17 DIADA OLIMPICA SERVEI AUTOCAR BALAGUER 0853HC Z	236,36	23,64	0,00	0,00	0,00	260,00	PAGA
A193 2017003377	24/07/2017 VIDA0-ESTIUESPOT 17, SERVEI AUTOCARS 2 UT., BALAGUER- AQUALEON-BALAGUER 21-7-17	981,82	98,18	0,00	0,00	0,00	1.080,00	PAGA
		<b>1.454,54</b>	<b>145,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	
<b>B.BIOSCA,SL</b> 20161294 2017000624	29/12/2016 B.BIOSCA-C.3 BARRINOU 52 ENDER2ROC	16.123,35	3.385,90	0,00	0,00	0,00	19.509,25	PAGA
20170455 2017002212	26/05/2017 B.BIOSCA-C.ST.JOAN 19 ENDERROC EDIFICI PROPIETAT HEREDEROS DE LEONARDO VELILLAS NAVARLAZ	29.923,05	6.283,84	0,00	0,00	0,00	36.206,89	VF
		<b>46.046,40</b>	<b>9.669,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.716,14</b>	
<b>BADIMOBIL,SL</b> RC17 27 2017000892	28/02/2017 BADIMOBIL-L-1039-AG OPEL COMBO OBRES LLUM DEL DARRERA,SUPORT DE GUIA, FRE DE P, TOPE INF.	142,45	29,91	0,00	0,00	0,00	172,36	PAGA
T17 1199 2017002816	27/06/2017 BADIMOBIL-B-9482-UN OPEL COMBO SERVEI AIGUA REVISIO COMPLERTA PRE ITV	383,22	0,00	80,48	0,00	0,00	463,70	PAGA
T17 1450 2017003407	31/07/2017 BADIMOBIL-4488FTY OPEL CORSA POLICIA LOCAL SUBSTITUCIO RETROVISOR ESQUERRA	46,31	9,73	0,00	0,00	0,00	56,04	PAGA
T17 1472 2017003486	31/07/2017 BADIMOBIL-L-2687-AJ REVISIO PRE-ITV,SUBJECTAR I REGULAR LLUMS,MANTENIMENT FRENS..	264,55	55,56	0,00	0,00	0,00	320,11	PAGA
T17 1496 2017003562	03/08/2017 BADIMOBIL-L-1039-AG OPEL COMBO OBRES REPARAR PERDUA OLI	501,10	105,23	0,00	0,00	0,00	606,33	PAGA
T17 1653 2017003811	25/08/2017 BADIMOBIL-B-9482-UN OPEL COMBO SERVEI AIGUA COL-LOCAR TUB ESCAPE DESPENJAT. GOMA I FEINA 0,50H	22,72	0,00	4,77	0,00	0,00	27,49	PAGA
T17 1886 2017005605	27/09/2017 BADIMOBIL-L-1039-AG OPEL COMBO OBRES REPARAR EMBRAGUE,CAIXA CANVIS,RETEN I JUNTA EIX,CAIX A	438,70	92,13	0,00	0,00	0,00	530,83	C
T17 2115 2017005031	31/10/2017 BADIMOBIL-B-9482-UN OPEL COMBOSERVEI AIGUA DESTAPIZAR PORTASUBSTITUIR AL ÇAVIDRES REPARAR I SOLDAR PORTA	202,87	0,00	42,60	0,00	0,00	245,47	C
T17 2118 2017005033	31/10/2017 BADIMOBIL-L-2688-AJ SERVEI LLUM PARAXOCS DEVANTER TRAVERSA PASTILLES DE FRE CANVI D'OLI I FILTRES PASSAR ITV	339,99	71,40	0,00	0,00	0,00	411,39	C
T17 2240 2017005197	20/11/2017 BADIMOBIL-L-2688-AJ SERVEI LLUM ALTERNADOR REMAN,RADIADOR,ANTICONGELANT 5L, FEINA 1,80+1,75H	427,68	89,81	0,00	0,00	0,00	517,49	C

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduible</b>	<b>IVA Deduible</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
T17 2273 2017005198	24/11/2017 BADIMOBIL-B-9482-UN OPEL COMBOSERVEI AIGUA SUBJECTAR BRIDES TUB ESCAPE, FEINA 0,5H	17,77	0,00	3,73	0,00	0,00	21,50	PAGA
T17 2274 2017005199	24/11/2017 BADIMOBIL-L-2687-AJ TERMOSTAT , CORRETJA ACC, ANTICONGELANT 5L,GESTIO RECICLATGE, VERIFICAR CIRCUIT	158,21	33,22	0,00	0,00	0,00	191,43	C
T17 2474 2017005619	22/12/2017 BADIMOBIL-4488FTY OPEL CORSA POLICIA LOCAL SUBMINISTRAR I SUBSTITUIR ALTERNADOR,BOMBA AIGUA FEINA 2,5H,	473,66	99,47	0,00	0,00	0,00	573,13	C
T17 345 2017000710	21/02/2017 BADIMOBIL-L-2688-AJ SERVEI LLUM CANVI RETROVISOR ESQUERRA	52,42	11,01	0,00	0,00	0,00	63,43	PAGA
T17 766 2017001839	29/04/2017 BADIMOBIL-L-2688-AJ SERVEI LLUM REVISIO PRE ITV	64,19	13,48	0,00	0,00	0,00	77,67	PAGA
T17 884 2017002103	15/05/2017 BADIMOBIL-L-2688-AJ SERVEI LLUM VERIFICAR PERDUA ANTICONGELANT. RECANVIS I FEINA 2,25H	145,66	30,59	0,00	0,00	0,00	176,25	PAGA
T17201 2017000439	31/01/2017 BADIMOBIL-L-2687-AJ REVISIO PRE-ITV,BRIDA,KIT PEGA REPLAST 2 COMP.,EMPEGAR TULIPA OPTICA,SUBJECTAR PARAXOCS,PASAR ITV	98,04	20,59	0,00	0,00	0,00	118,63	PAGA
T217 68 2017000789	28/02/2017 BADIMOBIL - 4661 FYH AIGUA- REVISIO PRE ITV	249,59	0,00	52,41	0,00	0,00	302,00	PAGA
T217369 2017005200	20/11/2017 BADIMOBIL-4661FYH AIGUA SUBMINISTRAR I SUBSTITUIR 4 CALENTADORS, VERIFICAR ERROR ARRANCAD A VEHICLE	155,20	0,00	32,59	0,00	0,00	187,79	C
		<b>4.184,33</b>	<b>662,13</b>	<b>216,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.063,04</b>	
<b>BAIGET ARJONA, ANA MARIA</b>								
2017-137 2017005267	14/10/2017 BAIGET - CEI 5 COPIES CLAUS SERRETA	8,25	1,73	0,00	0,00	0,00	9,98	PAGA
		<b>8,25</b>	<b>1,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,98</b>	
<b>BALAGUER AUDIOVISUALS, S.L.</b>								
17F00103 2017003427	01/08/2017 BALAGUER-GRAVACIO FESTIVAL GIMNASTICA RITMICA DE BALAGUER"TA-KA-TA" I 60 COPIES DVD	900,00	189,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00	PAGA
17F00117 2017004127	19/09/2017 BALAGUER-IT.17 PUBLICITAT BALAGUER TELEVISIO	3.300,00	693,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00	PAGA
17F00117A 2017004123	18/09/2017 BALAGUER-EXCEDEIX 5.000€ HA DE SER ELECTRONICA	6.600,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	7.986,00	A
17F00118 2017004124	18/09/2017 BALAGUER-SERVEI VIDEO REGIDORIA ESPORTS. GRAVACIO PARTIT BASQUET BARÇA LASSA I SANT LORENZO ALMAGRO 15-9-2017,	220,00	46,20	0,00	0,00	0,00	266,20	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
17F00120 2017003960	25/09/2017 BALAGUER-PRODUCCIO DE LES IMATGES I MUNTATGE DEL VIDEO DE REBUDA DEL PUNT D'INFORMACIO TURISTICA ESGLESIA SANTA	3.100,00	651,00	0,00	0,00	0,00	3.751,00	PAGA
17F00130 2017004128	06/10/2017 BALAGUER-2T.17 PUBLICITAT BALAGUER TELEVISIO	3.300,00	693,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00	PAGA
17F00167 2017005477	05/12/2017 BALAGUER-MUNDIAL FUTBOL SALA FEMENI SERVEI VIDEO REGIDORIA ESPORTS GRAVACIO CERIMONIA INAUGURACIO.	450,00	94,50	0,00	0,00	0,00	544,50	C
17F00170 2017005478	14/12/2017 BALAGUER-3T.17 PUBLICITAT BALAGUER TELEVISIO	3.300,00	693,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00	C
17F00171 2017005479	14/12/2017 BALAGUER-4T.17 PUBLICITAT BALAGUER TELEVISIO	3.300,00	693,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00	C
		<b>24.470,00</b>	<b>5.138,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.608,70</b>	
<b>BALAGUER IMMEDIAT S.L.</b>								
A 12294 2017001051	10/03/2017 BALAGUER - 3 I 7 MARÇ, PORTS DIPUTACIO I ITRON SPAIN	19,48	4,09	0,00	0,00	0,00	23,57	PAGA
A 12362 2017001404	30/03/2017 BALAGUER IMMEDIAT - PORTS A SATA (BARCELONA)	15,89	3,34	0,00	0,00	0,00	19,23	PAGA
A 12397 2017001740	20/04/2017 BALAGUER - 10,11 ABRIL PORTS DIPUTACIO I ITRON SPAIN	16,80	3,53	0,00	0,00	0,00	20,33	PAGA
A 12496 2017002606	09/05/2017 BALAGUER - 2 I 4 MAIG PORTS COVAN OBRES PUBLIQUES I DIPUTACIO LLEIDA	17,38	3,65	0,00	0,00	0,00	21,03	PAGA
A 12679 2017003053	29/06/2017 BALAGUER IMM. - JUNY 2017, PORTS DIPUTACIO I JL RODRIGUEZ	23,02	4,83	0,00	0,00	0,00	27,85	PAGA
A 12698 2017003054	30/06/2017 BALAGUER IMM.- 30 JUNY, PORTS DIPUTACIO LLEIDA	8,74	1,84	0,00	0,00	0,00	10,58	PAGA
A 12743 2017003587	28/07/2017 BALAGUER IMM.- 21 JULIOL PORTS PERES SPORTS	7,96	1,67	0,00	0,00	0,00	9,63	PAGA
A 12943 2017004792	29/09/2017 BALAGUER IMM. - SETEMBRE 2017, PORTS SENOSAIN,MONDO,DIPUTACIO LLEIDA I DOSIM	49,31	10,36	0,00	0,00	0,00	59,67	PAGA
A 12983 2017004793	27/10/2017 BALAGUER IMM. - PORTS NOVATILU 24/10/2017	21,29	4,47	0,00	0,00	0,00	25,76	PAGA
A12102 2017000469	19/01/2017 BALAGUER-4,11 GENER 17, PORTS A LLEIDA SATAC I DIPUTACIO	15,47	3,25	0,00	0,00	0,00	18,72	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
A12212 2017000802	23/02/2017 BALAGUER - 6 FEBRER 17, PORTS A LLEIDA DIPUTACIO	6,73	1,41	0,00	0,00	0,00	8,14	PAGA
A12814 2017003923	30/08/2017 BALAGUER-PORTS AGOST 17, LLEIDA DIPUTACIO, HOSPITALET STB MARCADORES ESPORTS, MONTORNES I TRON SPAIN	24,60	5,17	0,00	0,00	0,00	29,77	PAGA
A13146 2017005483	30/11/2017 BALAGUER-PORTS A LLEIDA 29-11-2017 RODRIGUEZ	8,74	1,84	0,00	0,00	0,00	10,58	C
		<b>235,41</b>	<b>49,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284,86</b>	
<b>BALDOMA ROIG, JOSEP MARIA</b>								
10 2017001817	04/05/2017 J.M.BALDOMA - MAIG 17, LLOGUERLOCAL PONT 57 BAIXOS PER L'ASSOCIACIO ALZHEIMER	200,00	42,00	0,00	38,00	0,00	204,00	PAGA
11 2017002284	01/06/2017 J.M.BALDOMA-JUNY 17, LLOGUERLOCAL PONT 57 BAIXOS PER L'ASSOCIACIO ALZHEIMER	200,00	42,00	0,00	38,00	0,00	204,00	PAGA
12 2017002841	03/07/2017 JM.BALDOMA-JULIOL 17, LLOGUERLOCAL PONT 57 BAIXOS PER L'ASSOCIACIO ALZHEIMER	200,00	42,00	0,00	38,00	0,00	204,00	PAGA
13 2017003394	01/08/2017 JM.BALDOMA - AGOST 17, LLOGUERLOCAL PONT 57 BAIXOS PER L'ASSOCIACIO ALZHEIMER	200,00	42,00	0,00	38,00	0,00	204,00	PAGA
14 2017003836	01/09/2017 JM.BALDOMA - SETEM 17, LLOGUERLOCAL PONT 57 BAIXOS PER L'ASSOCIACIO ALZHEIMER	200,00	42,00	0,00	38,00	0,00	204,00	PAGA
15 2017004285	02/10/2017 JM.BALDOMA - OCTUB 17, LLOGUERLOCAL PONT 57 BAIXOS PER L'ASSOCIACIO ALZHEIMER	200,00	42,00	0,00	38,00	0,00	204,00	PAGA
16 2017004816	02/11/2017 JM.BALDOMA - NOVEM 17, LLOGUERLOCAL PONT 57 BAIXOS PER L'ASSOCIACIO ALZHEIMER	200,00	42,00	0,00	38,00	0,00	204,00	PAGA
17 2017005223	01/12/2017 JM.BALDOMA-DESEMBRE 17, LLOGUER LOCAL PONT 57 BAIXOS PER L'ASSOCIACIO ALZHEIMER	200,00	42,00	0,00	38,00	0,00	204,00	PAGA
6 2017000009	01/01/2017 J.M.BALDOMA-GENER 17, LLOGUER LOCAL PONT 57 BAIXOS PER L'ASSOCIACIO ALZHEIMER	200,00	42,00	0,00	38,00	0,00	204,00	PAGA
7 2017000370	01/02/2017 J.M.BALDOMA-FEBRER 17, LLOGUERLOCAL PONT 57 BAIXOS PER L'ASSOCIACIO ALZHEIMER	200,00	42,00	0,00	38,00	0,00	204,00	PAGA
8 2017000827	02/03/2017 J.M.BALDOMA - MARÇ 17, LLOGUERLOCAL PONT 57 BAIXOS PER L'ASSOCIACIO ALZHEIMER	200,00	42,00	0,00	38,00	0,00	204,00	PAGA
9 2017001241	01/04/2017 J.M.BALDOMA - ABRIL 17, LLOGUERLOCAL PONT 57 BAIXOS PER L'ASSOCIACIO ALZHEIMER	200,00	42,00	0,00	38,00	0,00	204,00	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
		<b>2.400,00</b>	<b>504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.448,00</b>	
<b>BALMOTOR, GLX S.L.</b>								
FA108 2017000929	28/02/2017 BALMOTOR-TALLAGESPA ISEKI FEINA 3,5H, INSTAL·LAR MANDO DE PROPIETAT, ROTATIU FIX, ADREÇAR XAPA DAVANTERA, INTERRUPTOR	124,70	26,19	0,00	0,00	0,00	150,89	PAGA
FA15 2017000303	24/01/2017 BALMOTOR-E-7986-BDV PLAMECA JARDINS REPARAR POSADA EN MARXA I BATERIA BOSCH 60AH 540EN 1U T, FEINA 0,50H	120,39	25,28	0,00	0,00	0,00	145,67	PAGA
FA165 2017001203	21/03/2017 BALMOTOR-B-3843-PJ NISSAN MAQUINA NETEJA REPARAR POSADA EN MARXA SUBMINISTRAR/SUBSTITUIR BATERIA 83AH	282,49	59,32	0,00	0,00	0,00	341,81	PAGA
FA170 2017001204	27/03/2017 BALMOTOR-LAMPADA H7 24V 5UT	98,40	20,66	0,00	0,00	0,00	119,06	PAGA
FA22 2017000463	31/01/2017 BALMOTOR-TRACTORET HONDA 4514 HYDROSTATIC ESPORTS REPARAR POSADA EN MARXA, SUBMINISTRAR I SUBSTITUIR BATERIA	157,90	33,16	0,00	0,00	0,00	191,06	PAGA
FA225 2017001246	30/03/2017 BALMOTOR-B-8741-NL FORD TRANSIT OBRES REPARAR MOTOR I EMPLENAR D'ANTICONGELANT	81,63	17,14	0,00	0,00	0,00	98,77	PAGA
FA245 2017001534	07/04/2017 BALMOTOR-7169BNN CAMIO PLOMA REPARAR LLUMS	51,71	10,86	0,00	0,00	0,00	62,57	PAGA
FA246 2017001535	07/04/2017 BALMOTOR-E-6945-BCG MINI RETRO JCB CANVI MOTOR LLIMPIAPARABRISSES	167,55	35,19	0,00	0,00	0,00	202,74	PAGA
FA249 2017001724	21/04/2017 BALMOTOR-E-0360-BFH ESCOMBRADORA DULEVO REPARAR BOMBA AIGUA FEINA 1,25H	42,50	8,93	0,00	0,00	0,00	51,43	PAGA
FA254 2017001786	28/04/2017 BALMOTOR - MAQUINA NETEJA VIARIA ADAPTADOR 7-13	20,75	4,36	0,00	0,00	0,00	25,11	PAGA
FA312 2017002173	16/05/2017 BALMOTOR-E-7986-BDV PLAMECA JARDINS REPARAR POSADA EN MARXA I LLAVE CONTACTO	96,50	20,27	0,00	0,00	0,00	116,77	PAGA
FA313 2017002174	16/05/2017 BALMOTOR-1780BMZ IVECO INTERRUPTOR DAILY 2000	32,11	6,74	0,00	0,00	0,00	38,85	PAGA
FA325 2017002244	26/05/2017 BALMOTOR - OBRES REPARACIÓ COMPRESSOR	17,00	3,57	0,00	0,00	0,00	20,57	PAGA
FA401 2017002780	22/06/2017 BALMOTOR-B-3843-PJ CAMIO NISSAN MAQ. NETEJA BASE REMOLC HELL A, PILOT MATRICULA RINDER, LAMPADA 12V 5W PLAFO,	11,17	2,35	0,00	0,00	0,00	13,52	PAGA
FA402 2017002781	22/06/2017 BALMOTOR-E-6187-BFL ESCOMBRADORA HAKO. REPARAR CORRETJA I COMPRESSOR A/C, SOLDAR SUPORT, BOBINA 12VDC 26W FEINA 4,5H	355,40	74,63	0,00	0,00	0,00	430,03	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
FA414 2017002842	30/06/2017 BALMOTOR-L-7214-X RENAULT NIT REPARAR LLUMS	79,50	16,70	0,00	0,00	0,00	96,20	PAGA
FA415 2017002843	30/06/2017 BALMOTOR-E-0360-BFH ESCOMBRADORA DULEVO REPARAR POSTA EN MARXA	361,21	75,85	0,00	0,00	0,00	437,06	PAGA
FA416 2017002844	30/06/2017 BALMOTOR-E-0360-BFH ESCOMBRADORA DULEVO TENSAR CORRETJES I REVISIO RESPALL CENTRAL	34,00	7,14	0,00	0,00	0,00	41,14	PAGA
FA417 2017002845	30/06/2017 BALMOTOR-E-6187-BFL ESCOMBRADORA HAKO CANVI CLAUSOR	65,41	13,74	0,00	0,00	0,00	79,15	PAGA
FA479 2017003215	10/07/2017 BALMOTOR-E-6187-BFL ESCOMBRADORA HAKO REPARAR CIRCUIT ELÈCTRIC	76,50	16,07	0,00	0,00	0,00	92,57	PAGA
FA480 2017003216	10/07/2017 BALMOTOR-L-1039-AG OPEL COMBO OBRES I SERVEIS ESCOBILLA I RAQUETA LIMPIA	28,70	6,03	0,00	0,00	0,00	34,73	PAGA
FA481 2017003217	11/07/2017 BALMOTOR - TRACTOR JARDINS ROTATIVO 12V	40,56	8,52	0,00	0,00	0,00	49,08	PAGA
FA496 2017003638	31/07/2017 BALMOTOR-L-68722-VE TRACTOR MASSEY JARDINS REPARAR POSTA EN MARXA I BATERIA BOSCH SUPREME	206,68	43,40	0,00	0,00	0,00	250,08	PAGA
FA497 2017003639	31/07/2017 BALMOTOR-E-6187-BFL ESCOMBRADORA HAKO REPARAR RESPALLS DAVANTERS	85,00	17,85	0,00	0,00	0,00	102,85	PAGA
FA545 2017003637	09/08/2017 BALMOTOR - 0697-BGF BATERIA BOSCH 45AH	76,27	16,02	0,00	0,00	0,00	92,29	PAGA
FA546 2017003733	14/08/2017 BALMOTOR - VEHICLES OBRES LAMPARA H1 12 V 4 UT.	18,76	3,94	0,00	0,00	0,00	22,70	PAGA
FA566 2017003889	31/08/2017 BALMOTOR - OBRES LAMPARA 12V 21W 10 UT.	14,30	3,00	0,00	0,00	0,00	17,30	PAGA
FA567 2017003890	31/08/2017 BALMOTOR-1780BMZ IVECO CANVI LLUNA ACOMPANYANT	137,06	28,78	0,00	0,00	0,00	165,84	PAGA
FA568 2017004428	31/08/2017 BALMOTOR-E-0360-BFH ESCOMBRADORA DULEVO REPARAR CARREGA ALTERNADOR,CANVI ALTERNADOR I CORRETJES	374,52	78,65	0,00	0,00	0,00	453,17	PAGA
FA569 2017003891	31/08/2017 BALMOTOR - 0697-BGF REPARACIO CARREGA ALTERNADOR	42,80	8,99	0,00	0,00	0,00	51,79	PAGA
FA622 2017004218	19/09/2017 BALMOTOR-E-6945-BCG PILOT RETRO JCB OBRES	15,05	3,16	0,00	0,00	0,00	18,21	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
FA626 2017004219	22/09/2017 BALMOTOR-LAMPADA PILOT 12V 5W 10UT, LAMPADA CONTROL 12V 4W 10UT. RECANVIS VEHICLES OBRES I SERVEIS	17,60	3,70	0,00	0,00	0,00	21,30	PAGA
FA627 2017004220	22/09/2017 BALMOTOR-L-7214-X RENAULT RECOLLIDA CANVIAR CLAXON 24V, BATERIA 135A 2UT, LAMPADES I TERMINALS,MANETA INTERIOR	582,50	122,33	0,00	0,00	0,00	704,83	PAGA
FA628 2017004286	26/09/2017 BALMOTOR-E-6945-BCG MINI RETRO JCB ROTATIVO 12V AMBAR	60,10	12,62	0,00	0,00	0,00	72,72	PAGA
FA633 2017004288	29/09/2017 BALMOTOR-1646-JNV CAMIO RENAULT RECOLLIDA RESIDUS CANVI ROTATIU	93,00	19,53	0,00	0,00	0,00	112,53	PAGA
FA694 2017004429	30/09/2017 BALMOTOR-L-7214-X RENAULT RECOLLIDA REPARAR LLUMS	39,94	8,39	0,00	0,00	0,00	48,33	PAGA
FA699 2017004430	04/10/2017 BALMOTOR - VEHICLES OBRES LAMPARA 12V 21W 10 UT.	8,80	1,85	0,00	0,00	0,00	10,65	PAGA
FA700 2017004431	04/10/2017 BALMOTOR-E-0360-BFH ESCOMBRADORA DULEVO REPARAR INSTAL.LACIO ELECTROVALVULES	51,00	10,71	0,00	0,00	0,00	61,71	PAGA
FA705 2017004717	17/10/2017 BALMOTOR - VEHICLES OBRES LAMPARA 12V 5W 10 UT.	12,90	2,71	0,00	0,00	0,00	15,61	PAGA
FA755 2017004903	30/10/2017 BALMOTOR-E-6187-BFL ESCOMBRADORA HAKO REPARAR INSTAL.LACIO I LLUMS	222,82	46,79	0,00	0,00	0,00	269,61	PAGA
FA765 2017004904	31/10/2017 BALMOTOR-1646-JNV CAMIO RENAULT RECOLLIDA RESIDUS REPARAR LLUMS	42,90	9,01	0,00	0,00	0,00	51,91	PAGA
FA777 2017005217	22/11/2017 BALMOTOR-E-0360-BFH ESCOMBRADORA DULEVO REPARAR CALEFACCIO FEINA 1H	34,00	7,14	0,00	0,00	0,00	41,14	PAGA
FA8 2017000223	18/01/2017 BALMOTOR-1646-JNV CAMIO RENAULT RECOLLIDA RESIDUS PILOT LATERAL I LAMPADA H3 24V 70W	27,57	5,79	0,00	0,00	0,00	33,36	PAGA
FA837 2017005447	30/11/2017 BALMOTOR-L-68722-VE TRACTOR MASSEY JARDINS FEINA 3 HORES, SUBMINISTRAR I REPARAR LLUMS I CANVIAR BOTZINA	168,92	35,47	0,00	0,00	0,00	204,39	PAGA
FA838 2017005448	30/11/2017 BALMOTOR-E-0360-BFH ESCOMBRADORA DULEVO REVISAR COMPTADOR REVOLUCIONS I ESCALFADORS RELE FEINA 1H	67,25	14,12	0,00	0,00	0,00	81,37	PAGA
FA867 2017005650	28/12/2017 BALMOTOR-LAMPADA PILOT 12V 5W 10UT.	9,30	1,95	0,00	0,00	0,00	11,25	VF
FA91 2017000647	15/02/2017 BALMOTOR-E-0360-BFH ESCOMBRADORA DULEVO REPARAR LLUMS I BRAÇ RESPALL DAVATER	96,22	20,21	0,00	0,00	0,00	116,43	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
FA955 2017000063	30/12/2016 BALMOTOR-L-7214-X RENAULT NIT REPARAR INSTAL·LACIO 2H, CABLE 4*1 3UT, BRIDES DE CORRETJA CV200B 10UT	73,55	15,45	0,00	0,00	0,00	89,00	PAGA
FA97 2017000756	23/02/2017 BALMOTOR-3447-CMD CAMIO NISSANREPARAR ELEVADOR VIDRES FEINA 1H, CABLE INST 1MT	34,41	7,23	0,00	0,00	0,00	41,64	PAGA
FA98 2017000757	23/02/2017 BALMOTOR-E-6187-BFL ESCOMBRADORA HAKO. CLAUSOR I CANVIAR CLAU CONTACTE. FEINA 1H	64,64	13,57	0,00	0,00	0,00	78,21	PAGA
FN107 2017001200	21/03/2017 BALMOTOR-6608CMM FORD TRANSIT NETEJA VIARIA REPARAR PERDUA OLI, CANVIAR RETEN CIGÜENYAL COSTAT	136,93	28,76	0,00	0,00	0,00	165,69	PAGA
FN111 2017001201	23/03/2017 BALMOTOR-1780BMZ IVECO SERVEI INSPECCIO MANTENIMENT.REPARAR LLUMS FOSSES 1,5H FILTRE OLI,OLI TOTAL	157,96	33,17	0,00	0,00	0,00	191,13	PAGA
FN114 2017001202	27/03/2017 BALMOTOR-B-8741-NL FORD TRANSIT OBRES SERVEI INSPECCIO MANTENIMENT I PRE ITV 1,75H,NETEJAPARABRISSES,FILTRE OLI,OLI	149,78	31,45	0,00	0,00	0,00	181,23	PAGA
FN122 2017001245	30/03/2017 BALMOTOR-B-8741-NL FORD TRANSIT OBRES REPARAR DEFECTES ITV I RODES DAVANTERES	147,48	30,97	0,00	0,00	0,00	178,45	PAGA
FN167 2017001723	21/04/2017 BALMOTOR-TRACTORET HONDA 4514 HYDROSTATIC ESPORTS CARREGA DE BATERIA I FEINA DESMUNTAR/MUNTAR	22,00	4,62	0,00	0,00	0,00	26,62	PAGA
FN170 2017001784	26/04/2017 BALMOTOR-3447-CMD CAMIO NISSANREPARAR LLUMS	87,67	18,41	0,00	0,00	0,00	106,08	PAGA
FN205 2017001785	28/04/2017 BALMOTOR-L-7214-X RENAULT NIT REPARAR LLUMS	93,12	19,56	0,00	0,00	0,00	112,68	PAGA
FN218 2017002171	16/05/2017 BALMOTOR - 5929 BCJ CEMENTIRI REPARACIO POSTA EN MARXA	362,15	76,05	0,00	0,00	0,00	438,20	PAGA
FN227 2017002245	26/05/2017 BALMOTOR-E-6945-BCG MINI RETRO JCB REPARAR POSTA EN MARXA,CANVI MOTOR ARRANCADA	385,00	80,85	0,00	0,00	0,00	465,85	PAGA
FN228 2017002246	26/05/2017 BALMOTOR-E-0360-BFH ESCOMBRADORA DULEVO CANVI BATERIA 135 A	231,07	48,52	0,00	0,00	0,00	279,59	PAGA
FN261 2017002389	31/05/2017 BALMOTOR-E-6187-BFL ESCOMBRADORA HAKO REVISAR TEMPERATURA,REPARARAR TRACCIO I CANVI SIRGUES	259,54	54,50	0,00	0,00	0,00	314,04	PAGA
FN270 2017002715	14/06/2017 BALMOTOR-6608CMM FORD TRANSIT JARDINS SUBSTITUIR POLITJA LITENS,CADENA DISTRIBUCIO,TENSOR,CORRETJA,COMPROVAR	1.250,93	262,70	0,00	0,00	0,00	1.513,63	PAGA
FN463 2017004287	27/09/2017 BALMOTOR - 5929 BCJ CEMENTIRI REPARACIO CORRETJES I CANVI BATERIA	149,58	31,41	0,00	0,00	0,00	180,99	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduible	IVA Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
FN509 2017004790	25/10/2017 BALMOTOR - L-2303-Y REVISIO PRE ITV	72,88	15,30	0,00	0,00	0,00	88,18	PAGA
FN564 2017005218	22/11/2017 BALMOTOR-5929 BCJ CEMENTIRI O PEL CORSA DESBLOQUEJAR POLITJA BOMBA DIRECCIO,CANVIAR POLITJA,CORRETJA I COIXINET	84,46	17,74	0,00	0,00	0,00	102,20	PAGA
FN611 2017005449	04/12/2017 BALMOTOR-5929 BCJ CEMENTIRI O PEL CORSA REVISAR I SUBSTITUIR ESCALFADORS FEINA 1,25H, ESCALFADORS 4UT	212,10	44,54	0,00	0,00	0,00	256,64	PAGA
FN64 2017000758	24/02/2017 BALMOTOR-7086-BFM OPEL CORSA SUBMINISTRAR/SUBSTI BOMBA AIGUA,ANTICONGELANT,CORRE ACCESSORIS,LAMPADA 1V FEINA 2H	221,37	46,49	0,00	0,00	0,00	267,86	PAGA
FN71 2017000928	28/02/2017 BALMOTOR-L-8424-AC OPEL COMBO JARDINS REVISIO PRE-ITV SUBSTITUIR LAMPADA 12V 21W 2UT, LAMPADA 12/5W, TERMINAL,0,50	20,17	4,24	0,00	0,00	0,00	24,41	PAGA
		<b>9.068,13</b>	<b>1.904,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.972,47</b>	
<b>BALUST MURUGO, M JOSEP</b>								
16340/12 2016005701	14/12/2016 BALUST-JOSEP VALLVERDU CERIMONIA LLIURAMENT TITOL FILL ADOPTIU. MARC ALUMINI BRONZE 42,5*30,2+VEL+TRAS	45,00	9,45	0,00	0,00	0,00	54,45	PAGA
16445 2017003178	30/06/2017 CABALLER - NIT DE L'ESPORT MARC ALUMINI I 10 XECS REGAL	130,00	27,30	0,00	0,00	0,00	157,30	PAGA
		<b>175,00</b>	<b>36,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211,75</b>	
<b>BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,SA</b>								
1484 ABRIL 2017002726	03/04/2017 BBVA - 280217-310317 SERVEIS TELEMÀTICS	3,00	0,63	0,00	0,00	0,00	3,63	PAGA
1494 MAIG 2017002730	02/05/2017 BBVA - 310317-020517 SERVEIS TELEMÀTICS	3,00	0,63	0,00	0,00	0,00	3,63	PAGA
1495 MAIG 2017002731	02/05/2017 BBVA - 310317-020517 SERVEIS TELEMÀTICS	3,00	0,63	0,00	0,00	0,00	3,63	PAGA
1512 JULIOL 2017004181	31/07/2017 BBVA - 300617-310717 SERVEIS TELEMÀTICS	3,00	0,63	0,00	0,00	0,00	3,63	PAGA
1515 SET 2017004272	01/09/2017 BBVA - 310717-310817 SERVEIS TELEMÀTICS	3,00	0,63	0,00	0,00	0,00	3,63	PAGA
1516 FEBRER 2017001137	16/02/2017 BBVA - 150816-150217 LIQUIDACIO COMPTE 0297	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40	RDISP
1522 OCT 2017005367	02/10/2017 BBVA - 310817-021017 SERVEIS TELEMÀTICS	3,00	0,63	0,00	0,00	0,00	3,63	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
1552 ABRIL 2017002775	03/04/2017 BBVA - COMISSIO TRANSFERENCIA	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	PAGA
1567 MAIG 2017002754	31/05/2017 BBVA - 300417-310517 SERVEIS TELEMÀTICS	3,00	0,63	0,00	0,00	0,00	3,63	PAGA
1568 MAIG 2017002755	31/05/2017 BBVA - 300417-310517 SERVEIS TELEMÀTICS	3,00	0,63	0,00	0,00	0,00	3,63	PAGA
1576 FEBRER 2017005235	27/02/2017 BBVA - COMISSIO PAGAMENT NOMINES FEBRER 2017	132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	132,58	PAGA
1583 MAR 2017001617	31/03/2017 BBVA - 280217-310317 SERVEIS TELEMÀTICS	3,00	0,63	0,00	0,00	0,00	3,63	PAGA
		<b>204,58</b>	<b>5,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,25</b>	
<b>BANCO DE SABADELL,SA</b>								
1493 GENER 2017000560	31/01/2017 B.SABADELL - GENER 2017 COMISSIO COBRAMENTS TARJA CAIXER	38,20	0,00	0,00	0,00	0,00	38,20	PAGA
1496 MAR 2017001614	14/03/2017 B.SABADELL - MARÇ 2017 COMISSIO COBRAMENTS TARJA CAIXER	23,68	0,00	0,00	0,00	0,00	23,68	PAGA
1496-MAR 2017001615	30/03/2017 B.SABADELL - MARÇ 2017 COMISSIO COBRAMENTS TARJA CAIXER	17,06	0,00	0,00	0,00	0,00	17,06	PAGA
1497 FEBRER 2017000881	23/02/2017 B.SABADELL -FEBRER 2017 COMISSIO COBRAMENTS TARJA CAIXER	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16,65	PAGA
1498 MAIG 2017002724	04/05/2017 B.SABADELL - MAIG 2017 COMISSIO COBRAMENTS TARJA CAIXER	10,27	0,00	0,00	0,00	0,00	10,27	PAGA
1500 NOV. 2017005617	27/11/2017 B.SABADELL - QUOTA TPV 4 UT.	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50	PAGA
1500 NOVEMBRE 2017005614	30/11/2017 B.SABADELL - NOVEM 2017, COMISSIONS COBRAMENT TARJA PISCINA COBERTA	11,77	0,00	0,00	0,00	0,00	11,77	PAGA
1501 NOV. 2017005615	30/11/2017 B.SABADELL - NOVEM 2017 COMISSIO COBRAMENTS TARJA CAIXER	29,45	0,00	0,00	0,00	0,00	29,45	PAGA
1501 NOVEMBRE 2017005616	27/11/2017 B.SABADELL - QUOTA TPV	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	PAGA
1502 MAIG 2017002680	30/05/2017 B.SABADELL - MAIG 2017 COMISSIO COBRAMENTS TARJA CAIXER	14,47	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
1502-2 MAIG 2017002725	22/05/2017 B.SABADELL - MAIG 2017 COMISSIO COBRAMENTS TARJA CAIXER	28,14	0,00	0,00	0,00	0,00	28,14	PAGA
1511 JUNY 2017002864	23/06/2017 B.SABADELL - JUNY 2017 COMISSIO COBRAMENTS TARJA CAIXER	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	19,49	PAGA
1511-2 JUNY 2017002865	30/06/2017 B.SABADELL - JUNY 2017 COMISSIO COBRAMENTS TARJA CAIXER	20,21	0,00	0,00	0,00	0,00	20,21	PAGA
1515 ABRIL 2017002718	17/04/2017 B.SABADELL - ABRIL 2017 COMISSIO COBRAMENTS TARJA CAIXER	22,33	0,00	0,00	0,00	0,00	22,33	PAGA
1521 OCT. 2017005368	31/10/2017 B.SABADELL - OCTUB 2017 COMISSIO COBRAMENTS TARJA CAIXER	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	PAGA
1523 OCT. 2017005366	25/10/2017 B.SABADELL - QUOTA TPV 4 UT.	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50	PAGA
1524 OCT. 2017005365	31/10/2017 B.SABADELL - OCTUB 2017, COMISSIONS COBRAMENT TARJA PISCINA COBERTA	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	PAGA
1524 SET 2017004148	25/09/2017 B.SABADELL - QUOTA TPV	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50	PAGA
1525 MAR 2017001616	31/03/2017 B.SABADELL -MARC 2017 COMISSIO COBRAMENTS TARJA PISCINA COBERTA	61,71	0,00	0,00	0,00	0,00	61,71	PAGA
1525 SET. 2017004203	29/09/2017 B.SABADELL - SETEM 2017, COMISSIONS COBRAMENT TARJA PISCINA COBERTA	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20	PAGA
1526 AGOST 2017004106	31/08/2017 B.SABADELL - AGOST 2017 COMISSIO COBRAMENTS TARJA CAIXER	20,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20,28	PAGA
1526 SET. 2017004201	29/09/2017 B.SABADELL - SETEM 2017 COMISSIO COBRAMENTS TARJA CAIXER	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48	PAGA
1527 AGOST 2017004146	25/08/2017 B.SABADELL - QUOTA TPV	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	PAGA
1529 AGOST 2017004115	25/08/2017 B.SABADELL - QUOTA TPV	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50	PAGA
1530 AGOST 2017004113	31/08/2017 B.SABADELL - AGOST 2017, COMISSIONS COBRAMENT TARJA PISCINA COBERTA	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8,52	PAGA
1533 SET. 2017004274	25/09/2017 B.SABADELL - QUOTA TPV	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
1536 ABRIL 2017002721	28/04/2017 B.SABADELL - ABRIL 2017 COMISSIO COBRAMENTS TARJA CAIXER	28,61	0,00	0,00	0,00	0,00	28,61	PAGA
1536 JUNY 2017003862	30/06/2017 B.SABADELL - JUNY 2017 COMISSIO COBRAMENTS TARJA PISCINA COBERTA	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	PAGA
1537 ABRIL 2017002736	28/04/2017 B.SABADELL - ABRIL 2017 COMISSIO COBRAMENTS TARJA PISCINA COBERTA	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	PAGA
1537 FEBRER 2017001140	28/02/2017 B.SABADELL -FEBRER 2017 COMISSIO COBRAMENTS TARJA PISCINA COBERTA	58,59	0,00	0,00	0,00	0,00	58,59	PAGA
1564 GENER 2017000559	31/01/2017 B.SABADELL - GENER 2017 COMISSIO COBRAMENTS TARJA PISCINA COBERTA	61,92	0,00	0,00	0,00	0,00	61,92	PAGA
1566 MAIG 2017002681	31/05/2017 B.SABADELL -MAIG 2017 COMISSIO COBRAMENTS TARJA PISCINA COBERTA	43,87	0,00	0,00	0,00	0,00	43,87	PAGA
1576 ABRIL 2017002733	25/04/2017 B.SABADELL - QUOTA TPV	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	PAGA
1590 JULIOL 2017004107	26/07/2017 B.SABADELL -JULIOL 2017 COMISSIO COBRAMENTS TARJA CAIXER	34,73	0,00	0,00	0,00	0,00	34,73	PAGA
1594 JULIOL 2017004091	31/07/2017 B.SABADELL- JULIOL 2017 COMISSIO COBRAMENTS TARJA PISCINA COBERTA	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	PAGA
		<b>1.026,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026,81</b>	
<b>BANCO SANTANDER, SA</b>								
1517 ABRIL 2017002774	25/04/2017 B.SANTANDER - DESPESES CORREU	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	PAGA
1525 AGOST 2017004092	30/08/2017 SANTANDER - AGOST DESPESA DEVOLUCIONS REBUTS	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	12,49	PAGA
1525 OCT. 2017005269	31/10/2017 SANTANDER - OCTUB DESPESA DEVOLUCIONS REBUTS	93,82	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82	PAGA
1526 NOV. 2017005618	23/11/2017 SANTANDER - NOVEM DESPESA DEVOLUCIONS REBUTS	25,77	0,00	0,00	0,00	0,00	25,77	PAGA
1532 SET. 2017004273	29/09/2017 SANTANDER -SETEM. DESPESA DEVOLUCIONS REBUTS	40,10	0,00	0,00	0,00	0,00	40,10	PAGA
F2017002BBBBWTJ 2017000411	02/01/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 12 €	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
F2017018BBBBWZG 2017000412	18/01/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 145,20 €	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
F2017019BBBBWZW 2017000413	19/01/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 99,83 €	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
F2017027BBBBXFB 2017000414	27/01/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 1.702,23 €	4,80	1,01	0,00	0,00	0,00	5,81	PAGA
F2017030BBBBXFW 2017000415	30/01/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 14.041,28 €	19,95	4,19	0,00	0,00	0,00	24,14	PAGA
F2017031BBBBXGH 2017000418	31/01/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 585,50 €	1,65	0,35	0,00	0,00	0,00	2,00	PAGA
F2017031BBBBXGJ 2017000417	31/01/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 19,44 €	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
F2017032BBBBXHD 2017000863	01/02/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 2.903,32 €	6,90	1,45	0,00	0,00	0,00	8,35	PAGA
F2017033BBBBXHT 2017000864	02/02/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 4.692,49 €	9,60	2,02	0,00	0,00	0,00	11,62	PAGA
F2017034BBBBXJJ 2017000866	03/02/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 10.946,39 €	28,80	6,05	0,00	0,00	0,00	34,85	PAGA
F2017034BBBBXJK 2017000865	03/02/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 24,30 €	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
F2017037BBBBXJT 2017000867	06/02/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 557,05 €	0,60	0,13	0,00	0,00	0,00	0,73	PAGA
F2017038BBBBXKK 2017000868	07/02/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 128,76 €	0,45	0,09	0,00	0,00	0,00	0,54	PAGA
F2017039BBBBXKV 2017000869	08/02/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 265,07 €	0,30	0,06	0,00	0,00	0,00	0,36	PAGA
F2017039BBBBXKW 2017000870	08/02/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 34,02 €	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
F2017040BBBBXLJ 2017000871	09/02/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 44,81 €	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
F2017041BBBBXLR 2017000872	10/02/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 264,04 €	0,45	0,09	0,00	0,00	0,00	0,54	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
F2017044BBBBXMG 2017000873	13/02/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 144,46 €	0,30	0,06	0,00	0,00	0,00	0,36	PAGA
F2017045BBBBXMV 2017000874	14/02/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 431,07 €	0,30	0,06	0,00	0,00	0,00	0,36	PAGA
F2017047BBBBXNK 2017000875	16/02/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 23,89 €	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
F2017051BBBBXNY 2017000876	20/02/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 30,14 €	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
F2017054BBBBXQN 2017000877	23/02/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 2.850,79 €	0,45	0,09	0,00	0,00	0,00	0,54	PAGA
F2017059BBBBXRP 2017001134	28/02/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 23,89 €	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
F2017062BBBBXTS 2017001419	03/03/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 39,31 €	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
F2017065BBBBXVH 2017001420	06/03/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 50,21 €	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
F2017066BBBBXVY 2017001421	07/03/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 157,29 €	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
F2017080BBBBXZZ 2017001426	21/03/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 26,56 €	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
F2017087BBBBYDC 2017001427	28/03/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 4.996,18 €	7,50	1,58	0,00	0,00	0,00	9,08	PAGA
F2017088BBBBYDM 2017001428	29/03/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 14.603,46 €	22,65	4,76	0,00	0,00	0,00	27,41	PAGA
F2017089BBBBYDZ 2017001429	30/03/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 13.628,52 €	20,85	4,38	0,00	0,00	0,00	25,23	PAGA
F2017090BBBBYFX 2017001430	31/03/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 3.205,82 €	4,80	1,01	0,00	0,00	0,00	5,81	PAGA
F2017090BBBBYFY 2017001431	31/03/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 61,33 €	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
F2017090BBBBYFZ 2017001432	31/03/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 331€	0,30	0,06	0,00	0,00	0,00	0,36	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
F2017093BBBBYGL 2017002415	03/04/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 3.085,28 €	5,40	1,13	0,00	0,00	0,00	6,53	PAGA
F2017093BBBBYGM 2017002414	03/04/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 1.548,05 €	1,35	0,28	0,00	0,00	0,00	1,63	PAGA
F2017094BBBBYHD 2017002416	04/04/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 775,74 €	0,75	0,16	0,00	0,00	0,00	0,91	PAGA
F2017094BBBBYHF 2017002417	04/04/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 189,14 €	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
F2017095BBBBYHT 2017002418	05/04/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 199,42 €	0,30	0,06	0,00	0,00	0,00	0,36	PAGA
F2017095BBBBYHW 2017002419	05/04/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 827,50 €	0,75	0,16	0,00	0,00	0,00	0,91	PAGA
F2017096BBBBYJC 2017002420	06/04/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 250,65 €	0,30	0,06	0,00	0,00	0,00	0,36	PAGA
F2017096BBBBYJD 2017002421	06/04/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 2.598,83 €	2,10	0,44	0,00	0,00	0,00	2,54	PAGA
F2017097BBBBYJL 2017002423	07/04/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 292,82 €	0,60	0,13	0,00	0,00	0,00	0,73	PAGA
F2017097BBBBYJM 2017002422	07/04/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 118,21 €	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
F2017100BBBBYKP 2017002424	10/04/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 77 €	0,30	0,06	0,00	0,00	0,00	0,36	PAGA
F2017101BBBBYLC 2017002425	11/04/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 287,76 €	0,30	0,06	0,00	0,00	0,00	0,36	PAGA
F2017102BBBBYLL 2017002426	12/04/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 201,94 €	0,30	0,06	0,00	0,00	0,00	0,36	PAGA
F2017108BBBBYMX 2017002427	18/04/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 84,56 €	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
F2017109BBBBYNN 2017002428	19/04/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 228,44 €	0,30	0,06	0,00	0,00	0,00	0,36	PAGA
F2017111BBBBYPP 2017002429	21/04/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 189,14 €	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
F2017114BBBBYPW 2017002430	24/04/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 310,48 €	0,30	0,06	0,00	0,00	0,00	0,36	PAGA
F2017115BBBBYQP 2017002433	25/04/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 2.517,82 €	4,20	0,88	0,00	0,00	0,00	5,08	PAGA
F2017116BBBBYQY 2017002434	26/04/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 7.873,59 €	21,90	4,60	0,00	0,00	0,00	26,50	PAGA
F2017117BBBBYRJ 2017002435	27/04/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 13.216,80 €	36,30	7,62	0,00	0,00	0,00	43,92	PAGA
F2017118BBBBYSF 2017002436	28/04/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 77 €	0,30	0,06	0,00	0,00	0,00	0,36	PAGA
F2017118BBBBYSG 2017002437	28/04/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 975,93 €	3,30	0,69	0,00	0,00	0,00	3,99	PAGA
F2017122BBBBYTQ 2017002441	02/05/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 17,68 €	0,30	0,06	0,00	0,00	0,00	0,36	PAGA
F2017122BBBBYTT 2017002442	02/05/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 1.885,53 €	6,00	1,26	0,00	0,00	0,00	7,26	PAGA
F2017123BBBBYVD 2017002443	03/05/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 908,85 €	1,05	0,22	0,00	0,00	0,00	1,27	PAGA
F2017124BBBBYVY 2017002444	04/05/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 84,56 €	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
F2017124BBBBYWC 2017002445	04/05/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 35,20 €	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
F2017125BBBBYWP 2017002448	05/05/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 333,20 €	0,45	0,09	0,00	0,00	0,00	0,54	PAGA
F2017125BBBBYWQ 2017002446	05/05/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 30,13 €	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
F2017125BBBBYWR 2017002447	05/05/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 90 €	0,30	0,06	0,00	0,00	0,00	0,36	PAGA
F2017128BBBBYXC 2017002449	08/05/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 15 €	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
F2017129BBBBYXN 2017002450	09/05/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 1.947,87 €	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
F2017130BBBBYXV 2017002451	10/05/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 143,88 €	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
F2017130BBBBYXW 2017002452	10/05/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 44,81 €	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
F2017131BBBBYYH 2017002453	11/05/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 23,89 €	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
F2017135BBBBYYW 2017002454	15/05/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 23,89 €	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
F2017136BBBBYZH 2017002455	16/05/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 23,89 €	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
F2017138BBBBYBL 2017002456	18/05/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 143,88 €	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
F2017139BBBBZBR 2017002457	19/05/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 143,88 €	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
F2017146BBBBZDR 2017002458	26/05/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 55,72 €	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
F2017149BBBBZFL 2017002460	29/05/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 487,72 €	0,30	0,06	0,00	0,00	0,00	0,36	PAGA
F2017149BBBBZFM 2017002459	29/05/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 1.169,51 €	3,30	0,69	0,00	0,00	0,00	3,99	PAGA
F2017150BBBBZGB 2017002462	30/05/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 854,75 €	0,75	0,16	0,00	0,00	0,00	0,91	PAGA
F2017150BBBBZGC 2017002461	30/05/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 9.790,17 €	24,60	5,17	0,00	0,00	0,00	29,77	PAGA
F2017151BBBBZGP 2017002463	31/05/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 39,31 €	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
F2017151BBBBZGR 2017002464	31/05/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 258,30 €	0,30	0,06	0,00	0,00	0,00	0,36	PAGA
F2017151BBBBZGS 2017002465	31/05/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 1.251,73 €	3,00	0,63	0,00	0,00	0,00	3,63	PAGA
F2017152BBBBZHB 2017003744	01/06/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 26,64 €	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
F2017152BBBBZHC 2017003753	01/06/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 1.467,86 €	1,05	0,22	0,00	0,00	0,00	1,27	PAGA
F2017152BBBBZHD 2017003745	01/06/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 3.2951,91 €	6,30	1,32	0,00	0,00	0,00	7,62	PAGA
F2017153BBBBZJD 2017003756	02/06/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 382,80 €	0,45	0,09	0,00	0,00	0,00	0,54	PAGA
F2017153BBBBZJF 2017003755	02/06/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 3.930,23 €	7,65	1,61	0,00	0,00	0,00	9,26	PAGA
F2017153BBBBZJG 2017003757	02/06/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 362,18 €	0,30	0,06	0,00	0,00	0,00	0,36	PAGA
F2017156BBBBZJN 2017003758	05/06/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 997,60 €	1,20	0,25	0,00	0,00	0,00	1,45	PAGA
F2017156BBBBZJP 2017003759	05/06/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 13.427,47	33,75	7,09	0,00	0,00	0,00	40,84	PAGA
F2017156BBBBZJR 2017003762	05/06/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 1.267,63 €	1,05	0,22	0,00	0,00	0,00	1,27	PAGA
F2017157BBBBZKL 2017003764	06/06/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 338,69 €	0,60	0,13	0,00	0,00	0,00	0,73	PAGA
F2017157BBBBZKM 2017003763	06/06/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 2.612,87 €	1,80	0,38	0,00	0,00	0,00	2,18	PAGA
F2017158BBBBZLD 2017003766	07/06/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 393,18 €	0,30	0,06	0,00	0,00	0,00	0,36	PAGA
F2017158BBBBZLF 2017003765	07/06/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 129,35 €	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
F2017159BBBBZLP 2017003770	08/06/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 68,65 €	0,30	0,06	0,00	0,00	0,00	0,36	PAGA
F2017159BBBBZLR 2017003767	08/06/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 159,36 €	0,30	0,06	0,00	0,00	0,00	0,36	PAGA
F2017159BBBBZLS 2017003768	08/06/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 150,06 €	0,45	0,09	0,00	0,00	0,00	0,54	PAGA
F2017159BBBBZLT 2017003769	08/06/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 1.655,68 €	1,20	0,25	0,00	0,00	0,00	1,45	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
F2017160BBBBZMB 2017003773	09/06/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 139,20 €	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
F2017160BBBBZMC 2017003772	09/06/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 413,92 €	0,30	0,06	0,00	0,00	0,00	0,36	PAGA
F2017163BBBBZML 2017003774	12/06/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 50,02 €	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
F2017164BBBBZNG 2017003775	13/06/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 39,31 €	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
F2017164BBBBZNH 2017003776	13/06/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 50,02 €	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
F2017165BBBBZNV 2017003777	14/06/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 50,02 €	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
F2017166BBBBZNY 2017003778	15/06/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 50,02 €	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
F2017167BBBBZPK 2017003779	16/06/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 50,02 €	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
F2017170BBBBZPX 2017003780	19/06/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 209,41 €	0,45	0,09	0,00	0,00	0,00	0,54	PAGA
F2017171BBBBZQJ 2017003783	20/06/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 50,02 €	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
F2017171BBBBZQK 2017003782	20/06/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 50,02 €	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
F2017172BBBBZRB 2017003784	21/06/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 50,02 €	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
F2017192BBBCBBH 2017004094	11/07/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 23,89 €	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
F2017194BBBCBCK 2017004095	13/07/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 23,89 €	0,30	0,06	0,00	0,00	0,00	0,36	PAGA
F2017195BBBCBCT 2017004096	14/07/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 1.355,96 €	0,45	0,09	0,00	0,00	0,00	0,54	PAGA
F2017198BBBCBDK 2017004097	17/07/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 149,28 €	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
F2017199BBBCBDT 2017004098	18/07/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 186,60 €	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
F2017202BBBCBFY 2017004099	21/07/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 50,02 €	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,18	PAGA
F2017207BBBCBHH 2017004100	26/07/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 985,79 €	3,90	0,82	0,00	0,00	0,00	4,72	PAGA
F2017208BBBCBHN 2017004101	27/07/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 6.978,01 €	24,00	5,04	0,00	0,00	0,00	29,04	PAGA
F2017209BBBCBJL 2017004102	28/07/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 10.146,68 €	30,75	6,46	0,00	0,00	0,00	37,21	PAGA
F2017212BBBCBJX 2017004103	31/07/2017 SANTANDER - DESPESA DEVOLUCIO REBUTS 1.843,03 €	4,35	0,91	0,00	0,00	0,00	5,26	PAGA
		<b>551,28</b>	<b>79,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630,64</b>	
<b>BARRERA SERVEIS A LA CONSTRUCCIO, S.A.</b>								
2017 0 170113 2017000384	31/01/2017 BARRERA-CHAVETA POLITJA DISC ANETO,EIX DISC TALLADORA.PLAT TANCAMENT DISC.RODAMENT EIX D ISC	256,56	53,88	0,00	0,00	0,00	310,44	PAGA
		<b>256,56</b>	<b>53,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,44</b>	
<b>BENITO URBAN, SLU</b>								
0210463953 2017001727	24/04/2017 BENITO-E.P.HID-DV PROG Xt 100 SON Q 207-277 V REACTANCIES 100UT	3.875,00	813,75	0,00	0,00	0,00	4.688,75	PAGA
0210464733 2017001974	08/05/2017 BENITO-COLUMNA TRONCOCONICA 8MT 2UT, 10MT 2UT, 9MT 1UT, 7MT 7UT I PORTS	2.129,50	447,20	0,00	0,00	0,00	2.576,70	PAGA
0210465554 2017002213	24/05/2017 BENITO-LUMINARIA TEKNIK 70W SAP BAL.ELECT.2UT, PROGRAMA ENTRADA 1-10V I PORTS C.BERNAT DESCLOT	294,40	61,82	0,00	0,00	0,00	356,22	PAGA
0210468557 2017003246	14/07/2017 Brazo BOBLE 500 mm col. ø60 incl. 15° ENLLUMENAT PL. PAU CASALS	53,00	11,13	0,00	0,00	0,00	64,13	PAGA
0210470895 2017004025	07/09/2017 Proyector LAICA ASIMETRICO con E27 8UT	439,20	92,23	0,00	0,00	0,00	531,43	PAGA
0210471105 2017004121	14/09/2017 HID-DV PROG Xt 70 SON Q 207-277 V 96UT	3.720,00	781,20	0,00	0,00	0,00	4.501,20	PAGA
0210473544 2017004966	07/11/2017 BENITO-E.P.PROY.ELIUM 16LED 35W PCAMBER T4 9UT, DISIPADOR DE CALOR 1 MODUL B-LEX,B-FLEX 1 6 LEDS PC AMBER SENSE LENTS	1.637,80	343,94	0,00	0,00	0,00	1.981,74	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
0210473764 2017005050	13/11/2017 BENITO-E.P.DONUT BASIC NEGRE 30UT I PORTS	78,67	16,52	0,00	0,00	0,00	95,19	PAGA
0210474195 2017005165	22/11/2017 BENITO-E.P.HID-DV PROG Xt 50 SON Q 2017-277 V 48UT, HID-DV PROG Xt 100 SON Q 2017-277 V 4 8UT.	3.720,00	781,20	0,00	0,00	0,00	4.501,20	PAGA
0210474384 2017005205	27/11/2017 BENITO-CAMP FUTBOL ANNEX PISCINA COLUMNA TRONCOCONICA 10M DIAMETRE 60*3 4UT I PORTS	905,00	190,05	0,00	0,00	0,00	1.095,05	PAGA
0210475117 2017005451	11/12/2017 BENITO-LLUMINARIA TEKNIK 100W SAP Bal.Elect. 20UT, LLUMINARIA TEKNIK 70W SAP Bal.Elect.20 UT., PROGRAMA ENTRADA DALI	5.370,00	1.127,70	0,00	0,00	0,00	6.497,70	C
		<b>22.222,57</b>	<b>4.666,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.889,31</b>	
<b>BETBESE BELLART, FRANCESC</b>								
F110 2017005120	23/10/2017 BETBESE-PUTXINEL-LIS FER DUES ROSQUES TUB INOXIDABLE	78,41	16,47	0,00	0,00	0,00	94,88	PAGA
F43 2017002195	10/05/2017 BETBESE-BOMBA CAMP FUTBOL REPARAR,SUBMINISTRAR I CANVIAR TANCA MECANICA, FEINA 6+13H DIES 7 I 10 ABRIL	525,06	110,26	0,00	0,00	0,00	635,32	PAGA
		<b>603,47</b>	<b>126,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730,20</b>	
<b>BIGMAT OCHOA, S.L.</b>								
161076598 2016005690	31/12/2016 BIGMAT-CASA C.CUARTEL 30 CINTA JUNTES PLADUR 150ML,SCHLUTER SET1,GERO LACOMA RATLLAT 100UT	109,55	23,01	0,00	0,00	0,00	132,56	PAGA
171003482 2017000336	21/01/2017 BIGMAT-CASA C.CUARTEL 30 CANAL 48*3000 12UT, APOLO CARGOL WC,MACHEMBRADO 50*20*3 100UT,GERO LA COMA 50UT	70,79	14,87	0,00	0,00	0,00	85,66	PAGA
171004885 2017000440	28/01/2017 BIGMAT-PL.LLUIIS COMPANYS FILFERRO GALVA N.16 MAZO 5KG,SIKAFLEX 11FC CARTUTX 300CM3 BLANC 2UT	25,44	5,34	0,00	0,00	0,00	30,78	PAGA
171006641 2017000556	04/02/2017 BIGMAT - C.CUARTEL,30 I MAGATZEM - MATERIAL DIVERS	391,92	82,30	0,00	0,00	0,00	474,22	PAGA
171008106 2017000628	11/02/2017 BIG MAT - MAGATZEM TRANSPALETA MANUAL 2500 KG	415,76	87,31	0,00	0,00	0,00	503,07	PAGA
171009304 2017000739	18/02/2017 BIGMAT-CASA C.CUARTEL 30 ABONO CHIIMENEA SIMPLE,PINT PLASTICA,PASTA JUNTAS I PINT PREP MDR	18,19	3,82	0,00	0,00	0,00	22,01	PAGA
171010658 2017000897	25/02/2017 BIGMAT-CASA C.CUARTEL 30 CIMENT BIGMAT SAC 25KG*128UT,PALET RETORNABLE,PAPER VIDRE 100MM ROLL	398,30	83,64	0,00	0,00	0,00	481,94	PAGA
171012924 2017001038	04/03/2017 BIGMAT-CASA C.CUARTEL 30 INOFIX TOPE,TP RODILLO	37,69	7,91	0,00	0,00	0,00	45,60	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
171012925 2017001037	04/03/2017 BIG MAT - CEIP LA NOGUERA PINTURA PLASTICA BIGMAT INTERIOR	63,03	13,24	0,00	0,00	0,00	76,27	PAGA
171014250 2017001086	11/03/2017 BIGMAT-TERRASSO GRAUS 30*30 B OTONS GROC 15120M2, PALETS CA RREC I ABONAMENT C.TARREGA-C.ALMATA	225,87	47,43	0,00	0,00	0,00	273,30	PAGA
171015855 2017001194	18/03/2017 BIGMAT-OBRES I SERVEIS CIMENT BIGMAT EF 32,5 N SAC 25KG 112UT, CARREG PALET 2UT, ABONAMENT 1UT	259,00	54,39	0,00	0,00	0,00	313,39	PAGA
171015856 2017001195	18/03/2017 BIG-PIS C.URGELL 37 3-1 PINTURA PLASTICA BIGMAT INTERIOR EXTERIOR 15LT*4UT	117,60	24,70	0,00	0,00	0,00	142,30	PAGA
171021089 2017001628	08/04/2017 BIGMAT - OF. SERVEIS SOCIALS CTRA. CAMARASA KRAFFT MASILLA I PSITOLA SILICONA	11,57	2,43	0,00	0,00	0,00	14,00	PAGA
171024436 2017001747	22/04/2017 BIG MAT - CARRERS CEMENTO BIGMAT EF	269,50	56,60	0,00	0,00	0,00	326,10	PAGA
171024437 2017001748	22/04/2017 BIGMAT - C.CUARTEL,46 MATERIAL OBRA	62,09	13,04	0,00	0,00	0,00	75,13	VF
171026196 2017001881	29/04/2017 BIGMAT - INPACSA BLOQUE LA COMA 252 UT.	42,56	8,94	0,00	0,00	0,00	51,50	PAGA
171029687 2017002160	13/05/2017 BIG MAT - CARRERS CEMENTO BIGMAT EF	267,13	56,10	0,00	0,00	0,00	323,23	PAGA
171031522 2017002235	20/05/2017 BIG-LTB-037/16 C.CUARTEL 46 PLADUR 13*1200*2000	6,12	1,29	0,00	0,00	0,00	7,41	VF
171033429 2017002320	27/05/2017 BIG MAT - CARRERS CEMENTO BIGMAT EF	267,13	56,10	0,00	0,00	0,00	323,23	PAGA
171035389 2017002532	03/06/2017 BIG-LTB-037/16 C.CUARTEL 46 PASTA JUNTES 7KG, CINTA JUNTES PLADUR 150ML, STANLEY ESPATULA INOX+PUNTA, RUBI LLANA	31,48	6,61	0,00	0,00	0,00	38,09	VF
171037323 2017002713	10/06/2017 BIG-BIGMAT AGLOMERAT ASFALT EN FRED POT 25KG*5UT	37,35	7,84	0,00	0,00	0,00	45,19	PAGA
171039670 2017002782	17/06/2017 BIGMAT-LES FRANQUESES I SENYALITZACIO VIAL.CIMENT 25KG*15UT,CINTA KREPP 24MM*45M*4UT,STANLEY	53,14	11,16	0,00	0,00	0,00	64,30	PAGA
171041045 2017002825	24/06/2017 BIGMAT-LES FRANQUESES I BARANES PONT NOU. CIMENT BIGMAT SAC 25KG*15UT, BIGMAT NIVELLANT 30 25KG A 100UT	104,59	21,96	0,00	0,00	0,00	126,55	PAGA
171045393 2017003218	08/07/2017 BIG MAT - C.CADENA,11 CEMENTO BIGMAT	267,13	56,10	0,00	0,00	0,00	323,23	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
171048431 2017003338	22/07/2017 BIG MAT - LAPALLAVACARA I PUTXINEL.LIS PRODUCTES MANTENIMENT	153,54	32,24	0,00	0,00	0,00	185,78	PAGA
171050655 2017003558	31/07/2017 BIGMAT - CEIP GASPAR DE PORTOLA TP PINT PLASTICA I CUTTER HOJAS	52,37	11,00	0,00	0,00	0,00	63,37	PAGA
171052789 2017003586	05/08/2017 BIG MAT - CEIP LA NOGUERA TP PINT PLASTICA I YESO IBERYESO.	209,77	44,05	0,00	0,00	0,00	253,82	PAGA
171052790 2017003585	05/08/2017 BIG MAT - CEIP LA NOGUERA TP RODILLO MINI LANA ANTIGOTA 4 UT.	4,01	0,84	0,00	0,00	0,00	4,85	PAGA
171059346 2017004010	31/08/2017 BIG MAT - CARRERS CEMENTO BIGMAT EF	144,47	30,34	0,00	0,00	0,00	174,81	PAGA
171063313 2017004180	16/09/2017 BIG-C.ST.PERE 12 LAMINA ASFALTICA POLIMERICA 4KG 20M2 ROTLLS 2UT, PLADUR 13*1200*2000*8U T, CANAL 5UT,MONTANT	190,95	40,10	0,00	0,00	0,00	231,05	PAGA
171064491 2017004261	23/09/2017 BIG-C.ST.PERE 12 BIGMAT ANDUJAR I SET ATORNILLAR BOSCH	73,88	15,51	0,00	0,00	0,00	89,39	PAGA
171064492 2017004262	23/09/2017 BIG MAT - CARRERS CEMENTO BIGMAT EF	288,93	60,68	0,00	0,00	0,00	349,61	PAGA
171066200 2017004381	30/09/2017 BIG-C.ST.PERE 12 YESO IBERYE,RUBI,BELL ESPATULA,BELL PALETIN	60,94	12,80	0,00	0,00	0,00	73,74	PAGA
171066201 2017004382	30/09/2017 BIGMAT - MAGATZEM FISCHER TACO DUOPOWER,SIKAFLEX I BOSSA NANES	35,52	7,46	0,00	0,00	0,00	42,98	PAGA
171067899 2017004601	07/10/2017 BIGMAT - S.OBRES MARTELL ELÈCTRIC KANGO 900S	537,38	112,85	0,00	0,00	0,00	650,23	PAGA
171069892 2017004659	14/10/2017 BIG MAT - CARRERS CEMENTO BIGMAT EF	267,13	56,10	0,00	0,00	0,00	323,23	PAGA
171071217 2017004766	21/10/2017 BIG-CEIP LA NOGUERA I POLIGON DAVANT PIGOT. BELLPUIG ARENA 3.000KG, SACA BIG RETORNABLES 3UT, VORERA REMON.NORMAL 4UT	162,36	34,10	0,00	0,00	0,00	196,46	PAGA
		<b>5.734,18</b>	<b>1.204,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.938,38</b>	
<b>BOLETIN ECONOMICO DE LA CONSTRUCCION,SCP</b>								
1700459 2017001627	10/04/2017 BOLETIN-SUBSCRIPCIO REVISTA BOLETIN ECONOMICO DE LA CONSTRUCCION 4 NUMEROS A PARTIR 2T.17INCLOS	108,65	4,35	0,00	0,00	0,00	113,00	PAGA
		<b>108,65</b>	<b>4,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,00</b>	

BONET JUAREZ,CRISTINA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
1213 2017005052	11/11/2017 BONET-MUNDIAL FUTBOL SALA FEMENI. MITGES 20 PARELLS	165,40	34,73	0,00	0,00	0,00	200,13	PAGA
		<b>165,40</b>	<b>34,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,13</b>	
<b>BONEU CASOL, MIQUEL</b> 000098 2017005403	11/12/2017 DIA 08-12-17 SERVEI DE CÀTERING DIA PATRONA GUARDIA URBANA 50UT	650,00	65,00	0,00	0,00	0,00	715,00	PAGA
		<b>650,00</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715,00</b>	
<b>BOTIGUE PUIGPELAT,FRANCESCA</b> 49 2017005174	19/11/2017 F.BOTIGUE-MUNDIAL FUTBOL SALA FEMENI CONFECCIO BANDES	100,00	21,00	0,00	0,00	0,00	121,00	PAGA
		<b>100,00</b>	<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,00</b>	
<b>BUNZL DISTRIBUTION SPAIN, S.A.</b> AB1701621 2017001526	27/03/2017 BUNZL-ESPORTS ABONO RECTIFICACIO PREU FOAMGUARD HERO	-1,09	-0,23	0,00	0,00	0,00	-1,32	C
FB17022153 2017001489	16/03/2017 BUNZL-ESPORTS FOAMGUARD HERO CAIXA 2*5LT*2UT NETEJA INSTAL·LACIONS	110,01	23,10	0,00	0,00	0,00	133,11	PAGA
FB17031408 2017001682	08/04/2017 BUNZL-POLIESPORTIU FOAMGUARD HERO caja 2x5lt 3UT, DOSIFICADOR ESCUMA MANUAL 1,25LT*2UT	163,38	34,31	0,00	0,00	0,00	197,69	PAGA
FB17041923 2017002469	15/05/2017 BUNZL-POLIESPORTIU FOAMGUARD HERO 2*5LT*3UT NETEJADOR ESCUM A ALCALI-CL	163,38	34,31	0,00	0,00	0,00	197,69	PAGA
FB17049864 2017002470	06/06/2017 BUNZL-BOSSA 60*90 NEGRA MITJANA 15UT	340,88	71,58	0,00	0,00	0,00	412,46	PAGA
FB17062487 2017003411	12/07/2017 BUNZL-BOSSA ESCOMBRARIES MITJANA 60*90 NEGRA 36 PAQ.	72,00	15,12	0,00	0,00	0,00	87,12	PAGA
FB17072519 2017003974	08/08/2017 FOAMGUARD HERO caja 2x5lt*5UT. PRODUCTE NETEJA INSTAL·LACIO NS	272,30	57,18	0,00	0,00	0,00	329,48	PAGA
FB17075451 2017003975	21/08/2017 JABON MANOS ESPUMA ROSA 4UTPISCINA COBERTA	127,62	26,80	0,00	0,00	0,00	154,42	PAGA
FB17087692 2017005405	26/09/2017 BUNZL-BOSSA ESCOMBRARIES 60*90 NEGRA R.MITJANA 36UT	648,00	136,08	0,00	0,00	0,00	784,08	C
FB17095788 2017004851	13/10/2017 BUNZL-BOSSA ESCOMBRARIES NEGRA 60*90 R.MITJA 30UT NETEJA VIARIA	600,00	126,00	0,00	0,00	0,00	726,00	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduible</b>	<b>IVA Deduible</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
		<b>2.496,48</b>	<b>524,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.020,73</b>	
<b>BUSQUETS SANDIUMENGE, JOAN</b>								
A/5310 2017000428	31/01/2017 BUSQUETS-CASA AJUNTAMENT ANTIGA FONOTECA PERSIANA ALIANINA PVC COLOR BLANC 2UT, CEIP LA NOGUERA PLOMALL 2UT	136,68	28,71	0,00	0,00	0,00	165,39	PAGA
A/5356 2017001752	27/04/2017 BUSQUETS - CEIP GASPAR PORTOLA 2 PLOMALLS I ESPORTS CAPDELL DE FIL	28,72	6,03	0,00	0,00	0,00	34,75	PAGA
A/5393 2017003099	13/06/2017 BUSQUETS-SERVEIS SOCIALS I HABITATGE ALFOMBRA COCOGOM,CEIP G.PORTOLA PLOMALLS.RESPALLS DIF.TIPUS	72,43	15,21	0,00	0,00	0,00	87,64	PAGA
A/5422 2017003609	08/08/2017 BUSQUETS-CASA AJUNTAMENT PERSIANA ALACANTINA PVC BLANC. PIS CINA SECA JOC BRAÇOS STOR AMB CUPS BANANA COLOR BLANC	90,50	19,00	0,00	0,00	0,00	109,50	PAGA
A/5461 2017004684	09/10/2017 BUSQUETS - PARASOLS PISCINES SECA, RESPALLS CEIP GASPAR I CORDA PERSIANA AJUNTAMENT	465,83	97,82	0,00	0,00	0,00	563,65	PAGA
A/5482 2017005494	14/12/2017 BUSQUETS-POLIESPORTIU CATIFA COCOGOM 3UT, ALCALDIA CANVIAR CORDO CORTINA	169,50	35,60	0,00	0,00	0,00	205,10	C
		<b>963,66</b>	<b>202,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166,03</b>	
<b>C.M.SALVI, SL</b>								
1602881 2017004622	13/09/2017 SALVI-POLIESPORTIU LLUMS SOSTRE 24UT, VISIO LIRA 24N 30K S50°M PMMA SP D S100	7.443,60	1.563,16	0,00	0,00	0,00	9.006,76	PAGA
		<b>7.443,60</b>	<b>1.563,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.006,76</b>	
<b>CAIXABANK, S.A.</b>								
09862CB0583766 2017000061	13/01/2017 CAIXABANK-COMISIONES IVA CERTIFICACIO SALDOS	35,00	7,35	0,00	0,00	0,00	42,35	ANUL
1524 JUL 2017004186	14/07/2017 CAIXABANK - PREU INGRES XEC	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	PAGA
1583 MAR 2017002776	02/03/2017 CAIXABANK - COMISSIO EXTRACTE	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	PAGA
		<b>44,00</b>	<b>7,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,35</b>	
<b>CALDERERIA CAMP-LLONG,SL</b>								
000119 2017003170	05/07/2017 CALDERERIA-FABRICACIO BARANES I FANALS PONT NOU DE BALAGUER	46.498,59	9.764,70	0,00	0,00	0,00	56.263,29	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
000119 2017002940	05/07/2017 CALDERERIA-PONT NOU FABRICACIO I SUBSTITUCIO BARANES	51.665,06	10.849,66	0,00	0,00	0,00	62.514,72	ANUL
000121 2017003171	05/07/2017 CALDERERIA-PONT NOU MUNTATGE I COL-LOCACIO DE BARANES I FANALS	5.166,47	1.084,96	0,00	0,00	0,00	6.251,43	VF
1700089 2017002088	01/05/2017 CALDERERIA-PISTA ATLETISME CONSTRUIR 10 SUPORTS INOX PER A FOCUS	219,60	46,12	0,00	0,00	0,00	265,72	PAGA
1700131 2017003668	31/07/2017 CALD.CAMP LLONG - MANT. DIPOSITS AIGUA,FANAL GASPARI FONT PLAÇA CASALDALIGA	1.188,87	24,13	225,53	0,00	0,00	1.438,53	PAGA
		<b>104.738,59</b>	<b>21.769,57</b>	<b>225,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.733,69</b>	
<b>CAME SPAIN S.A.</b>								
1760502336 2017001205	21/03/2017 CAME-RECANVIS PILONES CH BOLT OF LOCK FOR REINFORCED 2UT,GAS SPRING FOR GENERATION 6 BEM DIAM.120 2UT,REINF LOCK	457,00	95,97	0,00	0,00	0,00	552,97	PAGA
1760506709 2017003559	26/07/2017 CAME - PILONA MECHANICAL RETRACTABLE BOLLARS 120/500	1.114,00	233,94	0,00	0,00	0,00	1.347,94	PAGA
		<b>1.571,00</b>	<b>329,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,91</b>	
<b>CAPARROS CELEBRACIONS S.L.</b>								
309 2017002838	30/06/2017 CAPARROS-NIT DE L'ESPORT 2017 MENU 187UT, MENU INFANTIL 53U T	4.083,00	408,30	0,00	0,00	0,00	4.491,30	PAGA
		<b>4.083,00</b>	<b>408,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.491,30</b>	
<b>CAPRABO,SA</b>								
0461000078 2017003853	13/07/2017 CAPRABO - ESPORTS MATERIAL CAMP BASE 2017	3,34	0,27	0,00	0,00	0,00	3,61	PAGA
9910010069 2017003852	15/07/2017 CAPRABO - ESPORTS MATERIAL CAMP BASE 2017	4,25	0,18	0,00	0,00	0,00	4,43	PAGA
		<b>7,59</b>	<b>0,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,04</b>	
<b>CARBONELL AREGALL, ELVIRA</b>								
S2017/218 2017001163	27/02/2017 E.CARBONELL-AGO-NOV.16 ASSISTENCIA VETERINARIA GATS.OVARIOHISTERECTOMIA 1U, TEST FELV/FIV	240,30	46,97	0,00	0,00	0,00	287,27	PAGA
S2017/379 2017002161	01/04/2017 E.CARBONELL - DESEMBRE 2016 ASSISTENCIA VETERINARIA GATS	190,29	39,96	0,00	0,00	0,00	230,25	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
S2017/438 2017002163	12/04/2017 E.CARBONELL - GENER,FEBRER 2017 ASSIST. SANITARIA GATS	204,35	38,74	0,00	0,00	0,00	243,09	PAGA
S2017/77 2017000550	23/01/2017 E.CARBONELL - ABRIL,JUNY 2016 ASSISTENCIA VETERINARIA GATS	96,19	20,20	0,00	0,00	0,00	116,39	PAGA
S2017/990 2017003379	14/07/2017 E.CARBONELL-18,19 ABRIL OVARIOHISTERECTOMIA GATA,ANESTESIA ENDOVENOSA,CONVENIA INJECTABLE 10ML,GESTOVEX	177,19	37,21	0,00	0,00	0,00	214,40	PAGA
		<b>908,32</b>	<b>183,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091,40</b>	
<b>CARTES BALAGUER, SCP</b>								
170034 2017005306	30/11/2017 CARTES-NOVEMBRE 17, CARTA LOCA1283, ACUS REBUT 15, 32 ACUSAMENT REBUDA NOTIFICACIO 24UT, FRANQUEIG CARTES	1.315,02	165,46	0,00	0,00	0,00	1.480,48	C
170035 2017005307	30/11/2017 CARTES-ELECCIONS MANIPULAT 134, NOTIFICACIONS BALAGUER 134UT, RECOLLIDA	694,48	145,84	0,00	0,00	0,00	840,32	C
170038 2017005308	30/11/2017 CARTES-NOVEM 17, AIGUA CARTA LOCAL 7.145UT,FRANQUEIG 550,RECOLLIDA 1UT,CARTA XARXA 181UT,	2.247,40	0,00	414,20	0,00	0,00	2.661,60	PAGA
		<b>4.256,90</b>	<b>311,30</b>	<b>414,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.982,40</b>	
<b>CARTES LLEIDA,SL</b>								
809865 2016005670	30/12/2016 CARTES-DSMBRE 16, FRANQUEIG,ACUS REBUT,NOTIFICACIONS,CARTA LOCAL,CERTIFICATS	1.032,12	119,35	0,00	0,00	0,00	1.151,47	PAGA
900005 2017000291	23/01/2017 CARTES-GENER 17, AIGUA CARTA LOCAL 7.212UT,FRANQUEIG 5UT,RECOLLIDA 2UT,CARTA XARXA 121UT,FRANQUEIG	2.221,98	0,00	414,96	0,00	0,00	2.636,94	PAGA
900306 2017000390	30/01/2017 CARTES-GENER 17, FRANQUEIG,ACUS REBUT,NOTIFICACIONS,CARTA LOCAL,CERTIFICATS	1.273,08	118,71	0,00	0,00	0,00	1.391,79	PAGA
900660 2017000891	28/02/2017 CARTES-FEBRER 17, ACUS REBUDA,CARTA LOCAL,FRANQUEIG,NOTIFICACIO,CERTIFICATS	1.381,00	156,12	0,00	0,00	0,00	1.537,12	PAGA
900757 2017001223	30/03/2017 CARTES-FEBRER 17 VEHICLES FRANQUEIG CARTA 4.709UT	1.307,08	257,69	0,00	0,00	0,00	1.564,77	PAGA
900758 2017001224	30/03/2017 CARTES-BUS URBA BUSTIADA PUBLICITAT TRIPTICS RUTES 6.700UT	249,60	52,42	0,00	0,00	0,00	302,02	PAGA
900778 2017001296	30/03/2017 CARTES - MARÇ 17, ACUS REBUDA,CARTA LOCAL,FRANQUEIG,NOTIFICACIO,CERTIFICATS	1.225,53	103,46	0,00	0,00	0,00	1.328,99	PAGA
901139 2017001637	13/04/2017 CARTES-ABRIL 17, AIGUA CARTA LOCAL 6.966UT,FRANQUEIG 18U,RECOLLIDA 3UT,CARTA XARXA 121UT,FRANQUEIG	2.294,47	0,00	402,83	0,00	0,00	2.697,30	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>	
901438 2017001846	30/04/2017 CARTES-ABRIL 17, ACUS REBUDA,CARTA LOCAL,FRANQUEIG,NOTIFICACIO,CERTIFICATS	1.196,83	147,10	0,00	0,00	0,00	1.343,93	PAGA	
901794 2017002479	30/05/2017 CARTES - MAIG 17, ACUS REBUDA,CARTA LOCAL,FRANQUEIG,NOTIFICACIO,CERTIFICATS	1.069,07	110,36	0,00	0,00	0,00	1.179,43	PAGA	
901920 2017002901	30/06/2017 CARTES-JUNY 17, CARTA LOCAL,ACUS REBUT,NOTIFICACIONS BALAGUER, ACUS REBUT CORREU NACIONAL, CERTIFICATS,CARTA	1.280,60	148,72	0,00	0,00	0,00	1.429,32	PAGA	
902281 2017003300	15/07/2017 CARTES-JULIO 17, AIGUA CARTA LOCAL 7.180UT,FRANQUEIG 540,RECOLLIDA 1UT,CARTA XARXA 162UT,	2.246,70	0,00	415,11	0,00	0,00	2.661,81	PAGA	
902568 2017003389	28/07/2017 CARTES-JULIOL 17, CARTA LOCAL 849, ACUS REBUT 30,NOTIFICACIONS BALAGUER 17,ACUS NOTIFICACIONS 5,CERTIFICAT	994,67	108,56	0,00	0,00	0,00	1.103,23	PAGA	
903080 2017003895	30/08/2017 CARTES- AGOST 17, CARTA LOCAL 508, ACUS REBUT 21,NOTIFICACIONS BALAGUER 17,ACUS NOTIFICACIONS 2,CERTIFICAT	699,83	77,23	0,00	0,00	0,00	777,06	PAGA	
903437 2017004367	30/09/2017 CARTES- SETEM 17, CARTA LOCAL 398, ACUS REBUT 13, 145 ACUSAMENT REBUDA CORREUS NACIONAL...	902,95	69,45	0,00	0,00	0,00	972,40	PAGA	
903515 2017004368	30/09/2017 CARTES LLEIDA - DIA DE LA GENT GRAN -REPARTIMENT INVITACION S 3040 UT.	822,84	170,49	0,00	0,00	0,00	993,33	PAGA	
903516 2017004369	30/09/2017 CARTES LLEIDA - FIRA GENT GRAN REPARTIMENT 5.000 TRIPTICS	246,70	51,81	0,00	0,00	0,00	298,51	PAGA	
903535 2017004746	24/10/2017 CARTES LLEIDA - INVITACIONS FIRAUTO REPARTIMENT	53,04	11,03	0,00	0,00	0,00	64,07	ANUL	
903902 2017004846	31/10/2017 CARTES- OCTUB 17, CARTA LOCA1031, ACUS REBUT 70, 103 ACUSAMENT REBUDA CORREUS NACIONAL...	1.392,31	147,22	0,00	0,00	0,00	1.539,53	C	
904037 2017005178	15/11/2017 CARTES-NOVEMBRE 17, CARTA LOCA76, ACUS REBUT 12, 32 ACUSAMENT REBUDA CORREUS NACIONAL, .CERTIFICATS...	340,72	31,81	0,00	0,00	0,00	372,53	PAGA	
		<b>22.231,12</b>	<b>1.881,53</b>	<b>1.232,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.345,55</b>		
<b>CASA TERES NEW MASTER, S.L.</b>									
15193/1 2017000791	27/02/2017 TERES-BASCULA MUNICIPAL VISOR MONEDER GI-500 SS, MARC PERIMETRAL,SUBMINISTRAR/INSTAL-LAR,POSAR	1.796,00	377,16	0,00	0,00	0,00	2.173,16	PAGA	
15597/1 2017003085	03/07/2017 TERES-BASCULA MUNICIPAL DETECCIO AVARIA VALIDADOR DE MONEDAS EN VISOR GI500,DESMUNTAR,RETIRADA,FEINA 2 TECNICS I	74,00	15,54	0,00	0,00	0,00	89,54	PAGA	
16089/1 2017004918	02/11/2017 TERES - BASCULA MPAL COMPROVACIO CORRECTE FUNCIONAMENT DEL TECLAT	54,60	11,47	0,00	0,00	0,00	66,07	PAGA	

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
		<b>1.924,60</b>	<b>404,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.328,77</b>	
<b>CASALS ESCRIBA,JAUME</b>								
254 2017004906	25/10/2017 LA NOGUERA - ESPORTS MATERIAL OFICINA DIVERS	42,98	9,02	0,00	0,00	0,00	52,00	PAGA
		<b>42,98</b>	<b>9,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,00</b>	
<b>CASES DE PONENT 2005, S.L.</b>								
1 2017001508	31/03/2017 CASES-C.1 CEMENTIRI OBRA DE CONSOLIDACIO AMB L'EXECUCIO DE L'ESTRUCTURA I ALTRES DEL SECT OR B (1) DE LA FASE III	33.348,41	7.003,17	0,00	0,00	0,00	40.351,58	PAGA
10 2017004070	29/09/2017 CERTIFICACIÓ 4 I LIQUIDACIÓ RESTANT. ESTRUCTURA CEMENTIRI	2,22	0,47	0,00	0,00	0,00	2,69	PAGA
11 2017004108	29/09/2017 CERTIFICACIÓ 4 I LIQUIDACIÓ. ESTRUCTURA CEMENTIRI	62,74	13,18	0,00	0,00	0,00	75,92	PAGA
12 2017004109	29/09/2017 CERTIFICACIÓ 4 I LIQUIDACIÓ. CONSTRUCCIÓ NÍNIXOLS CEMENTIRI	3.761,49	789,91	0,00	0,00	0,00	4.551,40	PAGA
2 2017001509	09/04/2017 CASES-C.1 CONSTRUCCIO NINXOLS SECTOR B (1) DE LA FASE III	14.498,19	3.044,62	0,00	0,00	0,00	17.542,81	PAGA
3 2017001860	30/04/2017 CASES-C.2 CEMENTIRI OBRA DE CONSOLIDACIO AMB L'EXECUCIO DE L'ESTRUCTURA I ALTRES DEL SECT OR B (1) DE LA FASE III	12.512,55	2.627,64	0,00	0,00	0,00	15.140,19	PAGA
4 2017001861	30/04/2017 CASES-C.2 CONSTRUCCIO NINXOLS SECTOR B (1) DE LA FASE III	5.387,18	1.131,31	0,00	0,00	0,00	6.518,49	PAGA
5 2017002291	01/06/2017 CERTIFICACIÓ 3. ESTRUCTURA CEMENTIRI	829,14	174,12	0,00	0,00	0,00	1.003,26	PAGA
6 2017002292	01/06/2017 CERTIFICACIÓ 3. CONSTRUCCIÓ NÍNIXOLS CEMENTIRI DE BALAGUER	9.251,51	1.942,82	0,00	0,00	0,00	11.194,33	PAGA
7 2017004068	11/08/2017 CERTIFICACIÓ 4 I LIQUIDACIÓ. ESTRUCTURA CEMENTIRI A COMPTE	-62,74	-13,18	0,00	0,00	0,00	-75,92	ANUL
7 2017004024	11/08/2017 CERTIFICACIÓ 4 I LIQUIDACIÓ. ESTRUCTURA CEMENTIRI	64,97	13,64	0,00	0,00	0,00	78,61	ANUL
8 2017004069	11/08/2017 CERTIFICACIÓ 4 I LIQUIDACIÓ. CONSTRUCCIÓ NÍNIXOLS CEMENTIRI	-3.761,49	-789,91	0,00	0,00	0,00	-4.551,40	ANUL
8 2017004023	11/08/2017 CERTIFICACIÓ 4 I LIQUIDACIÓ. CONSTRUCCIÓ NÍNIXOLS CEMENTIRI	5.016,89	1.053,55	0,00	0,00	0,00	6.070,44	ANUL

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
9 2017004071	29/09/2017 CERTIFICACIÓ 4 I LIQUIDACIÓ RESTANT. CONSTRUCCIÓ NÍNIXOLS CEMENTIRI	1.255,41	263,64	0,00	0,00	0,00	1.519,05	PAGA
		<b>82.166,47</b>	<b>17.254,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.421,45</b>	
<b>CASTELL PUY, RAMON</b> 17029 2017001741	19/04/2017 R.CASTELL - RAM FLORS NAIXEMENT FILL JOSEP MA. CASTILLO	38,18	3,82	0,00	0,00	0,00	42,00	PAGA
		<b>38,18</b>	<b>3,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	
<b>CASTELLANO PEREZ, XAVIER -CELLER DALMAU-</b> 361 2017004741	23/05/2017 X.CASTELLANO-SERVEIS SOCIALS I HABITATGE INAUGURACIO DEL LOCAL CT.CAMARASA 7.CAVA, VI	242,84	37,25	0,00	0,00	0,00	280,09	PAGA
690 2016005673	15/09/2016 X.CASTELLANO-APLEC MONTALEGRE 15-9-16 MOSCATELL 2LT	12,00	2,52	0,00	0,00	0,00	14,52	PAGA
966 2016005602	28/12/2016 X.CASTELLANO-NADAL 2016-2017 LOT TREBALLADORS 209UT CAIXA 5 06 I 3UT ESTOIG 701	5.519,79	793,25	0,00	0,00	0,00	6.313,04	PAGA
		<b>5.774,63</b>	<b>833,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.607,65</b>	
<b>CAUMONS SMITH, JOHN DANIEL</b> 398 2017004641	20/09/2017 CAUMONS-FOJ-4-2016 ACCIO FORMATIVA ANGLES GESTIO COMERCIAL ALUMNE LORENA RUIZ 12 H	96,00	0,00	0,00	6,72	0,00	89,28	PAGA
399 2017004642	20/09/2017 CAUMONS-FOJ-4-2016 ACCIO FORMATIVA ANGLES GESTIO COMERCIAL ALUMNE MIRIAM BUGALLO 12 H.	96,00	0,00	0,00	6,72	0,00	89,28	PAGA
405 2017003276	03/07/2017 CAUMONS-FOJ-4-2016 ACCIO FORMATIVA ANGLES "ADMINISTRATIVA AMB COMPTABILITAT" LIDIA SERRANO 54HORES	432,00	0,00	0,00	30,24	0,00	401,76	PAGA
406 2017003277	03/07/2017 CAUMONS-FOJ-4-2016 ACCIO FORMATIVA ANGLES "AUXILIAR MAGATZEM I COMERÇ" JOANA ALONSO 10HORES	80,00	0,00	0,00	5,60	0,00	74,40	PAGA
407 2017003278	03/07/2017 CAUMONS-FOJ-4-2016 ACCIO FORMATIVA ANGLES "INFORMACIO AL CLIENT" ROSA MARTI I JOEL SOTO 43+43 HORES	688,00	0,00	0,00	48,16	0,00	639,84	PAGA
408 2017003279	03/07/2017 CAUMONS-FOJ-4-2016 ACCIO FORMATIVA ANGLES "ENQUESTADOR" ALUMNE MARC REGALADO 16 HORES	128,00	0,00	0,00	8,96	0,00	119,04	PAGA
409 2017003280	03/07/2017 CAUMONS-FOJ-4-2016 ACCIO FORMATIVA ANGLES "AUXILIAR DE MAGATZEM" ALUMNE MOSTAPHA EL AMRANI 60 HORES	480,00	0,00	0,00	33,60	0,00	446,40	PAGA
410 2017003281	03/07/2017 CAUMONS-FOJ-4-2016 ACCIO FORMATIVA ANGLES "INFORMACIO AL CLIENT" ALUMNES RAQUEL MONTULL I NURIA MORERA 56+16HORES	576,00	0,00	0,00	40,32	0,00	535,68	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
411 2017003282	03/07/2017 CAUMONS-FOJ-4-2016 ACCIO FORMATIVA ANGLES "DISSENY DE PLANOLS I ESQUEMES D'AUTOMATISMES ELECTRICS" ELOI CERVERO	480,00	0,00	0,00	33,60	0,00	446,40	PAGA
412 2017003283	03/07/2017 CAUMONS-FOJ-4-2016 ACCIO FORMATIVA ANGLES "AUXILIAR DE MAGATZEM" ALUMNE JOAN LAPEDRA 24H	192,00	0,00	0,00	13,44	0,00	178,56	PAGA
		<b>3.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.020,64</b>	
<b>CEDAN JOBS S.L.</b>								
2 2017003004	14/06/2017 Cuota alquiler BOX Mes de Julio 2017 PISCINA SECA	1.000,00	210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	PAGA
2017032 2017004212	25/09/2017 Alquiler de box MES DE OCTUBRE BAR PISCINA SECA	1.000,00	210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	PAGA
2017037 2017004756	26/10/2017 ALQUILER DE BOX MES DE NOVIEMBRE BAR PISCINA SECA	1.000,00	210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	PAGA
2017044 2017005127	21/11/2017 Cuota final ejecuci3n de compra de BOX seg3n contrato BAR PISCINA SECA	4.900,00	1.029,00	0,00	0,00	0,00	5.929,00	PAGA
3 2017003078	01/06/2017 Primera cuota de Alquiler deBOX que incluye primera mensualidad, transporte y posicionamiento con gr3a seg3n contrato	2.600,00	546,00	0,00	0,00	0,00	3.146,00	PAGA
4 2017003751	27/07/2017 Cuota de Alquiler Box mes de Agosto	1.000,00	210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	PAGA
FV201726 2017003817	31/08/2017 Cuota alquiler BOX Mes de Septiembre	1.000,00	210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	PAGA
		<b>12.500,00</b>	<b>2.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.125,00</b>	
<b>CENTRE D'ESTUDIS PLA D'URGELL, SCCL</b>								
027/2017 2017004397	28/09/2017 CENTRE-FOJ-4-2016 ACCIO FORMATIVA APLICACIONS INFORMATIQUES DE COMPTABILITAT I ATENCIO CLIENT 24+12H	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	PAGA
028/2017 2017004398	28/09/2017 CENTRE-FOJ-4-2016 ACCIO FORMATIVA GESTIO ADMINISTRATIVA PROCES COMERCIAL 80H CURS AUX.MAGATZEM. ALUMNE JOANA	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	PAGA
029/2017 2017004399	28/09/2017 CENTRE-FOJ-4-2016 ACCIO FORMATIVA INFORMACIO I ATENCIO AL CLIENT/CONSUMIDOR/USUARI 47H ALUMNE ROSA MARTI I JOEL SOTO	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,00	PAGA
030/2017 2017004400	28/09/2017 CENTRE-FOJ-4-2016 ACCIO FORMATIVA OPERACIONS AUXILIARS D'EMMAGATZEMATGE 30H ALUMNE MOSTAPHA EL AMRANI	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	PAGA
031/2017 2017004401	28/09/2017 CENTRE-FOJ-4-2016 ACCIO FORMATIVA INFORMACIO I ATENCIO AL CLIENT/CONSUMIDOR/USUARI 35H ALUMNE RAQUEL MONTULL	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
032/2017 2017004402	28/09/2017 CENTRE-FOJ-4-2016 ACCIO FORMATIVA ATENCIO A LES PERSONES 33H, GRAMATICA I CONVERSA ANGLES 41H, ALUMNE MARC	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,00	PAGA
033/2017 2017004403	28/09/2017 CENTRE-FOJ-4-2016 ACCIO FORMATIVA GRAMATICA I CONVERSA EN ANGLES 69H CURS "ANGLES:GESTIO COMERCIAL" DYLAN	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	PAGA
034/2017 2017004404	28/09/2017 CENTRE-FOJ-4-2016 ACCIO FORMATIVA GRAMATICA I CONVERSA EN ANGLES 78H CURS "ANGLES:GESTIO COMERCIAL" ALUMNE LORENA	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	PAGA
		<b>3.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.968,00</b>	
<b>CENTRE INTEGRAL XAPA, S.L.</b>								
637/17 2017003188	11/07/2017 CIX - 7122 BWP RENAULT TRAFIC ESPORTS REPARACIONS PILOTS I RETROVISORS	610,18	128,14	0,00	0,00	0,00	738,32	PAGA
712/17 2017003396	31/07/2017 CIX - 0367 FDL REPARACIO PARAXOCS I PORTA DARRERA	145,84	30,63	0,00	0,00	0,00	176,47	PAGA
771/17 2017003792	24/08/2017 CIX - TALLAGESPA JARDINS RECANVIS	5,80	1,22	0,00	0,00	0,00	7,02	PAGA
831 2017004111	12/09/2017 CIX-REMACHES USOS VARIS RENAULT D.2 25UT	14,50	3,05	0,00	0,00	0,00	17,55	PAGA
		<b>776,32</b>	<b>163,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>939,36</b>	
<b>CH HOME 2016 S.L.</b>								
2017010768 2017003849	11/07/2017 MERCA ASIA - ESPORTS MATERIAL PLASTICA	11,82	2,48	0,00	0,00	0,00	14,30	PAGA
2017012073 2017003848	26/07/2017 MERCA ASIA - ESPORTS MATERIAL PLASTICA	4,88	1,03	0,00	0,00	0,00	5,91	PAGA
2017012558 2017003847	01/08/2017 MERCA ASIA - ESPORTS MATERIAL PLASTICA	47,47	9,97	0,00	0,00	0,00	57,44	PAGA
		<b>64,17</b>	<b>13,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,65</b>	
<b>CHAR DESARROLLO DE SISTEMAS, SL</b>								
170738 2017001505	04/04/2017 CHAR-010417-310318 CENTRALETA CONTRACTE ANUAL INTEGRAL TELE-SUPPORT RENOVACIO AUTOMATICA I UTILE SUPL MULTISEU	345,00	72,45	0,00	0,00	0,00	417,45	PAGA
		<b>345,00</b>	<b>72,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417,45</b>	

**CINCA CLUA, M<sup>a</sup> ANTONIETA**

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
1 2016005707	19/12/2016 CINCA-"AIXEQUEM LES PERSIANES" LLOGUER LOCAL C.MAJOR 22PERIODE 290216-311216	191,74	40,26	0,00	0,00	0,00	232,00	PAGA
		<b>191,74</b>	<b>40,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232,00</b>	
<b>CLIBASA-CLIMATITZACIONS BALAGUER,SA</b>								
FV13296 2017000047	05/01/2017 CLIBASA-PISCINA COBERTA REPARACIONS 5,5H, CORRETJA SPZ 1560 7UT, CORRETJA SPZ1140 3UT, ESCUMA FILTRANT 10MM*2M2	25,00	5,25	0,00	0,00	0,00	30,25	PAGA
FV13423 2017001436	03/04/2017 CLIBASA - POLIESPORTIU I PISCINA COBERTA REVISIO CALDERES	2.258,14	474,21	0,00	0,00	0,00	2.732,35	PAGA
FV13709 2017004373	03/10/2017 CLIBASA - PISCINA COBERTA REPARAR CALDERA I VENTILADORS	104,00	21,84	0,00	0,00	0,00	125,84	PAGA
FV13766 2017005079	08/11/2017 CLIBASA-CEIP G.PORTOLA I PISCINA COBERTA. REVISIO ANUAL CALEFACCIO CEIP. MOTOR LINEAL VALVULA ASIE.ML6420	1.544,38	324,32	0,00	0,00	0,00	1.868,70	C
		<b>3.931,52</b>	<b>825,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.757,14</b>	
<b>CLUB ESPORTIU ARTQUATIC</b>								
A08/2017 2017003664	26/07/2017 ARTQUATIC-25-07-2017 COORDINACIO ACTIVITAT SUBAQUATICA DESCOBRINT EL BLAU ESTIUESPORT 17	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	PAGA
A10/2016 2017003378	19/07/2016 ARTQUATIC-19-10-2016 COORDINACIO ACTIVITAT SUBAQUATICA DESCOBRINT EL BLAU ESTIUESPORT 16	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	PAGA
		<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	
<b>CODECO OBRES S.L.</b>								
10 2017001007	22/02/2017 CODECO-PAVELLO UA3 MOLI ESQUERRA CONNEXIO CANONADES DE CALEFACCIO PELS VESTIDORS I MAGATZEM DEL PAVELLO	1.400,44	294,09	0,00	0,00	0,00	1.694,53	PAGA
11 2017001008	22/02/2017 CODECO-PAVELLO UA3 MOLI ESQUERRA ADEQUACIO PORTA ACCÉS	2.013,79	422,90	0,00	0,00	0,00	2.436,69	PAGA
12 2017001009	22/02/2017 CODECO-PAVELLO UA3 MOLI ESQUERRA PROGRAMADOR SETMANAL- DIARI PER LA CALDERA DEL PAVELLO	625,20	131,29	0,00	0,00	0,00	756,49	PAGA
		<b>4.039,43</b>	<b>848,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.887,71</b>	
<b>COL.LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA</b>								
9/UE/17004714 2017004586	06/10/2017 COL.ARQUITECTES - M.GINE CURS PEFECCIONAMENT VALORACIONS URBANISTIQUES	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	PAGA
		<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>	

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
<b>COL-LEGI D'APARELLADORS I ARQUITECTES TECNICS DE LLEIDA</b>								
F-17002942 2017005263	05/12/2017 COL-LEGI-OBRA C.BOTERA COST REGISTRE DE LA DIRECCIO D'OBRA	45,00	9,45	0,00	0,00	0,00	54,45	PAGA
F-17002943 2017005264	05/12/2017 COL-LEGI-OBRA C.BOTERA COST REGISTRE COORDINACIO DE SEGURETAT I SALUT	45,00	9,45	0,00	0,00	0,00	54,45	PAGA
		<b>90,00</b>	<b>18,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,90</b>	
<b>COL-LEGI OFICIAL DE PSICOLOGIA DE CATALUNYA</b>								
204 2017005454	13/12/2017 Avaluacions de l'ús de l'armade foc ALS AGENTS DE LA POLICIA LOCAL 11UT	880,00	184,80	0,00	0,00	0,00	1.064,80	PAGA
		<b>880,00</b>	<b>184,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064,80</b>	
<b>COLEGIO SECRETARIOS,INTERVENT.,TESOREROS A.L. BARCELONA</b>								
170177/2017 2017000341	30/01/2017 CSITAL-V.PEGUERA INSCRIPCIO 2A JORNADA ACTUALITZACIO DE L'ADMINISTRACIO LOCAL BARCELONA 3-2-17	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	PAGA
170267/2017 2017002101	15/05/2017 CSITAL-C.CODERCH INSCRIPCIO JORNADA D'ADMINISTRACIO ELECTRONICA A BARCELONA 2-6-17	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	PAGA
170268/2017 2017002102	15/05/2017 CSITAL-M.ALOS INSCRIPCIO JORNADA D'ADMINISTRACIO ELECTRONICAA BARCELONA 2-6-17	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	PAGA
170598/2017 2017003808	29/08/2017 CSITAL-M.A.VALLS INSCRIPCIO CURS GESTIO,RECAPTACIO,INSPECCIO INGRESSOS MUNICIPALS A BARCELONA 27,28 I 29 SETEMBRE 2017	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	PAGA
170623/2017 2017003884	01/09/2017 CSITAL - V.PEGUERA INSCRIPCIO TALLER CANVI DE FORMA DE GESTIO DE SERVEIS PUBLICS I D'INTERNALITZACIO DE SERVEIS -4-10-	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	PAGA
		<b>1.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,00</b>	
<b>COLILLES RUBIO, CRISTINA</b>								
2017-16 2017005179	27/11/2017 C.COLILLES-MUNDIAL FUTBOL SALA FEMENI CONSTRUCCIO DE LA MASCOTA DE MUNDIAL	790,00	165,90	0,00	118,50	0,00	837,40	PAGA
		<b>790,00</b>	<b>165,90</b>	<b>0,00</b>	<b>118,50</b>	<b>0,00</b>	<b>837,40</b>	
<b>COLLA GEGANTERA I GRALLERA DE BALAGUER</b>								
1/0017 2017000356	23/01/2017 COLLA-FIGURA PAGESET I PAGESETA 3 PARELLES ENTREGADES REGIDOR CULTURA JOAN BISCARRI DURANT 2016	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	PAGA
11/0017 2017004712	22/09/2017 COLLA GEGANTERA - PREMIS BARRI ANTICS 35 IMANTS GEGANTS DE BALAGUER	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
12/0017 2017004713	15/09/2017 COLLA GEGANTERA - PARTIT BASQUET FC BARCELONA-SAN LORENZO DE ALMAGRO OBSEQUIS 4 FIGURES PAPER MATXE	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	PAGA
14/0017 2017005173	27/11/2017 COLLA-MUNDIAL FUTBOL SALA FEMENI. 12 PARELLES 24 FIGURES DE PAPER CARTRO DEL COMTE JAUME D'URGELL I LA COMTESSA	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	PAGA
15/0017 2017005283	28/11/2017 COLLA-MUNDIAL FUTBOL SALA FEMENI. 1 PARELLA 2 FIGURES DE PAPER CARTRO DEL COMTE JAUME D'URGELL I LA COMTESSA	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	C
3/0017 2017000357	23/01/2017 COLLA-PAGESET I PAGESETA FIGURA PAPER MATXE ENTREGADES PER ALCALDIA CENTENARI SRA GENOVEVA	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	PAGA
5/0017 2017000358	23/01/2017 COLLA-FIGURES 4UT PAPER MATXE REPRESENTANT ALS GEGANTS DE BALAGUER. DETALLS PROTOCOL ALCALDIA 2016	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	PAGA
		<b>1.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330,00</b>	
<b>COMERCIAL BINEFAR S.A.</b> FV17/2206 2017003189	07/07/2017 COMERCIAL BINEFAR - PUTXINELLIS REPARACIO CONGELADOR	82,00	17,22	0,00	0,00	0,00	99,22	ANUL
		<b>82,00</b>	<b>17,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,22</b>	
<b>COMERCIAL BLAUTECH, S.L.</b> 5674 2016005607	31/12/2016 BLAUTECH-ELEVADOR ELECTRIC AMB BATERIES BLUONE PER LA PISCINA COBERTA	5.577,27	1.171,23	0,00	0,00	0,00	6.748,50	ANUL
5674 2016005715	31/12/2016 BLAUTECH-ELEVADOR ELECTRIC AMB BATERIES BLUONE PISCINA COBERTA	6.250,00	625,00	0,00	0,00	0,00	6.875,00	PAGA
		<b>11.827,27</b>	<b>1.796,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.623,50</b>	
<b>COMERCIAL MONESMA-SAIZ,SL</b> A 170151 2017000642	16/02/2017 MONESMA - PAPER DINA A3,BOSSA GOMES,CINTES ADHESIVES I CAIXA CORRECTORS	26,21	5,50	0,00	0,00	0,00	31,71	PAGA
A 170253 2017001106	15/03/2017 MONESMA - ESPORTS MATERIAL OFICINA PINCES,GRAPES,ROTULADORS,CINTES MOSQUETO....	53,14	11,16	0,00	0,00	0,00	64,30	PAGA
A 170254 2017001108	16/03/2017 MONESMA - OFICINES 2 CADIRES IRIS AMB BRAÇOS I MATERIAL D'OFICINA DIVERS	581,62	122,14	0,00	0,00	0,00	703,76	PAGA
A 170322 2017001702	18/04/2017 MONESMA - POLICIA LOCAL REPARACIO FOTOCOPIADORA RICOH 2018D CANVI TAMBOR I NETEJA	160,00	33,60	0,00	0,00	0,00	193,60	PAGA
A 170346 2017001779	28/04/2017 MONESMA - MAGATZEM CADIRA MODEL LN20 COLOR ROY FRANATE	90,04	18,91	0,00	0,00	0,00	108,95	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
A 170358 2017001780	28/04/2017 MONESMA - ESPORTS MATERIAL OFICINA CARTOLINES,PASTELINA,PEGAMENT,TISORES,CUTTERS....	134,61	28,27	0,00	0,00	0,00	162,88	PAGA
A 170360 2017001348	01/04/2017 MONESMA - OF.GRALS CADIRA MODEL IRIS AMB BRAÇOS	183,00	38,43	0,00	0,00	0,00	221,43	PAGA
A 170361 2017001349	01/04/2017 MONESMA - OBRES 1 CORRECTOR MONO TOMBOW	2,16	0,45	0,00	0,00	0,00	2,61	PAGA
A 170408 2017001781	28/04/2017 MONESMA - OF. GRALS. MATERIAL OFICINA DIVERS	93,51	19,64	0,00	0,00	0,00	113,15	PAGA
A 170411 2017001782	28/04/2017 MONESMA - ESPORTS 10 TAULES PLEGABLES MODEL CHOPIN	754,37	158,42	0,00	0,00	0,00	912,79	PAGA
A 170412 2017001783	28/04/2017 MONESMA-ESPORTS SINISTRE DANYS AIGUATS SETEMBRE 2016 BUC 3 CALAIXOS AMB RODES,SUPORT CPU SERIE TEMPO,PRESTATGE	252,00	52,92	0,00	0,00	0,00	304,92	NOPRE
A 170559 2017002301	31/05/2017 MONESMA - ESPORTS SUROS I PAQUETS FUNDES PLASTIFICAR	55,23	11,60	0,00	0,00	0,00	66,83	PAGA
A 170560 2017002302	31/05/2017 MONESMA - POLICIA LOCAL PAPER DIN A3,GRAPADORES,CARPETES I PILOT GROC	77,49	16,27	0,00	0,00	0,00	93,76	PAGA
A 170561 2017002303	31/05/2017 MONESMA - PALET PAPER DIN A4,CORRECTORS,PILES I ALFOMBRETA	731,10	153,53	0,00	0,00	0,00	884,63	PAGA
A 170829 2017003885	29/08/2017 MONESMA - OBRES I SERVEIS LLIBRETES GUERRERO I BOLIGRAFS	9,06	1,90	0,00	0,00	0,00	10,96	PAGA
A 170874 2017003887	29/08/2017 MONESMA - ESPORTS MATERIAL OFICINA DIVERS	74,04	15,55	0,00	0,00	0,00	89,59	PAGA
A 170960 2017004385	02/10/2017 MONESMA - ESPORTS RELLOTGES,FUNDES I PAQUETS GRAPES	136,06	28,57	0,00	0,00	0,00	164,63	PAGA
A 170962 2017004387	02/10/2017 MONESMA - OFICINES GENERALS MATERIAL D'OFICINA DIVERS	84,41	17,73	0,00	0,00	0,00	102,14	PAGA
A 171081 2017005172	17/11/2017 MONESMA-PALET PAPER DIN A4, TELEFON INALAMBRIC GIGASET A150, TELEFON SOBRETAULA SPC 3604N ,CAIXA PAPER	892,11	187,34	0,00	0,00	0,00	1.079,45	PAGA
A 171163 2017005546	30/11/2017 MONESMA - OF.GENERALS MATERIAL D'OFICINA DIVERS	116,26	24,41	0,00	0,00	0,00	140,67	C
A170016 2017000016	02/01/2017 MONESMA-TELEFON SOBRETAULA ALCATEL T75 NEGRE 3UT. ATENCIO PUBLIC,TRESORERA I RESERVA	79,20	16,63	0,00	0,00	0,00	95,83	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
A170017 2017000017	02/01/2017 MONESMA-ESPORTS ARXIUS DEFINITIU FOLI 5UT,CAIXA PLASTIC NEGRE REF.340278 10UT, CARPETA DEPARTAMENTS 152356 2UT	92,43	19,41	0,00	0,00	0,00	111,84	PAGA
A170018 2017000018	02/01/2017 MONESMA-OBRES I SERVEIS DIN A4 2 PAQ.PAPER,RETOLADOR FLUOR 2UT, PILOT VBALL 0,5 BLAU, CORRECTOR TOMBOW	10,40	2,18	0,00	0,00	0,00	12,58	PAGA
A170118 2017000416	31/01/2017 MONESMA-2016/PANP/SPOO/0004TREBALL I FORMACIO LLIBRETES,LLAPISSOS,MAQUINETES,BOLIGRAF BIC	27,75	5,83	0,00	0,00	0,00	33,58	PAGA
A170119 2017000419	31/01/2017 MONESMA-CEI CADIRA MODEL IRIS SENSE BRAÇOS	149,00	31,29	0,00	0,00	0,00	180,29	PAGA
A170120 2017000420	31/01/2017 MONESMA-ESPORTS FUNDES UNGLA 20UT,CARPETA PROJECTES DEFINICLASS LLOM 90MM 2UT, EXPOSITOR A3 REF 176445, EXPOSITOR	87,53	18,38	0,00	0,00	0,00	105,91	PAGA
A170121 2017000421	31/01/2017 MONESMA-OBRES I SERVEIS RETOLADOR EDDING 750,RETOLADOR STAEDTLER,RETOLADOR EDDING 500, RETOLADOR BIC MARKING 2000	6,93	1,46	0,00	0,00	0,00	8,39	PAGA
A170122 2017000422	31/01/2017 MONESMA-PALET DINA4,SEGELL 4642,SEGELL 4915,CALCULADORA MILAN DUO 2UT,PILOT BLAU VBALL 0,5 12UT,NEGRE I VERMELL	863,89	181,42	0,00	0,00	0,00	1.045,31	PAGA
A170149 2017000638	16/02/2017 MONESMA-OBRES I SERVEIS CORRECTOR TOMBOW I CINTA ADHESIVA	4,06	0,85	0,00	0,00	0,00	4,91	PAGA
A170150 2017000639	16/02/2017 MONESMA-ESPORTS ROTULADORS BIC I 2 PACK EXPOSITORS	52,06	10,93	0,00	0,00	0,00	62,99	PAGA
A170205 2017000883	28/02/2017 MONESMA-POLICIA LOCAL 2 PAQUETS PILES AA	4,96	1,04	0,00	0,00	0,00	6,00	PAGA
A170206 2017000884	28/02/2017 MONESMA-ESPORTS ARXIVADOR DINA A4 COLORS ASSORTITS UNISYSTEM NOVOGRAFIC 4UT, CAIXA A4 5* COLOR NEGRE 4 UT	13,49	2,83	0,00	0,00	0,00	16,32	PAGA
A170646 2017002729	15/06/2017 MONESMA-CALCULADORA MILAN 2UT,PAQ.DINA3 PER PLASTIFICAR,SEGELL TRODAT REGISTRE ENT/SORT 3 UT,RECANVI	242,72	50,97	0,00	0,00	0,00	293,69	PAGA
A170710 2017002872	01/07/2017 MONESMA-ESPORTS MATERIAL OFICINA CINTA ADHESIVA,BIC BLAU,TISORES 2, EDDING 1200 12UT, DATADORS 2UT, DIN A4 4 CAIXES	91,19	19,15	0,00	0,00	0,00	110,34	PAGA
A170711 2017002873	01/07/2017 MONESMA-TELEFON SOBRETAULA SPC MODEL 3608B E.BALASCH GESTIO TRIBUTARIA, PENDRIVE 16GB 5UT INFORMATIC	65,87	13,83	0,00	0,00	0,00	79,70	PAGA
A170751 2017003367	10/07/2017 MONESMA-POLICIA LOCAL REPARARFOTOCOPIADORA NETEJAR RODETS,SENSORS MIDA PAPER,PROVES DETECCIO,INTERCANVI SURO	128,00	26,88	0,00	0,00	0,00	154,88	PAGA
A170755 2017003368	14/07/2017 MONESMA-POLICIA LOCAL CARTUTX HP78A COLOR, HP15 NEGRE,BOBINA 8 ROTLLES SCOTCH TAPE 508, R ETOLADORS FLUOR	122,17	25,66	0,00	0,00	0,00	147,83	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
A170782 2017003369	31/07/2017 MONESMA-OBRES DIN A4 PAQUET 2UT.,PORTAROTLLES 5, EDDING 550, BIC 2300	11,82	2,48	0,00	0,00	0,00	14,30	PAGA
A170783 2017003370	31/07/2017 MONESMA-CADIRA MODEL IRIS AMB BRAÇOS, TELEFON SOBRETAULA SPC3608B 3UT,PILES AAA,EDDING 12 00 5UT,PINCES	278,49	58,48	0,00	0,00	0,00	336,97	PAGA
A170784 2017003371	31/07/2017 MONESMA-POLICIA CADIRA MODEL IRIS SENSE BRAÇOS	149,00	31,29	0,00	0,00	0,00	180,29	PAGA
A170834 2017003771	10/08/2017 MONESMA-POLICIA LOCAL CARPETES PENJANTS TIKI X1 400064817 1 CAIXA, X3 400064814 1 CAIXA	40,39	8,48	0,00	0,00	0,00	48,87	PAGA
A170835 2017003781	10/08/2017 MONESMA-MATERIAL OFICINA GENERAL PILOT VBALL 2 CAIXES,PILOT BL-G2 1 CAIXA,FABER GROC 1 CAIXA,LLAPISSOS 1	139,42	29,28	0,00	0,00	0,00	168,70	PAGA
A170961 2017004386	02/10/2017 MONESMA-POLICIA LOCAL CARPETES PENJANTS TIKI X1,CABLE TELEFÒNIC I PAQUETS CINTA ADHESIVA	127,29	26,73	0,00	0,00	0,00	154,02	PAGA
A171048 2017004931	31/10/2017 MONESMA-CAIXA SUBCARPETES A4 TIKIFADE, CAIXA BOSSES PER LA DESTRUCTORA PAPER,SWITCH 8 POR TS, CABLE XARXA CAT 5e	91,23	19,16	0,00	0,00	0,00	110,39	PAGA
A171080 2017005171	17/11/2017 MONESMA-ESPORTS FUNDES IDENTIFICATIVES 90*62 CAIXA DE 50UT, CINTES PER ALS IDENTIFICADORS CAIXA DE 40UT	82,15	17,25	0,00	0,00	0,00	99,40	PAGA
		<b>7.467,86</b>	<b>1.568,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.036,09</b>	
<b>COMPSAONLINE, S.L.</b>								
10506 2017004808	02/11/2017 PROTECTOR DE PANTALLA BLINDATPER CAT S60 SHOCKPROOF SERVEI AIGUA	19,86	0,00	4,17	0,00	0,00	24,03	PAGA
10507 2017004809	02/11/2017 CAMARA DE VIGILANCIA D-LINK 360FULL HD POE NETWORKS 2.9 MEGAPIXELS NIGHT VISION 1920x1536 ( DCS-4622 ) MAGATZEM OBRES	201,28	42,27	0,00	0,00	0,00	243,55	PAGA
108 2017000006	02/01/2017 COMPSA-MAGATZEM CONSUMIBLE BROTHER LC123 BLACK 3UT, PACK 4 TINTES BROTHER LC123 VALBP 2UT	149,40	31,37	0,00	0,00	0,00	180,77	PAGA
11004 2017005061	16/11/2017 REVISAR CONFIGURACIO I CABLE DE LA CÀMARA PROVES OK I ACTIVAR M.OFFICE MAGATZEM OBRES 0,75H	25,49	5,35	0,00	0,00	0,00	30,84	PAGA
1107 2017000359	31/01/2017 CABLE DE SAI/ALLARGO DE CORRENT NEGRE DE 1.8m ( PC-189-VDE )PER LA BIBLIOTECA	2,65	0,56	0,00	0,00	0,00	3,21	PAGA
1108 2017000360	31/01/2017 PACK DE 4 TINTES BROTHER LC223 VALBP ALCALDIA	47,98	10,08	0,00	0,00	0,00	58,06	PAGA
11515 2017005257	01/12/2017 MULTIFUNCIÓ BROTHER DCP-J562DW FACTURAR A IMPIC	92,50	19,43	0,00	0,00	0,00	111,93	ANUL

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
11516 2017005258	01/12/2017 TAMBOR BROTHER DR-3200 POLICIA LOCAL	119,51	25,10	0,00	0,00	0,00	144,61	C
11684 2016005699	15/12/2016 COMPSA-PISCINA ACCES RESET DE BIOS,TESTEJAR MEMORIA RAM,REPARAR ARRANC WINDOWS TOT OK	22,50	4,73	0,00	0,00	0,00	27,23	PAGA
12068 2017005509	18/12/2017 TREURE PAPER ENCALLAT, NETEJAINTERIOR DE LA MAQUINA, RODETS, SENSORS I TAMBOR. PROVES DEIMPRESIO TOT OK.	30,00	6,30	0,00	0,00	0,00	36,30	C
12198 2017005510	18/12/2017 REVISAR CAMARES I EL HD ON ESGUARDA LES GRAVACIONS JA QUE AQUEST NO ESTAVA FUNCIONANT CORRECTAMENT, PROVES OK.	25,49	5,35	0,00	0,00	0,00	30,84	C
12304 2016005603	31/12/2016 COMPSA-SERVEI AIGUA BATERIA SAMSUNG GALAXY NOTE 2 ORIGINAL 3100 mAh (T16131)	14,14	0,00	2,97	0,00	0,00	17,11	PAGA
148 2017000007	02/01/2017 COMPSA-ESPORTS PORTATIL ACER EXTENSA 15 EX2530-35FY i3-5005U AGB DDR3 256GB SSD 15.6" DVDRW W10HML NX.EFFEB.012,PROG BA	362,00	76,02	0,00	0,00	0,00	438,02	PAGA
1686 2017000605	15/02/2017 DISC DUR INTEL SSD 540S SERIES 120GB, 2.5" INTERN, SATA 6GB/S 16NM ( SSDSC2KW120H6X1 )PISCINA	111,41	23,40	0,00	0,00	0,00	134,81	PAGA
1687 2017000606	15/02/2017 ROUTER MIFI 4G TP-LINK M7350 ( 1773500005 )	118,19	0,00	24,82	0,00	0,00	143,01	PAGA
1688 2017000607	15/02/2017 CINTURÒ TRANSPORTADOR HP ( RM1-2759-090CN ) FER CANVI DE CINTA TRANSPORTADORA I FER PROV ES IMPRESSIO	173,74	36,49	0,00	0,00	0,00	210,23	PAGA
1718 2017000625	16/02/2017 COMPSA-TONER BROTHER TN-3280 POLICIA LOCAL	110,20	23,14	0,00	0,00	0,00	133,34	PAGA
2233 2017000915	28/02/2017 COMPSA-ESPORTS AC ADAPTADOR M ICROUSB 5V 800mAh (MSPP2510)	13,14	2,76	0,00	0,00	0,00	15,90	PAGA
2234 2017000916	28/02/2017 COMPSA-OBRES I SERVEIS REPARAR OFFICE 0,40 HORES INFORMATIC	13,60	2,86	0,00	0,00	0,00	16,46	PAGA
2235 2017000917	28/02/2017 COMPSA-ESPORTS ROUTER TP-LINK WIRELESS N 300Mbps, TL-WR841N,TARJA MEMORIA SANDISK ULTRA M SDHC+SD ADAPTADOR	26,91	5,65	0,00	0,00	0,00	32,56	PAGA
2236 2017000918	28/02/2017 COMPSA-SERVEI AIGUA TELEFON GIGASET A120 DUO 2 TELEFONS(SI-A120DUO)	23,18	0,00	4,87	0,00	0,00	28,05	PAGA
2814 2017001087	16/03/2017 PORTATIL LENOVO MIIX 510-12ISK i5-6200U 8GB+256SDD 12.2" W10H ( 80U1000MSP ) INSTAL·LACIO PROGRAMARI.SERVEI AIGUA	702,50	0,00	147,53	0,00	0,00	850,03	PAGA
2815 2017001088	16/03/2017 ALTAVEUS LOGITECH Z200 COLOR NEGRE (980-000810) DEPARTAMENT ESPORTS	28,03	5,89	0,00	0,00	0,00	33,92	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduible	IVA Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
2816 2017001089	16/03/2017 CABLE ADAPTADOR UNOTEC HDMI AVGA AMB AUDIO DEPARTAMENT ESPORTS	14,36	3,02	0,00	0,00	0,00	17,38	PAGA
2817 2017001090	16/03/2017 COMPSA-ESPORTS MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2016 +LLICENCIA 1 PC ESD WIN ALI LANGUAGES REGISTRAT	248,48	52,18	0,00	0,00	0,00	300,66	PAGA
31 2017000686	21/02/2017 COMPSA-ABONO 11UT.CARTUTX TINTA RECICLAT BUIT OBRES I SERVEIS	-11,00	-2,31	0,00	0,00	0,00	-13,31	C
3388 2017001265	02/04/2017 KWMOBILE 2 EN 1 FUNDA DE TPUSILICONA MES PROTECTOR DE PANTALLA DE VIDRE TEMPLAT PER A SAMSUNG GALAXY XCOVER 3	6,75	1,42	0,00	0,00	0,00	8,17	PAGA
3389 2017001266	02/04/2017 PUNT D'ACCES TP-LINK N300 2 ANTENES (TL-WA801ND)	30,12	6,33	0,00	0,00	0,00	36,45	PAGA
4331 2017001807	02/05/2017 COMPSA-ORDINADOR INSPECTOR POLICIA LOCAL.MULTILECTOR INTERN TARGES,GRAVADORA,PROCESSADOR,CAIXA	592,66	124,46	0,00	0,00	0,00	717,12	PAGA
4332 2017001808	02/05/2017 COMPSA-ATENCIO AL PUBLIC TONERBROTHER TN-241 NEGRE, MAGENTA,GROC,CIAN	295,42	62,04	0,00	0,00	0,00	357,46	PAGA
4333 2017001809	02/05/2017 TABLETA DIGITALITZADORA INTUOS 3D BLACK SOUTH PEN + TOUCH (CTH-690TK-S ) REGIDORA GEMMA VILARASAU	141,32	29,68	0,00	0,00	0,00	171,00	PAGA
4334 2017001810	02/05/2017 MONITOR BENQ GL2250 LED 21.5"FULL HD 1920X1080 5MS 12M:1 16:9 DVI VESA 9H.L6VLA.DPE OFICINA SERVEIS SOCIALS HABITATGE	128,76	27,04	0,00	0,00	0,00	155,80	PAGA
4335 2017001811	02/05/2017 SMARTPHONE BQ AQUARIS E6 BLANC, 2GB RAM, DUAL SIM ,CPU OCTACORE CORTEXA7, 16 GB SUBSTITUCIO DISPOSITIU REGIDOR	17,67	3,71	0,00	0,00	0,00	21,38	PAGA
4544 2017001812	02/05/2017 COMPSA-ALCALDIA TINTA BROTHER LC223 NEGRA I PACK 4 TINTES B ROTHER LC223 VALBP	114,83	24,11	0,00	0,00	0,00	138,94	PAGA
4816 2017002089	15/05/2017 COMPSA-POLICIA TONER XEROX PER A HP Q7561A CYAN, PER A HP Q7562A YELLLOW, PER A HP Q7563A MAGENTA	220,05	46,21	0,00	0,00	0,00	266,26	PAGA
4817 2017002090	15/05/2017 COMPSA-AIGUA ADAPTADOR UNOTEC USB-C ETHERNET AMB HUB 3 PORTS USB, ADAPTADOR MICROCONNECT USB A SERIE DB9 M-M 1.8M	26,16	0,00	5,49	0,00	0,00	31,65	PAGA
4818 2017002091	15/05/2017 COMPSA-POLICIA TONER XEROX PER HP Q7560A COLOR NEGRE	75,04	15,76	0,00	0,00	0,00	90,80	PAGA
4959 2017002092	15/05/2017 COMPSA-AIGUA SMARTPHONE CAT S60 NEGRE 3GB 32GB 4G, ANTENA GPS USB SUPORT MAGNETIC GLOBALSAT BU-353-S4 CHIP G STAR IV	616,32	0,00	129,43	0,00	0,00	745,75	PAGA
5371 2017002268	31/05/2017 COMPSA-MAGATZEM RE-CONFIGURAR CONFIGURACIO DE GRAVACIO DE LES CAMERES DE VIGILANCIA 0,50HORES INFORMATICA	17,00	3,57	0,00	0,00	0,00	20,57	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduible	IVA Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
5372 2017002269	31/05/2017 COMPSA-AIGUA PLACA BASE INTEL DH61AG, PROCESSADOR INTEL PENTIUM G1620,DISC DUR TARJA SSDNow KINGSTON,MEMORIA RAM	221,10	0,00	46,43	0,00	0,00	267,53	PAGA
5373 2017002270	31/05/2017 COMPSA-FONT ALIMENTACIO TALIU 500 500W VENTILADOR 12CM CONECTOR ATX 20+4, VENTILADOR COOLER MASTER DE 8CM FAN	29,90	6,28	0,00	0,00	0,00	36,18	PAGA
5374 2017002271	31/05/2017 TECLAT I RATOLI LOGITECH MK120 SPANISH AMB CABLE - NEGRE ( 920-002877 ) INFORMATICA	60,55	12,72	0,00	0,00	0,00	73,27	PAGA
554 2017000078	16/01/2017 COMPSA-PISCINA COBERTA PROJECTOR OPTOMA S340 HDMI VGA USB-A (95.71P03GC2E) CABLE HDMI 10M T MASCLE/MASCLE C-31911	281,08	59,03	0,00	0,00	0,00	340,11	PAGA
555 2017000079	16/01/2017 COMPSA-PISCINA COBERTA SUPORT PER A PROJECTOR NEWSTAR BEAMER-C80	47,18	9,91	0,00	0,00	0,00	57,09	PAGA
5924 2017002667	16/06/2017 COMPSA-POLICIA LOCAL TINTA HP N.78 XL COLOR, TINTA HP N.15 1+1UT	97,95	20,57	0,00	0,00	0,00	118,52	PAGA
6421 2017002832	30/06/2017 COMPSA-POLICIA LOCAL S.FONT CONSUMIBLE BROTHER TONER TN-3170 PER 5240/5250DN/5280DW 7000 PAGINES	100,85	21,18	0,00	0,00	0,00	122,03	PAGA
6422 2017002833	30/06/2017 COMPSA-SERVEI AIGUA CARREGADOR ASUS 45W 19V 29 EU TYPE	42,24	0,00	8,87	0,00	0,00	51,11	PAGA
6423 2017002834	30/06/2017 COMPSA-OFICINA ATENCIO PUBLIC TONER BROTHER TN-241 NEGRE, T N-245 MAGENTA, GROC, CIAN	291,88	61,29	0,00	0,00	0,00	353,17	PAGA
6920 2017003225	15/07/2017 REPETIDOR WIFI TP-LINK TP 300Mbps UNIVERSAL WIRELESS N RANGE EXTENDER (TL-WA850RE)SALA ACTES	19,06	4,00	0,00	0,00	0,00	23,06	PAGA
6921 2017003223	15/07/2017 PACK DE 4 TINTES BROTHER LC1240VALBP POLICIA LOCAL	50,68	10,64	0,00	0,00	0,00	61,32	PAGA
6922 2017003224	15/07/2017 Bateria iPhone 4G 1420 M/AH POLYMER (BS) PREMIUM POLICIA LOCAL	23,88	5,01	0,00	0,00	0,00	28,89	PAGA
7957 2017003680	17/08/2017 SMARTPHONE CAT S60 COLOR NEGRE DS 4.7P 3GB 32GB SD 13MP 5MP4G ( CS60-DEB-EUR-EN )J.BETBESE SERVEI AIGUA	520,15	0,00	109,23	0,00	0,00	629,38	PAGA
8405 2017003863	31/08/2017 COMPSA-PISCINA ADAPTADOR SSD CORSAIR BRACKET 2.5" A 3.5" (CSSD-BRKT1),CAIXA MARS GAMING MC016,CANVI CAIXA, REVISAR	66,58	13,98	0,00	0,00	0,00	80,56	PAGA
8928 2017004119	15/09/2017 TONER BROTHER TN-241 NEGRE 2UTATENCIO AL PUBLIC	106,16	22,29	0,00	0,00	0,00	128,45	PAGA
8929 2017004118	15/09/2017 CABLE PREMIUM XGA 4C DE 10M (IC-81100-4C) FACTURAR A IMPIC	9,50	2,00	0,00	0,00	0,00	11,50	ANUL

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
9461 2017004298	30/09/2017 SMARTPHONE BQ AQUARIS M5.5, 16GB, 2GB RAM, COLOR NEGRE 2UT. MAQUINES LECTURA COMPTADORS AIGUA	429,59	0,00	90,21	0,00	0,00	519,80	PAGA
9462 2017004300	30/09/2017 CABLE TP-LINK, LIGHTNING A USB 2.0, PER A IPAD/IPOD/IPHONE,1 Mtr. TL-AC210, ALTAVEUS LOGITECH Z120 AMB USB ESPORTS	20,17	4,24	0,00	0,00	0,00	24,41	PAGA
9463 2017004301	30/09/2017 LLAPIS KINGSTON USB 32 GB 3.1TIPO A- TIPO C DUO USB 3.1 (DTTDOU3C/64GB) SERVEI AIGUA	26,85	0,00	5,64	0,00	0,00	32,49	PAGA
9464 2017004299	30/09/2017 CONSUMIBLE BROTHER LC123 BLACK (LC123BKB) 4UT, PACK 4 TINTES BROTHER LC123 VALBP	115,51	24,26	0,00	0,00	0,00	139,77	PAGA
A 4724 2017002219	10/05/2017 COMPSAONLINE - ESPORTS TARJA MEMORIA KINGSTON	18,00	3,78	0,00	0,00	0,00	21,78	PAGA
A9369 2017000064	07/10/2016 COMPSA-ESPORTS DANYS AIGUATS MULTIFUNCIO BROTHER MFCL6900DW 1gb 50PPM,TONER 2UT,WINDOWS 10 PRO 64bit MEMORIA	1.838,11	386,00	0,00	0,00	0,00	2.224,11	PAGA
		<b>9.384,61</b>	<b>1.391,15</b>	<b>579,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.355,42</b>	
<b>COMUNITAT DE REGANTS SEQUIA DEL CUP MENARGUENS I BALAGUER</b>								
0000000801 2017004826	25/10/2017 DERRAMA OBRA DE LES CANALS 2017 CORRESPONENT A 3,47 HA FINCA LES FRANQUESES. 95,58 PORQUES*1€	95,58	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58	PAGA
202 2017001228	13/03/2017 COMUNITAT-2017 QUOTA COMUNITAT CORRESPONENT A 3,47 HA DE LA FINCA LES FRANQUESES. 95,58 PORQUES*3€	286,74	0,00	0,00	0,00	0,00	286,74	PAGA
202TORNADA 2017001142	13/03/2017 COMUNITAT-2017 QUOTA COMUNITAT CORRESPONENT A 5,21HA DE LA FINCA LES FRANQUESES NO CONFORME	430,59	0,00	0,00	0,00	0,00	430,59	T
		<b>812,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812,91</b>	
<b>CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO</b>								
2017.560.0.2012 2017001291	29/03/2017 CONFEDERACION-2016 CANON CONTROL ABOCAMENTS EXPT.2012-S- 151 VOLUM 2.203.505M3*0,01683€/M*0,8 COEFICIENT	29.667,99	0,00	0,00	0,00	0,00	29.667,99	PAGA
		<b>29.667,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.667,99</b>	
<b>CONSEJO GRAL.NCNAL.COLEGIOS FUNCIONARIOS</b>								
IN70079 2017000508	31/01/2017 COSITAL-COSITALNETWORK CURS ON LINE	99,17	20,83	0,00	0,00	0,00	120,00	PAGA
ON20170168 2017000509	01/02/2017 COSITAL-CURS SEMIPRESENCIAL DE TRESORERIA M.A.VALLS	247,93	52,07	0,00	0,00	0,00	300,00	PAGA
ON20170170 2017000510	01/02/2017 COSITAL-CURSO SEMIPRESENCIAL DE INTERVENCION Y REMISION DE INFORMACION M.VALLVERDU	247,93	52,07	0,00	0,00	0,00	300,00	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
		<b>595,03</b>	<b>124,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	
<b>CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA</b>								
1602000397 2017000292	30/12/2016 C.COMARCAL-DESEMBRE 16,TAXA SERVEI TRACTAMENT I ELIMINACIO DRESIDUS A L'ABOCADOR COMARCAL408,46 TM*28€	11.436,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11.436,88	PAGA
1604000131 2017000294	30/12/2016 C.COMARCAL-4T.16 CANON DEIXALLERIA SOBRE DEPOSICIO RESIDUS ABOCADOR COMARCAL 1280,82 TONES*19,10€	24.463,66	0,00	0,00	0,00	0,00	24.463,66	PAGA
1627000092 2017000379	30/12/2016 CONSELL-4T.2016 DEPENDENCIA COFINANÇAMENT SERVEI D'ATENCIO DOMICILIARIA DE DEPENDENCIA	19.238,53	0,00	0,00	0,00	0,00	19.238,53	PAGA
1628000126 2017000293	30/12/2016 C.COMARCAL-4T.16 TAXA DEIXALLERIA GESTIO RESIDUS QUOTA PER HABITANT/ANY TAXA FIXA 16.485*1,86 HABITANT/ANY	7.665,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7.665,53	PAGA
1634000040 2017000380	30/12/2016 CONSELL-4T.2016 SAD SOCIAL ADULTS COFINANÇAMENT SERVEI ATENCIO DOMICILIARIA SOCIAL ADULTS	2.055,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,90	PAGA
1636000020 2017000381	30/12/2016 CONSELL-4T.2016 SAD SOCIAL INFANTS COFINANÇAMENT SERVEI ATENCIO DOMICILIARIA SOCIAL INFANTS	934,98	0,00	0,00	0,00	0,00	934,98	PAGA
17/082 2017002157	26/04/2017 Informe del PAU de la Fira Q FACTURAR A IMPIC	150,00	31,50	0,00	0,00	0,00	181,50	ANUL
17/082 2017004126	26/04/2017 Informe del PAU de la FIRA Q	150,00	31,50	0,00	0,00	0,00	181,50	PAGA
17/111 2017002283	31/05/2017 CONSELL-FORM NOV.DES.2016 72,70+28,40TN PORTADA AL MOLL DE TRANSFERENCIA DE LA FRACCIO ORGANICA	4.110,72	411,07	0,00	0,00	0,00	4.521,79	PAGA
17/146 2017003026	05/07/2017 CONSELL-FORM ABRIL-MAIG PORTADA AL MOLL DE TRANSFERENCIA DE L'ORGANICA I TRANSPORTADA A MONTOLIU 14,50TN I TREMP	4.255,18	425,52	0,00	0,00	0,00	4.680,70	PAGA
17/147 2017003027	05/07/2017 CONSELL-FROM ABRIL-MAIG VIATGES A LA PLANTA DE COMPOSTATGEDE MONTOLIU 1UT 14,5TN I DE TREMP 9UT 93,36TN	2.160,00	453,60	0,00	0,00	0,00	2.613,60	ANUL
17/147 2017003172	05/07/2017 CONSELL-ABRIL-MAIG 17 VIATGES DE FORM A LA PLANTA DE MONTOLIU DE LLEIDA 1 14,5TN, A LA PLANTA DE TREMP 9UT 93,36TN	2.160,00	216,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	PAGA
1702000030 2017000759	22/02/2017 C.COMARCAL-GENER 17, TAXA SERVEI TRACTAMENT I ELIMINACIO DRESIDUS A L'ABOCADOR COMARCAL385,62 TM*28€	10.797,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10.797,36	PAGA
1702000067 2017001212	22/03/2017 C.COMARCAL-FEBRER17, TAXA SERVEI TRACTAMENT I ELIMINACIO DRESIDUS A L'ABOCADOR COMARCAL347,40 TM*28€	9.719,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.719,92	PAGA
1702000098 2017001751	24/04/2017 C.COMARCAL-MARÇ 17, TAXA SERVEI TRACTAMENT I ELIMINACIO DRESIDUS A L'ABOCADOR COMARCAL427,08 TM*28€	11.958,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11.958,24	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
1702000132 2017002311	29/05/2017 C.COMARCAL-ABRIL 17, TAXA SERVEI TRACTAMENT I ELIMINACIO DRESIDUS A L'ABOCADOR COMARCAL414,26 TM*28€	11.599,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11.599,28	PAGA
1702000165 2017002878	23/06/2017 C.COMARCAL-MAIG 17, TAXA SERVEI TRACTAMENT I ELIMINACIO DRESIDUS A L'ABOCADOR COMARCAL431,82 TM*28€	12.090,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12.090,96	PAGA
1702000198 2017003320	20/07/2017 C.COMARCAL-JUNY 17, TAXA SERVEI TRACTAMENT I ELIMINACIO DRESIDUS A L'ABOCADOR COMARCAL430,18 TM*28€	12.045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12.045,04	PAGA
1702000231 2017004114	08/09/2017 C.COMARCAL-JULIOL17, TAXA SERVEI TRACTAMENT I ELIMINACIO DRESIDUS A L'ABOCADOR COMARCAL445,46 TM*28€	12.472,88	0,00	0,00	0,00	0,00	12.472,88	PAGA
1702000264 2017004474	04/10/2017 C.COMARCAL-AGOST 17, TAXA SERVEI TRACTAMENT I ELIMINACIO DRESIDUS A L'ABOCADOR COMARCAL444,12 TM*28€	12.435,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12.435,36	PAGA
1702000297 2017005131	06/11/2017 C.COMARCAL-SETEM 17, TAXA SERVEI TRACTAMENT I ELIMINACIO DRESIDUS A L'ABOCADOR COMARCAL427,28 TM*28€	11.963,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11.963,84	PAGA
1702000331 2017005302	28/11/2017 C.COMARCAL-OCTUBRE 17, TAXA SERVEI TRACTAMENT I ELIMINACIO DRESIDUS A L'ABOCADOR COMARCAL430,44 TM*28€	12.052,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12.052,32	PAGA
1704000031 2017001753	24/04/2017 C.COMARCAL-1T.17 CANON DEIXALLERIA SOBRE DEPOSICIO RESIDUS ABOCADOR COMARCAL 1159,84 TONES*19,10€	22.152,94	0,00	0,00	0,00	0,00	22.152,94	PAGA
1704000078 2017003322	20/07/2017 C.COMARCAL-2T.17 CANON DEIXALLERIA SOBRE DEPOSICIO RESIDUS ABOCADOR COMARCAL 1276,26 TONES*30€ DOGC 7340 30-3-2017	38.287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	38.287,80	PAGA
1704000112 2017005132	06/11/2017 C.COMARCAL-3T.17 CANON DEIXALLERIA SOBRE DEPOSICIO RESIDUS ABOCADOR COMARCAL 1316,86 TONES*30€	39.505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	39.505,80	PAGA
1711000028 2017000760	22/02/2017 CONSELL-1T.17 EQUIPS BASICS SERVEIS SOCIALS	17.561,39	0,00	0,00	0,00	0,00	17.561,39	PAGA
1711000058 2017001211	22/03/2017 CONSELL-2T.17 EQUIPS BASICS SERVEIS SOCIALS	17.561,39	0,00	0,00	0,00	0,00	17.561,39	PAGA
1711000088 2017002879	23/06/2017 CONSELL-3T.17 EQUIPS BASICS SERVEIS SOCIALS	17.561,39	0,00	0,00	0,00	0,00	17.561,39	PAGA
1711000118 2017004473	04/10/2017 CONSELL-4T.17 EQUIPS BASICS SERVEIS SOCIALS	17.561,39	0,00	0,00	0,00	0,00	17.561,39	PAGA
1727000043 2017002172	16/05/2017 CONSELL-1T.2017 DEPENDENCIA COFINANÇAMENT SERVEI D'ATENCIO DOMICILIARIA DE DEPENDENCIA	19.976,42	0,00	0,00	0,00	0,00	19.976,42	PAGA
1727000087 2017003328	17/07/2017 CONSELL-2T.2017 DEPENDENCIA COFINANÇAMENT SERVEI D'ATENCIO DOMICILIARIA DE DEPENDENCIA	19.640,05	0,00	0,00	0,00	0,00	19.640,05	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
1727000110 2017005136	13/11/2017 CONSELL-3T.2017 DEPENDENCIA COFINANÇAMENT SERVEI D'ATENCIO DOMICILIARIA DE DEPENDENCIA	19.802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19.802,80	PAGA
1728000030 2017001754	24/04/2017 C.COMARCAL-1T.17 TAXA DEIXALLERIA GESTIO RESIDUS QUOTA PER HABITANT/ANY TAXA FIXA 16.479*1,86 HABITANT/ANY	7.662,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.662,74	PAGA
1728000062 2017003323	20/07/2017 C.COMARCAL-2T.17 TAXA DEIXALLERIA GESTIO RESIDUS QUOTA PER HABITANT/ANY TAXA FIXA 16.479*1,86 HABITANT/ANY	7.662,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.662,74	PAGA
1728000094 2017005133	06/11/2017 C.COMARCAL-3T.17 TAXA DEIXALLERIA GESTIO RESIDUS QUOTA PER HABITANT/ANY TAXA FIXA 16.479*1,86 HABITANT/ANY	7.662,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.662,74	PAGA
1729000030 2017001755	24/04/2017 C.COMARCAL-SET.DES.16 FROM VIATGES A TARREGA 17UT	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	PAGA
1734000016 2017002169	03/05/2017 CONSELL-1T.2017 SAD SOCIAL ADULTS COFINANÇAMENT SERVEI ATENCIO DOMICILIARIA SOCIAL ADULTS	2.335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,60	PAGA
1734000033 2017003325	17/07/2017 CONSELL-2T.2017 SAD SOCIAL ADULTS COFINANÇAMENT SERVEI ATENCIO DOMICILIARIA SOCIAL ADULTS	2.150,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,76	PAGA
1734000049 2017005134	13/11/2017 CONSELL-3T.2017 SAD SOCIAL ADULTS COFINANÇAMENT SERVEI ATENCIO DOMICILIARIA SOCIAL ADULTS	2.133,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,49	PAGA
1736000004 2017002170	03/05/2017 CONSELL-1T.2017 SAD SOCIAL INFANTS COFINANÇAMENT SERVEI ATENCIO DOMICILIARIA SOCIAL INFANTS	960,31	0,00	0,00	0,00	0,00	960,31	PAGA
1736000008 2017003326	17/07/2017 CONSELL-2T.2017 SAD SOCIAL INFANTS COFINANÇAMENT SERVEI ATENCIO DOMICILIARIA SOCIAL INFANTS	1.109,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,29	PAGA
1736000015 2017005135	13/11/2017 CONSELL-3T.2017 SAD SOCIAL INFANTS COFINANÇAMENT SERVEI ATENCIO DOMICILIARIA SOCIAL INFANTS	1.157,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,11	PAGA
1738000009 2017003321	20/07/2017 CONSELL-CHATARRERIAS J.JIMENEZ SL TAXA INFORMES ORGAN TECNIC AMBIENTAL	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	PAGA
1738000011 2017004116	08/09/2017 CONSELL-BALTRANS SCCL TAXA INFORME ORGAN TECNIC AMBIENTAL JULIOL 2017 SERVEI INFORME CONTROLS INICIALS	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	PAGA
1745000035 2017002880	23/06/2017 CONSELL-CAMARASINA IMAGINE TAXA SAT ENGINYERIA MAIG 2017	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	PAGA
		<b>461.812,73</b>	<b>1.569,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.381,92</b>	
<b>CONSELL DE L'AUDIOVISUAL DE CATALUNYA</b>								
EXP.7/O/2017 2017005220	14/11/2017 CONSELL AUDIOVISUAL-TAXA EXP.7/O/2017 ACORD 101/2017 CONTROL I INSPECCIO ACTIVITATS COMUNICACIO RADIO BALAGUER	83,48	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
		<b>83,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,48</b>	
<b>CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA</b>								
10346 2017002571	12/06/2017 AOC-CERTIFICAT PERSONAL IDENTIFICACIO SIGNATURA RECONEGUDA PER A REGIDORS I TREBALLADORS AJUNTAMENT	906,90	190,45	0,00	0,00	0,00	1.097,35	PAGA
11056 2017003080	06/07/2017 CONSORCI-CERTIFICAT PERSONAL IDENTIFICACIO SIGNATURA RECONEGUDA E.BALASCH,A.BONET,JORDI I VIDAL,C.CODERCH+2	342,04	71,83	0,00	0,00	0,00	413,87	PAGA
11476 2017003472	04/08/2017 CONSORCI-TCAT P REGIDORS ROIGE,MATEU,GINE,BISCARRI,AIGE,COLEA,LOPEZ, VENDRELL,	177,00	37,17	0,00	0,00	0,00	214,17	PAGA
12089 2017004449	06/10/2017 CPISR-1 C Marta Vallverdú Martínez ( Ordinaria)	24,70	5,19	0,00	0,00	0,00	29,89	PAGA
8937 2017000920	07/03/2017 CPISR-1 C MARIA TERESA BERENGUÉ SOLÉ - DNI 43708188T	24,70	5,19	0,00	0,00	0,00	29,89	PAGA
		<b>1.475,34</b>	<b>309,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785,17</b>	
<b>CONSORCI DEL TRANSPORT PUBLIC DE L'AREA DE LLEIDA</b>								
I-0031/2017 2017003319	01/07/2017 CONSORCI-APORTACIO 2017 AL CONSORCI DEL TRANSPORT PUBLIC DE L'AREA DE LLEIDA 16479 HABITANTS PADRO 2017*1,0053	16.566,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.566,75	PAGA
		<b>16.566,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.566,75</b>	
<b>CONSORCI LOCALRET</b>								
Q2017/59 2017000386	31/01/2017 LOCALRET-QUOTA 2017	1.928,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,04	PAGA
		<b>1.928,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.928,04</b>	
<b>CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS URBANS DE L'URGELL</b>								
16-770/AB 2016005605	31/12/2016 CONSORCI-DESEMBRE 16 TRACTAMENT FORM ENTRE 10 I 20 % FORA COMARCA 59,42TN 131216-301216	2.416,02	241,60	0,00	0,00	0,00	2.657,62	PAGA
17-173/AB 2017001701	31/03/2017 FORM ENTRE 10 I 20% MARÇ 2017 78,54TM FORA COMARCA	3.193,44	319,34	0,00	0,00	0,00	3.512,78	PAGA
17-173/AB 2017001510	31/03/2017 FORM ENTRE 10 I 20% MARÇ 2017	3.193,44	319,34	0,00	0,00	0,00	3.512,78	ANUL
17-173/AB-B 2017001511	31/03/2017 FORM ENTRE 10 I 20% MARÇ 2017	-3.193,44	-319,34	0,00	0,00	0,00	-3.512,78	ANUL

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
17-205/AB 2017001512	31/03/2017 FORM ENTRE 20 I 20% 31 MARÇ 2017 6,74TM	274,05	27,41	0,00	0,00	0,00	301,46	PAGA
17-21/AB 2017000484	31/01/2017 CONSORCI-GENER 17, FORM 10-20% IMPROPIS FORA COMARCA 79,24TM	3.221,90	322,19	0,00	0,00	0,00	3.544,09	PAGA
17-261/AB 2017001775	30/04/2017 FORM -<10-20% DIA 3 ABRIL 17 5,60TM	227,70	22,77	0,00	0,00	0,00	250,47	PAGA
17-300/AB 2017002572	31/05/2017 FORM ENTRE 10 I 20% FORA COMARCA MAIG 2017 63,70TM	2.590,04	259,00	0,00	0,00	0,00	2.849,04	PAGA
17-391/AB 2017003009	30/06/2017 FORM ENTRE 10 I 20% JUNY 2017 94,02TM	3.822,85	382,29	0,00	0,00	0,00	4.205,14	PAGA
17-465/AB 2017003412	31/07/2017 FORM 10-20% JULIOL 2017 FORA COMARCA 86,30TM	3.508,96	350,90	0,00	0,00	0,00	3.859,86	PAGA
17-535/AB 2017004089	31/08/2017 AGOST 17, FORM 10-20% IMPROPIS FORA COMARCA 89,76TM	3.649,64	364,96	0,00	0,00	0,00	4.014,60	PAGA
17-602/AB 2017004337	30/09/2017 SETEMBRE 17, FORM 10 I 20% IMPROPIS 91,80TM	3.732,59	373,26	0,00	0,00	0,00	4.105,85	PAGA
17-666/AB 2017004902	31/10/2017 FORM <10% IMPROPIS FORA COMARCA OCTUBRE 2017 95,52TM	3.883,84	388,38	0,00	0,00	0,00	4.272,22	PAGA
17-735/AB 2017005379	30/11/2017 FORM 10-20% impropis NOVEMBRE2017 81,60TN FORA COMARCA	3.317,86	331,79	0,00	0,00	0,00	3.649,65	C
17-81/AB 2017000949	28/02/2017 CONSORCI-FEBRER 17, FORM 10-20% IMPROPIS FORA COMARCA 76,04 TM	3.091,79	309,18	0,00	0,00	0,00	3.400,97	PAGA
		<b>36.930,68</b>	<b>3.693,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.623,75</b>	
<b>CONSTRUCCIONS MANUEL ESPEJO, S.L.</b>								
90 2017004240	29/09/2017 ADEQUACIÓ DE LA PLANTA BAIXA I ACCÉS AL EDIFICI MUDEJAR RENAIXENTISTA.	16.540,67	3.473,54	0,00	0,00	0,00	20.014,21	PAGA
		<b>16.540,67</b>	<b>3.473,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.014,21</b>	
<b>COOPERATIVA D'ARQUITECTES JORDI CAPELL</b>								
852980 2017003406	31/07/2017 J.CAPELL - OF. TECNICA APPER COLOR COPY,CARPETA PROJECTES I ULLERES PLEGABLES DE COLORS	105,64	22,18	0,00	0,00	0,00	127,82	PAGA
		<b>105,64</b>	<b>22,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127,82</b>	

**CORPORACIO CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, S.A.**

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
17000119 2017000382	31/01/2017 CORPORACIO-GENER 2017, CAMERA TEMPS	655,76	137,71	0,00	0,00	0,00	793,47	PAGA
17000912 2017000783	28/02/2017 CORPORACIO-FEBRER 17 CAMERA TEMPS	655,76	137,71	0,00	0,00	0,00	793,47	PAGA
17001711 2017001221	30/03/2017 CORPORACIO-MARÇ 17 CAMERA TEMPS TV3	655,76	137,71	0,00	0,00	0,00	793,47	PAGA
17002613 2017001805	30/04/2017 CORPORACIO-ABRIL 17 CAMERA TEMPS TV3	655,76	137,71	0,00	0,00	0,00	793,47	PAGA
17003639 2017002267	30/05/2017 CORPORACIO-MAIG 17 CAMERA TEMPS	655,76	137,71	0,00	0,00	0,00	793,47	PAGA
17004582 2017002831	30/06/2017 CORPORACIO-JUNY 17 CAMERA TEMPS	655,76	137,71	0,00	0,00	0,00	793,47	PAGA
17005422 2017003391	31/07/2017 CORPORACIO-JULIOL 17, CAMERA TEMPS	655,76	137,71	0,00	0,00	0,00	793,47	PAGA
17006161 2017003829	31/08/2017 CORPORACIO-AGOST 17, CAMERA TEMPS	655,76	137,71	0,00	0,00	0,00	793,47	PAGA
17006727 2017004304	30/09/2017 CORPORACIO-SETEMBRE 17, CAMERA TEMPS	655,76	137,71	0,00	0,00	0,00	793,47	PAGA
17007703 2017004806	31/10/2017 CORPORACIO-OCTUBRE 17 CAMERA TEMPS TV3	655,76	137,71	0,00	0,00	0,00	793,47	PAGA
17008535 2017005318	30/11/2017 CÀMERA TEMPS Balaguer novembre 2017	655,76	137,71	0,00	0,00	0,00	793,47	C
		<b>7.213,36</b>	<b>1.514,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.728,17</b>	
<b>CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA S.A.</b>								
BMC0430 2017000107	11/01/2017 GUISSONA-ANECs RIU PANIS SENCER 150KG PORTS REPERCUTITS I MAGATZEM	34,80	1,39	0,00	0,00	0,00	36,19	PAGA
BMC0661 2017000108	16/01/2017 GUISSONA-ANECs RIU PANIS SENCER 250KG PORTS REPERCUTITS I MAGATZEM	58,00	2,32	0,00	0,00	0,00	60,32	PAGA
BMC0919 2017000492	23/01/2017 GUISSONA-ANECs RIU PANIS SENCER 200KG PORTS REPERCUTITS I MAGATZEM	46,40	1,86	0,00	0,00	0,00	48,26	PAGA
BMC1058 2017000697	25/01/2017 GUISSONA-GATS BONMASCOTA COMPLETCAT 60 KG.	49,09	4,91	0,00	0,00	0,00	54,00	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
BMC1153 2017000698	27/01/2017 GUISSONA-GATS BONMASCOTA COMPLETCAT 60 KG.	49,09	4,91	0,00	0,00	0,00	54,00	PAGA
BMC1272 2017000494	31/01/2017 GUISSONA-CAPTURA COLOMS PANIS SENCER 250KG,PORTS REPERCUTITS I MAGATZEM	58,00	2,32	0,00	0,00	0,00	60,32	PAGA
BMC1688 2017001042	09/02/2017 GUISSONA-GATS BONMASCOTA COMPLETCAT 60 KG.	49,09	4,91	0,00	0,00	0,00	54,00	PAGA
BMC1840 2017000609	14/02/2017 GUISSONA-ANECS RIU PANIS SENCER 150KG PORTS REPERCUTITS I MAGATZEM	34,88	1,40	0,00	0,00	0,00	36,28	PAGA
BMC1914 2017000699	15/02/2017 GUISSONA-CAPTURA COLOMS PANIS SENCER 250KG,PORTS REPERCUTITS I MAGATZEM	58,13	2,33	0,00	0,00	0,00	60,46	PAGA
BMC2016 2017001043	18/02/2017 GUISSONA-GATS BONMASCOTA COMPLETCAT 60 KG.	49,09	4,91	0,00	0,00	0,00	54,00	PAGA
BMC2398 2017000771	28/02/2017 GUISSONA-CAPTURA COLOMS PANIS SENCER 250KG,PORTS REPERCUTITS I MAGATZEM	58,13	2,33	0,00	0,00	0,00	60,46	PAGA
BMC2633 2017001044	06/03/2017 GUISSONA-ANECS RIU PANIS SENCER 150KG PORTS REPERCUTITS I MAGATZEM	35,65	1,43	0,00	0,00	0,00	37,08	PAGA
BMC2851 2017001232	10/03/2017 GUISSONA-GATS BONMASCOTA COMPLETCAT 60 KG.	49,09	4,91	0,00	0,00	0,00	54,00	PAGA
BMC3091 2017001112	16/03/2017 GUISSONA-CAPTURA COLOMS PANIS SENCER 250KG,PORTS REPERCUTITS I MAGATZEM	59,41	2,38	0,00	0,00	0,00	61,79	PAGA
BMC3181 2017001776	18/03/2017 GUISSONA-GATS BONMASCOTA COMPLETCAT 60 KG.	49,09	4,91	0,00	0,00	0,00	54,00	PAGA
BMC3570 2017001233	28/03/2017 GUISSONA-CAPTURA COLOMS PANIS SENCER 300KG,PORTS REPERCUTITS I MAGATZEM	71,28	2,85	0,00	0,00	0,00	74,13	PAGA
BMC3733 2017001235	31/03/2017 GUISSONA-CAPTURA COLOMS PANIS SENCER 250KG,PORTS REPERCUTITS I MAGATZEM	61,06	2,44	0,00	0,00	0,00	63,50	PAGA
BMC4124 2017001777	08/04/2017 GUISSONA-GATS BONMASCOTA COMPLETCAT 60 KG.	49,09	4,91	0,00	0,00	0,00	54,00	PAGA
BMC4329 2017001710	13/04/2017 GUISSONA-CAPTURA COLOMS PANIS SENCER 250KG,PORTS REPERCUTITS I MAGATZEM	59,03	2,36	0,00	0,00	0,00	61,39	PAGA
BMC4512 2017003094	20/04/2017 GUISSONA-GATS BONMASCOTA COMPLETCAT 60 KG.	49,09	4,91	0,00	0,00	0,00	54,00	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
BMC4703 2017001778	25/04/2017 GUISSONA-ANECES RIU PANIS SENCER 150KG PORTS REPERCUTITS I MAGATZEM	35,42	1,42	0,00	0,00	0,00	36,84	PAGA
BMC4984 2017001957	02/05/2017 GUISSONA-ANECES RIU PANIS SENCER 250KG PORTS REPERCUTITS I MAGATZEM	58,91	2,36	0,00	0,00	0,00	61,27	PAGA
BMC5094 2017002385	04/05/2017 GUISSONA-GATS BONMASCOTA COMPLETCAT 60 KG.	49,09	4,91	0,00	0,00	0,00	54,00	PAGA
BMC5521 2017002158	15/05/2017 GUISSONA-ANECES RIU PANIS SENCER 150KG PORTS REPERCUTITS I MAGATZEM	35,35	1,41	0,00	0,00	0,00	36,76	PAGA
BMC5547 2017002159	15/05/2017 GUISSONA-CAPTURA COLOMS PANIS TROSEJAT 300 KG. PORTS REPERCUTITS I EMMAGATZEMATGE	70,95	7,10	0,00	0,00	0,00	78,05	PAGA
BMC5567 2017002769	16/05/2017 GUISSONA-GATS BONMASCOTA COMPLETCAT 60 KG.	49,09	4,91	0,00	0,00	0,00	54,00	PAGA
BMC5952 2017002386	25/05/2017 GUISSONA-ANECES RIU PANIS SENCER 150KG PORTS REPERCUTITS I MAGATZEM	35,35	1,41	0,00	0,00	0,00	36,76	PAGA
BMC6033 2017002387	26/05/2017 GUISSONA-CAPTURA COLOMS PANIS TROSEJAT 300 KG. PORTS REPERCUTITS I EMMAGATZEMATGE	70,74	3,45	0,00	0,00	0,00	74,19	PAGA
BMC6434 2017002596	06/06/2017 GUISSONA-ANECES RIU PANIS SENCER 150KG PORTS REPERCUTITS I MAGATZEM	35,18	1,41	0,00	0,00	0,00	36,59	PAGA
BMC6452 2017002597	06/06/2017 GUISSONA-CAPTURA COLOMS PANIS TROSEJAT 250 KG. PORTS REPERCUTITS I EMMAGATZEMATGE	58,63	2,35	0,00	0,00	0,00	60,98	PAGA
BMC6553 2017003095	08/06/2017 GUISSONA-GATS BONMASCOTA COMPLETCAT 60 KG.	49,09	4,91	0,00	0,00	0,00	54,00	PAGA
BMC6909 2017002770	19/06/2017 GUISSONA-ANECES RIU PANIS SENCER 200KG PORTS REPERCUTITS I MAGATZEM	46,90	1,88	0,00	0,00	0,00	48,78	PAGA
BMC6912 2017003096	19/06/2017 GUISSONA-GATS BONMASCOTA COMPLETCAT 60 KG.	49,09	4,91	0,00	0,00	0,00	54,00	PAGA
BMC6981 2017002771	20/06/2017 GUISSONA-CAPTURA COLOMS PANIS TROSEJAT 50 KG.,PANIS SENCER 250KG PORTS REPERCUTITS I MAGATZEM	70,40	3,44	0,00	0,00	0,00	73,84	PAGA
BMC7549 2017003097	04/07/2017 GUISSONA-CAPTURA COLOMS PANIS TROSEJAT 50 KG. PORTS REPERCUTITS I EMMAGATZEMATGE, PANIS SENCER 250KG	71,22	3,48	0,00	0,00	0,00	74,70	PAGA
BMC7628 2017003098	06/07/2017 GUISSONA-ANECES RIU PANIS SENCER 150KG PORTS REPERCUTITS I MAGATZEM	35,59	1,42	0,00	0,00	0,00	37,01	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
BMC7748 2017003795	08/07/2017 GUISSONA-GATS BONMASCOTA COMPLETCAT 60 KG.	49,09	4,91	0,00	0,00	0,00	54,00	PAGA
BMC8159 2017003363	19/07/2017 GUISSONA-ANECS RIU PANIS SENCER 150KG PORTS REPERCUTITS I MAGATZEM	35,59	1,42	0,00	0,00	0,00	37,01	PAGA
BMC8305 2017003876	22/07/2017 GUISSONA-GATS BONMASCOTA COMPLETCAT 60 KG.	49,09	4,91	0,00	0,00	0,00	54,00	PAGA
BMC8746 2017003796	02/08/2017 GUISSONA-ANECS RIU PANIS SENCER 200KG PORTS REPERCUTITS I MAGATZEM	48,26	1,93	0,00	0,00	0,00	50,19	PAGA
BMC9157 2017003797	11/08/2017 GUISSONA-ANECS RIU PANIS SENCER 250KG PORTS REPERCUTITS I MAGATZEM	60,33	2,41	0,00	0,00	0,00	62,74	PAGA
BMC9218 2017003877	12/08/2017 GUISSONA-GATS BONMASCOTA COMPLETCAT 60 KG.	49,09	4,91	0,00	0,00	0,00	54,00	PAGA
BMC9307 2017003798	17/08/2017 GUISSONA-ANECS RIU PANIS SENCER 250KG PORTS REPERCUTITS I MAGATZEM	60,33	2,41	0,00	0,00	0,00	62,74	PAGA
BMC9528 2017003799	22/08/2017 GUISSONA-CAPTURA COLOMS PANIS SENCER 250 KG. PORTS REPERCUTITS I EMMAGATZEMATGE	60,33	2,41	0,00	0,00	0,00	62,74	PAGA
BMC9911 2017004281	31/08/2017 GUISSONA-GATS BONMASCOTA COMPLETCAT 60 KG.	49,09	4,91	0,00	0,00	0,00	54,00	PAGA
BMC9935 2017004282	01/09/2017 GUISSONA-GATS BONMASCOTA COMPLETCAT 60 KG.	49,09	4,91	0,00	0,00	0,00	54,00	PAGA
BMD0196 2017003970	06/09/2017 GUISSONA-MENJAR ANECS PANIS SENCER 150 KG. PORTS REPERCUTITS I EMMAGATZEMATGE	34,86	1,39	0,00	0,00	0,00	36,25	PAGA
BMD0265 2017003971	07/09/2017 GUISSONA-CAPTURA COLOMS PANIS SENCER 250 KG. PORTS REPERCUTITS I EMMAGATZEMATGE	58,10	2,32	0,00	0,00	0,00	60,42	PAGA
BMD0378 2017004283	09/09/2017 GUISSONA-GATS BONMASCOTA COMPLETCAT 60 KG.	49,09	4,91	0,00	0,00	0,00	54,00	PAGA
BMD0562 2017004213	14/09/2017 GUISSONA-MENJAR ANECS PANIS SENCER 100 KG. PORTS REPERCUTITS I EMMAGATZEMATGE	23,24	0,93	0,00	0,00	0,00	24,17	PAGA
BMD0594 2017004214	14/09/2017 GUISSONA-CAPTURA COLOMS PANIS SENCER 250 KG. PORTS REPERCUTITS I EMMAGATZEMATGE	58,10	2,32	0,00	0,00	0,00	60,42	PAGA
BMD0679 2017004284	26/09/2017 GUISSONA-MENJAR ANECS PANIS SENCER 150 KG. PORTS REPERCUTITS I EMMAGATZEMATGE	34,86	1,39	0,00	0,00	0,00	36,25	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
BMD0984 2017004418	30/09/2017 GUISSONA-CAPTURA COLOMS PANIS SENCER 250 KG. PORTS REPERCUTITS I EMMAGATZEMATGE	58,10	2,32	0,00	0,00	0,00	60,42	PAGA
BMD1085 2017004419	04/10/2017 GUISSONA-MENJAR ANECS PANIS SENCER 150 KG. PORTS REPERCUTITS I EMMAGATZEMATGE	34,26	1,37	0,00	0,00	0,00	35,63	PAGA
BMD1302 2017005012	07/10/2017 GUISSONA-GATS BONMASCOTA COMPLETCAT 60 KG.	49,09	4,91	0,00	0,00	0,00	54,00	PAGA
BMD1666 2017004715	16/10/2017 GUISSONA-MENJAR ANECS PANIS SENCER 150 KG. PORTS REPERCUTITS I EMMAGATZEMATGE	34,26	1,37	0,00	0,00	0,00	35,63	PAGA
BMD1696 2017004716	16/10/2017 GUISSONA-CAPTURA COLOMS PANIS SENCER 250 KG. PORTS REPERCUTITS I EMMAGATZEMATGE	57,10	2,28	0,00	0,00	0,00	59,38	PAGA
BMD2145 2017005013	27/10/2017 GUISSONA-MENJAR ANECS PANIS SENCER 150 KG. PORTS REPERCUTITS I EMMAGATZEMATGE	34,26	1,37	0,00	0,00	0,00	35,63	PAGA
BMD2182 2017005252	27/10/2017 GUISSONA-GATS BONMASCOTA COMPLETCAT 60 KG.	49,09	4,91	0,00	0,00	0,00	54,00	PAGA
BMD2365 2017000104	07/12/2016 GUISSONA-GATS BONMASCOTA COMPLETCAT 60 KG.	46,36	4,64	0,00	0,00	0,00	51,00	PAGA
BMD2480 2017005137	04/11/2017 GUISSONA-PANIS SENCER 300KG PORTS I MAGATZEMATGE	68,55	2,74	0,00	0,00	0,00	71,29	PAGA
BMD2699 2017005253	07/11/2017 GUISSONA-GATS BONMASCOTA COMPLETCAT 60 KG.	49,09	4,91	0,00	0,00	0,00	54,00	PAGA
BMD2842 2017005138	13/11/2017 GUISSONA-PANIS SENCER 150KG PORTS I MAGATZEMATGE	34,28	1,37	0,00	0,00	0,00	35,65	PAGA
BMD3146 2017000105	23/12/2016 GUISSONA-GATS BONMASCOTA COMPLETCAT 60 KG.	46,36	4,64	0,00	0,00	0,00	51,00	PAGA
BMD3233 2017005139	20/11/2017 GUISSONA-CAPTURA COLOMS PANIS SENCER 300 KG. PORTS REPERCUTITS I EMMAGATZEMATGE	68,55	2,74	0,00	0,00	0,00	71,29	PAGA
BMD3244 2017005254	20/11/2017 GUISSONA-GATS BONMASCOTA COMPLETCAT 60 KG.	49,09	4,91	0,00	0,00	0,00	54,00	PAGA
BMD3309 2017000106	29/12/2016 GUISSONA-ANECS RIU PANIS SENCER 250KG PORTS REPERCUTITS I MAGATZEM	57,98	2,32	0,00	0,00	0,00	60,30	PAGA
BMD3364 2017005255	23/11/2017 GUISSONA-PANIS SENCER 300KG PORTS I MAGATZEMATGE	68,55	2,74	0,00	0,00	0,00	71,29	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
EMC0920 2017001234	29/03/2017 GUISSONA - JARDINS TISORES PODAR 2 MANS	85,00	17,85	0,00	0,00	0,00	102,85	PAGA
EMC1050 2017001711	13/04/2017 GUISSONA-CAPTURA COLOMS PLAT ABEURADOR POLLASTRES 2UT, CONO ABEURADOR POLLETS 2UT	13,46	2,83	0,00	0,00	0,00	16,29	PAGA
EMC1195 2017001956	02/05/2017 GUISSONA - CONO BEBEDERO 5 UT, PLATO BEBED. POLLOS 5 UT.	23,20	4,87	0,00	0,00	0,00	28,07	PAGA
		<b>3.543,66</b>	<b>238,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.782,60</b>	
<b>CORREOS EXPRESS PAQUETERIA URGENTE, S.A.</b>								
F170701076 2017003854	05/07/2017 CORREOS EXPRESS - TRAMESA DOCUMENTACIO JURAT EXPROPIACIO	13,48	2,83	0,00	0,00	0,00	16,31	PAGA
		<b>13,48</b>	<b>2,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,31</b>	
<b>COVAN OBRES PUBLIQUES, S.L.</b>								
217169 2017003105	07/07/2017 1ª CERTIFICACIÓ DE L'OBRA: CONDICIONAMENT DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM AL C/ BARRINOU (tramentre el C/ Ponent i la Plaça	62.270,99	13.076,91	0,00	0,00	0,00	75.347,90	PAGA
217198 2017003760	25/08/2017 2ª CERTIFICACIÓ DE L'OBRA: CONDICIONAMENT DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM AL C/ BARRINOU (tramentre el C/ Ponent i la Plaça	42.990,16	9.027,93	0,00	0,00	0,00	52.018,09	PAGA
217217 2017004104	15/09/2017 3ª CERTIFICACIÓ DE L'OBRA: CONDICIONAMENT DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM AL C/ BARRINOU (tramentre el C/ Ponent i la Plaça	44.238,85	9.290,16	0,00	0,00	0,00	53.529,01	PAGA
217295 2017005497	14/12/2017 4ª CERTIFICACIÓ I LIQUIDATÒRIA DE L'OBRA: CONDICIONAMENT DELA XARXA DE CLAVEGUERAM AL C/BARRINOU (tram entre el C/ Pon	38.054,45	7.991,43	0,00	0,00	0,00	46.045,88	PAGA
		<b>187.554,45</b>	<b>39.386,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.940,88</b>	
<b>CRESPO VEIGAS, CARLES</b>								
1 2017000167	14/01/2017 CRESPO-C.BOTERA PROJECTE URBANITZACIO	8.027,03	1.685,68	0,00	1.204,05	0,00	8.508,66	PAGA
2 2017000166	14/01/2017 CRESPO-C.BOTERA I C.STA.MARIA ADAPTACIO PLANOL TOPOGRAFIC	400,00	84,00	0,00	60,00	0,00	424,00	PAGA
3 2017003959	25/09/2017 CRESPO-C.SANTA MARIA HONORARIS PROJECTE D'URBANITZACIO	8.342,00	1.751,82	0,00	1.251,30	0,00	8.842,52	PAGA
		<b>16.769,03</b>	<b>3.521,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515,35</b>	<b>0,00</b>	<b>17.775,18</b>	

**CRUZ ROJA ESPAÑOLA**

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
25040-2017-03-3-N 2017001255	27/03/2017 CRUZ-24-3-17 FIRA DE JOCS PATI SERVEI PREVENTIU	62,00	13,02	0,00	0,00	0,00	75,02	PAGA
25040-2017-05-4-N 2017002064	12/05/2017 CRUZ-ALUMNES PRIMARIA DIADA OLIMPICA 12-5-17 SERVEI PREVENTIU	62,00	13,02	0,00	0,00	0,00	75,02	PAGA
25040-2017-05-6-N 2017002273	31/05/2017 CRUZ-DIADA OLIMPICA SECUNDARIA 26-5-17 SERVEI PREVENTIU	62,00	13,02	0,00	0,00	0,00	75,02	PAGA
25040-2017-06-1-N 2017002657	05/06/2017 CRUZ-TRIATLO DE MUNTANYA SERVEI PREVENTIU 4-6-17	42,92	9,01	0,00	0,00	0,00	51,93	PAGA
25040-2017-06-3-N 2017002815	26/06/2017 CRUZ-V CURSA DEL FOC 24-6-2017 SERVEI PREVENTIU	65,60	13,78	0,00	0,00	0,00	79,38	PAGA
25040-2017-08-7-N 2017003790	28/08/2017 CRUZ-TRIATLO DE MUNTANYA SERVEI PREVENTIU REALITZAT EL DIA 26-8-2017	148,76	31,24	0,00	0,00	0,00	180,00	PAGA
25040-2017-09-4-N 2017004122	18/09/2017 25040. SERVEI PREVENTIU: PARTIT BÀSQUET FC BARCELONA-S.LORENZO ALMAGRO REALITZAT EL DIA 15/09/2017	65,60	13,78	0,00	0,00	0,00	79,38	PAGA
25040-2017-10-4-N 2017004733	24/10/2017 CRUZ-FESTA DE LA BICICLETA REALITZAT EL DIA 21-10-2017 SERVEI PREVENTIU	103,40	21,71	0,00	0,00	0,00	125,11	PAGA
25040-2017-11-4-N 2017005088	20/11/2017 CRUZ-CURSA DE LA DONA 19-11-2017 SERVEI PREVENTIU	65,60	13,78	0,00	0,00	0,00	79,38	PAGA
25040-2017-12-1-N 2017005256	01/12/2017 CRUZ-GIMCANA INFANTIL ALUMNES 1R CICLE PRIMARIA SERVEI PREVENTIU 1-12-2017	103,40	21,71	0,00	0,00	0,00	125,11	PAGA
		<b>781,28</b>	<b>164,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945,35</b>	
<b>DE MIGUEL PEREZ, NEUS</b>								
08 2017002285	08/05/2017 DE MIGUEL-2016/PANP/SPOO/0004FORMACIO INTERPRETACIO PLANOLSOFICI PALETA58,50*4,98*5 TREBALLADORS	1.456,65	305,90	0,00	218,50	0,00	1.544,05	PAGA
10 2017003214	17/07/2017 DE MIGUEL-2016/PANP/SPOO/0004REPARACIO I MANT. ESPAIS PUBLICS URBANSMAIG.JUNY,JULIOL 9 SES. 5 TREB	1.033,35	217,00	0,00	155,00	0,00	1.095,35	PAGA
		<b>2.490,00</b>	<b>522,90</b>	<b>0,00</b>	<b>373,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.639,40</b>	
<b>DECATHLON ESPAÑA, SAU</b>								
2572017004293 2017003851	21/07/2017 DECATHLON - CAMP BASE 2017 ARPENAZ 3 3 UT.	123,94	26,03	0,00	0,00	0,00	149,97	PAGA
		<b>123,94</b>	<b>26,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149,97</b>	

**DECORA BALAGUER, S.L.**

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
FQ1 2017000171	13/01/2017 DECORA-FANAL PASSEIG OXIRON FORJA NEGRE 4LT,AIGUARRAS PROFESSIONAL SIMIL 5LT,BROTXA OLIVA N.8	88,30	18,54	0,00	0,00	0,00	106,84	PAGA
FQ1194 2017002750	16/06/2017 DECORA-FAÇANA ORENETES SILART BASE PASTEL 5L REPARACIO DANYS OCASIONATS PER UNA PLATAFORMA ELEVADORA CONDUIDA	25,43	5,34	0,00	0,00	0,00	30,77	PAGA
FQ1283 2017002807	23/06/2017 DECORA-POLIESPORTIU NEW TEC ESMALT SATI 2+2UT,ARTILUX 4L*4UT,VIALARTIC TRAFIC GROC 4L*2UT, NEW TEC ESMALT	649,32	136,36	0,00	0,00	0,00	785,68	PAGA
FQ1284 2017002808	23/06/2017 DECORA-PISCINA SECA ANTIROVELL PREART BLANC, PALETINA TRIPLE ESMALTADA N.24 N.12	11,16	2,34	0,00	0,00	0,00	13,50	PAGA
FQ1285 2017002809	23/06/2017 DECORA-POLIESPORTIU SILART EXTRA BLANC 15L, TITANLUX BLANC	64,90	13,63	0,00	0,00	0,00	78,53	PAGA
FQ140 2017000497	03/02/2017 DECORA-LAPALLAVACARA SILART BLANC 5L,RODET FIL,PALETINA,CUB ETA,CINTA MACKREPP	33,65	7,07	0,00	0,00	0,00	40,72	PAGA
FQ1741 2017003736	18/08/2017 DECORA - CAMP FUTBOL PRODUCTES PINTURA	200,03	42,01	0,00	0,00	0,00	242,04	PAGA
FQ1863 2017004081	08/09/2017 DECORA-CEIP LA NOGUERA AIGUARRAS PUR DIPISTOL 750ML, OXIRON LLIS SATI GRIS ACER EFECTE FORJA 750ML*4UT,BROTXES	98,27	20,64	0,00	0,00	0,00	118,91	PAGA
FQ1910 2017004170	15/09/2017 DECORA-CEIP LA NOGUERA OXIRON FORJA GRIS ACER 4LT	69,93	14,69	0,00	0,00	0,00	84,62	PAGA
FQ1911 2017004171	15/09/2017 DECORA-CEIP MONTROIG NEW TEC ESMALT 1C SATI BASE 1LT*3UT, PINZELLS DIF.MIDES8UT	52,16	10,95	0,00	0,00	0,00	63,11	PAGA
FQ1912 2017004172	15/09/2017 DECORA-CEIP MONTROIG NEW TEC ESMALT 1C SATI BASE 1LT, PINZELS DIF.MIDES 4UT, ABONAMENT PINZELLS DIF.MIDES 4UT	10,42	2,19	0,00	0,00	0,00	12,61	PAGA
FQ1962 2017004248	22/09/2017 DECORA-CEIP LA NOGUERA TITANLUX MARRON 547 4 LTR	46,28	9,72	0,00	0,00	0,00	56,00	PAGA
FQ2131 2017004645	13/10/2017 DECORA - CAMP FUTBOL PRODUCTES PINTURA	94,12	19,77	0,00	0,00	0,00	113,89	PAGA
FQ323 2017000939	03/03/2017 DECORA-CEIP G.PORTOLA ESPATULA PENTRILO BIMATERIA 5CM 2UT, SILART EXTRA BLANC 10LT	39,10	8,21	0,00	0,00	0,00	47,31	PAGA
FQ376 2017001080	10/03/2017 DECORA-CEIP G.PORTOLA CINTA MACKREPP 15*45 2UT, HIDRALUX GROC I VERD 1+1UT	9,72	2,04	0,00	0,00	0,00	11,76	PAGA
FQ470 2017001218	24/03/2017 DECORA-SENYALITZACIO VIAL I APARCAMENT PL.MERCADAL VIALARTIC TRANSIT GROC 15LT, DISOLPUR POLIURETANO	168,22	35,33	0,00	0,00	0,00	203,55	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
FQ471 2017001219	24/03/2017 DECORA-SENYALITZACIO VIAL I APARCAMENT PL.MERCADAL TRAFIC BLANCO SPRAY AMPERE 2UT	33,48	7,03	0,00	0,00	0,00	40,51	PAGA
FQ515 2017001220	24/03/2017 DECORA-NEW TEC ESMALT 1C BRILLO BASE TR5LT,GUANTS NITRIL RUGOS POLS 100UT,ARTIGRAS 1LT,ANTIROVELL PREART 750ML	98,70	20,73	0,00	0,00	0,00	119,43	PAGA
FQ533 2017001415	31/03/2017 DECORA - MAGATZEM ARTILAC,ESPATULA,PALETINA I DISOLSINT	62,85	13,20	0,00	0,00	0,00	76,05	PAGA
FQ574 2017001416	31/03/2017 DECORA - RAMPA MINUSVALIDS CAMP FUTBOL PRODUCTES PINTURA	81,32	17,08	0,00	0,00	0,00	98,40	PAGA
FQ802 2017001840	28/04/2017 DECORA - PISCINA ESTIU POLIESPORTIU SILART,NEW TEC ESMALTE I GUANTS NITRILO	127,16	26,70	0,00	0,00	0,00	153,86	PAGA
FQ921 2017002196	19/05/2017 DECORA-2016/PANP/SPOO/0004 DISOLVENT UNIVERSAL 5L PASSATGEVARIANT	18,04	3,79	0,00	0,00	0,00	21,83	PAGA
FQ962 2017002197	19/05/2017 DECORA-EDIFICIS ESPORTS MANTENIMENT XYLAZEL METAL OXIRITE M ARTELE GRIS PLATA	12,40	2,60	0,00	0,00	0,00	15,00	PAGA
		<b>2.094,96</b>	<b>439,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.534,92</b>	
<b>DELAY SO SCP</b> 13 2017005130	21/11/2017 DELAY-IL-LUMINACIO MUNDIAL FUTSAL	1.250,00	262,50	0,00	0,00	0,00	1.512,50	PAGA
		<b>1.250,00</b>	<b>262,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512,50</b>	
<b>DERQUIM 96, S.L.</b> 171351 2017004607	09/10/2017 DERQUIM - EDIF. AJUNTAMENT DER-CLOR ECO B-5L	136,80	28,73	0,00	0,00	0,00	165,53	PAGA
		<b>136,80</b>	<b>28,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,53</b>	
<b>DESTRUPACK CONFIDENCIAL, S.L.</b> 1291 2017001193	20/03/2017 DESTRUPACK-10-3-17 TRITURACIO 500KG PAPER IN SITU EXPURGO A 0,40	220,00	22,00	0,00	0,00	0,00	242,00	PAGA
416 2016005682	11/02/2016 DESTRUPACK-08-01-16 TRITURACIO 800KG PAPER IN SITU EXPURGO	320,00	32,00	0,00	0,00	0,00	352,00	PAGA
		<b>540,00</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594,00</b>	
<b>DEXTRON SA</b>								

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
17/1038 2017005206	27/11/2017 DEXTRON-VEHICLE TOYOTA POLICIA LOCAL ADAPTACIO	6.762,88	1.420,20	0,00	0,00	0,00	8.183,08	C
17/1080 2017005259	04/12/2017 DEXTRON-BOSSA NYLON, CONO DIFUSOR INCOLOR L-500, DOSIFICADO R DE CINTA DE BALIZAMIENTO EQUIPAMENT VEHICLE	55,83	11,72	0,00	0,00	0,00	67,55	PAGA
		<b>6.818,71</b>	<b>1.431,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.250,63</b>	
<b>DIARI OFICIAL GENERALITAT-ENT. AUTONOMA</b>								
AB/1615030 2016005639	27/12/2016 DOGC-AP.DEF.BARRINOU PROJECTE CONDICIONAMENT XARXA CLAVEGUERAM C.BARRINOU DE BALAGUER	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	PAGA
AB/1615251 2016005703	30/12/2016 DOGC-EDICTE APROVACIO MODIFICACIO REGLAMENT	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	PAGA
AB/1615336 2016005705	30/12/2016 DOGC-ADMESOS CONCURS OPOSICIO FUNCIONARI GRUP A2 NCD 25 TAXA URGENT	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	PAGA
AB/1700205 2017000055	09/01/2017 DOGC-AP.INI.MODIF.PUNTUAL ARTICLE 88 BIS DE LES NORMES SUBSIDIARIES DE PLANEJAMENT DE BALAGUER	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	PAGA
AB/1702397 2017000790	27/02/2017 DOGC - EDICTE AP. DEF. REGLAMENT REGISTRE UNIONS CIVILS NO MATRIMONIALS	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	PAGA
AB/1702948 2017001060	08/03/2017 DOGC-"AIXEQUEM LES PERSIANES" AP.INI.BASES REGULADORES DELS LLOGUERS DELS APARADORS DELS LOCALS COMERCIALS	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	PAGA
AB/1702949 2017001061	08/03/2017 DOGC-"AIXEQUEM LES PERSIANES" AP.INI.MODIFICACIO DE LES BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS ALS LLOGUERS LOCALS	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	PAGA
AB/1704644 2017001686	11/04/2017 DOGC - EDICTE AP.INICIAL REGLAMENT CEI	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40	PAGA
AB/1704645 2017001687	11/04/2017 DOGC - EDICTE AP.INICIAL NORMES ESCOLA DE MUSICA DE BALAGUER	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40	PAGA
AB/1705858 2017002112	05/05/2017 DOGC-"AIXEQUEM LES PERSIANES" AP.DEF.BASES REGULADORES DELS LLOGUERS DELS APARADORS DELS LOCALS COMERCIALS	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40	PAGA
AB/1705985 2017002167	09/05/2017 DOGC-"AIXEQUEM LES PERSIANES" AP.DEF.MODIFICACIO DE LES BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS ALS LLOGUERS LOCALS	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40	PAGA
AB/1706811 2017002312	25/05/2017 DOGC-AP.INI.MEMORIES VALORADES CAMINS BALAGUER MAIG 2017.DE LA BOBILA,IV HORTA AVALL,ABOCADOR,V HORTA	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40	PAGA
AB/1707720 2017002719	08/06/2017 DOGC-EDICTE AP.DEF. REGLAMENT CEI	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
AB/1708417 2017002917	23/06/2017 DOGC-EDICTE AP.INI.C.LA BOTERA I C.STA.MARIA PROJECTES ARRANJAMENT DELS CARRERS	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	327,60	PAGA
AB/1709380 2017003208	10/07/2017 DOGC - EDICTE AP. INICIAL NNSS PLANEJAMENT ZONA 7 -B4 DE BALAGUER	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	327,60	PAGA
AB/1710029 2017003517	25/07/2017 DOGC - EDICTE AP.INIC.PROJECTE REPARACIO PATOLOGIES PONT NOU	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40	PAGA
AB/1710284 2017003679	31/07/2017 DOGC - EDICTE AP.INICIAL PROJ. ENLLUMENAT MURALLA BALAGUER	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40	PAGA
AB/1710766 2017003647	04/08/2017 DOGC - EDICTE AP. INICIAL REGALEMNT CESET BALAGUER	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40	PAGA
AB/1710820 2017003648	07/08/2017 DOGC - EDICTE AP.INICIAL ORDENANÇA TRANSPARÈNCIA I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40	PAGA
AB/1711060 2017003746	11/08/2017 DOGC-AP.INI.PROJECTE DE RENOVACIO DEL PAVIMENT DE GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40	PAGA
AB/1711061 2017003747	11/08/2017 DOGC-AP.DEF.PROJECTE ARRANJAMENT C.LA BOTERA DE BALAGUER REDACTAT PER CARLES CRESPO	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40	PAGA
AB/1711128 2017003748	14/08/2017 DOGC-MESTRE EDUCACIO INFANTIL APROVACIO BASES DE PROVISIO DE MESTRE	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40	PAGA
AB/1711170 2017003749	16/08/2017 DOGC-AP.INI.PROJECTE DE SENYALITZACIO TURISTICA I HISTORICA DE BALAGUER REDACTAT PER GEOS ILVA PROJECTES S.L.	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40	PAGA
AB/1711171 2017003750	16/08/2017 DOGC-AP.DEF.C.STA.MARIA PROJECTE ARRANJAMENT DEL C.STA.MARIA TRAM C.STA.MARIA-C.ARÇOS DE BALAGUER REDACCIO	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40	PAGA
AB/1713392 2017004787	24/10/2017 DOGC - AP. DEF. PROJECTES REPARACIO PONT NOU,ENLLUMENAT MURALLA,GESPA CAMP FUTBOL I SENYALITZACIO TURISTICA	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40	PAGA
AB/1713648 2017004848	30/10/2017 DOGC-AP.DEF.MEMORIES VALORADES CAMINS BALAGUER MAIG 2017.DE LA BOBILA,IV HORTA AVALL,ABOCADOR,V HORTA	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40	PAGA
AB/1714922 2017005177	23/11/2017 DOGC-TAXA URGENT EDICTE APROVACIO LLISTA ADMESOS I EXCLOSOS CONVOCATORIA MESTRE EDUCACIO INFANTIL	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	327,60	PAGA
		<b>6.270,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.270,60</b>	
<b>DIARI SEGRE,SL</b> J0001381 2017000024	01/01/2017 DIARI SEGRE-2017 ANUAL SEGRE SUBSCRIPCIO	400,96	16,04	0,00	0,00	0,00	417,00	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
J0003895 2017001442	01/04/2017 DIARI SEGRE-PDF 010417-3103178ANUAL PDF CATALA 1 EXEMPLAR	53,72	11,28	0,00	0,00	0,00	65,00	PAGA
		<b>454,68</b>	<b>27,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482,00</b>	
<b>DIPUTACIO DE LLEIDA</b>								
0178361288-82 2017004075	04/08/2017 BOP - EDICTE LICITACIO CONTRACTE OBRES SUBSTITUCIO GESPA CAMP MPAL. FUTBOL	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	PAGA
023316999262 2017004084	07/08/2017 EDICTE BOP LICITACIO CONTRACTE OBRES PONT NOU	94,60	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	PAGA
044578689397 2017005046	18/09/2017 EDICTE LICITACIO CAMIO CISTELLA DE SEGONA MÀ	94,20	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20	PAGA
055884861013 2017000318	18/01/2017 BOP - EDICTE CONTRACTACIO OBRES XARXA CLAVEGUERAM C.BARRINOU	97,40	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	PAGA
066848475148 2017005492	22/11/2017 BOP - EDICTE PEDESCOLL SL DEMANA AMPLIACIO EXPLOTACIO PORCI NA	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20	PAGA
078265074663 2017005239	13/11/2017 BOP - EDICTE PADULLES SOLANS SCP DEMANA LLICENCIA AMPLIACIO EXPLOTACIO	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	PAGA
079951732619 2017004074	05/07/2017 BOP - EDICTE AP.INICIAL MODIF. NNSS PLANEJAMENT ZONA 7-B4	123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	123,20	PAGA
080526996616 2017003859	04/08/2017 BOP - EDICTE LICITACIO CONTRACTE OBRES ARRANJAMENT CARRER DE LA BOTERA	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	PAGA
		<b>777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777,00</b>	
<b>DOLPA 2000, S.L.</b>								
A/374 2017004925	01/11/2017 DOLPA-SOLARS AV.PAÏSOS CATALANS 25-31 ARRENDAMENT PER DESTINAR-LOS A APARCAMENT PUBLIC DE VEHICLES QUOTA 2017	2.950,67	619,64	0,00	560,63	0,00	3.009,68	PAGA
		<b>2.950,67</b>	<b>619,64</b>	<b>0,00</b>	<b>560,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.009,68</b>	
<b>DOMINGO RIBE,JOSEP</b>								
1072 2017004905	03/11/2017 J.DOMINGO-TONER COMPATIBLE HP P1102 REF. CE285/A/35S/36A/78A 4 UT.	66,00	13,86	0,00	0,00	0,00	79,86	PAGA
70 2017000558	30/01/2017 J.DOMINGO-TONER COMPATIBLE HP MP1005MFP REF.Q2612A/X 1UT	16,50	3,47	0,00	0,00	0,00	19,97	PAGA
		<b>82,50</b>	<b>17,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,83</b>	

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
<b>DORAMARSPORT INTERNATIONAL, S.L.</b>								
D-2017028 2017003930	29/05/2017 DORAMAR-GIMNASTICA RITMICA TOP VERD 19UT, ROSA 16UT, MARRO 13UT, TOP TIRES NEGRE 4UT, MONO BLANC/NEGRE	267,00	56,07	0,00	0,00	0,00	323,07	PAGA
		<b>267,00</b>	<b>56,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323,07</b>	
<b>DOSSIER,SL</b>								
17-000031 2017000355	27/01/2017 DOSSIER-GENER 17, PUBLICITATGROC N.696 I 697 TEATRE: AVUI NO SOPEM I IMPROSHOW. REDACCIO I INFORMACIO MUNICIPAL	846,64	177,79	0,00	0,00	0,00	1.024,43	PAGA
17-000087 2017000763	27/02/2017 DOSSIER-FEBRER 17, PUBLICITATGROC N.698 I 699 CARNESTOLTES I REDACCIO I INFORMACIO MUNICIPAL	846,64	177,79	0,00	0,00	0,00	1.024,43	PAGA
17-000142 2017001206	27/03/2017 DOSSIER-MARÇ 17, PUBLICITATGROC N.700 I 701 "MARCEL GROS""ENCONTATS" I REDACCIO I INFORMACIO MUNICIPAL	846,64	177,79	0,00	0,00	0,00	1.024,43	PAGA
17-000202 2017001834	27/04/2017 DOSSIER - ABRIL 17, PUBLICITATGROC N.702 I 703 REDACCIO INFROMACIO MPAL.	482,00	101,22	0,00	0,00	0,00	583,22	PAGA
17-000247 2017001835	27/04/2017 DOSSIER-ENQUADERNAR 6 LLIBRES TAPA DURA BLAVA I PEGATINES. PADRONS AIGUA,FITXER MESTRE I ORDENANCES FISCALS 2017	162,00	34,02	0,00	0,00	0,00	196,02	PAGA
17-000252 2017002068	10/05/2017 DOSSIER-IVTM 2017 REFERENCIES ENQUADERNAR AMB TAPES DURES COLOR BLAU MARI+ETIQUETES ADHESIVES	24,00	5,04	0,00	0,00	0,00	29,04	PAGA
17-000279 2017002253	27/05/2017 DOSSIER-MAIG 17, PUBLICITATGROC N.704 I 705 "APLEC FRANQUESES" I "CURS COMERCIANTS" REDACCIO I INFORMACIO MPAL.	846,64	177,79	0,00	0,00	0,00	1.024,43	PAGA
17-000323 2017002810	27/06/2017 DOSSIER-JUNY 17, PUBLICITATGROC N.706 I 707 "ANIVERSARI BANDELPAL/DIADA BASTONERA" "ARTI ESTIU/ST.JOAN"	846,64	177,79	0,00	0,00	0,00	1.024,43	PAGA
17-000411 2017003329	27/07/2017 DOSSIER-JULIO 17, PUBLICITATGROC N.708 I 709 "TRANSSEGRE" I "BALAGUER VISTA D'OCELL" RED. I INF. MPAL	846,64	177,79	0,00	0,00	0,00	1.024,43	PAGA
17-000474 2017003810	27/08/2017 DOSSIER-AGOST 17, PUBLICITATGROC N.710 "TROBADA SENIOR"REDACCIO I INFORMACIO MUNICIPAL	423,32	88,90	0,00	0,00	0,00	512,22	PAGA
17-000529 2017004224	21/09/2017 DOSSIER-SETEMB. 17, PUBLICITATGROC N.711 I 712 "HARPIA" I "FIRA ENTITATS" I INF.MPAL.	846,64	177,79	0,00	0,00	0,00	1.024,43	PAGA
17-000570 2017004719	01/10/2017 DOSSIER - 3.000 POLSERES TYVEK INVOLABLES IMPRESSES EN TINTA BLAVA 19MM ACTIVITATS GENERI QUES D'ESPORT I SALUT	282,00	59,22	0,00	0,00	0,00	341,22	PAGA
17-000594 2017004739	25/10/2017 DOSSIER-OCTUBRE 17, GROC 713 1A QUINZENA REDACCIO INFORMACIO MUNICIPAL, GROC 714 2A QUINZENA "PROGRAMACIO	664,32	139,51	0,00	0,00	0,00	803,83	PAGA
17-000615 2017005122	31/10/2017 DOSSIER-FACTURAT A IMPIC POSA'T LA XAPA 750 UT	637,50	133,88	0,00	0,00	0,00	771,38	A

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
17-000671 2017005153	24/11/2017 DOSSIER-NOVEMBRE 17, GROC 7151A QUINZENA REDACCIO INFORM MUNICIPAL, GROC 716 2A QUINZENA "MUNDIAL FUTSAL" REDACCIO I	664,32	139,51	0,00	0,00	0,00	803,83	PAGA
17-000730 2017005587	21/12/2017 DOSSIER-DESEMBRE 17, GROC 7171A QUINZENA "SANTA LLUCIA" 2A QUINZENA N.718 "FELICITACIO" REDACCIO I INFORMACIO MUNICIPAL	846,64	177,79	0,00	0,00	0,00	1.024,43	C
		<b>10.112,58</b>	<b>2.123,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.236,20</b>	
<b>DULECENTRE S.A.</b>								
20170551 2017000921	02/03/2017 GOMA ANTI-POLVO CANTONERA LATERAL x 2U: 33.98 GOMA TRANSPORTADOR DELANTERA x 1U: 48.53 GOMA LATERAL	620,19	130,24	0,00	0,00	0,00	750,43	PAGA
20170738 2017001434	31/03/2017 DULECENTRE-ESCOMBRADORA DULEVO PATI DX*1UT, PATI SX*2UT I ENVIAMENT PER SEUR 24H	359,71	75,54	0,00	0,00	0,00	435,25	PAGA
20170814 2017001544	04/04/2017 CORREA VENTILADOR x 2U, CORRE A ALTERNADOR x 1U,CORREA TURBINA ASP. x 2U,CORREA TURBINA x 4U, SEUR,ESCOMBRADORA	322,69	67,76	0,00	0,00	0,00	390,45	PAGA
20171141 2017002178	24/05/2017 DULECENTRE-ESCOMBRADORA DULEVO SUPORT MOTOR RESPALL DAVANTER ,SUPORT RESPALL,TUB AIGUA,REGULADOR TIRANT,BRAÇ	1.192,13	250,35	0,00	0,00	0,00	1.442,48	PAGA
20171356 2017002668	14/06/2017 DULE-ESCOMBRADORA DULEVO TETON CEP.CENTRAL*6U,CARGOL AUTOBLOC M14*6UT,PATI DX*2UT, PATI SX*2UT,PORTS SEUR	786,42	165,15	0,00	0,00	0,00	951,57	PAGA
20171681 2017003272	21/07/2017 DULECENTRE-REDUCTOR TRANSPORTADOR 200Q*1UT, ENVIAT PER SEUR ESCOMBRADORA DULEVO	1.037,04	217,78	0,00	0,00	0,00	1.254,82	PAGA
20171891 2017003752	22/08/2017 GOMA TRANSPORTADOR TRASERA x 1U: 27.36 GOMA TRANSPORTADOR DELANTERA x 1U: 50.26 GOMA LATERAL	247,04	51,88	0,00	0,00	0,00	298,92	PAGA
20172050 2017003941	06/09/2017 DULE-ESCOMBRADORA DULEVO FILTRE OLI HIDRAULIC,ROTULA 2U, CASQUILLO LEVA 1,LEVA2 1+1UT,TERMINAL I ROTULA PEDAL 1+1+1UT	448,91	94,27	0,00	0,00	0,00	543,18	PAGA
20172915 2017005469	13/12/2017 BOMBA AGUA RIEGO 12V x 1U: 407.52 ENVIO SEUR 24H: 21.00 ESCOMBRADORA DULEVO	428,52	89,99	0,00	0,00	0,00	518,51	C
20172945 2017005501	18/12/2017 TUBO ENGRASE TURBO x 1U: 48.96 ENVIO SEUR 24H: 19.00 MAQUINA ESCOMBRAR DULEVO	67,96	14,27	0,00	0,00	0,00	82,23	C
		<b>5.510,61</b>	<b>1.157,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.667,84</b>	
<b>DURFUS,SL</b>								
000063 2017000784	02/03/2017 DURFUS-PL.JOAQUIMA VEDRUNA PECES TAULER DE CARRIATGE DE 110*12*2 TALLADES TALLER PER ARREGLAR TRENET PLACETA	17,86	3,75	0,00	0,00	0,00	21,61	PAGA
000074 2017001006	10/03/2017 DURFUS-CASA C.CUARTEL 30, PORTES EXTERIORS,PORTES INTERIORS ,BATENTS FUSTA,TAPETES FUSTA, FRONTISES,PANYS,TRACTAMENTS..	5.068,48	1.064,38	0,00	0,00	0,00	6.132,86	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
000104 2017001618	13/04/2017 DURFUS-PL.PERE CASALDALIGA REPARAR CARTELL INDICADOR 60*60 REFORÇAT AMB TAULER FENOLIC	33,69	7,07	0,00	0,00	0,00	40,76	PAGA
000121 2017001796	03/05/2017 DURFUS-PIS C.URGELL 38 3-1 PANYS LLAVI SOBREPÓSATS AMB AJUSTS I COL.LOCACIO A LES PORTES I REPARACIONS	408,63	85,81	0,00	0,00	0,00	494,44	PAGA
000123 2017001806	04/05/2017 DURFUS-OFCINA SERVEIS SOCIALS I HABITATGE CT.CAMARASA.BAST IMENTS I PORTES 9UT,DIF.BOMBINS,BOMBINS	8.402,09	1.764,44	0,00	0,00	0,00	10.166,53	PAGA
000134 2017002062	15/05/2017 DURFUS-PIS C.DEL PONT 17 1-1 REPASSAR PORTES FEINA DEMANADA JOSEP FERRER PIS DE LA BORSA D'HABITATGE	56,14	11,79	0,00	0,00	0,00	67,93	PAGA
000157 2017002467	07/06/2017 DURFUS-OFCINA SERVEIS SOCIALS I HABITATGE CT.CAMARASA 7.FEINA ARREGLAR ARMARI I REPENJAR PORTES TAULELL	61,36	12,89	0,00	0,00	0,00	74,25	PAGA
000188 2017002786	28/06/2017 DURFUS-TAPA TRACTOR FITOSANITARIS IMPORT PEÇA 145*18,5*1CM TAULER DE XOP	12,25	2,57	0,00	0,00	0,00	14,82	PAGA
000189 2017002787	28/06/2017 DURFUS-OFCINA 1R PIS FEINA COL.LOCAR TORNILLOS A BUTACA, I REPASSAR TAULA RODONA, FEINA COL.LOCAR SOCOL A MOBLE	56,27	11,82	0,00	0,00	0,00	68,09	PAGA
000190 2017002813	29/06/2017 DURFUS-VESTIDORS POLICIA LOCAL FER I ENCOLAR CALAIX TAPAR PERSIANA 150*30*10*2,FUSTA FLANDES I DM, ANGLES BICROM 4UT, .	96,17	20,20	0,00	0,00	0,00	116,37	PAGA
000244 2017003401	02/08/2017 DURFUS-C.MAJOR 19-PL.POU 1 TAULERS 250*109 AGLOMERAT 2UT COL.LOCAT	88,15	18,51	0,00	0,00	0,00	106,66	PAGA
000267 2017003937	06/09/2017 DURFUS-RADIO BALAGUER COL.LOCAR PANY A LA PORTA	35,45	7,44	0,00	0,00	0,00	42,89	PAGA
000268 2017003938	06/09/2017 DURFUS-MAGATZEM OBRES I SERVEIS CANVIAR 1 PLAFO PORTA PARQUIN	39,45	8,28	0,00	0,00	0,00	47,73	PAGA
000292 2017004352	06/10/2017 DURFUS-C.ST.PERE 12 BASTIMENT 202*70 DE LLUM DE 7*6 AMB GALZE FET AL TALLER I PORTAT A L' OBRA	63,10	13,25	0,00	0,00	0,00	76,35	PAGA
000293 2017004353	06/10/2017 DURFUS-C.STA.ANA 11 MOBILIARI CUINA, REPASSAR PORTES, COL.LOCAR PECES I PANYS NOUS,REPASSAR FINESTRES I	1.288,08	270,50	0,00	0,00	0,00	1.558,58	PAGA
000294 2017004354	06/10/2017 DURFUS-C.PONT 57 LOCAL ASSOCIACIO ALZEHIMER 10 PREMARCS DIFERENTS MIDES	425,32	89,32	0,00	0,00	0,00	514,64	PAGA
000307 2017004628	18/10/2017 DURFUS-ARREGLO CALAIX OFICINA1° PIS (Feina demanada pel Sr.Josep Mª Pané)	114,13	23,97	0,00	0,00	0,00	138,10	PAGA
000318 2017004770	27/10/2017 OBRA: QUADRE (feina demanada pel Sr. Josep Ferrer) QUADRE DE FUSTA DE 82*82 OFICINA SERVEIS SOCIALS	52,30	10,98	0,00	0,00	0,00	63,28	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduible</b>	<b>IVA Deduible</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
000329 2017005048	15/11/2017 DURFUS-ARXIU DANYS AIGUATS SETEMBRE 2016 IMPORT DE 10,43M2 PARQUET SINTETIC AC4 SIMILAR A L'EXISTENT, FEINA TREURE I C	596,33	125,23	0,00	0,00	0,00	721,56	NOPRE
000330 2017005049	15/11/2017 DURFUS-ARXIU DANYS AIGUATS SETEMBRE 2016 PE�A FORMAT ANGLE 133*39, 198*39, 239*39, 238*18 , 54,5*15 TOT REXAPAT FAIG, C	811,70	170,46	0,00	0,00	0,00	982,16	NOPRE
000334 2017005087	20/11/2017 DURFUS-APARADOR C.AVALL TAULER AGLOMERAT 180*85 DE 12MM DE GRUIX TALLAT A MIDA	17,98	3,78	0,00	0,00	0,00	21,76	C
000339 2017005203	22/11/2017 DURFUS-MUNDIAL FUTBOL SALA FEMENI CARTELLS DE 28,2*82*8MM AMB BARRA 130*4*2 DE FUSTA DM 8MM 12UT	148,00	31,08	0,00	0,00	0,00	179,08	PAGA
		<b>17.892,93</b>	<b>3.757,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.650,45</b>	
<b>ECA, ENTIDAD COLABORADORA D L ADMINISTRACION, S.L. UNIPERS</b>								
17764909 2017000731	20/02/2017 ECA - CEI INSPECCIONS PERIODIQUES ASCENSORS	191,00	0,00	35,70	0,00	0,00	226,70	PAGA
EI17845932 2017005156	16/11/2017 ECA-ESTEL I CEIP LA NOGUERA INSPECCIO PERIODICA INSTAL.LACIO PETROLIFERA SITUADA C.JACINT VERDAGUER I CT CASTELLO 201017	441,90	88,20	0,00	0,00	0,00	530,10	PAGA
		<b>632,90</b>	<b>88,20</b>	<b>35,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756,80</b>	
<b>ECOLOGICA DE MOVIMIENTOS Y DESMONTES, S.L.</b>								
00016/16 2016005698	31/12/2016 ECOLOGICA-CAMI LINYOLA RETROEXCAVADORA ARTICULADA VOLVO 6H TREURE FANGS,ESTENDRE TOT-U,RETROEXCAVADORA	750,00	157,50	0,00	0,00	0,00	907,50	PAGA
E-001/17 2017004815	18/10/2017 ECOLOGICA-CAMP FUTBOL ANNEX PISCINA SOLAR PLAQUES SOLARS.ESBROSSAR,NETEJAR,APORTAR 696TM TOT-U	10.544,00	2.214,24	0,00	0,00	0,00	12.758,24	PAGA
		<b>11.294,00</b>	<b>2.371,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.665,74</b>	
<b>EDAMAR WORLD GROUP S.L.</b>								
017037 2017000706	14/02/2017 EDAMAR-CASA AJUNTAMENT REVISIO EXTINTOR CARRO POLS ABC 50KG,ABC 9KG 4UT,ABC 6KG 8UT,ABC 12KG 1UT,CO2 5KG 4UT,CO2	186,70	39,21	0,00	0,00	0,00	225,91	PAGA
017039 2017000746	14/02/2017 EDAMA-CEIP G.PORTOLA 18 EXTINTORS REVISSIO ANUAL ABC 6KG 11UT, ABC 9KG 1UT, CO2 2KG 5UT, EXTINTOR AIGUA + AFFF 9L 1UT	70,20	14,74	0,00	0,00	0,00	84,94	PAGA
017040 2017000747	14/02/2017 EDAMA-CEIP LA NOGUERA EXTINTORS REVISSIO ANUAL 20 EXTINTORS,ABC 6KG 11UT,ABC 9KG 2UT.CO2 2KG 4UT, CO2 5KG	78,00	16,38	0,00	0,00	0,00	94,38	PAGA
017041 2017000748	14/02/2017 EDAMA-PAVELLO MOLI REVISSIO ANUAL EXTINTORS 6UT ABC 6KG 4UT, CO2 5KG 2UT.REVISIO CENTRAL INCENDIS I GRUP PRESSIO	202,00	42,42	0,00	0,00	0,00	244,42	PAGA
017042 2017000749	14/02/2017 EDAMA-PISCINA SECA REVISIO ANUAL 4UT EXTINTORS. 2UT CO5KG, 2UT AB9KG	15,60	3,28	0,00	0,00	0,00	18,88	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduible</b>	<b>IVA Deduible</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
017043 2017000750	14/02/2017 EDAMA-CENTRE FORMACIO ADULTS REVISSIO ANUAL 3 EXTINTORS. ABC 6KG 2UT, CO2 2KG 1UT	11,70	2,46	0,00	0,00	0,00	14,16	PAGA
017044 2017000751	14/02/2017 EDAMA-MAGATZEM REVISSIO ANUAL 7 EXTINTORS. CARRO POLS ABC 50KG 1UT,ABC 9KG 1UT,ABC 6KG 4U T,COMPRA EXTINTOR CO2	138,30	29,04	0,00	0,00	0,00	167,34	PAGA
017069 2017000925	14/02/2017 EDAMA-PISCINA,POLIESPORTIU I BAR,PAVELLO INPACSA REVISIO EXTINTORS DIF.TIPUS 14UT I RECARREGA EXTINTOR POLS ABC 6KG	113,80	23,90	0,00	0,00	0,00	137,70	PAGA
017092 2017001794	28/04/2017 EDAMAR-OFICINA CT.CAMARASA 7 SERVEIS SOCIALS I HABITATGE SUBMINISTRE,INSTAL,CONFIGURACIO SISTEMA	3.580,00	751,80	0,00	0,00	0,00	4.331,80	PAGA
017185 2017003351	10/07/2017 EDAMAR - CEIP ANGEL GUIMERA REVISIO ANUAL 25 EXTINTORS	259,60	54,52	0,00	0,00	0,00	314,12	C
017186 2017003352	10/07/2017 EDAMAR - POLIESPORTIU RECARREGA EXTINTOR ABC 6 KG.	16,00	3,36	0,00	0,00	0,00	19,36	C
017187 2017003353	10/07/2017 EDAMAR - PAV.INPACSA REVISIO EXTINTORS,BIE 25,GRUP PRESSIO CONTRA INCENDIS I 1 EXTINTOR POLS NOU	200,70	42,15	0,00	0,00	0,00	242,85	PAGA
017199 2017003354	17/07/2017 EDAMAR - ESCOLA TALLER RETIMBRAT EXTINTORS 8 UT. I SENYALITZACIO EXTINTORS 3 UT.	143,50	30,14	0,00	0,00	0,00	173,64	PAGA
017205 2017003355	24/07/2017 EDAMAR - POTABILITZADORA CTRA. GERB RETIMBE EXTINTORS 4 UT. I SENYALITZACIO EXTITNORS 3 UT.	142,50	0,00	29,93	0,00	0,00	172,43	PAGA
017206 2017003356	24/07/2017 EDAMAR - POTABILITZADORA SANT CRIST EXTINTOR CO2 5KG 1 UT. I SENYALITZACIO	74,50	0,00	15,65	0,00	0,00	90,15	PAGA
017207 2017003357	24/07/2017 EDAMAR - POTABILITZADORA POLIGON RETIMBRAMENT EXTITNORS 2 UTI EXTINTORS CO2 I SENYALITZACIO	121,00	0,00	25,41	0,00	0,00	146,41	PAGA
017214 2017003565	03/08/2017 EDAMAR - ESCOLA TALLER EXTINTORS 4 UT. I SENYALITZACIO 5 UT.	224,50	47,15	0,00	0,00	0,00	271,65	PAGA
		<b>5.578,60</b>	<b>1.100,55</b>	<b>70,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.750,14</b>	
<b>EINESA INGENIERIA, S.L.</b>								
06/17 2017000353	31/01/2017 EINESA-GENER 17, ASSISTENCIA TECNICA ENGINYERIA PER INFORMES ACTIVITATS	1.122,90	235,81	0,00	0,00	0,00	1.358,71	PAGA
11117 2017003393	31/07/2017 EINESA-JULIOL 17, ASSISTENCIA TECNICA D'ENGINYERIA PER INFORMES D'ACTIVITATS	1.122,90	235,81	0,00	0,00	0,00	1.358,71	PAGA
12117 2017003819	31/08/2017 EINESA-AGOST 17, ASSISTENCIA TECNICA D'ENGINYERIA PER INFORMES D'ACTIVITATS	1.122,90	235,81	0,00	0,00	0,00	1.358,71	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
13217 2017004279	29/09/2017 EINESA-SETEMBRE 17 ASSISTENCIA TECNICA ENGINYERIA PER INFORMES ACTIVITATS	1.122,90	235,81	0,00	0,00	0,00	1.358,71	PAGA
14017 2017004679	05/10/2017 EINESA-DUPROCIM PROTECCIO CIVIL TREBALLS TECNICS DOCUMENT UNIC PROTECCIO CIVIL,TRANSFORMACIO	675,00	141,75	0,00	0,00	0,00	816,75	PAGA
15517 2017004853	31/10/2017 EINESA-OCTUBRE 17 ASSISTENCIA TECNICA ENGINYERIA PER INFORMES ACTIVITATS	1.122,90	235,81	0,00	0,00	0,00	1.358,71	PAGA
17117 2017005167	27/11/2017 Redacció de Memòria Tècnica i Valorada per la transformació gas natural de la sala de calderes de calefacció de l'edif	450,00	94,50	0,00	0,00	0,00	544,50	PAGA
17218 2017005168	27/11/2017 Redacció de Memòria Tècnica i Valorada per la instal·lació d'un lloc de recàrrega de vehicles elèctrics a Balaguer	350,00	73,50	0,00	0,00	0,00	423,50	PAGA
17617 2017005236	30/11/2017 EINESA-NOVEMBRE 17 ASSISTENCIA TECNICA ENGINYERIA PER INFORMES ACTIVITATS	1.122,90	235,81	0,00	0,00	0,00	1.358,71	C
20/17 2017000705	20/02/2017 EINESA-C.BARRINOU XARXA CLAVEGUERAM PROJECTE EXECUTIU CONDICIONAMENT DE LA XARXA I REBUT DE VISAT COL·LEGI	5.834,65	1.225,28	0,00	0,00	0,00	7.059,93	PAGA
24/17 2017000880	28/02/2017 EINESA-FEBRER 17 ASSISTENCIA TECNICA ENGINYERIA PER INFORMES ACTIVITATS	1.122,90	235,81	0,00	0,00	0,00	1.358,71	PAGA
44/17 2017001229	31/03/2017 EINESA-MARÇ 17 ASSISTENCIA TECNICA D'ENGINYERIA PER INFORMES D'ACTIVITATS	1.122,90	235,81	0,00	0,00	0,00	1.358,71	PAGA
60/17 2017001774	30/04/2017 EINESA-ABRIL 17, ASSISTENCIA TECNICA ENGINYERIA PER INFORMES ACTIVITATS	1.122,90	235,81	0,00	0,00	0,00	1.358,71	PAGA
79/17 2017002250	31/05/2017 EINESA-MAIG 17, ASSISTENCIA TECNICA ENGINYERIA PER INFORMES ACTIVITATS	1.122,90	235,81	0,00	0,00	0,00	1.358,71	PAGA
9117 2017002818	30/06/2017 EINESA-JUNY 17, ASSISTENCIA TECNICA ENGINYERIA PER INFORMES ACTIVITATS	1.122,90	235,81	0,00	0,00	0,00	1.358,71	PAGA
		<b>19.661,55</b>	<b>4.128,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.790,49</b>	
<b>ELECMA INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS,SL</b>								
2017/1050 2017005560	03/11/2017 ELECMA - BALCÓ AJUNTAMENT. COMPROVAR ENDOLLS I LLUMS	84,00	17,64	0,00	0,00	0,00	101,64	PAGA
2017/1051 2017005561	03/11/2017 ELECMA-PLANTA POTABILITZADORA SANEJAR QUADRE ELÈCTRIC PLANTA	120,00	0,00	25,20	0,00	0,00	145,20	PAGA
2017/1052 2017005567	03/11/2017 ELECMA - BIBLIOTECA CLIMATITZACIÓ. PASSAR LÍNIES ALIMENTACIÓ MÀQUINES ,CONEXIÓ MÀQUINA I MATERIAL DIVERS	2.008,44	421,77	0,00	0,00	0,00	2.430,21	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
2017/1057 2017005568	07/11/2017 ELECMA - PISCINA COBERTA COMPROVAR AVARIA BOMBA AIGUA	60,00	12,60	0,00	0,00	0,00	72,60	PAGA
2017/1058 2017005569	07/11/2017 ELECMA - POLIESPORTIU REPARACIO AVARIA FOCUS PISTA	1.390,62	292,03	0,00	0,00	0,00	1.682,65	PAGA
2017/1059 2017005570	07/11/2017 ELECMA- POLICIA LOCAL I E.P. BLISTER BASE MULT.6 TOMS I QUADRE PLAÇA MERCADAL	40,35	8,47	0,00	0,00	0,00	48,82	PAGA
2017/1060 2017005573	07/11/2017 ELECMA-PAVELLÓ MOLI ESQUERRÀ-ALTA VOZ AMP.15" I DOWNLLED EMPOTR.HUT	364,80	76,61	0,00	0,00	0,00	441,41	PAGA
2017/1061 2017005575	07/11/2017 ELECMA- E.P. CARRER ERALS CAIXA QUADRADA 100X100X55 7 CONS	5,80	1,22	0,00	0,00	0,00	7,02	PAGA
2017/1062 2017005576	07/11/2017 ELECMA- GRAPA PLÀSTIC CLAU ACER	6,00	1,26	0,00	0,00	0,00	7,26	PAGA
2017/1063 2017005577	07/11/2017 ELECMA- E.P. PONT DE LA VARIANT. TUB FORROPLAST	59,75	12,55	0,00	0,00	0,00	72,30	PAGA
2017/1064 2017005578	21/12/2017 ELECMA-CENTRE FORMACIO ADULTS DESPLAÇAR PROJECTOR AULA	116,70	24,51	0,00	0,00	0,00	141,21	PAGA
2017/1065 2017005581	07/11/2017 ELECMA-PISCINA SECÀ. REFORMA ESCOMESA I COMPROVAR CONSUMS CASETA BAR	997,97	209,57	0,00	0,00	0,00	1.207,54	PAGA
2017/1066 2017005582	07/11/2017 ELECMA-PISCINA COBERTA INTAL.LACIÓ ENDOLL EXTERIOR PER UNITAT MÒBIL BARÇA TV	306,72	64,41	0,00	0,00	0,00	371,13	PAGA
2017/1067 2017005583	07/11/2017 ELECMA - CEIP GASPAR DE PORTOLA REPARAR AVARIA ENDOLLS SALA INFORMÀTICA I REPASSAR FLUORESCENTS	277,07	58,18	0,00	0,00	0,00	335,25	PAGA
2017/1068 2017005584	07/11/2017 ELECMA - CEIP LA NOGUERA MOLDURA S/TABIQUE PVC-M1, CLAVIJA BIP+TTL, PLACA REHABITAT 2 MOD BLANCO	43,68	9,17	0,00	0,00	0,00	52,85	PAGA
2017/1145 2017005638	11/12/2017 ELECMA-MUNDIAL FUTBOL SALA FEMENI. CABLEJAT SO GRADES, CONNEXIO ALTA VEUS I PROVES. FEINA 50H., SENFLEX	1.995,27	419,01	0,00	0,00	0,00	2.414,28	VF
2017/1146 2017005639	11/12/2017 ELECMA-CENTRE FORMACIO ADULTS SUBMINISTRAR I CANVIAR FLUORESCENTS TLD 18W/84 2UT, CEBAADO R 2UT, FEINA 1H	36,40	7,64	0,00	0,00	0,00	44,04	VF
2017/1157 2017005640	20/12/2017 ELECMA- E.P.BARRI DEL FIRAL TUB FORROPLAST M-40 11,5UT	16,68	3,50	0,00	0,00	0,00	20,18	VF
2017/1158 2017005641	20/12/2017 ELECMA-POLIESPORTIU LAMP.PL-C COMPACT 2P 26W/84 4000K 10UT, LAMP.PL-C COMPACT 2P 18W/84 8 UT	98,70	20,73	0,00	0,00	0,00	119,43	VF

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
2017/1159 2017005642	20/12/2017 ELECMA-CEIP LA NOGUERA SALA CALDERA ABRAÇADERA METAL-LICA 20 67UT, 26 43UT, TAC NYLON 100UT, CARGOLS 250UT	47,69	10,01	0,00	0,00	0,00	57,70	VF
2017/1160 2017005643	20/12/2017 ELECMA-TERRASSA 5A PLANTA EDIFICI AJUNTAMENT PLANTA POLICIA. LLUM STANDARD CLARA ECO E27 70W 220V 2800K 4UT	9,20	1,93	0,00	0,00	0,00	11,13	VF
2017/1161 2017005644	20/12/2017 ELECMA-MATERIAL ELECTRIC EDIFICI MAGATZEM, SALA ACTES I LAPALLAVACARA. CLAVILLES 4UT, CAIXETI UNIVERSAL 2UT,	17,72	3,72	0,00	0,00	0,00	21,44	VF
2017/1162 2017005645	20/12/2017 ELECMA-CAMP FUTBOL ANNEX PISCINA.SOLAR PLAQUES SOLARS. TUB CANAL COARRUGAT UFLEX 75 400UT, COARRUGAT UFLEX 50	781,00	164,01	0,00	0,00	0,00	945,01	VF
2017/1163 2017005646	20/12/2017 ELECMA-MUNDIAL FUTBOL SALA FEMENI.PRESA CORRENT UNITAT MOBIL TV3.INSTAL-LACIO ENDOLLS 7,5+5H., PIA 3+N,DIFERENCIAL IV...	1.215,97	255,35	0,00	0,00	0,00	1.471,32	VF
2017/1164 2017005647	20/12/2017 ELECMA-FORN PATUFET BASE ENDOLL 2P 250V, CONTENIDOR SUP.ESTANCA, INTERRUPTOR UNIPOLAR	18,43	3,87	0,00	0,00	0,00	22,30	VF
2017/1165 2017005648	20/12/2017 ELECMA-PAVELLO MOLI BALAST HF-P PERFORMER 2UT, FLUORESCENT TRIFOSFOR 36W 2UT	46,00	9,66	0,00	0,00	0,00	55,66	VF
2017/1166 2017005649	20/12/2017 ELECMA-MUNDIAL FUTBOL SALA FEMENI.EMERGENCIA STYLO S-300 LED 3UT, S-400 LED 7UT, QUADRE ENDOLLS PREMSA, ENDOLLS	1.055,40	221,63	0,00	0,00	0,00	1.277,03	VF
2017/14 2017000345	16/01/2017 ELECMA-PISCINA COBERTA FLUORESCENT TRIFOSFOR 18W/865 10UT,CEBADORS 10UT,LAMPADA PL-C 26W/865 7UT,LAMPADA LED	146,20	30,70	0,00	0,00	0,00	176,90	PAGA
2017/140 2017001045	17/02/2017 ELECMA - PARC TRANSSEGRE BUTLLETI RECONeixEMENT INSTAL.LACIONS B.T.	80,00	16,80	0,00	0,00	0,00	96,80	PAGA
2017/162 2017001046	21/02/2017 ELECMA - PISCINA COBERTA REPARACIO AMPLIFICADOR,LAMP. PL-C 3 UT I ABRAZADERA 10 UT	21,00	4,41	0,00	0,00	0,00	25,41	PAGA
2017/163 2017001047	21/02/2017 ELECMA - POLIESPORTIU REPARACIO AVARIA FOCUS	1.070,44	224,79	0,00	0,00	0,00	1.295,23	PAGA
2017/164 2017001048	21/02/2017 ELECMA - CEIP GASPAR DE PORTOLA REPARAR PANTALLA FLUORESCENT ESCALA	24,00	5,04	0,00	0,00	0,00	29,04	PAGA
2017/192 2017001049	28/02/2017 ELECMA - CENTRE FORMACIO ADULTS INTERRUPTOR HOR. AT1-R 1	75,00	15,75	0,00	0,00	0,00	90,75	PAGA
2017/193 2017001050	28/02/2017 ELECMA - E.P. C.SANT CRIST I C.CARDENAL BELL-LLOCH CABLE COBRE,BRIDA PICA I PICA TIERRA	46,35	9,73	0,00	0,00	0,00	56,08	PAGA
2017/249 2017001818	22/03/2017 ELECMA - SINISTRE C.PONENT REPARACIÓ FAROLA MALMESA PER ACCIDENT VEHICLE (03.02.2017)	1.695,97	356,15	0,00	0,00	0,00	2.052,12	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
2017/260 2017001819	29/03/2017 ELECMA - E.P. SEMAFOR POLIESPORTIU PORTALAMPARAS BK 15 UT.	15,00	3,15	0,00	0,00	0,00	18,15	PAGA
2017/261 2017001820	29/03/2017 ELECMA - CEIP GASPAR DE PORTOLA AFEGIR 2 TOMES DE XARXA A DIRECCIÓ	242,22	50,87	0,00	0,00	0,00	293,09	PAGA
2017/262 2017001821	29/03/2017 ELECMA - 2A. PLANTA EDIF. AJUNTAMENT PORTALAMPARES 6 UT.	6,60	1,39	0,00	0,00	0,00	7,99	PAGA
2017/263 2017001822	29/03/2017 ELECMA - POLIESPORTIU CAIXA PLEXO 8X8 I CABLECILLO 2.5 MM	14,12	2,97	0,00	0,00	0,00	17,09	PAGA
2017/264 2017001823	29/03/2017 ELECMA - QUATRIBARRADA MURALLA BRIDA PICA TIERRA ACERO 4 UT.	15,60	3,28	0,00	0,00	0,00	18,88	PAGA
2017/265 2017001824	29/03/2017 ELECMA - CEI REPARAR AVARIA LINEA ENDOLLS	84,00	17,64	0,00	0,00	0,00	101,64	PAGA
2017/266 2017001827	29/03/2017 ELECMA - CEIP A.GUIMERA REPARAR AVARIA PORTER AUTOMATIC	24,00	5,04	0,00	0,00	0,00	29,04	PAGA
2017/267 2017001828	29/03/2017 ELECMA - EDIF.AJUNTAMENT MANT. SALA PLASTICA I SECRETARIA	309,56	65,01	0,00	0,00	0,00	374,57	PAGA
2017/381 2017001829	28/04/2017 ELECMA- E.P. C/BARCELONA TUBO CANAL COARRUGADO 50 UT.	160,00	33,60	0,00	0,00	0,00	193,60	PAGA
2017/454 2017002759	25/05/2017 ELECMA-CENTRE FORMACIO ADULTS CANVIAR FLUORESCENTS TRIFOSFOR 18W 2UT, CEBADOR FS-22 2UT, FEINA 1H	36,90	7,75	0,00	0,00	0,00	44,65	PAGA
2017/50 2017000347	24/01/2017 ELECMA-SINISTRE 12-10-16 C.PONENT REPOSICIO FAROLA BACUL BEU ALT 9MT BRAÇ 1500 GALVA,LLUMINARIA TENKIK 100W,SYRA E CONTR	1.650,97	346,70	0,00	0,00	0,00	1.997,67	PAGA
2017/51 2017000348	24/01/2017 ELECMA-CEIP GASPAR DE PORTOLA BASE II+TTL 3 TOMES 16A 250V	7,59	1,59	0,00	0,00	0,00	9,18	PAGA
2017/513 2017002760	30/05/2017 ELECMA-CONDENSADOR 25 Mf 450V,TERMINAL FASTON BLAU MASCLE 1,5MM 2UT COMPRESSOR PINTURA	11,06	2,32	0,00	0,00	0,00	13,38	PAGA
2017/514 2017002761	30/05/2017 ELECMA-CEIP MONTROIG FLUORESCENT TRIFOSFOR 36W/865 2+2UT	20,40	4,28	0,00	0,00	0,00	24,68	PAGA
2017/515 2017002762	30/05/2017 ELECMA-BIBLIOTECA CAIXA EMP.PLADUR 1 MECANISME, MARC 1 ELEMENT BLANC,TECLA INT/CONM/CREU BLANC, INTERRUPTOR	14,46	3,04	0,00	0,00	0,00	17,50	PAGA
2017/52 2017000346	24/01/2017 ELECMA-FACTURAR A IMPIC PAVELLO MOLI ZONA BALL FOCO 8UT,LAMPADES 8UT..	1.072,80	225,29	0,00	0,00	0,00	1.298,09	ANUL

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
2017/527 2017002763	31/05/2017 ELECMA-PAVELLO MOLI REPARAR AVARIA SO 2,5H, REPARAR QUADRE ELECTRIC MEDI AMBIENT PIA 3+N 25A 4MOD.S203,REP AMPLI	406,00	85,26	0,00	0,00	0,00	491,26	PAGA
2017/528 2017002764	31/05/2017 ELECMA-PISCINA SECA CONNECTAR I COMPROVAR BOMBES DEPURADORA PISCINA FEINA 4,5H SINISTREDANYS AIGUATS	108,00	22,68	0,00	0,00	0,00	130,68	PAGA
2017/529 2017002765	31/05/2017 ELECMA-CEIP G.PORTOLA REPARAR PORTE AUTOMATIC BASCULANT 1/4 GANXO 8UT. OBREPORTES AC PORT.AUTOM.540N 17777, FEINA 2H	75,30	15,81	0,00	0,00	0,00	91,11	PAGA
2017/53 2017000349	24/01/2017 ELECMA-VESTIBUL AJUNTAMENT SUBSTITUCIO LLUMS I SANEJAR CABLEJAT FEINA 4,5+4,5+7+7H	556,80	116,93	0,00	0,00	0,00	673,73	PAGA
2017/54 2017000350	24/01/2017 ELECMA-PASSEIG ESTACIO FEINA SUBSTITUCIO FAROLES 11,5+11H	540,00	113,40	0,00	0,00	0,00	653,40	PAGA
2017/547 2017003255	13/06/2017 ELECMA-CEIP G.PORTOLA REPARAR CONNEXIO CANO AULA INFORMATICAADAPTADOR,MOTLLURA,BSE ENDOLL,CONEXIO	206,50	43,37	0,00	0,00	0,00	249,87	PAGA
2017/551 2017002766	13/06/2017 ELECMA- E.P. C.BENLLOCH PICA TERRA STANDARD PT-1,5, BRIDA PICA TERRA, CABLE COURE NU 35MM 2UT	46,35	9,73	0,00	0,00	0,00	56,08	PAGA
2017/626 2017003256	28/06/2017 ELECMA-ARXIU CABLECILLO 6MM2 V-750F 100UT	140,00	29,40	0,00	0,00	0,00	169,40	PAGA
2017/638 2017003257	30/06/2017 ELECMA-PAVELLO MOLI CABLE PARAL-LEL BICOLOR 2*1 9UT, CABLE SO 2*1,5 TRANS.OXIGENAT 3UT	11,25	2,36	0,00	0,00	0,00	13,61	PAGA
2017/645 2017003258	30/06/2017 ELECMA-CEIP G.PORTOLA REPARAR AVARIA LLUM CONSERGERIA CABLECILLO,PIA,CONTENIDOR SUPERFICIE,BASE ENDOLL, FEINA 4H	143,30	30,09	0,00	0,00	0,00	173,39	PAGA
2017/65 2017000351	27/01/2017 ELECMA-CEIP GASPAR DE PORTOLA COMPROVAR I REPARAR AVARIA TOMES DE XARXA BIBLIOTECA FEINA 4H	96,95	20,36	0,00	0,00	0,00	117,31	PAGA
2017/653 2017003413	06/07/2017 ELECMA - PISCINA SECA I S.LLUM MATERIAL DIVERS	15,32	3,22	0,00	0,00	0,00	18,54	PAGA
2017/654 2017003414	06/07/2017 ELECMA - PISCINA SECA CONNECTAR BOMBA DEPURADORA I COMPROVAR FUNCIONAMENT	84,00	17,64	0,00	0,00	0,00	101,64	PAGA
2017/655 2017003416	06/07/2017 ELECMA - PISCINA COBERTA REPARACIO AVARIA BOMBA CIRCULLACIO AIGUA CALENTA	60,00	12,60	0,00	0,00	0,00	72,60	PAGA
2017/7 2017000344	10/01/2017 ELECMA-RECEPCIO AJUNTAMENT CARGOL 4,TAC NYLON 4,BASE ENDOLL 2UT,CONTENIDOR SUPERFICIE,CLA VILLA SCHUKO 2	23,07	4,84	0,00	0,00	0,00	27,91	PAGA
2017/743 2017003422	31/07/2017 ELECMA - PISCINA SECA ELECTRIFICACIO CASETA BAR	2.135,30	448,41	0,00	0,00	0,00	2.583,71	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduible	IVA Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
2017/744 2017003424	31/07/2017 ELECMA - CEIP GASPAR DE PORTOLA REPARACIONS AVARIES SALA ORDINADORS I PORTER AUTOMATIC	331,40	69,59	0,00	0,00	0,00	400,99	PAGA
2017/745 2017003425	31/07/2017 ELECMA - CEIP LA NOGUERA MOLDURA S/TABIQUE I LOFT	19,66	4,13	0,00	0,00	0,00	23,79	PAGA
		<b>23.063,80</b>	<b>4.818,16</b>	<b>25,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.907,16</b>	
<b>ELECTRICA PINTO, S.L.</b>								
170032 2017000507	31/01/2017 PINTO-MODIFICACIONS SCADA CANVI REGISTRE LECTURA DEL COMPTADOR IMPULSIO AL CASTELL PER LL EGIR DE 32 BITS FEINA 2H	63,40	0,00	13,31	0,00	0,00	76,71	PAGA
170342 2017002041	28/04/2017 PINTO-MODIFICACIO REGULACIO BOMBES AIGUA CASTELL FEINA 15,17 I 27 MARÇ 2017 4+3,75+3,17H	346,17	0,00	72,70	0,00	0,00	418,87	PAGA
170471 2017002623	15/05/2017 PINTO-ETAP KIT, VALVE/DIAPH DDA SD-L-PVC/E/C-1 I PORTS	148,80	0,00	31,25	0,00	0,00	180,05	PAGA
170731 2017003575	31/07/2017 E.PINTO-PISCINA COBERTA REPARAR EQUIP DE CLOR 25-5-17 VALVULA DE PEU	20,57	4,32	0,00	0,00	0,00	24,89	PAGA
170775 2017003835	16/08/2017 REPARACIÓ EQUIP DE CLOR - PISCINA COBERTA (BALAGUER)	235,66	49,49	0,00	0,00	0,00	285,15	PAGA
170789 2017003917	16/08/2017 REPARACIÓ QUADRE ELÈCTRIC - ETAP DE BALAGUER	272,71	0,00	57,27	0,00	0,00	329,98	PAGA
171340 2017005623	30/11/2017 REPARACI� AVARIA TENSIO VARIADOR ETAP POLIGON (BALAGUER)	469,51	98,60	0,00	0,00	0,00	568,11	C
		<b>1.556,82</b>	<b>152,41</b>	<b>174,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.883,76</b>	
<b>ELECTRICITAT PIE S.L.</b>								
001/5129 2017001947	04/05/2017 PIE-SEMAFORS C.URGELL-C.ESCOLES REPARAR AVARIA.PLACA SORTUDA 2 GRUPS 220V 3UT, CABLE RUK-100 15MT,FEINA 4+4H	1.472,74	309,28	0,00	0,00	0,00	1.782,02	PAGA
001/5131 2017001948	04/05/2017 PIE-SEMAFORS C.URGELL-C.BARCELONA SUBSTITUCIO SEMAFORS TRENCATS ACCIDENT TRANSIT.CARCASSA 12/200 I 11/200.OPTICA	593,07	124,54	0,00	0,00	0,00	717,61	PAGA
001/5132 2017001949	04/05/2017 PIE-SEMAFORS C.URGELL-C.BARCELONA I C.URGELL-C.ESCOLES FEINA 2+2H	82,52	17,33	0,00	0,00	0,00	99,85	PAGA
5175 2017003761	16/06/2017 REPARACIO COLUMNA SEMAFORS AFECTADA PER ACCIDENT DE TRANSITA LA PLAÇA DEL MERCADAL	1.615,90	339,34	0,00	0,00	0,00	1.955,24	NOPRE
5327 2017005404	12/12/2017 FACTURA CORRESPONENT A LES FEINES DE REPARAR AVERIA EN LA CRUÏLLA SEMAFÒRICA DEL C/COMPTES D'URGELL AMB C/ESCOLES.	771,59	162,03	0,00	0,00	0,00	933,62	C

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
		<b>4.535,82</b>	<b>952,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.488,34</b>	
<b>ELECTRODOMESTICS EUGENI MINOVES,SL</b>								
001151 2017000369	31/01/2017 EUGENI-CASA AJUNTAMENT RENTADORA ZANUSSI REPARACIO 3H	86,78	18,22	0,00	0,00	0,00	105,00	PAGA
		<b>86,78</b>	<b>18,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>	
<b>ELECTRO-TARR, SCCL</b>								
236684 2016005714	30/12/2016 ELECTRO-E.P.C.CASTELL LLUM LED NATH-S 24W 3000K 26UT,CABLE DIF.TIPUS ENTRADA AJUNTAMENT,CABLE ENERGY E.P.,PARKING CEI..	6.190,40	1.299,98	0,00	0,00	0,00	7.490,38	PAGA
236684ANUL 2016005663	30/12/2016 ELECTRO-E.P.C.CASTELL FORMOS LLUM LED NATH-S 24W 3000K26UT,ENTRADA AJUNTAMENT CABLE DIF.MIDES	6.190,40	1.299,98	0,00	0,00	0,00	7.490,38	ANUL
237383 2017000221	15/01/2017 ELECTRO-BOMBEIG AIGUA CREU TRENCADE ARRANC.ESTATIC SMC-3 100/240VCA, CABLE ENERGY 0,6/1KV 100MT,TERMINAL 1.5/14D 400UT	267,96	10,53	45,74	0,00	0,00	324,23	PAGA
238039 2017000500	31/01/2017 ELECTRO-CAPTACIO POLIGON BAT.LC-R127R2PG 12V 2UT,LAMPADA SODI 150W TUBULAR 12UT,LAMP.ECOCLASSIC 28W	232,59	40,61	8,23	0,00	0,00	281,43	PAGA
238805 2017000692	15/02/2017 ELECTRO-LLUM,AIGUA,ESCOLA ADULTS I CEIP LA NOGUERA FLUORESCENTS 25UT,LAMPADA SODI 5UT,PRO JECTOR LED	331,67	69,65	0,00	0,00	0,00	401,32	PAGA
239541 2017000981	28/02/2017 ELECTRO-TARR - CTRA.GERB BOMBETES PL 40 LEDS 3 UT.	27,00	5,67	0,00	0,00	0,00	32,67	ANUL
240201 2017001167	15/03/2017 ELECTRO-MATERIAL ELECTRIC E.P.CT.GERB,ETAP,CEI,BIBLIOTECA,ASCENSOR	2.017,63	91,00	332,70	0,00	0,00	2.441,33	PAGA
240202 2017001169	15/03/2017 ELECTRO-ARRANCADO SMC FLEX STAND100/240VCA 100/201 ETAP	1.681,85	0,00	353,19	0,00	0,00	2.035,04	PAGA
240369 2017001170	15/03/2017 ELECTRO-E.P.LUM.MASTER SON-T APIA XTRA-PLUS 100W E40 120UT, ECO RAEE	1.326,00	278,46	0,00	0,00	0,00	1.604,46	PAGA
240370 2017001171	15/03/2017 ELECTRO-E.P.LUM.MASTER SON-T APIA XTRA-PLUS 150W E40 120UT, ECO RAEE	1.512,00	317,52	0,00	0,00	0,00	1.829,52	PAGA
240970 2017001501	31/03/2017 ELECTRO-TARR - ETAP,PUTXINEL.LIS,SALA ACTES I MUSEU MATERIAL MANTENIMENT	306,32	8,54	55,79	0,00	0,00	370,65	PAGA
241616 2017001732	15/04/2017 ELECTRO TARR - CEI,EDIFICI AJUNTAMENT,MUSEU I SERV.ENLLUMEN AT MATERIAL MANTENIMENT	1.801,51	378,32	0,00	0,00	0,00	2.179,83	PAGA
242221 2017001939	30/04/2017 ELECTRO - ETAP CBL.ENERGY,CBL MOVILFLEX,LAMP. SODIO	283,45	0,00	59,52	0,00	0,00	342,97	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
242852 2017002185	15/05/2017 ELECTRO-TARR - ARRANC.ESTATICO DEPURADORA I MATERIAL ETAP I ENLLUMENAT	584,49	2,57	120,17	0,00	0,00	707,23	PAGA
243551 2017002508	31/05/2017 ELECTRO-PONT NOU I CEIP MONTROIG. CABLE ENERGY 200MT, BALAST PERFORMER	445,20	93,49	0,00	0,00	0,00	538,69	PAGA
244284 2017002748	15/06/2017 ELECTRO-DIFERENCIAL ARXIU RELE ELECTRONIC I TRAFOTOROIDAL. MOSTRA LUM.KONAK LED 200W 4K +L+DRIVER	494,93	103,94	0,00	0,00	0,00	598,87	C
245018 2017003070	30/06/2017 ELECTRO-E.P.PONT NOU,BIBLIOTECA,MUSEU OR,CEI. CABLE ENERGY 250MT,BOBINA 06 UNE,CABLE EXZHELLENT 130MT,MAGNETO S203	2.133,44	448,02	0,00	0,00	0,00	2.581,46	PAGA
245663 2017003266	15/07/2017 ELECTRO-ENLLUMENAT, EDIFICIS,ETAP I LAPALLAVACARA MATERIAL MANETENIMENT	1.618,45	222,30	117,57	0,00	0,00	1.958,32	PAGA
246382 2017003514	31/07/2017 ELECTRO-TARR - S.LLUM,AIGUA I PAVELLONS INPACSA MATERIAL MANTENIMENT	1.934,77	390,59	15,71	0,00	0,00	2.341,07	PAGA
247068 2017003726	15/08/2017 ELECTRO-E.P.LAMP.SODI-AP SON 70W-E OVOIDE 48UT, LAMP.SODI-A P SON PLUS 100W OVOIDE 24UT, TERMOM.BUTXACA SONDA 2UT	1.022,33	214,69	0,00	0,00	0,00	1.237,02	PAGA
247741 2017004008	31/08/2017 ELECTRO-TARR - E.P. CR.CASTELL FORMOS,INPACA I PUTXINELLIS MATERIAL MANTENIMENT	1.266,57	265,98	0,00	0,00	0,00	1.532,55	PAGA
248346 2017004198	15/09/2017 ELECTRO-E.P.ONZE DE SETEMBRE, C.ANGEL GUIMERA,C.MAJOR,SALA ACTES I CEIP MONTROIG.CABLE ENERGY 300MT,LUM.MASTER 70W.....	2.002,44	420,51	0,00	0,00	0,00	2.422,95	PAGA
249058 2017004409	30/09/2017 ELECTRO-MATERIAL ELECTRIC DIVERS.LLUMS EMERGENCIA CEIP I GUARDERIES,LAMPADES 50,70,100W,L AMPADA VIALOX,ARMARI	5.732,12	1.098,26	105,49	0,00	0,00	6.935,87	PAGA
249684 2017004655	15/10/2017 ELECTRO-TARR - E.P. DIVERSOS CARRERS I CEIP MONTROIG MANTENIMENT	3.546,54	744,77	0,00	0,00	0,00	4.291,31	PAGA
250366 2017004958	31/10/2017 ELECTRO-CEIP A.GUIMERA,LAPALLA,MUSEU OR,PAVELLO INPACSA,E.P. LLUMS EMERGENCIA 18+7UT,LAMA DES LED10W	1.252,85	263,10	0,00	0,00	0,00	1.515,95	PAGA
251055 2017005158	15/11/2017 ELECTRO-E.P.FIRAL, SALA CALDERES,LAPALLAVACARA,PAVELLO.TERMINALS 500+200UT,	402,12	84,45	0,00	0,00	0,00	486,57	PAGA
251750 2017005482	30/11/2017 ELECTRO-EIXUGAMANS CEI 2UT, MATERIAL ELECTRIC E.P.,MUSEU OR,TEATRE,A.GUIMERA,SEMAFORS,CASA	1.800,69	370,20	7,94	0,00	0,00	2.178,83	PAGA
252508 2017005595	15/12/2017 ELECTRO-CEIP LA NOGUERA ARMARI S/PLACA,PLACA MUNTATGE,TANCAMENT CLAU JIS,TAPA ENTRADA	1.201,40	240,11	12,18	0,00	0,00	1.453,69	PAGA
914631 2017000499	31/01/2017 ELECTRO-ABONO PARCIAL FRA 236020 FLUORESCENTS TL5 HE 35W 16MM COLOR 840 2UT	-9,77	-2,05	0,00	0,00	0,00	-11,82	C

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
914913 2017001168	15/03/2017 ELECTRO-ABONO ARRANC.SMCFLEX STAND.100/240VCA 68/135 ETAP	-1.418,80	0,00	-297,95	0,00	0,00	-1.716,75	C
915023 2017001502	31/03/2017 ELECTRO-TARR - ABONAMENT FRA. 239541	-27,00	-5,67	0,00	0,00	0,00	-32,67	ANUL
915234 2017002186	15/05/2017 ELECTROTARR - ABONAMENT FRA. 240970	-16,32	-3,43	0,00	0,00	0,00	-19,75	C
915357 2017002510	31/05/2017 ELECTRO-TARR - ABONAMENT FACTURA 231952	-130,60	-27,43	0,00	0,00	0,00	-158,03	C
915803 2017003727	15/08/2017 ELECTRO-E.P.ABONAMENT FACTURA 245663, 245018 I ALBARA 665471DE LA FACTURA 247068	-1.484,80	-311,81	0,00	0,00	0,00	-1.796,61	C
915902 2017004009	31/08/2017 ELECTRO-TARR - ABONAMENT FACTURA 245018	-130,60	-27,43	0,00	0,00	0,00	-158,03	C
916085 2017004422	30/09/2017 ELECTRO-TARR - ABONAMENT FACTURA 248346	-316,56	-66,48	0,00	0,00	0,00	-383,04	C
916178 2017004656	15/10/2017 ELECTRO-TARR - ABONAMENT FACTURA 249684	-24,91	-5,23	0,00	0,00	0,00	-30,14	C
916374 2017005159	15/11/2017 ELECTRO-ABONA FACTURA 250366 LAMP.LED HQI G12 TUBULAR 10W 8UT	-95,84	-20,13	0,00	0,00	0,00	-115,97	C
916553 2017005624	28/12/2017 ELECTRO-ABONAMENT LUM.KONAK LED 200W 4K+L+DRIVER	-295,60	-62,08	0,00	0,00	0,00	-357,68	C
		<b>43.656,32</b>	<b>8.231,50</b>	<b>936,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.824,10</b>	
<b>ELSTER MEDICION, SAU</b>								
CFV57000219 2017000296	17/01/2017 ELSTER-S150 2,5 125 7/8" 115 COMPTADORS AIGUA DOMICILIARIA 300UT J17LA513900W - J17LA514199D	7.194,00	0,00	1.510,74	0,00	0,00	8.704,74	PAGA
CFV57002215 2017001700	21/04/2017 ELSTER-COMPTADORS AIGUA 600UT S150 2,5 125 7/8" 115NUMERACIO J17LA603124H-J17LA603723Y	9.816,00	0,00	2.061,36	0,00	0,00	11.877,36	PAGA
		<b>17.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.572,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.582,10</b>	
<b>EMERPRO HEALTH SERVICE, S.L.</b>								
63 2017001882	07/05/2017 EMERPRO-POSA'T LA GORRA PREU SORTIDA RECURS, RETEN SANITARI 2 SOS 4UT	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	PAGA
		<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	

**ENDESA ENERGIA SA**

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
P0Z701S0011636 2017000568	12/01/2017 ENDESA-ABONA 130916-131016 CT.CAMARASA 7 LOCALES0031405731428011YJ0F	-582,67	-122,36	0,00	0,00	0,00	-705,03	DR-I
P0Z701S0128601 2017001547	06/04/2017 ENDESA-191016-091116 ABONO ANTIC JUTJATES0031405775489001PH0F	-158,90	-33,37	0,00	0,00	0,00	-192,27	DR-I
P0Z701S0128613 2017001548	06/04/2017 ENDESA-091116-121216 ABONO ANTIC JUTJATES0031405775489001PH0F	-753,11	-158,15	0,00	0,00	0,00	-911,26	DR-I
P0Z701S0128624 2017001546	06/04/2017 ENDESA-121216-100117 ABONO ANTIC JUTJATES0031405775489001PH0F	-219,65	-46,13	0,00	0,00	0,00	-265,78	RDISP
P0Z701S0128629 2017001507	06/04/2017 ENDESA-100117-080217 ABONO ANTIC JUTJATES0031405775489001PH0F	-670,92	-140,89	0,00	0,00	0,00	-811,81	RDISP
P0Z701S0182180 2017002618	19/05/2017 ENDESA-ABONO 310816-101016 ANTIC JUTJAT C.ANGEL G.10 3.0AES0031405775489001PH0F	-302,69	-63,56	0,00	0,00	0,00	-366,25	C
P0Z701S0215103 2017003129	19/06/2017 ENDESA-DR-I 201700027482 ABONO311016-301116 TEATREES0031405911928001WM0F	-2.982,40	-626,30	0,00	0,00	0,00	-3.608,70	DR-I
P0Z701S0215106 2017003130	19/06/2017 ENDESA-RDISP 201700027483 ABONO 301116-311216 TEATREES0031405911928001WM0F	-2.188,20	-459,52	0,00	0,00	0,00	-2.647,72	RDISP
P0Z701S0249658 2017003274	19/07/2017 ENDESA-ABONO 060417-090517 ANTIC JUTJATES0031405775489001PH0F	-300,83	-63,17	0,00	0,00	0,00	-364,00	ANUL
P0Z701S0382292 2017005437	23/11/2017 ABONO GAS 010617-050717 LAPALLAVACARAES0230010294101190GE	-71,54	-15,02	0,00	0,00	0,00	-86,56	R
P0Z701S0382297 2017005433	23/11/2017 ABONO GAS 050717-030817 LAPALLAVACARA ES0230010294101190GE	-60,80	-12,77	0,00	0,00	0,00	-73,57	R
P0Z701S0382302 2017005422	23/11/2017 ABONO GAS 030817-070917 LAPALLAVACARA ES0230010294101190GE	-73,40	-15,41	0,00	0,00	0,00	-88,81	R
P0Z701S0386442 2017005426	28/11/2017 ABONO GAS 010617-050717 CEI C.ST.PERE 1-38ES0230010298766580BT	-12,11	-2,54	0,00	0,00	0,00	-14,65	R
P0Z701S0386444 2017005438	28/11/2017 ABONO GAS 050717-030817 CEI C.ST.PERE 1-38 ES0230010298766580BT	-10,22	-2,15	0,00	0,00	0,00	-12,37	R
P0Z701S0386446 2017005427	28/11/2017 ABONO GAS 030817-070917 CEI C.ST.PERE 1-38 ES0230010298766580BT	-12,34	-2,59	0,00	0,00	0,00	-14,93	R
P0Z701Y0011622 2017000565	12/01/2017 ENDESA-130916-131016 CT.CAMARASA 7 LOCAL LEC.REAL 3.0AES0031405731428011YJ0F	180,34	37,87	0,00	0,00	0,00	218,21	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
P0Z701Y0011624 2017000567	12/01/2017 ENDESA-131016-111116 CT.CAMARASA 7 LOCAL L.REAL 3.0A REFACTUES0031405731428011YJ0F FRA P1M601N1736849 DR-I	174,82	36,71	0,00	0,00	0,00	211,53	PAGA
P0Z701Y0128400 2017001581	06/04/2017 ENDESA-REFACTUR 191016-091116 ANTIC JUTJAT EDIF A.GUIMERA 10ES0031405775489001PH0F 3.0ALEC.REAL	191,76	40,27	0,00	0,00	0,00	232,03	PAGA
P0Z701Y0128412 2017001577	06/04/2017 ENDESA-REFACTUR 091116-121216 ANTIC JUTJAT EDIF.GUIMERA 10 ES0031405775489001PH0F 3.0ALEC.REAL	301,18	63,25	0,00	0,00	0,00	364,43	PAGA
P0Z701Y0128423 2017001579	06/04/2017 ENDESA-REFACTUR 121216-100117 ANTIC JUTJAT EDIF.A.GUIMERA 10ES0031405775489001PH0F 3.0ALEC.REAL	264,84	55,62	0,00	0,00	0,00	320,46	PAGA
P0Z701Y0128428 2017001582	06/04/2017 ENDESA-REFACTUR 100117-080217 ANTIC JUTJAT EDIF A.GUIMERA 10ES0031405775489001PH0F 3.0ALEC.REAL	265,46	55,75	0,00	0,00	0,00	321,21	PAGA
P0Z701Y0181951 2017002614	19/05/2017 ENDESA-310816-101016 REFACTURACIO ANTIC JUTJAT C.ANGEL G 10 ES0031405775489001PH0F3.0A	363,28	76,29	0,00	0,00	0,00	439,57	PAGA
P0Z701Y0214815 2017003109	19/06/2017 ENDESA-311016-301116 REFACTURACIO TEATRE C.ST.FRANCESC 3.0AES0031405911928001WM0FL.ESTIMADA	2.071,72	435,06	0,00	0,00	0,00	2.506,78	PAGA
P0Z701Y0214818 2017003106	19/06/2017 ENDESA-301116-311216 REFACTURACIO TEATRE C.ST.FRANCESC 3.0AES0031405911928001WM0FL.ESTIMADA	2.047,48	429,97	0,00	0,00	0,00	2.477,45	PAGA
P0Z701Y0249314 2017003616	19/07/2017 ENDESA-060417-090517 ANTIC JUTJAT C.ANGEL GUIMERA 10 L.REALES0031405775489001PH0F 3.0A	250,40	52,58	0,00	0,00	0,00	302,98	PAGA
P0Z701Y0381740 2017005432	23/11/2017 REFACTURACIO GAS 010617-050717 LAPALLAVACARA PINTOR BORRASES0230010294101190GE	101,45	21,30	0,00	0,00	0,00	122,75	PAGA
P0Z701Y0381745 2017005424	23/11/2017 REFACTURACIO GAS 050717-030817LAPALLA C.PINTOR BORRAS ES0230010294101190GE	86,31	18,13	0,00	0,00	0,00	104,44	PAGA
P0Z701Y0381750 2017005440	23/11/2017 REFACTURACIO GAS 030817-070917LAPALLA C.PINTOR BORRAS ES0230010294101190GE	104,18	21,88	0,00	0,00	0,00	126,06	PAGA
P0Z701Y0381756 2017005434	23/11/2017 REFACTURACIO 070917-041017 LAPALLA C.PINTOR BORRAS 17- 19ES0230010294101190GE	80,64	16,93	0,00	0,00	0,00	97,57	PAGA
P0Z701Y0385889 2017005420	28/11/2017 REFACTURACIO GAS 010617-050717CEI C.ST.PERE L.REAL 3.2PES0230010298766580BT	66,24	13,91	0,00	0,00	0,00	80,15	PAGA
P0Z701Y0385891 2017005430	28/11/2017 REFACTURACIO GAS 050717-030817 CEI C.ST.PERE L.REAL ES0230010298766580BT	56,39	11,84	0,00	0,00	0,00	68,23	PAGA
P0Z701Y0385893 2017005418	28/11/2017 REFACTURACIO GAS 030817-070917CEI C.ST.PERE L.ESTIMADA 3.2PES0230010298766580BT	68,07	14,29	0,00	0,00	0,00	82,36	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
P0Z701Y0385896 2017005439	28/11/2017 REFACTURACIO GAS 070917-041017CEI C.ST.PERE 1-38 L.REAL 3.2PES0230010298766580BT	52,65	11,06	0,00	0,00	0,00	63,71	PAGA
P0Z702N0018947 2017001578	06/04/2017 ENDESA-RDISP 20170027496 JUTJAT EDIFICI ANTIC 080217- 080317C.A.GUIMERA 10ES0031405775489001PH0F	256,16	53,79	0,00	0,00	0,00	309,95	RDISP
P0Z702N0039246 2017003615	19/07/2017 ENDESA-080617-100717 ANTIC JUTJAT C.ANGEL GUIMERA 10 L.REALES0031405775489001PH0F 3.0A	242,81	50,99	0,00	0,00	0,00	293,80	PAGA
P0Z702S0003473 2017003612	19/07/2017 ENDESA-RDISP 20170027496 JUTJAT EDIFICI ANTIC 080217-080317 ES0031405775489001PH0F	-256,16	-53,79	0,00	0,00	0,00	-309,95	RDISP
P0Z702Y0003447 2017003613	19/07/2017 ENDESA-080217-080317 ANTI JUTJAT C.ANGEL GUIMERA 10 L.REALES0031405775489001PH0F 3.0A	212,46	44,62	0,00	0,00	0,00	257,08	PAGA
P0Z708S0003360 2017001545	06/04/2017 ENDESA-101016-191016 ABONO ANTIC JUTJATES0031405775489001PH0F	-68,10	-14,30	0,00	0,00	0,00	-82,40	DR-I
P0Z708Y0003357 2017001580	06/04/2017 ENDESA-REFACTUR 101016-191016 EDIFICI C.A.GUIMERA 10 L.REAL ES0031405775489001PH0F 3.0AANTIC JUTJAT	82,98	17,43	0,00	0,00	0,00	100,41	PAGA
P0Z709S0028074 2017003128	19/06/2017 ENDESA-RDISP 201700027484 ABONO 311216-310117 TEATREES0031405911928001WM0F	-3.058,63	-642,31	0,00	0,00	0,00	-3.700,94	RDISP
P0Z709Y0028074 2017003107	19/06/2017 ENDESA-311216-310117 REFACTURACIO TEATRE C.ST.FRANCESSC 3.0AES0031405911928001WM0FL. ESTIMADA	1.864,10	391,46	0,00	0,00	0,00	2.255,56	PAGA
P1M601N1877779 2016005695	13/12/2016 ENDESA-GAS 071116-051216 PISCINA C.URGELL LEC.REALES0217010206645202LP	6.092,14	1.279,35	0,00	0,00	0,00	7.371,49	PAGA
P1M601N1881169 2016005691	14/12/2016 ENDESA-081116-121216 ESCOLA MUSICA SGE C.MIRACLE LREAL 3.0A ES0031405932554002ZC0F	371,20	77,95	0,00	0,00	0,00	449,15	PAGA
P1M601N1887234 2016005692	15/12/2016 ENDESA-091116-121216 ANTIC JUTJAT EDIF C.A.GUIMERA 10 L.REALES0031405775489001PH0F 3.0A	753,11	158,15	0,00	0,00	0,00	911,26	PAGA
P1M701N0022318 2017000326	04/01/2017 ENDESA-301116-311216 CT.TREMP 10 POTABILITZADORA L.REAL 3.0AES003140577723001XM0F	6.200,93	0,00	1.302,20	0,00	0,00	7.503,13	PAGA
P1M701N0022318ABONO 2017000327	04/01/2017 ENDESA-301116-311216 ABONO ENERGIA CONCESSIO CT.TREMP 10POTABILITZADORA L.REAL 3.0AES003140577723001XM0F	-1.092,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.092,58	C
P1M701N0025119 2017000029	04/01/2017 ENDESA-301116-311216 ESCORXADOR CAMI CREU TRENCADEA L.REALES0031405776016001JL0F 3.0A	3.045,95	639,65	0,00	0,00	0,00	3.685,60	PAGA
P1M701N0039719 2017000032	09/01/2017 ENDESA-GAS 281016-291216 ARXIU PL.COMTES URGELL 6 LEC.ESTIMAES0230010272586205AL 3.2P	171,72	36,06	0,00	0,00	0,00	207,78	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
P1M701N0039720 2017000031	09/01/2017 ENDESA-GAS 281016-291216 PAVELLO MOLI AV.JAUME URGELL 26ES0230010286367103TF 3.1PLECTURA ESTIMADA	14,27	3,00	0,00	0,00	0,00	17,27	PAGA
P1M701N0044115 2017000033	10/01/2017 ENDESA-GAS 281016-291216 C.URGELL 96 OFICINA ESPORTS L.REALES0230010288477356AX 3.3P	1.120,28	235,26	0,00	0,00	0,00	1.355,54	PAGA
P1M701N0056526 2017000561	12/01/2017 ENDESA-121216-100117 ESCOLA MUSICA SGE LEC.REAL 3.0AES0031405932554002ZC0F	364,42	76,53	0,00	0,00	0,00	440,95	PAGA
P1M701N0067758 2017000566	16/01/2017 ENDESA-121216-100117 ANTIC JUTJAT EDIFICI C.ANGEL GUIMERA 10ES0031405775489001PH0F LECTURA REAL 3.0A	219,65	46,13	0,00	0,00	0,00	265,78	RDISP
P1M701N0079461 2017000562	17/01/2017 ENDESA-301116-311216 TEATRE C.ST.FRANCESC LEC.REAL 3.0AES0031405911928001WM0F	2.188,20	459,52	0,00	0,00	0,00	2.647,72	RDISP
P1M701N0169482 2017000769	02/02/2017 ENDESA-311216-310117 CT.TREMP 10 POTABILITZADORA AIGUA L.REAES003140577723001XM0F 3.0A	6.447,80	0,00	1.354,04	0,00	0,00	7.801,84	PAGA
P1M701N0169482ABONO 2017000770	02/02/2017 ENDESA-311216-310117 ABONO ENERGIA CONCESSIO CT.TREMP 10 POTABILITZADORAES003140577723001XM0F 3.0A	-1.089,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.089,03	C
P1M701N0178407 2017000563	02/02/2017 ENDESA-311216-310117 ESCORXADOR CAMI CREU TRENCADEA L.REALES0031405776016001JL0F 3.0A	2.927,97	614,87	0,00	0,00	0,00	3.542,84	PAGA
P1M701N0191001 2017000570	03/02/2017 ENDESA-GAS 051216-050117 CEI C.ST.PERE 1-38 L.REAL 3.2PES0230010298766580BT	890,11	186,92	0,00	0,00	0,00	1.077,03	PAGA
P1M701N0191002 2017000581	03/02/2017 ENDESA-GAS 051216-050117 CASAL CIUTAT C.PINTOR BORRAS 17- 19ES0230010294101190GE 3.3PL.REAL	847,78	178,03	0,00	0,00	0,00	1.025,81	PAGA
P1M701N0191644 2017000582	03/02/2017 ENDESA-GAS 051216-050117 PAVELLO INPACSA C.URGELL 106 L.REALES0230010272586693WR 3.4P	1.252,12	262,95	0,00	0,00	0,00	1.515,07	PAGA
P1M701N0191645 2017000574	03/02/2017 ENDESA-GAS 051216-050117 CEIP A.GUIMERA 18 L.REAL 3.4PES0230010272815878FZ	3.164,67	664,58	0,00	0,00	0,00	3.829,25	PAGA
P1M701N0191646 2017000572	03/02/2017 ENDESA-GAS TEATRE 051216-050117 C.ANGEL GUIMERA 26 BIS LOC- 1ES0230010286367359BXL.REAL 3.4P	2.707,25	568,52	0,00	0,00	0,00	3.275,77	PAGA
P1M701N0191647 2017000569	03/02/2017 ENDESA-GAS 051216-050117 CEIP G.PORTOLA C.ESCOLES 16 L.REALES0217010211901871LG3.4P	3.681,17	773,05	0,00	0,00	0,00	4.454,22	PAGA
P1M701N0196998 2017000576	06/02/2017 ENDESA-GAS 051216-050117 CEIP MONTROIG C,MARTA MATA L.REALES0230010287104151YC 3.3P	885,23	185,90	0,00	0,00	0,00	1.071,13	PAGA
P1M701N0196999 2017000571	06/02/2017 ENDESA-GAS 051216-050117 PUTXINEL-LIS C.VERGE MONTERRATES0230010282685906MYL.REAL 3.3P	718,64	150,91	0,00	0,00	0,00	869,55	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
P1M701N0197293 2017000583	06/02/2017 ENDESA-GAS 051216-050117 PISCINA C.URGELL BAJO L.REAL 3.4PES0217010206645202LP	9.385,85	1.971,03	0,00	0,00	0,00	11.356,88	PAGA
P1M701N0218737 2017000564	09/02/2017 ENDESA-100117-080217 ESCOLA MUSICA SGE C.MIRACLE L.REAL 3.0AES0031405932554002ZCOF	348,42	73,17	0,00	0,00	0,00	421,59	PAGA
P1M701N0222020 2017000580	09/02/2017 ENDESA-GAS 050117-060217 CEIP MONTROIG C.MARTA MATA L.REALES0230010287104151YC 3.3P	827,69	173,81	0,00	0,00	0,00	1.001,50	PAGA
P1M701N0222021 2017000584	09/02/2017 ENDESA-GAS 050117-060217 PUTXINEL-LIS C.VERGE MONTSERRATES0230010282685906MYL.REAL 3.3P	587,23	123,32	0,00	0,00	0,00	710,55	PAGA
P1M701N0222022 2017000578	09/02/2017 ENDESA-GAS 050117-060217 CASAL CIUTAT C.PINTOR BORRAS 17- 19ES0230010294101190GEL.REAL 3.3P	1.256,15	263,79	0,00	0,00	0,00	1.519,94	PAGA
P1M701N0222498 2017000579	09/02/2017 ENDESA-GAS 050117-060217 PAVELLO INPACSA C.URGELL 106 L.REALES0230010272586693WR 3.4P	803,36	168,71	0,00	0,00	0,00	972,07	PAGA
P1M701N0222499 2017000585	09/02/2017 ENDESA-GAS 050117-060217 CEIP A.GUIMERA 18 LEC.REAL 3.4PES0230010272815878FZ	3.274,88	687,72	0,00	0,00	0,00	3.962,60	PAGA
P1M701N0222500 2017000573	09/02/2017 ENDESA-GAS TEATRE 050117-060217 C.ANGEL GUIMERA 26 BIS LOC- IES0230010286367359BX	1.217,47	255,67	0,00	0,00	0,00	1.473,14	PAGA
P1M701N0222501 2017000577	09/02/2017 ENDESA-GAS 050117-060217 CEIP G.PORTOLA C.ESCOLES 16 L.REALES0217010211901871LG 3.4P	3.745,41	786,54	0,00	0,00	0,00	4.531,95	PAGA
P1M701N02229632 2017000575	10/02/2017 ENDESA-GAS 050117-060217 CEI C.ST.PERE 1-38 L.REAL 3.2PES0230010298766580BT	808,11	169,70	0,00	0,00	0,00	977,81	PAGA
P1M701N0229901 2017000586	10/02/2017 ENDESA-GAS 050117-060217 PISCINA C.URGELL BAJO L.REAL 3.4PES0217010206645202LP	5.508,83	1.156,85	0,00	0,00	0,00	6.665,68	PAGA
P1M701N0231333 2017001033	13/02/2017 ENDESA-100117-080217 ANTIC JUTJAT C.ANGEL GUIMERA 10 L.REALES0031405775489001PHOF 3.0A	670,92	140,89	0,00	0,00	0,00	811,81	RDISP
P1M701N0323202 2017001209	02/03/2017 ENDESA-310117-280217 CT.TREMP 10 POTABILITZADORA L.REAL 3.0AES0031405777723001XM0F	5.568,09	0,00	1.169,30	0,00	0,00	6.737,39	PAGA
P1M701N0323202ABONO 2017001210	02/03/2017 ENDESA-310117-280217 ABONO ENERGIA CONCESSIO CT.TREMP 10ES0031405777723001XM0F	-990,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-990,03	C
P1M701N0331611 2017001022	02/03/2017 ENDESA-310117-280217 ESCORXADOR CAMI CREU TRENCADEA L.REALES0031405776016001JL0F 3.0A	2.544,26	534,29	0,00	0,00	0,00	3.078,55	PAGA
P1M701N0353250 2017001024	06/03/2017 ENDESA-GAS 291216-280217 C.URGELL 96 OFICINA ESPORTS L.REALES0230010288477356AX	1.227,73	257,82	0,00	0,00	0,00	1.485,55	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
P1M701N0368336 2017001030	08/03/2017 ENDESA-GAS 291216-280217 ARXIU PL.COMTES URGELL 6 L.ESTIMADAES0230010272586205AL	342,05	71,83	0,00	0,00	0,00	413,88	PAGA
P1M701N0368337 2017001023	08/03/2017 ENDESA-GAS 291216-280217 PAVELLO MOLÍ AV.COMTE JAUME URGELLES0230010286367103TFLEC.ESTIMADA	14,17	2,98	0,00	0,00	0,00	17,15	PAGA
P1M701N0373499 2017001021	09/03/2017 ENDESA-080217-080317 ESCOLA MUSICA SGE C.MIRACLE TAR 3.0A ES0031405932554002ZCOF	312,87	65,70	0,00	0,00	0,00	378,57	PAGA
P1M701N0383763 2017001025	10/03/2017 ENDESA-GAS 060217-060317 CEIP MONTROIG C.MARTA MATA L.REALES0230010287104151YC	889,68	186,83	0,00	0,00	0,00	1.076,51	PAGA
P1M701N0383764 2017001028	10/03/2017 ENDESA-GAS 060217-060317 PUTXINEL-LIS C.VERGE MONTERRATES0230010282685906MYL.REAL	656,60	137,89	0,00	0,00	0,00	794,49	PAGA
P1M701N0383765 2017001031	10/03/2017 ENDESA-GAS 060217-060317 CEI C.ST.PERE 1-38 L.REALES0230010298766580BT	1.006,48	0,00	211,36	0,00	0,00	1.217,84	PAGA
P1M701N0383766 2017001032	10/03/2017 ENDESA-GAS 060217-060317 CASAL CIUTAT C.PINTOR BORRAS 17- 19ES0230010294101190GELEC.REAL	1.168,96	245,48	0,00	0,00	0,00	1.414,44	PAGA
P1M701N0383921 2017001027	10/03/2017 ENDESA-GAS 060217-060317 CEIP A.GUIMERA 18 LEC.REALES0230010272815878FZ	3.513,07	737,74	0,00	0,00	0,00	4.250,81	PAGA
P1M701N0383922 2017001026	10/03/2017 ENDESA-GAS TEATRE 060217-060317 C.ANGEL GUIMERA 26 LEC.REALES0230010286367359BX	611,90	128,50	0,00	0,00	0,00	740,40	PAGA
P1M701N0383923 2017001029	10/03/2017 ENDESA-GAS 060217-060317 CEIP G.PORTOLA C.ESCOLES 16 L.REALES0217010211901871LG	3.607,22	757,52	0,00	0,00	0,00	4.364,74	PAGA
P1M701N0391626 2017001566	13/03/2017 ENDESA-GAS 060217-060317 PAVELLO INPACSA C.URGELL 106 L.REALES0230010272586693WR 3.4P	430,35	90,37	0,00	0,00	0,00	520,72	PAGA
P1M701N0398991 2017001568	14/03/2017 ENDESA-GAS 060217-060317 PISCINA C.URGELL LEC.REAL 3.4PES0217010206645202LP	7.177,93	1.507,37	0,00	0,00	0,00	8.685,30	PAGA
P1M701N0488932 2017001729	04/04/2017 ENDESA-280217-310317 CT.TREMP 10 POTABILITZADORA LEC.REALES003140577723001XM0F 3.0A	5.739,96	0,00	1.205,39	0,00	0,00	6.945,35	PAGA
P1M701N0488932ABONO 2017001731	04/04/2017 ENDESA-280217-310317 ABONO ENERGIA CONCESSIO CT.TREMP 10ES003140577723001XM0F 3.0A	-1.089,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.089,85	C
P1M701N0498868 2017001584	04/04/2017 ENDESA-280217-310317 ESCORXADOR CM CREU TRENCADA LEC.REALES0031405776016001JL0F 3.0A	3.145,08	660,47	0,00	0,00	0,00	3.805,55	PAGA
P1M701N0525463 2017001583	07/04/2017 ENDESA-080317-060417 ESCOLA MUSICA SGE C.MIRACLE L.REAL 3.0AES0031405932554002ZCOF	291,27	61,17	0,00	0,00	0,00	352,44	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
P1M701N0527653 2017001573	07/04/2017 ENDESA-GAS 060317-050417 CEIP MONTROIG C.MARTA MATA L.REALES0230010287104151YC 3.3P	559,82	117,56	0,00	0,00	0,00	677,38	PAGA
P1M701N0527654 2017001575	07/04/2017 ENDESA-GAS 060317-050417 PUTXINEL-LIS C.VERGE MONTSERRATES0230010282685906MY 3.3P LEC.REAL	389,11	81,71	0,00	0,00	0,00	470,82	PAGA
P1M701N0527655 2017001569	07/04/2017 ENDESA-GAS 060317-050417 CASALCIUTAT C.PINTOR BORRAS 17- 19ES0230010294101190GE 3.3PLEC.REAL	697,69	146,51	0,00	0,00	0,00	844,20	PAGA
P1M701N0527972 2017001572	07/04/2017 ENDESA-GAS 060317-050417 PAVELLO INPACSA C.URGELL 106 L.REALES0230010272586693WR 3.4P	311,07	65,32	0,00	0,00	0,00	376,39	PAGA
P1M701N0527973 2017001571	07/04/2017 ENDESA-GAS 060317-050417 CEIP A.GUIMERA N.18 LEC.REAL 3.4PES0230010272815878FZ	1.779,05	373,60	0,00	0,00	0,00	2.152,65	PAGA
P1M701N0527974 2017001574	07/04/2017 ENDESA-GAS TEATRE 060317-050417 TEATRE C.ANGEL GUIMERA 26ES0230010286367359BX L.REAL 3.4P	549,65	115,43	0,00	0,00	0,00	665,08	PAGA
P1M701N0527975 2017001576	07/04/2017 ENDESA-GAS 060317-050417 CEIP G.PORTOLA C.ESCOLES 16 L.REALES0217010211901871LG 3.4P	1.612,45	338,61	0,00	0,00	0,00	1.951,06	PAGA
P1M701N0527976 2017001570	07/04/2017 ENDESA-GAS 060317-050417 PISCINA C.URGELL LEC.REAL 3.4PES0217010206645202LP	3.832,04	804,73	0,00	0,00	0,00	4.636,77	PAGA
P1M701N0545520 2017002030	12/04/2017 ENDESA-080317-060417 ANTIC JUTJAT EDIFICI A.GUIMERA 10 3.0AES0031405775489001PHOFLEC.REAL	220,04	46,21	0,00	0,00	0,00	266,25	PAGA
P1M701N0621486 2017002042	02/05/2017 ENDESA-GAS ARXIU 050417-260417PL.COMTES URGELL 6 L.REAL 3.2PES0230010272586205AL	78,11	16,40	0,00	0,00	0,00	94,51	PAGA
P1M701N0628325 2017002242	03/05/2017 ENDESA-310317-300417 CT.TREMP 10 POTABILITZADORA LEC.REALES003140577723001XM0F 3.0A	5.861,91	0,00	1.231,00	0,00	0,00	7.092,91	PAGA
P1M701N0628325ABONO 2017002265	03/05/2017 ENDESA-310317-300417 ABONO ENERGIA CONCESSIO CT.TREMP 10ES003140577723001XM0F 3.0A	-1.030,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.030,42	C
P1M701N0650386 2017002032	05/05/2017 ENDESA-310317-300417 ESCORXADOR CM CREU TRENCADEA LEC.REALES0031405776016001JL0F 3.0A	3.205,42	673,14	0,00	0,00	0,00	3.878,56	PAGA
P1M701N0660860 2017002059	05/05/2017 ENDESA-GAS 050417-030517 CEI C.ST.PERE 1-38 LEC.REAL 3.2PES0230010298766580BT	126,50	26,57	0,00	0,00	0,00	153,07	PAGA
P1M701N0661007 2017002055	05/05/2017 ENDESA-GAS 050417-260417 PAVELLO MOLI AV.COMTE JAUME URGEL26ES0230010286367103TF 3.1PLEC.ESTIMADA	3,59	0,75	0,00	0,00	0,00	4,34	PAGA
P1M701N0668552 2017002049	08/05/2017 ENDESA-GAS 060417-030517 CEIP MONTROIG C.MARTA MATA 3.3PES0230010287104151YCL.REAL	150,19	31,54	0,00	0,00	0,00	181,73	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
P1M701N0668553 2017002043	08/05/2017 ENDESA-GAS 060417-030517 PUTXINEL-LIS C.VERGE MONTSERRATES0230010282685906MY 3.3PL.REAL	210,64	44,23	0,00	0,00	0,00	254,87	PAGA
P1M701N0668938 2017002053	08/05/2017 ENDESA-GAS 060417-030517 PAVELLO INPACSA C.URGELL 106 3.4PES0230010272586693WRL.REAL	231,80	48,68	0,00	0,00	0,00	280,48	PAGA
P1M701N0668939 2017002051	08/05/2017 ENDESA-GAS 060417-030517 CEIP A.GUIMERA 18 LEC.REAL 3.4PES0230010272815878FZ	659,47	138,49	0,00	0,00	0,00	797,96	PAGA
P1M701N0668940 2017002045	08/05/2017 ENDESA-GAS TEATRE 060417-030517 C.ANGEL GUIMERA 26 L.REALES0230010286367359BX 3.4P	129,61	27,22	0,00	0,00	0,00	156,83	PAGA
P1M701N0668941 2017002047	08/05/2017 ENDESA-GAS 060417-030517 CEIP G.PORTOLA C.ESCOLES 16 3.4PES0217010211901871LGLLEC.REAL	450,45	94,59	0,00	0,00	0,00	545,04	PAGA
P1M701N0668942 2017002060	08/05/2017 ENDESA-GAS 060417-030517 PISCINA C.URGELL LEC.REAL 3.4PES0217010206645202LP	2.020,01	424,20	0,00	0,00	0,00	2.444,21	PAGA
P1M701N0681110 2017002031	10/05/2017 ENDESA-060417-090517 ESCOLA MUSICA SGE CONSERVATORI L.REALES0031405932554002ZCOF 3.0A	310,36	65,18	0,00	0,00	0,00	375,54	PAGA
P1M701N0698206 2017002615	15/05/2017 ENDESA-060417-090517 ANTIC JUTJAT C.ANGEL GUIMERA 10 3.0AES0031405775489001PHOFFRA ANULADA PER UNA RECTIFICAT	300,83	63,17	0,00	0,00	0,00	364,00	ANUL
P1M701N0743118 2017002635	23/05/2017 ENDESA-GAS 060417-030517 LAPALLA C.PINTOR BORRAS 17-29 3.3PES0230010294101190GEL.REAL	364,46	76,54	0,00	0,00	0,00	441,00	PAGA
P1M701N0743401 2017002629	23/05/2017 ENDESA-GAS 060417-030517 C.URGELL 96 OFICINA ESPORTS L.REALES0230010288477356AX 3.3P	209,63	44,02	0,00	0,00	0,00	253,65	PAGA
P1M701N0789429 2017002788	02/06/2017 ENDESA-300417-310517 CT.TREMP 10 POTABILITZADORA L.REAL 3.0AES0031405777723001XM0F	6.646,71	0,00	1.395,81	0,00	0,00	8.042,52	PAGA
P1M701N0789429ABONO 2017002789	02/06/2017 ENDESA-300417-310517 ABONO ENERGIA CONCESSIO POTABILITZADORAES0031405777723001XM0F	-1.064,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.064,89	C
P1M701N0798389 2017002617	02/06/2017 ENDESA-300417-310517 ESCORXADOR CM CREU TRENCADE L.REAL 3.0AES0031405776016001JL0F	4.174,83	876,71	0,00	0,00	0,00	5.051,54	PAGA
P1M701N0805435 2017002632	05/06/2017 ENDESA-GAS 030517-010617 CEIP MONTROIG C.MARTA MATA L.REALES0230010287104151YC 3.3P	109,63	23,02	0,00	0,00	0,00	132,65	PAGA
P1M701N0805436 2017002634	05/06/2017 ENDESA-GAS 030517-010617 PUTXINEL-LIS C.VERGE MONTSERRATES0230010282685906MY 3.3PL.REAL	116,65	24,50	0,00	0,00	0,00	141,15	PAGA
P1M701N0805437 2017002631	05/06/2017 ENDESA-GAS 030517-010617 CEI C.ST.PERE 1-38 LEC.REAL 3.2PES0230010298766580BT	31,67	6,65	0,00	0,00	0,00	38,32	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
P1M701N0805438 2017002636	05/06/2017 ENDESA-GAS 030517-010617 LAPALLA C.PINTOR BORRAS 17-19 L.REAES0230010294101190GE 3.3P	153,12	32,16	0,00	0,00	0,00	185,28	PAGA
P1M701N0805839 2017002625	05/06/2017 ENDESA-GAS 030517-010617 PAVELLO INPACSA C.URGELL 106 L.REALES0230010272586693WR 3.4P	245,02	51,45	0,00	0,00	0,00	296,47	PAGA
P1M701N0805840 2017002627	05/06/2017 ENDESA-GAS 030517-010617 CEIP A.GUIMERA 18 LEC.REAL 3.4PES0230010272815878FZ	525,94	110,45	0,00	0,00	0,00	636,39	PAGA
P1M701N0805841 2017002628	05/06/2017 ENDESA-GAS TEATRE 030517-010617 C.ANGEL GUIMERA 26 L.REALES0230010286367359BX 3.4P	86,32	18,13	0,00	0,00	0,00	104,45	PAGA
P1M701N0805842 2017002626	05/06/2017 ENDESA-GAS 030517-010617 CEIP G.PORTOLA C.ESCOLES 16 L.REALES0217010211901871LG 3.4P	95,85	20,13	0,00	0,00	0,00	115,98	PAGA
P1M701N0805843 2017002633	05/06/2017 ENDESA-GAS 030517-010617 PISCINA C.URGELL LEC.REAL 3.4PES0217010206645202LP	1.290,72	271,05	0,00	0,00	0,00	1.561,77	PAGA
P1M701N0836834 2017002616	09/06/2017 ENDESA-090517-080617 ESCOLA MUSICA SGE C.MIRACLE L.REAL 3.0AES0031405932554002ZCOF	284,58	59,76	0,00	0,00	0,00	344,34	PAGA
P1M701N0862631 2017003108	15/06/2017 ENDESA-090517-080617 ANTIC JUTJAT C.ANGEL GUIMERA 10 3.0AES0031405775489001PH0F L.REAL	227,64	47,80	0,00	0,00	0,00	275,44	PAGA
P1M701N0944156 2017003350	04/07/2017 ENDESA-310517-300617 CT.TREMP 10 POTABILITZADORA L.REAL 3.0AES003140577723001XM0F	6.768,64	0,00	1.421,41	0,00	0,00	8.190,05	PAGA
P1M701N0944156ABONO 2017003358	04/07/2017 ENDESA-310517-300617 ABONO ENERGIA POTABILITZADORA CT.TREMPES003140577723001XM0F	-1.042,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.042,02	C
P1M701N0952844 2017003110	04/07/2017 ENDESA-310517-300617 ESCORXADOR CAMI CREU TRENCADEA L.REALES0031405776016001JL0F3.0A	3.974,23	834,59	0,00	0,00	0,00	4.808,82	PAGA
P1M701N0956873 2017003163	04/07/2017 ENDESA-GAS ARXIU 260417-300617 PL.COMTES URGELL 6 3.2PES0230010272586205ALLECTURA ESTIMADA	30,06	6,31	0,00	0,00	0,00	36,37	PAGA
P1M701N0956874 2017003165	04/07/2017 ENDESA-GAS 260417-300617 PAVELLO MOLI AV.COMTE JAUME 26 3.1PES0230010286367103TFLECTURA ESTIMADA	11,13	2,34	0,00	0,00	0,00	13,47	PAGA
P1M701N0956875 2017003164	04/07/2017 ENDESA-GAS 030517-300617 C.URGELL 96 OFICINA ESPORTS 3.3PES0230010288477356AXL.REAL	227,88	47,85	0,00	0,00	0,00	275,73	PAGA
P1M701N0990897 2017003614	11/07/2017 ENDESA-080617-100717 ESCOLA MUSICA SGE C.MIRACLE L.REAL 3.0AES0031405932554002ZCOF	292,14	61,35	0,00	0,00	0,00	353,49	PAGA
P1M701N0994866 2017003630	11/07/2017 ENDESA-GAS 010617-060717 CEIP A.GUIMERA 18 LEC.ESTIMADA 3.4PES0230010272815878FZ	104,41	21,93	0,00	0,00	0,00	126,34	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
P1M701N0994867 2017003626	11/07/2017 ENDESA-GAS 010617-060717 CEIP G.PORTOLA C.ESCOLES 16 L.ESTIMES0217010211901871LG3.4P	116,14	24,39	0,00	0,00	0,00	140,53	PAGA
P1M701N1083368 2017003634	02/08/2017 ENDESA-GAS 010617-050717 CEIP MONTROIG C.MARTA MATA L.REALES0230010287104151YC3.3P	113,64	23,86	0,00	0,00	0,00	137,50	PAGA
P1M701N1083369 2017003623	02/08/2017 ENDESA-GAS 010617-050717 PUTXINEL-LIS C.VERGE MONTERRATES0230010282685906MYL.REAL 3.3P	111,54	23,42	0,00	0,00	0,00	134,96	PAGA
P1M701N1083370 2017003621	02/08/2017 ENDESA-GAS 010617-050717 CEI C.ST.PERE 1-38 LOC. L.REAL 3.2PES0230010298766580BT	12,11	2,54	0,00	0,00	0,00	14,65	PAGA
P1M701N1083371 2017003632	02/08/2017 ENDESA-GAS 010617-050717 LAPALLAVACARA C.PINTOR BORRAS 17- 19ES0230010294101190GEL.REAL 3.3P	71,54	15,02	0,00	0,00	0,00	86,56	PAGA
P1M701N1083541 2017003627	02/08/2017 ENDESA-GAS 010617-050717 PAVELLO INPACSA C.URGELL 106 L.REALES0230010272586693WR3.4P	255,27	53,61	0,00	0,00	0,00	308,88	PAGA
P1M701N1083542 2017003631	02/08/2017 ENDESA-GAS TEATRE 010617-050717 C.ANGEL GUIMERA 26 LEC.REALES0230010286367359BX3.4P	101,45	21,30	0,00	0,00	0,00	122,75	PAGA
P1M701N1083543 2017003619	02/08/2017 ENDESA-GAS 010617-050717 PISCINA C.URGELL LEC.REAL 3.4PES0217010206645202LP	989,09	207,71	0,00	0,00	0,00	1.196,80	PAGA
P1M701N1095271 2017003788	04/08/2017 ENDESA-300617-310717 CT.TREMP 10 POTABILITZADORA L.REAL 3.0AES0031405777723001XM0F	6.814,07	0,00	1.430,95	0,00	0,00	8.245,02	PAGA
P1M701N1095271ABONO 2017003805	04/08/2017 ENDESA-300617-310717 CT.TREMP 10 POTABILITZADORA L.REAL 3.0AES0031405777723001XM0FABONO ENERGIA CONCESSIO	-1.087,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.087,32	C
P1M701N1105987 2017003617	04/08/2017 ENDESA-300617-310717 ESCORXADOR CM CREU TRENCADA L.REAL 3.0AES0031405776016001JL0F	3.991,71	838,26	0,00	0,00	0,00	4.829,97	PAGA
P1M701N1119558 2017003618	07/08/2017 ENDESA-100717-040817 ESCOLA MUSICA SGE C.MIRACLE L.REAL 3.0AES0031405932554002ZC0F	227,02	47,67	0,00	0,00	0,00	274,69	PAGA
P1M701N1122130 2017003624	07/08/2017 ENDESA-GAS 050717-030817 CEIP MONTROIG C.MARTA MATA L.REALES0230010287104151YC3.3P	94,22	19,79	0,00	0,00	0,00	114,01	PAGA
P1M701N1122131 2017003622	07/08/2017 ENDESA-GAS 050717-030817 PUTXINEL-LIS C.VERGE MONTERRATES0230010282685906MYL.REAL 3.3P	72,20	15,16	0,00	0,00	0,00	87,36	PAGA
P1M701N1122132 2017003636	07/08/2017 ENDESA-GAS 050717-030817 CEI C.ST.PERE 1-38 LOC. L.REAL 3.2PES0230010298766580BT	10,22	2,15	0,00	0,00	0,00	12,37	PAGA
P1M701N1122133 2017003635	07/08/2017 ENDESA-GAS 050717-030817 LAPALLAVACARA C.PINTOR BORRAS 17- 19ES0230010294101190GELEC.REAL 3.3P	60,80	12,77	0,00	0,00	0,00	73,57	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
P1M701N1122317 2017003628	07/08/2017 ENDESA-GAS 050717-030817 PAVELLO INPACSA C.URGELL 106 L.REALES0230010272586693WR3.4P	198,95	41,78	0,00	0,00	0,00	240,73	PAGA
P1M701N1122318 2017003633	07/08/2017 ENDESA-GAS TEATRE 050717-030817 C.ANGEL GUIMERA 26 L.REALES0230010286367359BX3.4P	86,31	18,13	0,00	0,00	0,00	104,44	PAGA
P1M701N1122319 2017003620	07/08/2017 ENDESA-GAS 050717-030817 PISCINA C.URGELL LEC.REAL 3.4PES0217010206645202LP	142,05	29,83	0,00	0,00	0,00	171,88	PAGA
P1M701N1141366 2017003625	09/08/2017 ENDESA-GAS 060717-070817 CEIP A.GUIMERA 18 LEC.ESTIMADA 3.4PES0230010272815878FZ	95,21	19,99	0,00	0,00	0,00	115,20	PAGA
P1M701N1141367 2017003629	09/08/2017 ENDESA-GAS 060717-070817 CEIP G.PORTOLA C.ESCOLES 16 L.ESTIMES0217010211901871LG3.4P	105,67	22,19	0,00	0,00	0,00	127,86	PAGA
P1M701N1155282 2017004046	14/08/2017 ENDESA-100717-040817 ANTIC JUTJAT C.ANGEL GUIMERA 10 3.0AES0031405775489001PHOF CONSUM ZERO	189,70	39,84	0,00	0,00	0,00	229,54	PAGA
P1M701N1241531 2017004060	01/09/2017 ENDESA-GAS 300617-300817 C.URGELL 96 OFICINA ESPORTS L.REALES0230010288477356AX3.3P	202,02	42,42	0,00	0,00	0,00	244,44	PAGA
P1M701N1247376 2017004223	04/09/2017 ENDESA-310717-310817 CT.TREMP 10 POTABILITZADOR L.REAL 3.0A ES0031405777723001XM0F	6.773,80	0,00	1.422,50	0,00	0,00	8.196,30	PAGA
P1M701N1247376ABONO 2017004229	04/09/2017 ENDESA-310717-310817 CT.TREMP 10 POTABILITZADOR L.REAL 3.0A ES0031405777723001XM0FABONO ENERGIA CONCESSIO	-1.086,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.086,09	C
P1M701N1254945 2017004048	04/09/2017 ENDESA-310717-310817 ESCORXADOR CM CREU TRENCADA L.REAL 3.0AES0031405776016001JL0F	4.228,86	888,06	0,00	0,00	0,00	5.116,92	PAGA
P1M701N1258653 2017004056	04/09/2017 ENDESA-GAS ARXIU 300617-310817PL.COMTES URGELL 6 L.ESTIMADAES0230010272586205AL3.2P	17,16	3,60	0,00	0,00	0,00	20,76	PAGA
P1M701N1258654 2017004063	04/09/2017 ENDESA-GAS 300617-310817 PAVELLO MOLI AV.COMTE JAUME 26 3.1PES0230010286367103TFLECTURA ESTIMADA	10,52	2,21	0,00	0,00	0,00	12,73	PAGA
P1M701N1290492 2017004065	08/09/2017 ENDESA-GAS 030817-060917 CEIP MONTROIG C.MARTA MATA L.REALES0230010287104151YC3.3P	112,89	23,71	0,00	0,00	0,00	136,60	PAGA
P1M701N1290493 2017004064	08/09/2017 ENDESA-GAS 030817-060917 PUTXINEL-LI C.VERGE MONTSERRAT 3.3PES0230010282685906MYLEC.REAL	76,29	16,02	0,00	0,00	0,00	92,31	PAGA
P1M701N1290775 2017004059	08/09/2017 ENDESA-GAS 030817-060917 PAVELLO INPACSA C.URGELL 106 L.REALES0230010272586693WR	235,91	49,54	0,00	0,00	0,00	285,45	PAGA
P1M701N1290776 2017004061	08/09/2017 ENDESA-GAS 070817-060917 CEIP A.GUIMERA 18, LEC.REAL 3.4PES0230010272815878FZ	133,72	28,08	0,00	0,00	0,00	161,80	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
P1M701N1290777 2017004057	08/09/2017 ENDESA-GAS TEATRE 030817-060917 C.ANGEL GUIMERA 26 L.REALES0230010286367359BX3.4P	101,20	21,25	0,00	0,00	0,00	122,45	PAGA
P1M701N1290778 2017004058	08/09/2017 ENDESA-GAS 070817-060917 CEIP G.PORTOLA C.ESCOLES 16 L.REALES0217010211901871LG3.4P	99,66	20,93	0,00	0,00	0,00	120,59	PAGA
P1M701N1290779 2017004066	08/09/2017 ENDESA-GAS 030817-060917 PISCINA C.URGELL LEC.REAL 3.4PES0217010206645202LP	173,09	36,35	0,00	0,00	0,00	209,44	PAGA
P1M701N1295428 2017004047	11/09/2017 ENDESA-040817-080917 ESCOLA MUSICA SGE C.MIRACLE L.REAL 3.0AES0031405932554002ZC0F	308,63	64,81	0,00	0,00	0,00	373,44	PAGA
P1M701N1298009 2017004067	11/09/2017 ENDESA-GAS 030817-070917 CEI C.ST.PERE 1-38 L.ESTIMADA 3.2PES0230010298766580BT	12,34	2,59	0,00	0,00	0,00	14,93	PAGA
P1M701N1298010 2017004062	11/09/2017 ENDESA-GAS 030817-070917 LAPALLAVACARA C.PINTOR BORRAS 17- 19ES0230010294101190GELEC.ESTIMADA 3.3P	73,40	15,41	0,00	0,00	0,00	88,81	PAGA
P1M701N1313018 2017004723	14/09/2017 ENDESA-040817-080917 ANTIC JUTJAT C.ANGEL GUIMERA 10 L.REAL ES0031405775489001PH0F 3.0A	265,57	55,77	0,00	0,00	0,00	321,34	PAGA
P1M701N1401487 2017004757	03/10/2017 ENDESA-310817-300917 CT.TREMP 10 POTABILITZADORA L.REAL 3.0AES0031405777723001XM0F	5.728,40	0,00	1.202,96	0,00	0,00	6.931,36	PAGA
P1M701N1401487ABONO 2017004758	03/10/2017 ENDESA-310817-300917 CT.TREMP 10 POTABILITZADORA L.REAL 3.0AES0031405777723001XM0FABONAMENT ENERGIA CONCESSIO	-1.049,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.049,26	C
P1M701N1406188 2017004536	03/10/2017 ENDESA-310817-300917 ESCORXADOR CAMI CREU TRENADA L.REAL ES0031405776016001JL0F3.0A	3.895,65	818,09	0,00	0,00	0,00	4.713,74	PAGA
P1M701N1440421 2017004529	06/10/2017 ENDESA-GAS 060917-041017 CEIP MONTROIG C.MARTA MATA L.REALES0230010287104151YC3.3P	138,41	29,07	0,00	0,00	0,00	167,48	PAGA
P1M701N1440422 2017004533	06/10/2017 ENDESA-GAS 060917-041017 PUTXINEL-LIS C.VERGE MONTERRATES0230010282685906MYLEC.REAL 3.3P	116,31	24,43	0,00	0,00	0,00	140,74	PAGA
P1M701N1440423 2017004534	06/10/2017 ENDESA-GAS 070917-041017 CEI C.ST.PERE 1-38 LEC.REAL 3.2PES0230010298766580BT	9,66	2,03	0,00	0,00	0,00	11,69	PAGA
P1M701N1440424 2017004538	06/10/2017 ENDESA-GAS 070917-041017 LAPALLA C.PINTOR BORRAS 17-19 L.REALES0230010294101190GE3.3P	56,89	11,95	0,00	0,00	0,00	68,84	C
P1M701N1440687 2017004532	06/10/2017 ENDESA-GAS 060917-041017 PAVELLO INPACSA C.URGELL 106 L.REALES0230010272586693WR3.4P	226,20	47,50	0,00	0,00	0,00	273,70	PAGA
P1M701N1440688 2017004527	06/10/2017 ENDESA-GAS 060917-041017 CEIP A.GUIMERA 18 LEC.REAL 3.4PES0230010272815878FZ	127,97	26,87	0,00	0,00	0,00	154,84	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
P1M701N1440689 2017004535	06/10/2017 ENDESA-GAS TEATRE 060917-041017 C.ANGEL GUIMERA 26 L.REALES0230010286367359BX3.4P	83,60	17,56	0,00	0,00	0,00	101,16	PAGA
P1M701N1440690 2017004539	06/10/2017 ENDESA-GAS 060917-041017 CEIP G.PORTOLA C.ESCOLES 16 L.REALES0217010211901871LG3.4P	93,48	19,63	0,00	0,00	0,00	113,11	PAGA
P1M701N1440691 2017004528	06/10/2017 ENDESA-GAS 060917-041017 PISCINA C.URGELL LEC.REAL 3.4PES0217010206645202LP	1.242,19	260,86	0,00	0,00	0,00	1.503,05	PAGA
P1M701N1445456 2017004726	09/10/2017 ENDESA-080917-061017 ESCOLA MUSICA SGE LEC.REAL 3.0A ES0031405932554002ZC0F	255,63	53,68	0,00	0,00	0,00	309,31	PAGA
P1M701N1485064 2017004993	18/10/2017 ENDESA-080917-061017 ANTIC JUTJAT C.ANGEL GUIMERA 10 L.REAL ES0031405775489001PH0F 3.0A	212,46	44,62	0,00	0,00	0,00	257,08	PAGA
P1M701N1548560 2017005188	03/11/2017 ENDESA-300917-311017 CT.TREMP 10 POTABILITZADORA LEC.REAL ES0031405777723001XM0F3.0A	5.726,67	0,00	1.202,60	0,00	0,00	6.929,27	PAGA
P1M701N1548560ABONO 2017005189	03/11/2017 ABONO 300917-311017 CT.TREMP 10 POTABILITZADORA LEC.REAL ES0031405777723001XM0F3.0A	-1.100,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,35	C
P1M701N1556268 2017004997	03/11/2017 ENDESA-300917-311017 ESCORXADOR CM CREU TRENCADEA L.REALES0031405776016001JL0F3.0A	4.345,95	912,65	0,00	0,00	0,00	5.258,60	PAGA
P1M701N1559553 2017005004	03/11/2017 ENDESA-GAS 300817-301017 C.URGELL 96 OFICINA ESPORTS L.REALES0230010288477356AX3.3P	221,46	46,51	0,00	0,00	0,00	267,97	PAGA
P1M701N1566100 2017005006	06/11/2017 ENDESA-GAS 041017-021117 CEIP MONTROIG C.MARTA MATA L.REAL ES0230010287104151YC3.3P	195,30	41,01	0,00	0,00	0,00	236,31	PAGA
P1M701N1566101 2017005002	06/11/2017 ENDESA-GAS 041017-021117 PUTXINEL-LIS C.VERGE MONTSERRATES0230010282685906MYLEC.REAL 3.3P	192,04	40,33	0,00	0,00	0,00	232,37	PAGA
P1M701N1566102 2017005000	06/11/2017 ENDESA-GAS 041017-021117 CEI C.ST.PERE 1-38 LEC.REAL 3.3P ES0230010298766580BT	63,15	13,26	0,00	0,00	0,00	76,41	C
P1M701N1566103 2017004996	06/11/2017 ENDESA-GAS 041017-021117 LAPALLAVACARA C.PINTOR BORRAS 17 ES0230010294101190GEL.REAL 3.4P	157,46	33,07	0,00	0,00	0,00	190,53	PAGA
P1M701N1566584 2017005005	06/11/2017 ENDESA-GAS 041017-021117 PAVELLO INPACSA C.URGELL 106 L.REA ES0230010272586693WR3.4P	231,55	48,63	0,00	0,00	0,00	280,18	PAGA
P1M701N1566585 2017004995	06/11/2017 ENDESA-GAS 041017-021117 CEIP A.GUIMERA 18 LEC.REAL 3.4P ES0230010272815878FZ	130,73	27,45	0,00	0,00	0,00	158,18	PAGA
P1M701N1566586 2017004999	06/11/2017 ENDESA-GAS TEATRE 041017-021117 C.ANGEL GUIMERA 26 LEC.REAL ES0230010286367359BX3.AP	86,35	18,13	0,00	0,00	0,00	104,48	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
P1M701N1566587 2017005001	06/11/2017 ENDESA-GAS 041017-021117 CEIP G.PORTOLA C.ESCOLES 16 L.REAL ES0217010211901871LG3.4P	217,15	45,60	0,00	0,00	0,00	262,75	PAGA
P1M701N1566588 2017004998	06/11/2017 ENDESA-GAS 041017-021117 PISCINA C.URGELL LEC.REAL 3.4P ES0217010206645202LP	1.746,07	366,67	0,00	0,00	0,00	2.112,74	PAGA
P1M701N1577100 2017005007	08/11/2017 ENDESA-061017-071117 ESCOLA MUSICA SGE C.MIRACLE L.REALES0031405932554002ZCOF3.0A	297,84	62,55	0,00	0,00	0,00	360,39	PAGA
P1M701N1596622 2017004994	10/11/2017 ENDESA-GAS 310817-301017 PAVELLO MOLI AV.COMTE JAUME 26ES0230010286367103TFLEC.ESTIMADA 3.1P	10,28	2,16	0,00	0,00	0,00	12,44	PAGA
P1M701N1596670 2017005003	10/11/2017 ENDESA-GAS ARXIU 310817-021117PL.COMTES URGELL 6 L.REAL 3.2 ES0230010272586205AL	67,77	14,23	0,00	0,00	0,00	82,00	PAGA
P1M701N1616759 2017005410	15/11/2017 ENDESA-061017-071117 ANTIC JUTJAT C.ANGEL GUIMERA 10 L.REAL ES0031405775489001PH0F3.0A	242,81	50,99	0,00	0,00	0,00	293,80	PAGA
P1M701N1718247 2017005436	04/12/2017 ENDESA-311017-301117 ESCORXADOR CM CREU TRENCADEA L.REALES0031405776016001JL0F3.0A	3.765,82	790,82	0,00	0,00	0,00	4.556,64	PAGA
P1M701N1740965 2017005431	07/12/2017 ENDESA-GAS 021117-011217 CEIP MONTROIG C.MARTA MATA L.REAL ES0230010287104151YC	469,40	98,57	0,00	0,00	0,00	567,97	C
P1M701N1740966 2017005428	07/12/2017 ENDESA-GAS 021117-011217 PUTXINEL-LIS C.VERGE MONTSERRAT ES0230010282685906MY	544,08	114,26	0,00	0,00	0,00	658,34	PAGA
P1M701N1740967 2017005435	07/12/2017 ENDESA-GAS 021117-011217 CEI C.ST.PERE 1-38 L.REAL 3.3P ES0230010298766580BT	487,58	102,39	0,00	0,00	0,00	589,97	PAGA
P1M701N1740968 2017005443	07/12/2017 ENDESA-GAS 021117-011217 LAPALLA C.PINTOR BORRAS 17-19 L.RE ES0230010294101190GE	875,25	183,80	0,00	0,00	0,00	1.059,05	PAGA
P1M701N1741338 2017005408	07/12/2017 ENDESA-GAS 021117-011217 PAVELLO INPACSA C.URGELL 106 L.REA ES0230010272586693WR	557,72	117,12	0,00	0,00	0,00	674,84	PAGA
P1M701N1741339 2017005406	07/12/2017 ENDESA-GAS 021117-011217 CEIP A.GUIMERA 18 L.REAL 3.4P ES0230010272815878FZ	2.350,65	493,64	0,00	0,00	0,00	2.844,29	PAGA
P1M701N1741340 2017005407	07/12/2017 ENDESA-GAS TEATRE 021117-011217 C.ANGEL GUIMERA 26 L.REALES0230010286367359BX	667,41	140,16	0,00	0,00	0,00	807,57	PAGA
P1M701N1741341 2017005411	07/12/2017 ENDESA-GAS 021117-011217 CEIP G.PORTOLA C.ESCOLES 16 L.REAL ES0217010211901871LG	2.166,71	455,01	0,00	0,00	0,00	2.621,72	PAGA
P1M701N1747805 2017005441	11/12/2017 ENDESA-071117-071217 ESCOLA MUSICA SGE C.MIRACLE L.REALES0031405932554002ZCOF3.0A	345,44	72,54	0,00	0,00	0,00	417,98	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
P1M701N1751527 2017005409	11/12/2017 ENDESA-GAS 021117-011217 PISCINA C.URGELL LEC.REAL 3.4P ES0217010206645202LP	4.187,36	879,35	0,00	0,00	0,00	5.066,71	PAGA
P1M701N1753488 2017005610	13/12/2017 ENDESA-311017-301117 CT.TREMP 10 POTABILITZADORA L.REAL3.0A ES0031405777723001XM0F	5.660,81	0,00	1.188,77	0,00	0,00	6.849,58	PAGA
P1M701N1753488ABONO 2017005612	13/12/2017 ABONO 311017-301117 CT.TREMP 10 POTABILITZADORA CONCESIONES0031405777723001XM0F	-1.059,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.059,38	C
P1M708N0015013 2017001567	07/04/2017 ENDESA-GAS 060317-050417 CEI C.ST.PERE 1-38 LEC.REAL 3.2PES0230010298766580BT	505,87	106,23	0,00	0,00	0,00	612,10	PAGA
P1M708N0025114 2017002056	28/04/2017 ENDESA-GAS ARXIU 280217-050417PL.COMTES URGELL 6 L.REAL 3.2PES0230010272586205AL	130,94	27,50	0,00	0,00	0,00	158,44	PAGA
P1M708N0025867 2017002050	04/05/2017 ENDESA-GAS 280217-050417 PAVELLO MOLI AV.COMTE JAUME 26ES0230010286367103TFLEC.ESTIMADA 3.1P	8,26	1,73	0,00	0,00	0,00	9,99	PAGA
P1M708N0026621 2017002044	05/05/2017 ENDESA-GAS 050417-060417 CEIP MONTROIG C.MARTA MATA 3.3PES0230010287104151YCL.REAL	6,16	1,29	0,00	0,00	0,00	7,45	PAGA
P1M708N0026622 2017002054	05/05/2017 ENDESA-GAS 050417-060417 PUTXINEL-LIS C.VERGE MONTERRATES0230010282685906MY 3.3PL.REAL	8,59	1,80	0,00	0,00	0,00	10,39	PAGA
P1M708N0026626 2017002046	05/05/2017 ENDESA-GAS 050417-060417 PAVELLO INPACSA C.URGELL 106 3.4PES0230010272586693WRL.REAL	9,48	1,99	0,00	0,00	0,00	11,47	PAGA
P1M708N0026627 2017002052	05/05/2017 ENDESA-GAS 050417-060417 CEIP A.GUIMERA 18 LEC.REAL 3.4PES0230010272815878FZ	28,03	5,89	0,00	0,00	0,00	33,92	PAGA
P1M708N0026628 2017002048	05/05/2017 ENDESA-GAS TEATRE 050417-060417 C.ANGEL GUIMERA 26 L.REALES0230010286367359BX 3.4P	5,05	1,06	0,00	0,00	0,00	6,11	PAGA
P1M708N0026629 2017002058	05/05/2017 ENDESA-GAS 050417-060417 CEIP G.PORTOLA C.ESCOLES 16 L.REALES0217010211901871LG 3.AP	18,67	3,92	0,00	0,00	0,00	22,59	PAGA
P1M708N0026630 2017002061	05/05/2017 ENDESA-GAS 050417-060417 PISCINA C.URGELL LEC.REAL 3.4PES0217010206645202LP	85,99	18,06	0,00	0,00	0,00	104,05	PAGA
P1M708N0029680 2017002624	22/05/2017 ENDESA-GAS 050417-060417 LAPALLA C.PINTOR BORRAS 17-29 3.3PES0230010294101190GE	15,23	3,20	0,00	0,00	0,00	18,43	PAGA
P1M708N0029694 2017002630	22/05/2017 ENDESA-GAS 280217-060417 C.URGELL 96 OFICINA ESPORTS L.REAL ES0230010288477356AX 3.3P	244,71	51,39	0,00	0,00	0,00	296,10	PAGA
P1M709N0006725 2017001585	29/03/2017 ENDESA-311216-310117 TEATRE C.ST.FRANCESC LEC.ESTIMADA 3.0AES0031405911928001WM0F	3.058,63	642,31	0,00	0,00	0,00	3.700,94	RDISP

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
POZ701S0382308 2017005207	23/11/2017 ABONO GAS 070917-041017 LAPALLA C.PINTOR BORRAS 17-19 L.REAES0230010294101190GE3.3P	-56,89	-11,95	0,00	0,00	0,00	-68,84	C
POZ701S0386449 2017005317	28/11/2017 ENDESA-ABONO GAS 070917-041017CEI C.ST.PERE 1-38 3.2PES0230010298766580BT	-9,66	-2,03	0,00	0,00	0,00	-11,69	C
		<b>224.170,19</b>	<b>34.021,48</b>	<b>15.738,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.929,96</b>	
<b>ENDESA ENERGIA XXI S.L.</b>								
E3707N00000080 2017002211	05/05/2017 ENDESA-DUPLICITAT EVENTUALS DIES 070517-080517 DUPLICA FRAE4707N00000031-E9707N00000074ES0031408013535010GT0F	36,36	7,64	0,00	0,00	0,00	44,00	A
E3717N00000002 2017002314	26/05/2017 ENDESA-TOTAL A PAGAR 0 LLIURAMENT A COMPTE APLICATES0031408013535010GT0F	27,32	5,74	0,00	0,00	0,00	33,06	A
E3718N00000001 2017002313	26/05/2017 ENDESA-TOTAL A PAGAR 0 DRETS ENGANXAMENT COBRATS EN ALTRA FRES0031408013535010GT0F	9,04	1,90	0,00	0,00	0,00	10,94	A
E4707N00000031 2017002194	15/02/2017 ENDESA-PIRAGÜES 2017 EVENTUAL SUBMINISTRE LLUM 180217- 190217ES0031408013535010GT0F	36,36	7,64	0,00	0,00	0,00	44,00	PAGA
E9707N00000074 2017002193	04/05/2017 ENDESA-POSA'T LA GORRA EVENTUALS 070517- 080517ES0031408013535023GJ0F	36,36	7,64	0,00	0,00	0,00	44,00	PAGA
S1M601N1175753 2016005678	20/12/2016 ENDESA-181016-161216 ALBERG TERESA PAMIES C.PINTOR BORRAS 14ES003140577700001EM0F LEC.REAL TARIFA 2.0A	88,50	18,59	0,00	0,00	0,00	107,09	PAGA
S1M601N1179994 2016005677	22/12/2016 ENDESA-181116-191216 C.PONENT 20 B-4 LEC.REAL TARIFA 2.0AES0031408007598006WD0F	166,32	29,74	0,00	0,00	0,00	196,06	PAGA
S1M601N1193015 2016005675	26/12/2016 ENDESA-161116-191216 C.PONENT 18 B-4 L.REAL TARIFA 2.0AES0031408007597006GK0F	174,46	31,45	0,00	0,00	0,00	205,91	PAGA
S1M601N1193237 2016005679	26/12/2016 ENDESA-211116-211216 CASA C.CUARTEL 52 LEC.REAL 2.0AES0031405775992001MP0F	83,79	17,60	0,00	0,00	0,00	101,39	PAGA
S1M601N1198264 2016005676	27/12/2016 ENDESA-211116-221216 C.LA COSTA 14 BAIX L.REAL TARIFA 2.0AES0031405777330001NY0F	176,57	37,08	0,00	0,00	0,00	213,65	PAGA
S1M701N0005557 2017000021	03/01/2017 ENDESA-281116-301216 PARTIDA MARRADA II-2 PCL 390-391 L.REALES0031408533620001JK0F 2.1A	71,86	15,09	0,00	0,00	0,00	86,95	PAGA
S1M701N0072244 2017000523	23/01/2017 ENDESA-191216-190117 C.PONENT 18 BAJO 4 LEC.REAL 2.0AES0031408007597006GK0F	44,32	9,31	0,00	0,00	0,00	53,63	PAGA
S1M701N0076296 2017000524	24/01/2017 ENDESA-191216-190117 C.PONENT 20 BAJO-4 LEC.REAL 2.0AES0031408007598006WD0F	44,82	9,41	0,00	0,00	0,00	54,23	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
S1M701N0087677 2017000525	26/01/2017 ENDESA-211216-240117 CASA C.CUARTEL 52 LEC.REAL 2.0AES0031405775992001MP0F	129,81	27,26	0,00	0,00	0,00	157,07	PAGA
S1M701N0091386 2017000526	27/01/2017 ENDESA-221216-240117 C.LA COSTA 14 BAJO LEC.REAL 2.0AES0031405777330001NY0F	274,14	57,57	0,00	0,00	0,00	331,71	PAGA
S1M701N0101716 2017000527	31/01/2017 ENDESA-301216-290117 PARTIDA MARRADA II-2 PCL 390-391 L.REALES0031408533620001JK0F 2.1AMONESTIR DE LES FRANQUESES	66,37	13,94	0,00	0,00	0,00	80,31	PAGA
S1M701N0163659 2017001013	16/02/2017 ENDESA-161216-150217 ALBERG T.PAMIES C.FRANCESC BORRAS 14ES0031405777700001EM0FLEC.REAL 2.0A	76,26	16,01	0,00	0,00	0,00	92,27	PAGA
S1M701N0166406 2017001011	17/02/2017 ENDESA-190117-150217 C.PONENT 20 BAJO 4 LEC.REAL 2.0AES0031408007598006WD0F	36,67	7,70	0,00	0,00	0,00	44,37	PAGA
S1M701N0175465 2017001015	21/02/2017 ENDESA-230117-150217 C.PONENT 18 BAJO 4 LEC.REAL 2.0AES0031408007597006GK0F	31,52	6,62	0,00	0,00	0,00	38,14	PAGA
S1M701N0183015 2017001010	22/02/2017 ENDESA-240117-200217 CASA C.CUARTEL 52 LEC.REAL 2.0AES0031405775992001MP0F	89,82	18,86	0,00	0,00	0,00	108,68	PAGA
S1M701N0183043 2017001012	22/02/2017 ENDESA-240117-200217 C.LA COSTA 14 L.REAL 2.0AES0031405777330001NY0F	154,45	32,43	0,00	0,00	0,00	186,88	PAGA
S1M701N0203156 2017001020	28/02/2017 ENDESA-290117-250217 PARTIDA MARRADA II-2 PCL390-391 L.REAL ES0031408533620001JK0F 2.1AMONESTIR LES FRANQUESES	71,71	15,06	0,00	0,00	0,00	86,77	PAGA
S1M701N0272568 2017001587	21/03/2017 ENDESA-150217-160317 C.PONENT 18 BAJO 4 L.REAL 2.0AES0031408007597006GK0F	43,76	9,19	0,00	0,00	0,00	52,95	PAGA
S1M701N0272569 2017001586	21/03/2017 ENDESA-150217-160317 C.PONENT 20 BAJO-4 L.REAL 2.0AES0031408007598006WD0F	36,69	7,70	0,00	0,00	0,00	44,39	PAGA
S1M701N0294743 2017001588	27/03/2017 ENDESA-200217-230317 C.LA COSTA 14 BAJO CASA L.REAL 2.0AES0031405777330001NY0F	104,75	22,00	0,00	0,00	0,00	126,75	PAGA
S1M701N0298460 2017001589	28/03/2017 ENDESA-200217-230317 CASA C.CUARTEL 52 L.REAL 2.0AES0031405775992001MP0F	68,61	14,41	0,00	0,00	0,00	83,02	PAGA
S1M701N0313427 2017001549	31/03/2017 ENDESA-250217-290317 PARTIDA MARRADA II-2, PCL390-391 L.REALES0031408533620001JK0F 2.1AMONESTIR LES FRANQUESES	78,25	16,43	0,00	0,00	0,00	94,68	PAGA
S1M701N0359835 2017001976	17/04/2017 ENDESA-150217-130417 ALBERG T.PAMIES C.FRANCESC BORRAS 14ES0031405777700001EM0FLEC.REAL 2.0A	67,69	14,21	0,00	0,00	0,00	81,90	PAGA
S1M701N0364772 2017001979	19/04/2017 ENDESA-160317-170417 C.PONENT 18 B-4 LEC.REAL 2.0AES0031408007597006GK0F	44,38	9,32	0,00	0,00	0,00	53,70	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
S1M701N0364773 2017001978	19/04/2017 ENDESA-160317-170417 C.PONENT 20 B-4 LEC.REAL 2.0AES0031408007598006WD0F	45,26	9,50	0,00	0,00	0,00	54,76	PAGA
S1M701N0379942 2017001977	24/04/2017 ENDESA-230317-200417 C.LA COSTA 14 BAIX LEC.REAL 2.0AES0031405777330001NY0F	81,32	17,08	0,00	0,00	0,00	98,40	PAGA
S1M701N0383981 2017001980	25/04/2017 ENDESA-230317-200417 CASA C.CUARTEL 52 LEC.REAL 2.0AES0031405775992001MP0F	57,08	11,99	0,00	0,00	0,00	69,07	PAGA
S1M701N0407234 2017001981	02/05/2017 ENDESA-290317-270417 PARTIDA MARRADA II-2 PCL390-391 L.REAL ES0031408533620001JK0F 2.1AMONESTIR LES FRANQUESES	68,19	14,32	0,00	0,00	0,00	82,51	PAGA
S1M701N0473433 2017002561	22/05/2017 ENDESA-170417-170517 C.PONENT 20 BAIX-4 L.REAL 2.0AES0031408007598006WD0F	41,11	8,63	0,00	0,00	0,00	49,74	PAGA
S1M701N0484288 2017002564	24/05/2017 ENDESA-210417-170517 C.PONENT 18 BAIX-4 L.REAL 2.0AES0031408007597006GK0F	32,58	6,84	0,00	0,00	0,00	39,42	PAGA
S1M701N0491754 2017002562	25/05/2017 ENDESA-200417-230517 CASA C.CUARTEL 52 L.REAL 2.0AES0031405775992001MP0F	57,54	12,08	0,00	0,00	0,00	69,62	PAGA
S1M701N0491797 2017002566	25/05/2017 ENDESA-200417-230517 C.LA COSTA 14 BAIX L.REAL 2.0AES0031405777330001NY0F	70,59	14,82	0,00	0,00	0,00	85,41	PAGA
S1M701N0509887 2017002568	31/05/2017 ENDESA-270417-280517 PARTIDA MARRADA II-2 PCL390-391 2.1AES0031408533620001JK0FMONESTIR DE LES FRANQUESES	72,76	15,28	0,00	0,00	0,00	88,04	PAGA
S1M701N0565929 2017003118	20/06/2017 ENDESA-170517-150617 C.PONENT 18 BAIX-4 LEC.REAL 2.0AES0031408007597006GK0F	21,39	4,49	0,00	0,00	0,00	25,88	PAGA
S1M701N0565930 2017003117	20/06/2017 ENDESA-170517-150617 C.PONENT 20 BAIX-4 LEC.REAL 2.0AES0031408007598006WD0F	41,24	8,66	0,00	0,00	0,00	49,90	PAGA
S1M701N0577176 2017003121	22/06/2017 ENDESA-230517-200617 CASA C.CUARTEL 52 L.REAL 2.0AES0031405775992001MP0F	49,48	10,39	0,00	0,00	0,00	59,87	PAGA
S1M701N0580871 2017003126	23/06/2017 ENDESA-230517-200617 C.LA COSTA 14 LEC.REAL 2.0AES0031405777330001NY0F	46,12	9,69	0,00	0,00	0,00	55,81	PAGA
S1M701N0604307 2017003166	29/06/2017 ENDESA-280517-270617 PARTIDA MARRADA II-2 PCL390-391 L.REAL ES0031408533620001JK0F2.1A MONESTIR FRANQUESES	70,82	14,87	0,00	0,00	0,00	85,69	PAGA
S1M701N0676173 2017003604	21/07/2017 ENDESA-150617-180717 C.PONENT 18 BAJO-4 L.REAL 2.0AES0031408007597006GK0F	67,24	14,12	0,00	0,00	0,00	81,36	PAGA
S1M701N0676174 2017003603	21/07/2017 ENDESA-150617-180717 C.PONENT 20 BAJO 4 L.REAL 2.0AES0031408007598006WD0F	49,59	10,41	0,00	0,00	0,00	60,00	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
S1M701N0689135 2017003602	25/07/2017 ENDESA-200617-230717 CASA C.CUARTEL 52 L.REAL 2.0AES0031405775992001MP0F	58,18	12,22	0,00	0,00	0,00	70,40	PAGA
S1M701N0689152 2017003601	25/07/2017 ENDESA-200617-230717 C.LA COSTA 14 BAJO L.REAL 2.0AES0031405777330001NY0F	49,98	10,50	0,00	0,00	0,00	60,48	PAGA
S1M701N0703225 2017003600	31/07/2017 ENDESA-270617-260717 PARTIDA MARRADA II-2 PCL390-391 L.REAL ES0031408533620001JK0F 2.1AMONESTIR FRANQUESES	82,57	17,34	0,00	0,00	0,00	99,91	PAGA
S1M701N0757436 2017004049	16/08/2017 ENDESA-130417-140617 ALBERG T.PAMIES C.PINTOR BORRAS 14 2.0AES0031405777700001EM0FLEC.ESTIMADA	120,34	25,27	0,00	0,00	0,00	145,61	PAGA
S1M701N0766596 2017004051	18/08/2017 ENDESA-180717-160817 C.PONENT 18 B-4 LEC.REAL 2.0AES0031408007597006GK0F	65,94	13,85	0,00	0,00	0,00	79,79	VF
S1M701N0766597 2017004052	18/08/2017 ENDESA-180717-160817 C.PONENT 20 B-4 LEC.REAL 2.0AES0031408007598006WD0F	42,46	8,92	0,00	0,00	0,00	51,38	PAGA
S1M701N0768637 2017004050	18/08/2017 ENDESA-140617-070817 ALBERG T.PAMIES C.PINTOR BORRAS 14 2.0AES0031405777700001EM0FLEC.REAL	44,59	9,36	0,00	0,00	0,00	53,95	PAGA
S1M701N0780276 2017004053	23/08/2017 ENDESA-230717-210817 CASA C.CUARTEL 52 LEC.REAL 2.0AES0031405775992001MP0F	51,70	10,86	0,00	0,00	0,00	62,56	PAGA
S1M701N0780314 2017004054	23/08/2017 ENDESA-230717-210817 C.LA COSTA 14 BAIX LEC.REAL 2.0AES0031405777330001NY0F	41,92	8,80	0,00	0,00	0,00	50,72	PAGA
S1M701N0804296 2017004026	30/08/2017 ENDESA-260717-280817 PARTIDA MARRADA II-2 PCL390-391 2.1AES0031408533620001JK0FMONESTIR FRANQUESES	81,27	17,07	0,00	0,00	0,00	98,34	PAGA
S1M701N0866997 2017004725	20/09/2017 ENDESA-160817-180917 C.PONENT 18 B-4 LEC.REAL 2.0A ES0031408007597006GK0F	68,47	14,38	0,00	0,00	0,00	82,85	VF
S1M701N0870311 2017004537	21/09/2017 ENDESA-160817-180917 C.PONENT 20 B-4 LEC.REAL 2.0A ES0031408007598006WD0F	46,93	9,86	0,00	0,00	0,00	56,79	PAGA
S1M701N0879410 2017004724	25/09/2017 ENDESA-210817-210917 C.LA COSTA 14 BAIX LEC.REAL 2.0A ES0031405777330001NY0F	44,24	9,29	0,00	0,00	0,00	53,53	PAGA
S1M701N0896764 2017004531	29/09/2017 ENDESA-280817-260917 PARTIDA MARRADA II-2 PCL390-391 L.REAL ES0031408533620001JK0F2.1A MONESTIR FRANQUESES	71,16	14,94	0,00	0,00	0,00	86,10	PAGA
S1M701N0925606 2017004530	06/10/2017 ENDESA-070817-051017 ALBERG T.PAMIES PINTOR BORRAS 14 2.0A ES0031405777700001EM0FLEC.REAL	84,24	17,69	0,00	0,00	0,00	101,93	PAGA
S1M701N0955431 2017004991	19/10/2017 ENDESA-180917-171017 C.PONENT 20 B-4 LEC.REAL 2.0AES0031408007598006WD0F	40,67	8,54	0,00	0,00	0,00	49,21	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
S1M701N0972221 2017004992	25/10/2017 ENDESA-210917-221017 C.LA COSTA 14 BAIX LEC.REAL 2.0A ES0031405777330001NY0F	49,52	10,40	0,00	0,00	0,00	59,92	PAGA
S1M701N1016263 2017005429	10/11/2017 ENDESA-260917-291017 PARTIDA MARRADA II-2 PCL390-391 L.REAL ES0031408533620001JK0FMONESTIR DE LES FRANQUESES	78,91	16,57	0,00	0,00	0,00	95,48	C
S1M701N1045180 2017005419	20/11/2017 ENDESA-171017-161117 C.PONENT 20 B-4 LEC.REAL 2.0A ES0031408007598006WD0F	48,53	10,19	0,00	0,00	0,00	58,72	C
S1M701N1062172 2017005423	23/11/2017 ENDESA-221017-211117 C.LA COSTA 14 BAIX LEC.REAL 2.0A ES0031405777330001NY0F	92,54	19,43	0,00	0,00	0,00	111,97	C
S1M701N1083851 2017005421	29/11/2017 ENDESA-291017-261117 PARTIDA MARRADA II-2 PCL390-391 L.REAL ES0031408533620001JK0F MONESTIR DE LES FRANQUESES	65,22	13,70	0,00	0,00	0,00	78,92	C
S1M708N0000563 2017001014	20/02/2017 ENDESA-190117-230117 C.PONENT 18 BAJO 4 LEC.REAL 2.0AES0031408007597006GK0F	6,28	1,32	0,00	0,00	0,00	7,60	PAGA
S1M708N0001203 2017002563	23/05/2017 ENDESA-170417-210417 C.PONENT 18 BAIX-4 LEC.REAL 2.0AES0031408007597006GK0F	3,70	0,78	0,00	0,00	0,00	4,48	PAGA
S1M709N0010098 2017004055	11/09/2017 ENDESA-210817-060917 CASA C.CUARTEL 52 LEC.ESTIMADA 2.0AES0031405775992001MP0F	10,06	2,11	0,00	0,00	0,00	12,17	PAGA
S2Z709S0000555 2017005442	22/11/2017 ABONO 210817-060917 CASA C.CUARTEL 52 ES0031405775992001MP0F	-10,06	-2,11	0,00	0,00	0,00	-12,17	R
S2Z709Y0000555 2017005425	22/11/2017 ENDESA-210817-060917 CASA C.CUARTEL 52 LEC.REAL ES0031405775992001MP0F	27,48	5,77	0,00	0,00	0,00	33,25	C
S7Z717N0000901 2017002567	19/05/2017 ENDESA-E.P.010414-311016 REG.COST COMERCIALITZACIO C.ST.PEREES0031408492366001QV0F 2.0A	157,68	33,11	0,00	0,00	0,00	190,79	PAGA
S7Z717N0003232 2017003010	03/07/2017 ENDESA-DR-I 20170027485 C.CUARTEL 30 050816-171016 REG POT NO ISE 2016ES0031405934620001WK0F	0,39	0,08	0,00	0,00	0,00	0,47	DR-I
S8Z717N0003145 2017002565	26/05/2017 ENDESA-110316-300916 REG.COST COMERCIALITZACIO C.RIU GARONA ES0031408547745001KP0F 2.0A33 CASES FIRAL	2,55	0,54	0,00	0,00	0,00	3,09	PAGA
S8Z717N0007335 2017003122	07/07/2017 ENDESA-DR-I 20170027485 CASA C.RIU GARONA 21 110316-300916REG ENERGIA PVPC 2016ES0031408497841001XM0F	2,11	0,44	0,00	0,00	0,00	2,55	DR-I
S8Z717N0007336 2017003124	07/07/2017 ENDESA-DR-I 20170027485 CASA C.RIU GARONA 23 110316-300916REG ENERGIA PVPC 2016ES0031408497843001MG0F	1,83	0,38	0,00	0,00	0,00	2,21	DR-I
S8Z717N0007337 2017003125	07/07/2017 ENDESA-DR-I 20170027485 CASA C.RIU GARONA 25 110316-300916REG ENERGIA PVPC 2016ES0031408497844001WS0F	1,22	0,26	0,00	0,00	0,00	1,48	DR-I

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
S8Z717N0007338 2017003123	07/07/2017 ENDESA-DR-I 20170027485 CASA C.RIU GARONA 35 110316-300916REG ENERGIA 2016ES0031408547746001HLOF	1,50	0,32	0,00	0,00	0,00	1,82	DR-I
S8Z717N0007339 2017003127	07/07/2017 ENDESA-DR-I 27485 CASA C.RIU GARONA 37 3110316-300916REG ENERGIA PVPC 2016ES0031408547747001QF0F	2,15	0,45	0,00	0,00	0,00	2,60	DR-I
SCZ609Y0001280 2016005674	22/12/2016 ENDESA-180816-171016 CEMENTIRI CT.TREMP S/N L.ESTIMADA 2.0AES0031405904125001ZP0F	55,15	11,58	0,00	0,00	0,00	66,73	PAGA
SCZ717N0004335 2017002558	24/05/2017 ENDESA-010414-171016 REG.COST COMERCIALITZACIO L.ESTIM 2.0AES0031405553361001SS0FPL.ESGLERIA AULA REP.EMISSORA	24,10	5,06	0,00	0,00	0,00	29,16	PAGA
SCZ717N0004336 2017002550	24/05/2017 ENDESA-010414-171016 REG.COST COMERCIALITZACIO L.ESTIM.2.0AES0031405833001001QN0FC.STA.MARIA 41 BAIX CEMENTIRI	8,63	1,81	0,00	0,00	0,00	10,44	PAGA
SCZ717N0004337 2017002552	24/05/2017 ENDESA-E.P.010414-311016 REG.COST COMERCIALITZACIO C.ALMATAES0031405893442001KW0F 20DHA	107,44	22,56	0,00	0,00	0,00	130,00	PAGA
SCZ717N0004498 2017002560	24/05/2017 ENDESA-010414-171016 REG.COST COMERCIALITZACIO L.ESTIM 2.0AES0031405922821001VK0FFONT G.PORTOLA PS.ESTACIO	42,41	8,91	0,00	0,00	0,00	51,32	PAGA
SCZ717N0004611 2017002556	24/05/2017 ENDESA-010414-171016 REG.COST COMERCIALITZACIO 2.0AES0031405777205001MB0F PATUFET C.JACINT VERDAGUER S/N	66,19	13,90	0,00	0,00	0,00	80,09	PAGA
SCZ717N0004613 2017002554	24/05/2017 ENDESA-010414-171016 REG.COST COMERCIALITZACIO REG RIU 2.0AES0031405891515001GB0FAV.PAÏSOS CATALANS DAVANT BUS	1,00	0,21	0,00	0,00	0,00	1,21	PAGA
SCZ717N0004753 2017002555	24/05/2017 ENDESA-010414-171016 REG.COST COMERCIALITZACIO CAS PESCADORSES0031408292739001EE0F AV.ANGEL GUIMERA 2.0A	13,58	2,85	0,00	0,00	0,00	16,43	PAGA
SCZ717N0004798 2017002559	24/05/2017 ENDESA-010414-171016 REG.COST COMERCIALITZACIO CEMENTIRI ES0031405904125001ZP0F2.0A CT.TREMP	2,17	0,46	0,00	0,00	0,00	2,63	PAGA
SCZ717N0004810 2017002551	24/05/2017 ENDESA-E.P.010414-150216 REG.COST COMERCIALITZACIO 20DHAES0031405777313001DA0FEL PORTALET-ET 1184	49,81	10,46	0,00	0,00	0,00	60,27	PAGA
SCZ717N0004811 2017002553	24/05/2017 ENDESA-E.P.010414-041115 REG.COST COMERCIALITZACIO 20DHAES0031405957706001ER0FC.TARREGA-RIU CORB	11,94	2,51	0,00	0,00	0,00	14,45	PAGA
SCZ717N0008404 2017003115	07/07/2017 ENDESA-E.P.010414-311016 REG ENERGIA PVPC 2014, 2015,2016ES0031405776514001TTOF	288,17	60,52	0,00	0,00	0,00	348,69	PAGA
SCZ717N0008406 2017003112	07/07/2017 ENDESA-DR-I 20170027485 SEMAFOR 010414-171016 C.URGELL 2 REGENERGIA PVPC 2014,2015,2016ES0031405776305004KG0F	4,65	0,98	0,00	0,00	0,00	5,63	DR-I
SCZ717N0008407 2017003114	07/07/2017 ENDESA-DR-I 20170027485 FONT PL.ALGUER 010414-171016 REG ENERGIA 2014, 2015, 2016ES0031408129420001DC0F	10,35	2,17	0,00	0,00	0,00	12,52	DR-I

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
SCZ717N0008485 2017003113	07/07/2017 ENDESA-E.P.010414-311016 REG ENERGIA PVPC 2014, 2015, 2016ES0031405776630001YB0F	319,76	67,15	0,00	0,00	0,00	386,91	PAGA
SCZ717N0008486 2017003119	07/07/2017 ENDESA-DR-I 20170027485 CONSULTORI 010414-171016 F.SOLE REG ENERGIA PVPC 2014, 2015 2016ES0031405778629001WN0F	3,38	0,71	0,00	0,00	0,00	4,09	DR-I
SCZ717N0008488 2017003111	07/07/2017 ENDESA-DR-I 20170027485 010414-201016 PARC DEL REIAL JARDINSREG ENERGIA PVPC 2014,15,16ES0031408126358001AX0F	2,29	0,48	0,00	0,00	0,00	2,77	DR-I
SCZ717N0008546 2017003116	07/07/2017 ENDESA-E.P.010414-110416 C.PABLO NERUDA 7 REG ENERGIA PVPCE0031405839720001TE0F2014, 2015, 2016	94,43	19,83	0,00	0,00	0,00	114,26	PAGA
SCZ717N0008741 2017003120	07/07/2017 ENDESA-DR-I 20170027485 010414-171016 C.RIU FLAMISELL 15 B-DREG ENERGIA PVPC 2014-2016ES0031405776121008WPOF	8,71	1,83	0,00	0,00	0,00	10,54	DR-I
SGZ717N0000901 2017002557	30/05/2017 ENDESA-E.P.010414-221015 REG.COST COMERCIALITZACIO 2.0AES0031408481606001XSOFUA3 MOLI DE L'ESQUERRA	101,57	21,33	0,00	0,00	0,00	122,90	PAGA
SGZ717N0004128 2017003607	27/07/2017 ENDESA-E.P.CT.CAMARASA 2 Reg Energia PVPC 2014ES0031405927045001SW0F	221,85	46,59	0,00	0,00	0,00	268,44	PAGA
SGZ717N0004249 2017003606	27/07/2017 ENDESA-E.P.Reg Energia PVPC 2014-2016 C.BCN 2 CANTONADA URGEE0031405928007001GG0F	248,75	52,24	0,00	0,00	0,00	300,99	PAGA
SIZ717N0002958 2017003605	04/08/2017 ENDESA-DR-I 20170027497 BASCULA BASCULA FRA NEGATIVA REG ENERGIA PVPC 2014-2016ES0031405960944001KS0F	3,82	0,80	0,00	0,00	0,00	4,62	DR-I
SMO701N2711197 2017004743	20/10/2017 ENDESA-180917-171017 C.PONENT 18 B-4 LEC.REAL 2.0A ES0031408007597006GK0F	32,24	6,77	0,00	0,00	0,00	39,01	VF
SMO701N2959889 2017005180	20/11/2017 ENDESA-171017-161117 C.PONENT 18 B-4 LEC.REAL 2.0A ES0031408007597006GK0F	32,14	6,75	0,00	0,00	0,00	38,89	VF
		<b>6.534,07</b>	<b>1.361,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.895,87</b>	
<b>ESPINA MAQUINARIA,SL</b>								
0/2017 000461 2017000878	28/02/2017 ESPINA-MARTELL NEUMATIC 20 KG I MARTELL NEUMATIC 8KG GREIXA R-LOS FEINA 1+1H, PUNTER CILINDRIC K-8000 MARTELL 9KG	88,88	18,66	0,00	0,00	0,00	107,54	PAGA
0/2017 001809 2017003226	14/07/2017 ESPINA-COMPRESSOR FILTRE SEPARADOR OLI DS40/SC40 COMPAIR,FILTRE OLI CARGOL DONALDSON 2017 , 20LT OLI PAROIL	359,06	75,40	0,00	0,00	0,00	434,46	PAGA
		<b>447,94</b>	<b>94,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542,00</b>	
<b>ESPORTS MONTSEC SCP</b>								
009 2017000034	11/01/2017 ESPORTS-ESCOLA RITMICA VESTUARI DEL PERSONAL. DESSUADORA RUSSELL 265FO FUCSIA 2UT, GRIS 2 UT,SERIGRAFIAT, MALLA NIKE 3U	244,20	51,28	0,00	0,00	0,00	295,48	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
010 2017000035	11/01/2017 ESPORTS-MONITORS PISCINA COBERTA BANYADOR 4+2+1UT,XANCLES 7 PARELLS,PANTALONET 12UT,SAMARRETA	832,26	174,77	0,00	0,00	0,00	1.007,03	PAGA
011 2017000065	11/01/2017 ESPORTS-GOMA MANYOPLA 25MT	100,00	21,00	0,00	0,00	0,00	121,00	PAGA
020 2017000220	19/01/2017 ESPORTS-SOFTSHELL+ESTAMPACIO RUNNERS OBSEQUI PREMIAT	75,00	15,75	0,00	0,00	0,00	90,75	PAGA
024 2017000361	28/01/2017 ESPORTS-SOFTSHELL+ESTAMPACIO RUNNERS OBSEQUI PREMIATS	75,00	15,75	0,00	0,00	0,00	90,75	PAGA
025 2017000362	28/01/2017 ESPORTS-FIXACIO TAULER CISTELLES HIDRAULIQUES MANETA ORIENTACIO 4UT	180,00	37,80	0,00	0,00	0,00	217,80	PAGA
031 2017000732	15/02/2017 ESP.MONTSEC - CONNECTOR XURROS,PILOTA GOMA,JOC ANELLES I JOC PALS AIGUA	143,00	30,03	0,00	0,00	0,00	173,03	PAGA
038 2017000926	06/03/2017 ESPORTS-OBSEQUI A PEDALA.CAT POLO TRANGO + PEDALA 13UT	429,00	90,09	0,00	0,00	0,00	519,09	PAGA
083 2017002528	06/06/2017 ESP.MONTSEC - SAMARRETA HOMETGE YERAY DARIAS	20,66	4,34	0,00	0,00	0,00	25,00	PAGA
106 2017003175	06/07/2017 ESP.MONTSEC - ESTIUESPORT CASC ESCALADA,CINTA EXPRES I MOSQUETO	169,42	35,58	0,00	0,00	0,00	205,00	PAGA
107 2017003176	06/07/2017 ESP.MONTSEC - ESTIUESPORT SAMARRETES PARTICIPANTS 300 UT.	993,00	208,53	0,00	0,00	0,00	1.201,53	PAGA
108 2017003177	06/07/2017 ESP.MONTSEC - NIT DE L'ESPORT TROFEUS 62 UT. I PLACA YERAY DARIAS	2.134,00	448,14	0,00	0,00	0,00	2.582,14	PAGA
121 2017003302	19/07/2017 MONTSEC-ESPORT & SALUT ESTERA ALUMINITZADA 9UT	66,96	14,06	0,00	0,00	0,00	81,02	PAGA
122 2017003303	19/07/2017 MONTSEC-SERVEI AIGUA ARNES ALTUS, MOSQUETO SEGURETAT ALTUS,VUIT ALTUS	62,80	13,18	0,00	0,00	0,00	75,98	PAGA
123 2017003304	20/07/2017 MONTSEC-ESPORT & SALUT ESTERA 6UT, GORRO PISCINA ESTAMPAT 100UT, PANTALLA SERIGRAFIA 1UT	226,23	47,50	0,00	0,00	0,00	273,73	PAGA
124 2017003337	21/07/2017 ESPORTS-POLIESPORTIU RODA CISTELLA BASQUET 4UT	300,00	63,00	0,00	0,00	0,00	363,00	PAGA
141 2017003957	14/08/2017 ESPORTS-PREMI GALA DE L'ESPORT 2017 ARNAU I AUREMBIAIX PIFARRE	330,58	69,42	0,00	0,00	0,00	400,00	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
151 2017004168	12/09/2017 ESPORTS-PREMI GALA DE L'ESPORT 2017 AINA CODINA	247,93	52,07	0,00	0,00	0,00	300,00	PAGA
178 2017004779	24/10/2017 ESPORTS-CONNECTOR XURROS 12UT,CINTURO INFANTIL 10U, MANOBLA 10U,XURRO SENSE FORAT DIAMET 165 30UT,PILOTES	751,38	157,80	0,00	0,00	0,00	909,18	PAGA
179 2017004780	24/10/2017 ESPORTS-ALTERGYM TRIANGULAR 3UT, BRAÇALET AQUAFOAM JR, AQUAFOAM BEBE, ALETES 2UT, CANYELLERA/TURMELLERA 0,5K 7UT,	528,15	110,91	0,00	0,00	0,00	639,06	PAGA
193 2017005055	14/11/2017 ESPORTS-MATERIAL PISCINA BANDERINS FLEXIBLES CORNER FUTBOL, COLLAR FLOTACIO 2+2UT, SIRGA ACER SURERA	278,00	58,38	0,00	0,00	0,00	336,38	PAGA
		<b>8.187,57</b>	<b>1.719,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.906,95</b>	
<b>ESPORTS QUEROL, S.C.P.</b>								
2017/100 2017005141	19/11/2017 QUEROL-CURSA DE LA DONA TROFEUS 3UT, PLAQUETES 3UT	76,20	16,00	0,00	0,00	0,00	92,20	PAGA
2017/104 2017005214	29/11/2017 QUEROL-NIT DE L'ESPORT 2017 VAL XEC REGAL ERIC GRACIA SABATE	82,65	17,35	0,00	0,00	0,00	100,00	PAGA
2017/105 2017005215	29/11/2017 QUEROL-GIMNASTICA RITMICA CULOTS 194UT	1.940,00	407,40	0,00	0,00	0,00	2.347,40	PAGA
2017/106 2017005216	29/11/2017 QUEROL-NIT DE L'ESPORT 2017 VAL XEC REGAL FRANCESC CODINA	247,93	52,07	0,00	0,00	0,00	300,00	PAGA
2017/11 2017000404	01/02/2017 QUEROL-COPES ESTEL PACK 12UT+3UT	118,50	24,89	0,00	0,00	0,00	143,39	PAGA
2017/17 2017000636	13/02/2017 QUEROL - GIMNASTICA RITMICA CINTES,PILOTES I VARILLA	176,03	36,70	0,00	0,00	0,00	212,73	PAGA
2017/22 2017000787	01/03/2017 QUEROL - VESTUARI PERSONAL PISCINA - CAMISETES,PANTALONS I DESSUADORES	116,00	24,36	0,00	0,00	0,00	140,36	PAGA
2017/25 2017001057	10/03/2017 QUEROL - G.RITMICA MEDALLES I VINILS CONJUNTS	663,00	139,23	0,00	0,00	0,00	802,23	PAGA
2017/27 2017001058	14/03/2017 QUEROL - PILOTES FUTBOL SALA 4 UT.	49,60	10,42	0,00	0,00	0,00	60,02	PAGA
2017/28 2017001139	20/03/2017 QUEROL-NIT DE L'ESPORT 2016 VAL ARES PERERA. NATACIO	247,93	52,07	0,00	0,00	0,00	300,00	PAGA
2017/36 2017001536	10/04/2017 QUEROL - ENCONTATS I ESTIUESPORT ARNES INTEGRAL I XIULETS PENALTY	151,60	31,84	0,00	0,00	0,00	183,44	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
2017/45 2017001965	05/05/2017 QUEROL - HIP HOP MOTXILES 300 UT. I TROFEUS 13 UT.	767,50	161,18	0,00	0,00	0,00	928,68	PAGA
2017/49 2017001966	09/05/2017 QUEROL - POSA'T LA GORRA CAPSES CONOS XINOS 2 UT.	35,00	7,35	0,00	0,00	0,00	42,35	PAGA
2017/5 2017000401	25/01/2017 QUEROL-PERSONAL PISCINA JAQUETA JOMA 2UT,CAMISETA VALENTA BLAU MARI 18UT,DESSUADORA JOMA 12UT,PANTALO	721,00	151,41	0,00	0,00	0,00	872,41	PAGA
2017/54 2017002820	19/06/2017 QUEROL-TORNEIG FUTBOL V NACIONS. 1 LOT DE COPEES I PLAQUETES	280,00	58,80	0,00	0,00	0,00	338,80	PAGA
2017/55 2017002489	31/05/2017 QUEROL - F.RODRIGUEZ PERSONAL ESPORTS - 3 SAMARRETES I 2 PANTALONS	23,77	4,99	0,00	0,00	0,00	28,76	PAGA
2017/56 2017002490	31/05/2017 QUEROL - TRIATLO MUNTANYA PLAQUES,TROFEUS I TROFEUS ILERLASER	509,50	106,99	0,00	0,00	0,00	616,49	PAGA
2017/59 2017002821	19/06/2017 QUEROL - SOCORRISTES 8 SAMARRTES I 5 XIULETS	156,75	32,92	0,00	0,00	0,00	189,67	PAGA
2017/6 2017000402	25/01/2017 QUEROL-FUTBOL SALA PILOTA 4UT., PETOS 10UT	89,60	18,82	0,00	0,00	0,00	108,42	PAGA
2017/67 2017002823	30/06/2017 QUEROL - ESTIUESPORT PITRALLS DIFERENTS COLORS 16 UT.	112,00	23,52	0,00	0,00	0,00	135,52	PAGA
2017/68 2017003649	30/06/2017 QUEROL-CURSA DEL FOC 2017 TROFEUS COPA DIFERENTS MIDES 10 UT. I 10 PLAQUETES 10 UT.	118,00	24,78	0,00	0,00	0,00	142,78	PAGA
2017/7 2017000403	26/01/2017 QUEROL-VESTUARI JORDI TARRES PISCINA SAMARRETA VALENTA BLAU MARI 2UT,DESSUADORA JOMA 2UT,PANTALO JOMA	119,00	24,99	0,00	0,00	0,00	143,99	PAGA
2017/83 2017004253	28/09/2017 QUEROL-GIMNASTICA RITMICA CORDES 5UT, ROTLLOS LASER 5+2UT, PILOTES ROSA 3UT, PILOTES BLAV ES 5UT,CINTES 2UT,VARILLES 5U	546,00	114,66	0,00	0,00	0,00	660,66	PAGA
2017/84 2017004254	28/09/2017 QUEROL-GIMNASTICA RITMICA MITGETES MUND COLOR ROSA 10UT	130,00	27,30	0,00	0,00	0,00	157,30	PAGA
2017/85 2017004255	28/09/2017 QUEROL-FUTBOL SALA PILOTES JOMA 4UT. I BRUIXOLA ESTIUESPORT	62,00	13,02	0,00	0,00	0,00	75,02	PAGA
2017/98 2017005140	14/11/2017 QUEROL-PETO TALLA SENIOR 2 COLORS 20UT, PETO TALLA JUNIOR 2 COLORS 10UT	130,00	27,30	0,00	0,00	0,00	157,30	PAGA
		<b>7.669,56</b>	<b>1.610,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.279,92</b>	

**ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.U.**

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
16/10025780 2017000352	31/12/2016 ESTACIONAMIENTO-DESEMBRE 16,IMPORT A COMPTE COSTOS AMORTITZACIO I EXPLOTACIO SERVEI ESTACIONAMENT REGULAT	4.537,12	952,80	0,00	0,00	0,00	5.489,92	A
17/10002063 2017000904	31/01/2017 ESTACIONAMIENTO-GENER 17,IMPORT A COMPTE COSTOS AMORTITZACIO I EXPLOTACIO SERVEI ESTACIONAMENT REGULAT	3.305,51	694,16	0,00	0,00	0,00	3.999,67	A
17/10004640 2017001199	28/02/2017 ESTACIONAMIENTO- FEBRER 17,IMPORT A COMPTE COSTOS AMORTITZACIO I EXPLOTACIO DEL SERVEI D'ESTACIONAMENT	3.235,43	679,44	0,00	0,00	0,00	3.914,87	A
17/10006584 2017001634	31/03/2017 ESTACIONAMIENTO - MARÇ 17,IMPORT A COMPTE COSTOS AMORTITZACIO I EXPLOTACIO DEL SERVEI D'ESTACIONAMENT	3.146,93	660,86	0,00	0,00	0,00	3.807,79	A
17/10009013 2017002384	30/04/2017 ESTACIONAMIENTO - ABRIL 17,IMPORT A COMPTE COSTOS AMORTITZACIO I EXPLOTACIO DEL SERVEI D'ESTACIONAMENT	3.191,15	670,14	0,00	0,00	0,00	3.861,29	A
17/10011432 2017002768	31/05/2017 ESTACIONAMIENTO-MAIG 17,IMPORTA COMPTE COSTOS AMORTITZACIOI EXPLOTACIO DEL SERVEI D'ESTACIONAMENT	4.081,48	857,11	0,00	0,00	0,00	4.938,59	A
17/10015565 2017003228	30/06/2017 ESTACIONAMIENTO-JUNY 17,IMPORTA COMPTE COSTOS AMORTITZACIOI EXPLOTACIO DEL SERVEI D'ESTACIONAMENT	3.483,00	731,43	0,00	0,00	0,00	4.214,43	A
17/10018027 2017003729	31/07/2017 ESTACIONAMIENTO-JUL. 17,IMPORTA COMPTE COSTOS AMORTITZACIOI EXPLOTACIO DEL SERVEI D'ESTACIONAMENT	3.829,02	804,09	0,00	0,00	0,00	4.633,11	A
17/10020544 2017004166	31/08/2017 ESTACIONAMIENTO-AGOST17,IMPORTA COMPTE COSTOS AMORTITZACIOI EXPLOTACIO DEL SERVEI D'ESTACIONAMENT	2.923,25	613,88	0,00	0,00	0,00	3.537,13	A
17/10022271 2017004618	30/09/2017 ESTACIONAMIENTO-SETEM17,IMPORTA COMPTE COSTOS AMORTITZACIOI EXPLOTACIO DEL SERVEI D'ESTACIONAMENT	3.125,46	656,35	0,00	0,00	0,00	3.781,81	A
17/10025139 2017005270	31/10/2017 ESTACIONAMIENTO-OCTU.17,IMPORTA COMPTE COSTOS AMORTITZACIOI EXPLOTACIO DEL SERVEI D'ESTACIONAMENT	3.785,72	795,00	0,00	0,00	0,00	4.580,72	A
17/10026599 2017005503	30/11/2017 ESTACIONAMIENTO-NOVE.17,IMPORTA COMPTE COSTOS AMORTITZACIOI EXPLOTACIO DEL SERVEI D'ESTACIONAMENT	3.133,36	658,01	0,00	0,00	0,00	3.791,37	A
		<b>41.777,43</b>	<b>8.773,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.550,70</b>	
<b>ESTRADA SUBIRADA, JORDI</b>								
17-FV17 2017005238	01/12/2017 J.ESTRADA-FIAT FIORINO 4766JJK SERVEI AIGUA	5.900,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	7.139,00	PAGA
		<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.139,00</b>	
<b>EUROCOP TECHNOLOGIES, SL</b>								
5 2017000323	26/01/2017 EUROCOP-2017 SERVEI MANTENIMENT EUROCOP MOMMENT SISTEMA INFORMATIC PER A LA GESTIO DE LA POLICIA LOCAL	1.383,15	290,46	0,00	0,00	0,00	1.673,61	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
		<b>1.383,15</b>	<b>290,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.673,61</b>	
<b>EVECTRA MOBILITY SERVICES S.L.</b>								
2017_030 2017001704	07/04/2017 EVECTRA-VEHICLES ELECTRICS HONORARIS SERVEI CONSULTORIA PREPARACIO DOCUMENTACIO SUBVENCIO ESTACIO RECARREGA	475,00	99,75	0,00	0,00	0,00	574,75	PAGA
		<b>475,00</b>	<b>99,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574,75</b>	
<b>EXCLUSIVAS RAMIREZ ARQUERO S.L.</b>								
52742 2016005704	31/12/2016 EXC. ERA - ESIF.AJUNTAMENT,COL.LEGIS,ESPORTS I MAGATZEM -PR ODUCTES NETEJA	2.390,01	501,90	0,00	0,00	0,00	2.891,91	PAGA
52967 2017000498	31/01/2017 ERA-GENER 17, PRODUCTES NETEJA CEL,PISCINA,CEIP MONTROIG,CEIP G.PORTOLA,MAGATZEM I PAPERERA PEDAL RODONA	1.238,40	260,06	0,00	0,00	0,00	1.498,46	PAGA
53191 2017000991	28/02/2017 ERA-FEBRER 17, PRODUCTES NETEJA CEIP MONTROIG I NOGUERA,PISCINA,HABITATGE,MAGATZEM I CEI	1.697,26	324,74	31,68	0,00	0,00	2.053,68	PAGA
53447 2017001608	31/03/2017 EXC.ERA - MARÇ 2017, PRODUCTES NETEJA FRANQUESES,PISCINA,CO L.LEGISCEI I EDIF. AJUNTAMENT	2.430,14	510,33	0,00	0,00	0,00	2.940,47	PAGA
53702 2017001937	30/04/2017 EXC.ERA - MAGATZEM,COL.LEGIS I ESPORTS -PRODUCTES NETEJA	1.170,52	245,81	0,00	0,00	0,00	1.416,33	PAGA
54029 2017002491	31/05/2017 EXC.ERA - INAUGURACIO SERVEIS SOCIALS COPA CAVA,VASOS,TOVALLONS,MANTEI I ESCURADENTS	40,30	8,46	0,00	0,00	0,00	48,76	PAGA
54079 2017002492	31/05/2017 EXC.ERA - AJUNTAMENT,SERVEIS SOCIALS,ESPORTS,COL.LEGIS I MA GATZEM PRODUCTES DE NETEJA	2.516,03	528,37	0,00	0,00	0,00	3.044,40	PAGA
54400 2017003052	30/06/2017 EXC.ERA - ESPORTS,COL.LEGIS,MAGATZEM I SERVEIS SOCIALS PROD UCTES DE NETEJA	3.891,11	817,13	0,00	0,00	0,00	4.708,24	PAGA
54695 2017003515	31/07/2017 EXC.ERA - MAGATZEM,S.SOCIALS,CEIP MONTROIG,CEIP GASPAR I ED IF.AJUNTAMENT PRODUCTES NETEJA	832,45	174,81	0,00	0,00	0,00	1.007,26	PAGA
54996 2017003892	31/08/2017 EXC.ERA - MAGATZEM I SERVEIS SOCIALS PRODUCTES NETEJA	519,30	109,05	0,00	0,00	0,00	628,35	PAGA
55295 2017004383	30/09/2017 EXC.ERA - COL.LEGIS,ESPORTS,EDIF.AJUNTAMENT I SERVEIS SOCIA LS PRODUCTES NETEJA	2.203,60	462,76	0,00	0,00	0,00	2.666,36	PAGA
55648 2017004951	31/10/2017 ERA-PRODUCTES NETEJA ESPORTS,COL.LEGIS,MAGATZEM I SERVEIS SOCIALS	2.939,29	617,25	0,00	0,00	0,00	3.556,54	PAGA
55945 2017005370	30/11/2017 ERA-PRODUCTES NETEJA CEIP G.PORTOLA,MONTROIG,LA NOGUERA,CASA	2.280,53	478,91	0,00	0,00	0,00	2.759,44	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduible	IVA Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
		<b>24.148,94</b>	<b>5.039,58</b>	<b>31,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.220,20</b>	
<b>EXCLUSIVE ESPORTS I SALUT, S.L.</b>								
01-000011 2017004647	15/10/2017 EXCLUSIVE - ESPORT&SALUT SESSIONS PROGRAMA ESTIU 2017	550,00	115,50	0,00	0,00	0,00	665,50	PAGA
		<b>550,00</b>	<b>115,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665,50</b>	
<b>EXPRESSO SERVEIS T�CNICS, SL</b>								
17FV 2017001597	31/03/2017 EXPRESSO-REPARAR CAMPANA EXTRACTORA CENTRAL/TURBINA 12/12 1 ,5CV I FEINA BAR TECSA MOLI	600,00	126,00	0,00	0,00	0,00	726,00	PAGA
		<b>600,00</b>	<b>126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>726,00</b>	
<b>FABRICA NACIONAL DE MONEDA I TIMBRE</b>								
9170148029 2017001174	09/03/2017 FNMT - CERTIFICAT DIGITAL CARME CODERCH	14,00	2,94	0,00	0,00	0,00	16,94	PAGA
9170148360 2017001069	09/03/2017 FNMT - CERTIFICAT DIGITAL MARTA VALLVERDU	14,00	2,94	0,00	0,00	0,00	16,94	PAGA
9170468462 2017003716	12/09/2017 FNMT - CERTIFICAT DIGITAL MONTSE GUANS	14,00	2,94	0,00	0,00	0,00	16,94	PAGA
		<b>42,00</b>	<b>8,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,82</b>	
<b>FARMACIA SALA C.B.</b>								
O000494/2017 2017001074	13/03/2017 SALA-ESPORTS GASA ESTERIL COTO HIDROFIL COMP.INDA 2UT	9,62	0,96	0,00	0,00	0,00	10,58	PAGA
O000510/2017 2017003252	17/07/2017 SALA-ESPORTS GASA ESTERIL COTO HIDROFIL COMP.INDA 2UT, VENA CAMBRIC 5*7 LUSAN 5UT, VENA D E MALLA HIDROFILA LUSAN,	12,63	1,26	0,00	0,00	0,00	13,89	PAGA
O000518/2017 2017004200	09/08/2017 SALA-ESPORTS GASA ESTERIL COTO HIDROFIL COMP.INDAS 100UT	4,81	0,48	0,00	0,00	0,00	5,29	PAGA
		<b>27,06</b>	<b>2,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,76</b>	
<b>FARRE SABATERS, S.C.P.</b>								
42 2017002619	13/06/2017 FARRE-DUPLICATS CLAUS ESPORTS PERIODE 170316-130617	167,35	35,15	0,00	0,00	0,00	202,50	PAGA
		<b>167,35</b>	<b>35,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202,50</b>	
<b>FASHION RETAIL, S.A.</b>								

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
A9500/15355 2017002220	04/04/2017 BERSHKA - VESTUARI GRUPS ESCOLA GIMNASTICA RITMICA	127,11	26,69	0,00	0,00	0,00	153,80	PAGA
A9500/18013 2017002221	13/04/2017 BERSHKA - VESTUARI GRUPS ESCOLA GIMNASTICA RITMICA	61,06	12,82	0,00	0,00	0,00	73,88	PAGA
		<b>188,17</b>	<b>39,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227,68</b>	
<b>FEDERACIO CATALANA DE TRIATLO</b>								
38/17/O 2017002881	06/06/2017 FED.CAT.TRIATLO - DRETS ARBITRATGES TRIATLO MUNTANYA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	PAGA
49/17/O 2017004257	28/08/2017 FEDERACIO-TRIATLO 17 CANONS REGLAMENT ORGANITZADORS CANON FEDERATIU 86UT., CANON NO FEDERATS 40UT,CANON	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	PAGA
50/17/O 2017003860	27/08/2017 FED.CAT.TRIATLO - DRETS ARBITRATGES TRIATLO MUNTANYA	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	PAGA
		<b>1.548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.548,00</b>	
<b>FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA</b>								
F/17/E/136 2017002065	05/05/2017 FMC-QUOTA 2017 FEDERACIO MUNICIPIS DE CATALUNYA APROVADA PEL COMMITE EXECUTIU DATA 24-4-2017	2.742,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,31	PAGA
		<b>2.742,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.742,31</b>	
<b>FERNANDEZ NIUBO, XAVIER</b>								
2017/34 2017002727	15/06/2017 X.FERNANDEZ-DIADA OLIMPICA. PLA DE DINAMICA EDUCATIVA. MONITORS PRIMARIA 2,5+2,5H, MONITORS SECUNDARIA 3,5+3,5+3,5H	155,00	32,55	0,00	0,00	0,00	187,55	PAGA
		<b>155,00</b>	<b>32,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187,55</b>	
<b>FERRETERIA VIOLA,SL</b>								
1-04190 2017004652	15/10/2017 F.VIOLA- CEIP MONTROIG ARANDELES, COPIES CLAUS,TACOS,MANGUITO I TORNILLO	21,81	4,58	0,00	0,00	0,00	26,39	PAGA
16-05104 2016005648	31/12/2016 F.VIOLA-AIGUA PILA ALCALINA	2,88	0,00	0,60	0,00	0,00	3,48	PAGA
16-05105 2016005649	31/12/2016 F.VIOLA-ESPORTS MATERIAL DIVERS INSTAL·LACIONS	20,79	4,37	0,00	0,00	0,00	25,16	PAGA
16-05106 2016005650	31/12/2016 F.VIOLA-MAGATZEM VOLANDERES,CARGOLS,CLAU 2 BOQUES,CLAU COMBI BAHCO	47,53	9,98	0,00	0,00	0,00	57,51	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
16-05107 2016005651	31/12/2016 F.VIOLA-PATUFET TACS I FEMELLES	9,08	1,91	0,00	0,00	0,00	10,99	PAGA
16-05108 2016005652	31/12/2016 F.VIOLA-LLUM NADAL I AJUNTAMENT CARGOLS,BARRETA ROSCADA,VOLANDERES,CORDA NYLON,MASSILLA	44,69	9,38	0,00	0,00	0,00	54,07	PAGA
17-00004 2017000070	15/01/2017 F.VIOLA-SERVEI AIGUA BOTA GOMA VERDA ALTA N.42, PILA ALCALINA B4 2UT, LLANTERNA FRONTAL 4 LEDS	31,14	0,00	6,54	0,00	0,00	37,68	PAGA
17-00005 2017000071	15/01/2017 F.VIOLA-ARBRE NADAL CUTTER BIMAT.ECO, BLISTER 4 CINTA AMB SIVELLA 2UT BRIDES BOSSA 100*2UT	49,12	10,32	0,00	0,00	0,00	59,44	PAGA
17-00006 2017000072	15/01/2017 F.VIOLA-POLIESPORTIU TERMOVENTILADOR VERTICAL VERMELL 2200W, TERMOVENTILADOR ROVENTA 2000 W,CARRET	116,86	24,54	0,00	0,00	0,00	141,40	PAGA
17-00007 2017000073	15/01/2017 F.VIOLA-MOLI ESQUERRA VOLANDERA 125 ZINC M-12 200UT	10,87	2,28	0,00	0,00	0,00	13,15	PAGA
17-00008 2017000074	15/01/2017 F.VIOLA-CAVALCADA REIS TUB COLA CONT.NOVO-PREN 40ML	1,65	0,35	0,00	0,00	0,00	2,00	PAGA
17-00009 2017000075	15/01/2017 F.VIOLA-E.P.SABATA SERRATGE N.42 XAVIER, VOLANDERES DIF TIPUS 20+20 I CARGOLS 20UT	44,74	9,40	0,00	0,00	0,00	54,14	PAGA
17-00010 2017000076	15/01/2017 F.VIOLA-CASA C.CUARTEL 30 ROLL COARRUGAT 16MM 25M.CAIXA ELEK 4UT, CAIXA GARRA METAL-LICA,REIXETA VENTILACIO,TAC	20,66	4,34	0,00	0,00	0,00	25,00	PAGA
17-00187 2017000429	31/01/2017 F.VIOLA-SERVEI AIGUA I PUTXINEL-LIS MANEGA TRICO 50MT,ADAPTADORS AIIXETA,PILES ALCALINES,BRIDES,OLI	104,17	11,02	10,86	0,00	0,00	126,05	PAGA
17-00188 2017000430	31/01/2017 F.VIOLA-JARDINS CORDA COTO CARNICER 6 CAB.20 AMB PENJADOR	2,36	0,50	0,00	0,00	0,00	2,86	PAGA
17-00189 2017000431	31/01/2017 F.VIOLA-MOLI ESQUERRA MANEGA 4MT,PROGRAMADOR DIARI,TERMOMETRE VERTICAL,COPIA CLAU,PALETINA,TISORA	64,53	13,55	0,00	0,00	0,00	78,08	PAGA
17-00190 2017000432	31/01/2017 F.VIOLA-MAGATZEM AMOLADORA MAKITA 230MM,TALADRO ATORNILLADORA MAKITA 18V,CARRET ACRILIC NEGRE 20MT,MASSA	478,49	100,48	0,00	0,00	0,00	578,97	PAGA
17-00191 2017000433	31/01/2017 F.VIOLA-C.LES FRANQUESES VOLANDERA AMPLA 9021 ZINC 200UT,TIRAFONS CAP HEXAGONAL 50UT	32,60	6,85	0,00	0,00	0,00	39,45	PAGA
17-00192 2017000434	31/01/2017 F.VIOLA-CEIP MONTROIG RASCADOR VITROCERAMICA 2UT, CARGOL XAPA,PORTAETIQUETES ASSORTIT 10UT,COPIA CLAU	5,98	1,26	0,00	0,00	0,00	7,24	PAGA
17-00193 2017000435	31/01/2017 F.VIOLA-CEI TIRALINIES+BLAUET ALUM.25M., TACS NYLON 100*2U	12,97	0,00	2,72	0,00	0,00	15,69	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
17-00194 2017000436	31/01/2017 F.VIOLA-OFICINA SERVEIS SOCIALS CT.CAMARASA 7 RECANVI PLOMADA POT 250GR,PANY,FLEXOMETRE I NOX,CINCEL,TAPAJUNTS	80,01	16,80	0,00	0,00	0,00	96,81	PAGA
17-00423 2017000634	15/02/2017 F.VIOLA-SOPLET PIEZOELECTRIC + 2 CARREGUES, MANIGUET I ABRAÇADERA SENSE FI INOX 2+2	33,09	6,95	0,00	0,00	0,00	40,04	PAGA
17-00424 2017000635	15/02/2017 F.VIOLA-XARXA AIGUA PERE III-CARDENAL BENLLOCH CARGOLS 20UT, DISC INOX PRO FER TOP 5UT,BOBINA TRENA,BARRETA	37,95	0,00	7,97	0,00	0,00	45,92	PAGA
17-00425 2017000637	15/02/2017 F.VIOLA-POLIESPORTIU I PISCINA ESQUADRA INOX BELLOTA,ELECTRODE OMNIA,PENJADOR 5+5UT,ROLL	121,66	25,55	0,00	0,00	0,00	147,21	PAGA
17-00426 2017000640	15/02/2017 F.VIOLA-RODA ALEX POLIPROP.,LLANTERNA FRONTAL 21 LEDS,LLANTERNA MAKITA,MASCARETES 40UT,BATERIA	223,98	47,04	0,00	0,00	0,00	271,02	PAGA
17-00427 2017000641	15/02/2017 F.VIOLA-PL.MANUEL MARIN I CEI TENALLA RUSSA KNIPEX 280MM, BROCA HSS I BLISTER 50 REMACHE	21,22	4,46	0,00	0,00	0,00	25,68	PAGA
17-00428 2017000643	15/02/2017 F.VIOLA-CEIP G.PORTOLA PANY METAL-LIC MCM I ABONAMENT CILINDRE MCM MIG NIQUEL	7,70	1,62	0,00	0,00	0,00	9,32	PAGA
17-00429 2017000633	15/02/2017 F.VIOLA-CASA C.CUARTEL 30 PANY SOBREPASAR ESQUERRA,TUB I COLZE GALVA,MASSILLA REFRACTARIA,TAPAJUNTES,MASSILLA	175,77	36,91	0,00	0,00	0,00	212,68	PAGA
17-00648 2017000885	28/02/2017 F.VIOLA-AIGUA TENALLA COBRA KNIPEX 250MM, PACK 6 ROLL ECOPASTA,DRAP COTO 5KG,GALVANITZAT FRED 400ML DIPOSIT SECA	57,72	0,00	12,12	0,00	0,00	69,84	PAGA
17-00649 2017000886	28/02/2017 F.VIOLA-ESPORTS SOLDADOR INVERTER REF.GYSMI 160,RODA ALEX GOMA LLANTA METAL 2+2+2+2UT,BROCA AC DIF MIDES	602,86	126,60	0,00	0,00	0,00	729,46	PAGA
17-00650 2017000887	28/02/2017 F.VIOLA-EXTRACTOR 2 BRA.NORMAL,PUNTER SDS 6UT,ULLERES PANORAMICA INCOLOR 20UT,ULLERES FUMAT VULCANO	385,52	80,96	0,00	0,00	0,00	466,48	PAGA
17-00651 2017000888	28/02/2017 F.VIOLA-PL.MANUEL MARIN I PLACET DAVANT ESTEL. ANCLATGE QUIMIC,AEROSOL TARONJA,SPRAY SENYALITZAR TOPOGRAF,CLAU	84,88	17,82	0,00	0,00	0,00	102,70	PAGA
17-00652 2017000889	28/02/2017 F.VIOLA-CEIP G.PORTOLA SILICONA BLANCA NEUTRA CONSTR.300ML 2UT, PLASTE EN PASTA CIMA AGUAPLAST 1KG	10,65	2,24	0,00	0,00	0,00	12,89	PAGA
17-00653 2017000890	28/02/2017 F.VIOLA-E.P.LLANTERNA RECARREGABLE 19 LEDS 28LUM., GUANTS NYULON 5UT,FILFERRO ACER N.12 1KG,CUTTER BIMAT 2UT	39,56	8,31	0,00	0,00	0,00	47,87	PAGA
17-00865 2017001113	15/03/2017 F.VIOLA-AIGUA PILA ALCALINA	3,31	0,00	0,70	0,00	0,00	4,01	PAGA
17-00866 2017001114	15/03/2017 F.VIOLA - POLIESPORTIU GUANTE,TIRAFONDO I TORNILLO CHAPA	8,93	1,88	0,00	0,00	0,00	10,81	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
17-00867 2017001115	15/03/2017 F.VIOLA - MAGATZEM MATERIAL DIVERS	143,38	30,11	0,00	0,00	0,00	173,49	PAGA
17-00868 2017001117	15/03/2017 F.VIOLA - CEIP LA NOGUERA COPIES CLAUS,TORNILLO I CILINDRO	62,67	13,16	0,00	0,00	0,00	75,83	PAGA
17-00869 2017001122	15/03/2017 F.VIOLA - COPIES CLAUS CEMENTIRI ESCOLA TALLER	9,42	1,98	0,00	0,00	0,00	11,40	PAGA
17-00870 2017001125	15/03/2017 F.VIOLA - CEIP GASPAR DE PORTOLA ADAP. GRIFO	1,76	0,37	0,00	0,00	0,00	2,13	PAGA
17-00871 2017001128	15/03/2017 F.VIOLA - SERVEI LLUM MATERIAL DIVERS	29,45	6,18	0,00	0,00	0,00	35,63	PAGA
17-00872 2017001130	15/03/2017 F.VIOLA - DEP. HABITATGE PRODUCTES DIVERSOS	39,69	8,33	0,00	0,00	0,00	48,02	PAGA
17-01085 2017001277	31/03/2017 F.VIOLA - JARDINS CONECTOR,PILA,TISORES I MANGUITO	50,82	10,67	0,00	0,00	0,00	61,49	PAGA
17-01086 2017001278	31/03/2017 F.VIOLA - ESPORTS MATERIAL DIVERS PER PAVELLONS	118,07	24,79	0,00	0,00	0,00	142,86	PAGA
17-01087 2017001279	31/03/2017 F.VIOLA - MAGATZEM MATERIAL DIVERS	248,09	52,10	0,00	0,00	0,00	300,19	PAGA
17-01088 2017001280	31/03/2017 F.VIOLA - LLUM MATERIAL DIVERS	35,29	7,41	0,00	0,00	0,00	42,70	PAGA
17-01342 2017001670	15/04/2017 F.VIOLA - AIGUA PILA ALCALINA I BRIDAS NYLON	6,32	1,33	0,00	0,00	0,00	7,65	PAGA
17-01343 2017001671	15/04/2017 F.VIOLA - JARDINERIA LLAVE VASO,PILA ALCALINA	70,01	14,70	0,00	0,00	0,00	84,71	PAGA
17-01344 2017001672	15/04/2017 F.VIOLA - ESPORTS MATERIAL INSTAL·LACIONS	33,68	7,07	0,00	0,00	0,00	40,75	PAGA
17-01345 2017001673	15/04/2017 F.VIOLA - MAGATZEM MATERIAL DIVERS	252,11	52,94	0,00	0,00	0,00	305,05	PAGA
17-01346 2017001674	15/04/2017 F.VIOLA - OBRES MATERIAL DIVERS	18,98	3,99	0,00	0,00	0,00	22,97	PAGA
17-01347 2017001675	15/04/2017 F.VIOLA - CEIP MONTROIG MANETA REGULABLE	3,24	0,68	0,00	0,00	0,00	3,92	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
17-01348 2017001676	15/04/2017 F.VIOLA - SERVEI LLUM MATERIAL DIVERS	60,84	12,78	0,00	0,00	0,00	73,62	PAGA
17-01545 2017001865	30/04/2017 F.VIOLA - AIGUA TORNILLO,TUERCA, RANDELA I PILA ALCALINA	35,10	0,00	7,37	0,00	0,00	42,47	PAGA
17-01546 2017001866	30/04/2017 F.VIOLA - JARDINS PILA ALCALINA,CPOIA CLAU I CABLE ACER	36,09	7,58	0,00	0,00	0,00	43,67	PAGA
17-01547 2017001867	30/04/2017 F.VIOLA - ESPORTS MATERIAL DIVERS MANTENIMENT PAVELLONS	220,50	46,31	0,00	0,00	0,00	266,81	PAGA
17-01548 2017001869	30/04/2017 F.VIOLA - MAGATZEM MATERIAL DIVERS	107,99	22,68	0,00	0,00	0,00	130,67	PAGA
17-01549 2017001870	30/04/2017 F.VIOLA - OBRES MATERIAL DIVERS	40,08	8,42	0,00	0,00	0,00	48,50	PAGA
17-01550 2017001871	30/04/2017 F.VIOLA - CEIP MONTROIG COPIES CLAUS 4 UT.	6,28	1,32	0,00	0,00	0,00	7,60	PAGA
17-01551 2017001873	30/04/2017 F.VIOLA - DEPURADORA I E.P. CTRA . TREMP MATERIAL MANTENIMENT	97,02	3,35	17,02	0,00	0,00	117,39	PAGA
17-01552 2017001875	30/04/2017 F.VIOLA - LTB-037/16 FAÇANES -BL2 EXT, GAFAS PROTEC, DISCO ECO+PLUS	41,79	8,78	0,00	0,00	0,00	50,57	PAGA
17-01775 2017002145	15/05/2017 F.VIOLA-AIGUA ESCALA 5 GRAONS,SABATA N.42 ENRIC,LLANTERNA FRONTAL JOSEP M.,CLOR ALBORAL TAULETA 200GR 5KG,PILES,OLI	170,56	0,00	35,82	0,00	0,00	206,38	PAGA
17-01776 2017002146	15/05/2017 F.VIOLA-JARDINS SILICONA TRANSPARENT POLIMER SINTEX 280ML, ARC SERRA BAHCO 319, PALETINA DOBLE	33,09	6,95	0,00	0,00	0,00	40,04	PAGA
17-01777 2017002147	15/05/2017 F.VIOLA-ESPORTS ROLL SENYALITZACIO BLANC/VERMELL 7+3UT,ALICATE BAHCO,BRIDES,ROLL PRECINTA R 2UT,CINTA	161,40	33,89	0,00	0,00	0,00	195,29	PAGA
17-01778 2017002148	15/05/2017 F.VIOLA-MAGATZEM MASCARETA PLEGADA 20UT,BOTA GOMA ALTA,ULLERES PANORAMICA PINTON,ULLERES PROTEC FUMAT	290,71	61,05	0,00	0,00	0,00	351,76	PAGA
17-01779 2017002149	15/05/2017 F.VIOLA-CEIP LA NOGUERA ANGLE BICROMAT N.3 8UT I BOSSA	0,90	0,19	0,00	0,00	0,00	1,09	PAGA
17-01780 2017002150	15/05/2017 F.VIOLA-PL.ST.JORDI MASSILLA POLIURETA POLIFLEX NEGRE 2UT	9,70	2,04	0,00	0,00	0,00	11,74	PAGA
17-01781 2017002151	15/05/2017 F.VIOLA-CEIP G.PORTOLA POM LLAUTO,COPIA CLAU 9UT,POM CROMAT,CARTUTX SILICONA,RECANVI ESCU MA,CADENAT LLAUTO	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
17-01782 2017002152	15/05/2017 F.VIOLA-CEIP MONTROIG MASCARETA SENSE VALVULA 2UT, MASCARETE REBUIG	7,49	1,57	0,00	0,00	0,00	9,06	PAGA
17-01783 2017002153	15/05/2017 F.VIOLA-SERVEI LLUM SILICONA CARTUTX 280ML*2UT, ESMALT 750CC GROC OR, CINTA KREPP	15,79	3,32	0,00	0,00	0,00	19,11	PAGA
17-01784 2017002154	15/05/2017 F.VIOLA-HABITATGE PORTAETIQUETES ASSORTIT 15UT, COPIA CLAU ESPECIAL PUNTS 3UT	19,79	4,16	0,00	0,00	0,00	23,95	PAGA
17-01785 2017002155	15/05/2017 F.VIOLA-POSA'T LA GORRA ROLL SENYALITZACIO BLANC/VERMELL 8UT, BOSSA	29,23	6,14	0,00	0,00	0,00	35,37	PAGA
17-01786 2017002156	15/05/2017 F.VIOLA-LTB-037/16 MOBILIARI URBA. ADAPTADOR MAGNETIC,TIRAFONS 250UT,PAPER LIJAR,CLAU	73,24	15,38	0,00	0,00	0,00	88,62	PAGA
17-01999 2017002304	31/05/2017 F.VIOLA - AIGUA COPIA CLAU,VARILLA,TUERCA,BROCA,LANZA,CONECTOR I ACEITE	32,89	0,00	6,91	0,00	0,00	39,80	PAGA
17-02000 2017002305	31/05/2017 F.VIOLA - JARDINERIA REGLETA I CAJA ESTANCA	8,33	1,75	0,00	0,00	0,00	10,08	PAGA
17-02001 2017002306	31/05/2017 F.VIOLA - ESPORTS MATERIAL DIVERS MANTENIMENT PAVELLONS	302,02	63,42	0,00	0,00	0,00	365,44	PAGA
17-02002 2017002307	31/05/2017 F.VIOLA - MAGATZEM TALADRO ATORN LI,RODES CARROS NETEJA I ALTRES	373,14	78,36	0,00	0,00	0,00	451,50	PAGA
17-02003 2017002308	31/05/2017 F.VIOLA - OBRES CINTA AISLANTEI BONÏBINA TREN.	3,48	0,73	0,00	0,00	0,00	4,21	PAGA
17-02004 2017002309	31/05/2017 F.VIOLA - CEIP MONTROIG BOMBILLA, TUBO,GOTEO,MICROTUBO,TAPON...	20,05	4,21	0,00	0,00	0,00	24,26	ANUL
17-02005 2017002315	31/05/2017 F.VIOLA - S.LLUM PILA RECARGABLE,CILINDRO I ALAMBRE ACERO	35,16	7,38	0,00	0,00	0,00	42,54	PAGA
17-02006 2017002316	31/05/2017 F.VIOLA - DEP.HABITATGE MATERIAL DIVERS	57,87	12,15	0,00	0,00	0,00	70,02	PAGA
17-02007 2017002317	31/05/2017 F.VIOLA - P.O. 2016 MATERIAL DIVERS REPARACIO MOBILIARI URBA	228,49	47,98	0,00	0,00	0,00	276,47	PAGA
17-02264 2017002684	15/06/2017 F.VIOLA - S.AIGUA MATERIAL DIVERS	126,84	0,00	26,64	0,00	0,00	153,48	PAGA
17-02265 2017002687	15/06/2017 F.VIOLA - ESPORTS MATERIAL DIVERS MANTENIMENT PAVELLONS	175,16	36,78	0,00	0,00	0,00	211,94	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
17-02266 2017002688	15/06/2017 F.VIOLA - MAGATZEM MATERIAL DIVERS	453,61	95,26	0,00	0,00	0,00	548,87	PAGA
17-02267 2017002689	15/06/2017 F.VIOLA - POLICIA PILES ALCALINES I BLISTER	11,27	2,37	0,00	0,00	0,00	13,64	PAGA
17-02268 2017002694	15/06/2017 F.VIOLA - CEIP LA NOGUERA R.25 M.MANGUERA TRIC.AMA 19MM	58,65	12,32	0,00	0,00	0,00	70,97	PAGA
17-02269 2017002709	15/06/2017 F.VIOLA - OBRES MATERIAL DIVERS	55,95	11,75	0,00	0,00	0,00	67,70	PAGA
17-02270 2017002710	15/06/2017 F.VIOLA - POLICIA CINTA METRICA I FLEXOMETRO	28,07	5,89	0,00	0,00	0,00	33,96	PAGA
17-02271 2017002711	15/06/2017 F.VIOLA - CEIP GASPAR DE PORTOLA MATERIAL MANTENIMENT	19,94	4,19	0,00	0,00	0,00	24,13	PAGA
17-02272 2017002712	15/06/2017 F.VIOLA - CEIP MONTROIG MICROTUBO,GOTERO,GRAPA,MANGUITO...	31,61	6,64	0,00	0,00	0,00	38,25	ANUL
17-02273 2017002716	15/06/2017 F.VIOLA - TOLDOS PATUFET NATERIAL DIVERS	20,14	4,23	0,00	0,00	0,00	24,37	PAGA
17-02274 2017002717	15/06/2017 F.VIOLA - SER.LLUM LLAVE LARGA,MASILLA I ACEITE MULTIUSO	21,29	4,47	0,00	0,00	0,00	25,76	PAGA
17-02275 2017002722	15/06/2017 F.VIOLA-CASA C.SANTA ANA 11 CUTTER,RESPALL SOLDADOR,DISC DIAMANT BELLOTA GENERAL I DIS DI AMANT BELLOTA BASIC	26,49	5,56	0,00	0,00	0,00	32,05	PAGA
17-02276 2017002723	15/06/2017 F.VIOLA-LTB-037/16 MOBILIARI URBA.TIRAFONS,VESTIT BUS 2UT,ULLERES,BROQUES,CARGOLS,DISC 20UT,	103,40	21,71	0,00	0,00	0,00	125,11	PAGA
17-02570 2017002891	30/06/2017 F.VIOLA-SERVEI AIGUA I JARDINSCLOR PASTILLA 200GR 5KG FONT G.PORTOLA, GUANTS NYLON 5UT,AB RAÇADERA 15UT,ESMALT	94,96	3,95	15,99	0,00	0,00	114,90	PAGA
17-02571 2017002892	30/06/2017 F.VIOLA-JARDINERIA TORNAVIS B.RECTA AIS.6,5*150	1,24	0,26	0,00	0,00	0,00	1,50	PAGA
17-02572 2017002893	30/06/2017 F.VIOLA-PISCINA SECA I PISCINA POLIESPORTIU MATERIAL REPARACIONS I MANTENIMENT. CAND AUS 1 +12 UT, SAC LLENYA	329,74	69,25	0,00	0,00	0,00	398,99	PAGA
17-02573 2017002895	30/06/2017 F.VIOLA-MAGATZEM SET 32 PUNTES+PORTAPUNTES BOSCH,MACETA BELLOTA,TENALLA RUSSA KNIPEX 280- 300MM	385,36	80,93	0,00	0,00	0,00	466,29	PAGA
17-02574 2017002896	30/06/2017 F.VIOLA-CEIP G.PORTOLA DISOLVENT UNIVERSAL 1LT*2UT	7,48	1,57	0,00	0,00	0,00	9,05	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduible	IVA Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
17-02575 2017002897	30/06/2017 F.VIOLA-SERVEI LLUM COPIA CLAU ACER NORMAL ESTRIADA 4UT	6,28	1,32	0,00	0,00	0,00	7,60	PAGA
17-02576 2017002898	30/06/2017 F.VIOLA-HABITATGE I SERVEIS SOCIALS PILA ALCALINA PLUS K2-LR20 DURACELL 2+1UT	14,55	3,06	0,00	0,00	0,00	17,61	PAGA
17-02577 2017002899	30/06/2017 F.VIOLA-LTB-037/16 MOBILIARI URBA MATERIAL DIVERS	63,09	13,25	0,00	0,00	0,00	76,34	PAGA
17-02578 2017002900	30/06/2017 F.VIOLA-LTB-037/16 MOBILIARI URBA FLEXOMETRE 2UT, BROQUES DIF.MIDES,CARGOLS, TIRAFONS 250 UT,OLI MULTIUSOS	23,21	4,87	0,00	0,00	0,00	28,08	PAGA
17-02833 2017003229	15/07/2017 F.VIOLA-SERVEI AIGUA C.BARRINOU, POTABILITZADORA,IMPIC.CORONES,HUSILLO,CARGOLS,TORNILLOS,B	76,88	0,00	16,14	0,00	0,00	93,02	PAGA
17-02834 2017003230	15/07/2017 F.VIOLA-JARDINS PUTXINEL-LIS I PICADORA. TORNILLO DIN 931 ZINC 6UT, CONECTOR STANDARD,ROL L 50MT TUB GOTEIG,MANEGA	49,01	10,29	0,00	0,00	0,00	59,30	PAGA
17-02835 2017003231	15/07/2017 F.VIOLA-PISCINA SECA, INPACSA CARTUTX SILICONA 2UT,RASCADOR ,TORNILLOS,SILICONA TRANS 300ML 4UT,COPIA CLAU ACER 4UT,PILE	41,34	8,68	0,00	0,00	0,00	50,02	PAGA
17-02836 2017003233	15/07/2017 F.VIOLA-MATERIAL REPARACIO SENYALITZACIO I EQUIPAMENT DEL PERSONAL.CARGOLS ZINC,BRIDES,GRILLETES, ULLERES PROTECCIO	171,15	35,94	0,00	0,00	0,00	207,09	PAGA
17-02837 2017003234	15/07/2017 F.VIOLA-C.PONT 57 LOCAL ALZHEIMER PAQUET PUNTES 3KG I VOLANDERA PERNI LLAUTONAT	5,50	1,16	0,00	0,00	0,00	6,66	PAGA
17-02838 2017003235	15/07/2017 F.VIOLA-POLICIA ALICATE DIAG.DESTORNILLADOR,KOMPAKT,ALICATE MULTI	393,03	82,54	0,00	0,00	0,00	475,57	PAGA
17-02839 2017003236	15/07/2017 F.VIOLA-CEIP G.PORTOLA DISOLVENT UNIVERSAL 1LT, BASE 2 TOMES EASY-FIX, COPIA CLAU ESPECIAL PUNTS TESA	15,31	3,22	0,00	0,00	0,00	18,53	PAGA
17-02840 2017003237	15/07/2017 F.VIOLA-CEIP MONTROIG TUB COLA CONTACTE,BRIDES DIF.MIDES 1+1PAQUET,MALETI ORGANITZADOR,BO SSA	19,80	4,16	0,00	0,00	0,00	23,96	PAGA
17-02841 2017003238	15/07/2017 F.VIOLA-ENLLUMENAT PONT NOU BROQUES,TACS,MASSILLA,CARGOLS,SPRAY SENYALITZAR	27,03	5,68	0,00	0,00	0,00	32,71	PAGA
17-02842 2017003239	15/07/2017 F.VIOLA-LTB-037/16 MOBILIARI URBA FILFERRO ACER 1/2 KG, RESPALL MANUEL,VESTIT AIGUA REBUIG 2UT, TIRAFONS 180UT	25,33	5,32	0,00	0,00	0,00	30,65	PAGA
17-03052 2017003415	31/07/2017 F.VIOLA-AIGUA LLANTERNA FRONTAL JOSEP M.,CLOR ALBORAL TAULETA 200GR 5KG FONT G.PORTOLA, PACK 6 ROLLOS ECOPASTA	45,80	3,95	5,67	0,00	0,00	55,42	PAGA
17-03053 2017003417	31/07/2017 F.VIOLA-PISCINA SECA POLI I INPACSA.PISTOLA TERMOENCOLADORA 1+1UT,COPIA CLAU,TIRAFONS,CARGOLS..	69,22	14,54	0,00	0,00	0,00	83,76	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
17-03054 2017003418	31/07/2017 F.VIOLA-RODA CARRETO INPINXABLE 2UT, ULLERES PROTECCIO AFUMADES 10UT,PORTABROQUES,PUNTES	170,15	35,73	0,00	0,00	0,00	205,88	PAGA
17-03055 2017003419	31/07/2017 F.VIOLA-PUTXINEL-LIS MATERIAL REPARACIONS REIXETA VENTILACIO,CINTA ALUMINI,TACS,TIRAFONS,BROQUES,PUNTA	36,73	7,71	0,00	0,00	0,00	44,44	PAGA
17-03056 2017003420	31/07/2017 F.VIOLA-CADENAT IFAM SERIZ35 MM ARC NORMAL N.CLAU 9132 12UT	89,40	18,77	0,00	0,00	0,00	108,17	PAGA
17-03057 2017003421	31/07/2017 F.VIOLA-CEIP MONTROIG JOC MANETES INOXIDABLE AMB PLACA 180*180*1,8MM AMIG 3C 4UT I FORADES IGUAL QUE LA MOSTRA	110,04	23,11	0,00	0,00	0,00	133,15	PAGA
17-03058 2017003423	31/07/2017 F.VIOLA-BIBLIOTECA MATERIAL REPARACIO ENLLUMENAT VOLANDERES 12UT,CARGOLS,TORNILLOS	1,28	0,27	0,00	0,00	0,00	1,55	PAGA
17-03059 2017003426	31/07/2017 F.VIOLA-LTB-037/16 FULLA DE CALAR BOSCH,GUANTS LATEX,CLAVILLA GOMA,RESPALL IND.CONIC,CORDA	36,64	7,69	0,00	0,00	0,00	44,33	PAGA
17-03292 2017003693	15/08/2017 F.VIOLA - S.AIGUA BOTES,SABATES I MATERIAL MANTENIMENT	135,15	0,00	28,38	0,00	0,00	163,53	PAGA
17-03293 2017003689	15/08/2017 F.VIOLA - JARDINS ROLLO COARRUGADO 16 MM.	5,13	1,08	0,00	0,00	0,00	6,21	PAGA
17-03294 2017003688	15/08/2017 F.VIOLA - POLIESPORTIU PRODUCTES MANTENIMENT	76,47	16,06	0,00	0,00	0,00	92,53	PAGA
17-03295 2017003687	15/08/2017 F.VIOLA - MAGATZEM MATERIAL DIVERS	267,60	56,20	0,00	0,00	0,00	323,80	PAGA
17-03296 2017003686	15/08/2017 F.VIOLA - OBRES VARILLA ROSCADA 1 M.	6,20	1,30	0,00	0,00	0,00	7,50	PAGA
17-03297 2017003685	15/08/2017 F.VIOLA - S.LLUM GUANTS NYLON I ROLLO PRECINTO	4,69	0,98	0,00	0,00	0,00	5,67	PAGA
17-03298 2017003684	15/08/2017 F.VIOLA - LTB-037/16 ESCARPIA I MASILLA	12,37	2,60	0,00	0,00	0,00	14,97	PAGA
17-03516 2017003925	31/08/2017 F.VIOLA-JARDINS TISORA PODAR 2M KAMIKAZE YUNQUE KM-180 3UT	157,95	33,17	0,00	0,00	0,00	191,12	PAGA
17-03517 2017003929	31/08/2017 F.VIOLA - ESPORTS MATERIAL DIVERS MANTENIMENT	399,47	83,89	0,00	0,00	0,00	483,36	PAGA
17-03518 2017003932	31/08/2017 F.VIOLA-REMATXADORA BRALO 2MT BM-160, RECANVI REMATXADORA GESIPA HN2, PANY 4T PIS AJUNTAM ENT,	456,65	95,90	0,00	0,00	0,00	552,55	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
17-03519 2017003933	31/08/2017 F.VIOLA - OBRES GALVANIZADO FRIO	3,74	0,79	0,00	0,00	0,00	4,53	PAGA
17-03520 2017003934	31/08/2017 F.VIOLA - S.LLUM MATERIAL DIVERS	51,58	10,83	0,00	0,00	0,00	62,41	PAGA
17-03521 2017003935	31/08/2017 F.VIOLA - LTB-037/16 ROTULADOR,TORNILLO I ARANDELA	2,07	0,43	0,00	0,00	0,00	2,50	PAGA
17-03726 2017004184	15/09/2017 F.VIOLA-FONT G.PORTOLA CLOR ALBORAL 5 TAULETES 200GR 5KG, GREIX LUBRICANT ADHESIU 400ML	25,90	5,44	0,00	0,00	0,00	31,34	PAGA
17-03727 2017004185	15/09/2017 F.VIOLA-JARDINS PILA ALCALINA PLUS K1 DURACEL 10UT	36,80	7,73	0,00	0,00	0,00	44,53	PAGA
17-03728 2017004187	15/09/2017 F.VIOLA-ESPORTS SENYAL PROHIBIT EL PAS.....PLACA SENYALITZACIO CARREGUES,NIVELL ALUMINI, ALICATES,CABAS	228,77	48,04	0,00	0,00	0,00	276,81	PAGA
17-03729 2017004188	15/09/2017 F.VIOLA-PUTXINEL-LIS SILICONA,FEMELLES,PENJADOR. MAGATZEM BRIDES,ALICATES,TACS,BROQUES,FILTRE	187,70	39,42	0,00	0,00	0,00	227,12	PAGA
17-03730 2017004189	15/09/2017 F.VIOLA - CEIP LA NOGUERA ESPIGA,ARANDELA,TACOS I TORNILLERIA	28,30	5,94	0,00	0,00	0,00	34,24	PAGA
17-03731 2017004190	15/09/2017 F.VIOLA - OBRES COPIA CLAU ACER 2 UT.	3,14	0,66	0,00	0,00	0,00	3,80	PAGA
17-03732 2017004191	15/09/2017 F.VIOLA - CEIP MONTROIG CANDADO I COPIES CLAUS	30,95	6,50	0,00	0,00	0,00	37,45	PAGA
17-03733 2017004192	15/09/2017 F.VIOLA - S.LLUM BROCA,TIRAFONDO I ARANDELA	41,39	8,69	0,00	0,00	0,00	50,08	PAGA
17-03734 2017004194	15/09/2017 F.VIOLA - LTB-037/16 TORNILLO,ARANDELA,PAQUETES PUNTAS,BANDA LIJA I LIJA PAPEL	30,29	6,36	0,00	0,00	0,00	36,65	PAGA
17-03735 2017004193	15/09/2017 F.VIOLA-ESCOLA ADULTS BUSTIA BTV TORRE MODEL 1 VERD, BRIDES NYLON BLANQUES 2,5*200	39,25	8,24	0,00	0,00	0,00	47,49	PAGA
17-03736 2017004195	15/09/2017 F.VIOLA-LTB-037/16 TISORA CUINA USOS VARIS,CLAU 2 BOQUES FIXES,ANCLATGE	6,47	1,36	0,00	0,00	0,00	7,83	PAGA
17-03955 2017004323	30/09/2017 F.VIOLA - CEIP LA NOGUERA REPARACIONS DEL SERVEI AIGUA MASSILLA I BROQUES	12,23	2,57	0,00	0,00	0,00	14,80	PAGA
17-03956 2017004324	30/09/2017 F.VIOLA - ESPORTS MATERIAL DIVERS MANTENIMENT	89,10	18,71	0,00	0,00	0,00	107,81	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
17-03957 2017004325	30/09/2017 F.VIOLA - MAGATZEM MATERIAL DIVERS	162,09	34,04	0,00	0,00	0,00	196,13	PAGA
17-03958 2017004326	30/09/2017 F.VIOLA - CEIP LA NOGUERA PAQUETE PUNTAS 17X70	4,94	1,04	0,00	0,00	0,00	5,98	PAGA
17-03959 2017004327	30/09/2017 F.VIOLA - CEIP GASPAR PORTOLA MATERIAL MANTENIMENT	22,44	4,71	0,00	0,00	0,00	27,15	PAGA
17-03960 2017004328	30/09/2017 F.VIOLA - S.LLUM ROLLO CINTA.BROCA I LIMA	27,59	5,79	0,00	0,00	0,00	33,38	PAGA
17-03961 2017004329	30/09/2017 F.VIOLA - LTB-037/16 BROCA,BOMBILLA,TENAZA,DISCO DIAM., TIRALINEAS I GUANTS REPARACIO MOBILIARI URBA	46,86	9,84	0,00	0,00	0,00	56,70	PAGA
17-04186 2017004648	15/10/2017 F.VIOLA - S.AIGUA ALAMBRE ACERO SUAVE	4,22	0,00	0,89	0,00	0,00	5,11	PAGA
17-04187 2017004649	15/10/2017 F.VIOLA - JARDINS ESPUMA POLIU.	58,32	12,25	0,00	0,00	0,00	70,57	PAGA
17-04188 2017004650	15/10/2017 F.VIOLA - ESPORT COPIA CLAU,PISTILA SILICONA I MACETA BELLOTA	44,64	9,37	0,00	0,00	0,00	54,01	PAGA
17-04189 2017004651	15/10/2017 F.VIOLA - MAGATZEM MATERIAL DIVERS	263,45	55,32	0,00	0,00	0,00	318,77	PAGA
17-04191 2017004653	15/10/2017 F.VIOLA - S.LLUM COPIA CLAU,PILES ALCALINES I DESTOR.196	34,37	7,22	0,00	0,00	0,00	41,59	PAGA
17-04192 2017004654	15/10/2017 F.VIOLA - OF.SERVEIS SOCIALS ADHESIVO NO MAS CLAVOS TUBO 15 0G.	5,65	1,19	0,00	0,00	0,00	6,84	PAGA
17-04381 2017004827	31/10/2017 F.VIOLA - S.AIGUA MATERIAL DIVERS	53,36	0,00	11,21	0,00	0,00	64,57	PAGA
17-04382 2017004828	31/10/2017 F.VIOLA - JARDINS ESPUMA POLIU.,LANZA REGULABLE I CONECTOR STANDARD	65,04	13,66	0,00	0,00	0,00	78,70	PAGA
17-04383 2017004829	31/10/2017 F.VIOLA - ESPORTS MATERIAL DIVERS MANTENIMENT	1.066,74	224,02	0,00	0,00	0,00	1.290,76	PAGA
17-04384 2017004830	31/10/2017 F.VIOLA - MAGATZEM MATERIAL DIVERS	198,33	41,65	0,00	0,00	0,00	239,98	PAGA
17-04385 2017004831	31/10/2017 F.VIOLA - CEIP LA NOGUERA CILINDRO LN TESA 80 MM.	34,87	7,32	0,00	0,00	0,00	42,19	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
17-04386 2017004832	31/10/2017 F.VIOLA - PBRES SPRAY SENYALITZACIO, B.BRIDAS,MOSQUETON I KG. CADENA NORMAL	19,61	4,12	0,00	0,00	0,00	23,73	PAGA
17-04637 2017005062	15/11/2017 F.VIOLA - AIGUA CLAU ALLEN DESTORNILLADOR TORNILLOS I ROSQU ES I PILES ALCALINES	52,25	10,97	0,00	0,00	0,00	63,22	PAGA
17-04638 2017005063	15/11/2017 F.VIOLA - CEMINTIRI SILICONA GRIS I CUTTER	13,23	2,78	0,00	0,00	0,00	16,01	PAGA
17-04639 2017005064	15/11/2017 F.VIOLA - ESPORTS CAIXA TACOS COQUILLA AILLANT ARENDELA I DESTORNILLADOR	26,46	5,56	0,00	0,00	0,00	32,02	PAGA
17-04640 2017005065	15/11/2017 F.VIOLA - MAGATZEM TORNILLOS VARIS,ROSQUES,MASCARETA,TORN,EMBUTS,PORTAETIQUETES,MALE	43,19	9,07	0,00	0,00	0,00	52,26	PAGA
17-04641 2017005066	15/11/2017 F.VIOLA-POLICIA COPIA CLAU I PORTAETIQUETES I LOCAL ALZEIMER COPIA CLAU	16,10	3,38	0,00	0,00	0,00	19,48	PAGA
17-04642 2017005067	15/11/2017 F.VIOLA - CEIP GASPAR PORTOLA CINTA AMERICANA,ROTLLER PRECINTE,BRIDES,TIRAFONS,LLISTO,PUNT ES+ADAPTADOR	27,16	5,70	0,00	0,00	0,00	32,86	PAGA
17-04643 2017005068	15/11/2017 F.VIOLA - CEIP MONTROIG COPIA CLAU	7,63	1,60	0,00	0,00	0,00	9,23	PAGA
17-04644 2017005069	15/11/2017 F.VIOLA - S.LLUM TORNILLOS	2,68	0,56	0,00	0,00	0,00	3,24	PAGA
17-04842 2017005284	30/11/2017 F.VIOLA-AIGUA SABATA PER ESCALA 4UT, ESCUMA CANULA,PILES,CLAUS ALLEN,DISOLVENT,SILICONA,OLI	145,26	0,00	30,50	0,00	0,00	175,76	PAGA
17-04843 2017005285	30/11/2017 F.VIOLA-ESPORTS TERMOVENTILADOR IND.3.000W,KIT DUTXA CROM,GRAPADORA CLAVEX,BRIDES,FLUORESCENTS	396,48	83,26	0,00	0,00	0,00	479,74	PAGA
17-04844 2017005286	30/11/2017 F.VIOLA-MAGATZEM TORNILLO XAPA DIF.MIDES 30+30UT, BROQUES WIDIA DIF.MIDES 2+2+2UT, TORNILLO XAPA AUTOTALADRANT	55,05	11,56	0,00	0,00	0,00	66,61	PAGA
17-04845 2017005287	30/11/2017 F.VIOLA-CEIP A.GUIMERA ESCUMA POLIURETA CANULA 750ML, TIRAFONS CAP HEXAGONAL 15UT, VOLAND ERES 15UT, BROCA PALA	29,86	6,27	0,00	0,00	0,00	36,13	PAGA
17-04846 2017005288	30/11/2017 F.VIOLA-OBRES BROCA HSS 3UT, BLISTER 45 REMACHE BRALO ALA AMPLA	6,96	1,46	0,00	0,00	0,00	8,42	PAGA
17-04847 2017005289	30/11/2017 F.VIOLA-POLICIA PANY BUSTIA LLAUTO POLIDA 5UT	59,55	12,51	0,00	0,00	0,00	72,06	PAGA
17-04848 2017005290	30/11/2017 F.VIOLA-CEIP G.PORTOLA ESCOMBRA JARDI, SERRA CALAR, FULLA CALAR FUSTA	49,96	10,49	0,00	0,00	0,00	60,45	C

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
17-04849 2017005291	30/11/2017 F.VIOLA-OFICINA SERVEIS SOCIALS I HABITATGE. DISPENSADOR EIXUGAMANS METXA, ESCALA ALUMINI 4 GRAONS	55,76	11,71	0,00	0,00	0,00	67,47	PAGA
17-05100 2017005532	15/12/2017 F.VIOLA - S.AIGUA LINTERNA FRONTAL 4 LEDS	15,67	0,00	3,29	0,00	0,00	18,96	PAGA
17-05101 2017005535	15/12/2017 F.VIOLA - ESPORTS MATERIAL DIVERS MANTENIMENT	193,38	40,61	0,00	0,00	0,00	233,99	PAGA
17-05102 2017005541	15/12/2017 F.VIOLA - MAGATZEM MATERIAL DIVERS	183,45	38,52	0,00	0,00	0,00	221,97	PAGA
17-05103 2017005539	15/12/2017 F.VIOLA - G.PATUFET BL. HEMBRILLA	3,60	0,76	0,00	0,00	0,00	4,36	C
17-05104 2017005536	15/12/2017 F.VIOLA - S.LLUM PLASTICO CUBRET., ESM,CAJA TACOS,TIRAFONDO,PALETINA I BROCA	32,35	6,79	0,00	0,00	0,00	39,14	PAGA
		<b>16.058,96</b>	<b>3.125,09</b>	<b>247,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.431,39</b>	
<b>FERRETERIA VIVES BALAGUER, SL</b>								
FV150 2017001411	31/03/2017 F.VIVES - S.AIGUA ARANDELA I OBRES PALETA BELLOTA	45,00	9,03	0,42	0,00	0,00	54,45	PAGA
FV183 2017002012	30/04/2017 F.VIVES - HABITATGE,S.AIGUA I CARRERS -MATERIAL DIVERS	67,51	13,59	0,59	0,00	0,00	81,69	PAGA
FV240 2017002493	31/05/2017 F.VIVES - CARPA POSA'T LA GORRA, MATERIAL MAGATZEM I HABITA TGE	199,58	41,91	0,00	0,00	0,00	241,49	PAGA
FV298 2017003102	30/06/2017 F.VIVES-C.PONT 57 LOCAL ALZHEIMER SERVEI TORO, PANY PISCINA SECA, PISCINA INFANTIL I NEBULITZADOR	132,93	27,92	0,00	0,00	0,00	160,85	ANUL
FV347 2017003335	22/07/2017 F.VIVES-FACTURA RECTIFICATIVA	-132,93	-27,92	0,00	0,00	0,00	-160,85	ANUL
FV348 2017003336	22/07/2017 F.VIVES-C.PONT 57 LOCAL ALZHEIMER SERVEI TORO, PANY PISCINA SECA	85,00	17,85	0,00	0,00	0,00	102,85	PAGA
FV439 2017004322	30/09/2017 F.VIVES - P.O. BASE LIJADORA I OBRES I SERVEIS COPIES CLAUS	48,77	10,24	0,00	0,00	0,00	59,01	PAGA
FV532 2017005445	30/11/2017 F.VIVES-MAGATZEM TORNAVIS	3,00	0,63	0,00	0,00	0,00	3,63	C
FV6 2017000069	12/01/2017 F.VIVES-CEMENTIRI TISORA BACHO I PALA PUNTA	63,90	13,42	0,00	0,00	0,00	77,32	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
FV62 2017000552	31/01/2017 F.VIVES - CEIP MONTROIG BARRINA LINEA I ARANDELA AMB GOMA	26,00	5,46	0,00	0,00	0,00	31,46	PAGA
		<b>538,76</b>	<b>112,13</b>	<b>1,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651,90</b>	
<b>FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA</b>								
LP000050 2017003850	31/07/2017 FGC - BITLLETS LLEIDA LA POBLA-JULIOL 2017 ESPORTS	1.086,05	108,60	0,00	0,00	0,00	1.194,65	PAGA
		<b>1.086,05</b>	<b>108,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194,65</b>	
<b>FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA</b>								
9501775418 2017005629	27/12/2017 FIRA BARCELONA - ENTRADA GENERAL	21,82	2,18	0,00	0,00	0,00	24,00	C
		<b>21,82</b>	<b>2,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	
<b>FORESTAL CATALANA S.A.</b>								
PL17_139 2017001216	25/03/2017 FORESTAL-FRAXINUS ANGUSTIFOLIA FP 150UT PARC SANTA MARIA DE LES FRANQUESES	112,50	11,25	0,00	0,00	0,00	123,75	PAGA
		<b>112,50</b>	<b>11,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123,75</b>	
<b>FORNES,SA</b>								
15213 2017000210	12/01/2017 FORNES-PIS C.URGELL 37 3-1 HABITATGE SOCIAL. MOBILIARI CUINA BLANC TAULELL FUSTA GRIS,FRIGO SVAN,PLACA	2.777,04	583,18	0,00	0,00	0,00	3.360,22	PAGA
15214 2017000211	12/01/2017 FORNES-PIS C.URGELL 37 3-1 HABITATGE SOCIAL AIGÜERA 2 PIQUE S,AIXETA,SIFO,MUNTATGE,TRAMIT AR ALTA GAS	532,00	111,72	0,00	0,00	0,00	643,72	PAGA
15252 2017000646	20/02/2017 FORNES-C.CUARTEL 30 MOBILIARI CUINA BLANC,TAULELL GRIS,FRIGO,PLACA GAS,FORN MULTIFUNCIO,CAMPANA	2.976,81	625,13	0,00	0,00	0,00	3.601,94	PAGA
15282 2017000947	08/03/2017 FORNES-CASA C.CUARTEL 30 TREBALLS ELECTRICITAT,FONTANERIA,S ANITARI I DESGUAS CUINA I	1.451,97	304,91	0,00	0,00	0,00	1.756,88	PAGA
15299 2017001147	21/03/2017 FORNES-PIS C.URGELL 37 3-1 ARRANJAMENT CUINA I BANY TREBALLS INSTAL·LACIO MECANISMES ELECTRICS	474,83	99,71	0,00	0,00	0,00	574,54	PAGA
15300 2017001148	21/03/2017 FORNES-PL.ST.SALVADOR 18 2-1 JESUS DIAZ GABARRE. REPARAR BATERIA COMPTADORS AIGUA,CLAU BATERIA,RACORD COLZE,TUB	90,90	19,09	0,00	0,00	0,00	109,99	PAGA
15368 2017002249	26/05/2017 FORNES-Aspirador Rowenta OF. SERVEIS SOCIALS	99,17	20,83	0,00	0,00	0,00	120,00	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
15386 2017002613	13/06/2017 FORNES-CEI FEINA CANVI ESTIU-HIVERN CLIMATITZACIO EDIFICI	60,78	12,76	0,00	0,00	0,00	73,54	PAGA
15483 2017003791	25/08/2017 REVISIÓ DE FANCOILS, CONDUCTES I REIXES PLANTA BAIXA CEI	205,21	43,09	0,00	0,00	0,00	248,30	PAGA
15523 2017004278	02/10/2017 Reparació escalfador butà PIS C.URGELL 37 3R	20,26	4,25	0,00	0,00	0,00	24,51	PAGA
15548 2017004814	27/10/2017 Mà d'obra per la realització del canvi estiu-hivern en la climatització del Edifici CEIncloent: - Modificació posic	81,04	17,02	0,00	0,00	0,00	98,06	PAGA
		<b>8.770,01</b>	<b>1.841,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.611,70</b>	
<b>FORTUNY LASHERAS, JOSEP</b>								
A001783 2017005277	30/11/2017 FORTUNY-GIMCANA INFANTIL ALUMNES 1R CICLE PRIMARIA POMA GOLDEN 53,40KG 1-12-2017	46,99	1,88	0,00	0,00	0,00	48,87	PAGA
		<b>46,99</b>	<b>1,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,87</b>	
<b>FUNDACIO PERE TARRES -SERVEI COLONIES DE VACANCES-</b>								
0133/17137 2017005511	14/07/2017 FUNDACIO-ESTIU ESPORT 17, CASA COLONIES MONTSEC MUR ESTADA I TAXA TURISTICA 117 ASSISTENTS I 12 MONITORS	3.717,09	62,71	0,00	0,00	0,00	3.779,80	PAGA
		<b>3.717,09</b>	<b>62,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.779,80</b>	
<b>FUNDACIO VERGE BLANCA</b>								
35/17 2017003483	21/07/2017 FUNDACIO-CURS DIRECTOR/A ACTIVITATS DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL PERSONAL AJUNTAMENT	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	PAGA
		<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>	
<b>FUSTERIA LLORET,SCP</b>								
4961 2017003741	21/08/2017 FUST.LLORET - P.O.2016 MOBILIARI URBA PILAR 105X9X9,5	407,00	85,47	0,00	0,00	0,00	492,47	PAGA
4962 2017003742	21/08/2017 FUST.LLORET - P.O.2016 MOBILIARI URBA 52 LLISTONS IROCO	551,00	115,71	0,00	0,00	0,00	666,71	PAGA
4963 2017003743	21/08/2017 FUST.LLORET - PUTXINEL.LIS TALLAR IREBAIXAR 3 PILARS	10,00	2,10	0,00	0,00	0,00	12,10	PAGA
4967 2017004131	14/09/2017 F.LLORET - CEIP GASPAR PORTOLA PLAFO MELAMINA AULES PARVULS	215,00	45,15	0,00	0,00	0,00	260,15	PAGA

Tercer Nùm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
4970 2017004234	24/09/2017 LLORET-PATUFET TREBALLS FUSTERIA PEÇA 700*24*2,5 PI VERNISSAT,COLLAT A LA PARET I SOBRE E LLA TAULETES	320,50	67,31	0,00	0,00	0,00	387,81	PAGA
4971 2017004235	24/09/2017 F.LLORET-PUTXINEL-LIS COL-LOCAR LLISTONS DE BOCA ARRENCATS EN PORTES DE DUES FULLES,ENCOL AR GALERIES CORREDERES,.....	485,00	101,85	0,00	0,00	0,00	586,85	PAGA
4976 2017004236	28/09/2017 F.LLORET-LTB-037/16 MOBILIARI URBA PECES IROKO 195*4*4 11UT, DE 200*4*4 3 UT	168,00	35,28	0,00	0,00	0,00	203,28	PAGA
4977 2017004237	28/09/2017 F.LLORET-CEIP G.PORTOLA CANTEJAR MOBLES PARVULS, 30MT DE CANTO,COLA I TREBALL, CANVIAR 2 MANETES I	195,00	40,95	0,00	0,00	0,00	235,95	PAGA
4982 2017004762	17/10/2017 FUST.LLORET - CEIP GASPAR PORTOLA CANVI 30 METRES SOCOL I REFORÇ ARRAMBLADOR	199,00	41,79	0,00	0,00	0,00	240,79	PAGA
4989 2017004767	25/10/2017 F.LLORET - PARC INFANTIL FIRAL REPARACIO PLATAFORMA TRENACADA	68,00	14,28	0,00	0,00	0,00	82,28	C
4990 2017004768	25/10/2017 F.LLORET - JOCS INFANTILS CEIP LA NOGUERA RERARACIO TOBOGAN I RAMPA	136,00	28,56	0,00	0,00	0,00	164,56	PAGA
4991 2017004772	25/10/2017 LLORET-C.PONT 57 LOCAL ASSOCIACIO ALZEHIMER FOLRRAR 6 BASTIMENTS I COL-LOCAR PORTES, ARMARIS 3UT, PORTA,FOLRRAR	3.143,00	660,03	0,00	0,00	0,00	3.803,03	C
4993 2017005057	08/11/2017 F.LLORET-PEÇA PER BANC PL.MERCADAL. FUSTA DE IROKO 170*12,5*3,8 TRACTADA A L'AUTOCLAU I VERNISSADA	80,00	16,80	0,00	0,00	0,00	96,80	C
		<b>5.977,50</b>	<b>1.255,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.232,78</b>	
<b>GABINETE SME Y PREVENCIÓN SL</b>								
12688 2017003245	20/07/2017 GABINETE-RECONEXEMENT MEDIC9UT I ANALITQUES 9UT	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	PAGA
15691 2017004088	10/09/2017 CUOTA CORRESPONDIENTE A ESPECIALIDADES TECNICAS DURANTE EL PERIODO DE 01/09/2017 A 31/08/2018 I VIGILANCIA SALUT	7.350,00	651,00	0,00	0,00	0,00	8.001,00	PAGA
7803 2017001934	25/04/2017 GABINETE-RECONEXEMENTS MEDICS 17UT, ANALITQUES 9UT	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00	ANUL
9984 2017002538	25/05/2017 GABINETE-RECONEXEMENT MEDIC1UT SANTIAGO FONT PI	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	PAGA
		<b>8.750,00</b>	<b>651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.401,00</b>	
<b>GALCERA ZARAGOZA,PAQUITA</b>								
204 2017000175	19/01/2017 P.GALCERA-RAM 12 ROSES NAIXEMENT FILL TREBALLADOR GERARD CASTILLO	45,45	4,55	0,00	0,00	0,00	50,00	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
210 2017002388	04/06/2017 P.GALCERA-ANIVERSARI MORT COMTE JAUME RAM FLORS OFRENA	36,36	3,64	0,00	0,00	0,00	40,00	PAGA
		<b>81,81</b>	<b>8,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	
<b>GAMA ENTITAT DE CONTROL DE QUALITAT</b>								
2017/022 2017004264	27/09/2017 GAMA-C.BARRINOU 23 SINISTRE RC INORME I PRESA DADES PEL MAPEIG DE FISURES EN ELS PARAMENTS INTERIORS I EXTERIORS	1.650,00	346,50	0,00	0,00	0,00	1.996,50	PAGA
		<b>1.650,00</b>	<b>346,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996,50</b>	
<b>GARANTO FILLAT, PEDRO</b>								
001-17 2017000051	12/01/2017 GARANTO-DESEMBRE 16, MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC CAMIO-GRUA-OPERARI 9 DIES 32,5 HORES	1.101,50	231,32	0,00	0,00	0,00	1.332,82	PAGA
005-17 2017000455	05/02/2017 GARANTO -GENER 2017, MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC CAMIO-GRUA-OPERARI 5 DIES 29,5 HORES	1.032,50	216,83	0,00	0,00	0,00	1.249,33	PAGA
007-17 2017000882	01/03/2017 GARANTO-FEBRER 2017, MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC CAMIO-GRUA-OPERARI 6 DIES 28 HORES	980,00	205,80	0,00	0,00	0,00	1.185,80	PAGA
011-17 2017001491	07/04/2017 GARANTO - MARÇ 2017, MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC CAMIO-GRUA-OPERARI 7 DIES 39 HORES	1.365,00	286,65	0,00	0,00	0,00	1.651,65	PAGA
012-17-D 2017001062	03/03/2017 GARANTO-POLIESPORTIU CABLES DE SO ADAM HALL CABLES K3CDMC6215,ADAM HALL 2 XLFM A 2 RCA M 1,5M I PORTS	86,95	18,26	0,00	0,00	0,00	105,21	PAGA
017-17 2017001795	02/05/2017 GARANTO-ABRIL 2017, MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC CAMIO-GRUA-OPERARI 6 DIES 16,50 HORES	577,50	121,28	0,00	0,00	0,00	698,78	PAGA
021-17 2017002438	06/06/2017 GARANTO - MAIG 2017, MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC CAMIO-GRUA-OPERARI 5 DIES 29,50 HORES	1.032,50	216,83	0,00	0,00	0,00	1.249,33	PAGA
022-17 2017002439	06/06/2017 GARANTO - SALA ACTES PINTAR ATRIL I REPAS FUSTA PARED	74,21	15,58	0,00	0,00	0,00	89,79	PAGA
024-17 2017002440	06/06/2017 GARANTO - PANCARTA MONTSEC-MONTSEC COL.LOCACIO I RETIRADA	70,00	14,70	0,00	0,00	0,00	84,70	PAGA
025-17 2017002840	03/07/2017 GARANTO - JUNY 2017, MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC CAMIO-GRUA-OPERARI 5 DIES 27 HORES	945,00	198,45	0,00	0,00	0,00	1.143,45	PAGA
029-17 2017003372	31/07/2017 GARANTO-DANYS AIGUATS 23-9-16TEATRE REPARAR PARAMENTS VERTICALS CAMERINOS.REPARAR PARETS 27,5+57,5+116MT,APLICAR	2.239,88	470,37	0,00	0,00	0,00	2.710,25	NOPRE
030-17 2017003373	31/07/2017 GARANTO-JULIOL 2017, MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC CAMIO-GRUA-OPERARI 4 DIES 24 HORES	840,00	176,40	0,00	0,00	0,00	1.016,40	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
032-17 2017003754	19/08/2017 GARANTO-DANYS AIGUATS 23-9-16TEATRE REPARAR TERRA ESCENARI, REPARAR PART FRONTAL ESCENARI 72M2	2.687,59	564,39	0,00	0,00	0,00	3.251,98	NOPRE
034-17 2017003827	31/08/2017 GARANTO-AGOST 2017, MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC CAMIO- GRUA-OPERARI 5 DIES 31 HORES	1.085,00	227,85	0,00	0,00	0,00	1.312,85	PAGA
039-17 2017004338	03/10/2017 GARANTO-SETEM. 2017, MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC CAMIO- GRUA-OPERARI 9 DIES 59,5 HORES	2.082,50	437,33	0,00	0,00	0,00	2.519,83	PAGA
039-17-D 2017002663	15/05/2017 GARANTO-SALA ACTES CABLE HDMI 15MT	17,65	3,71	0,00	0,00	0,00	21,36	PAGA
040-17 2017004459	09/10/2017 GARANTO-DANYS AIGUATS 23-9-206. REPARAR PARAMENTS HORITZONTALS I VERTICALS APLICAR FIXADOR, TIXOTROPICA,,	2.390,00	501,90	0,00	0,00	0,00	2.891,90	NOPRE
049-17 2017004824	31/10/2017 GARANTO-OCTUB. 2017, MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC CAMIO- GRUA-OPERARI 4 DIES 26 HORES	910,00	191,10	0,00	0,00	0,00	1.101,10	PAGA
154-17 2017005279	02/12/2017 GARANTO-NOVEMBRE 17, MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC CAMIO-GRUA-OPERARI 4 DIES 26 HORES	910,00	191,10	0,00	0,00	0,00	1.101,10	C
163-17-D 2017003545	13/06/2017 GARANTO - FESTIVAL ESCOLA GIMNASTICA RITMICA LLOGUER PROJECTOR	300,00	63,00	0,00	0,00	0,00	363,00	A
168-17-D 2017003608	11/08/2017 GARANTO - FESTIVAL ESCOLA GIMNASTICA RITMICA LLOGUER PROJECTOR FACTURA RECTIFICATIVA DE LA 163-17-D	-300,00	-63,00	0,00	0,00	0,00	-363,00	A
179-17-D 2017004110	15/09/2017 P.GARANTO-MONESTIR LES FRANQUESES COL.LOCAR SUPORT IL·LUMINACIO	94,31	19,81	0,00	0,00	0,00	114,12	PAGA
190-17-D 2017004773	26/10/2017 Esports (Equip de so Pavelló poliesportiu municipal)MUNDIAL FUTBOL SALA FEMENI	3.333,22	699,98	0,00	0,00	0,00	4.033,20	PAGA
191-17-D 2017004774	23/10/2017 Esports (Equip de so Pavelló poliesportiu municipal) ALTAVEUS LD SYSTEM MODEL LDSAT 442G2 20UT MUNDIAL FUTBOL SALA FEM	4.429,60	930,22	0,00	0,00	0,00	5.359,82	PAGA
195-17-D 2017005280	26/11/2017 GARANTO-MUNDIAL FUTBOL SALA FEMENI SUPORT TECNIC PRESENTACIO MUNDIAL 5+7H., LLOGUER MATERIAL	538,00	112,98	0,00	0,00	0,00	650,98	C
196-17-D 2017005281	26/11/2017 P.GARANTO-CURSA DE LA DONA 19-11-2017 PARC INFLABLES PISTA AMERICANA TEAM+CASTELL COMBO MEDIEVAL I 2 MONITORS	475,00	99,75	0,00	0,00	0,00	574,75	C
199-17-D 2017005555	14/12/2017 GARANTO - SALA ACTES RECANVI ILTRAZONE ZMX2600	78,26	16,43	0,00	0,00	0,00	94,69	C
200-17-D 2017005579	14/12/2017 GARANTO - EQUIP SO POLIESPORTIU TAPA CIEGA 2U	10,40	2,18	0,00	0,00	0,00	12,58	C

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
		<b>29.386,57</b>	<b>6.171,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.557,77</b>	
<b>GARCAM,SA</b> 170549 2017005651	14/12/2017 GARCAM-CAMP FUTBOL ANNEX PISCINA,PISTA ATLETISME, CEIP A.GUIMERA.CANALETA POLIETILENO 50U T,REIXA FUNDICIO	6.057,96	1.272,17	0,00	0,00	0,00	7.330,13	VF
460 2017002111	15/05/2017 GARCAM-LTB-037/16 CUARTEL 46 PANOT 20*20*2,5CM DIAGONAL GRIS 40UT 1,60	7,12	1,50	0,00	0,00	0,00	8,62	VF
F 170208 2017001151	15/03/2017 GARCAM - C.ALMATA PANOT 30X30 I VORERA T1	171,85	36,09	0,00	0,00	0,00	207,94	PAGA
F 170209 2017001152	15/03/2017 GARCAM - C.SANT CRIST PANOT 30X30 I PALET	175,46	36,85	0,00	0,00	0,00	212,31	PAGA
F 170210 2017001153	15/03/2017 GARCAM - CARRERS VORERA T2 12X15X15X15X100	17,85	3,75	0,00	0,00	0,00	21,60	PAGA
F 170215 2017001154	15/03/2017 GARCAM - C.PISCINES SECA CUNETA RIGOLA I SUPLEMENT TRANSPORT	122,28	25,68	0,00	0,00	0,00	147,96	PAGA
F 170297 2017002392	31/05/2017 GARCAM - C.DEL PONT,57 ARQUETA PREF. 30X30	15,50	3,26	0,00	0,00	0,00	18,76	PAGA
F 170298 2017002393	31/05/2017 GARCAM - SELVA NEGRA MARC FERRO,PALA,TUB PE,MANGUITO I JUNTES	206,61	43,39	0,00	0,00	0,00	250,00	PAGA
F 170299 2017002394	31/05/2017 GARCAM - SEQUIA MONTROIG TUB PE SN8 D-400	103,50	21,74	0,00	0,00	0,00	125,24	PAGA
F 170300 2017002607	31/05/2017 GARCAM - LES FRANQUESES TAPA FORMIGO D-60 I D-40	108,00	22,68	0,00	0,00	0,00	130,68	PAGA
F 170426 2017003646	05/08/2017 GARCAM - PATUFET VORERA JARDI 8X20X100 CM	58,20	12,22	0,00	0,00	0,00	70,42	PAGA
F 170491 2017004395	02/10/2017 GARCAM - CEIP LA NOGUERA VORERA FIOI	87,30	18,33	0,00	0,00	0,00	105,63	PAGA
F170015 2017000054	03/01/2017 GARCAM-C.DEL PONT PANOT 30*30 5 PASTILLES VERMELL POLIT 21UT	29,64	6,22	0,00	0,00	0,00	35,86	PAGA
F170045 2017000338	18/01/2017 GARCAM-ZONA MOLI ESQUERRA PANOT 30*30 GROC MINUSVALID 36P 7,56, PALET FUSTA PANOT	134,54	28,25	0,00	0,00	0,00	162,79	PAGA
F170064 2017000472	31/01/2017 GARCAM-C.RIU CORB REPOSICIO PER REPARACIO TRENCAMENT XARXA AIGUA.PANOT 25*25 18 PASTI 40U,PORTS STA.EULALIA,PALET 2	630,20	132,34	0,00	0,00	0,00	762,54	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
F170092 2017000709	15/02/2017 GARCAM-C.ALMATA VORERA T1 9*12*20*100CM 20UT,PALET FUSTA VORERA,PANOT 30*30 GROC MINUS 36P 7,56UT, PALET FUSTA BLOCS	253,64	53,26	0,00	0,00	0,00	306,90	PAGA
F170093 2017000711	15/02/2017 GARCAM-C.NOQUERA PALLARESA VORERA T1 9*12*20*100CM 3UT	15,99	3,36	0,00	0,00	0,00	19,35	PAGA
F170094 2017000712	15/02/2017 GARCAM-C.CADI PANOT 25*25CM 6 PASTILLES GRIS 16+16UT, PALET FUSTA PANOT 1+1UT, TRANSPORT I DESCARREGA AMB GRUA	373,52	78,44	0,00	0,00	0,00	451,96	PAGA
F170095 2017000713	15/02/2017 GARCAM-PL.LA MURALLA ADOQUI GRIS 8*20*10CM 8UT, PALET FUSTA VORERA	130,58	27,42	0,00	0,00	0,00	158,00	PAGA
F170096 2017000714	15/02/2017 GARCAM-PORTAL DEL GEL VORERA REMONTABLE LLISA 9UT, PALET FUSTA VORERA I SUPLEMENT TRANSPORT	110,05	23,11	0,00	0,00	0,00	133,16	PAGA
F170097 2017000715	15/02/2017 GARCAM-PARADES BUS PANOT 30*30 VERMELL 4 UNITATS 0,36	5,64	1,18	0,00	0,00	0,00	6,82	PAGA
F170142 2017000931	28/02/2017 GARCAM-PERE III ADOQUI GRIS 80 UT 8*20*10CM	23,62	4,96	0,00	0,00	0,00	28,58	PAGA
F170143 2017000932	28/02/2017 GARCAM-C.URGELL ADOQUI GRIS 20UT 8*20*10CM	5,90	1,24	0,00	0,00	0,00	7,14	PAGA
F170144 2017000933	28/02/2017 GARCAM-C.ALMATA PANOT 30*30 GROC MINUS 36P, PALET FUSTA PANOT	134,54	28,25	0,00	0,00	0,00	162,79	PAGA
F170154 2017000934	03/03/2017 GARCAM-DIPOSITS AIGUA FIRAL TAPA FORMIGO D-60 3UT	155,16	0,00	32,58	0,00	0,00	187,74	PAGA
F170278 2017002109	15/05/2017 GARCAM-C.CARDENAL BENLLOCH MARC+TAPA FUNDICIO HID.40*40 2UT CLAVEGUERA	65,02	13,65	0,00	0,00	0,00	78,67	PAGA
F170279 2017002110	15/05/2017 GARCAM-FIRAL PANOT 20*20*4 CM 6 PASTILLES GRIS 16UT, PALET FUSTA PANOT	85,90	18,04	0,00	0,00	0,00	103,94	PAGA
F170340 2017002740	15/06/2017 GARCAM-PANOT 30*30 CM 5 PASTILLES VERMELL POLIT 9UT, PALET FUSTA PANOT, TRANSPORT EXTERN C.CARDENAL BENLLOCH	222,12	46,65	0,00	0,00	0,00	268,77	PAGA
F170350 2017003104	01/07/2017 GARCAM-PL.MERCADAL ADOQUI GRIS 8*20*10 CM 60UT 1,20M	17,71	3,72	0,00	0,00	0,00	21,43	PAGA
F170380 2017003265	15/07/2017 GARCAM-C.BARRINOU PANOT 20*20*4CM 6 PASTILLES GRIS 300 UNITATS 12MT	55,80	11,72	0,00	0,00	0,00	67,52	PAGA
H 1026 2017004396	02/10/2017 GARCAM - CAMI FRANQUESES CONDUCCIO FONT FARRENY TUB PE SN8-D160 60UT, ARQUETA PREF.40*40 AMB SOLERA, SUPLEMENT	382,90	80,41	0,00	0,00	0,00	463,31	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
H 1066 2017004742	17/10/2017 GARCAM-CAMI FRANQUESES TUB PE DRENATGE D-160 6UT	25,50	5,36	0,00	0,00	0,00	30,86	PAGA
H 1088 2017004907	31/10/2017 GARCAM-FIRAL PANOT 25X25 CM. TRANSPORTS I DESCARREGA AMB GRUA	161,90	34,00	0,00	0,00	0,00	195,90	C
H 324 2017002390	31/05/2017 GARCAM - CEIP MONTROIG DIFUSOR,COLLARIN,TAPON,MANGUITO,MACHON I TUBO DE PE	792,30	166,38	0,00	0,00	0,00	958,68	PAGA
H 325 2017002391	31/05/2017 GARCAM - PISCINES SECÀ DIAQUAT ANTIALGAS	208,67	43,82	0,00	0,00	0,00	252,49	VF
H 50 2017001413	01/04/2017 GARCAM - PUTXINLE.LIS GOTERO I MICROTUBO	2,19	0,46	0,00	0,00	0,00	2,65	PAGA
H 51 2017001412	01/04/2017 GARCAM - PL.PERE CASALDALIGA MANGUITO ESTRIADO	1,25	0,26	0,00	0,00	0,00	1,51	PAGA
H 90 2017001737	13/04/2017 GARCAM - JARDINS DIFUSOR,BOBINA,GOTERO,MANGUITO,TRASPLANTADOR I ASPERSOR	305,90	64,24	0,00	0,00	0,00	370,14	PAGA
H173 2017001874	02/05/2017 GARCAM-LES FRANQUESES TUB PE SN8 D-500 6UT, TUB PE SN8 D-160 12UT PORTS SENSE CARREC	205,62	43,18	0,00	0,00	0,00	248,80	PAGA
H445 2017002739	15/06/2017 GARCAM-SELVA NEGRA TUB PE SN8 D-500 1,5MT, MANIGUET CORRUGAT DE 500 2UT, JUNTES CORRUGAT 4UT BRAÇAL REG	152,75	32,08	0,00	0,00	0,00	184,83	PAGA
H560 2017003103	29/06/2017 GARCAM-JARDINS I CEMENTIRI VELL DIFUSOR 5CM AJUSTABLE 0-360° RADIO 5,2M 10UT, TAP GOTEIG DIAMETRE 04 100UT,DIAME 5 300U	45,00	9,45	0,00	0,00	0,00	54,45	PAGA
H683 2017003264	15/07/2017 GARCAM-JARDI PUTXINEL-LIS GOTER AUTOCOMPENSABLE 4L/H 35MT	4,36	0,92	0,00	0,00	0,00	5,28	PAGA
H967 2017004080	05/09/2017 GARCAM-PATUFET COLZE 90° INJECTAT 4UT,FOAM CANULA 750ML 2UT.,TUB PE SN8 D-160 18MT, CEIP LA NOGUERA TUB DRENAT 102MT..	746,58	156,78	0,00	0,00	0,00	903,36	PAGA
		<b>12.616,12</b>	<b>2.616,81</b>	<b>32,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.265,51</b>	
<b>GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.</b>								
FE16321220586329 2017000724	16/12/2016 GAS-LLUM MAGATZEM 151016-141216 C.BENLLOCH LEC.REAL 2.1AES0031405777347001SDOF	528,52	110,99	0,00	0,00	0,00	639,51	PAGA
FE16321221027302 2017000721	21/12/2016 GAS-LLUM ESTEL 201016-191216 C.JACINT VERDAGUER 1 L.REALES0031405777206001WE0F2.1A	532,19	111,76	0,00	0,00	0,00	643,95	PAGA
FE16321221027303 2017000723	21/12/2016 GAS-E.P.201016-191216 C.ST.PERE MARTIR L.REAL 2.1AES0031405894108001CZOF	1.538,48	323,08	0,00	0,00	0,00	1.861,56	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
FE16321221398569 2017000720	23/12/2016 GAS-LLUM 211016-201216 ETAP POLIGON CAMPLLONG L.REAL 2.1AES0031408227232001MN0F	640,66	0,00	134,54	0,00	0,00	775,20	PAGA
FE16321221678284 2017000722	27/12/2016 GAS-E.P.141116-141216 AV.PERE III, 17 LEC.REAL 2.1AES0031405776137001FQ0F	1.344,37	282,32	0,00	0,00	0,00	1.626,69	PAGA
FE16321221935953 2017000725	29/12/2016 GAS-E.P.211116-201216 C.CERVANTES S/N LEC.REAL 2.1AES0031405777219001QG0F	675,71	141,90	0,00	0,00	0,00	817,61	PAGA
FE17321222014669 2017000450	03/01/2017 GAS-LLUM 281016-281216 ESCOLA MUSICA SOS C.MIRACLE L.REALES0031405932554003ZK0FTARIFA 2.1A	116,36	24,44	0,00	0,00	0,00	140,80	PAGA
FE17321222092889 2017000451	04/01/2017 GAS-LLUM REG 281016-281216 C.MARTA MATA L.REAL TARIFA 2.1AES0031408458859001XS0F	86,81	18,23	0,00	0,00	0,00	105,04	PAGA
FE17321222388807 2017000037	05/01/2017 LLUM 011216-311216 CASA AJUNTAMENT PL.MERCADAL 1ES0031405775674001WY0F 3.0A	1.702,45	357,51	0,00	0,00	0,00	2.059,96	PAGA
FE17321222388808 2017000038	05/01/2017 LLUM 011216-311216 CEI C.ST.PERE TARIFA 3.0AES0031408463737001ZZ0F	849,05	0,00	178,30	0,00	0,00	1.027,35	PAGA
FE17321222388809 2017000039	05/01/2017 LLUM 011216-311216 PISCINA C.URGELL LEC.REAL TARIFA 3.0AES0031405959517001DG0F	2.423,41	508,92	0,00	0,00	0,00	2.932,33	PAGA
FE17321222388810 2017000040	05/01/2017 LLUM 011216-311216 CEIP A.GUIMERA 18 LEC.REAL TARIFA 3.0AES0031405871693001BD0F	1.091,45	229,20	0,00	0,00	0,00	1.320,65	PAGA
FE17321222388811 2017000041	05/01/2017 LLUM 011216-311216 PAVELLO MOLI ESQUERRA MOT L.REAL 3.0AES0031408094800001GB0F	1.245,04	261,46	0,00	0,00	0,00	1.506,50	PAGA
FE17321222388812 2017000042	05/01/2017 LLUM 011216-311216 POLIESPORTIU C.URGELL LEC.REAL TAR 3.0AES0031405835943001AJ0F	1.298,68	272,72	0,00	0,00	0,00	1.571,40	PAGA
FE17321222388813 2017000043	05/01/2017 011216-311216 DEMANO FRA.ELECTRONICA EXCEDEIX 5.000 EUROSES0031408325847001TM0F	4.381,74	920,17	0,00	0,00	0,00	5.301,91	A
FE17321222388814 2017000044	05/01/2017 LLUM 011216-311216 LAPALLAVACARA C.PINTOR BORRAS 17- 29ES0031408463738001NW0F 3.0A	1.167,35	245,14	0,00	0,00	0,00	1.412,49	PAGA
FE17321222388816 2017000719	05/01/2017 GAS-LLUM 011216-311216 FACTURAR A IMPIC C.SANT JOSEP 2ES0031405898641001CJ0F	831,83	174,68	0,00	0,00	0,00	1.006,51	A
FE17321222430395 2017000045	09/01/2017 GAS-291016-291216 C.PONENT 20 B-4 L.REAL TARIFA 3.2ES0230010269980719LL	126,28	26,52	0,00	0,00	0,00	152,80	PAGA
FE17321222430397 2017000046	09/01/2017 GAS-ALTA C.PONENT 18 B-4 211016-291216 L.REAL I DRETS ALTA ES0230010269979537ZX	294,47	61,84	0,00	0,00	0,00	356,31	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
FE17321222782590 2017000114	12/01/2017 GAS-E.P.101216-090117 C.BARCELONA 14 LEC.REAL 3.0AES0031405776411001YV0F	623,41	130,92	0,00	0,00	0,00	754,33	PAGA
FE17321222782591 2017000115	12/01/2017 GAS-E.P.101216-090117 C.RIU CORB 25-27 LEC.REAL 3.0AES0031408109730001MK0F	706,44	148,35	0,00	0,00	0,00	854,79	PAGA
FE17321222782592 2017000116	12/01/2017 GAS-E.P.101216-090117 C.DOCTORFLEMING 54 L.REAL 3.0AES0031405776254001BS0F	531,89	111,70	0,00	0,00	0,00	643,59	PAGA
FE17321222782593 2017000117	12/01/2017 GAS-E.P.101216-090117 C.ST.LLUIIS 104 LEC.REAL 3.0AES0031405776156002ML0F	858,76	180,34	0,00	0,00	0,00	1.039,10	PAGA
FE17321222782594 2017000118	12/01/2017 GAS-E.P.101216-090117 C.LES FRANQUESES 73 LEC.REAL 3.0AES0031405901721001GZ0F	595,95	125,15	0,00	0,00	0,00	721,10	PAGA
FE17321222782595 2017000119	12/01/2017 LLUM 101216-090117 CEIP MONTROIG C.DE ROSA SENSAT L.REALES0031408427500001SC0F 3.0A	2.079,37	436,67	0,00	0,00	0,00	2.516,04	PAGA
FE17321222782596 2017000120	12/01/2017 GAS-E.P.101216-090117 C.DE ROSA SENSAT Q3-06 L.REAL 3.0AES0031408453286001BF0F	337,13	70,80	0,00	0,00	0,00	407,93	PAGA
FE17321222850409 2017000157	13/01/2017 LLUM 131216-100117 CEIP LA NOGUERA CT.CASTELLO L.REAL 3.0AES0031405777487001FP0F	490,72	103,05	0,00	0,00	0,00	593,77	PAGA
FE17321222850410 2017000158	13/01/2017 GAS-E.P.141216-100117 CT.TREMP10 BOMBES LEC.REAL 3.0AES0031405777723002XY0F	364,50	76,55	0,00	0,00	0,00	441,05	PAGA
FE17321222850411 2017000306	13/01/2017 LLUM 131216-100117 ESCOLA MUSICA C.MIRACLE LEC.REAL 3.0AES0031405932554001ZL0F	237,39	49,85	0,00	0,00	0,00	287,24	PAGA
FE17321222850412 2017000307	13/01/2017 LLUM 131216-100117 BIBLIOTECAC.MIRACLE L.REAL 3.0AES0031408089974001FD0F	595,81	125,12	0,00	0,00	0,00	720,93	PAGA
FE17321222850413 2017000153	13/01/2017 GAS-E.P.131216-100117 PL.ST.SALVADOR 17-19 LEC.REAL 3.0AES0031405906775001RV0F	513,95	107,93	0,00	0,00	0,00	621,88	PAGA
FE17321222850414 2017000154	13/01/2017 GAS-E.P.131216-100117 UA3 MOLI ESQUERRA L.REAL 3.0AES0031408481606001XS0F	346,79	72,83	0,00	0,00	0,00	419,62	PAGA
FE17321222850415 2017000155	13/01/2017 GAS-E.P.131216-100117 C.ANGEL GUIMERA 22 LEC.REAL3.0AES0031408100426001PG0F	410,83	86,27	0,00	0,00	0,00	497,10	PAGA
FE17321222850416 2017000156	13/01/2017 GAS-LLUM ARXIU 131216-100117 C.BARRINOU L.REAL 3.0AES0031408229795001MF0F	342,03	71,83	0,00	0,00	0,00	413,86	PAGA
FE17321222850417 2017000718	13/01/2017 GAS-LLUM 131216-100117 FACTURAR A IMPIC C.ANGEL GUIMERA 3ES0031408132302001XM0F	263,54	55,34	0,00	0,00	0,00	318,88	A

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
FE17321222850418 2017000308	13/01/2017 LLUM 131216-100117 PISCINA SECA C.JAUME CARNER L.REAL 3.0AES0031405933994001VN0F	248,23	52,13	0,00	0,00	0,00	300,36	PAGA
FE17321222850419 2017000310	13/01/2017 GAS-E.P.131216-100117 C.MERCE RODOREDA 2 LEC.REAL 3.0AES0031408035729001HA0F	746,12	156,69	0,00	0,00	0,00	902,81	PAGA
FE17321222850420 2017000311	13/01/2017 LLUM 011216-311216 CAMP FUTBOL C.URGELL 96 LEC.REAL 3.0AES0031408018054001SC0F	1.098,12	230,61	0,00	0,00	0,00	1.328,73	PAGA
FE17321222850421 2017000312	13/01/2017 GAS-E.P.131216-100117 LA BANQUETA 11 LEC.REAL 3.0AES0031405775794001KS0F	548,69	115,22	0,00	0,00	0,00	663,91	PAGA
FE17321222850422 2017000314	13/01/2017 GAS-E.P.131216-100117 C.PABLO NERUDA 7 LEC.RAL 3.0AES0031405839720001TE0F	381,68	80,15	0,00	0,00	0,00	461,83	PAGA
FE17321222850423 2017000315	13/01/2017 GAS-E.P.131216-100117 PL.MANUEL MARIN Q1-15 L.REAL 3.0AES0031408451255001AE0F	291,26	61,16	0,00	0,00	0,00	352,42	PAGA
FE17321222850424 2017000316	13/01/2017 GAS-E.P.131216-100117 C.LA MURALLA 1-LA CREU L.REAL 3.0AES0031405777314001YZ0F	263,54	55,34	0,00	0,00	0,00	318,88	PAGA
FE17321222850425 2017000317	13/01/2017 GAS-E.P.131216-100117 C.GERMANS PLA LEC.REAL 3.0AES0031408100428001AA0F	345,92	72,64	0,00	0,00	0,00	418,56	PAGA
FE17321223014809 2017000163	16/01/2017 LLUM 101216-090117 HANGAR RENFE MAGATZEM OBRES C.NOGUERA PES0031405776381001JD0FL.REAL CONSUM 0 3.0A	115,49	24,25	0,00	0,00	0,00	139,74	PAGA
FE17321223014810 2017000162	16/01/2017 GAS-E.P.151216-120117 C.TORREBLANCA 7 LEC.REAL 3.0AES0031408261112001ZT0F	451,80	94,88	0,00	0,00	0,00	546,68	PAGA
FE17321223014811 2017000164	16/01/2017 GAS-151216-120117 AIGUA DISSEMINATS CAMPLLONG L.REAL 3.0AES0031405857349001GM0F	530,14	0,00	111,33	0,00	0,00	641,47	PAGA
FE17321223014812 2017000161	16/01/2017 LLUM 151216-120117 PUTXINEL·LIS C.VERGE MONTSERRAT L.REALES0031408397111001JT0F 3.0A	368,66	77,42	0,00	0,00	0,00	446,08	PAGA
FE17321223014813 2017000160	16/01/2017 LLUM 151216-120117 MUSEU OR C.CERVANTES 2 L.REAL 3.0AES0031408481393001HH0F	958,65	201,32	0,00	0,00	0,00	1.159,97	PAGA
FE17321223014814 2017000159	16/01/2017 GAS-E.P.151216-120117 CT.CAMARASA 33 Q3-05 L.REAL 3.0AES0031408453382001EM0F	277,41	58,26	0,00	0,00	0,00	335,67	PAGA
FE17321223261988 2017000319	18/01/2017 LLUM 151216-120117 PAVELLO POLIVALENT SOCOR C.URGELLES0031408325847002TY0F LEC.ESTIMADA 3.0A	426,88	89,64	0,00	0,00	0,00	516,52	RDISP
FE17321223334015 2017000320	19/01/2017 LLUM 011216-311216 CEIP G.PORTOLA C.E.SCOLES LEC.ESTIMADA3.0AES0031405838924001FY0F	1.396,57	293,28	0,00	0,00	0,00	1.689,85	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
FE17321223334016 2017000321	19/01/2017 GAS-LLUM 151216-130117 CT.CAMARASA 7 LOCAL SERVEIS SOCIALES0031405731428011YJ0FLECTURA FACILITADA 3.0A	530,80	111,47	0,00	0,00	0,00	642,27	RDISP
FE17321223334017 2017000322	19/01/2017 GAS-151216-120117 CASAL CIUTATLLUM SOS C.PINTOR BORRAS 17- 29ES0031408463739001DJ0F LECTURA FACILITADA 3.0A	250,39	52,58	0,00	0,00	0,00	302,97	A
FE17321223611599 2017000453	23/01/2017 GAS-E.P.151216-150117 AV.PERE III, 17 L.REAL 2.1AES0031405776137001FQ0F	1.394,94	292,94	0,00	0,00	0,00	1.687,88	PAGA
FE17321223716452 2017000365	25/01/2017 GAS-LLUM 121116-141216 CASAL CIUTAT LLUM SOS C.PINTOR BORRAES0031408463739001DJ0FLECTURA REAL 3.0A	284,92	59,83	0,00	0,00	0,00	344,75	PAGA
FE17321223716453 2017000366	25/01/2017 GAS-LLUM 151216-120117 CASAL CIUTAT LLUM SOS C.PINTOR BORRAES0031408463739001DJ0FLECTURA FACILITADA 3.0A	250,39	52,58	0,00	0,00	0,00	302,97	PAGA
FE17321224142193 2017000452	30/01/2017 GAS-E.P.211216-230117 C.CERVANTES L.REAL 2.1AES0031405777219001QG0F	770,98	161,91	0,00	0,00	0,00	932,89	PAGA
FE17321224180635 2017000454	31/01/2017 GAS-LLUM 011216-311216 PAVELLO INPACSA C.URGELL L.REAL 3.0AES0031408325847001TM0F	4.381,74	920,17	0,00	0,00	0,00	5.301,91	PAGA
FE17321224387783 2017000902	02/02/2017 GAS-LLUM REG 291216-290117 C.MARTA MATA TARIFA 2.1AES0031408458859001XS0F	44,78	9,40	0,00	0,00	0,00	54,18	PAGA
FE17321224664600 2017001373	06/02/2017 GAS-LLUM 010117-310117 CASA AJUNTAMENT PL.MERCADAL 1 L.REALES0031405775674001WY0F 3.0A	1.769,52	371,60	0,00	0,00	0,00	2.141,12	PAGA
FE17321224664601 2017001383	06/02/2017 GAS-LLUM 010117-310117 CEIP G.PORTOLA C.ESCOLES L.REAL 3.0AES0031405838924001FY0F	1.628,33	341,95	0,00	0,00	0,00	1.970,28	PAGA
FE17321224664602 2017001393	06/02/2017 GAS-LLUM 010117-310117 CEI C.ST.PERE L.REAL 3.0AES0031408463737001ZZ0F	880,39	0,00	184,88	0,00	0,00	1.065,27	PAGA
FE17321224664603 2017001372	06/02/2017 GAS-LLUM 010117-310117 PISCINA C.URGELL LEC.REAL 3.0AES0031405959517001DG0F	2.445,13	513,48	0,00	0,00	0,00	2.958,61	PAGA
FE17321224664604 2017001381	06/02/2017 GAS-LLUM 010117-310117 CEIP A.GUIMERA 18 LEC.REAL 3.0AES0031405871693001BD0F	1.201,07	252,22	0,00	0,00	0,00	1.453,29	PAGA
FE17321224664605 2017001385	06/02/2017 GAS-LLUM 010117-310117 PAVELLO MOLI ESQUERRA MOT LEC.REALES0031408094800001GB0F 3.0A	1.096,61	230,29	0,00	0,00	0,00	1.326,90	PAGA
FE17321224664606 2017001374	06/02/2017 GAS-LLUM 010117-310117 POLIESPORTIU C.URGELL LEC.REL 3.0AES0031405835943001AJ0F	1.379,83	289,76	0,00	0,00	0,00	1.669,59	PAGA
FE17321224664607 2017000943	06/02/2017 GAS-LLUM 010117-310117 PAVELLO INPACSA L.REAL 3.0AES0031408325847001TM0F	3.269,99	686,70	0,00	0,00	0,00	3.956,69	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
FE17321224664608 2017001384	06/02/2017 GAS-LLUM 010117-310117 LAPALLAVACARA C.PINTOR BORRAS 17-29ES0031408463738001NW0FLEC.REAL 3.0A	1.269,94	266,69	0,00	0,00	0,00	1.536,63	PAGA
FE17321225177917 2017001359	10/02/2017 GAS-E.P.100117-070217 C.BARCELONA 14 LEC.REAL 3.0AES0031405776411001YV0F	428,08	89,90	0,00	0,00	0,00	517,98	PAGA
FE17321225177918 2017001400	10/02/2017 GAS-E.P.100117-070217 C.RIU CORB 25-27 LEC.REAL 3.0AES0031408109730001MK0F	634,81	133,31	0,00	0,00	0,00	768,12	PAGA
FE17321225177919 2017001395	10/02/2017 GAS-E.P.100117-070217 C.DOCTOR FLEMING 54 LEC.REAL 3.0AES0031405776254001BS0F	397,29	83,43	0,00	0,00	0,00	480,72	PAGA
FE17321225177920 2017001360	10/02/2017 GAS-E.P.100117-070217 C.ST.LLUIIS 104 LEC.REAL 3.0AES0031405776156002ML0F	775,80	162,92	0,00	0,00	0,00	938,72	PAGA
FE17321225177921 2017001361	10/02/2017 GAS-E.P.100117-070217 C.LES FRANQUESES 73 LEC.REAL 3.0AES0031405901721001GZ0F	539,05	113,20	0,00	0,00	0,00	652,25	PAGA
FE17321225177922 2017001366	10/02/2017 GAS-LLUM 100117-070217 CEIP MONTROIG C.DE ROSA SENSAT L.REALES0031408427500001SC0F 3.0A	1.907,85	400,65	0,00	0,00	0,00	2.308,50	PAGA
FE17321225288544 2017001365	13/02/2017 GAS-LLUM 110117-080217 CEIP LA NOGUERA CT.CASTELLO L.REALES0031405777487001FP0F 3.0A	586,46	123,16	0,00	0,00	0,00	709,62	PAGA
FE17321225288545 2017001376	13/02/2017 GAS-E.P.110117-080217 CT.TREMP BOMBES LEC.REAL 3.0AES003140577723002XY0F	364,44	76,53	0,00	0,00	0,00	440,97	PAGA
FE17321225288546 2017001357	13/02/2017 GAS-LLUM 110117-080217 ESCOLA MUSICA C.MIRACLE LEC.REAL 3.0AES0031405932554001ZL0F	312,02	65,52	0,00	0,00	0,00	377,54	PAGA
FE17321225288547 2017001382	13/02/2017 GAS-LLUM 110117-080217 BIBLIOTECA C.MIRACLE LEC.REAL 3.0AES0031408089974001FD0F	612,27	128,58	0,00	0,00	0,00	740,85	PAGA
FE17321225288548 2017001401	13/02/2017 GAS-E.P.110117-080217 PL.ST.SALVADOR 17-19 LEC.REAL 3.0AES0031405906775001RV0F	496,65	104,30	0,00	0,00	0,00	600,95	PAGA
FE17321225288549 2017001375	13/02/2017 GAS-E.P.110117-090217 UA3 MOLI ESQUERRA LEC.REAL 3.0AES0031408481606001XS0F	347,37	72,95	0,00	0,00	0,00	420,32	PAGA
FE17321225288550 2017001364	13/02/2017 GAS-E.P.110117-080217 C.ANGEL GUIMERA 22 LEC.REAL 3.0AES0031408100426001PG0F	390,16	81,93	0,00	0,00	0,00	472,09	PAGA
FE17321225288551 2017001387	13/02/2017 GAS-LLUM ARXIU 110117-080217 C.BARRINOU LEC.REAL 3.0AES0031408229795001MF0F	383,83	80,60	0,00	0,00	0,00	464,43	PAGA
FE17321225288552 2017001380	13/02/2017 GAS-LLUM 110117-080217 PISCINA SECA C.JAUME CARNER L.REALES0031405933994001VN0F 3.0A	240,05	50,41	0,00	0,00	0,00	290,46	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
FE17321225288553 2017001363	13/02/2017 GAS-E.P.110117-080217 C.MERCE RODOREDA 2 LEC.REAL 3.0AES0031408035729001HA0F	712,27	149,58	0,00	0,00	0,00	861,85	PAGA
FE17321225288554 2017001388	13/02/2017 GAS-LLUM 010117-310117 CAMP FUTBOL C.URGELL 96 LEC.REAL 3.0AES0031408018054001SC0F	1.103,73	231,78	0,00	0,00	0,00	1.335,51	PAGA
FE17321225288555 2017001379	13/02/2017 GAS-E.P.110117-080217 C.LA BANQUETA 11 LEC.REAL 3.0A ES0031405775794001KS0F	532,53	111,83	0,00	0,00	0,00	644,36	PAGA
FE17321225288556 2017001396	13/02/2017 GAS-E.P.100117-070217 C.DE ROSA SENSAT Q306 LEC.REAL 3.0AES0031408453286001BF0F	307,72	64,62	0,00	0,00	0,00	372,34	PAGA
FE17321225288557 2017001369	13/02/2017 GAS-E.P.110117-080217 C.PABLO NERUDA 7 LEC.REAL 3.0AES0031405839720001TE0F	365,88	76,83	0,00	0,00	0,00	442,71	PAGA
FE17321225288558 2017001386	13/02/2017 GAS-E.P.110117-080217 PL.MANUEL MARIN S/N Q1-15 LEC.REALES0031408451255001AE0F 3.0A	281,73	59,16	0,00	0,00	0,00	340,89	PAGA
FE17321225288559 2017001392	13/02/2017 GAS-E.P.110117-080217 C.LA MURALLA 1-C.LA CREU LEC.REAL 3.0AES0031405777314001YZ0F	799,15	167,82	0,00	0,00	0,00	966,97	PAGA
FE17321225288560 2017001368	13/02/2017 GAS-E.P.110117-080217 C.GERMANS PLA LEC.REAL 3.0AES0031408100428001AA0F	331,63	69,64	0,00	0,00	0,00	401,27	PAGA
FE17321225379426 2017001356	14/02/2017 GAS-040217-060217 EDIFICI ANTICS JUTJATS C.ANGEL GUIMERA 12ES0217010254186280NVL.REAL 3.3	5,83	1,22	0,00	0,00	0,00	7,05	PAGA
FE17321225614211 2017001371	15/02/2017 GAS-E.P.130117-100217 C.TORREBLANCA 7 LEC.REAL 3.0AES0031408261112001ZT0F	429,26	90,14	0,00	0,00	0,00	519,40	PAGA
FE17321225614212 2017001362	15/02/2017 GAS-LLUM 130117-100217 AIGUA DISSEMINATS CAMPLLONG L.REALES0031405857349001GM0F 3.0A	483,38	0,00	101,51	0,00	0,00	584,89	PAGA
FE17321225614213 2017001377	15/02/2017 GAS-LLUM 130117-100217 PUTXINEL-LIS C.VERGE DE MONTSERRATES0031408397111001JT0FLEC.REAL 3.0A	398,30	83,64	0,00	0,00	0,00	481,94	PAGA
FE17321225614214 2017001367	15/02/2017 GAS-LLUM 130117-100217 MUSEU OR C.CERVANTES 2 LEC.REAL 3.0AES0031408481393001HH0F	844,90	177,43	0,00	0,00	0,00	1.022,33	PAGA
FE17321225614215 2017001358	15/02/2017 GAS-E.P.130117-100217 CT.CAMARASA 33 Q3-05 LEC.REAL 3.0AES0031408453382001EM0F	268,36	56,36	0,00	0,00	0,00	324,72	PAGA
FE17321225683794 2017000944	16/02/2017 GAS-LLUM MAGATZEM 151216-130217 C.CARDENAL BENLLOCH L.REALES0031405777347001SD0F 2.1A	661,23	138,86	0,00	0,00	0,00	800,09	PAGA
FE17321225683818 2017001394	16/02/2017 GAS-LLUM 100117-070217 HANGAR RENFE MAGATZEM OBRES L.FACILITES0031405776381001JD0FRDISP 201700037371	239,21	50,23	0,00	0,00	0,00	289,44	RDISP

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
FE17321225683819 2017001378	16/02/2017 GAS-LLUM SOS 130117-100217 LAPALLAVACARA C.PINTOR BORRAS 17ES0031408463739001DJOFLEC.ESTIMADA 3.0A	402,32	84,49	0,00	0,00	0,00	486,81	C
FE17321225950642 2017000942	20/02/2017 GAS-LLUM ESTEL 201216-160217 C.JACINT VERDAGUER 1 L.REALES0031405777206001WE0F2.1A	496,54	104,27	0,00	0,00	0,00	600,81	PAGA
FE17321226099111 2017001399	21/02/2017 GAS-151216-130117 LOCAL CT.CAMARASA 7 SERVEIS SOCIALS 3.0AES0031405731428011YJOFLECTURA FACILITADA	211,96	44,51	0,00	0,00	0,00	256,47	PAGA
FE17321226099112 2017001370	21/02/2017 GAS-140117-100217 LLUM CT.CAMARASA 7 SERVEIS SOCIALS 3.0AES0031405731428011YJOFLECTURA REAL	172,26	36,17	0,00	0,00	0,00	208,43	PAGA
FE17321226231466 2017000945	21/02/2017 GAS-E.P.160117-120217 AV.PERE III, 17 L.REAL 2.1AES0031405776137001FQ0F	1.155,82	242,72	0,00	0,00	0,00	1.398,54	PAGA
FE17321226356993 2017000946	22/02/2017 GAS-LLUM 211216-170217 ETAP POLIGON MOTOR CAPTAR AIGUAES0031408227232001MN0FL.REAL 2.1A	573,57	0,00	120,45	0,00	0,00	694,02	PAGA
FE17321226357029 2017001355	22/02/2017 GAS-LLUM 130117-100217 SOS PAVELLO POLIVALENT C.URGELL 3.0AES0031408325847002TYOFLEC.ESTIMADA	263,33	55,30	0,00	0,00	0,00	318,63	C
FE17321226889285 2017000941	28/02/2017 GAS-LLUM 291216-240217 ESCOLA MUSICA SOS L.REAL 2.1AES0031405932554003ZK0F	108,86	22,86	0,00	0,00	0,00	131,72	PAGA
FE17321227201424 2017001302	02/03/2017 GAS-LLUM REG 300117-260217 C.MARTA MATA ES0031408458859001XS0F	39,14	8,22	0,00	0,00	0,00	47,36	PAGA
FE17321227381209 2017001303	06/03/2017 GAS-LLUM 010217-280217 CASA AJUNTAMENT 3.0AES0031405775674001WY0F	1.516,21	318,40	0,00	0,00	0,00	1.834,61	PAGA
FE17321227381210 2017001304	06/03/2017 GAS-LLUM 010217-280217 CEIP G.PORTOLA 3.0AES0031405838924001FY0F	1.334,68	280,28	0,00	0,00	0,00	1.614,96	PAGA
FE17321227381211 2017001305	06/03/2017 GAS-LLUM 010217-280217 CEI C.ST.PERE 3.0AES0031408463737001ZZ0F	763,52	0,00	160,34	0,00	0,00	923,86	PAGA
FE17321227381212 2017001306	06/03/2017 GAS-LLUM 010217-280217 CAMP FUTBOL C.URGELL 96 3.0AES0031408018054001SC0F	917,00	192,57	0,00	0,00	0,00	1.109,57	PAGA
FE17321227381213 2017001307	06/03/2017 GAS-LLUM 010217-280217 PISCINA C.URGELL 3.0AES0031405959517001DG0F	2.125,21	446,29	0,00	0,00	0,00	2.571,50	PAGA
FE17321227381214 2017001308	06/03/2017 GAS-LLUM 010217-280217 CEIP A.GUIMERA 18 3.0AES0031405871693001BD0F	1.124,87	236,22	0,00	0,00	0,00	1.361,09	PAGA
FE17321227381215 2017001310	06/03/2017 GAS-LLUM 010217-280217 PAVELLO MOLI MOT 3.0AES0031408094800001GB0F	1.026,67	215,60	0,00	0,00	0,00	1.242,27	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
FE17321227381217 2017001309	06/03/2017 GAS-LLUM 010217-280217 POLIESPORTIU C.URGELL 3.0AES0031405835943001AJ0F	1.312,31	275,59	0,00	0,00	0,00	1.587,90	PAGA
FE17321227381218 2017001311	06/03/2017 GAS-LLUM 010217-280217 PAVELLO INPACSA 3.0AES0031408325847001TM0F	2.544,51	534,35	0,00	0,00	0,00	3.078,86	PAGA
FE17321227381219 2017001312	06/03/2017 GAS-LLUM 010217-280217 LAPALLAVACARA C.PINTOR BORRAS 17- 29ES0031408463738001NW0F 3.0A	1.168,72	245,43	0,00	0,00	0,00	1.414,15	PAGA
FE17321227381228 2017001313	06/03/2017 GAS-LLUM 010216-280217 TEATRE C.ST.FRANCESC 3.0AES0031405911928001WM0F	2.637,13	553,80	0,00	0,00	0,00	3.190,93	PAGA
FE17321227815923 2017001314	10/03/2017 GAS-LLUM 090217-080317 CEIP LA NOGUERA 3.0AES0031405777487001FP0F	539,42	113,28	0,00	0,00	0,00	652,70	PAGA
FE17321227815924 2017001315	10/03/2017 GAS-E.P.080217-070317 C.BARCELONA 14 3.0AES0031405776411001YV0F	384,46	80,74	0,00	0,00	0,00	465,20	PAGA
FE17321227815925 2017001316	10/03/2017 GAS-E.P.090217-080317 CT.TREMP BOMBES 3.0AES003140577723002XY0F	328,02	68,88	0,00	0,00	0,00	396,90	PAGA
FE17321227815926 2017001317	10/03/2017 GAS-E.P.080217-070317 C.RIU CORB 25-27 3.0AES0031408109730001MK0F	564,72	118,59	0,00	0,00	0,00	683,31	PAGA
FE17321227815927 2017001318	10/03/2017 GAS-E.P.080217-070317 C.DOCTOR FLEMING 54 3.0AES0031405776254001BS0F	358,42	75,27	0,00	0,00	0,00	433,69	PAGA
FE17321227815928 2017001319	10/03/2017 GAS-E.P.080217-070317 C.ST.LLUIIS 104 3.0AES0031405776156002ML0F	694,75	145,90	0,00	0,00	0,00	840,65	PAGA
FE17321227815929 2017001320	10/03/2017 GAS-LLUM 090217-080317 ESCOLA MUSICA C.MIRACLE 3.0AES0031405932554001ZL0F	285,74	60,01	0,00	0,00	0,00	345,75	PAGA
FE17321227815930 2017001321	10/03/2017 GAS-E.P.080217-070317 C.LES FRANQUESES 73 3.0AES0031405901721001GZ0F	166,09	34,88	0,00	0,00	0,00	200,97	PAGA
FE17321227815931 2017001322	10/03/2017 GAS-LLUM 080217-070317 CEIP MONTROIG C.DE ROSA SENSAT 3.0AES0031408427500001SC0F	1.364,83	286,61	0,00	0,00	0,00	1.651,44	PAGA
FE17321227815932 2017001323	10/03/2017 GAS-LLUM 090217-080317 BIBLIOTECA C.MIRACLE 3.0AES0031408089974001FD0F	541,18	113,65	0,00	0,00	0,00	654,83	PAGA
FE17321227815933 2017001324	10/03/2017 GAS-E.P.090217-080317 PL.ST.SALVADOR 17-19 3.0AES0031405906775001RV0F	447,50	93,98	0,00	0,00	0,00	541,48	PAGA
FE17321227815934 2017001325	10/03/2017 GAS-LLUM ARXIU 090217-080317 C.BARRINOU 3.0AES0031408229795001MF0F	357,18	75,01	0,00	0,00	0,00	432,19	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
FE17321227815935 2017001326	10/03/2017 GAS-LLUM 090217-080317 PISCINA SECA C.JAUME CARNER 3.0AES0031405933994001VN0F	218,43	45,87	0,00	0,00	0,00	264,30	PAGA
FE17321227815936 2017001327	10/03/2017 GAS-E.P.090217-080317 C.MERCE RODOREDA 2 3.0AES0031408035729001HA0F	630,80	132,47	0,00	0,00	0,00	763,27	PAGA
FE17321227815937 2017001328	10/03/2017 GAS-E.P.090217-080317 C.LA BANQUETA 11 3.0AES0031405775794001KS0F	475,11	99,77	0,00	0,00	0,00	574,88	PAGA
FE17321227815938 2017001329	10/03/2017 GAS-E.P.080217-070317 C.DE ROSA SENSAT Q3-06 3.0AES0031408453286001BFOF	278,69	58,52	0,00	0,00	0,00	337,21	PAGA
FE17321227815939 2017001330	10/03/2017 GAS-E.P.090217-080317 C.PABLO NERUDA 7 3.0AES0031405839720001TE0F	329,84	69,27	0,00	0,00	0,00	399,11	PAGA
FE17321227815940 2017001331	10/03/2017 GAS-E.P.090217-080317 PL.MANUEL MARIN Q1-15 3.0AES0031408451255001AE0F	254,07	53,35	0,00	0,00	0,00	307,42	PAGA
FE17321227815941 2017001332	10/03/2017 GAS-E.P.090217-080317 C.LA MURALLA 1-C.LA CREU 3.0AES0031405777314001YZ0F	699,32	146,86	0,00	0,00	0,00	846,18	PAGA
FE17321227815942 2017001333	10/03/2017 GAS-E.P.090217-080317 C.GERMANS PLA 3.0AES0031408100428001AA0F	297,55	62,49	0,00	0,00	0,00	360,04	PAGA
FE17321228000133 2017001334	14/03/2017 GAS-E.P.100217-090317 UA3 MOLI ESQUERRA 3.0AES0031408481606001XS0F	308,55	64,80	0,00	0,00	0,00	373,35	PAGA
FE17321228000134 2017001335	14/03/2017 GAS-E.P.090217-090317 C.ANGEL GUIMERA 22 3.0AES0031408100426001PG0F	366,98	77,07	0,00	0,00	0,00	444,05	PAGA
FE17321228000135 2017001347	14/03/2017 GAS-LLUM 080217-070317 HANGAR RENFE MAGATZEM C.NOQUERA PALLAES0031405776381001JD0F 3.0ALECTURA REAL	101,91	21,40	0,00	0,00	0,00	123,31	PAGA
FE17321228000140 2017001336	14/03/2017 GAS-070217-060317 EDIFICI ANTIC JUTJAT C.ANGEL GUIMERA 12ES0217010254186280NVLECTURA FACILITADA TARIFA 3.3	54,37	11,42	0,00	0,00	0,00	65,79	PAGA
FE17321228247669 2017001337	15/03/2017 GAS-E.P.110217-100317 C.TORREBLANCA 7 3.0AES0031408261112001ZT0F	381,25	80,06	0,00	0,00	0,00	461,31	PAGA
FE17321228247670 2017001338	15/03/2017 GAS-LLUM 110217-100317 AIGUA DISSEMINATS CAMPLLONG 3.0AES0031405857349001GM0F	385,95	0,00	81,05	0,00	0,00	467,00	PAGA
FE17321228247671 2017001339	15/03/2017 GAS-LLUM 110217-100317 PUTXINEL-LIS C.VERGE MONTSERRAT 3.0AES0031408397111001JT0F	370,27	77,76	0,00	0,00	0,00	448,03	PAGA
FE17321228247672 2017001340	15/03/2017 GAS-LLUM 110217-100317 MUSEU OR C.CERVANTES 3.0AES0031408481393001HH0F	533,28	111,99	0,00	0,00	0,00	645,27	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
FE17321228247673 2017001341	15/03/2017 GAS-E.P.110217-100317 CT.CAMARASA 33 Q3-05 3.0AES0031408453382001EM0F	243,62	51,16	0,00	0,00	0,00	294,78	PAGA
FE17321228304592 2017001342	16/03/2017 GAS-110217-100317 LOCAL CT.CAMARASA 7 SERVEIS SOCIALS 3.0AES0031405731428011YJ0F	179,66	37,73	0,00	0,00	0,00	217,39	PAGA
FE17321228455528 2017001343	20/03/2017 GAS-E.P.130217-120317 AV.PERE III 17 2.1AES0031405776137001FQ0F	1.053,38	221,21	0,00	0,00	0,00	1.274,59	PAGA
FE17321229030952 2017001344	27/03/2017 GAS-E.P.240117-200317 C.CERVANTES 2.1AES0031405777219001QG0F	1.132,22	237,77	0,00	0,00	0,00	1.369,99	PAGA
FE17321229413542 2017001345	31/03/2017 GAS-LLUM REG 270217-280317 C.MARTA MATA 2.1AES0031408458859001XS0F	41,89	8,80	0,00	0,00	0,00	50,69	PAGA
FE17321229413570 2017001346	31/03/2017 GAS-LLUM SOS 110217-100317 LAPALLAVACARA 3.0AES0031408463739001DJ0F	241,75	50,77	0,00	0,00	0,00	292,52	C
FE17321229883132 2017001930	05/04/2017 GAS-LLUM 010317-200317 TEATRE C.ST.FRANCESC L.ESTIMADA 3.0AES0031405911928001WM0F	1.612,46	338,62	0,00	0,00	0,00	1.951,08	PAGA
FE17321229983901 2017001888	06/04/2017 GAS-LLUM 010317-310317 CASA AJUNTAMENT PL.MERCADAL 1 L.REALES0031405775674001WY0F 3.0A	1.533,25	321,98	0,00	0,00	0,00	1.855,23	PAGA
FE17321229983902 2017001918	06/04/2017 GAS-LLUM 010317-310317 CEIP G.PORTOLA C.ESCOLES L.REAL 3.0AES0031405838924001FY0F	1.278,36	268,46	0,00	0,00	0,00	1.546,82	PAGA
FE17321229983903 2017001892	06/04/2017 GAS-LLUM 010317-310317 CEI C.ST.PERE LEC.REAL 3.0AES0031408463737001ZZ0F	864,75	181,60	0,00	0,00	0,00	1.046,35	PAGA
FE17321229983904 2017001890	06/04/2017 GAS-LLUM 010317-310317 CAMP FUTBOL C.URGELL 96 LEC.REAL 3.0AES0031408018054001SC0F	958,91	201,37	0,00	0,00	0,00	1.160,28	PAGA
FE17321229983905 2017001884	06/04/2017 GAS-LLUM 010317-310317 PISCINA C.URGELL 3.0AES0031405959517001DG0F	2.307,94	484,67	0,00	0,00	0,00	2.792,61	PAGA
FE17321229983906 2017001886	06/04/2017 GAS-LLUM 010317-310317 CEIP A.GUIMERA 18 LEC.REAL 3.0AES0031405871693001BD0F	1.255,16	263,58	0,00	0,00	0,00	1.518,74	PAGA
FE17321229983907 2017001883	06/04/2017 GAS-LLUM 010317-310317 PAVELLO MOLLI MOT LEC.REAL 3.0AES0031408094800001GB0F	1.060,79	222,77	0,00	0,00	0,00	1.283,56	PAGA
FE17321229983908 2017001885	06/04/2017 GAS-LLUM 010317-310317 POLIESPORTIU C.URGELL 3.0AES0031405835943001AJ0F	1.414,97	297,14	0,00	0,00	0,00	1.712,11	PAGA
FE17321229983909 2017001887	06/04/2017 GAS-LLUM 010317-310317 PAVELLO INPACSA LEC.REAL 3.0AES0031408325847001TM0F	2.252,06	472,93	0,00	0,00	0,00	2.724,99	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
FE17321229983910 2017001917	06/04/2017 GAS-LLUM 010317-310317 LAPALLAVACARA C.PINTOR BORRAS 17-29ES0031408463738001NW0F 3.0ALEC.REAL	1.248,21	262,12	0,00	0,00	0,00	1.510,33	PAGA
FE17321230081201 2017001894	07/04/2017 GAS-LLUM 210317-310317 TEATRE C.ST.FRANCESC LEC.ESTIM 3.0AES0031405911928001WM0F	328,81	69,05	0,00	0,00	0,00	397,86	PAGA
FE17321230146749 2017001891	08/04/2017 GAS-RDIS 516,52€ 151216-120117REFACTURACIO SOS INPACSA17 ES0031408325847002TY0F	263,33	55,30	0,00	0,00	0,00	318,63	PAGA
FE17321230146750 2017001889	08/04/2017 GAS-LLUM 130117-100217 SOS PAVELLO INPACSA C.URGELL 3.0AES0031408325847002TY0F	263,33	55,30	0,00	0,00	0,00	318,63	PAGA
FE17321230146751 2017001893	08/04/2017 GAS-LLUM 110217-100317 SOS PAVELLO INPACSA C.URGELL L.REAL ES0031408325847002TY0F 3.0A	254,24	53,39	0,00	0,00	0,00	307,63	PAGA
FE17321230263101 2017001922	10/04/2017 GAS-LLUM 090317-060417 CEIP LA NOGUERA CT.CASTELLO LEC.REAL ES0031405777487001FPOF 3.0A	515,22	108,20	0,00	0,00	0,00	623,42	PAGA
FE17321230263102 2017001915	10/04/2017 GAS-E.P.080317-050417 C.BARCELONA 14 LEC.REAL 3.0AES0031405776411001YV0F	359,33	75,46	0,00	0,00	0,00	434,79	PAGA
FE17321230263103 2017001900	10/04/2017 GAS-E.P.090317-060417 CT.TREMPBOMBES LEC.REAL 3.0AES003140577723002XY0F	306,46	64,36	0,00	0,00	0,00	370,82	PAGA
FE17321230263104 2017001921	10/04/2017 GAS-E.P.080317-050417 C.RIU CORB 25-27 LEC.REAL 3.0AES0031408109730001MK0F	523,03	109,84	0,00	0,00	0,00	632,87	PAGA
FE17321230263105 2017001903	10/04/2017 GAS-E.P.080317-050417 C.DOCTOR FLEMING 54 LEC.REAL 3.0AES0031405776254001BS0F	337,85	70,95	0,00	0,00	0,00	408,80	PAGA
FE17321230263106 2017001904	10/04/2017 GAS-E.P.080317-050417 C.ST.LLUIIS 104 LEC.REAL 3.0A ES0031405776156002ML0F	650,93	136,70	0,00	0,00	0,00	787,63	PAGA
FE17321230263107 2017001909	10/04/2017 GAS-LLUM 090317-060417 ESCOLA MUSICA C.MIRACLE LEC.REAL 3.0AES0031405932554001ZL0F	287,48	60,37	0,00	0,00	0,00	347,85	PAGA
FE17321230263108 2017001907	10/04/2017 GAS-E.P.080317-050417 C.LES FRANQUESES, 73 LEC.ESTIMADA 3.0AES0031405901721001GZ0F	561,49	117,91	0,00	0,00	0,00	679,40	PAGA
FE17321230263109 2017001908	10/04/2017 GAS-LLUM 080317-050417 CEIP MONTROIG C.DE ROSA SENSAT 3.0AES0031408427500001SCOFLEC.REAL	1.137,93	238,97	0,00	0,00	0,00	1.376,90	PAGA
FE17321230263110 2017001920	10/04/2017 GAS-LLUM 090317-060417 BIBLIOTECA C.MIRACLE LEC.REAL 3.0AES0031408089974001FD0F	432,39	90,80	0,00	0,00	0,00	523,19	PAGA
FE17321230263111 2017001910	10/04/2017 GAS-E.P.090317-060417 PL.ST.SALVADOR 17 19 LEC.REAL 3.0AES0031405906775001RV0F	422,30	88,68	0,00	0,00	0,00	510,98	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
FE17321230263112 2017001896	10/04/2017 GAS-E.P.100317-060417 UA3 MOLIESQUERRA LEC.REAL 3.0AES0031408481606001XSOF	275,35	57,82	0,00	0,00	0,00	333,17	PAGA
FE17321230263113 2017001897	10/04/2017 GAS-E.P.100317-060417 C.ANGEL GUIMERA 22 LEC.REAL 3.0AES0031408100426001PGOF	316,56	66,48	0,00	0,00	0,00	383,04	PAGA
FE17321230263114 2017001919	10/04/2017 GAS-LLUM ARXIU 090317-060417 C.BARRINOU LEC.REAL 3.0AES0031408229795001MF0F	375,18	78,79	0,00	0,00	0,00	453,97	PAGA
FE17321230263115 2017001898	10/04/2017 GAS-LLUM 090317-060417 PISCINA SECA C.JAUME CARNER L.REALES0031405933994001VN0F 3.0A	226,47	47,56	0,00	0,00	0,00	274,03	PAGA
FE17321230263116 2017001899	10/04/2017 GAS-E.P.090317-060417 C.MERCE RODOREDA 2 LEC.REAL 3.0AES0031408035729001HA0F	576,99	121,17	0,00	0,00	0,00	698,16	PAGA
FE17321230263117 2017001902	10/04/2017 GAS-E.P.090317-060417 C.LA BANQUETA 11 LEC.REAL 3.0AES0031405775794001KSOF	450,63	94,63	0,00	0,00	0,00	545,26	PAGA
FE17321230263118 2017001905	10/04/2017 GAS-E.P.080317-050417 C.DE ROSA SENSAT Q306 LEC.REAL 3.0AES0031408453286001BF0F	265,43	55,74	0,00	0,00	0,00	321,17	PAGA
FE17321230263119 2017001906	10/04/2017 GAS-E.P.090317-060417 C.PABLO NERUDA 7 LEC.REAL 3.0AES0031405839720001TEOF	311,90	65,50	0,00	0,00	0,00	377,40	PAGA
FE17321230263120 2017001901	10/04/2017 GAS-E.P.090317-060417 PL.MANUEL MARIN 115Q LEC.REAL 3.0AES0031408451255001AE0F	240,48	50,50	0,00	0,00	0,00	290,98	PAGA
FE17321230263121 2017001911	10/04/2017 GAS-E.P.090317-060417 C.LA MURALLA 1-C.LA CREU LEC.REAL 3.0AES0031405777314001YZ0F	634,78	133,30	0,00	0,00	0,00	768,08	PAGA
FE17321230263122 2017001912	10/04/2017 GAS-E.P.090317-060417 C.GERMANS PLA LEC.REAL 3.0AES0031408100428001AA0F	273,25	57,38	0,00	0,00	0,00	330,63	PAGA
FE17321230263123 2017001913	10/04/2017 GAS-LLUM SOS 130117-100217 LAPALLA C.PINTOR BORRAS 17- 29ES0031408463739001DJ0F 3.0ALEC.REAL	250,39	52,58	0,00	0,00	0,00	302,97	PAGA
FE17321230263124 2017001914	10/04/2017 GAS-LLUM SOS 110217-100317 LAPALLA C.PINTOR BORRAS 17- 29ES0031408463739001DJ0F 3.0ALECTURA FACILITADA	241,75	50,77	0,00	0,00	0,00	292,52	PAGA
FE17321230582076 2017001925	13/04/2017 GAS-LLUM 110317-100417 CT.CAMARASA 7 HABITATGE I SERVEIS SOCES0031405731428011YJ0F 3.0ALEC.REAL	193,19	40,57	0,00	0,00	0,00	233,76	PAGA
FE17321230582077 2017001951	13/04/2017 GAS-E.P.110317-100417 C.TORREBLANCA 7 LEC.REAL 3.0AES0031408261112001ZT0F	358,29	75,24	0,00	0,00	0,00	433,53	PAGA
FE17321230582078 2017001952	13/04/2017 GAS-LLUM 110317-100417 PUTXINEL-LIS C.VERGE MONTSERRAT L.REAES0031408397111001JT0F 3.0A	398,84	83,76	0,00	0,00	0,00	482,60	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
FE17321230582079 2017001926	13/04/2017 GAS-LLUM 110317-100417 MUSEU OR C.CERVANTES 2 LEC.REAL 3.0AES0031408481393001HH0F	485,76	102,01	0,00	0,00	0,00	587,77	PAGA
FE17321230782949 2017001954	18/04/2017 GAS-LLUM MAGATZEM 140217-110417 C.CARDENAL BENLLOCH 3 L.REALES0031405777347001SD0F 2.1A	373,39	78,41	0,00	0,00	0,00	451,80	PAGA
FE17321230782950 2017001929	18/04/2017 GAS-E.P.130317-100417 AV.PERE III 17 LEC.REAL 2.1AES0031405776137001FQ0F	946,49	198,76	0,00	0,00	0,00	1.145,25	PAGA
FE17321230782976 2017001928	18/04/2017 GAS-LLUM 080317-050417 HANGAR RENFE C.NOGUERA PALLARES0031405776381001JD0F 3.0ALEC.REAL MAGATZEM OBRES	105,56	22,17	0,00	0,00	0,00	127,73	PAGA
FE17321230782977 2017001933	18/04/2017 GAS-LLUM 110317-100417 SOS PAVELLO INPCASA C.URGELL LEC.REALES0031408325847002TY0F 3.0A	281,48	59,11	0,00	0,00	0,00	340,59	PAGA
FE17321230782978 2017001932	18/04/2017 GAS-LLUM SOS 110317-100417 LAPALLA C.PINTOR BORRAS 17- 29ES0031408463739001DJ0F 3.0ALECTURA REAL	267,66	56,21	0,00	0,00	0,00	323,87	PAGA
FE17321230782979 2017001931	18/04/2017 GAS-E.P.110317-110417 CT.CAMARASA 33 Q305 LEC.REAL 3.0AES0031408453382001EM0F	248,14	52,11	0,00	0,00	0,00	300,25	PAGA
FE17321231193475 2017001895	19/04/2017 GAS-070317-050417 EDIFICI ANTIC JUTJAT C.A.GUIMERA 12 L.FACIES0217010254186280NV 3.3	58,26	12,23	0,00	0,00	0,00	70,49	PAGA
FE17321231408306 2017001953	21/04/2017 GAS-LLUM ESTEL 170217-190417 C.JACINT VERDAGUER 1 LEC.REALES0031405777206001WE0F 2.1A	496,30	104,22	0,00	0,00	0,00	600,52	PAGA
FE17321231408307 2017001923	21/04/2017 GAS-LLUM 180217-190417 ETAP POLIGON MOTOR CAPTAR AIGUAES0031408227232001MN0FDIS CAMPLLONG LEC.REAL 2.1A	256,03	0,00	53,77	0,00	0,00	309,80	PAGA
FE17321231599555 2017001916	24/04/2017 GAS-E.P.201216-180417 C.ST.PERE MARTIR LEC.REAL 2.1AES0031405894108001CZ0F	2.781,93	584,21	0,00	0,00	0,00	3.366,14	PAGA
FE17321231678522 2017001955	25/04/2017 GAS-E.P.210317-190417 C.CERVANTES S/N LEC.REAL 2.1AES0031405777219001QG0F	517,46	108,67	0,00	0,00	0,00	626,13	PAGA
FE17321231813682 2017001927	26/04/2017 GAS-LLUM 110317-100417 AIGUA DISSEMINATS CAMPLLONG L.REALES0031405857349001GM0F 3.0A	392,13	0,00	82,35	0,00	0,00	474,48	PAGA
FE17321232239804 2017002340	02/05/2017 GAS-LLUM 250217-260417 ESCOLA MUSICA C.MIRACLE LEC.REAL 2.1AES0031405932554003ZK0F	114,49	24,04	0,00	0,00	0,00	138,53	PAGA
FE17321232380188 2017002337	03/05/2017 GAS-LLUM REG 290317-260417 C.MARTA MATA LEC.REAL 2.1AES0031408458859001XS0F	63,45	13,32	0,00	0,00	0,00	76,77	PAGA
FE17321232723889 2017002330	05/05/2017 GAS-LLUM 010417-300417 CASA AJUNTAMENT PL.MERCADAL 1 L.REALES0031405775674001WY0F 3.0A	1.356,52	284,87	0,00	0,00	0,00	1.641,39	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
FE17321232723890 2017002339	05/05/2017 GAS-LLUM 010417-300417 CEIP G.PORTOLA C.ESCOLES L.REAL 3.0AES0031405838924001FYOF	946,14	198,69	0,00	0,00	0,00	1.144,83	PAGA
FE17321232723891 2017002338	05/05/2017 GAS-LLUM 010417-300417 CEI C.ST.PERE LEC.REAL 3.0AES0031408463737001ZZOF	815,36	171,23	0,00	0,00	0,00	986,59	PAGA
FE17321232723892 2017002336	05/05/2017 GAS-LLUM 010417-300417 PISCINAC.URGELL LEC.REAL 3.0AES0031405959517001DGOF	2.333,53	490,04	0,00	0,00	0,00	2.823,57	PAGA
FE17321232723893 2017002335	05/05/2017 GAS-LLUM 010417-300417 CEIP A.GUIMERA 18 LEC.REAL 3.0AES0031405871693001BD0F	926,40	194,54	0,00	0,00	0,00	1.120,94	PAGA
FE17321232723894 2017002334	05/05/2017 GAS-LLUM 010417-300417 PAVELLO MOLI ESQUERRA LEC.REAL 3.0AES0031408094800001GB0F	923,85	194,01	0,00	0,00	0,00	1.117,86	PAGA
FE17321232723896 2017002333	05/05/2017 GAS-LLUM 010417-300417 POLIESPORTIU C.URGELL LEC.REAL 3.0AES0031405835943001AJ0F	1.176,51	247,07	0,00	0,00	0,00	1.423,58	PAGA
FE17321232723897 2017002332	05/05/2017 GAS-LLUM 010417-300417 PAVELLO INPACSA C.URGELL L.REAL 3.0AES0031408325847001TM0F	2.496,68	524,30	0,00	0,00	0,00	3.020,98	PAGA
FE17321232723898 2017002331	05/05/2017 GAS-LLUM 010417-300417 LAPALLAVACARA C.PINTOR BORRAS 17- 29ES0031408463738001NW0FLEC REAL 3.0A	1.070,11	224,72	0,00	0,00	0,00	1.294,83	PAGA
FE17321232929449 2017002468	09/05/2017 GAS-LLUM 010417-300417 TEATRE C.ST.FRANCESC LEC.REAL 3.0AES0031405911928001WM0F	700,98	147,21	0,00	0,00	0,00	848,19	PAGA
FE17321233029632 2017002365	10/05/2017 GAS-LLUM 010417-300417 CAMP FUTBOL C.URGELL 96 LEC.REAL 3.0AES0031408018054001SC0F	705,70	148,20	0,00	0,00	0,00	853,90	PAGA
FE17321233117076 2017002369	11/05/2017 GAS-E.P.060417-080517 C.RIU CORB 25-27 LEC.REAL 3.0AES0031408109730001MK0F	515,98	108,36	0,00	0,00	0,00	624,34	PAGA
FE17321233117077 2017002370	11/05/2017 GAS-E.P.060417-080517 C.DOCTOR FLEMING 54 LEC.REAL 3.0AES0031405776254001BS0F	340,12	71,43	0,00	0,00	0,00	411,55	PAGA
FE17321233117078 2017002368	11/05/2017 GAS-LLUM 060417-080517 CEIP MONTROIG C.DE ROSA SENSAT L.REALES0031408427500001SC0F 3.0A	789,25	165,74	0,00	0,00	0,00	954,99	PAGA
FE17321233146987 2017002362	12/05/2017 GAS-LLUM 070417-090517 CEIP LA NOGUERA CT.CASTELLO L.REALES0031405777487001FPOF 3.0A	470,35	98,77	0,00	0,00	0,00	569,12	PAGA
FE17321233146988 2017002363	12/05/2017 GAS-LLUM 070417-090517 ESCOLA MUSICA C.MIRACLE LEC.REAL 3.0AES0031405932554001ZL0F	275,66	57,89	0,00	0,00	0,00	333,55	PAGA
FE17321233146989 2017002360	12/05/2017 GAS-E.P.060417-080517 C.LES FRANQUESES 73 LEC.ESTIMADA 3.0AES0031405901721001GZ0F	578,57	121,50	0,00	0,00	0,00	700,07	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
FE17321233146990 2017002359	12/05/2017 GAS-LLUM 070417-090517 BIBLIOTECA C.MIRACLE LEC.REAL 3.0AES0031408089974001FD0F	444,66	93,38	0,00	0,00	0,00	538,04	PAGA
FE17321233146991 2017002358	12/05/2017 GAS-LLUM ARXIU 070417-090517 C.BARRINOU LEC.REAL 3.0AES0031408229795001MF0F	389,56	81,81	0,00	0,00	0,00	471,37	PAGA
FE17321233146992 2017002357	12/05/2017 GAS-LLUM 070417-090517 PISCINA SECA C.JAUME CARNER L.REALES0031405933994001VN0F 3.0A	266,94	56,06	0,00	0,00	0,00	323,00	PAGA
FE17321233146993 2017002364	12/05/2017 GAS-E.P.070417-090517 C.MERCE RODOREDA 2 L.REAL 3.0AES0031408035729001HA0F	557,92	117,16	0,00	0,00	0,00	675,08	PAGA
FE17321233146994 2017002375	12/05/2017 GAS-E.P.070417-090517 C.LA BANQUETA 11 LEC.REAL 3.0AES0031405775794001KS0F	467,12	98,10	0,00	0,00	0,00	565,22	PAGA
FE17321233146995 2017002361	12/05/2017 GAS-E.P.070417-090517 C.LA MURALLA 1 LEC.REAL 3.0AES0031405777314001YZ0F	595,70	125,10	0,00	0,00	0,00	720,80	PAGA
FE17321233236241 2017002373	15/05/2017 GAS-E.P.060417-080517 C.BARCELONA 14 LEC.REAL 3.0AES0031405776411001YV0F	357,97	75,17	0,00	0,00	0,00	433,14	PAGA
FE17321233236242 2017002372	15/05/2017 GAS-E.P.060417-080517 C.ST.LLUISS 104 LEC.REAL 3.0AES0031405776156002ML0F	620,64	130,33	0,00	0,00	0,00	750,97	PAGA
FE17321233236243 2017002374	15/05/2017 GAS-E.P.070417-090517 PL.ST.SALVADOR 17-19 LEC.REAL 3.0AES0031405906775001RV0F	428,42	89,97	0,00	0,00	0,00	518,39	PAGA
FE17321233236244 2017002349	15/05/2017 GAS-E.P.070417-100517 UA3 MOLI ESQUERRA LEC.REAL 3.0AES0031408481606001XS0F	293,99	61,74	0,00	0,00	0,00	355,73	PAGA
FE17321233236245 2017002348	15/05/2017 GAS-E.P.070417-090517 C.ANGEL GUIMERA 22 LEC.REAL 3.0AES0031408100426001PG0F	326,10	68,48	0,00	0,00	0,00	394,58	PAGA
FE17321233236246 2017002347	15/05/2017 GAS-E.P.070417-090517 C.PABLO NERUDA 7 LEC.REAL 3.0AES0031405839720001TE0F	309,74	65,05	0,00	0,00	0,00	374,79	PAGA
FE17321233236247 2017002355	15/05/2017 GAS-LLUM 110417-100517 CT.CAMARASA 7 LEC.REAL 3.0AES0031405731428011YJ0FSERVEIS SOCIALS I HABITATGE	218,84	45,96	0,00	0,00	0,00	264,80	PAGA
FE17321233236248 2017002354	15/05/2017 GAS-E.P.110417-100517 C.TORREBLANCA 7 LEC.REAL 3.0AES0031408261112001ZT0F	307,18	64,51	0,00	0,00	0,00	371,69	PAGA
FE17321233236249 2017002353	15/05/2017 GAS-LLUM 110417-100517 AIGUA DISSEMINATS CAMP LLONG L.REALES0031405857349001GM0F 3.0A	406,56	0,00	85,38	0,00	0,00	491,94	PAGA
FE17321233236250 2017002350	15/05/2017 GAS-LLUM 110417-100517 PUTXINEL-LIS C.VERGE MONTERRATES0031408397111001JT0FLEC.REAL 3.0A	370,74	77,86	0,00	0,00	0,00	448,60	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
FE17321233236251 2017002352	15/05/2017 GAS-LLUM 110417-100517 MUSEU OR C.CERVANTES 2 LEC.REAL 3.0AES0031408481393001HH0F	270,91	56,89	0,00	0,00	0,00	327,80	PAGA
FE17321233327600 2017002345	16/05/2017 GAS-E.P.070417-090517 CT.TREMP BOMBES LEC.REAL 3.0AES0031405777723002XY0F	298,26	62,63	0,00	0,00	0,00	360,89	PAGA
FE17321233327601 2017002344	16/05/2017 GAS-LLUM 060417-080517 HANGAR RENFE NOGUERA PALLARES0031405776381001JD0FLEC.REAL 3.0A	120,12	25,23	0,00	0,00	0,00	145,35	PAGA
FE17321233327602 2017002342	16/05/2017 GAS-E.P.060417-080517 C.DE ROSA SENSAT Q306 LEC.REAL 3.0AES0031408453286001BFOF	270,75	56,86	0,00	0,00	0,00	327,61	PAGA
FE17321233327603 2017002341	16/05/2017 GAS-E.P.070417-090517 PL.MANUEL MARINQ115 LEC.REAL 3.0AES0031408451255001AE0F	242,38	50,90	0,00	0,00	0,00	293,28	PAGA
FE17321233327604 2017002343	16/05/2017 GAS-LLUM 110417-100517 SOS PAVELLO INPACSA LEC.REAL 3.0AES0031408325847002TY0F	272,40	57,20	0,00	0,00	0,00	329,60	PAGA
FE17321233327605 2017002351	16/05/2017 GAS-E.P.120417-100517 CT.CAMARASA 33 Q305 LEC.REAL 3.0AES0031408453382001EM0F	200,27	42,06	0,00	0,00	0,00	242,33	PAGA
FE17321233561566 2017002346	17/05/2017 GAS-E.P.070417-090517 C.GERMANS PLA LEC.REAL 3.0AES0031408100428001AA0F	267,15	56,10	0,00	0,00	0,00	323,25	PAGA
FE17321233561567 2017002367	17/05/2017 GAS-LLUM SOS 110417-100517 LAPALLAVACARA C.PINTOR BORRAS 17ES0031408463739001DJ0FLEC.REAL 3.0A	259,02	54,39	0,00	0,00	0,00	313,41	PAGA
FE17321233584505 2017002371	18/05/2017 GAS-E.P.110417-140517 AV.PERE III 17 LEC.REAL 2.1AES0031405776137001FQ0F	943,78	198,19	0,00	0,00	0,00	1.141,97	PAGA
FE17321233584527 2017002366	18/05/2017 GAS-060417-030517 EDIFICI ANTIC JUTJAT C.ANGEL GUIMERA 12ES0217010254186280NVLEC.FACILITADA 3.3	54,37	11,42	0,00	0,00	0,00	65,79	PAGA
FE17321234255889 2017002356	26/05/2017 GAS-E.P.200417-220517 C.CERVANTES LEC.REAL 2.1AES0031405777219001QG0F	506,22	106,31	0,00	0,00	0,00	612,53	PAGA
FE17321234749152 2017003022	02/06/2017 GAS-LLUM REG 270417-280517 C.MARTA MATA 2.1A LEC.REALES0031408458859001XS0F	97,44	20,46	0,00	0,00	0,00	117,90	PAGA
FE17321234945010 2017003016	06/06/2017 GAS-LLUM 010517-310517 CASA AJUNTAMENT PL.MERCADAL 1 3.0AES0031405775674001WY0FLEC.REAL	1.448,38	304,16	0,00	0,00	0,00	1.752,54	PAGA
FE17321234945011 2017003020	06/06/2017 GAS-LLUM 010517-310517 CEIP G.PORTOLA C.ESCOLES 3.0A L.REALES0031405838924001FY0F	1.009,42	211,98	0,00	0,00	0,00	1.221,40	PAGA
FE17321234945012 2017002976	06/06/2017 GAS-LLUM 010517-310517 CEI C.ST.PERE LEC.REAL 3.0AES0031408463737001ZZ0F	913,18	191,77	0,00	0,00	0,00	1.104,95	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
FE17321234945013 2017003019	06/06/2017 GAS-LLUM 010517-310517 CAMP FUTBOL C.URGELL 96 3.0A L.REALES0031408018054001SC0F	769,09	161,51	0,00	0,00	0,00	930,60	PAGA
FE17321234945014 2017003018	06/06/2017 GAS-LLUM 010517-310517 PISCINAC.URGELL 3.0A LEC.REALES0031405959517001DG0F	2.433,57	511,05	0,00	0,00	0,00	2.944,62	PAGA
FE17321234945015 2017003017	06/06/2017 GAS-LLUM 010517-310517 CEIP A.GUIMERA 18 3.0A LEC.REALES0031405871693001BD0F	996,84	209,34	0,00	0,00	0,00	1.206,18	PAGA
FE17321234945016 2017003002	06/06/2017 GAS-LLUM 010517-310517 PAVELLO MOLI ESQUERRA 3.0A L.REALES0031408094800001GB0F	1.083,48	227,53	0,00	0,00	0,00	1.311,01	PAGA
FE17321234945017 2017002975	06/06/2017 GAS-LLUM 010517-310517 POLIESPORTIU C.URGELL LEC.REAL 3.0AES0031405835943001AJ0F	1.329,52	279,20	0,00	0,00	0,00	1.608,72	PAGA
FE17321234945018 2017002979	06/06/2017 GAS-LLUM 010517-310517 PAVELLOINPACSA C.URGELL LEC.REAL 3.0AES0031408325847001TM0F	2.418,03	507,79	0,00	0,00	0,00	2.925,82	PAGA
FE17321234945019 2017002978	06/06/2017 GAS-LLUM 010517-310517 LAPALLAVACARA C.PINTOR BORRAS 17- 29ES0031408463738001NW0FLEC.REAL 3.0A	1.113,21	233,77	0,00	0,00	0,00	1.346,98	PAGA
FE17321234945022 2017002977	06/06/2017 GAS-LLUM 010517-310517 TEATRE C.ST.FRANCESC LEC.REAL 3.0AES0031405911928001WM0F	693,29	145,59	0,00	0,00	0,00	838,88	PAGA
FE17321235555393 2017003021	12/06/2017 GAS-E.P.090517-070617 C.RIU CORB 25 27 3.0A LEC.REALES0031408109730001MK0F	410,81	86,27	0,00	0,00	0,00	497,08	PAGA
FE17321235555394 2017003025	12/06/2017 GAS-E.P.090517-070617 C.DOCTOR FLEMING 54 3.0A LEC.REALES0031405776254001BS0F	287,97	60,47	0,00	0,00	0,00	348,44	PAGA
FE17321235555395 2017003024	12/06/2017 GAS-E.P.090517-070617 C.ST.LLUIIS 104 3.0A LEC.REALES0031405776156002ML0F	500,42	105,09	0,00	0,00	0,00	605,51	PAGA
FE17321235555396 2017003023	12/06/2017 GAS-LLUM 090517-070617 CEIP MONTROIG C.ROSA SENSAT 3.0A REALES0031408427500001SC0F	696,53	146,27	0,00	0,00	0,00	842,80	PAGA
FE17321235680625 2017002994	13/06/2017 GAS-LLUM 100517-080617 CEIP LA NOGUERA CT.CASTELLO 3.0A REALES0031405777487001FP0F	447,56	93,99	0,00	0,00	0,00	541,55	PAGA
FE17321235680626 2017002992	13/06/2017 GAS-E.P.090517-070617 C.BARCELONA 14 LEC.REAL 3.0AES0031405776411001YV0F	300,57	63,12	0,00	0,00	0,00	363,69	PAGA
FE17321235680627 2017002991	13/06/2017 GAS-E.P.100517-080617 CT.TREMPBOMBES LEC.REAL 3.0AES003140577723002XY0F	253,41	53,22	0,00	0,00	0,00	306,63	PAGA
FE17321235680628 2017002990	13/06/2017 GAS-LLUM 100517-080617 ESCOLA MUSICA C.MIRACLE LEC.REAL 3.0AES0031405932554001ZL0F	292,47	61,42	0,00	0,00	0,00	353,89	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
FE17321235680629 2017002989	13/06/2017 GAS-E.P.090517-070617 C.LES FRANQUESES 73 LEC.ESTIMADA 3.0AES0031405901721001GZ0F	579,08	121,61	0,00	0,00	0,00	700,69	PAGA
FE17321235680630 2017002988	13/06/2017 GAS-LLUM 100517-080617 BIBLIOTECA C.MIRACLE L.REAL 3.0AES0031408089974001FD0F	399,99	84,00	0,00	0,00	0,00	483,99	PAGA
FE17321235680631 2017002993	13/06/2017 GAS-E.P.100517-080617 PL.ST.SALVADOR 17 LEC.REAL 3.0AES0031405906775001RV0F	361,52	75,92	0,00	0,00	0,00	437,44	PAGA
FE17321235680632 2017003000	13/06/2017 GAS-E.P.110517-080617 UA3 MOLIESQUERRA 3.0A LEC.REALES0031408481606001XS0F	232,54	48,83	0,00	0,00	0,00	281,37	PAGA
FE17321235680633 2017002998	13/06/2017 GAS-LLUM ARXIU 100517-080617 C.BARRINOU 3.0A LEC.REALES0031408229795001MF0F	409,07	85,90	0,00	0,00	0,00	494,97	PAGA
FE17321235680634 2017003001	13/06/2017 GAS-LLUM 100517-080617 PISCINASECA C.JAUME CARNER 3.0A REALES0031405933994001VN0F	654,54	137,45	0,00	0,00	0,00	791,99	PAGA
FE17321235680635 2017002997	13/06/2017 GAS-E.P.100517-080617 C.MERCE RODOREDA 2 3.0A LEC.REALES0031408035729001HA0F	459,75	96,55	0,00	0,00	0,00	556,30	PAGA
FE17321235680636 2017002996	13/06/2017 GAS-E.P.100517-080617 LA BANQUETA 11 3.0A LEC.REALES0031405775794001KS0F	400,48	84,10	0,00	0,00	0,00	484,58	PAGA
FE17321235680637 2017002999	13/06/2017 GAS-E.P.090517-070617 C.DE ROSA SENSAT Q306 3.0A L.REALES0031408453286001BF0F	229,78	48,25	0,00	0,00	0,00	278,03	PAGA
FE17321235680638 2017002995	13/06/2017 GAS-E.P.100517-080617 PL.MANUEL MARIN Q115 3.0A L.REALES0031408451255001AE0F	202,82	42,59	0,00	0,00	0,00	245,41	PAGA
FE17321235680639 2017002987	13/06/2017 GAS-E.P.100517-080617 C.LA MURALLA 1 LEC.REAL 3.0AES0031405777314001YZ0F	488,57	102,60	0,00	0,00	0,00	591,17	PAGA
FE17321235865136 2017002974	14/06/2017 GAS-E.P.100517-090617 C.ANGEL GUIMERA 22 L.REAL 3.0AES0031408100426001PG0F	284,77	59,80	0,00	0,00	0,00	344,57	PAGA
FE17321235865137 2017002970	14/06/2017 GAS-E.P.100517-080617 C.PABLO NERUDA 7 L.REAL 3.0A ES0031405839720001TE0F	259,83	54,56	0,00	0,00	0,00	314,39	PAGA
FE17321235865138 2017002972	14/06/2017 GAS-E.P.100517-080617 C.GERMANS PLA LEC.REAL 3.0AES0031408100428001AA0F	227,08	47,69	0,00	0,00	0,00	274,77	PAGA
FE17321235865139 2017002973	14/06/2017 GAS-LLUM 110517-090617 CT.CAMARASA 7 OFICINA SERVEIS SOCIALES0031405731428011YJ0FL.REAL 3.0A	242,21	50,86	0,00	0,00	0,00	293,07	PAGA
FE17321235865140 2017002971	14/06/2017 GAS-LLUM 110517-090617 AIGUA DISSEMINATS CAMPLLONG L.REALES0031405857349001GM0F 3.0A	285,85	0,00	60,03	0,00	0,00	345,88	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
FE17321235865141 2017002968	14/06/2017 GAS-LLUM 110517-090617 PUTXINEL-LIS C.VERGE MONTSERRAT L.REAES0031408397111001JT0F 3.0A	377,38	79,25	0,00	0,00	0,00	456,63	PAGA
FE17321235865142 2017002966	14/06/2017 GAS-LLUM 110517-090617 MUSEU OR C.CERVANTES 2 L.REAL 3.0AES0031408481393001HH0F	181,93	38,21	0,00	0,00	0,00	220,14	PAGA
FE17321236133885 2017002986	19/06/2017 GAS-E.P.150517-120617 AV.PERE III 17 LEC.REAL 2.1AES0031405776137001FQ0F	701,64	147,34	0,00	0,00	0,00	848,98	PAGA
FE17321236133913 2017002983	19/06/2017 GAS-LLUM 090517-070617 HANGAR RENFE C.N.PALLARESA FACILITADAES0031405776381001JD0F 3.0A	129,21	27,13	0,00	0,00	0,00	156,34	PAGA
FE17321236133914 2017002985	19/06/2017 GAS-LLUM 110517-090617 SOS PAVELLO INPACSA C.URGELL L.REALES0031408325847002TY0F 3.0A	272,40	57,20	0,00	0,00	0,00	329,60	PAGA
FE17321236133915 2017002984	19/06/2017 GAS-LLUM SOS 110517-090617 LAPALLAVACARA C.PINTOR BORRAS 17ES0031408463739001DJ0FL.REAL 3.0A	259,02	54,39	0,00	0,00	0,00	313,41	PAGA
FE17321236250750 2017002982	20/06/2017 GAS-LLUM ESTEL 200417-160617 C.JACINT VERDAGUER 1 L.REA 2.1AES0031405777206001WE0F	457,11	95,99	0,00	0,00	0,00	553,10	PAGA
FE17321236250751 2017003003	20/06/2017 GAS-LLUM 200417-160617 ETAP POLIGON MOTOR CAPTAR AIGUA 2.1AES0031408227232001MN0FDS CAMPLLONG LEC.REAL	461,31	0,00	96,88	0,00	0,00	558,19	PAGA
FE17321236250772 2017002981	20/06/2017 GAS-E.P.080617-130617 C.LES FRANQUESES 73 LEC.FACILITADAES0031405901721001GZ0F 3.0A	28,90	6,07	0,00	0,00	0,00	34,97	PAGA
FE17321236679622 2017002980	23/06/2017 GAS-E.P.230517-190617 C.CERVANTES LEC.REAL 2.1AES0031405777219001QG0F	395,99	83,16	0,00	0,00	0,00	479,15	PAGA
FE17321236728722 2017002967	26/06/2017 GAS-LLUM 270417-220617 ESCOLA MUSICA C.MIRACLE L.REAL 2.1AES0031405932554003ZK0F	106,98	22,47	0,00	0,00	0,00	129,45	PAGA
FE17321236728746 2017002969	26/06/2017 GAS-040517-010617 EDIFIC ANTIC JUTJAT C.ANGEL GUIMERA 12ES0217010254186280NVLECTURA FACILITADA 3.3	56,31	11,83	0,00	0,00	0,00	68,14	PAGA
FE17321238010209 2017003439	06/07/2017 GAS-E.P.200617-280617 C.CERVANTES LEC.REAL 2.1AES0031405777219001QG0F	122,69	25,76	0,00	0,00	0,00	148,45	PAGA
FE17321238010225 2017003438	06/07/2017 GAS-LLUM 010617-300617 CASA AJUNTAMENT PL.MERCADAL 1 L.REALES0031405775674001WY0F3.0A	1.720,10	361,22	0,00	0,00	0,00	2.081,32	PAGA
FE17321238010226 2017003451	06/07/2017 GAS-LLUM 010617-300617 CEIP G.PORTOLA C.ESCOLES LEC.REALES0031405838924001FY0F3.0A	860,82	180,77	0,00	0,00	0,00	1.041,59	PAGA
FE17321238010227 2017003443	06/07/2017 GAS-LLUM 010617-300617 CEI C.ST.PERE LEC.REAL 3.0AES0031408463737001ZZ0F	1.008,91	211,87	0,00	0,00	0,00	1.220,78	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
FE17321238010228 2017003431	06/07/2017 GAS-LLUM 010617-300617 CAMP FUTBOL C.URGELL 96 L.REAL 3.0AES0031408018054001SC0F	807,03	169,48	0,00	0,00	0,00	976,51	PAGA
FE17321238010229 2017003442	06/07/2017 GAS-LLUM 010617-300617 PISCINA C.URGELL LEC.REAL 3.0AES0031405959517001DG0F	1.808,62	379,81	0,00	0,00	0,00	2.188,43	PAGA
FE17321238010230 2017003441	06/07/2017 GAS-LLUM 010617-300617 CEIP A.GUIMERA 18 LEC.REAL 3.0AES0031405871693001BD0F	1.016,29	213,42	0,00	0,00	0,00	1.229,71	PAGA
FE17321238010231 2017003440	06/07/2017 GAS-LLUM 010617-300617 PAVELLO MOLI LEC.REAL 3.0AES0031408094800001GB0F	1.085,97	228,05	0,00	0,00	0,00	1.314,02	PAGA
FE17321238010232 2017003430	06/07/2017 GAS-LLUM 010617-300617 POLIESPORTIU C.URGELL LEC.REAL 3.0AES0031405835943001AJ0F	1.185,33	248,92	0,00	0,00	0,00	1.434,25	PAGA
FE17321238010233 2017003429	06/07/2017 GAS-LLUM 010617-300617 PAVELLO INPACSA C.URGELL L.REAL 3.0AES0031408325847001TM0F	2.008,38	421,76	0,00	0,00	0,00	2.430,14	PAGA
FE17321238010234 2017003444	06/07/2017 GAS-LLUM 010617-300617 LAPALLAVACARA C.PINTOR BORRAS 17- 29ES0031408463738001NW0FLEC.REAL 3.0A	1.447,24	303,92	0,00	0,00	0,00	1.751,16	PAGA
FE17321238010236 2017003456	06/07/2017 GAS-LLUM 010617-300617 TEATRE C.ST.FRANCESC L.REAL 3.0AES0031405911928001WM0F	1.506,64	316,39	0,00	0,00	0,00	1.823,03	PAGA
FE17321238295079 2017003447	12/07/2017 GAS-E.P.080617-070717 C.BARCELONA 14 LEC.REAL 3.0AES0031405776411001YV0F	290,75	61,06	0,00	0,00	0,00	351,81	PAGA
FE17321238295080 2017003448	12/07/2017 GAS-E.P.080617-070717 C.RIU CORB 25-27 LEC.REAL 3.0AES0031408109730001MK0F	414,38	87,02	0,00	0,00	0,00	501,40	PAGA
FE17321238295081 2017003449	12/07/2017 GAS-E.P.080617-070717 C.ST.LLUIIS 104 LEC.REAL 3.0AES0031405776156002ML0F	482,66	101,36	0,00	0,00	0,00	584,02	PAGA
FE17321238295082 2017003445	12/07/2017 GAS-LLUM 080617-070717 CEIP MONTROIG C.ROSA SENSAT L.REALES0031408427500001SC0F3.0A	599,03	125,80	0,00	0,00	0,00	724,83	PAGA
FE17321238409219 2017003455	13/07/2017 GAS-LLUM 090617-100717 CEIP LA NOGUERA CT.CASTELLO L.REALES0031405777487001FP0F3.0A	424,79	89,21	0,00	0,00	0,00	514,00	PAGA
FE17321238409220 2017003435	13/07/2017 GAS-E.P.090617-100717 CT.TREMPBOMBES LEC.REAL 3.0AES0031405777723002XY0F	257,95	54,17	0,00	0,00	0,00	312,12	PAGA
FE17321238409221 2017003433	13/07/2017 GAS-LLUM 090617-100717 ESCOLA MUSICA C.MIRACLE L.REAL 3.0AES0031405932554001ZL0F	287,80	60,44	0,00	0,00	0,00	348,24	PAGA
FE17321238409222 2017003434	13/07/2017 GAS-LLUM 090617-100717 BIBLIOTECA C.MIRACLE LEC.REAL 3.0AES0031408089974001FD0F	471,32	98,98	0,00	0,00	0,00	570,30	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
FE17321238409223 2017003454	13/07/2017 GAS-E.P.090617-100717 PL.ST.SALVADOR 17 LEC.REAL 3.0AES0031405906775001RV0F	374,47	78,64	0,00	0,00	0,00	453,11	PAGA
FE17321238409224 2017003432	13/07/2017 GAS-LLUM ARXIU 090617-100717 C.BARRINOU LEC.REAL 3.0AES0031408229795001MF0F	482,20	101,26	0,00	0,00	0,00	583,46	PAGA
FE17321238409225 2017003453	13/07/2017 GAS-LLUM 090617-100717 PISCINA SECA C.JAUME CARNER L.REALES0031405933994001VN0F3.0A	1.447,57	303,99	0,00	0,00	0,00	1.751,56	PAGA
FE17321238409226 2017003446	13/07/2017 GAS-E.P.090617-100717 C.MERCE RODOREDA 2 LEC.REAL 3.0AES0031408035729001HA0F	476,81	100,13	0,00	0,00	0,00	576,94	PAGA
FE17321238409227 2017003458	13/07/2017 GAS-E.P.090617-100717 LA BANQUETA 11 LEC.REAL 3.0AES0031405775794001KS0F	415,50	87,26	0,00	0,00	0,00	502,76	PAGA
FE17321238409228 2017003459	13/07/2017 GAS-E.P.090617-100717 C.LA MURALLA 1 LEC.REAL 3.0AES0031405777314001YZ0F	496,70	104,31	0,00	0,00	0,00	601,01	PAGA
FE17321238643306 2017003452	17/07/2017 GAS-E.P.140617-100717 C.LES FRANQUESES 73 L.REAL 3.0AES0031405901721001GZ0F	296,10	62,18	0,00	0,00	0,00	358,28	PAGA
FE17321238643307 2017003460	17/07/2017 GAS-E.P.090617-100717 UA3 MOLI ESQUERRA LEC.REAL 3.0AES0031408481606001XS0F	250,82	52,67	0,00	0,00	0,00	303,49	PAGA
FE17321238643308 2017003457	17/07/2017 GAS-LLUM 080617-070717 HANGAR RENFE C.NOGUERA PALLARESA ES0031405776381001JD0FLEC.REAL 3.0A	111,76	23,47	0,00	0,00	0,00	135,23	PAGA
FE17321238643309 2017003437	17/07/2017 GAS-E.P.090617-100717 C.PABLO NERUDA 7 LEC.REAL 3.0AES0031405839720001TE0F	268,04	56,29	0,00	0,00	0,00	324,33	PAGA
FE17321238643310 2017003436	17/07/2017 GAS-E.P.090617-100717 PL.MANUEL MARIN LEC.REAL 3.0AES0031408451255001AE0F	209,81	44,06	0,00	0,00	0,00	253,87	PAGA
FE17321238643311 2017003450	17/07/2017 GAS-LLUM 100617-120717 PUTXINEL-LIS C.VERGE MONTSERRAT L.REAES0031408397111001JT0F3.0A	403,87	84,81	0,00	0,00	0,00	488,68	PAGA
FE17321238689157 2017003462	18/07/2017 GAS-E.P.130617-130717 AV.PERE III 17 LEC.REAL 2.1AES0031405776137001FQ0F	736,13	154,59	0,00	0,00	0,00	890,72	PAGA
FE17321238689183 2017003461	18/07/2017 GAS-E.P.080617-070717 C.DOCTOR FLEMING 54 LEC.REAL 3.0AES0031405776254001BS0F	274,61	57,67	0,00	0,00	0,00	332,28	PAGA
FE17321238689184 2017003521	18/07/2017 GAS-E.P.100617-100717 C.ANGEL GUIMERA 22 LEC.REAL 3.0AES0031408100426001PG0F	278,03	58,39	0,00	0,00	0,00	336,42	PAGA
FE17321238689185 2017003471	18/07/2017 GAS-E.P.090617-100717 C.GERMANS PLA LEC.REAL 3.0AES0031408100428001AA0F	236,75	49,72	0,00	0,00	0,00	286,47	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
FE17321238689186 2017003470	18/07/2017 GAS-LLUM 100617-120717 MUSEU OR C.CERVANTES 2 L.REAL 3.0AES0031408481393001HH0F	200,47	42,10	0,00	0,00	0,00	242,57	PAGA
FE17321238830606 2017003469	19/07/2017 GAS-E.P.080617-070717 C.DE ROSA SENSAT Q306 L.REAL 3.0AES0031408453286001BFOF	223,91	47,02	0,00	0,00	0,00	270,93	PAGA
FE17321238830607 2017003468	19/07/2017 GAS-LLUM 100617-120717 CT.CAMARASA 7 OFICINA SERVEIS SOCIALSES0031405731428011YJ0FLEC.REAL 3.0A	289,44	60,78	0,00	0,00	0,00	350,22	PAGA
FE17321238830608 2017003465	19/07/2017 GAS-LLUM 100617-120717 AIGUA DISSEMINATS CAMPLLONG L.REALES0031405857349001GM0F3.0A	319,89	0,00	67,18	0,00	0,00	387,07	PAGA
FE17321238830612 2017003467	19/07/2017 GAS-020617-050717 EDIFICI ANTIC JUTJAT C.ANGEL GUIMERA 12ES0217010254186280NVLEC.FACILITADA 3.3	66,03	13,87	0,00	0,00	0,00	79,90	PAGA
FE17321239013510 2017003464	20/07/2017 GAS-LLUM 100617-120717 SOS PAVELLO INPACSA C.URGELL L.REALES0031408325847002TY0F3.0A	299,64	62,92	0,00	0,00	0,00	362,56	PAGA
FE17321239013511 2017003463	20/07/2017 GAS-LLUM SOS 100617-120717 SOS LAPALLAVACARA C.PINTOR BORRASES0031408463739001DJ0FLEC.REAL 3.0A	284,92	59,83	0,00	0,00	0,00	344,75	PAGA
FE17321239130990 2017003520	21/07/2017 GAS-E.P.110517-090617 C.TORREBLANCA 7 LEC.REAL 3.0AES0031408261112001ZT0F	285,15	59,88	0,00	0,00	0,00	345,03	PAGA
FE17321239130991 2017003519	21/07/2017 GAS-E.P.100617-120717 C.TORREBLANCA 7 LEC.REAL 3.0AES0031408261112001ZT0F	306,90	64,45	0,00	0,00	0,00	371,35	PAGA
FE17321239130992 2017003518	21/07/2017 GAS-E.P.110517-090617 CT.CAMARASA 33 Q305 L.REAL 3.0AES0031408453382001EM0F	195,59	41,07	0,00	0,00	0,00	236,66	PAGA
FE17321239327344 2017003466	26/07/2017 GAS-E.P.100617-120717 CT.CAMARASA 33 Q305 L.REAL 3.0AES0031408453382001EM0F	211,04	44,32	0,00	0,00	0,00	255,36	PAGA
FE17321241259171 2017003914	18/08/2017 GAS-E.P.080717-030817 C.DOCTOR FLEMING 54 3.0AES0031405776254001BS0F	249,26	52,34	0,00	0,00	0,00	301,60	PAGA
FE17321241259172 2017003906	18/08/2017 GAS-E.P.080717-030817 C.ST.LLUIIS 104 3.0AES0031405776156002ML0F	440,35	92,47	0,00	0,00	0,00	532,82	PAGA
FE17321241259173 2017003905	18/08/2017 GAS-E.P.110717-030817 C.LES FRANQUESES 3.0AES0031405901721001GZ0F	290,74	61,06	0,00	0,00	0,00	351,80	PAGA
FE17321241259174 2017003904	18/08/2017 GAS-LLUM 080717-030817 CEIP MONTROIG 3.0AES0031408427500001SC0F	346,48	72,76	0,00	0,00	0,00	419,24	PAGA
FE17321241564070 2017003910	22/08/2017 GAS-E.P.080717-030817 C.RIU CORB 25-27 3.0AES0031408109730001MK0F	380,13	79,83	0,00	0,00	0,00	459,96	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
FE17321241564071 2017003912	22/08/2017 GAS-LLUM 010717-310717 CEI C.ST.PERE 3.0AES0031408463737001ZZ0F	1.007,57	211,59	0,00	0,00	0,00	1.219,16	PAGA
FE17321241564072 2017003911	22/08/2017 GAS-E.P.110717-040817 C.PABLO NERUDA 7 3.0AES0031405839720001TE0F	212,98	44,73	0,00	0,00	0,00	257,71	PAGA
FE17321241564073 2017003909	22/08/2017 GAS-LLUM 130717-090817 MUSEU OR C.CERVANTES 2 3.0AES0031408481393001HH0F	243,03	51,04	0,00	0,00	0,00	294,07	PAGA
FE17321241892005 2017003940	23/08/2017 GAS-LLUM 080717-030817 HANGAR RENFE C.NOQUERA PALLARESA 3.0AES0031405776381001JD0F	112,36	23,60	0,00	0,00	0,00	135,96	C
FE17321241892007 2017003953	23/08/2017 GAS-E.P.110717-040817 PL.MANUEL MARIN 3.0AES0031408451255001AE0F	166,37	34,94	0,00	0,00	0,00	201,31	PAGA
FE17321242175211 2017003954	24/08/2017 GAS-LLUM MAGATZEM 130617-030817 C.CARDENAL BENLLOCH 3 2.1AES0031405777347001SD0F	158,00	33,18	0,00	0,00	0,00	191,18	PAGA
FE17321242255803 2017003951	25/08/2017 GAS-LLUM 110717-040817 ESCOLA MUSICA C.MIRACLE 3.0AES0031405932554001ZL0F	174,20	36,58	0,00	0,00	0,00	210,78	PAGA
FE17321242255804 2017003952	25/08/2017 GAS-LLUM 110717-040817 PISCINA SECA C.JAUME CARNER 3.0AES0031405933994001VN0F	1.255,91	263,74	0,00	0,00	0,00	1.519,65	PAGA
FE17321242349421 2017003908	28/08/2017 GAS-LLUM ARXIU 110717-040817 C.BARRINOU 3.0AES0031408229795001MF0F	384,79	80,81	0,00	0,00	0,00	465,60	PAGA
FE17321242349422 2017003913	28/08/2017 GAS-LLUM 130717-090817 PUTXINEL·LIS C.VERGE MONTSERRAT 3.0AES0031408397111001JT0F	293,81	61,70	0,00	0,00	0,00	355,51	PAGA
FE17321242486678 2017003939	29/08/2017 GAS-E.P.110717-040817 C.ANGEL GUIMERA 22 3.0AES0031408100426001PG0F	226,91	47,65	0,00	0,00	0,00	274,56	PAGA
FE17321242486683 2017003915	29/08/2017 GAS-E.P.110717-040817 C.GERMANS PLA 3.0AES0031408100428001AA0F	187,24	39,32	0,00	0,00	0,00	226,56	PAGA
FE17321242519176 2017003907	29/08/2017 GAS-E.P.160617-090817 C.ST.PERE MARTIR 3.0AES0031405894108001CZ0F	1.544,75	324,40	0,00	0,00	0,00	1.869,15	PAGA
FE17321243142513 2017004415	06/09/2017 GAS-LLUM 010817-310817 CEI C.ST.PERE LEC.REAL 3.0AES0031408463737001ZZ0F	980,07	205,81	0,00	0,00	0,00	1.185,88	PAGA
FE17321243142517 2017004411	06/09/2017 GAS-060717-060817 EDIFICI ANTIC JUTJAT C.ANGEL GUIMERA12ES0217010254186280NVLEC.ESTIMADA 3.3	62,14	13,05	0,00	0,00	0,00	75,19	PAGA
FE17321243337236 2017004672	08/09/2017 GAS-LLUM 010817-310817 CASA AJUNTAMENT PL.MERCADAL 1 L.REALES0031405775674001WY0F3.0A	1.624,53	341,15	0,00	0,00	0,00	1.965,68	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
FE17321243337237 2017004496	08/09/2017 GAS-LLUM 010817-310817 CEIP G.PORTOLA C.ESCOLES L.REAL 3.0AES0031405838924001FYOF	624,80	131,21	0,00	0,00	0,00	756,01	PAGA
FE17321243337238 2017004445	08/09/2017 GAS-LLUM 010817-310817 CAMP FUTBOL C.URGELL 96 L.REAL 3.0AES0031408018054001SCOF	805,07	169,06	0,00	0,00	0,00	974,13	PAGA
FE17321243337239 2017004674	08/09/2017 GAS-LLUM 010817-310817 PISCINA C.URGELL LEC.REAL 3.0AES0031405959517001DGOF	1.215,46	255,25	0,00	0,00	0,00	1.470,71	PAGA
FE17321243337240 2017004666	08/09/2017 GAS-LLUM 010817-310817 PAVELLO MOLI LEC.REAL 3.0AES0031408094800001GB0F	911,71	191,46	0,00	0,00	0,00	1.103,17	PAGA
FE17321243337241 2017004495	08/09/2017 GAS-LLUM 100817-050917 AIGUA DISSEMINATS CAMPLLONG L.REALES0031405857349001GM0F3.0A	272,87	0,00	57,30	0,00	0,00	330,17	PAGA
FE17321243337242 2017004676	08/09/2017 GAS-LLUM 010817-310817 POLIESPORTIU C.URGELL LEC.REAL 3.0AES0031405835943001AJ0F	1.093,45	229,62	0,00	0,00	0,00	1.323,07	PAGA
FE17321243337243 2017004441	08/09/2017 GAS-LLUM 100817-050917 MUSEU OR C.CERVANTES 2 L.REAL 3.0AES0031408481393001HH0F	168,11	35,30	0,00	0,00	0,00	203,41	PAGA
FE17321243337244 2017004446	08/09/2017 GAS-LLUM 010817-310817 LAPALLAVACARA C.PINTOR BORRAS 17- 29ES0031408463738001NW0FLEC.REAL 3.0A	1.435,85	301,53	0,00	0,00	0,00	1.737,38	PAGA
FE17321243337252 2017004442	08/09/2017 GAS-LLUM 010817-310817 TEATRE C.ST.FRANCESC LEC.REAL 3.0AES0031405911928001WM0F	592,74	124,48	0,00	0,00	0,00	717,22	PAGA
FE17321243505315 2017004407	12/09/2017 GAS-E.P.100817-050917 C.CERVANTES 3.0AES0031405777219001QG0F	302,33	63,49	0,00	0,00	0,00	365,82	PAGA
FE17321243505346 2017004412	12/09/2017 GAS-E.P.040817-070917 C.BARCELONA 14 LEC.REAL 3.0AES0031405776411001YV0F	370,67	77,84	0,00	0,00	0,00	448,51	PAGA
FE17321243505347 2017004487	12/09/2017 GAS-E.P.040817-070917 C.RIU CORB 25-27 LEC.REAL 3.0AES0031408109730001MK0F	537,51	112,88	0,00	0,00	0,00	650,39	PAGA
FE17321243505348 2017004664	12/09/2017 GAS-E.P.040817-070917 C.DOCTOR FLEMING 54 LEC.REAL 3.0AES0031405776254001BS0F	344,37	72,32	0,00	0,00	0,00	416,69	PAGA
FE17321243505349 2017004406	12/09/2017 GAS-E.P.040817-070917 C.DE ROSA SENSAT SN Q306 L.REAL 3.0AES0031408453286001BF0F	279,77	58,75	0,00	0,00	0,00	338,52	PAGA
FE17321243505350 2017004432	12/09/2017 GAS-LLUM 100817-050917 SOS PAVELLO INPACSA C.URGELL 3.0AES0031408325847002TY0F LEC.REAL	245,16	51,48	0,00	0,00	0,00	296,64	PAGA
FE17321243505351 2017004483	12/09/2017 GAS-LLUM 100817-050917 CT.CAMARASA 7 OFICINA SERVEIS SOCIALES0031405731428011YJ0FLEC.REAL 3.0A	216,18	45,40	0,00	0,00	0,00	261,58	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
FE17321243505352 2017004416	12/09/2017 GAS-E.P.100817-050917 C.TORREBLANCA 7 LEC.REAL 3.0AES0031408261112001ZT0F	275,88	57,93	0,00	0,00	0,00	333,81	PAGA
FE17321243505353 2017004433	12/09/2017 GAS-LLUM SOS 100817-050917 LAPALLAVACARA C.PINTOR BORRAS 17ES0031408463739001DJ0F LEC.REAL 3.0A	233,12	48,96	0,00	0,00	0,00	282,08	PAGA
FE17321243505354 2017004663	12/09/2017 GAS-LLUM 100817-050917 PUTXINEL-LIS C.VERGE MONTSERRAT L.REAES0031408397111001JT0F3.0A	272,06	57,13	0,00	0,00	0,00	329,19	PAGA
FE17321243505355 2017004405	12/09/2017 GAS-E.P.100817-050917 CT.CAMARASA 33 Q305 TARIFA 3.0AES0031408453382001EM0F	185,61	38,98	0,00	0,00	0,00	224,59	PAGA
FE17321243553428 2017004444	13/09/2017 GAS-LLUM 050817-080917 CEIP LA NOGUERA CT.CASTELLO L.REALES0031405777487001FP0F3.0A	391,64	82,24	0,00	0,00	0,00	473,88	PAGA
FE17321243553429 2017004501	13/09/2017 GAS-E.P.050817-080917 CT.TREMP S/N BOMBES LEC.REAL 3.0AES0031405777723002XY0F	297,59	62,49	0,00	0,00	0,00	360,08	PAGA
FE17321243553430 2017004673	13/09/2017 GAS-E.P.040817-070917 C.ST.LLUIIS 104 LEC.REAL 3.0AES0031405776156002ML0F	621,85	130,59	0,00	0,00	0,00	752,44	PAGA
FE17321243553431 2017004668	13/09/2017 GAS-LLUM 050817-080917 ESCOLA MUSICA C.MIRACLE L.REAL 3.0AES0031405932554001ZL0F	250,05	52,51	0,00	0,00	0,00	302,56	PAGA
FE17321243553432 2017004669	13/09/2017 GAS-E.P.040817-070917 C.LES FRANQUESES 73 LEC.REAL 3.0AES0031405901721001GZ0F	468,58	98,40	0,00	0,00	0,00	566,98	PAGA
FE17321243553433 2017004671	13/09/2017 GAS-LLUM 040817-070917 CEIP MONTROIG C.DE ROSA SENSAT L.REALES0031408427500001SC0F3.0A	426,80	89,63	0,00	0,00	0,00	516,43	PAGA
FE17321243553434 2017004438	13/09/2017 GAS-LLUM 050817-080917 BIBLIOTECA C.MIRACLE L.REAL 3.0AES0031408089974001FD0F	1.188,45	249,57	0,00	0,00	0,00	1.438,02	PAGA
FE17321243553435 2017004443	13/09/2017 GAS-E.P.050817-080917 PL.ST.SALVADOR 17-19 LEC.REAL 3.0AES0031405906775001RV0F	438,14	92,01	0,00	0,00	0,00	530,15	PAGA
FE17321243553436 2017004500	13/09/2017 GAS-E.P.080817-080917 UA3 MOLIDE L'ESQUERRA L.REAL 3.0AES0031408481606001XS0F	276,08	57,98	0,00	0,00	0,00	334,06	PAGA
FE17321243553437 2017004675	13/09/2017 GAS-E.P.050817-080917 C.ANGEL GUIMERA 22 LEC.REAL 3.0AES0031408100426001PG0F	331,39	69,59	0,00	0,00	0,00	400,98	PAGA
FE17321243553438 2017004670	13/09/2017 GAS-LLUM ARXIU 050817-080917 C.BARRINOU LEC.REAL 3.0AES0031408229795001MF0F	502,35	105,49	0,00	0,00	0,00	607,84	PAGA
FE17321243553439 2017004667	13/09/2017 GAS-LLUM 050817-080917 PISCINA SECA C.JAUME CARNER LEC.REALES0031405933994001VNOF3.0A	1.746,48	366,76	0,00	0,00	0,00	2.113,24	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
FE17321243553440 2017004494	13/09/2017 GAS-E.P.050817-080917 C.MERCE RODOREDA 2 LEC.REAL 3.0AES0031408035729001HA0F	577,12	121,20	0,00	0,00	0,00	698,32	PAGA
FE17321243553441 2017004440	13/09/2017 GAS-E.P.050817-080917 LA BANQUETA 11 LEC.REAL 3.0AES0031405775794001KS0F	477,97	100,37	0,00	0,00	0,00	578,34	PAGA
FE17321243553442 2017004448	13/09/2017 GAS-E.P.050817-080917 C.PABLO NERUDA 7 LEC.REAL 3.0AES0031405839720001TE0F	322,49	67,72	0,00	0,00	0,00	390,21	PAGA
FE17321243553443 2017004439	13/09/2017 GAS-E.P.050817-080917 C.LA MURALLA 1 LEC.REAL 3.0AES0031405777314001YZ0F	619,01	129,99	0,00	0,00	0,00	749,00	PAGA
FE17321243753180 2017004677	14/09/2017 GAS-LLUM 010717-310717 CEIP A.GUIMERA C.GUIMERA 18 LEC.REALES0031405871693001BD0F3.0A	796,41	167,25	0,00	0,00	0,00	963,66	PAGA
FE17321243753181 2017004499	14/09/2017 GAS-LLUM 010817-310817 CEIP A.GUIMERA 18 LEC.REAL 3.0AES0031405871693001BD0F	623,24	130,88	0,00	0,00	0,00	754,12	PAGA
FE17321243753182 2017004678	14/09/2017 GAS-E.P.050817-080917 C.GERMANS PLA LEC.REAL 3.0AES0031408100428001AA0F	280,76	58,96	0,00	0,00	0,00	339,72	PAGA
FE17321243805889 2017004488	15/09/2017 GAS-E.P.050817-080917 PL.MANUEL MARIN LEC.REAL 3.0AES0031408451255001AE0F	253,78	53,29	0,00	0,00	0,00	307,07	PAGA
FE17321243844513 2017004665	18/09/2017 GAS-LLUM 010717-310717 PAVELLOINPACSA C.URGELL LEC.REAL 3.0AES0031408325847001TM0F	2.319,77	487,15	0,00	0,00	0,00	2.806,92	PAGA
FE17321243844514 2017004486	18/09/2017 GAS-LLUM 010817-310817 PAVELLO INPACSA C.URGELL L.REAL 3.0AES0031408325847001TM0F	1.799,02	377,79	0,00	0,00	0,00	2.176,81	PAGA
FE17321243927975 2017004408	19/09/2017 GAS-E.P.110817-130917 AV.PERE III 17 3.0AES0031405776137001FQ0F	843,69	177,17	0,00	0,00	0,00	1.020,86	PAGA
FE17321243986875 2017004437	20/09/2017 GAS-070817-060917 EDIFICI ANTIC JUTJAT C.A.GUIMERA 12 3.3ES0217010254186280NVLEC.REAL	60,20	12,64	0,00	0,00	0,00	72,84	PAGA
FE17321244189581 2017004484	20/09/2017 GAS-LLUM 040817-070917 HANGAR RENFE C.N.PALLARESA L.ESTIMADAES0031405776381001JD0F3.0A	137,86	28,95	0,00	0,00	0,00	166,81	PAGA
FE17321244950245 2017004870	02/10/2017 GAS-LLUM REG 280817-250917 C.MARTA MATAES0031408458859001XS0F	71,97	15,11	0,00	0,00	0,00	87,08	PAGA
FE17321245488804 2017004897	05/10/2017 GAS-LLUM MAGATZEM 040817-021017ES0031405777347001SD0F	247,12	51,90	0,00	0,00	0,00	299,02	C
FE17321245488817 2017004895	05/10/2017 GAS-LLUM 010917-300917 CASA AJUNTAMENTES0031405775674001WY0F	1.380,37	289,88	0,00	0,00	0,00	1.670,25	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
FE17321245488818 2017004887	05/10/2017 GAS-LLUM 010917-300917 CEIP G.PORTOLAES0031405838924001FY0F	875,35	183,82	0,00	0,00	0,00	1.059,17	PAGA
FE17321245488819 2017004883	05/10/2017 GAS-LLUM 010917-300917 CEI C.ST.PEREES0031408463737001ZZ0F	897,64	188,50	0,00	0,00	0,00	1.086,14	PAGA
FE17321245488820 2017004882	05/10/2017 GAS-LLUM 010917-300917 CAMP FUTBOLES0031408018054001SC0F	825,92	173,44	0,00	0,00	0,00	999,36	PAGA
FE17321245488822 2017004881	05/10/2017 GAS-LLUM 010917-300917 POLIESPORTIU C.URGELLES0031405835943001AJ0F	1.197,16	251,40	0,00	0,00	0,00	1.448,56	PAGA
FE17321245488823 2017004880	05/10/2017 GAS-LLUM 010917-300917 PAVELLO INPACSAES0031408325847001TM0F	1.978,66	415,52	0,00	0,00	0,00	2.394,18	PAGA
FE17321245488824 2017004877	05/10/2017 GAS-LLUM 010917-300917 LAPALLAVACARA C.PINTOR BORRAS 19ES0031408463738001NW0F	1.097,75	230,53	0,00	0,00	0,00	1.328,28	PAGA
FE17321245488826 2017004886	05/10/2017 GAS-LLUM 010917-300917 TEATRE C.ST.FRANCESCES0031405911928001WM0F	541,32	113,68	0,00	0,00	0,00	655,00	PAGA
FE17321245831326 2017004889	10/10/2017 GAS-LLUM 060917-051017 CT.CAMARASA 7 OFICINA S.S. I HABITATGES0031405731428011YJ0F	234,95	49,34	0,00	0,00	0,00	284,29	PAGA
FE17321245831327 2017004884	10/10/2017 GAS-LLUM 060917-051017 AIGUA DISSEMINATS CAMPLLONGES0031405857349001GM0F	280,50	0,00	58,91	0,00	0,00	339,41	PAGA
FE17321245831328 2017004938	10/10/2017 GAS-LLUM 060917-051017 MUSEU OR C.CERVANTES 2ES0031408481393001HH0F	166,54	34,97	0,00	0,00	0,00	201,51	PAGA
FE17321245831329 2017004937	10/10/2017 GAS-E.P.060917-051017 CT.CAMARASA 33 Q305ES0031408453382001EM0F	228,53	47,99	0,00	0,00	0,00	276,52	PAGA
FE17321245942614 2017004893	11/10/2017 GAS-E.P.080917-061017 C.RIU CORB 25-27ES0031408109730001MK0F	503,52	105,74	0,00	0,00	0,00	609,26	PAGA
FE17321245942615 2017004892	11/10/2017 GAS-E.P.080917-051017 C.DOCTOR FLEMING 54ES0031405776254001BS0F	303,21	63,67	0,00	0,00	0,00	366,88	PAGA
FE17321245942616 2017004891	11/10/2017 GAS-LLUM 090917-061017 ESCOLA DE MUSICAES0031405932554001ZL0F	265,96	55,85	0,00	0,00	0,00	321,81	PAGA
FE17321245942617 2017004890	11/10/2017 GAS-LLUM 080917-061017 CEIP MONTROIGES0031408427500001SC0F	616,01	129,36	0,00	0,00	0,00	745,37	PAGA
FE17321245942618 2017004879	11/10/2017 GAS-LLUM 090917-061017 BIBLIOTECA C.MIRACLEES0031408089974001FD0F	597,60	125,50	0,00	0,00	0,00	723,10	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
FE17321245942619 2017004875	11/10/2017 GAS-E.P.090917-061017 PL.ST.SALVADOR 17-19ES0031405906775001RV0F	387,15	81,30	0,00	0,00	0,00	468,45	PAGA
FE17321245942620 2017004876	11/10/2017 GAS-E.P.090917-061017 UA3 MOLIESQUERRAES0031408481606001XS0F	264,00	55,44	0,00	0,00	0,00	319,44	PAGA
FE17321245942621 2017004874	11/10/2017 GAS-LLUM ARXIU 090917-061017 C.BARRINOUES0031408229795001MF0F	361,82	75,98	0,00	0,00	0,00	437,80	PAGA
FE17321245942622 2017004873	11/10/2017 GAS-LLUM 090917-061017 PISCINA SECA C.JAUME CARNERES0031405933994001VN0F	423,02	88,83	0,00	0,00	0,00	511,85	PAGA
FE17321245942623 2017004872	11/10/2017 GAS-E.P.090917-061017 C.MERCE RODOREDA 2ES0031408035729001HA0F	521,97	109,61	0,00	0,00	0,00	631,58	PAGA
FE17321245942624 2017004871	11/10/2017 GAS-E.P.090917-061017 LA BANQUETA 11ES0031405775794001KS0F	427,07	89,68	0,00	0,00	0,00	516,75	PAGA
FE17321245942625 2017004878	11/10/2017 GAS-E.P.090917-061017 C.PABLO NERUDA 7ES0031405839720001TE0F	287,92	60,46	0,00	0,00	0,00	348,38	PAGA
FE17321245942626 2017004885	11/10/2017 GAS-E.P.090917-061017 C.LA MURALLA 1ES0031405777314001YZ0F	586,68	123,20	0,00	0,00	0,00	709,88	PAGA
FE17321246170252 2017004862	13/10/2017 GAS-LLUM ESTEL 170617-090817 C.JACINT VERDAGUER 1ES0031405777206001WE0F	354,63	74,47	0,00	0,00	0,00	429,10	PAGA
FE17321246170253 2017004868	13/10/2017 GAS-E.P.060917-051017 C.CERVANTESES0031405777219001QG0F	377,25	79,22	0,00	0,00	0,00	456,47	PAGA
FE17321246170275 2017004861	13/10/2017 GAS-LLUM 090917-091017 CEIP LA NOGUERAES0031405777487001FP0F	471,89	99,10	0,00	0,00	0,00	570,99	PAGA
FE17321246170276 2017004860	13/10/2017 GAS-E.P.080917-061017 C.BARCELONA 14ES0031405776411001YV0F	340,65	71,54	0,00	0,00	0,00	412,19	PAGA
FE17321246170277 2017004859	13/10/2017 GAS-E.P.080917-091017 C.ST.LLUIIS 104ES0031405776156002ML0F	657,21	138,01	0,00	0,00	0,00	795,22	PAGA
FE17321246170278 2017004858	13/10/2017 GAS-E.P.080917-091017 C.LES FRANQUESES 73ES0031405901721001GZ0F	487,07	102,28	0,00	0,00	0,00	589,35	PAGA
FE17321246170279 2017004857	13/10/2017 GAS-E.P.080917-061017 C.DE ROSA SENSAT SN Q306ES0031408453286001BF0F	246,49	51,76	0,00	0,00	0,00	298,25	PAGA
FE17321246264250 2017004900	16/10/2017 GAS-E.P.090917-061017 CT.TREMP S/N BOMBES003140577723002XY0F	248,11	52,10	0,00	0,00	0,00	300,21	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
FE17321246264252 2017004901	16/10/2017 GAS-E.P.090917-061017 PL.MANUEL MARIN ES0031408451255001AE0F	220,85	46,38	0,00	0,00	0,00	267,23	PAGA
FE17321246264253 2017004899	16/10/2017 GAS-E.P.060917-051017 C.TORREBLANCA 7ES0031408261112001ZT0F	339,32	71,26	0,00	0,00	0,00	410,58	PAGA
FE17321246264254 2017004898	16/10/2017 GAS-LLUM SOS 060917-051017 LAPALLAVACARA C.PINTOR BORRAS 17ES0031408463739001DJ0F	259,02	54,39	0,00	0,00	0,00	313,41	PAGA
FE17321246264255 2017004896	16/10/2017 GAS-LLUM 060917-051017 PUTXINEL.LIS C.VERGE MONTSERRATES0031408397111001JT0F	366,50	76,97	0,00	0,00	0,00	443,47	PAGA
FE17321246394120 2017004869	17/10/2017 GAS-E.P.090917-091017 C.ANGEL GUIMERA 22ES0031408100426001PG0F	326,23	68,51	0,00	0,00	0,00	394,74	PAGA
FE17321246394121 2017004863	17/10/2017 GAS-LLUM 010917-300917 CEIP A.GUIMERA 18ES0031405871693001BD0F	889,66	186,83	0,00	0,00	0,00	1.076,49	PAGA
FE17321246394122 2017004856	17/10/2017 GAS-LLUM 060917-051017 SOS PAVELLO INPACSAES0031408325847002TY0F	272,42	57,21	0,00	0,00	0,00	329,63	PAGA
FE17321246595592 2017004864	18/10/2017 GAS-070917-041017 EDIFICI ANTIC JUTJAT C.ANGEL GUIMERA 12ES0217010254186280NV	53,97	11,33	0,00	0,00	0,00	65,30	PAGA
FE17321246809947 2017004941	19/10/2017 GAS-LLUM ESTEL 100817-161017 C.JACINT VERDAGUER 1ES0031405777206001WE0F	288,14	60,51	0,00	0,00	0,00	348,65	PAGA
FE17321246809948 2017004940	19/10/2017 GAS-E.P.100817-161017 C.ST.PERE MARTIRES0031405894108001CZ0F	1.350,22	283,55	0,00	0,00	0,00	1.633,77	PAGA
FE17321246809975 2017004942	19/10/2017 GAS-LLUM 010917-300917 PAVELLO MOLIES0031408094800001GB0F	1.088,27	228,54	0,00	0,00	0,00	1.316,81	PAGA
FE17321246890424 2017004939	20/10/2017 GAS-E.P.140917-121017 AV.PERE III 17ES0031405776137001FQ0F	855,17	179,59	0,00	0,00	0,00	1.034,76	PAGA
FE17321246968218 2017004867	23/10/2017 GAS-LLUM 080917-061017 HANGAR RENFE C.NOQUERA PALLARES0031405776381001JD0F	105,55	22,17	0,00	0,00	0,00	127,72	PAGA
FE17321246968219 2017004866	23/10/2017 GAS-E.P.090917-061017 C.GERMANS PLAES0031408100428001AA0F	250,31	52,57	0,00	0,00	0,00	302,88	PAGA
FE17321247657201 2017004865	27/10/2017 GAS-LLUM 220817-241017 ESCOLA MUSICA C.MIRACLEES0031405932554003ZK0F	120,12	25,23	0,00	0,00	0,00	145,35	PAGA
FE17321248477099 2017005359	07/11/2017 GAS-LLUM 011017-311017 CASA AJUNTAMENT PL.MERCADALES0031405775674001WY0F	1.403,53	294,74	0,00	0,00	0,00	1.698,27	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduible</b>	<b>IVA Deduible</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
FE17321248477100 2017005350	07/11/2017 GAS-LLUM 011017-311017 CEIP G.PORTOLAES0031405838924001FY0F	1.008,13	211,71	0,00	0,00	0,00	1.219,84	PAGA
FE17321248477101 2017005354	07/11/2017 GAS-LLUM 011017-311017 CEI C.ST.PEREES0031408463737001ZZ0F	930,72	195,45	0,00	0,00	0,00	1.126,17	PAGA
FE17321248477102 2017005361	07/11/2017 GAS-LLUM 011017-311017 CAMP FUTBOL C.URGELL 96ES0031408018054001SC0F	738,60	155,11	0,00	0,00	0,00	893,71	PAGA
FE17321248477103 2017005353	07/11/2017 GAS-LLUM 011017-311017 PISCINA C.URGELLES0031405959517001DG0F	2.517,94	528,77	0,00	0,00	0,00	3.046,71	PAGA
FE17321248477104 2017005360	07/11/2017 GAS-LLUM 011017-311017 CEIP A.GUIMERA 18ES0031405871693001BD0F	935,63	196,48	0,00	0,00	0,00	1.132,11	PAGA
FE17321248477106 2017005352	07/11/2017 GAS-LLUM 011017-311017 POLIESPORTIUES0031405835943001AJ0F	1.362,72	286,17	0,00	0,00	0,00	1.648,89	PAGA
FE17321248477107 2017005349	07/11/2017 GAS-LLUM 011017-311017 PAVELLOINPACSAES0031408325847001TM0F	2.476,93	520,16	0,00	0,00	0,00	2.997,09	PAGA
FE17321248477108 2017005358	07/11/2017 GAS-LLUM 011017-311017 LAPALLAVACARAES0031408463738001NW0F	1.132,00	237,72	0,00	0,00	0,00	1.369,72	PAGA
FE17321248477111 2017005347	07/11/2017 GAS-LLUM 011017-311017 TEATRE C.ST.FRANCESES0031405911928001WM0F	641,06	134,62	0,00	0,00	0,00	775,68	PAGA
FE17321248652976 2017005325	09/11/2017 GAS-E.P.071017-061117 C.BARCELONA 14ES0031405776411001YV0F	419,28	88,05	0,00	0,00	0,00	507,33	PAGA
FE17321248652977 2017005328	09/11/2017 GAS-E.P.071017-061117 C.RIU CORB 25-27ES0031408109730001MK0F	630,61	132,43	0,00	0,00	0,00	763,04	PAGA
FE17321248652978 2017005363	09/11/2017 GAS-E.P.061017-061117 C.DOCTOR FLEMING 54ES0031405776254001BS0F	394,67	82,88	0,00	0,00	0,00	477,55	PAGA
FE17321248652979 2017005362	09/11/2017 GAS-E.P.101017-061117 C.ST.LLUIIS 104ES0031405776156002ML0F	671,92	141,10	0,00	0,00	0,00	813,02	PAGA
FE17321248652980 2017005357	09/11/2017 GAS-E.P.101017-061117 C.LES FRANQUESES 73 ES0031405901721001GZ0F	496,52	104,27	0,00	0,00	0,00	600,79	PAGA
FE17321248691762 2017005345	10/11/2017 GAS-LLUM 101017-071117 CEIP LA NOGUERAES0031405777487001FP0F	491,82	103,28	0,00	0,00	0,00	595,10	PAGA
FE17321248691763 2017005344	10/11/2017 GAS-E.P.071017-071117 CT.TREMP BOMBES003140577723002XY0F	347,18	72,91	0,00	0,00	0,00	420,09	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
FE17321248691764 2017005343	10/11/2017 GAS-LLUM 071017-071117 ESCOLA DE MUSICAES0031405932554001ZL0F	308,68	64,82	0,00	0,00	0,00	373,50	PAGA
FE17321248691765 2017005342	10/11/2017 GAS-LLUM 071017-071117 CEIP MONTROIGES0031408427500001SC0F	795,79	167,12	0,00	0,00	0,00	962,91	PAGA
FE17321248691766 2017005341	10/11/2017 GAS-LLUM 071017-071117 BIBLIOTECA C.MIRACLEES0031408089974001FD0F	609,76	128,05	0,00	0,00	0,00	737,81	PAGA
FE17321248691767 2017005334	10/11/2017 GAS-E.P.071017-071117 PL.ST.SALVADOR 17-19ES0031405906775001RV0F	518,65	108,92	0,00	0,00	0,00	627,57	PAGA
FE17321248691768 2017005333	10/11/2017 GAS-E.P.071017-071117 UA3 MOLI ESQUERRAES0031408481606001XS0F	352,76	74,08	0,00	0,00	0,00	426,84	PAGA
FE17321248691769 2017005346	10/11/2017 GAS-E.P.101017-071117 C.ANGEL GUIMERA 22ES0031408100426001PG0F	354,84	74,52	0,00	0,00	0,00	429,36	PAGA
FE17321248691770 2017005351	10/11/2017 GAS-LLUM ARXIU 071017-071117 C.BARRINOU ES0031408229795001MF0F	407,21	85,51	0,00	0,00	0,00	492,72	PAGA
FE17321248691771 2017005339	10/11/2017 GAS-LLUM 071017-071117 PISCINA SECA C.JAUME CARNERES0031405933994001VN0F	285,36	59,93	0,00	0,00	0,00	345,29	PAGA
FE17321248691772 2017005348	10/11/2017 GAS-E.P.071017-071117 C.MERCE RODOREDAES0031408035729001HA0F	706,73	148,41	0,00	0,00	0,00	855,14	PAGA
FE17321248691773 2017005337	10/11/2017 GAS-E.P.071017-071117 LA BANQUETA 11ES0031405775794001KS0F	535,03	112,36	0,00	0,00	0,00	647,39	PAGA
FE17321248691774 2017005338	10/11/2017 GAS-E.P.071017-071117 C.PABLO NERUDA 7ES0031405839720001TE0F	372,02	78,12	0,00	0,00	0,00	450,14	PAGA
FE17321248691775 2017005336	10/11/2017 GAS-E.P.071017-071117 PL.MANUEL MARINES0031408451255001AE0F	287,91	60,46	0,00	0,00	0,00	348,37	PAGA
FE17321248691776 2017005335	10/11/2017 GAS-E.P.071017-071117 C.LA MURALLA 1ES0031405777314001YZ0F	787,64	165,40	0,00	0,00	0,00	953,04	PAGA
FE17321248691777 2017005340	10/11/2017 GAS-E.P.071017-071117 C.GERMANS PLAES0031408100428001AA0F	324,63	68,17	0,00	0,00	0,00	392,80	PAGA
FE17321248764272 2017005321	13/11/2017 GAS-E.P.071017-071117 C.DE ROSA SENSATES0031408453286001BF0F	285,82	60,02	0,00	0,00	0,00	345,84	PAGA
FE17321248764274 2017005322	13/11/2017 GAS-E.P.061017-081117 C.TORREBLANCA 7ES0031408261112001ZT0F	460,39	96,68	0,00	0,00	0,00	557,07	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
FE17321248764275 2017005326	13/11/2017 GAS-LLUM 061017-081117 AIGUA DISSEMINATS CAMPLLONGES0031405857349001GM0F	321,40	0,00	67,49	0,00	0,00	388,89	PAGA
FE17321248764276 2017005327	13/11/2017 GAS-LLUM 061017-081117 PUTXINEL-LIS C.VERGE MONTSEERRATES0031408397111001JT0F	439,76	92,35	0,00	0,00	0,00	532,11	PAGA
FE17321248764277 2017005323	13/11/2017 GAS-LLUM 061017-081117 MUSEU OR C.CERVANTESES0031408481393001HH0F	274,56	57,66	0,00	0,00	0,00	332,22	PAGA
FE17321248764278 2017005324	13/11/2017 GAS-E.P.061017-081117 CT.CAMARASA 33 Q35ES0031408453382001EM0F	315,22	66,20	0,00	0,00	0,00	381,42	PAGA
FE17321248979783 2017005329	14/11/2017 GAS-E.P.061017-081117 C.CERVANTESES0031405777219001QG0F	500,47	105,10	0,00	0,00	0,00	605,57	PAGA
FE17321249012962 2017005331	15/11/2017 GAS-LLUM 061017-081117 SOS PAVELLO INPACSAES0031408325847002TY0F	308,73	64,83	0,00	0,00	0,00	373,56	PAGA
FE17321249012963 2017005330	15/11/2017 GAS-LLUM 061017-081117 CT.CAMARASA 7 OF.SERVEIS SOCIALS,HABIES0031405731428011YJ0F	261,59	54,93	0,00	0,00	0,00	316,52	PAGA
FE17321249012964 2017005332	15/11/2017 GAS-LLUM SOS 061017-081117 LAPALLAVACARAES0031408463739001DJ0F	293,56	61,65	0,00	0,00	0,00	355,21	PAGA
FE17321249272742 2017005356	20/11/2017 GAS-LLUM 071017-061117 HANGAR RENFE C.NOQUERA PALLARES0031405776381001JD0F	112,84	23,70	0,00	0,00	0,00	136,54	PAGA
FE17321249272745 2017005355	20/11/2017 GAS-051017-021117 EDIFICI ANTIC JUTJAT C.ANGEL GUIMERA 12ES0217010254186280NV	56,31	11,83	0,00	0,00	0,00	68,14	PAGA
FE17321249552641 2017005320	22/11/2017 GAS-LLUM 011017-311017 PAVELLOMOLIES0031408094800001GB0F	987,88	207,45	0,00	0,00	0,00	1.195,33	PAGA
RE17326000039526 2017004436	20/09/2017 GAS-REFACTURACIO 100117-070217 HANGAR RENFE C.NOQUERA PALLARES0031405776381001JD0FLEC.FACILITADA 3.0A	119,31	25,06	0,00	0,00	0,00	144,37	PAGA
RE17326000039527 2017004493	20/09/2017 GAS-REFACTURACIO 080217-070317 HANGAR RENFE C.N.PALLARES0031405776381001JD0FLEC.REAL 3.0A	115,26	24,20	0,00	0,00	0,00	139,46	PAGA
RE17326000039528 2017004414	20/09/2017 GAS-REFACTURACIO 080317-050417 HANGAR RENFE C.NOQUERA PALLAES0031405776381001JD0FLEC.REAL 3.0A	119,31	25,06	0,00	0,00	0,00	144,37	PAGA
RE17326000039529 2017004413	20/09/2017 GAS-REFACTURACIO 060417-080517HANGAR RENFE C.NOQUERA PALLARES0031405776381001JD0FLEC.REAL 3.0A	135,89	28,54	0,00	0,00	0,00	164,43	PAGA
RE17326000039530 2017004492	20/09/2017 GAS-REFACTURACIO 090517-070617HANGAR RENFE C.N.PALLARES0031405776381001JD0FLEC.FACILITADA 3.0A	126,13	26,49	0,00	0,00	0,00	152,62	C

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
RE17326000039531 2017004447	20/09/2017 GAS-REFACTURACIO 080617-070717 HANGAR RENFE C.N.PALLARESAES0031405776381001JD0FLEC.REAL 3.0A	126,03	26,47	0,00	0,00	0,00	152,50	C
RE17326000039532 2017004489	20/09/2017 GAS-REFACTURACIO 080717-030817HANGAR RENFE C.N.PALLARESAES0031405776381001JD0FLEC.FACILITADA 3.0A	113,66	23,87	0,00	0,00	0,00	137,53	PAGA
RE17326000049417 2017004888	10/10/2017 GAS-LLUM MAGATZEM 040817-021017 C.CARDENAL BENLLOCHES0031405777347001SD0F	247,36	51,95	0,00	0,00	0,00	299,31	PAGA
SU17320501929638 2017000363	24/01/2017 GAS-ABONO LLUM 151216-120117LLUM SOS C.PINTOR BORRAS 17- 29ES0031408463739001DJ0F LECTURA FACILITADA 3.0A	-250,39	-52,58	0,00	0,00	0,00	-302,97	A
SU17320501929639 2017000364	24/01/2017 LLUM-ABONO 121116-141216 CASALLLUM SOS C.PINTOR BORRAES0031408463739001DJ0F ESTIMADA 3.0A	-452,46	-95,02	0,00	0,00	0,00	-547,48	DR-I
SU17320501934888 2017001391	31/01/2017 GAS-ABONO FRA NO ELECTRONICA011216-311216 PAVELLOES0031408325847001TM0F	-4.381,74	-920,17	0,00	0,00	0,00	-5.301,91	ANUL
SU17320501941513 2017001351	09/02/2017 GAS-ABONO 131216-100117 ES DE IMPIC C.ANGEL GUIMERA 3ES0031408132302001XM0F	-263,54	-55,34	0,00	0,00	0,00	-318,88	A
SU17320501941534 2017001352	09/02/2017 GAS-ABONO 011216-311216 FACTURAR A IMPIC C.SANT JOSEP 2ES0031405898641001CJ0F	-831,83	-174,68	0,00	0,00	0,00	-1.006,51	A
SU17320501947829 2017001398	20/02/2017 GAS-ABONO 151216-130117 CT.CA MARASA 7 LOCAL SERV.SOC.ES0031405731428011YJ0F	-530,80	-111,47	0,00	0,00	0,00	-642,27	RDISP
SU17320501983892 2017003967	07/04/2017 ABONO LLUM 130117-100217 SOS PAVELLO INPACSAES0031408325847002TY0F	-263,33	-55,30	0,00	0,00	0,00	-318,63	C
SU17320501983958 2017003966	07/04/2017 ABONO 110217-100317 SOS LAPALLA	-241,75	-50,77	0,00	0,00	0,00	-292,52	C
SU17320501983959 2017001924	07/04/2017 GAS-ABONO 130117-100217 SOS LAPALLAES0031408463739001DJ0F	-402,32	-84,49	0,00	0,00	0,00	-486,81	C
SU17320502094519 2017004498	20/09/2017 GAS-ABONA 080717-030817 HANGAR RENFE C.N.PALLARESA 3.0AES0031405776381001JD0FLEC.FACILITADA	-112,36	-23,60	0,00	0,00	0,00	-135,96	C
SU17320502094520 2017004485	20/09/2017 GAS-ABONA FRA 080617-070717 HANGAR RENFE C.N.PALLARESAES0031405776381001JD0F	-111,76	-23,47	0,00	0,00	0,00	-135,23	C
SU17320502094521 2017004490	20/09/2017 GAS-ABONA 090517-070617 HANGAR RENFE C.N.PALLARESA 3.0AES0031405776381001JD0F	-129,21	-27,13	0,00	0,00	0,00	-156,34	C
SU17320502094522 2017004435	20/09/2017 GAS-ABONA FRA 060417-080517 HANGAR RENFE C.N.PALLARESAES0031405776381001JD0F	-120,12	-25,23	0,00	0,00	0,00	-145,35	C

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
SU17320502094523 2017004497	20/09/2017 GAS-ABONA FRA 080317-050417 HANGAR RENFE C.N.PALLARESAES0031405776381001JD0F	-105,56	-22,17	0,00	0,00	0,00	-127,73	C
SU17320502094524 2017004434	20/09/2017 GAS-ABONO FRA 080217-070317 HANGAR RENFE C.N.PALLARESAES0031405776381001JD0F	-101,91	-21,40	0,00	0,00	0,00	-123,31	C
SU17320502094525 2017004491	20/09/2017 GAS-ABONO FRA 100117-070217 HANGAR RENFE LEC.FACILITADA 3.0AES0031405776381001JD0FRDISP FRA PAGADA R.2017001394	-239,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-239,21	ANUL
SU17320502107283 2017004894	09/10/2017 ABONO LLUM MAGATZEM 040817-021017ES0031405777347001SD0F	-247,12	-51,90	0,00	0,00	0,00	-299,02	C
		<b>310.244,01</b>	<b>63.499,83</b>	<b>1.701,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.445,53</b>	
<b>GENERALITAT CATALUNYA</b>								
585 2017003845	12/09/2017 DG ARXIUS-TAXA PER REPRODUCCIONS/AUTORITZACIONS DE DOCUMENTS DIGITALITZACIO 2 A 50 IMATGE S 5UT, IMATGE FIXA/US	255,75	0,00	0,00	0,00	0,00	255,75	PAGA
		<b>255,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255,75</b>	
<b>GENERALITAT SERVEI CATALA DE TRANSIT</b>								
9301779118 2017001187	28/02/2017 SERV.CATALA TRANSIT - TAXES TRIATLO DE MUNTANYA	36,95	0,00	0,00	0,00	0,00	36,95	PAGA
9301781776 2017002868	13/06/2017 SERV.CATALA TRANSIT - TAXES TRIATLO	38,45	0,00	0,00	0,00	0,00	38,45	PAGA
		<b>75,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,40</b>	
<b>GENERALITAT-AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA</b>								
BON20170000467 2017000597	13/02/2017 ACA-NEGATIVA CANON AIGUA DECLARACIO DATA 13-02-17 - FACTURACIO GENER 2017 AIGU20163T,AIGU201701	-4.450,59	0,00	-445,06	0,00	0,00	-4.895,65	C
BON20170000961 2017001760	04/05/2017 ACA-BONIFICACIO CANON DE L'AIGUA ABRIL 2017 DECLARACIO 04/05/2017	-3.619,50	0,00	-361,95	0,00	0,00	-3.981,45	C
BON20170001078 2017002488	15/06/2017 ACA-BONIFICACIO CANON DE L'AIGUA MAIG 2017 DECLARACIO 15/06/2017	-7,56	0,00	-0,76	0,00	0,00	-8,32	C
BON20170001472 2017003221	07/08/2017 ACA-BONIFICACIO CANON DE L'AIGUA JULIOL 2017	-3.468,84	0,00	-346,88	0,00	0,00	-3.815,72	C
BON20170001754 2017004312	11/10/2017 ACA-BONIFICACIO CANON DE L'AIGUA SETEMBRE 2017	-1,32	0,00	-0,13	0,00	0,00	-1,45	C
BON20170002024 2017005009	15/11/2017 ACA-BONIFICACIO CANON DE L'AIGUA OCTUBRE 2017	-4.032,38	0,00	-403,24	0,00	0,00	-4.435,62	C

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
DMN2017000151 2017000295	12/01/2017 ACA-NEGATIVA CANON AIGUA DECLARACIO FACTURACIO DESEMBRE 2016AIGU201612	-470,82	0,00	-47,08	0,00	0,00	-517,90	C
DMN20170001303 2017000596	13/02/2017 ACA-CANON AIGUA DECLARACIO FACTURACIO GENER 2017 AIGU20163T I AIGU201701	208.947,82	0,00	20.894,78	0,00	0,00	229.842,60	PAGA
DMN20170001581 2017001034	10/03/2017 ACA-CANON AIGUA DECLARACIO COMPLEMENTARIA FACTURACIO FEBRER 17 AIGU201702	5.006,99	0,00	500,70	0,00	0,00	5.507,69	PAGA
DMN20170001852 2017001758	15/03/2017 ACA-NEGATIVA CANON AIGUA DECLARACIO FACTURACIO FEBRER 2017 AIGU201702	-3.885,68	0,00	-388,57	0,00	0,00	-4.274,25	C
DMN20170002732 2017001759	19/04/2017 ACA-NEGATIVA CANON AIGUA DECLARACIO FACTURACIO MARÇ 2017 AIGU201703	-2.066,05	0,00	-206,61	0,00	0,00	-2.272,66	C
DMN20170002844 2017001757	04/05/2017 ACA-CANON AIGUA DECLARACIO FACTURACIO ABRIL 2017 AIGU20164T I AIGU201704	169.929,56	0,00	16.992,96	0,00	0,00	186.922,52	PAGA
DMN20170003572 2017002487	15/06/2017 ACA-CANON AIGUA DECLARACIO FACTURACIO MAIG 2017 AIGU201705	354,76	0,00	35,48	0,00	0,00	390,24	PAGA
DMN20170004621 2017003222	17/07/2017 ACA NEGATIVA CANON AIGUA DECLARACIO FACTURACIO JUNY 2017 AIGUA	-1.934,05	0,00	-193,41	0,00	0,00	-2.127,46	C
DMN20170004856 2017003220	07/08/2017 ACA-CANON AIGUA DECLARACIO FACTURACIO JULIOL	162.856,30	0,00	16.285,63	0,00	0,00	179.141,93	PAGA
DMN20170006123 2017004311	11/10/2017 ACA-CANON AIGUA DECLARACIO FACTURACIO SETEMBRE 2017 AIGU201708 I AIGU201709	61,82	0,00	6,18	0,00	0,00	68,00	PAGA
DMN20170006831 2017005008	15/11/2017 ACA-CANON AIGUA DECLARACIO FACTURACIO OCTUBRE	189.313,48	0,00	18.931,35	0,00	0,00	208.244,83	PAGA
DMN20170007252 2017005470	13/12/2017 ACA NEGATIVA CANON AIGUA DECLARACIO FACTURACIO NOV. 2017 AIGUA	-1.545,99	0,00	-154,60	0,00	0,00	-1.700,59	ANUL
EEN20170000011 2017000001	10/01/2017 ACA-4T.16 CANON DE L'AIGUA US ABASTAMENT DECLARACIO 10-1-17	6.943,30	0,00	694,33	0,00	0,00	7.637,63	PAGA
EEN20170000865 2017001070	16/03/2017 ACA -2016 CANON DE L'AIGUA US ABASTAMENT DECLARACIO 2016RESUM ANUAL VOLUMS ABASTAMENT	3.256,97	0,00	325,70	0,00	0,00	3.582,67	PAGA
EEN20170001498 2017001715	04/05/2017 ACA-1T.17 CANON DE L'AIGUA US ABASTAMENT DECLARACIO 4-5-17	6.562,82	0,00	656,28	0,00	0,00	7.219,10	PAGA
EEN20170001607 2017003167	12/07/2017 ACA-2T.17 CANON DE L'AIGUA US ABASTAMENT DECLARACIO 12-7- 2017	6.608,98	0,00	660,90	0,00	0,00	7.269,88	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
EEN20170002022 2017004310	10/10/2017 ACA-3T.17 CANON DE L'AIGUA US ABASTAMENT DECLARACIO 12-7-2017	6.440,72	0,00	644,07	0,00	0,00	7.084,79	PAGA
		<b>740.800,74</b>	<b>0,00</b>	<b>74.080,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>814.880,81</b>	
<b>GEOSILVA PROJECTES S.L.</b>								
2017065 2017003390	31/07/2017 GEOSILVA-REDACCIO DEL PROJECTE DE SENYALITZACIO TURISTICA I HISTORICA DE BALAGUER	6.611,57	1.388,43	0,00	0,00	0,00	8.000,00	PAGA
2017080 2017003958	25/09/2017 GEOSILVA-INSTAL·LACIO DE LA SENYALITZACIO TURISTICA I HISTORICA DE BALAGUER	48.311,19	10.145,35	0,00	0,00	0,00	58.456,54	PAGA
		<b>54.922,76</b>	<b>11.533,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.456,54</b>	
<b>GEOTALUD, S.L. EMPRESA ESTABILIZACIONES</b>								
F-042/17 2017001797	28/04/2017 GEOTALUD-NETEGJAR ACUMULAT MALLA TALUSSOS. C.PONT 69, C.TORRENT,C,GIRADETA,C.CASTELL FORMOS,C.BARRINOU 70	10.540,00	2.213,40	0,00	0,00	0,00	12.753,40	PAGA
F-088/17 2017004205	22/09/2017 GEOTALUD-SUBMINISTRE,INSTAL·LACIO MALLA METAL·LICA GALVA TRIPLE TORSIO RECOBRINT TOTALITAT TALUS.SOTA C.CUARTEL 30	8.127,00	1.706,67	0,00	0,00	0,00	9.833,67	PAGA
		<b>18.667,00</b>	<b>3.920,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.587,07</b>	
<b>GESTIO PUBLICITAT SEGRE SLU</b>								
G0000054 2017000398	31/01/2017 GPS-7,14,21,28 GENER 17, DIARISEGRE ANUNCI COMARCAL 5*2 NOGUERA	396,00	83,16	0,00	0,00	0,00	479,16	PAGA
G0000055 2017000399	31/01/2017 GPS-AP.INI.MODIFICACIO PUNTUAL ARTICLE 88 BIS DE LES NORMES SUBSIDIARIES DE PLANEJAMENT	399,78	83,95	0,00	0,00	0,00	483,73	PAGA
G0000056 2017000400	31/01/2017 GPS-EDICTE AIGUA 3T.16 ANUNCI 2*4 DIARI SEGRE 3-1-17	533,04	0,00	111,94	0,00	0,00	644,98	PAGA
G0000404 2017000794	28/02/2017 GPS -4,11,18,25 FEB. 17, DIARISEGRE ANUNCI COMARCAL 5*2 NOGUERA	396,00	83,16	0,00	0,00	0,00	479,16	PAGA
G0000405 2017000797	28/02/2017 GPS - CARNAVAL BALAGUER - PUBLICITAT	274,40	57,62	0,00	0,00	0,00	332,02	ANUL
G0000406 2017000800	28/02/2017 GPS - EDICTE AP.PROV. MODIF. ORDENANÇA FISCAL N.44	399,78	83,95	0,00	0,00	0,00	483,73	PAGA
G0000762 2017001283	31/03/2017 GPS - EDICTE AP. INICIAL PADRO FISCAL 2017	533,04	111,94	0,00	0,00	0,00	644,98	PAGA
G0000763 2017001284	31/03/2017 GPS - EDICTE AP. LLOGUER APARADORS LOCALS COMERCIALS	199,89	41,98	0,00	0,00	0,00	241,87	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
G0000764 2017001285	31/03/2017 GPS - EDICTE MODIF. BASES SUBVENCIONS LLOGUER LOCALS COMERCIALS	199,89	41,98	0,00	0,00	0,00	241,87	PAGA
G0000765 2017001286	31/03/2017 GPS -4,11,18,25 MARÇ 17, DIARISEGRE ANUNCI COMARCAL 5*2 NOGUERA	396,00	83,16	0,00	0,00	0,00	479,16	PAGA
G0001274 2017002321	31/05/2017 GPS - 6,13,20,27 MAIG PUBLICITAT SUPLEMENT NOGUERA 5X2	396,00	83,16	0,00	0,00	0,00	479,16	PAGA
G0001279 2017001844	30/04/2017 GPS - 1,8,15,22,29 ABRIL PUBLICITAT SUPLEMENT NOGUERA 5X2	495,00	103,95	0,00	0,00	0,00	598,95	PAGA
G0001280 2017001848	30/04/2017 GPS-EDICTE AIGUA 4T.16 ANUNCI 2*5 DIARI SEGRE 5-4-17	666,30	0,00	139,92	0,00	0,00	806,22	PAGA
G0001281 2017001852	30/04/2017 GPS - EDICTE AP. INICIAL REGLAMENT CEI	133,26	27,98	0,00	0,00	0,00	161,24	PAGA
G0001282 2017001855	30/04/2017 GPS - EDICTE AP. INICIAL MODIF. ORDENANCES FISCALS	266,52	55,97	0,00	0,00	0,00	322,49	PAGA
G0001283 2017001856	30/04/2017 GPS - EDICTE AP. INICIAL NORMES FUNCIONAMENT ESCOLA DE MUSICA	133,26	27,98	0,00	0,00	0,00	161,24	PAGA
G0001284 2017001858	30/04/2017 GPS - ESPECIAL FIRA Q	548,80	115,25	0,00	0,00	0,00	664,05	ANUL
G0001725 2017002322	31/05/2017 GPS - EDICTE AP. INICIAL MODIF. ORDENANCES FISCALS	399,78	83,95	0,00	0,00	0,00	483,73	PAGA
G0001726 2017002323	31/05/2017 GPS-APROVACIO PADRO GUALS I ENTRADES DE VEHICLES 2017 I PERIODE COBRAMENT EN VOLUNTARIA	666,30	139,92	0,00	0,00	0,00	806,22	PAGA
G0001727 2017002324	31/05/2017 GPS - EDICTE A.INICAL MEMORIES VALORADES ARRANJAMENT CAMINS DE BALAGUER	533,04	111,94	0,00	0,00	0,00	644,98	PAGA
G0001728 2017002325	31/05/2017 GPS - EDICTE AP. INICIAL MODIF. ORDENANCES FISCALS 36A I 35	266,52	55,97	0,00	0,00	0,00	322,49	PAGA
G0001729 2017002326	31/05/2017 GPS-EDICTE AP.INI. PROJECTES C.BOTERA I C.SANTA MARIA	266,52	55,97	0,00	0,00	0,00	322,49	PAGA
G0002215 2017003072	30/06/2017 GPS-3,10,17,24 JUNY 17, PUBLICITAT SUPLEMENT NOGUERA ANUNCI COMARCAL DIARI SEGRE 5*2	396,00	83,16	0,00	0,00	0,00	479,16	PAGA
G0002216 2017003073	30/06/2017 GPS-EDICTE AP.PROV.PRESSUPOST 2017	133,26	27,98	0,00	0,00	0,00	161,24	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
G0002653 2017003502	31/07/2017 GPS-1,8,15,22,29 JULIOL 17,PUBLICITAT SUPLEMENT NOGUERA ANUNCI COMARCAL DIARI SEGRE 5X2	495,00	103,95	0,00	0,00	0,00	598,95	PAGA
G0002654 2017003503	31/07/2017 GPS - EDICTE AP.INIC. MOD.CREDIT 1/2017 IMPIC	133,26	27,98	0,00	0,00	0,00	161,24	PAGA
G0002655 2017003504	31/07/2017 GPS-EDICTE AP.INICIAL EXP.3/2017 MODIF.CREDIT AJUNTAMENT	133,26	27,98	0,00	0,00	0,00	161,24	PAGA
G0002656 2017003505	31/07/2017 GPS - EDICTE MODIF. NNS PLANEJAMENT ZONA 7-B4	399,78	83,95	0,00	0,00	0,00	483,73	PAGA
G0002657 2017003506	31/07/2017 GPS-EDICTE AIGUA 1T.17 ANUNCI 2*5 DIARI SEGRE 14-7-2017	666,30	0,00	139,92	0,00	0,00	806,22	PAGA
G0002658 2017003507	31/07/2017 GPS - EDICTE AP. INICIAL PROJECTE PATOLOGIES PONT NOU	133,26	27,98	0,00	0,00	0,00	161,24	PAGA
G0002659 2017003508	31/07/2017 GPS - EDICTE AP.INICIAL ENLLUMENAT MURALLA BALAGUER	133,26	27,98	0,00	0,00	0,00	161,24	PAGA
G0002660 2017003509	31/07/2017 GPS-ESPECIAL TRANSSEGRE 2017 DIARI SEGRE 7-7-17FACTURAR A IMPIC	548,80	115,25	0,00	0,00	0,00	664,05	ANUL
G0003031 2017003872	31/08/2017 GPS-5,12,19,26 AGOST 17,PUBLICITAT SUPLEMENT NOGUERA ANUNCI COMARCAL DIARI SEGRE 5X2	396,00	83,16	0,00	0,00	0,00	479,16	PAGA
G0003032 2017003873	31/08/2017 GPS-EDICTE AP.INI.ORDENANÇA DE TRANSPARENCIA I ADMINISTRACIO ELECTRONICA AJUNTAMENT	399,78	83,95	0,00	0,00	0,00	483,73	PAGA
G0003033 2017003874	31/08/2017 GPS-EDICTE AP.INI.REGLAMENT DEL CESET DE BALAGUER	266,52	55,97	0,00	0,00	0,00	322,49	PAGA
G0003034 2017003875	31/08/2017 GPS-EDICTE AP.PROV.ORDENANÇA FISCAL N.46 PREU PUBLIC PER A L'APROFITAMENT D'ESPAYS DELCESET	399,78	83,95	0,00	0,00	0,00	483,73	PAGA
G0003035 2017003878	31/08/2017 GPS-EDICTE AP.DEF.C.BOTERA PROJECTE ARRANJAMENT	133,26	27,98	0,00	0,00	0,00	161,24	PAGA
G0003036 2017003879	31/08/2017 GPS-CAMP FUTBOL EDICTE PROJECTE RENOVACIO PAVIMENT GESPA ARTIFICIAL CAMP FUTBOL	133,26	27,98	0,00	0,00	0,00	161,24	PAGA
G0003037 2017003881	31/08/2017 GPS-SENYALITZACIO TURISTICA EDICTE PROJECTE	133,26	27,98	0,00	0,00	0,00	161,24	PAGA
G0003038 2017003883	31/08/2017 GPS-C.SANTA MARIA EDICTE APROVACIO PROJECTE ARRANJAMENT	133,26	27,98	0,00	0,00	0,00	161,24	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
G0003553 2017004393	30/09/2017 GPS-2,9,16,23,30 SETEMB.PUBLICITAT SUPLEMENT NOGUERA ANUNCI COMARCAL DIARI SEGRE 5X2	495,00	103,95	0,00	0,00	0,00	598,95	PAGA
G0004040 2017004833	31/10/2017 GPS -7,14,21,28 OCTUBRE PUBLICITAT SUPLEMENT NOGUERA ANUNCI COMARCAL DIARI SEGRE 5X2	396,00	83,16	0,00	0,00	0,00	479,16	PAGA
G0004041 2017004834	31/10/2017 GPS-EDICTE AIGUA 2T.17 ANUNCI 2*5 DIARI SEGRE 04-10-2017	666,30	0,00	139,92	0,00	0,00	806,22	PAGA
G0004042 2017004835	31/10/2017 GPS-CEMENTIRI 2017 EDICTE APROVACIO PADRO 2*5 DIARI SEGRE 10- 10-2017	666,30	139,92	0,00	0,00	0,00	806,22	PAGA
G0004043 2017004836	31/10/2017 GPS - EDICTE AP.DEF. PROJ. REPARACIO PONT NOU, ENLLUMENAT MURALL,GESPA CAMP FUTBOL I SENYALITZACIO TURISTICA	533,04	111,94	0,00	0,00	0,00	644,98	C
G0004044 2017004837	31/10/2017 GPS - EDICTE AP. DEF. MEMORIES VALORADES ARRANJAMENT CAMINS DE BALAGUER	533,04	111,94	0,00	0,00	0,00	644,98	PAGA
G0004045 2017004838	31/10/2017 GPS - ORDENANCES FISCALS 2018 EDICTE AP. INICIAL -31-10-2017	533,04	111,94	0,00	0,00	0,00	644,98	PAGA
G0004517 2017005293	30/11/2017 GPS-4,11,18,25 NOVEMBRE 17 PUBLICITAT SUPLEMENT NOGUERA ANUNCI COMARCAL DIARI SEGRE 5X2	396,00	83,16	0,00	0,00	0,00	479,16	C
G0005163 2016005643	31/12/2016 GPS-3,10,17,24,31 DESEMBRE DIARI SEGRE ANUNCI COMARCAL 5*2 NOGUERA	495,00	103,95	0,00	0,00	0,00	598,95	PAGA
G0005164 2016005644	31/12/2016 GPS-DIPOSIT SECA FI EXP.MEMORIA PRESSUPOST TREBALLS PENDENTS DE LA IMPERMEABILITZACIO DEL DIPOSIT	199,89	0,00	41,98	0,00	0,00	241,87	PAGA
G0005165 2016005645	31/12/2016 GPS-FI EXP.C.BARRINOU XARXA CLAVEGUERA PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE LA XARXA REDACTAT PER EINESA ENERGIA	199,89	41,98	0,00	0,00	0,00	241,87	PAGA
G0005166 2016005646	31/12/2016 GPS-EDICTE MODIFICACIO ORDENANCES FISCALS SERVEIS I ACTIVITATS ESPORTIVES	266,52	55,97	0,00	0,00	0,00	322,49	PAGA
G0005167 2016005647	31/12/2016 GPS-EDICTE CALENDARI 2017 PAGAMENT TRIBUTS	533,04	111,94	0,00	0,00	0,00	644,98	PAGA
R0000047 2017001967	08/05/2017 GPS - ABONAMENT FACTURA G0001284	-548,80	-115,25	0,00	0,00	0,00	-664,05	ANUL
		<b>19.030,68</b>	<b>3.422,70</b>	<b>573,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.027,06</b>	
<b>GIRALT TUTUSAUS, FELIX</b>								
F17/0000127 2017001079	10/03/2017 GIRALT-NETEJA VIARIA MANEC ALUMINI ANODITZAT LLIS 1,5*25 5UT, MANEC ALUMINI 1,5*25MM ERGO 5UT, VARIS 10UT panys carros	158,25	33,23	0,00	0,00	0,00	191,48	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
F17/0000142 2017001182	20/03/2017 GIRALT-NETEJA VIARIA ESCOMBRA EM-350V 20UT, RESPALL RM-5401V 9UT	211,40	44,39	0,00	0,00	0,00	255,79	PAGA
F17/0000176 2017001638	07/04/2017 GIRALT - NETEJA VIARIA UDES.MANGOS MADERA 15 UT, CONJUNT COBERTA+CAMARA 5 UT.	425,55	89,37	0,00	0,00	0,00	514,92	PAGA
F17/0000374 2017003289	11/07/2017 GIRALT-NETEJA VIARIA MANECS FUSTA PUNTA CONICA 15UT, RASCLETS POLYAMIDA GRANS 10UT	141,59	29,73	0,00	0,00	0,00	171,32	PAGA
F17/0000449 2017004038	29/08/2017 GIRALT-NETEJA VIARIA RODA POSTERIOR CARRO 8UT, MANEC ALUMINI 15UT, MANEC ALUMINI 10UT, RESPALL 3UT, ESCOBILLO 20UT	856,40	179,84	0,00	0,00	0,00	1.036,24	PAGA
F17/0000625 2017005210	22/11/2017 GIRALT-NETEJA VIARIA RASCLET POLYAMIDA GRAN 10UT,MANECS FUSTA PUNTA CONICA 10UT, ESCOBILLO EM-350V 20UT,MANEC FUSTA	200,00	42,00	0,00	0,00	0,00	242,00	PAGA
		<b>1.993,19</b>	<b>418,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.411,75</b>	
<b>GLOBAL CLUB EDICIONES JJ S.L.</b>								
I GB-06-17/0010 2017002829	01/06/2017 GLOBAL CLUB-PUBLICITAT TRANSEGRE	475,00	99,75	0,00	0,00	0,00	574,75	PAGA
IGB-11-17/0004 2017004933	01/11/2017 GLOBAL-PUBLICITAT FESTES DEL SANT CRIST 2017 GLOBAL CLUB	475,00	99,75	0,00	0,00	0,00	574,75	PAGA
		<b>950,00</b>	<b>199,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149,50</b>	
<b>GOALCAR, S.L.</b>								
A/170073 2017000983	03/03/2017 GOALCAR - RETROVISOR JCB 1 CX 2 UT.	140,50	29,51	0,00	0,00	0,00	170,01	PAGA
A/170233 2017003949	04/09/2017 GOALCAR-JCB MONOCONTACTE PRESSIO HIDRAULIC	36,78	7,72	0,00	0,00	0,00	44,50	PAGA
A/170242 2017004211	20/09/2017 GOALCAR - JCB PULSADOR CLAXON	92,16	19,35	0,00	0,00	0,00	111,51	PAGA
		<b>269,44</b>	<b>56,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326,02</b>	
<b>GOMEZ LUCIA, CARLOS LUIS</b>								
17.012 2017000389	27/01/2017 C.GOMEZ-130117-130118 MANTENIMENT ANUAL CAIXER RECAPTACIO IPASSAREL-LA PAGAMENT AMB TARJA BANCARIA	940,00	197,40	0,00	0,00	0,00	1.137,40	PAGA
17.066 2017002183	19/05/2017 C.GOMEZ-CAIXER RECAPTACIO ACTUALITZACIO LECTOR BITLLETS,DESPLAÇAMENT I FEINA 5H, ROTLLO PAPER TERMIC 10UT	466,50	97,97	0,00	0,00	0,00	564,47	PAGA
17.142 2017005123	06/11/2017 C.GOMEZ-5 ROTLLES DE PAPER TERMIC PEL CAIXER DE RECAPTACIO	15,00	3,15	0,00	0,00	0,00	18,15	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
		<b>1.421,50</b>	<b>298,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720,02</b>	
<b>GPA SOFT ENGINYERIA DE SISTEMES MICROINFORMATICS S.L.</b>								
2212 2017004621	05/10/2017 Cuota Anual (05-10-17/04-10-18) NO CORRESPON AQUESTA QUOTA	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	130,50	ANUL
2212 2017004801	05/10/2017 GPA-FONT ALIMENTACIO 12V 3UT I PORTS GESTIO ABONATS I ENTRA DA A LA PISCINA I PAVELLO MOL I	130,50	27,41	0,00	0,00	0,00	157,91	PAGA
2388 2017004849	01/11/2017 GPA-QUOTA ANUAL 011117-311018 GESTIO ABONATS I CONTROL ACCES PISCINA COBERTA I ROCODROM	600,00	126,00	0,00	0,00	0,00	726,00	PAGA
		<b>861,00</b>	<b>153,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014,41</b>	
<b>GRACIA BUIRA, MONTSE</b>								
FV3 2017001271	20/03/2017 M.GRACIA-PIS C.URGELL 37 3-1 MATALAS ECOVISCO 3UT, SOMIER 3UT COIXI 3UT	535,53	112,46	0,00	0,00	0,00	647,99	PAGA
		<b>535,53</b>	<b>112,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647,99</b>	
<b>GRACIA FUMANAL, ROSA MARIA</b>								
1 2017005268	05/12/2017 R.M.GRACIA-LLOGUER 240217-240218 CASA C.PINTOR BORRAS 14 REFUGI ALBERG PELS AMICS DEL CAMI DE SANT JAUME TERESA	1.896,36	398,24	0,00	360,31	0,00	1.934,29	C
		<b>1.896,36</b>	<b>398,24</b>	<b>0,00</b>	<b>360,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.934,29</b>	
<b>GRAU MAQUINARIA I SERVEI INTEGRAL S.A.</b>								
17000058 2017000062	15/01/2017 GRAU-RUEDA ASPIRACION, FILTRE HIDRAULIC I PORTS	350,82	73,67	0,00	0,00	0,00	424,49	PAGA
17000515 2017000761	28/02/2017 GRAU-CLAU ESCOMBRADORA HAKO I PORTS MRW	32,73	6,87	0,00	0,00	0,00	39,60	PAGA
17000840 2017001222	30/03/2017 GRAU-CORRETJA CM1200, CORRETJA AA 1UT, PORTS	65,03	13,66	0,00	0,00	0,00	78,69	PAGA
17001505 2017002279	30/05/2017 GRAU-AIR HOSE I PORTS ESCOMBRADORA HAKO	145,78	30,61	0,00	0,00	0,00	176,39	PAGA
17001506 2017002280	30/05/2017 GRAU-CABLE CM1200 I PORTS ESCOMBRADORA HAKO	205,34	43,12	0,00	0,00	0,00	248,46	PAGA
17001680 2017002659	15/06/2017 GRAU-TEMPERATURE SWITCH I PORTS RECANVI ESCOMBRADORA HAKO	175,06	36,76	0,00	0,00	0,00	211,82	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
17001687 2017002660	15/06/2017 GRAU-CABLE CM1200 2+1UT, CONJUNT CABLE ACEL.MANUAL,BALL SWI TCH NEUTRAL I PORTS ESCOMBRADORA HAKO	1.264,80	265,61	0,00	0,00	0,00	1.530,41	PAGA
17002024 2017003209	14/07/2017 GRAU-POLSADOR RESPALL ESCOMBRADORA HAKO I PORTS	191,20	40,15	0,00	0,00	0,00	231,35	PAGA
17002030 2017003210	14/07/2017 GRAU-ESCOMBRADORA HAKO CONJUNT CABLE RESPALL 2UT, RODA ASPI RACIO 2UT,PORTS	435,44	91,44	0,00	0,00	0,00	526,88	PAGA
17002161 2017003362	28/07/2017 GRAU-ESCOMBRADORA HAKO PULVERITZADOR 5UT,ENDOLL TUB 5UT,COL ZE I GOMA PULVERITZADOR,BOQUI LLA CITY 1750,FILTRE	421,28	88,47	0,00	0,00	0,00	509,75	PAGA
17002321 2017003809	30/08/2017 GRAU-ESCOMBRADORA HAKO POLSADOR RESPALL 2UT I PORTS MRW	191,20	40,15	0,00	0,00	0,00	231,35	PAGA
17002524 2017004105	15/09/2017 GRAU-ESCOMBRADORA HAKO TUB AIGUA 1MT 0,40UT, ELECTROVALVULA I PORTS	1.062,61	223,15	0,00	0,00	0,00	1.285,76	PAGA
17003322 2017005222	30/11/2017 GRAU-ESCOMBRADORA HAKO TAP CM1200, TUB AIGUA 1MT, MIRALL RE TROVISOR I PORTS	257,80	54,14	0,00	0,00	0,00	311,94	C
		<b>4.799,09</b>	<b>1.007,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.806,89</b>	
<b>GRUES MINGUELLA S.L.</b> 17 883 2017004599	30/09/2017 MINGUELLA - CTRA. BALAGUER-AGER RETIRAR RAMA ARBRE	546,00	114,66	0,00	0,00	0,00	660,66	PAGA
		<b>546,00</b>	<b>114,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,66</b>	
<b>GUASCH HUGUET,AGUSTI</b> 060/17 2017003376	25/07/2017 GUASCH-BANDERA CASTELL FORMOS 2,40*4,50 I BANDERA ORGULL GAY 0,80*3	263,85	55,41	0,00	0,00	0,00	319,26	PAGA
082/17 2017004605	15/09/2017 GUASCH-BANDERA CASTELL FORMOS 2,40*4,50	247,32	51,94	0,00	0,00	0,00	299,26	PAGA
		<b>511,17</b>	<b>107,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618,52</b>	
<b>GUTIERREZ MORENO, FRANCISCO JAVIER -TALLERS HIDRASOL-</b> 6 000079 2016005642	31/12/2016 F.J.GUTIERREZ-DUMPER REPARAR PISTONS,BARRA CROMADA 36, KIT JUNTES PISTO,SOLDAR,PINTAR,FEINA TORN.PROTECCIO MANEGA DIF	504,34	105,91	0,00	0,00	0,00	610,25	PAGA
7 000005 2017000448	31/01/2017 F.J.GUTIERREZ-REPARAR CONTENIDORS PAPER 14,5H, PICADORA RAMES ARBORIST CONJUNT FILTRE,RODAMENTS,10,5H,ESCOM HAKO	1.204,70	252,99	0,00	0,00	0,00	1.457,69	PAGA
7 000018 2017000896	28/02/2017 F.J.GUTIERREZ-REPARAR TUB ESCAPE MAQUINA TALLAR PAVIMENT I MODIFICAR PARAXOCS NISSAN MAQUINA NETEJA B-3843-PJ	590,51	124,01	0,00	0,00	0,00	714,52	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
7 000023 2017001443	31/03/2017 T.HIDRASOL - REPARACIONS DULEVO, MAQUINES JARDINS I CAMIONS ESCOMBRARIES	728,22	152,93	0,00	0,00	0,00	881,15	PAGA
7 000035 2017001880	30/04/2017 F.J.GUTIERREZ-REPARACIONS PLAMECA,L-7214-Y RECOLLIDA NIT,ISEKI TALLAGESPA, 1646-JNM RECOLLIDA NIT,DULEVO I	1.447,84	304,05	0,00	0,00	0,00	1.751,89	PAGA
7 000046 2017002070	15/05/2017 T.HIDRASOL - ESCOLA TALLER FEROC REIXA	72,00	15,12	0,00	0,00	0,00	87,12	PAGA
7 000052 2017002329	31/05/2017 T.HIDRASOL - MAQUINES NETEJA,LAPALLAVARA,OFICINA SER.SOCIALSCEIP MONTROIG MATERIAL I MANT ENIMENT	2.056,04	431,77	0,00	0,00	0,00	2.487,81	PAGA
7 000064 2017002812	26/06/2017 T.HIDRASOL-REPARAR 14 PAPERERES	290,80	61,07	0,00	0,00	0,00	351,87	PAGA
7 000065 2017003071	30/06/2017 T.HIDRASOL - BARANA ST.DOMENEC,DUMPER,COMPRESSOR I RETRO MA NTENIMENT	797,24	167,42	0,00	0,00	0,00	964,66	PAGA
7 000071 2017003074	30/06/2017 T.HIDRASOL - MAQUINA JARDINS ISEKI I NETEJA DULEVO - REPARACIONS DIVERSES	1.318,59	276,90	0,00	0,00	0,00	1.595,49	PAGA
7 000073 2017003075	30/06/2017 T.HIDRASOL - MAQUINA TALLA-GESPA JARDINS AMAZON CANVI RODAMENTS,EIX,CORRETJES I SOLDAR FISURES	1.249,64	262,42	0,00	0,00	0,00	1.512,06	PAGA
7 000074 2017003076	30/06/2017 FJ GUTIERREZ-R2422BCX MAQUINA XICLETS FOLRRAR XAPA INOX PLA T,RODAMENT MATERIAL,FEINA 10,75H,ARBORIST TRITURADORA	986,95	207,26	0,00	0,00	0,00	1.194,21	PAGA
7 000079 2017003383	31/07/2017 FJ GUTIERREZ-PORTA C.MAJOR MARC I 2 ALES CONSTRUIR-LA, ANELLES REFORC TAPES CLAVEGUERA,REPARAR CAMIO CUBA I	1.566,39	328,94	0,00	0,00	0,00	1.895,33	C
7 000094 2017003893	31/08/2017 F.J.GUTIERREZ-E-0360-BFH DULEVO MAQUINA ESCOMBRAR REPARACIONS DIVERSES	1.057,99	222,18	0,00	0,00	0,00	1.280,17	PAGA
7 000095 2017003894	31/08/2017 T.HIDRASOL - 1646 JNV,CAMIO CUBA,TALLA-GESPA,HAKO I VALVULA GESPA MANTENIMENT	1.471,00	308,91	0,00	0,00	0,00	1.779,91	PAGA
7 000112 2017004378	30/09/2017 T.HIDRASOL - REPARACIO MAQUINA JARDINS,FORMIGONERA,MOTOSOLD ADORA I PORTA CEIP LA	1.113,35	233,80	0,00	0,00	0,00	1.347,15	PAGA
7 000116 2017004379	30/09/2017 F.J.GUTIERREZ-E-0360-BFH DULEVO MAQUINA ESCOMBRAR REPARACIONS DIVERSES	551,23	115,76	0,00	0,00	0,00	666,99	PAGA
7 000120 2017004380	30/09/2017 T.HIDRASOL - B-5444-FH I 1646 JNV - REPARACIONS	557,10	116,99	0,00	0,00	0,00	674,09	PAGA
7 000130 2017004956	31/10/2017 HIDRASOL-REPARAR ESCOMBRADORA HAKO 19,5H FOLRRAR TURBINA,CANVIAR REIXA,NETEJAR CIRCUIT.. REPARAR DIPOSIT 4,5H	631,37	132,59	0,00	0,00	0,00	763,96	C

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
7 000149 2017005455	30/11/2017 T.HIDRASOL - L-7214-X,1646 JNV REPARACIONS,REFORÇ PANELLS I NFORMATIUS I PILARS BARANA PA SSARELLA	815,64	171,28	0,00	0,00	0,00	986,92	C
7 000150 2017005456	30/11/2017 F.J.GUTIERREZ-E-6187-BFL MAQUINA ESCOMBRAR HAKO REPARAR REIXA I CANVI OLI	767,10	161,09	0,00	0,00	0,00	928,19	C
7 000152 2017005457	30/11/2017 F.J.GUTIERREZ-E-0360-BFH DULEVO MAQUINA ESCOMBRAR REPARACIONS DIVERSES	549,71	115,44	0,00	0,00	0,00	665,15	C
7000080 2017003384	31/07/2017 F.J.GUTIERREZ-CAMIO 1646JNV ESCOMBRARIES REFORÇAR XAPA VOLTEIG CONTENIDOR I POSAR NIVELL OLI HIDRAULIC,CANVIAR	497,85	104,55	0,00	0,00	0,00	602,40	PAGA
7000081 2017003387	31/07/2017 F.J.GUTIERREZ-CAMIO L-7214-X RECOLLIDA RESIDUS FEINA 5,5H, ELECTROVALVULA 3/8,OLI HIDRAULIC 104LT, R2 3/4 A 1500 I 500TL	685,05	143,86	0,00	0,00	0,00	828,91	PAGA
		<b>21.510,65</b>	<b>4.517,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.027,89</b>	
<b>GUTISA ELEVADORES, S.L.</b>								
FV20161069 2016005667	28/12/2016 GUTISA-ORDRE EXECUCIO 33/2016 C.TEIXIDORS 18 LLOGUER PLATAFORMA 16MT DIESESL 191216, TRASLLATI COMBUSTIBLE	127,50	26,78	0,00	0,00	0,00	154,28	PAGA
FV20171092 2017004125	07/02/2017 GUTISA-POLIESPORTIU LLOGUER PLATAFORMA TISORA GENIE ELECTRICA 12MT DIA 1-2-2017 TRASLLAT LLIURAMENT,RECOLLIDA 17-	100,05	21,01	0,00	0,00	0,00	121,06	PAGA
FV20171378 2017001958	25/04/2017 GUTISA-TREURE NIU CIGONYES DE LES TORRES LLUM CAMP FUTBOL LLOGUER PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL 32MT 19	398,00	83,58	0,00	0,00	0,00	481,58	PAGA
FV20171410 2017001959	30/04/2017 GUTISA-LTB-037/16 FAÇANES LLOGUER 180417-300417 PLATAFORMA HAULOTTE DIESEL 20MT AD109068 CONTRACTE 17-000411	675,18	141,79	0,00	0,00	0,00	816,97	PAGA
FV20171411 2017001960	30/04/2017 GUTISA-LTB-037/16 FAÇANES LLOGUER 180417-180417 PLATAFORMA HAULOTTE DIESEL 20MT AD11406 CONTRACTE 17-000412	675,18	141,79	0,00	0,00	0,00	816,97	PAGA
FV20171412 2017001961	30/04/2017 GUTISA-LTB-037/16 FAÇANES LLOGUER 180417-180417 PLATAFORMA HAULOTTE DIESEL 20MT AD113112 CONTRACTE 17-000413	675,18	141,79	0,00	0,00	0,00	816,97	PAGA
FV20171413 2017001962	30/04/2017 GUTISA-LTB-037/16 FAÇANES LLOGUER 180417-300417 PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL 20MT Z60-3071 CONTRACTE 17-000414	675,18	141,79	0,00	0,00	0,00	816,97	PAGA
FV20171414 2017001963	30/04/2017 GUTISA-LTB-037/16 FAÇANES LLOGUER 180417-300417 PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL 20MT ad110938 CONTRACTE 17-000415	675,18	141,79	0,00	0,00	0,00	816,97	PAGA
FV20171416 2017001964	30/04/2017 GUTISA-E-8320-BCL LLOGUER DUMPER AUSA 175-RMS X4 PLUS CONTRACTE N.17-000417 180417-300417FAÇANES TEIXID.S.JOSEP I	227,70	47,82	0,00	0,00	0,00	275,52	PAGA
FV20171486 2017002216	22/05/2017 GUTISA-020517-100517 LLOGUER PLATAFORMA GB206 ARTICULADA 20MT DIESEL LTB-037/16 FAÇANES	477,40	100,25	0,00	0,00	0,00	577,65	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
FV20171487 2017002214	23/05/2017 Alquiler de GB206 Plat. Art Genie 20 m diesel, nº serie Z60-3071 del 12/05/17 al 19/05/2017 nº contrato de alquiler 17-0	409,20	85,93	0,00	0,00	0,00	495,13	ANUL
FV20171525 2017002215	23/05/2017 GUTISA-120517-190517 LLOGUER GB206 OLAT.ART.GENIE 20MT DIESEL SERIE Z60-3071 N.17-000526 FAÇANES LTB-037/16	409,20	85,93	0,00	0,00	0,00	495,13	PAGA
FV20171540 2017002376	30/05/2017 Alquiler de plataforma articulada de 20m diésel GB205 del 11/05/17 al 22/05/17 nº contrato de alquiler 17-000518 LTB-037	600,16	126,03	0,00	0,00	0,00	726,19	PAGA
FV20171583 2017002377	31/05/2017 - alquiler de GB 206 plat artgenie 20m diésel, nº serie 3071, del 25/05/17 al 31/05/2017.CONTRACTE N.17-000526	375,10	78,77	0,00	0,00	0,00	453,87	PAGA
FV20171598 2017002378	31/05/2017 - Alquiler de plat telesc Genie 22 mts nº serie S6005-10736, del 04/05/17 al 31/05/17 nº contrato de alquiler 17-000476	1.600,00	336,00	0,00	0,00	0,00	1.936,00	PAGA
FV20171618 2017002379	31/05/2017 Alquiler de plataforma GB204 articulada de 20m diésel, fecha de entrega 18/04/17 nº de contrato 17-000411 020517-310517	1.650,44	346,59	0,00	0,00	0,00	1.997,03	PAGA
FV20171619 2017002380	31/05/2017 Alquiler de plataforma GB209 articulada Haulotte HA20PX, fecha de entrega 18/04/17 nº contrato 17-000412 020517-310517	1.650,44	346,59	0,00	0,00	0,00	1.997,03	PAGA
FV20171620 2017002381	31/05/2017 Lloguer de plataforma GB210 articulada Haulotte HA20PX, nº serie AD113112, nº contracte 17-000413 periode 020517-310517	1.650,44	346,59	0,00	0,00	0,00	1.997,03	PAGA
FV20171621 2017002382	31/05/2017 Lloguer de plataforma GB208 articulada diésel de 20 mts Haulotte nº serie AD110938, nºcontracte 17-000415 020517-310517	1.650,44	346,59	0,00	0,00	0,00	1.997,03	PAGA
FV20171623 2017002383	31/05/2017 Lloguer de dumper 175-RMS X4 plus Dumper AUSA E-8320BCL, periode 020517-310517, nº de contracte de lloguer 17-000417.	556,60	116,89	0,00	0,00	0,00	673,49	PAGA
FV20171793 2017002857	30/06/2017 - alquiler de plataforma art.20 m Haulotte 109068, alquiler mes de junio CONTRACTE N.17-000411	1.725,46	362,35	0,00	0,00	0,00	2.087,81	PAGA
FV20171794 2017002858	30/06/2017 - Alquiler de plataforma art.20m Haulotte diesel AD11406 alquiler mes de junio GB209CONTRACTE N.17-000412	1.725,46	362,35	0,00	0,00	0,00	2.087,81	PAGA
FV20171795 2017002859	30/06/2017 - Alquiler de plataforma GB210 de 20 mts HAULOTTE AD113112 alquiler mes de junioCONTRACTE N.17-000413	1.725,46	362,35	0,00	0,00	0,00	2.087,81	PAGA
FV20171797 2017002860	30/06/2017 - Alquiler de plataforma GB 208 art 20 mts, Diesel HaulotteAD110938 , alquiler mes de junio CONTRACTE N.17-000415	1.725,46	362,35	0,00	0,00	0,00	2.087,81	PAGA
FV20171798 2017002861	30/06/2017 - Alquiler dumper 175-RMS x4 PLUS DUMPER AUSA E-8320BCL, alquiler mes de junio	581,90	122,20	0,00	0,00	0,00	704,10	PAGA
FV20171816 2017002862	30/06/2017 - Alquiler de GB206 plataforma articulada Genie de 20mts Z60-3071 alquiler mes de junioCONTRACTE N.17-000587	1.725,46	362,35	0,00	0,00	0,00	2.087,81	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
FV20171817 2017002863	30/06/2017 - Alquiler de plataforma telescópica de 22 mts n° serie S6005-10736 diésel, alquiler mes de junio CONTRACTE N.17-000476	1.840,00	386,40	0,00	0,00	0,00	2.226,40	PAGA
FV20171870 2017003273	17/07/2017 n° contrato 17-000587 Alquiler de plataforma art 20m Genie GB206 n° serie Z60-3071 JULIOL 3 DIES	275,06	57,76	0,00	0,00	0,00	332,82	PAGA
FV20171953 2017003473	31/07/2017 - Alquiler de plataforma art.Haulotte de 20mts diesel GB204, num contrato 17-000411 JULIOL 17	1.575,42	330,84	0,00	0,00	0,00	1.906,26	PAGA
FV20171954 2017003474	31/07/2017 - Alquiler de plataforma art.Haulotte de 20mts diesel GB209, num contrato 17-000412 JULIOL 17	1.575,42	330,84	0,00	0,00	0,00	1.906,26	PAGA
FV20171955 2017003475	31/07/2017 - Alquiler de plataforma art.Haulotte de 20mts diesel GB210num contrato 17-000413 JULIOL 17	1.575,42	330,84	0,00	0,00	0,00	1.906,26	PAGA
FV20171956 2017003476	31/07/2017 - Alquiler de plataforma art.Haulotte de 20mts diesel GB208num contrato 17-000415 JULIOL 17	1.575,42	330,84	0,00	0,00	0,00	1.906,26	PAGA
FV20171957 2017003477	31/07/2017 - Alquiler de 175-rms x4 PLUSDUMPER AUSA E-8320BCL , num contrato 17-000417 JULIOL 17	531,30	111,57	0,00	0,00	0,00	642,87	PAGA
FV20171964 2017003478	31/07/2017 - Alquiler de plataforma telescópica de 22mts diesel 10736,num contrato 17-000476 JULIOL 17	1.680,00	352,80	0,00	0,00	0,00	2.032,80	PAGA
FV20171972 2017003479	31/07/2017 - Alquiler de plataforma art.Haulotte de 20mts diesel 107740, num contrato 17-000847 JULIOL 17	825,22	173,30	0,00	0,00	0,00	998,52	PAGA
FV20171977 2017003480	31/07/2017 - Alquiler de plataforma art.Genie de 26mts diesel 2411, num contrato 17-000834 JULIOL 17	1.329,72	279,24	0,00	0,00	0,00	1.608,96	PAGA
FV20172136 2017003976	31/08/2017 GUTISA-AGOST 17, LLOGUER PLATAFORMA ARTICULADA GENIE 26MT N.Z80008-2411CONTRACTE 17-000834	1.614,66	339,08	0,00	0,00	0,00	1.953,74	PAGA
FV20172137 2017003977	31/08/2017 GUTISA-AGOST 17, LLOGUER PLATAFORMA ARTICULADA GB201 20MT N.AD107740CONTRACTE 17-000847	1.275,34	267,82	0,00	0,00	0,00	1.543,16	PAGA
FV20172139 2017003978	31/08/2017 GUTISA-AGOST 17, LLOGUER PLATAFORMA ARTICULADA GENIE 22MT N.S6005-10736CONTRACTE 17-000476	1.360,00	285,60	0,00	0,00	0,00	1.645,60	PAGA
FV20172142 2017003979	31/08/2017 GUTISA-AGOST 17 LLOGUER DUMPER 175-RMS PLUS AUSA E-8320-BCLN.CONTRACTE 17-000417	430,10	90,32	0,00	0,00	0,00	520,42	PAGA
FV20172143 2017003980	31/08/2017 GUTISA-AGOST 17 LLOGUER PLATAFORMA ARTICULADA GB208 20MT N.AD110938 CONTRACTE N.17-000415	1.275,34	267,82	0,00	0,00	0,00	1.543,16	PAGA
FV20172144 2017003981	31/08/2017 GUTISA-AGOST 17 LLOGUER PLATAFORMA ARTICULADA GB210 20MT N.AD113112 N.CONTRACTE 17-000413	1.275,34	267,82	0,00	0,00	0,00	1.543,16	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
FV20172145 2017003982	31/08/2017 GUTISA-AGOST 17 LLOGUER PLATAFORMA ARTICULADA GB209 HA20 PX 20MT N.AD11406 CONTRACTE17-000412	1.275,34	267,82	0,00	0,00	0,00	1.543,16	PAGA
FV20172146 2017003983	31/08/2017 GUTISA-AGOST 17, LLOGUER PLATAFORMA ARTICULADA GB204 20MTCONTRACTE 17-000411	1.275,34	267,82	0,00	0,00	0,00	1.543,16	PAGA
FV20172204 2017004202	19/09/2017 GUTISA-1-14 SETEMBRE 17, LLOGUER PLATAFORMA TELESCOPICA 22MT SERIE S6005-10736 N.17-000476CONSUMIBLE 140LT	895,00	187,95	0,00	0,00	0,00	1.082,95	PAGA
FV20172205 2017004204	19/09/2017 GUTISA-1-14 SETEMBRE 17, LLOGUER PLATAFORMA ARTICULADA 20MT DIESEL GB204 N.AD109068 N.CONTRACTE 17-000411 CONSUM	658,80	138,35	0,00	0,00	0,00	797,15	PAGA
FV20172311 2017004355	30/09/2017 SETEMBRE 17, LLOGUER PLATAFORMA ARTICULADA GB209 DIESEL 20MT HA20PX N.SERIE AD1106 N.CONTRACTE 17-000412 I GASOLI 65LT	1.431,61	300,64	0,00	0,00	0,00	1.732,25	PAGA
FV20172312 2017004356	30/09/2017 SETEMBRE 17, LLOGUER PLATAFORMA ARTICULADA GB208 DIESEL 20MT HA20PX N.SERIE AD110938 N.CONTRACTE 17-000415	1.500,40	315,08	0,00	0,00	0,00	1.815,48	PAGA
FV20172313 2017004357	30/09/2017 SETEMBRE 17, LLOGUER PLATAFORMA ARTICULADA GENIE 26MT DIESEL 26MT SERIE AZ8008-2411 N. CONTRACTE 17-000834	1.899,60	398,92	0,00	0,00	0,00	2.298,52	PAGA
FV20172314 2017004358	30/09/2017 SETEMBRE 17, LLOGUER PLATAFORMA ARTICULADA GB201 DIESEL 20MT HA20PX N.SERIE AD107740 N.CONTRACTE 17-000847	1.500,40	315,08	0,00	0,00	0,00	1.815,48	PAGA
FV20172315 2017004359	30/09/2017 SETEMBRE 17, LLOGUER DUMPER PLUA AUSA E-8320-BCL N.CONTRACTE17-000417	506,00	106,26	0,00	0,00	0,00	612,26	PAGA
FV20172316 2017004360	30/09/2017 SETEMBRE 17, LLOGUER PLATAFORMA ARTICULADA GB210 DIESEL 20MT HA20PX N.SERIE AD113112 N. CONTRACTE 17-000413	1.500,40	315,08	0,00	0,00	0,00	1.815,48	PAGA
FV20172353 2017004624	09/10/2017 GUTISA-2-5 OCTUBRE 17, LLOGUER PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL 20MT HA20PX N.AD113112 CONTRACTE 17-000413 , GASOLI	368,83	77,45	0,00	0,00	0,00	446,28	PAGA
FV20172355 2017004625	17/10/2017 GUTISA-2-5 OCTUBRE 17, LLOGUER PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL GB201 20MT HA20PX N.AD107740 CONTRACTE 17-000847	387,58	81,39	0,00	0,00	0,00	468,97	PAGA
FV20172356 2017004626	09/10/2017 GUTISA-2-6 OCTUBRE 17, LLOGUER DUMPER175-RMS PLUS AUSA E- 8320-BCL CONTRACTE 17-000417, ASSEGURANÇA,	126,50	26,57	0,00	0,00	0,00	153,07	PAGA
FV20172357 2017004803	09/10/2017 GUTISA-021017-051017 LLOGUER PLATAFORMA ARTICUALDA DIESEL GENIE 26MT N.Z8008-2411 I 90LT CONSUMIBLE CONTRACTE 17-000834	492,42	103,41	0,00	0,00	0,00	595,83	PAGA
FV20172358 2017004804	09/10/2017 GUTISA-021017-051017 LLOGUER PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL GB208 20MT CONSUMIBLE 85LT N. CONTRACTE 17-000415	406,33	85,33	0,00	0,00	0,00	491,66	PAGA
		<b>58.706,08</b>	<b>12.328,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.034,37</b>	

**HAPPY Ludic Playground and Urban Equipment, S.L.**

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
20172109 2017004771	27/10/2017 HAPPY-CEIP LA NOGUERA LLOSA CAUTXU COLOR VERMELL 5CM PLANA 51M2+CANTONERA 13,5M2, POT DE COLA POLIURETA 12UT,	2.078,88	436,56	0,00	0,00	0,00	2.515,44	PAGA
		<b>2.078,88</b>	<b>436,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515,44</b>	
<b>HERMES COMUNICACIONS, S.A.</b>								
706505 2017004280	29/09/2017 El Punt Avui Conjunta - El Punt Avui Conjunta Les Ciutats són Capitals quota publicitat	782,80	164,39	0,00	0,00	0,00	947,19	PAGA
728550 2017003870	04/09/2017 HERMES-EL PUNT AVUI SUBSCRIPCIO 010917-310818 ALCALDIA, COMUNICACIO I LAPALLAVACARA	1.493,07	59,72	0,00	0,00	0,00	1.552,79	PAGA
		<b>2.275,87</b>	<b>224,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.499,98</b>	
<b>HERNANDEZ RICART, MIRIAM</b>								
FV161 2017002524	09/06/2017 MR.PHONE - ALCALDIA REPARACIO PANTALLA IPHONE 6S	99,17	20,83	0,00	0,00	0,00	120,00	PAGA
FV251 2017004079	16/08/2017 M.HERNANDEZ-REPARACIO PANTALLA SAMSUNG A5 I PROTECTOR VIDRE REGIDOR CARLOS GARCIA	89,13	18,72	0,00	0,00	0,00	107,85	PAGA
		<b>188,30</b>	<b>39,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227,85</b>	
<b>HIDRO LLEIDA SA</b>								
17-000657 2017000555	31/01/2017 HIDROLOGY - C.NOQUERA PALLARESSA I PASSEIG - MATERIAL XARXA D'AIGUA DIVERS	267,45	0,00	56,16	0,00	0,00	323,61	PAGA
17-001071 2017000753	15/02/2017 HIDRO-DIPOSIT AIGUA SECA VALVULA COMP.AE BELGI BRIDA 200 PN10 1UT,COLZE 90° ELECTROSOLD D N200 PE-100,MANIGUET	635,97	0,00	133,55	0,00	0,00	769,52	PAGA
17-001072 2017000754	15/02/2017 HIDRO-XARXA AIGUA TUB PE-100 AD 200/10 6MT	93,56	0,00	19,65	0,00	0,00	113,21	PAGA
17-003326 2017002066	30/04/2017 HIDROLOGY - XARXA AIGUA CARRERS TUB DOBLE CAPA	406,98	0,00	85,47	0,00	0,00	492,45	PAGA
17-005310 2017003198	30/06/2017 HIDROLOGY - XARXA AIGUA CTRA. CAMARASA DERIVACION,REDUCCION,TUBO PE,MANGUITO...	352,58	0,00	74,04	0,00	0,00	426,62	PAGA
17-005311 2017003199	30/06/2017 HIDROLOGY - JARDINS VALVULA FUENTE MODELO GRIF-10 6 UT.	449,28	94,35	0,00	0,00	0,00	543,63	PAGA
17-005312 2017003200	30/06/2017 HIDROLOGY - C.BARRI NOU ACONDICIONAMENT XARXA D'AIGUA	2.019,93	0,00	424,19	0,00	0,00	2.444,12	PAGA
17-006234 2017003641	31/07/2017 HIDROLOGY - C.BARRI NOU ACONDICIONAMENT XARXA D'AIGUA	382,32	0,00	80,29	0,00	0,00	462,61	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
17-006235 2017003640	31/07/2017 HIDROLOGY - PARTIDA COMA DELS LLIRIS MATERIAL XARXA D'AIGUA	271,06	0,00	56,92	0,00	0,00	327,98	PAGA
17-006236 2017003642	31/07/2017 HIDROLOGY - C.BARRI NOU ACONDICIONAMENT XARXA D'AIGUA	582,87	0,00	122,40	0,00	0,00	705,27	PAGA
17-007380 2017004208	15/09/2017 HIDROLOGY - S.,AIGUA CUADRADILLO P/VALVULA 4 UT.	17,93	0,00	3,77	0,00	0,00	21,70	PAGA
		<b>5.479,93</b>	<b>94,35</b>	<b>1.056,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.630,72</b>	
<b>HIDRO TARRACO, S.A.</b>								
713217 2017001725	15/04/2017 HIDRO TARRACO - ISIFLO 101 MANGUITO REPARACIO XARXA D'AIGUA	248,14	0,00	52,11	0,00	0,00	300,25	PAGA
717021 2017002175	15/05/2017 HIDRO TARRACO - XARXA D'AIGUA ISIFLO 101,ACOPLAMIENTO HAWLE,COLLARIN P 5250 I LLAVE REGISTRO	805,40	0,00	169,13	0,00	0,00	974,53	PAGA
FR728380 2017003267	15/07/2017 HIDRO-C.BARRINOU COLZE PE ELECTROSOLDABLE AJUSTABLE 110 3+1UT, MANIGUET ELECTROSOLDABLE 125MM 6UT	533,29	0,00	111,99	0,00	0,00	645,28	PAGA
		<b>1.586,83</b>	<b>0,00</b>	<b>333,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920,06</b>	
<b>HOLDER SOLUTIONS, S.L.</b>								
PCC/161564 2016005664	31/12/2016 HOLDER-17,24,31 DESEMBRE 16, PORTADA LA NOGUERA PUBLICITAT DIARI LA MAÑANA DISSABTES	226,80	47,63	0,00	0,00	0,00	274,43	PAGA
PCC/170010 2017000122	15/01/2017 HOLDER-7,14 GENER 17, PORTADA LA NOGUERA PUBLICITAT DIARI LA MAÑANA DISSABTES	151,20	31,75	0,00	0,00	0,00	182,95	PAGA
PCC/170037 2017000397	31/01/2017 HOLDER-21,28 GENER 17,PORTADA LA NOGUERA PUBLICITAT DIARI LA MAÑANA DISSABTES	151,20	31,75	0,00	0,00	0,00	182,95	PAGA
PCC/170088 2017000627	15/02/2017 HOLDER-4,11 FEBRER 17,PORTADA LA NOGUERA PUBLICITAT DIARI LA MAÑANA DISSABTES	151,20	31,75	0,00	0,00	0,00	182,95	PAGA
PCC/170135 2017000801	28/02/2017 HOLDER-18,25 FEBR. 17,PORTADA LA NOGUERA PUBLICITAT DIARI LA MAÑANA DISSABTES	151,20	31,75	0,00	0,00	0,00	182,95	PAGA
PCC/170191 2017001083	15/03/2017 HOLDER-4,11 MARÇ 17,PORTADA LA NOGUERA PUBLICITAT DIARI LA MAÑANA DISSABTES	151,20	31,75	0,00	0,00	0,00	182,95	PAGA
PCC/170241 2017001248	31/03/2017 HOLDER- 18,25 MARÇ 17,PORTADA LA NOGUERA PUBLICITAT DIARI LA MAÑANA DISSABTES	151,20	31,75	0,00	0,00	0,00	182,95	PAGA
PCC/170333 2017001689	15/04/2017 HOLDER -01,08,15 ABRIL 2017, PORTADA LA NOGUERA PUBLICITAT DIARI LA MAÑANA DISSABTES	226,80	47,63	0,00	0,00	0,00	274,43	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
PCC/170371 2017001845	30/04/2017 HOLDER-22,29 ABRIL 2017, PORTADA LA NOGUERA PUBLICITAT DIARI LA MAÑANA DISSABTES	151,20	31,75	0,00	0,00	0,00	182,95	PAGA
PCC/170452 2017002105	15/05/2017 HOLDER-6, 13 MAIG 2017, PORTADA LA NOGUERA PUBLICITAT DIARI LA MAÑANA DISSABTES	151,20	31,75	0,00	0,00	0,00	182,95	PAGA
PCC/170505 2017002319	31/05/2017 HOLDER -20,27 MAIG 2017, PORTADA LA NOGUERA PUBLICITAT DIARI LA MAÑANA DISSABTES	151,20	31,75	0,00	0,00	0,00	182,95	PAGA
PCC/170598 2017002708	15/06/2017 HOLDER-3, 10 JUNY 2017, PORTADA LA NOGUERA PUBLICITAT DIARI LA MAÑANA DISSABTES	151,20	31,75	0,00	0,00	0,00	182,95	PAGA
PCC/170680 2017002911	30/06/2017 HOLDER-V CURSA DEL FOC PUBLICITAT DIARI LA MAÑANA 23-6-17	250,00	52,50	0,00	0,00	0,00	302,50	PAGA
PCC/170687 2017002912	30/06/2017 HOLDER-17,24 JUNY 2017, PORTADA LA NOGUERA PUBLICITAT DIARI LA MAÑANA DISSABTES	151,20	31,75	0,00	0,00	0,00	182,95	PAGA
PCC/170776 2017003251	15/07/2017 HOLDER-1,8,15 JULIOL 17, PORTADA LA NOGUERA PUBLICITAT DIARI LA MAÑANA DISSABTES	226,80	47,63	0,00	0,00	0,00	274,43	PAGA
PCC/170846 2017003499	31/07/2017 HOLDER-22,29 JULIO 2017, PORTADA LA NOGUERA PUBLICITAT DIARI LA MAÑANA DISSABTES	151,20	31,75	0,00	0,00	0,00	182,95	PAGA
PCC/170905 2017003681	15/08/2017 HOLDER- 5,12 AGOST 2017, PORTADA LA NOGUERA PUBLICITAT DIARI LA MAÑANA DISSABTES	151,20	31,75	0,00	0,00	0,00	182,95	PAGA
PCC/170970 2017003902	31/08/2017 HOLDER- 19,26 AGOST 17, PORTADA LA NOGUERA PUBLICITAT DIARI LA MAÑANA DISSABTES	151,20	31,75	0,00	0,00	0,00	182,95	PAGA
PCC/171038 2017004135	15/09/2017 HOLDER- 2,9 SETEMBRE 17, PORTADA LA NOGUERA PUBLICITAT DIARI LA MAÑANA DISSABTES	151,20	31,75	0,00	0,00	0,00	182,95	PAGA
PCC/171110 2017004370	30/09/2017 HOLDER- 16,23,30 SET 17, PORTADA LA NOGUERA PUBLICITAT DIARI LA MAÑANA DISSABTES	226,80	47,63	0,00	0,00	0,00	274,43	PAGA
PCC/171225 2017004658	15/10/2017 HOLDER- 7,14 OCTUBRE 17, PORTADA LA NOGUERA PUBLICITAT DIARI LA MAÑANA DISSABTES	151,20	31,75	0,00	0,00	0,00	182,95	PAGA
PCC/171286 2017004825	31/10/2017 HOLDER- 21,28 OCTUB. 17, PORTADA LA NOGUERA PUBLICITAT DIARI LA MAÑANA DISSABTES	151,20	31,75	0,00	0,00	0,00	182,95	PAGA
PCC/171343 2017005081	15/11/2017 HOLDER-4, 11 NOVENBRE 17, POR TADA LA NOGUERA PUBLICITAT DIARI LA MAÑANA DISSABTES	151,20	31,75	0,00	0,00	0,00	182,95	PAGA
PCC/171425 2017005292	30/11/2017 HOLDER-18,25 NOVENBRE 17, POR TADA LA NOGUERA PUBLICITAT DIARI LA MAÑANA DISSABTES	151,20	31,75	0,00	0,00	0,00	182,95	C

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
PCC/171487 2017005543	15/12/2017 HOLDER - 2,9 DESEMBRE 17, POR TADA LA NOGUERA PUBLICITAT DIARI LA MAÑANA DISSABTES	151,20	31,75	0,00	0,00	0,00	182,95	C
S/170481 2017000015	02/01/2017 HOLDER-1T.17 DIARI LA MAÑANA SUBSCRIPCIO	91,35	3,65	0,00	0,00	0,00	95,00	PAGA
S/171193 2017001240	01/04/2017 HOLDER-2T.17 DIARI LA MAÑANA SUBSCRIPCIO	91,35	3,65	0,00	0,00	0,00	95,00	PAGA
S/171840 2017002824	01/07/2017 HOLDER-3T.17 DIARI LA MAÑANA SUBSCRIPCIO	91,35	3,65	0,00	0,00	0,00	95,00	PAGA
S/172456 2017004263	01/10/2017 HOLDER-4T.17 DIARI LA MAÑANA SUBSCRIPCIO	91,35	3,65	0,00	0,00	0,00	95,00	PAGA
S/172709 2017005224	01/12/2017 HOLDER-TARIFA ANUAL PDF IMPRESA SUBSCRIPCIO LA MAÑANA FINS 1-12-2018	48,08	1,92	0,00	0,00	0,00	50,00	C
		<b>4.594,68</b>	<b>894,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.489,22</b>	
<b>HOTEL BALAGUER,SL</b>								
72 2017000229	24/01/2017 HOTEL-19-1-2017 DINAR REVISIO SEQUIA MOLI DEL COMTE 8 MENUS	123,65	12,37	0,00	0,00	0,00	136,02	PAGA
865 2017003168	04/06/2017 HOTEL-TRIATLO JUNY 17 JUTGE S.NOGUERA CANO ENTRADA HABITACIO 3-6-17 SORTIDA 4-6-17 I TAXA	69,90	6,99	0,00	0,00	0,00	76,89	PAGA
		<b>193,55</b>	<b>19,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212,91</b>	
<b>I.T.E.C. -INST.TECNOLOGIA DE CONSTRUC.-</b>								
20170741 2017000028	10/01/2017 ITEC-2017 MANTENIMENT DIC PLA NO RESIDENCIAL, MANTENIMENT 1A INSTAL-LACIO,MANTENIMENT PRE SSUPOSTOS I SEGUIMENT	284,50	59,75	0,00	0,00	0,00	344,25	PAGA
20171220 2017000030	10/01/2017 ITEC-2017 SUBSCRIPCIO N.1069 BANC BEDEC PREUS/PLECS	270,00	56,70	0,00	0,00	0,00	326,70	PAGA
20171373 2017000109	13/01/2017 ITEC-2017 SUBSCRIPCIO Q.PREUS,EDIFICACIO,URBANITZACIO,ENGINYERIA CIVIL I	57,85	12,15	0,00	0,00	0,00	70,00	PAGA
20171552 2017000298	24/01/2017 ITEC-2A.LLICENCIA PRESSUPOSTOSPROFESSIONAL 5.1 I MANTENIMENT,EN MOTXILLA USB NUM.14247302 16	530,00	111,30	0,00	0,00	0,00	641,30	PAGA
		<b>1.142,35</b>	<b>239,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382,25</b>	
<b>ICEC-CONTROL QUALITAT D'OBRES,SL</b>								
1701034 2017005369	30/11/2017 ICEC-BARANES PONT NOU TREBALLS NOVEMBRE ASSAIGS, 1/2 JORNADA PER DETERMINAR GRUIX PINTURA O GALVANITZAT 2H	280,00	58,80	0,00	0,00	0,00	338,80	C

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
		<b>280,00</b>	<b>58,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338,80</b>	
<b>I-MADE GLOBAL SPAIN, SL</b>								
8 2017005237	01/12/2017 I-MADE-PISTA PVC MUNDIAL FUTBOL SALA FEMENI.OPCIO DE COMPRA .PAVIMENT VINILIC ESPORTIU RE CREATION 60 6MM	18.000,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	21.780,00	PAGA
		<b>18.000,00</b>	<b>3.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.780,00</b>	
<b>INDUSTRIAS ALIMENTICIAS DE BALAGUER,SL</b>								
F16-004133 2016005661	31/12/2016 INALBA-GIMCANA MARATONIANA ENTREPANS 260UT	472,94	47,29	0,00	0,00	0,00	520,23	PAGA
F17-000047 2017000173	15/01/2017 INALBA-CROSS COMARCAL MARAT LLAUNA 22UT	150,04	15,00	0,00	0,00	0,00	165,04	PAGA
F17-001475 2017002328	28/05/2017 INALBA - INAUGURACIO SERVEIS SOCIALS - PASTA SALADA 4 KG	54,56	5,46	0,00	0,00	0,00	60,02	PAGA
F17-001642 2017002539	04/06/2017 INALBA-TRIATLO 2017 COCA DE RECAPTE AMB LLONGANISSA 2UT, MARAT LLAUNA 5UT	63,19	6,32	0,00	0,00	0,00	69,51	PAGA
F17-001692 2017002664	11/06/2017 INALBA-CURSA POWERADE SAN SEBAASTIAN-BARCELONA 16-6-2017 BARRA PA 230GR LLARGA 50UT, COCA RECAPTE AMB LLONGANISSA	79,14	5,18	0,00	0,00	0,00	84,32	PAGA
F17-002554 2017003828	27/08/2017 INALBA-TRIATLO 2017 COCA DE RECAPTE AMB LLONGANISSA 2UT, MARAT LLAUNA 2UT PA DE PAGES 15 UT.	77,00	5,97	0,00	0,00	0,00	82,97	PAGA
F17-003215 2017004785	22/10/2017 INALBA-FESTA DE LA BICICLETA MARAT LLAUNA 10UT	68,20	6,82	0,00	0,00	0,00	75,02	PAGA
F17-003493 2017005196	19/11/2017 INALBA-CURSA DE LA DONA 19-11-2017 MARAT LLAUNA 42 UT., COCA RECAPTE AMB LLONGANISSA 2UT	322,82	32,28	0,00	0,00	0,00	355,10	PAGA
F17-003706 2017005459	03/12/2017 INALBA-GIMCANA MARATONIANA ENTREPANS 260UT	472,94	47,29	0,00	0,00	0,00	520,23	C
F17-003854 2017005604	17/12/2017 INALBA-CROSS ESCOLAR COMARCAL MARAT LLAUNA 13UT	88,66	8,87	0,00	0,00	0,00	97,53	C
		<b>1.849,49</b>	<b>180,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.029,97</b>	
<b>INDUSTRIAS SALUDES,S.A.U.</b>								
2017/01484 2017000644	15/02/2017 INDUSTRIAS-MIRALL ACRILIC 80CM DIAMETRE, MIRALL 90CM DIAMETRE,BRIDA ACER DIAM 60MM 60UT,F LEXTES ADHESIVES	360,49	75,70	0,00	0,00	0,00	436,19	PAGA
		<b>360,49</b>	<b>75,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436,19</b>	

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
<b>INFORMACIO DE COMARQUES S.L.</b>								
FV17515 2017005261	16/11/2017 INFORMACIO-MUNDIAL FUTBOL SALA FEMENI PUBLICITAT A LA PUBLICACIO COMARQUES DE PONENT NUM.430 2A QUINZENA DE	285,86	60,03	0,00	0,00	0,00	345,89	PAGA
		<b>285,86</b>	<b>60,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345,89</b>	
<b>INFORMATICA I WIRELESS, S.L.</b>								
01704970 2017004242	29/09/2017 ANTENA MIKROTIK SXT Lite 5 5Ghz RB/SXT5nDr2 Dual chain 802.11a/n - Antena 16dBi.SUBSTITUCIO ANTENES PAVELLO	180,78	37,96	0,00	0,00	0,00	218,74	PAGA
A01701959 2017005201	28/04/2017 INFORMATICA-25-4-2017 REVISAR PROBLEMES CONNECTIVITAT ENTRE LA PISCINA I EL PAVELLO. REVISAR I CONFIGURAR EQUIPS	57,00	11,97	0,00	0,00	0,00	68,97	PAGA
		<b>237,78</b>	<b>49,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287,71</b>	
<b>INGENIERIA URBANA MARGAR,SL</b>								
17/8877 2017000726	20/02/2017 INGENIERIA-PALA TANDEM PPL 8UT PALA ESCOMBRIAIRES	324,95	68,24	0,00	0,00	0,00	393,19	PAGA
		<b>324,95</b>	<b>68,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393,19</b>	
<b>INSIGNA UNIFORMES,S.L.</b>								
FIA171318 2017002669	16/06/2017 PANTALON INSIGNA BIELASTICO ST MARINO VERANO T.42 2UT, T.48 1UT, POLO BICOLOR M/C T.XL 1UT,VELCRO COSIT 3UT POLICIA LOC	285,06	59,86	0,00	0,00	0,00	344,92	PAGA
		<b>285,06</b>	<b>59,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344,92</b>	
<b>INSTAL·LACIONS BALAGUER,SL</b>								
10-1601641 2016005653	31/12/2016 I.BALAGUER-PAVELLO INPACSA AVARIA AIRE COMPROVAR PRESSIO,TEMPERATURA DEL REFRIGERANT,NETEJAR FILTRES I	310,00	65,10	0,00	0,00	0,00	375,10	PAGA
10-1700091 2017000423	27/01/2017 I.BALAGUER-XARXA AIGUA CEIP MONTROIG,C.GIRONA 8,C.MOLI COMTE,C.ERALS,C.JACINT VERDAGUER,NOGUERA	97,51	0,00	20,48	0,00	0,00	117,99	PAGA
10-1700102 2017000424	27/01/2017 I.BALAGUER-ESCOLA ADULTS TUBERIA TERRAIN BARRA 5,8MT,CASQUET,COLZES DIF.MIDES,MANIGUET,	31,33	6,58	0,00	0,00	0,00	37,91	PAGA
10-1700103 2017000425	27/01/2017 I.BALAGUER-PAVELLO MOLI DESMUNTAR BOMBA FECAL I TORNAR A COL·LOCAR FEIA SALTAR LA LLUM	47,00	9,87	0,00	0,00	0,00	56,87	PAGA
10-1700104 2017000426	27/01/2017 I.BALAGUER-TISORA TALLA TUBS PLASTIC 42MM PC 42 SERVEI AIGUA	45,00	0,00	9,45	0,00	0,00	54,45	PAGA
10-1700191 2017000700	15/02/2017 I.BALAGUER - XARXA D'AIGUA REPARACIONS DIVERSOS CARRERS	188,07	0,00	39,49	0,00	0,00	227,56	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduible	IVA Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
10-1700195 2017000702	15/02/2017 I.BALAGUER - POLIESPORTIU REPARACIO WC DONES	86,76	18,22	0,00	0,00	0,00	104,98	PAGA
10-1700196 2017000703	15/02/2017 I.BAALGUER - PAV. INPACSA REPARACIO VESTIDORS (27,30,31 GENER I 3 FEBRER)	246,75	51,82	0,00	0,00	0,00	298,57	PAGA
10-1700197 2017000701	15/02/2017 I.BALAGUER - MAQUINA TALLER PAVIMENT VALVULA BOLA,TE FIG,MANXO LLAUTO...	26,25	5,51	0,00	0,00	0,00	31,76	PAGA
10-1700198 2017000704	15/02/2017 I.BALAGUER - CEIP GASP�R PORTOLA TUB PLASTIC,GRAPA,MANIGUET I ECONOMITZADOR	11,66	2,45	0,00	0,00	0,00	14,11	PAGA
10-1700255 2017000906	28/02/2017 I.BALAGUER-XARXA AIGUA REPARAR AV.PERE III I C.BARCELONA,HORT CEIP G.PORTOLA GARDEN BOX 1/2,COLZE,UNIO	100,45	11,90	9,19	0,00	0,00	121,54	PAGA
10-1700256 2017000907	28/02/2017 I.BALAGUER-PAVELLO INPACSA REVISAR/COMPROVAR MAQUINES AIRE. FEINA 14H, GAS FREON R407 3KG,IMPOST GASOS FLUORATS	557,75	117,13	0,00	0,00	0,00	674,88	PAGA
10-1700381 2017001354	30/03/2017 I.BALAGUER - REPARACIONS XARXA D'AIGUA DIVERSOS CARRERS	146,80	0,00	30,83	0,00	0,00	177,63	PAGA
10-1700391 2017001389	30/03/2017 I.BALAGUER - POLIESPORTIU I PISCINA COBERTA - REPARACIONS DIVERSES	211,65	44,45	0,00	0,00	0,00	256,10	PAGA
10-1700392 2017001390	30/03/2017 I.BALAGUER - CEIP GASP�R PORTOLA VALV.DESCARGA I VOLANDERA GOMA	20,47	4,30	0,00	0,00	0,00	24,77	PAGA
10-1700467 2017001726	18/04/2017 I.BALAGUER-POLIESPORTIU REPARAR FUITA CALEFACCIO I ANUL-LAR TUBS SOLAR. BUIDAR INSTAL-LACIO REPARAR OMLIR FEINA 7+4H	462,39	97,10	0,00	0,00	0,00	559,49	PAGA
10-1700468 2017001721	18/04/2017 I.BALAGUER-XARXA AIGUA MATERIAL REPARACIONS C.LA FULIOLA I C.ST.LLUIS. TUB POLITILE,FIL S EGELLADOR TEFLON,MANXO,COLZE	60,60	0,00	12,73	0,00	0,00	73,33	PAGA
10-1700511 2017001849	29/04/2017 I.BALAGUER-LTB-037/16 FAÇANES C.TEIXIDORS, ST.JOSEP I BOTERA. MATERIAL PRESA AIGUA.	46,01	9,66	0,00	0,00	0,00	55,67	PAGA
10-1700519 2017001850	29/04/2017 I.BALAGUER-BAR POLIESPORTIU WC NO HI HA PRESSIO REPASSAR I CARREGAR D'AIRE LA HIDROESFERA DE L'ACUMULADOR D'AIGUA	34,18	7,18	0,00	0,00	0,00	41,36	PAGA
10-1700520 2017001851	29/04/2017 I.BALAGUER-REG POLIGON ELECTROVALVULA 9V SIS T-BOS 2" PGA	122,92	25,81	0,00	0,00	0,00	148,73	PAGA
10-1700521 2017001853	29/04/2017 I.BALAGUER-CEIP G.PORTOLA VALVULA DESCARREGA WC LLAUTO PLOM A/GOMES 2UT, VOLANDERES,MANXO I EIX PLASTIC	42,43	8,91	0,00	0,00	0,00	51,34	PAGA
10-1700657 2017002296	31/05/2017 I.BALAGUER - C.LA CREU,PORTAL DEL GEL,MUSEU I MONTROIG REPARACIONS XARXA D'AIGUA	145,45	0,00	30,54	0,00	0,00	175,99	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduible	IVA Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
10-1700658 2017002297	31/05/2017 I.BALAGUER - OBRES I SERVEIS MAXO,MANIGUET I RACOR BARCELONA	45,55	9,57	0,00	0,00	0,00	55,12	PAGA
10-1700659 2017002298	31/05/2017 I.BALAGUER - PISCINES SECÀ POSTA EN MARXA PROVISIONAL DEPURADORA	86,47	18,16	0,00	0,00	0,00	104,63	PAGA
10-1700660 2017002299	31/05/2017 I.BALAGUER - P.O. 2016 RACOR,RACCORD,REDUCCIO.,ENTRONCA I BRIDA	30,16	6,33	0,00	0,00	0,00	36,49	PAGA
10-1700661 2017002300	31/05/2017 INST.BALAGUER - LES FRANQUESES CANVI BOMBA D'AIGUA	432,80	90,89	0,00	0,00	0,00	523,69	PAGA
10-1700733 2017002732	15/06/2017 I.BALAGUER-PAVELLO INPACSA REPARAR VENTILADOR S&P MOD.HRB/6-630/35 01HL8142 PEL S.A.T.DESM/MUNT BOBINAR	370,18	77,74	0,00	0,00	0,00	447,92	PAGA
10-1700734 2017002734	15/06/2017 I.BALAGUER-PISCINA SECA I PISCINA POLIESPORTIU. COLLARINS,MANXOS,REDUCCIONS, VALVULES,MANOMETRE,RACCOR	125,48	26,35	0,00	0,00	0,00	151,83	PAGA
10-1700735 2017002735	15/06/2017 I.BALAGUER-REG RIU PART VELLA SECTOR 2 SALTA EL PROGRAMADOR CANVIAR BOBINA ELECTROVALVULA REGABER 24 V	103,75	21,79	0,00	0,00	0,00	125,54	PAGA
10-1700835 2017002874	30/06/2017 I.BALAGUER-SERVEI AIGUA MATERIAL REPARACIONS A CT.CAMARASA DAVANT MONTOLIU,C.BARRINOU,C.TORRENT,10	102,64	0,00	21,55	0,00	0,00	124,19	PAGA
10-1700836 2017002876	30/06/2017 I.BALAGUER-PISCINA SECA I PISCINA POLIESPORTIU.FEINA 14+7+4,5H DESM/MUNT BOMBA PISCINA PETITA,REP BOMBA CF,TURBINA CASAL	1.514,06	317,95	0,00	0,00	0,00	1.832,01	PAGA
10-1700883 2017003259	14/07/2017 INSTAL-C.BARRINOU SERVEI AIGUA. CANALITZACIONS I ESCOMESES AIGUA. FEINA 6,5+16,5H. TUBS,M ANIGUETS,REDUCCIONS,MANXOS	686,20	0,00	144,10	0,00	0,00	830,30	PAGA
10-1700884 2017003260	14/07/2017 INSTAL-C.BARRINOU CANVIAR COLLARI DEL CARRER TRENAT PER LA RETRO.TUBS,UNIO,COLLARI,REDUCCIO,FEINA 4,5H	150,44	0,00	31,59	0,00	0,00	182,03	PAGA
10-1700885 2017003261	14/07/2017 I.BALAGUER-PARCS I JARDINS ELECTROVALVULA 9V SISTEMA T-BOS 2" PGA 2UT	245,84	51,63	0,00	0,00	0,00	297,47	PAGA
10-1700886 2017003262	14/07/2017 INSTAL-TRANSSEGRE SERVEI AIGUA TE,UNIO,FIG.130,MANXO, ALLARGADERA,AIXETA COLZE BOLA 4UT.MULTI JOIN ANTITRACCIO	164,53	34,55	0,00	0,00	0,00	199,08	PAGA
10-1700887 2017003263	14/07/2017 I.BALAGUER-CEIP MONTROIG CONNEXIONS,VOLANDERES I TORQUES	19,20	4,03	0,00	0,00	0,00	23,23	PAGA
10-1700933 2017003331	24/07/2017 INSTAL-DANYS AIGUATS 23-9-16 PISCINA SECA REPARAR BOMBA TIPUS H132 MCS 8,7KW 3000 RPM PEL SAT LLEIDA.DESMUNTAR 5H	1.386,92	291,25	0,00	0,00	0,00	1.678,17	PAGA
10-1700934 2017003332	24/07/2017 I.BALAGUER-RECTIFICACIO FEINA I MATERIAL REPARAR PISCINA SECA	-817,97	-171,77	0,00	0,00	0,00	-989,74	C

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
10-1700935 2017003333	24/07/2017 INSTAL-DANYS AIGUATS 23-9-16 PISCINA PETITA SECA DESMUNTAR BOMBA I REPARAR CF 45/40, TURBINA CASALS BD9/9M6 0,12KW 12H	715,29	150,21	0,00	0,00	0,00	865,50	PAGA
10-1700936 2017003334	24/07/2017 I.BALAGUER-BAR PISCINA SECA CONECTAR AIGUA I DESAIGÜE,CANVIAR SIFO AIGÜERA MATERIAL I FEINA 2H	102,68	21,56	0,00	0,00	0,00	124,24	PAGA
10-1700971 2017003549	31/07/2017 I.BALAGUER - S.AIGUA RACCORD,TAP REDUCCIO I TUB POLIETILE	79,11	0,00	16,61	0,00	0,00	95,72	PAGA
10-1700972 2017003550	31/07/2017 I.BALAGUER - PAV.INPACSA REVISAR I NETEJAR MAQUINES AIRE ACONDICIONAT	265,00	55,65	0,00	0,00	0,00	320,65	PAGA
10-1700978 2017003551	31/07/2017 I.BALAGUER - PISCINA SECA MANTENIMENT RENTAVAIXELLES BAR	39,54	8,30	0,00	0,00	0,00	47,84	T
10-1701047 2017003548	03/08/2017 INST.BALAGUER - POLIESPORTIU REVISIO APARELLS AIRE ACONDICIONAT	876,43	184,05	0,00	0,00	0,00	1.060,48	T
10-1701085 2017003728	19/08/2017 INSTAL-JARDINS ELECTROVALVULA 9V SIST. T-BOS 2" PGA 2UT, ELECTROVALVULA HUNTER 3" ICV-301G-B REF J3712 1UT POLIGON I	567,41	119,16	0,00	0,00	0,00	686,57	PAGA
10-1701120 2017003730	19/08/2017 I.BALAGUER-CEIP LA NOGUERA MATERIAL REPARACIO CALEFACCIO. TUBS DIF.MIDES,ESTANY PLATA,PASTA DECAPANT,TE	139,32	29,26	0,00	0,00	0,00	168,58	PAGA
10-1701256 2017004339	02/10/2017 I.BALAGUER - S.AIGUA MATERIAL XARXA D'AIGUA DIVERSOS CARRERS	175,10	0,00	36,77	0,00	0,00	211,87	PAGA
10-1701257 2017004340	02/10/2017 I.BALAGUER - PISCINA COBERTA CANVI BOMBA RECIRCUL.LACIO AIGUA I MANTENIEMNT WC VESTIDORS	548,67	115,22	0,00	0,00	0,00	663,89	PAGA
10-1701258 2017004341	02/10/2017 INST.BALAGUER - PAV.MOLI REPARACIO FRIGORIFIC	105,60	22,18	0,00	0,00	0,00	127,78	PAGA
10-1701259 2017004342	02/10/2017 I.BALAGUER - MAGATZEM ADAPTADOR MANGUERA EA0112 4 UT.	22,08	4,64	0,00	0,00	0,00	26,72	PAGA
10-1701260 2017004343	02/10/2017 I.BALAGUER - C.BARRINOU REPARAR FUITA D'AIGUA (22-08-2017)	73,02	0,00	15,33	0,00	0,00	88,35	PAGA
10-1701261 2017004344	02/10/2017 I.BALAGUER - CEIP MONTROIG,ANGEL GUIMERA I GASPAR PORTOLA MATERIAL MANTENIMENT	101,24	21,26	0,00	0,00	0,00	122,50	PAGA
10-1701412 2017004944	31/10/2017 I.BALAGUER - CEIP GASPAR DE PORTOLA ENDOLL GOMA,MANIGUET I JOC CARGOLS	27,71	5,82	0,00	0,00	0,00	33,53	PAGA
10-1701419 2017004945	31/10/2017 INST.BALAGUER - S.AIGUA MATERIAL DIVERS	29,99	6,30	0,00	0,00	0,00	36,29	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
10-1701420 2017004946	31/10/2017 I.BALAGUER - PAV.INPACSA REPARAR DIPOSIT I COMPROVACIONS	130,75	27,46	0,00	0,00	0,00	158,21	PAGA
10-1701421 2017004947	31/10/2017 INST.BALAGUER - POLIESPORTIU REPARAR RADIADORS VESTIDORS I PASSADIS	95,11	19,97	0,00	0,00	0,00	115,08	PAGA
10-1701566 2017005271	30/11/2017 I.BALAGUER - PAV.INPACSA REVISAR I NETEJAR MAQUINES AIRE ACONDICIONAT I CALEFACCIO	469,62	98,62	0,00	0,00	0,00	568,24	PAGA
10-1701579 2017005272	30/11/2017 I.BALAGUER - POLIESPORTIU REPARACIO LAVABOS I OFICINA	64,75	13,60	0,00	0,00	0,00	78,35	PAGA
10-1701580 2017005274	30/11/2017 I.BALAGUER - CEIP GASPAR DEPORTOLA TASSA WC,MANIGUET I POLSADOR VICTORIA	77,78	16,33	0,00	0,00	0,00	94,11	PAGA
10-1701581 2017005275	30/11/2017 I.BALAGUER - CEIP LA NOGUERA MANTENIMENT CALEFACCIO	59,00	12,39	0,00	0,00	0,00	71,39	PAGA
10-1701582 2017005276	30/11/2017 I.BALAGUER - C.JOAN MARAGALL MATERIAL XARXA AIGUA	61,36	0,00	12,89	0,00	0,00	74,25	PAGA
10-1701583 2017005278	30/11/2017 I.BALAGUER - CAMP FUTBOL REPARACIO ELECTROVALVULA REG	243,33	51,10	0,00	0,00	0,00	294,43	PAGA
		<b>12.757,57</b>	<b>2.247,54</b>	<b>431,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.436,66</b>	
<b>INSTAL·LACIONS DANI, SCP -REPARACIONS I MANTENIMENT-</b>								
F10156 2017001186	28/02/2017 I.DANI-PAVELLO MOLI ESQUERRA PRACTICAR OBERTURES CONDUCTES I NETEJAR BESCANVIADORS UNITAT S AIRE. FEINA 4H	88,00	18,48	0,00	0,00	0,00	106,48	PAGA
F10366 2017000236	31/12/2016 DANI-PAVELLO MOLI COFRET SEURETAT MCBA 1461DV32. CANVIAR PLACA CALDEERA I NETEJAR FILTRES BESCANVIADORS FEINA	524,00	110,04	0,00	0,00	0,00	634,04	PAGA
		<b>612,00</b>	<b>128,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740,52</b>	
<b>INSTITUT CATALA DEL SOL -INCASOL- GENERALITAT CATALUNYA</b>								
F2017025034 2017005412	01/11/2017 ICS-NOVEMBRE 17, PIS C.RIU FLAMISELL 17 BL B ESC.4 3-2 CONT RAPRESTACIO,PRESVISIO FISCAL,Q UOTA COMUNITAT CONVENI ACH	93,04	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04	PAGA
F2017025035 2017005413	01/11/2017 ICS-NOVEMBRE 17, PIS C.RIU FARFANYA 8 BL A ESC 9 3-1 CONTRA PRESTACIO,PRESVISIO FISCAL I C OMUNITAT CONVENI AHC	131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	131,25	PAGA
F2017025041 2017005414	01/11/2017 ICS-NOVEMBRE 17, PIS PL.ST.SALVADOR 15 BL.1 2-2 CONTRAPRESTACIO,PRESVISIO SERVEIS,FISCAL QUOTA COMUNITAT CONVENI AHC	266,77	0,00	0,00	0,00	0,00	266,77	PAGA
F2017025047 2017005415	01/11/2017 ICS-NOVEMBRE 17, PIS C.CARDENAL BENLLOCH 21 ESC C 2-1 CONTR APRESACIO,PRESVISIO FISCAL,QUO TA COMUNITAT CONVENI AHC	177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	177,70	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
F2017025048 2017005416	01/11/2017 ICS-NOVEMBRE 17, PIS C.PONENT 18 BL 1 BAIX 4 CONTRAPRESTACIO I PREVISIO REPERCUSIO FISCA L CONVENI AG.HABITATGE CATALU	281,38	0,00	0,00	0,00	0,00	281,38	PAGA
F2017025049 2017005417	01/11/2017 ICS-NOVEMBRE 17, PIS C.PONENT 20 BL. 1 BX-4 CONTRAPRESTACIO , PREVISIO REPERCUSIO FISCAL, QUOTA COMUNITAT CONVENI AHC	296,38	0,00	0,00	0,00	0,00	296,38	PAGA
G2017001294 2017005512	01/12/2017 ICS-DESEMBRE 17, PIS C.FLAMISELL 17 BL B ESC.4 3-2 CONTRAPRESTACIO, REPERCUSIO FISCAL I QUOTA COMUNITAT CONVENI AHC	93,04	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04	PAGA
G2017001295 2017005513	01/12/2017 ICS-DESEMBRE 17, PIS C.FARFANYA 8 BL A ESC 9 3-1 CONTRAPRESTACIO, PREVISIO FISCAL I QUOTA COMUNITAT	131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	131,25	PAGA
G2017001301 2017005514	01/12/2017 ICS-DESEMBRE 17, PIS PL.ST.SALVADOR 15 BL 1 2-2 CONTRAPRESTACIO,PREVISIO SERVEIS,REPERCUSIO FISCAL,TAXES,COMUNITAT AH	266,77	0,00	0,00	0,00	0,00	266,77	PAGA
G2017001307 2017005515	01/12/2017 ICS-DESEMBRE 17, PIS C.CARDENAL BENLLOCH 21 ESC C 2-1 CONTRAPRESTACIO, PREVISIO FISCAL, QUOTA COMUNITAT CONVENI AHC	177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	177,70	PAGA
G2017001308 2017005516	01/12/2017 ICS-DESEMBRE 17, PIS C.PONENT 18 BL 1 BAIX-4 CONTRAPRESTACIO I PREVISIO REPERCUSIO FISCA L CONVENI AG.HABITATGE CATALU	281,38	0,00	0,00	0,00	0,00	281,38	PAGA
G2017001309 2017005517	01/12/2017 ICS-DESEMBRE 17, PIS C.PONENT 20 BL 1 BAIX-4 CONTRAPRESTACIO, PREVISIO REPERCUSIO FISCAL I QUOTA COMUNITAT CONVENI AH	296,38	0,00	0,00	0,00	0,00	296,38	PAGA
		<b>2.493,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.493,04</b>	
<b>INSTITUT DE SEGURETAT PUBLICA DE CATALUNYA</b>								
2017-00616 2017003135	04/07/2017 INST.SEG.PUB.-LIQUIDACIO 2017-00616 CURS DE MONITOR DE TIR ACTIVITAT FORMATIVA PER JOSEP M.CAMARASA RICART	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00	PAGA
		<b>372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372,00</b>	
<b>ISIDRO TORRAS SL</b>								
A/11303 2017002234	05/05/2017 ISIDRO-ESCOMBRADORA DULEVO RESPALLS LATERALS 600*60MM MUNTATS AMB PLP I ACER, 5 FILERES A 210MM ALÇADA	1.546,00	324,66	0,00	0,00	0,00	1.870,66	PAGA
A/11789 2017003339	24/07/2017 ISIDRO-ESCOMBRADORA DULEVO RESPALLS LATERALS 600*60MM MUNTATS AMB PLP I ACER, 5 FILERES A 210MM ALÇADA 10U	675,06	141,76	0,00	0,00	0,00	816,82	PAGA
A/12252 2017004924	31/10/2017 ISIDRO-RESPALLS LATERALS HAKO DIF.MIDES 10UT, RESPALLS LATERALS DULEVO 600*60 10UT	1.113,00	233,73	0,00	0,00	0,00	1.346,73	C
A/12436 2017005305	30/11/2017 ISIDRO-ESCOMBRADORA DULEVO RESPALL CENTRAL BARREJA PLP I ACER 5UT I PORTS	952,40	200,00	0,00	0,00	0,00	1.152,40	C
		<b>4.286,46</b>	<b>900,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.186,61</b>	

**J.FARRE,SA**

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
1605192 2016005654	31/12/2016 J.FARRE-MAGATZEM JUNTA GOMA RACCORD DE 7/8 25UT, 3/4 19UT	4,51	0,00	0,95	0,00	0,00	5,46	PAGA
1700243 2017000438	31/01/2017 J.FARRE-OFICINA SERVEIS SOCIALS CT.CAMARASA 7,CASA C.CUARTEL,30 CASA C.CUARTEL 46 H40 NO LIMITS GRIS SAC	209,55	44,01	0,00	0,00	0,00	253,56	PAGA
1700479 2017000651	15/02/2017 FARRE - C.CUARTEL,30 H40 NO LIMITS GRIS,FUGABELLA ECO...	174,63	36,67	0,00	0,00	0,00	211,30	PAGA
1700480 2017000654	15/02/2017 J.FARRE - PISCINA COBERTA ASSECADOR CABELL NOFER BLANC 4 UT	100,80	21,17	0,00	0,00	0,00	121,97	PAGA
1700630 2017000893	28/02/2017 J.FARRE-SERVEI AIGUA TOMA MOLI ESQUERRA I ESCOLA ADULTS.TEFLON FIL TANGIT 160 ROLL,RACORD , VALVULA	50,57	10,62	0,00	0,00	0,00	61,19	PAGA
1701084 2017001414	31/03/2017 J.FARRE - SERV. AIGUA JUNTA GOMA RACCORD	9,12	0,00	1,92	0,00	0,00	11,04	PAGA
1701480 2017001854	30/04/2017 J.FARRE-SERVEI AIGUA POT OLI AFLUIXATOT 7 USOS 150ML	2,56	0,00	0,54	0,00	0,00	3,10	PAGA
1701481 2017001857	30/04/2017 J.FARRE-OFICINA SERVEIS SOCIALS I HABITATGE CT.CAMARASA I MUSEU.RAJOLA RASILLA METE 10*20 139UT,REIXA ACER 4UT,AIXETA	171,65	36,05	0,00	0,00	0,00	207,70	PAGA
1701932 2017002395	31/05/2017 J.FARRE - JARDINS RIU,CEIP MONTROIG,FIRAL I PISCINES SECÀ MATERIAL DIVERS	364,99	76,65	0,00	0,00	0,00	441,64	PAGA
1701933 2017002396	31/05/2017 J.FARRE - PISCINES SECÀ,CAMP FUTBOL I PAV. INPACSA MATERIAL MANTENIMENT INSTAL.LACIONS	166,92	35,05	0,00	0,00	0,00	201,97	PAGA
1701934 2017002397	31/05/2017 J.FARRE - LES FRANQUESES,AIGUA I C.PONT,57 MATERIAL MANTENIMENT	73,35	10,43	4,97	0,00	0,00	88,75	PAGA
1701935 2017002398	31/05/2017 J.FARRE - C.CUARTEL,46 I C.SANTA ANNA,11 MATERIAL OBRA	216,17	45,40	0,00	0,00	0,00	261,57	VF
1701936 2017002399	31/05/2017 J-FARRE - CEIP LA NOGUERA,ALBERG T.PAMIES I CEI - MATERIAL MANTENIMENT	49,22	4,66	5,68	0,00	0,00	59,56	PAGA
1701938 2017002400	31/05/2017 J.FARRE - C/TEIXIDORS,18 GRES	15,37	3,23	0,00	0,00	0,00	18,60	ANUL
1701939 2017002401	31/05/2017 J.FARRE-C.DEL PONT 57 MATERIAL LOCAL ALZHEIMER	53,03	11,14	0,00	0,00	0,00	64,17	PAGA
1702271 2017002741	15/06/2017 J.FARRE-PIS C.SANTA ANA 11, MANIGUET,GUIX SAC 25KG,WEBER GU IX SAC 25KG*6UT,MORTER SEC SA C 25KG*3, WEBER GRIS SAC 25*4	122,41	25,71	0,00	0,00	0,00	148,12	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
1702272 2017002742	15/06/2017 J.FARRE-C.DEL PONT 57, LOCAL ALZHEIMER GRES BERLIN/DREAM PERLA 45*45CM 52M2, WEBER COL PRO GRIS SAC	711,33	149,38	0,00	0,00	0,00	860,71	PAGA
1702508 2017003055	30/06/2017 J.FARRE-SERVEI AIGUA POT OLI AFLUIXATOT 7 USOS 150ML, JUNTA GOMA RACCORD AMPLA 20UT,JUNTA GOMA RACCORD DIF.MIDES	8,80	0,00	1,85	0,00	0,00	10,65	PAGA
1702509 2017003061	30/06/2017 J.FARRE-MAGATZEM MANXO FIG.280 LLAUTO 3/4, ADAPTADOR PLASTICA AIXETA MANEGA,ENLLAÇ RAPID MANEGA, LLANÇA	5,21	1,09	0,00	0,00	0,00	6,30	PAGA
1702510 2017003062	30/06/2017 J.FARRE-PIS C.SANTA ANA 11, SAC GUIX 17KG*2UT,SAC GUIX CONTROLAT 17KG*2UT,SAC CIMENT,VICTORIA	99,32	20,86	0,00	0,00	0,00	120,18	PAGA
1702511 2017003063	30/06/2017 J.FARRE-C.DEL PONT 57, LOCAL ALZHEIMER GRES BERLIN/DREAM PERLA 45*45CM 26 CAIXES 36,92M2, GRES ANTILLISCANT 30*30 16,20	485,42	101,94	0,00	0,00	0,00	587,36	PAGA
1702812 2017003243	14/07/2017 J.FARRE-C.DEL PONT 57, LOCAL ALZHEIMER GRES BERLIN/DREAM PERLA 45*45CM 10 CAIXES 14,20M2,KERDI LAMINA 13M2,WEBER.....	415,84	87,33	0,00	0,00	0,00	503,17	PAGA
1703006 2017003491	31/07/2017 J.FARRE - JARDINS POLIGON,RIU I CARRERS DIVERSOS MATERIAL DIVERS	134,15	28,17	0,00	0,00	0,00	162,32	PAGA
1703007 2017003490	31/07/2017 J.FARRE - C.STA.ANNA,11 ESPUMA POLIURETA I OF.S.SOCIALS H40 NO LIMITS	24,08	5,06	0,00	0,00	0,00	29,14	PAGA
1703008 2017003489	31/07/2017 J.FARRE - S.AIGUA MATERIAL DEPURADORA,C.BARRINOU I PL. CASALDALIGA	60,39	0,00	12,68	0,00	0,00	73,07	PAGA
1703009 2017003488	31/07/2017 J.FARRE - PISCINES SECA I POLI, MATERIAL DIVERS	68,43	14,37	0,00	0,00	0,00	82,80	PAGA
1703010 2017003487	31/07/2017 J.FARRE-C.DEL PONT 57 MATERIAL LOCAL ALZHEIMER	43,86	9,21	0,00	0,00	0,00	53,07	PAGA
1703297 2017003683	15/08/2017 J.FARRE - JARDINS RIU I PUTXINEL.LIS MATERIAL JARDINERIA	262,84	55,20	0,00	0,00	0,00	318,04	PAGA
1703478 2017003955	31/08/2017 J.FARRE - C.SANTA ANNA,11 VICOTRIA PEU PE RLAVABO I SAC CIMENT	40,73	8,55	0,00	0,00	0,00	49,28	PAGA
1703479 2017003956	31/08/2017 J.FARRE - CASA AJUNTAMENT PARAFULLES UNIVERSAL I BAT. AIGUERA	57,86	12,15	0,00	0,00	0,00	70,01	PAGA
1703480 2017004006	31/08/2017 J.FARRE - PISCINA POLIESPORTIU MATERIAL DIVERS	684,56	143,76	0,00	0,00	0,00	828,32	PAGA
1703932 2017004362	30/09/2017 J.FARRE - ABONAMENT FACTURA 1703297	-149,82	-31,46	0,00	0,00	0,00	-181,28	C

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
1703933 2017004363	30/09/2017 J.FARRE - CEIP MONTROIG,GASPAR I LA NOGUERA MATERIAL MANTENIMENT I TEATRE MPAL. MATERIAL DIVERS	185,17	38,89	0,00	0,00	0,00	224,06	PAGA
1703934 2017004364	30/09/2017 J.FARRE - HARPIA AIXETA COLZE I REDUC. FIG.	6,87	1,44	0,00	0,00	0,00	8,31	PAGA
1703935 2017004365	30/09/2017 J.FARRE-C.DEL PONT 57 MATERIAL LOCAL ALZHEIMER	210,57	44,22	0,00	0,00	0,00	254,79	PAGA
1703936 2017004366	30/09/2017 J.FARRE - DIPOSIT POTABILITZADORA MATERIAL DIVERS	29,16	0,00	6,12	0,00	0,00	35,28	PAGA
1704368 2017004911	31/10/2017 J.FARRE - C.DEL PONT,57 LOCAL ALZHEIMER MORTER SEC WEBER	37,12	7,80	0,00	0,00	0,00	44,92	PAGA
1704369 2017004912	31/10/2017 J.FARRE - C.SANT PERE,12 SAC GUIX,TAPS I TEFLON CINTA	23,10	4,85	0,00	0,00	0,00	27,95	PAGA
1704370 2017004913	31/10/2017 J.FARRE-S.AIGUA,DEPURADORA I DIPOSIT CASTELL -MATERIAL DIVERS, FAROLA ROSALEDA	76,34	2,90	13,13	0,00	0,00	92,37	PAGA
1704371 2017004914	31/10/2017 J.FARRE - LOCAL ALZEHIMER,PUTXINEL.LIS I LAPALLAVARA - MATERIAL MANTENIMENT	727,65	152,81	0,00	0,00	0,00	880,46	PAGA
1704373 2017004915	31/10/2017 J.FARRE - EDIF. AJUNTAMENT DOBLE POLSAD. VALV.	8,72	1,83	0,00	0,00	0,00	10,55	PAGA
1704374 2017004916	31/10/2017 J.FARRE - S.IAGU FIRETES AIXETA COLZE I UNIO POLIETILE	7,99	0,00	1,68	0,00	0,00	9,67	PAGA
1704768 2017005374	30/11/2017 J.FARRE-CEIP MONTROIG I LA NOGUERA CONEX FIL-ONOX 25 I JOC BISAGRES PLASTIC PER TAPA WC VICTORIA	9,18	1,93	0,00	0,00	0,00	11,11	C
1704769 2017005375	30/11/2017 J.FARRE-SERVEI AIGUA POT OLI AFLUIXATOT 7 USOS 150ML	2,56	0,00	0,54	0,00	0,00	3,10	C
1704770 2017005376	30/11/2017 J.FARRE-CASA AJUNTAMENT CREUETA PER JUNTA 2MM 200UT, WEBER COLOR PREMIUM BLANC SAC 5KG	12,89	2,71	0,00	0,00	0,00	15,60	C
		<b>6.075,17</b>	<b>1.225,78</b>	<b>50,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.351,01</b>	
<b>J.J.TORRENTE ORTIZ, S.R.L.</b> 76 2017004823	20/09/2017 JJ TORRENTE - LES FRANQUESES AGOST 2017 TREBALLS TRISELLA,POLIDOZER I RETRO TREBALLS A LA FINCA	1.046,00	219,66	0,00	0,00	0,00	1.265,66	PAGA
		<b>1.046,00</b>	<b>219,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265,66</b>	

J.PALAU S.L.

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
1-704119 2017002295	15/05/2017 J.PALAU - POSA'T LA GORRA I TROBADA ESCOLES BASQUET - AIGUA FONTDOR	536,78	54,12	0,00	0,00	0,00	590,90	PAGA
1-710733 2017005606	30/11/2017 J.PALAU-CURSA DE LA DONA 2017, FONTDOR 330 S/R C35 45UT I CAIXES DE PROMOCIO FONTDOR 1500 C12 20UT	165,27	16,75	0,00	0,00	0,00	182,02	C
		<b>702,05</b>	<b>70,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772,92</b>	
<b>J.PLA SA</b> C 1700134 2017002477	31/05/2017 J.PLA-7122-BWP RENAULT ESPORTSMIRALL EXTERIOR	38,63	8,11	0,00	0,00	0,00	46,74	PAGA
C1700006 2017000447	31/01/2017 J.PLA-0367-FDL RENAULT SCENIC LAMPADA H7 55W, VIDRE MIRALL	50,56	10,62	0,00	0,00	0,00	61,18	PAGA
C1700014 2017000895	28/02/2017 J.PLA-0367-FDL RENAULT SCENIC LAMPADA H7 55W,LAMPADA W5W	16,43	3,45	0,00	0,00	0,00	19,88	PAGA
C1700075 2017001290	31/03/2017 J.PLA-0367-FDL RENAULT SCENIC ESCO PLAT MOT 550	13,23	2,78	0,00	0,00	0,00	16,01	PAGA
C1700221 2017003927	31/08/2017 J.PLA-8280-GND VEHICLE ENCARREEGAT OBRES LAMPARA H7 55W	15,31	3,22	0,00	0,00	0,00	18,53	PAGA
C1700279 2017004923	31/10/2017 J.PLA-5450-BMP MEGANE EVOL 900 SXR 5W40 1LT 1,5UT, REFRIG TIP D 1L	20,75	4,36	0,00	0,00	0,00	25,11	PAGA
C1700306 2017005311	30/11/2017 J.PLA-0367-FDL RENAULT SCENIC LAMPADA H7 55W	15,31	3,22	0,00	0,00	0,00	18,53	C
T 1602599 2016005609	30/12/2016 J.PLA-5450-BMP MEGANE SUBMINISTRAR/SUBSTITUIR BATERIA 70AH/720A L3 I REPARAR SEIENTS DEL DAVANT	322,97	67,82	0,00	0,00	0,00	390,79	PAGA
T 1700914 2017002474	27/05/2017 J.PLA - 8280 GND VEHICLE ENCARREGAT OBRES - SUBSTITUCIO RET ROVISOR	161,87	33,99	0,00	0,00	0,00	195,86	PAGA
T 1701092 2017003064	29/06/2017 J.PLA - 8280 GND VEHICLE ENCARREGAT OBRES - SUBSTITUCIO EMBRAGATGE	672,10	141,14	0,00	0,00	0,00	813,24	PAGA
T1602549 2016005608	29/12/2016 J.PLA-0367-FDL RENAULT SCENIC SUBMINISTRAR I SUBSTITUIR EIX BISAGRES TAPA GUANTERA	24,19	5,08	0,00	0,00	0,00	29,27	PAGA
T1700042 2017000445	13/01/2017 J.PLA-0367-FDL RENAULT SCENIC REVISIO RENAULT FILTRE PARTICULES,EVOL.700 10W40 1LT,REFRIG TIP 1LT,FILTRE OLI,	138,65	29,12	0,00	0,00	0,00	167,77	PAGA
T1700184 2017000446	31/01/2017 J.PLA-0367-FDL RENAULT SCENIC DIAGNOST+REP INST ELECTRICA	96,55	20,28	0,00	0,00	0,00	116,83	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
T1700286 2017000894	18/02/2017 J.PLA-5450-BMP MEGANE SUBMINISTRAR/SUBSTITUIR BOMBA ELECT RENTA PARABRISA I LAMPADA R5W, W5W, W16W	129,39	27,17	0,00	0,00	0,00	156,56	PAGA
T1700411 2017001287	02/03/2017 J.PLA-0367-FDL RENAULT SCENIC REPARAR RODA PUNXADA	16,53	3,47	0,00	0,00	0,00	20,00	PAGA
T1700472 2017001288	15/03/2017 J.PLA-0367-FDL RENAULT SCENIC REPARACIO DIRECCIO I TUB ESCAPE	309,23	64,94	0,00	0,00	0,00	374,17	PAGA
T1700525 2017001289	24/03/2017 J.PLA-0367-FDL RENAULT SCENIC REPARACIO MOTOR	106,55	22,38	0,00	0,00	0,00	128,93	PAGA
T1700619 2017001841	06/04/2017 J.PLA-7122-BWP RENAULT ESPORTSREVISIO PRE ITV	482,13	101,25	0,00	0,00	0,00	583,38	PAGA
T1700675 2017001842	19/04/2017 J.PLA-7122-BWP RENAULT ESPORTSREPARAR SEIENT DAVANTER	81,75	17,17	0,00	0,00	0,00	98,92	PAGA
T1700745 2017001843	28/04/2017 J.PLA-0367-FDL RENAULT SCENIC REPARACIO SEINTS DAVANTERS I CONTACTE VOLANT	96,55	20,28	0,00	0,00	0,00	116,83	PAGA
T1700880 2017002472	23/05/2017 J.PLA-0367-FDL RENAULT SCENIC REPARACIO MOTOR	417,74	87,73	0,00	0,00	0,00	505,47	PAGA
T1700882 2017002473	23/05/2017 J.PLA-5450-BMP MEGANE REPARACIO MOTOR I PONTS DE LLUMS	181,43	38,10	0,00	0,00	0,00	219,53	PAGA
T1700918 2017002475	27/05/2017 J.PLA-7122-BWP RENAULT ESPORTSREPARAR MOTOR I RETROVISOR ESQUERRA	196,53	41,27	0,00	0,00	0,00	237,80	PAGA
T1701003 2017002476	31/05/2017 J.PLA-0367-FDL RENAULT SCENIC REPARACIO AMORTIDOR	181,22	38,06	0,00	0,00	0,00	219,28	PAGA
T1701151 2017003066	30/06/2017 J.PLA-5450-BMP MEGANE REPARACIO SEIENT I FRE DE MA	276,85	58,14	0,00	0,00	0,00	334,99	PAGA
T1701207 2017003501	19/07/2017 J.PLA-5450-BMP MEGANE REPARACIO MOTOR ARRANCADA	619,88	130,17	0,00	0,00	0,00	750,05	PAGA
T1701214 2017003500	24/07/2017 J.PLA-0367-FDL RENAULT SCENIC REPARACIO MOTOR	132,02	27,72	0,00	0,00	0,00	159,74	PAGA
T1701442 2017003928	17/08/2017 J.PLA-0367-FDL RENAULT SCENIC REPARAR INSTAL·LACIO ELECTRICA I REVISIO MANTENIMENT	215,50	45,26	0,00	0,00	0,00	260,76	PAGA
T1701715 2017004839	11/10/2017 J.PLA-0367-FDL RENAULT SCENIC REPARAR MOTOR,TRANSMISSIO,AMORTIDORS I REVISIO PRE ITV	1.099,36	230,87	0,00	0,00	0,00	1.330,23	C

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
T1701782 2017004842	30/10/2017 J.PLA-0367-FDL RENAULT SCENIC REPARAR LLUM,HABITACHE I GUGA ANTICONGELANT	520,48	109,30	0,00	0,00	0,00	629,78	C
T1701881 2017005312	29/11/2017 J.PLA-0367-FDL RENAULT SCENIC SUBMINISTRAR I SUBSTITUIR RESISTENCIA CALEFACCIO, REPARAR I INSTAL	501,89	105,40	0,00	0,00	0,00	607,29	C
		<b>7.151,58</b>	<b>1.501,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.653,45</b>	
<b>JOAN MONTOLIU,SL</b>								
A-303818 2016005662	28/12/2016 JOAN-ROLL ESTOVALLA COLOR 100*1,20MT LAPALLAVACARA 14-12- 16	24,54	5,15	0,00	0,00	0,00	29,69	PAGA
A-303828 2017000501	31/01/2017 JOAN-FESTA DE L'ESPORT VESTIBUL AJUNTAMENT TAULA RECTANGULAR 2*0,8MT 10UT, PORTS ANADA I	70,00	14,70	0,00	0,00	0,00	84,70	PAGA
A-303853 2017001249	27/03/2017 BMB - DINAR CASA C.CUARTEL,30 LLOGUER TAULA RECTANGULAR	15,00	3,15	0,00	0,00	0,00	18,15	T
A-303855 2017001250	27/03/2017 BMB - FESTIVAL GIMNASTICA RITMICA LLOGUER TAULES RESINA	45,00	9,45	0,00	0,00	0,00	54,45	PAGA
A-303868 2017001606	11/04/2017 BMB - ABONAMENT FACTURA A-303868	-15,00	-3,15	0,00	0,00	0,00	-18,15	ANUL
A-303899 2017002198	16/05/2017 JOAN-PAVELLO MOLI 23-4-17 LLOGUER TAULA 2*0,80MT 20UT, CADIRA RESINA S/BRAÇ 120UT, PORTS ANADA/TORNAR RAID NATURA	156,00	32,76	0,00	0,00	0,00	188,76	PAGA
A-303907 2017002199	16/05/2017 JOAN-ESCOLES BASQUET TERRES LLEIDA TROBADA 14-5-16 PAVELLO INPACSA LLOGUER CADIRES S/BRAÇ 300UT, PORTS CARREGA/DES	168,00	35,28	0,00	0,00	0,00	203,28	PAGA
A-303983 2017003152	04/07/2017 JOAN-OFCINA HABITATGE I SERVEIS SOCIALS. LLOGUER 3 TAULES 2*0,80MT PORTADES I RECOLLIDES A L'OFICINA	27,00	5,67	0,00	0,00	0,00	32,67	PAGA
A-304025 2017003611	04/08/2017 JOAN-CATA DE VINS AL CLAUSTRE DEL CONSELL COMARCAL 13-7- 2017.LLOGUER TAULETA RESINA 70*70 12UT,CADIRES 50U	81,60	17,14	0,00	0,00	0,00	98,74	T
A-304136 2017004720	16/10/2017 BMB - PARTIT BASQUET FC BARCELONA-SAN LORENZO ALMAGRO LLOGUER 230 CADIRES 15-9-2017	170,00	35,70	0,00	0,00	0,00	205,70	PAGA
A-304186 2017005077	14/11/2017 JOAN M-PISCINA COBERTA 10-11-17 LLOGUER CADIRA RESINA S/BRAÇ 200UT, PORTS ANADA/TORNADA, CARREGA/DESCARRE COMPETICIO	128,00	26,88	0,00	0,00	0,00	154,88	PAGA
A-304200 2017005316	30/11/2017 JOAN-CURSA DE LA DONA 2017 TAULA RECTANGULAR 2*0,80MT 36UT,CADIRA RESINA 40UT,CARPA 3*3	722,00	151,62	0,00	0,00	0,00	873,62	PAGA
A-309122 2016005683	31/12/2016 JOAN-CASA C.CUARTEL 30, IPN-100 A 3,2 I 1 A 4 144UT, 8MT REA DIAMETRE 08	170,64	35,83	0,00	0,00	0,00	206,47	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
A-309123 2016005685	31/12/2016 J.MONTOLIU-PAVELLO INPACSA FORATS MAQUINA PRESTATGE VESTIDOR 3 8UT	12,40	2,60	0,00	0,00	0,00	15,00	PAGA
A-309152 2017000520	31/01/2017 J.MONTOLIU - ESCOLA ADULTS SUNTXO 30X15 I MALLAZO 20X20X05	90,72	19,05	0,00	0,00	0,00	109,77	PAGA
A-309153 2017000521	31/01/2017 J.MONTOLIU - C.CUARTEL,30 IPN-140 A MIDA	72,80	15,29	0,00	0,00	0,00	88,09	PAGA
A-309176 2017000986	28/02/2017 J.MONTOLIU - CAMP FUTBOL MANTENIMENT BARANES	422,58	88,74	0,00	0,00	0,00	511,32	PAGA
A-309177 2017000987	28/02/2017 J.MONTOLIU - C.CUARTEL,30 MA OBRA SOLDADURA	71,90	15,10	0,00	0,00	0,00	87,00	PAGA
A-309178 2017000988	28/02/2017 J.MONTOLIU - PL.MANUEL MARIN PARRILLA I REA ALAMBRE	34,74	7,30	0,00	0,00	0,00	42,04	PAGA
A-309179 2017000989	28/02/2017 J.MONTOLIU - PERE III MALLAZO 3000X1500 REA DE 6MM CUADRO 15X15	22,50	4,73	0,00	0,00	0,00	27,23	PAGA
A-309210 2017001590	31/03/2017 J.MONTOLIU - C.SANT CRIST BARRA REA	6,00	1,26	0,00	0,00	0,00	7,26	PAGA
A-309211 2017001591	31/03/2017 J.MONTOLIU - C.ALMATA REA DE 16/A/M	11,70	2,46	0,00	0,00	0,00	14,16	PAGA
A-309212 2017001592	31/03/2017 J.MONTOLIU - PISTA ATLETISME CEIP MONTROIG XAPES GALVANITZA DES	188,00	39,48	0,00	0,00	0,00	227,48	PAGA
A-309213 2017001593	31/03/2017 J.MONTOLIU - CEI REA DE 20 A 1900	5,85	0,00	1,23	0,00	0,00	7,08	PAGA
A-309244 2017001940	30/04/2017 J.MONTOLIU - QUATRIBARRADA MURALLA 8 REDONS LLIS 25 UT	33,00	6,93	0,00	0,00	0,00	39,93	PAGA
A-309245 2017001941	30/04/2017 J.MONTOLIU - PATUFET 4 MALLAZOS 3000X1500	90,00	18,90	0,00	0,00	0,00	108,90	PAGA
A-309246 2017001942	30/04/2017 J.MONTOLIU - CASA C.CUARTEL 46 SUNTXOS 10X20 I REA DE 06A/M	123,97	26,03	0,00	0,00	0,00	150,00	VF
A-309247 2017001945	30/04/2017 JOAN-POSA'T LA GORRA 60 REA DIAMETRE 20 A 2100 318UT PANCARTES PAGA AFANOC	372,06	78,13	0,00	0,00	0,00	450,19	A
A-309284 2017002543	31/05/2017 JOAN-C.DEL PONT 57 MALLASSO 3000*1500 REA DE 6MM QUADRE 15*15 2UT	45,00	9,45	0,00	0,00	0,00	54,45	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
A-309285 2017002544	31/05/2017 JOAN-C.DEL PONT DAVANT HOTEL BALAGUER MALLASSO 3000*1500 REA DE 6MM QUADRE 15*15 2UT	45,00	9,45	0,00	0,00	0,00	54,45	PAGA
A-309286 2017002545	31/05/2017 JOAN-SELVA NEGRA RODO DE REA DE DIAMETRE 08 1MT 12UTBRAÇAL REG	11,40	2,39	0,00	0,00	0,00	13,79	PAGA
A-309314 2017002866	30/06/2017 JOAN-ABONO POSA'T LA GORRA REAAMETRE 20 A 2100 318UT PANCARTES -PAGA AFANOC-	-372,06	-78,13	0,00	0,00	0,00	-450,19	A
A-309318 2017003201	30/06/2017 J.MONTOLIU - PIS C.SANTA ANNA,11 IPN-120 I IPN-100	303,52	63,74	0,00	0,00	0,00	367,26	PAGA
A-309319 2017003213	30/06/2017 J.MONTOLIU - C.DEL PONT,57 MALLAZO 3000X1500	45,00	9,45	0,00	0,00	0,00	54,45	PAGA
A-309320 2017003151	30/06/2017 J.MONTOLIU - PISCINES SECA MALLA RIGIDA,TUB I PASSAMANS	217,26	45,62	0,00	0,00	0,00	262,88	PAGA
A-309359 2017003593	31/07/2017 JOAN-CASA C.STA.ANNA 11 IPN-120 A 1500 18UT	20,16	4,23	0,00	0,00	0,00	24,39	PAGA
A-309360 2017003594	31/07/2017 JOAN-PUTXINEL-LIS MALLASSO 3000*1500 REA DE 6MM QUADRE 15*15	22,50	4,73	0,00	0,00	0,00	27,23	PAGA
A-309414 2017004619	30/09/2017 J.MONTOLIU-CASA C.ST.PERE 12 3 IPN-120 A 4500 155UT,REIXA 1,010*930 AMB MASSIS QUADRAT DE 14 I PASSAMA 40*8, CONFECCIO	338,60	71,11	0,00	0,00	0,00	409,71	PAGA
A-309415 2017004613	30/09/2017 BMB - POLIESPORTIU REPARACIO CISTELLES BASQUET	75,00	15,75	0,00	0,00	0,00	90,75	PAGA
A-309479 2017005298	30/11/2017 JOAN M-PISCINA ARQUETA PAVELLO ANGLE 60*60 I 50*50 I PLA 30*3 TALLAT A 0,70 I 0,68 37UT, FEINA TALLAR BIAIX ELS ANGLES..	80,17	16,84	0,00	0,00	0,00	97,01	PAGA
A-309480 2017005299	30/11/2017 JOAN M-MUNDIAL FUTBOL SALA SISTEMA SO POLIESPORTIU MATERIAL I TREBALLS SUBJECCIO.SOLDAR 40 PASSAMANS ALS	531,62	111,64	0,00	0,00	0,00	643,26	PAGA
A-309481 2017005300	30/11/2017 JOAN M-SUBMINISTRAR I INSTAL-LAR REMAT BARANA VIDRE SUBSTITUCIO DE L'UNIC TRAM DE PARET ALTELL GRADES VISTA	462,16	97,05	0,00	0,00	0,00	559,21	PAGA
A-309482 2017005301	30/11/2017 JOAN M-PLASTIC TRANSPARENT GALGA 500 6MT AMPLE * 45 MT LLARG 15 ROLLS 4.050 M2 PROTECCIO SINTETIC PAVELLO FESTA	1.753,65	368,27	0,00	0,00	0,00	2.121,92	PAGA
		<b>6.899,98</b>	<b>1.447,77</b>	<b>1,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.348,98</b>	
<b>JORFE INSTAL-LACIONS S.L.</b>								
MN-182 2017004020	26/09/2017 JORFE-C.1 ENLLUMENAT MURALLA PROJECTE IL-LUMINACIO D'UN TRAM DE LA MURALLA DE BALAGUER	12.098,69	2.540,72	0,00	0,00	0,00	14.639,41	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
MN-183 2017004021	26/09/2017 JORFE-C.2 ENLLUMENAT MURALLA PROJECTE IL-LUMINACIO D'UN TRAM DE LA MURALLA DE BALAGUER	11.658,68	2.448,32	0,00	0,00	0,00	14.107,00	PAGA
		<b>23.757,37</b>	<b>4.989,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.746,41</b>	
<b>JOSE VIOLA RIBA,SL</b>								
17-00433 2017000328	19/01/2017 J.VIOLA-CEIP G.PORTOLA AJUSTAR TOTES LES PERSIANES AMB MOTOR AL FINAL DE CARRERA	150,00	31,50	0,00	0,00	0,00	181,50	PAGA
17-01251 2017000898	27/02/2017 J.VIOLA-CEIP G.PORTOLA VIDRE 6 MM TRANSP COL·LOCAT 87*40, VIDRE LAMINAR 3+3 TTE 72*86	107,26	22,52	0,00	0,00	0,00	129,78	PAGA
17-04298 2017002738	12/06/2017 J.VIOLA-PISCINA COBERTA I CEIP G.PORTOLA. COL·LOCAR PERFIL UNIVERSAL I VIDRE 4MM TTE 97,1 0*65,50	298,60	62,71	0,00	0,00	0,00	361,31	PAGA
17-05237 2017003557	28/07/2017 V.VIOLA - CEIP GASPAR DE PORTOLA XAPA ALUMINI PLEGADA I COL·LOCAT	36,00	7,56	0,00	0,00	0,00	43,56	PAGA
17-05400 2017003673	04/08/2017 V.VIOLA - CEIP GASPA R PORTOLA REPARACIONS PERSIANES,LAVABOS I PORTA ENTRADA	158,70	33,33	0,00	0,00	0,00	192,03	PAGA
		<b>750,56</b>	<b>157,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>908,18</b>	
<b>KROMA PRODUCTIONS &amp; MANAGEMENT, S.L.</b>								
17-0205 2017005054	26/10/2017 KROMA-FESTA DE LA BICICLETA 21-10-17 INFLABLES PARC TRANSEGRE 1 PETIT, 1 MITJA, 1 GRAN	590,00	123,90	0,00	0,00	0,00	713,90	PAGA
		<b>590,00</b>	<b>123,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713,90</b>	
<b>LABORMAN EQUIPAMENTS S.L.U.</b>								
FV1016 2017001798	29/04/2017 LABORMAN - NETEJA AARON BAUTISTA PANTALO BICOLOR 2 UT.	29,50	6,20	0,00	0,00	0,00	35,70	PAGA
FV1074 2017001969	06/05/2017 LABORMAN - CEIP GASPAR DE PORTOLA I CEIP LA NOGUERA - VESTUARI CONSERGES	76,00	15,96	0,00	0,00	0,00	91,96	PAGA
FV1254 2017002263	26/05/2017 LABORMAN - P.O., OBRES,NETEJA I CEMENTIRI VESTUARI DIVERS PERSONAL	2.217,55	465,69	0,00	0,00	0,00	2.683,24	PAGA
FV1255 2017002495	26/05/2017 LABORMAN - M.CASTAÑO (CEIP LA NOGUERA) I J.M.GIMENEZ (PLA OCUPACIO) VESTUARI	75,00	15,75	0,00	0,00	0,00	90,75	PAGA
FV1301 2017002478	05/06/2017 LABORMAN - S.NETEJA -M.GARCIA SABATA SERRATJE	25,00	5,25	0,00	0,00	0,00	30,25	PAGA
FV1556 2017002796	22/06/2017 LABORMAN-SABATA SERRATGE GRIS PUNTERA RAMIRO RECOLLIDANIT, A.ALTISENT I JAUME VERDUGO OB RES I SERVEIS	75,00	15,75	0,00	0,00	0,00	90,75	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduible</b>	<b>IVA Deduible</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
FV1681 2017003150	06/07/2017 LABORMAN-PLA OCUPACIO WENCESLAO SABATA SERRATGE PUNTERA+PLANTILLA N.42, SAMARRETA M/CURTA ALTA VISIBILITAT	41,00	8,61	0,00	0,00	0,00	49,61	PAGA
FV1769 2017003250	17/07/2017 LABORMAN-JOEL DOMINGUEZ OBRES I SERVEIS PANTALO ALTA VISIBI LITAT,POLO BICOLOR 2UT,SABATA SERRATGE.GORRES	129,45	27,18	0,00	0,00	0,00	156,63	PAGA
FV189 2017000288	20/01/2017 LABORMAN-PANTALO 3UT,PARKA 2UT,BOTA PELL PUNTERA 3 PARELLS.	140,00	29,40	0,00	0,00	0,00	169,40	PAGA
FV1931 2017003410	31/07/2017 LABORMAN - PLA OCUPACIO VESTUARI WENCESLAO I JESUS HEREDIA	59,95	12,59	0,00	0,00	0,00	72,54	PAGA
FV195 2017000337	23/01/2017 LABORMAN-JAQUETA POLAR MARI I TARONJA 1+1UT,SABATA SERRATGE 3UT,PANTALO MARI I TARONJA 1+1UT,SAMARRETA	191,00	31,92	8,19	0,00	0,00	231,11	PAGA
FV2014 2017003572	07/08/2017 LABORMAN - OBRES I SERVEIS SERIGRAFIA ESQUENA I VELLILLA ARMILLA 10 UT.	56,30	11,82	0,00	0,00	0,00	68,12	PAGA
FV2035 2017003591	08/08/2017 LABORMAN-CAÇADORA BICOLOR 31UT,JAQUETA POLAR DIF.BICOLOR 33 UT,FORRO POLAR F.FERNANDEZ,PO LO DIF.BICOLOR 48UT,POLO	3.328,75	660,98	38,06	0,00	0,00	4.027,79	PAGA
FV2116 2017003924	31/08/2017 LABORMAN-SABATA SERRATGE P.O. JOSE BAUTISTA,PANTANLO I POLO BLANC PINTOR MARTOS,BOTA PELL M.PONS,SABATA	117,35	24,64	0,00	0,00	0,00	141,99	PAGA
FV2117 2017003963	31/08/2017 LABORMAN-CEIP A.GUIMERA ANTONIA GUTIERREZ I CEIP G.PORTOLA MAITE GARCIA SOLACHI.ESCLOP 2 PARELLS,PANTALO I JAQUETA 1+1	95,00	19,95	0,00	0,00	0,00	114,95	PAGA
FV2118 2017004138	31/08/2017 LABORMAN - A.FIGUERA PANTALO BICOLOR 2 UT.	37,00	0,00	7,77	0,00	0,00	44,77	PAGA
FV2287 2017004225	22/09/2017 LABORMAN - OBRES,AIGUA I ESCOMBRARIES VESTUARI DIVERS	255,15	48,29	5,29	0,00	0,00	308,73	PAGA
FV2423 2017004600	06/10/2017 LABORMAN - CEIP LA NOGUERA VESTUARI CARMEN GUTIERREZ I MARIXA CASTAÑO	64,41	13,53	0,00	0,00	0,00	77,94	PAGA
FV2490 2017004657	13/10/2017 LABORMAN - S.ESCOMBRARIES GORRA JUSTABLE 20 UT., CONJUNT PL UJA GROC 10 UT.	257,50	54,08	0,00	0,00	0,00	311,58	PAGA
FV2631 2017004765	23/10/2017 LABORMAN-SABATA PELL PROTECCIO MARILO I SABATA SERRATGE GRIS FILO YUSTE NETEJA VIARIA	51,00	10,71	0,00	0,00	0,00	61,71	PAGA
FV2659 2017005022	27/10/2017 LABORMAN - S.AGUA T.FIGUERA JAQUETA POLAR I POLO BICOLOR 2 UT.	57,20	0,00	12,01	0,00	0,00	69,21	PAGA
FV2719 2017005023	04/11/2017 LABORMAN - OBRES SABATES SERRATGE S.IGLESIAS, M.LEON,N.HINOJOSA I S.HERNANDEZ	100,00	21,00	0,00	0,00	0,00	121,00	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
FV2720 2017005032	04/11/2017 LABORMAN - M.BRESC0 I L.MELERO JAQUETA I PANTALO RATLLES	73,00	15,33	0,00	0,00	0,00	88,33	PAGA
FV2869 2017005119	15/11/2017 LABORMAN-SABATA SERRATGE GRIS PUNTERA I PLANTILLA FENNEC T.42 MIQUEL RAFEL	25,00	5,25	0,00	0,00	0,00	30,25	PAGA
FV3005 2017005212	27/11/2017 LABORMAN-SERGIO HERNANDEZ POLO BICOLOR M/LLARGA 2UT,POLO BICOLOR A.V.2UT,JAQUETA POLAR,CAÇADORA,PANTALO	119,20	25,03	0,00	0,00	0,00	144,23	PAGA
FV3006 2017005213	27/11/2017 LABORMAN-MAITE LARRE CEIP MONTROIG SABATA LLISA	28,50	5,99	0,00	0,00	0,00	34,49	PAGA
FV3109 2017005484	07/12/2017 LABORMAN-CEIP G.PORTOLA PANTALO MULTIBUTXAQUES GRIS, PARKA SQUARE MARI TREBALLADOR JOAQUIM CARRERA	51,15	10,74	0,00	0,00	0,00	61,89	C
FV3194 2017005596	18/12/2017 LABORMAN-OBRES I SERVEIS GUANTS LATEX TARONJA 6UT*12 PAQUETS	45,36	9,53	0,00	0,00	0,00	54,89	C
FV3274 2017005636	22/12/2017 LABORMAN-CEIP MONTROIG,G.PORTOLA,ESCOLA DANSA,OBRES I SERVEIS.ROBA TREBALL	248,62	52,21	0,00	0,00	0,00	300,83	C
FV374 2017000616	14/02/2017 LABORMAN - 2016/PANP/SPOO/0004 I PERSONAL OBRES,JARDINS I H ABITATGES - VESTUARI DIVERS	148,50	31,19	0,00	0,00	0,00	179,69	PAGA
FV375 2017000617	14/02/2017 LABORMAN - S-JARDINS (MARC PEREZ) BOTA PELL	20,00	4,20	0,00	0,00	0,00	24,20	PAGA
FV503 2017000844	27/02/2017 LABORMAN - TREBALL I FORMACIO - VESTUARI 4 TREBALLADORS	281,40	59,09	0,00	0,00	0,00	340,49	PAGA
FV504 2017000774	27/02/2017 LABORMAN-CEIP A.GUIMERA ESCLOP EVA COLOR VIOLETA,PANTALO PIJAMA SENSE CREMALLERA BLANC+FER BAIXOS,JAQUETA	52,00	10,92	0,00	0,00	0,00	62,92	PAGA
FV692 2017001161	21/03/2017 LABORMAN-SABATA SERRATGE PUNTERA+PLANTILLA 1+1+1UT MANIRANO MELERO BRIGADA,CRISTINA CASTILLO OBRES I AARON	75,00	15,75	0,00	0,00	0,00	90,75	PAGA
FV813 2017001417	04/04/2017 LABORMAN - VESTUARI PERSONAL COL.LEGIS I NETEJA CASA AJUNTAMENT	51,70	10,86	0,00	0,00	0,00	62,56	PAGA
FV814 2017001418	04/04/2017 LABORMAN - NETEJA I JARDINS VESTUARI -POLOS I PANTALONS	101,40	21,29	0,00	0,00	0,00	122,69	PAGA
FV939 2017001733	24/04/2017 LABORMAN - JARDINS,OBRES I NETEJA SABATES SERATJE	75,00	15,75	0,00	0,00	0,00	90,75	PAGA
FV940 2017001734	24/04/2017 LABORMAN - LTB-2016 P.O. SABATES SERRATJE PUNTERA	700,00	147,00	0,00	0,00	0,00	847,00	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
FV941 2017001735	24/04/2017 LABORMAN - CEIP MONTROIG JAQUETA RATLLES T/6 DORA	17,50	3,68	0,00	0,00	0,00	21,18	PAGA
		<b>9.592,44</b>	<b>1.943,11</b>	<b>71,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.606,87</b>	
<b>LAFARGA MORELL, SANTIAGO</b>								
1962/2017 2017001530	07/04/2017 S.LAFARGA - C/STA. ANNA,15 PUBLICITAT FORMAL	3,01	0,63	0,00	0,45	0,00	3,19	PAGA
5123/2017 2017004268	26/09/2017 S.LAFARGA - 3 NOTES SIMPLS FINQUES ASS.ESTEL I CASERNA GUARDIA CIVIL	6,01	1,26	0,00	0,90	0,00	6,37	PAGA
5217/2017 2017004269	29/09/2017 S.LAFARGA - NOTES SIMPLS FINQUES C.SANT PERE MARTIR	24,04	5,05	0,00	3,61	0,00	25,48	PAGA
5951/2017 2017005010	07/11/2017 S.LAFARGA - NOTA SIMPLE FINA REGSITRAK 18.998 PASS.ESTACIO,35 I JOANOT MARTORELL 9-11	3,01	0,63	0,00	0,45	0,00	3,19	PAGA
6012/2017 2017005011	13/11/2017 S.LAFARGA - NOTA SIMPLE FINCA 4718 CASTELL FORMOS PER SUBVNECIO 1,5 % CULTURAL	3,01	0,63	0,00	0,45	0,00	3,19	PAGA
FM1053/2017 2017000736	23/02/2017 LAFARGA-PATRONATO VIVIENDA INSCRIPCIO REVERSIO BENS A L'AJUNTAMENT DE BALAGUER REGISTRE DE LA PROPIETAT	54,09	11,36	0,00	8,11	0,00	57,34	PAGA
FM1226/2017 2017000905	03/03/2017 LAFARGA-FINCA REGISTRAL 17646 FRANCES MACIA,34 I POLIGON 2 PARCEL 471 HEREUS BARBOSA/CELIA RIALP PUBLICITAT	6,01	1,26	0,00	0,90	0,00	6,37	PAGA
FM1632/2017 2017001180	24/03/2017 LAFARGA-PUBLICITA FORMAL REGISTRE PROPIETAT FINQUES 4019 I 15078 C.MOLI DEL COMTE	6,01	1,26	0,00	0,90	0,00	6,37	PAGA
FM1859/2017 2017001268	04/04/2017 LAFARGA-CASES FIRAL PUBLICITAT FORMAL REGISTRE DE LA PROPIETAT 6UT	18,03	3,79	0,00	2,70	0,00	19,12	PAGA
FM1860/2017 2017001269	04/04/2017 LAFARGA-CEMENTIRI VELL STA.MARIA NOTA SIMPLE NEGATIVA REGISTRE PROPIETAT	3,01	0,63	0,00	0,45	0,00	3,19	PAGA
FM1861/2017 2017001270	04/04/2017 LAFARGA-C.LA PLANA C.MOLI COMTE INSCRIPCIO EXPROPIACIO QUINTILLA GATNAU ASSENTAMENT PRESENTACIO REGISTRE	6,01	1,26	0,00	0,90	0,00	6,37	PAGA
FM2205/2017 2017001714	24/04/2017 S.LAFARGA-RENDA RUBI, SL C.GIRONA 66 NOTA SIMPLE REGISTRAL	3,01	0,63	0,00	0,45	0,00	3,19	PAGA
FM2462/2017 2017001863	05/05/2017 S.LAFARGA-LTB-062/2016 RESTAURACIO FAÇANES PUBLICITAT FORMAL REGISTRE PROPIETAT C.BOTERA 26-28 HEREUS MIQUEL	3,01	0,63	0,00	0,45	0,00	3,19	PAGA
FM3886/2017 2017003134	11/07/2017 S.LAFARGA-C.STA.ANNA 6 HEREUS TERESA SANUY FARRE NOTA SIMPLE REGISTRE PROPIETAT	3,01	0,63	0,00	0,45	0,00	3,19	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
FM404/2017 2017000302	25/01/2017 LAFARGA-TANCAMENT PERIMETRAL FINCA REGISTRAL 16998 C.NARCIS MONTURIOL 10-12-C.LA PLANA SOCIEDAD GESTION	3,01	0,63	0,00	0,45	0,00	3,19	PAGA
FM4418/2017 2017003610	11/08/2017 S.LAFARGA-MURALLA DE BALAGUER FINCA REGISTRAL 4660 SUBVENCIO 1,5% CULTURAL PUBLICITAT FORMAL REGISTRE DE LA	3,01	0,63	0,00	0,45	0,00	3,19	PAGA
FM4535/2017 2017003732	22/08/2017 S.LAFARGA-FINCA PROPIETAT MOSSOS SANGENIS PUBLICITAT FORMAL REGISTRE DE LA PROPIETAT	3,01	0,63	0,00	0,45	0,00	3,19	PAGA
FM4862/2017 2017004045	12/09/2017 S.LAFARGA-FINQUES C.BERNAT GALI AREA CASTELL FORMOS 5 NOTES REGISTRALS	15,03	3,16	0,00	2,25	0,00	15,94	PAGA
FM4998/2017 2017004167	19/09/2017 S.LAFARGA-FINCA CT.TREMP SEGONS CADASTRE PROPIETAT BISBAT URGELL NOTA SIMPLE NEGATIVA REGISTRE DE LA PROPIETAT	3,01	0,63	0,00	0,45	0,00	3,19	PAGA
FM575/2017 2017000405	02/02/2017 LAFARGA-UA3 EL MOLI CERTIFICACIO CARREGUES REGISTRE PROPIETAT	48,08	10,10	0,00	7,21	0,00	50,97	PAGA
		<b>216,42</b>	<b>45,43</b>	<b>0,00</b>	<b>32,43</b>	<b>0,00</b>	<b>229,42</b>	
<b>LAICCONA,SL</b>								
1157 2017003291	17/07/2017 ANALISI POTABILITAT COMPLERT DE L'AIGUA DE CONSUM SEGONS ELR.D. 140/2003 (B.O.E. 21-02-03) sortida ETAP/DIPOSIT (76 Par	893,75	0,00	187,69	0,00	0,00	1.081,44	PAGA
1158 2017003292	17/07/2017 ANALISIS SANITARI EN PISCINESSEGONS REIAL DECRET 742/2013 (Terbolesa, Desinfectant residual, pH, E.coli i Pseudomonas	58,14	12,21	0,00	0,00	0,00	70,35	PAGA
1159 2017003340	17/07/2017 ANALISIS SANITARI EN PISCINESSEGONS REIAL DECRET 742/2013 (Terbolesa, Desinfectant residual, pH, E.coli i Pseudomonas A	58,14	12,21	0,00	0,00	0,00	70,35	PAGA
1160 2017003293	17/07/2017 ANALISI POTABILITAT DE L'AIGUA DE CONSUM SEGONS R.D. 140/2003 (B.O.E. 21-02-03) sortida ETAP/DIPOSIT/XARXA (Clor residua	129,01	0,00	27,09	0,00	0,00	156,10	PAGA
1351 2017003599	07/08/2017 RECANVI REACTIUS LÍQUIDS PER A LA MESURA DE CLOR RESIDUAL LLIURE MARCA HANNA (300 determinacions) ETAP	31,28	0,00	6,57	0,00	0,00	37,85	PAGA
1352 2017003598	07/08/2017 ANALISI POTABILITAT DE L'AIGUA DE CONSUM SEGONS R.D. 140/2003 (B.O.E. 21-02-03) sortida ETAP/DIPOSIT/XARXA (Clor residua	205,04	0,00	43,06	0,00	0,00	248,10	PAGA
1354 2017003597	07/08/2017 ANALISIS SANITARI EN PISCINESSEGONS REIAL DECRET 742/2013 (Terbolesa, Desinfectant residual, pH, E.coli i Pseudomonas	58,14	12,21	0,00	0,00	0,00	70,35	PAGA
1684 2017004230	18/09/2017 LAICCONA-ANALISI POTABILITAT COMPLET AIGUA CONSUM MOSTRES 25-7-2017 DIPOSIT POLIGON CAMPLLONG I SORTIDA DIPOSIT	794,43	0,00	166,83	0,00	0,00	961,26	PAGA
17F100 2017000301	18/01/2017 ANALISIS SANITARI EN PISCINESSEGONS REIAL DECRET 742/2013(Terbolesa, Desinfectant residual, pH, E.coli i Pseudomonas	58,14	12,21	0,00	0,00	0,00	70,35	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
17F229 2017000687	15/02/2017 ANALISIS SANITARI EN PISCINESSEGONS DECRET 742/2014 (Terbolesa, Desinfectant residual, pH, E.coli i Pseudomonas Aerugi	58,14	12,21	0,00	0,00	0,00	70,35	PAGA
17F230 2017000688	15/02/2017 ANALISI POTABILITAT DE L'AIGUA DE CONSUM SEGONS R.D. 140/2003 (B.O.E. 21-02-03) sortida ETAP/DIPOSIT/XARXA (Clor residua	228,33	0,00	47,95	0,00	0,00	276,28	PAGA
17F231 2017000689	15/02/2017 LAICCONA-PASTILLES 250UT REACTIU PHOTOMETRE L061 PER MESURAR CLOR DPD-1	47,50	9,98	0,00	0,00	0,00	57,48	PAGA
17F555 2017001772	18/04/2017 ANALISI POTABILITAT D'AUTOCONTROL DE L'AIGUA DE CONSUM SEGONS R.D. 140/2003 (B.O.E. 21-02-03) I PLA DE VIGILÀNCIA SANITA	915,81	0,00	192,32	0,00	0,00	1.108,13	PAGA
17F556 2017001773	18/04/2017 ANALISIS SANITARI EN PISCINESSEGONS DECRET 742/2014 (Terbolesa, Desinfectant residual, pH, E.coli i Pseudomonas Aerugi	58,14	12,21	0,00	0,00	0,00	70,35	PAGA
17F655 2017001975	28/04/2017 ANALISIS SANITARI EN PISCINESSEGONS REIAL DECRET 742/2013 (Terbolesa, Desinfectant residual, pH, E.coli i Pseudomonas	58,14	12,21	0,00	0,00	0,00	70,35	PAGA
17F99 2017000300	18/01/2017 ANALISI POTABILITAT D'AUTOCONTROL DE L'AIGUA DE CONSUM SEGONS R.D. 140/2003 (B.O.E. 21-02-03) I PLA DE VIGILÀNCIA SANITA	174,89	0,00	36,73	0,00	0,00	211,62	PAGA
1912 2017004776	23/10/2017 ANALISIS SANITARI EN PISCINESSEGONS REIAL DECRET 742/2013 (Terbolesa, Desinfectant residual, pH, E.coli i Pseudomonas	58,14	12,21	0,00	0,00	0,00	70,35	PAGA
1913 2017004777	23/10/2017 ANALISI POTABILITAT D'AUTOCONTROL DE L'AIGUA DE CONSUM SEGONS R.D. 140/2003 (B.O.E. 21-02-03) I PLA DE VIGILÀNCIA SANITA	905,75	0,00	190,21	0,00	0,00	1.095,96	PAGA
1969 2017004775	25/10/2017 ANALISI POTABILITAT D'AUTOCONTROL DE L'AIGUA DE CONSUM SEGONS R.D. 140/2003 (B.O.E. 21-02-03) I PLA DE VIGILÀNCIA SANITA	152,18	0,00	31,96	0,00	0,00	184,14	PAGA
2241 2017005147	15/11/2017 ANALISIS SANITARI EN PISCINESSEGONS REIAL DECRET 742/2013 (Terbolesa, Desinfectant residual, pH, E.coli i Pseudomonas	58,14	12,21	0,00	0,00	0,00	70,35	PAGA
2242 2017005148	15/11/2017 ANALISI POTABILITAT D'AUTOCONTROL DE L'AIGUA DE CONSUM SEGONS R.D. 140/2003 (B.O.E. 21-02-03) I PLA DE VIGILÀNCIA SANITA	82,09	0,00	17,24	0,00	0,00	99,33	PAGA
656 2017001973	28/04/2017 ANALISI POTABILITAT DE L'AIGUA DE CONSUM SEGONS R.D. 140/2003 (B.O.E. 21-02-03) sortida ETAP/DIPOSIT/XARXA (Clor residua	181,41	0,00	38,10	0,00	0,00	219,51	PAGA
844 2017002569	06/06/2017 ANALISI POTABILITAT COMPLERT DE L'AIGUA DE CONSUM SEGONS ELR.D. 140/2003 (B.O.E. 21-02-03) sortida ETAP/DIPOSIT (76 Par	915,81	0,00	192,32	0,00	0,00	1.108,13	PAGA
845 2017002570	06/06/2017 ANALISIS SANITARI EN PISCINESSEGONS REIAL DECRET 742/2013 (Terbolesa, Desinfectant residual, pH, E.coli i Pseudomonas	58,14	12,21	0,00	0,00	0,00	70,35	PAGA
		<b>6.238,68</b>	<b>132,08</b>	<b>1.178,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.548,83</b>	

**LEFEBVRE EL DERECHO, S.A.**

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
RFL17-0311309 2017001179	01/03/2017 LEFEBVRE-DERECHO LOCAL SECRETARIA SUBSCRIPCIO AL SERVEI	1.499,02	314,79	0,00	0,00	0,00	1.813,81	PAGA
		<b>1.499,02</b>	<b>314,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.813,81</b>	
<b>LES ROQUETES 2013, S.L.</b> AA30112017 2017005518	30/11/2017 LES ROQUETES-MENU 5UT 30-11-2017 ALCALDE, REGIDOR URBANISME, ARQUITECTA I 2+ FERROCARRILS	72,50	7,25	0,00	0,00	0,00	79,75	C
		<b>72,50</b>	<b>7,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,75</b>	
<b>LLEIDA-PIRINEUS MEDIA HOLDING S.L.</b> 2017/0000440 2017005450	31/07/2017 Publicitat: E0000000284 PROGRAMA ESPECIAL TRANSEGRE 2017 - 16/07/2017CORRESPON A IMPIC	2.000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	ANUL
		<b>2.000,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420,00</b>	
<b>LLENA GASOL, IRIA</b> 1/2017 2017002217	22/04/2017 LLENA - JURAT FREESTYLE DANCE BLG 2017	80,00	16,80	0,00	12,00	0,00	84,80	PAGA
		<b>80,00</b>	<b>16,80</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,80</b>	
<b>LLIBRERIA PAPERERIA CASELLES,SA</b> 139152/PLANTA12 2017003846	13/09/2017 CASELLES - POLICIA LOCAL LEYES ADMINISTRATIVAS 514/ED.2017	24,04	0,96	0,00	0,00	0,00	25,00	PAGA
		<b>24,04</b>	<b>0,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	
<b>LLUIS DE LA FUENTE, ARQUITECTURA, S.L.P.U.</b> 17.051 2017005607	27/12/2017 LLUIS-INFORME EVALUACIO ENERGETICA EDIFICI CASA AJUNTAMENT PL.MERCADAL 1 I TAXA PER A LA REVISIO, EL	3.106,09	599,62	0,00	0,00	0,00	3.705,71	PAGA
		<b>3.106,09</b>	<b>599,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.705,71</b>	
<b>LOGIGRUP BALAGUER, S.L.</b> FG200 2017000168	01/02/2017 prova	250,00	52,50	0,00	0,00	0,00	302,50	ANUL
FG201 2017000169	01/02/2017 prova 2	250,00	52,50	0,00	0,00	0,00	302,50	ANUL
FG226 2017002525	02/06/2017 LOGIGRAFIC - TRIATLO 2017 PARAVENT 160 UT. I SAMARRETES ORGANITZACIO 45 UT.	1.458,20	306,22	0,00	0,00	0,00	1.764,42	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
FG334 2017003312	12/07/2017 LOGIGRAFIC-CAMPIONS CLUB BASQUET POLO STAR VERMELL AMB SERIGRAFIA DAVANT/DARRERA 25UT, SOFH SHELL VERMELL 15UT	418,05	87,79	0,00	0,00	0,00	505,84	PAGA
FG353 2017003254	19/07/2017 LOGIGRAFIC-CURSA DEL FOC SAMARRETA LUANVI MARCADA 1 TINTA 620UT	2.015,00	423,15	0,00	0,00	0,00	2.438,15	PAGA
FG386 2017003739	21/08/2017 LOGIGRAFIC - TRIATLO 40 PARAVENTS MARCATS	330,80	69,47	0,00	0,00	0,00	400,27	PAGA
FG514 2017005246	27/11/2017 LOGIGRAFIC-CURSA DE LA DONA 1 .188 SAMARRETES LUANVI MARCADA PEL DAVANT	3.564,00	748,44	0,00	0,00	0,00	4.312,44	PAGA
FG527 2017005273	01/12/2017 LOGIGRAFIC-ESPORT I SALUT DESSUADORA URBAN 15UT, PANTALLES 2UT I SERIGRAFIA 30UT. ROBA DEL PERSONAL	261,30	54,87	0,00	0,00	0,00	316,17	PAGA
FG565 2016005702	27/12/2016 LOGIGRAFIC - 3 TROFEUS GUARDIA URBANA	58,28	12,24	0,00	0,00	0,00	70,52	PAGA
		<b>8.605,63</b>	<b>1.807,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.412,81</b>	
<b>LU RONG</b> 0091 2017002867	27/06/2017 BASAR MURALLA - FUNDES POLICIA LOCAL	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50	PAGA
		<b>54,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,50</b>	
<b>LYNX3 CONSULTING, S.L.</b> 17-100215 2017005609	22/12/2017 LYNX3-POLICIA LOCAL REPARAR AVERIA CONNECTOR ANTENA I REPAS AR ETAPA POTENCIA EMISSORA MO TOROLA GM900	159,00	33,39	0,00	0,00	0,00	192,39	C
		<b>159,00</b>	<b>33,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192,39</b>	
<b>LYRECO ESPAÑA S.A.</b> 7610137344 2017001267	31/03/2017 ROLLO PLOTTER OPACO CAD 610MMX50M 90G 2UT, ROLLO PLOTTER OPACO CAD 814MM*50M 90G 2UT	95,78	20,11	0,00	0,00	0,00	115,89	PAGA
7610139292 2017002293	31/05/2017 ROLLO PLOTTER OPACO CAD 610MMX50M 90G	64,95	13,64	0,00	0,00	0,00	78,59	PAGA
		<b>160,73</b>	<b>33,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194,48</b>	
<b>MACIA PELEGRI, ANTONI R. -ARQUITECTE-</b> A1/17 2017005182	27/11/2017 A.MACIA-SOLAR C.DR.FLEMING, 66REF.CADASTRAL 7989607CG1288N0001KQ UTILITZACIO TEMPORAL APARCAMENT	2.781,63	584,14	0,00	528,51	0,00	2.837,26	C
		<b>2.781,63</b>	<b>584,14</b>	<b>0,00</b>	<b>528,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.837,26</b>	

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
<b>MANHATTAN,SCP</b>								
1005 2017000332	03/10/2016 MANHATTAN-COPIA PLANOL PORTA ESTACIO 21-23	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	PAGA
1108 2017000333	08/11/2016 MANHATTAN-BIBLIOTECA LA CAIXA LOCAL SERVEIS SOCIALS ESCANER PLANOL	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	PAGA
116 2017000334	17/01/2017 MANHATTAN-ESCANEIG A1 7UT, ESCANEIG A3 4UT, COPIES A1 7UT	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	PAGA
992 2017000331	30/09/2016 MANHATTAN-COPIA PLANOLS A0 8UT, COPIA PLANOL A1+COLOR 1UT	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50	PAGA
		<b>103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,00</b>	
<b>MAPFRE VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMA</b>								
78688141248 2017004093	13/09/2017 MAPFRE-ESTIUESPORT 17 290617-290717 ASSEGURANÇA ACCIDENTS COL-LECTIU POLISSA 0551780158042CUDOS	532,53	0,00	0,00	0,00	0,00	532,53	PAGA
		<b>532,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532,53</b>	
<b>MARCEL PERELLO, S.L.</b>								
853 2017005047	31/10/2017 MARCEL-ARQUEOLOGIA 2017 JORNADA LLOGUER ESTACIO TOTAL ROBOTITZADA TCRP 1203+ 7UT SECTOR SUD CASTELL FORMOS VISITA	455,00	95,55	0,00	0,00	0,00	550,55	PAGA
		<b>455,00</b>	<b>95,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,55</b>	
<b>MARGINEDA RAICH,MAGDALENA</b>								
17001 2017001635	09/03/2017 MARGINEDA - ESCOLA GIMNASTICA RITMICA TUL COLORS 7 UT.	15,04	3,16	0,00	0,00	0,00	18,20	PAGA
17008 2017002875	15/06/2017 TEIXITS MARGINEDA - FESTIVAL GIMNASTICA RTIMICA ROBA NEGRA	18,84	3,96	0,00	0,00	0,00	22,80	PAGA
17019 2017005125	18/08/2017 MARGINEDA-RAS NEGRE CRESPONS 3UT	9,42	1,98	0,00	0,00	0,00	11,40	PAGA
		<b>43,30</b>	<b>9,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,40</b>	
<b>MARMOLES ALIAS SL</b>								
3190 2017001825	02/05/2017 ALIAS-OFICINA SERVEIS SOCIALS I HABITATGE CT.CAMARASA 7.SUBMINISTRAR,COL-LOCAR TAULELL OFFICE QUARS	513,10	107,75	0,00	0,00	0,00	620,85	PAGA
3266 2017002811	23/06/2017 ALIAS-OFICINA SERVEIS SOCIALS I HABITATGE CT.CAMARASA 7.PECES DE 1.00*35 12UT, INGLETAR CANTO GRAN	631,00	132,51	0,00	0,00	0,00	763,51	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
3388 2017004917	31/10/2017 M.ALIAS - C.STA. ANNA,11 CUINA AMB GRANET NACIONAL	396,00	83,16	0,00	0,00	0,00	479,16	PAGA
3413 2017005227	21/11/2017 M.ALIAS-PECES SANT VICENT 2UT 48,5*78 I 31,5*62,5 SALA ACTES	86,00	18,06	0,00	0,00	0,00	104,06	PAGA
		<b>1.626,10</b>	<b>341,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967,58</b>	
<b>MARSAL RICART, JOSEP</b>								
105 2017005471	30/11/2017 MARSAL-ACOPI BARRANC RUCS DESCARREGAR CONTENIDOR DIES 3,7,16,28,29 I 30 NOVEMBRE	480,00	100,80	0,00	0,00	0,00	580,80	C
106 2017005472	30/11/2017 MARSAL-ACOPI MOSSOS C.ANGEL GUIMERA DESCARREGA CONTENIDOR DIES 3 I 15 NOV.2017	160,00	33,60	0,00	0,00	0,00	193,60	C
107 2017005632	28/12/2017 MARSAL-LES FRANQUESES FER CAMI TREBALLS VARIS RETRO 4+2,5+3H DIES 10, 29 I 30 NOVEMBRE 2017	361,00	75,81	0,00	0,00	0,00	436,81	C
108 2017005633	28/12/2017 MARSAL-APILAR LLENYA RESTES ESPORGA AL PLA ALMATA TREBALL RETRO EXCAVADORA 2,5H	95,00	19,95	0,00	0,00	0,00	114,95	C
116 2016005694	31/12/2016 MARSAL-ACOPI MOSSOS C.ANGEL GUIMERA CARREGAR RUNA AMB LA RETRO AL CAMIO I TRANSPORTAR A L'ABOCADOR DIA 24 11 H	396,00	83,16	0,00	0,00	0,00	479,16	PAGA
25 2017001620	31/03/2017 MARSAL - LES FRANQUESES TREBALLS RETRO DIES 9,16 I 21 DE MARÇ	532,00	111,72	0,00	0,00	0,00	643,72	PAGA
26 2017001621	31/03/2017 MARSAL-ACOPI MOSSOS C.ANGEL GUIMERA CARREGAR RUNA AMB LA RETRO AL CAMIO I TRANSPORTAR A L'ABOCADOR DIA 10 I 14	472,00	99,12	0,00	0,00	0,00	571,12	PAGA
27 2017001622	31/03/2017 MARSAL - C.CUARTEL NETEJAR ACOPI 10.03.2017	236,00	49,56	0,00	0,00	0,00	285,56	PAGA
28 2017001623	31/03/2017 MARSAL-ACOPI FIRAL TREURE RUNES I PORTAT A L'ABOCADOR 6 I 10 DE MARÇ	295,00	61,95	0,00	0,00	0,00	356,95	PAGA
29 2017001624	31/03/2017 MARSAL-APILAR LLENYA RESTES ESPORGA AL PLA ALMATA TREBALL RETRO EXCAVADORA 2H	76,00	15,96	0,00	0,00	0,00	91,96	PAGA
30 2017001625	31/03/2017 MARSAL - ACOPI PLA ALMATA NETEJA CAMIO I RETRO 29 MARÇ	196,00	41,16	0,00	0,00	0,00	237,16	PAGA
31 2017001626	31/03/2017 MARSAL - NETEJA ACOPI INCONTROLATS 8 I 9 DE MARÇ	670,00	140,70	0,00	0,00	0,00	810,70	PAGA
42 2017002162	20/05/2017 MARSAL-CAMP FUTBOL FIRAL NETEJAR ACOPI HORES DE RETRO CARREGAR CAMIO I HORES CAMIO TRANSPORT ABOCADOR 12,5+5,5H	705,00	148,05	0,00	0,00	0,00	853,05	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduible	IVA Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
43 2017002164	20/05/2017 MARSAL-SOLAR C.ANGEL GUIMERA COSTAT MOSSOS NETEJAR TERRENY AMB RETRO I TRANSPORTAR RUNA A L'ABOCADOR RETRO	584,00	122,64	0,00	0,00	0,00	706,64	PAGA
44 2017002165	20/05/2017 MARSAL-BARRANC RUCS NETEJAR ACOPI I DEIXAR CONTENIDOR 2H, CARREGAR RUNA AMB RETRO 2H	156,00	32,76	0,00	0,00	0,00	188,76	PAGA
45 2017002166	20/05/2017 MARSAL-SOLAR C.ANGEL GUIMERA COSTAT MOSSOS FER UNA DESCARREGA DEL CONTENIDOR I DEIXAR UN CONTENIDOR 1+1 DIA	160,00	33,60	0,00	0,00	0,00	193,60	PAGA
5 2017000427	31/01/2017 MARSAL-ESCOLA ADULTS TREBALL RETRO PER FER RAMPa 7H, CAMIO PORTAR 2 VIATGES MATERIAL,RETRO ESCAMPAR MATERIAL	382,00	80,22	0,00	0,00	0,00	462,22	PAGA
51 2017002500	31/05/2017 MARSAL-LES FRANQUESES CAMI RIU TREBALLS RETRO 5,5+6,5+9H., VIATGES SAHORRA AMB CAMIO DIES 12 ,26 ABRIL I 6,8 DE MAIG	948,00	199,08	0,00	0,00	0,00	1.147,08	PAGA
52 2017002501	06/06/2017 MARSAL-ACOPi MOSSOS C.ANGEL GUIMERA DESCARREGA CONTENIDOR DIES 30 ABRIL, 4,12,20,23 I 27 DE MAIG	560,00	117,60	0,00	0,00	0,00	677,60	PAGA
53 2017002502	06/06/2017 MARSAL-ACOPi BARRANC RUCS DESCARREGAR CONTENIDOR DIA 3,20 I 27 MAIG I 2 DE JUNY	320,00	67,20	0,00	0,00	0,00	387,20	PAGA
54 2017002505	06/06/2017 MARSAL-MUSEU DE L'OR TREBALL A BAIX AL RIU. RETRO TREURE LLOSA 2H, CAMIO GRUA CARREGAR TRAVESSES,RUNA I	176,00	36,96	0,00	0,00	0,00	212,96	PAGA
57 2017003160	30/06/2017 MARSAL-CASTELL FORMOS EXCAVACIO MECANICA DELS NIVELLS ARQUEOLOGICS DE LA ZONA SUD DEL CASTELL FORMOS	5.350,00	1.123,50	0,00	0,00	0,00	6.473,50	PAGA
60 2017003131	30/06/2017 MARSAL-ACOPi BARRANC RUCS DESCARREGAR CONTENIDOR DIA 27-6-2017	80,00	16,80	0,00	0,00	0,00	96,80	PAGA
61 2017003132	30/06/2017 MARSAL-ACOPi MOSSOS C.ANGEL GUIMERA DESCARREGA CONTENIDOR DIES 9,13,16,23 I 29 JUNY	400,00	84,00	0,00	0,00	0,00	484,00	PAGA
62 2017003133	30/06/2017 MARSAL-C.VIDAL I BARRAQUER ZONA HORTS "XINOS" BUSCAR TUBERIA TRENCADA 2,5H, NETEJAR EL SOLAR	171,00	35,91	0,00	0,00	0,00	206,91	PAGA
74 2017003675	10/08/2017 MARSAL-ACOPi MOSSOS C.ANGEL GUIMERA DESCARREGA CONTENIDOR DIES 3,7,13,18 I 28 JULIOL	400,00	84,00	0,00	0,00	0,00	484,00	PAGA
75 2017003674	10/07/2017 MARSAL-ACOPi BARRANC RUCS DESCARREGAR CONTENIDOR DIES 6,8,11,17,22 JULIOL I 2 AGOST	480,00	100,80	0,00	0,00	0,00	580,80	PAGA
82 2017003942	02/09/2017 MARSAL-ACOPi MOSSOS C.ANGEL GUIMERA DESCARREGA CONTENIDOR DIES 5,12,17,23 I 30 AGOST	400,00	84,00	0,00	0,00	0,00	484,00	PAGA
83 2017003943	02/09/2017 MARSAL-ACOPi BARRANC RUCS DESCARREGAR CONTENIDOR DIES 12, 21I 24 AGOST 14	240,00	50,40	0,00	0,00	0,00	290,40	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduible	IVA Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
84 2017003944	02/09/2017 MARSAL-CEMENTIRI DESCARREGAR CONTENIDOR RUNA A L'ABOCADOR 31-8-2017	80,00	16,80	0,00	0,00	0,00	96,80	PAGA
85 2017003945	02/09/2017 MARSAL-COSTAT INPACSA NETEJAR LA CANALITZACIO DE L'AIGUA TREBALL RETRO DIES 28,29 I 30 AGOST 3+9+3H	570,00	119,70	0,00	0,00	0,00	689,70	PAGA
90 2017004420	30/09/2017 MARSAL-ACOPI MOSSOS C.ANGEL GUIMERA DESCARREGA CONTENIDOR DIES 8,15,21,27 SETEMBRE 2017	320,00	67,20	0,00	0,00	0,00	387,20	PAGA
91 2017004421	30/09/2017 MARSAL-ACOPI BARRANC RUCS DESCARREGAR CONTENIDOR DIES 4,8,19,22,23,27 SETEMBRE	560,00	117,60	0,00	0,00	0,00	677,60	PAGA
95 2017005026	31/10/2017 MARSAL-ACOPI BARRANC RUCS DESCARREGAR CONTENIDOR DIES 6,16,23 I 31 D'OCTUBRE	320,00	67,20	0,00	0,00	0,00	387,20	C
96 2017005027	30/10/2017 MARSAL-ACOPI MOSSOS C.ANGEL GUIMERA DESCARREGA CONTENIDOR DIES 6 I 27 OCTUBRE 2017	160,00	33,60	0,00	0,00	0,00	193,60	C
97 2017005028	31/10/2017 MARSAL-LES FRANQUESES FER CAMI TREBALLS VARIS RETRO 7+6,5+5,5+5+2,5H DIES 10 I 17 OCTUBRE 21,22 I 29 SETEMBRE 2017	1.007,00	211,47	0,00	0,00	0,00	1.218,47	C
		<b>18.498,00</b>	<b>3.884,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.382,58</b>	
<b>MARTINEZ FRONTERA, CARLOS</b>								
35388 2017003663	10/08/2017 OPTICA BALAGUER - SOCORRISTES ULLERES DE SOL 6 UT.	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	PAGA
		<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	
<b>MARTINEZ MARTINEZ, JOSE MARIA</b>								
11365 2017001709	19/04/2017 MARTINEZ-OFICINA SERVEIS SOCIALS I HABITATGE CT.CAMARASA 7. FRIGO TEKA TS1 138*85*50,CAFE TERA NESPRESSO,MICROONES ORBE	301,49	63,31	0,00	0,00	0,00	364,80	PAGA
11698 2017004710	19/10/2017 MARTINEZ-ROS - CR.STA. ANNA 11 IER. 1A. ENCIMERA,FREGA TEKA I CAMPANA TEKA	192,40	40,40	0,00	0,00	0,00	232,80	PAGA
		<b>493,89</b>	<b>103,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597,60</b>	
<b>MARTINEZ MONTOLIU, S.C.P.</b>								
390 2017002093	30/04/2017 INK-SERVEIS SOCIALS I HABITATGE TAULA DIF.MIDES 4UT,BUCK MOBIL 3C 4UT,ARMARI DIF.MIDES 4U T,CADIRA 3UT,ACCESSORIS 4UT..	4.524,62	950,17	0,00	0,00	0,00	5.474,79	PAGA
FV1021 2017004919	31/10/2017 INK 30 - 100 PORTADES FELLOWES, 100 COBERTES DIN A-4 I RECANVI TINTA TRODAT -OF.GRALS.	38,32	8,05	0,00	0,00	0,00	46,37	PAGA
FV1022 2017004920	31/10/2017 INK 30 - SERV.SOCIALS CLIPS UMEC I TISORES PREMIER	4,11	0,86	0,00	0,00	0,00	4,97	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduible	IVA Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
FV1023 2017004921	31/10/2017 INK 30 - CURSA DE LA DONA 3000 FLYERS I CARTELLS DINA A-1 I DIN A-3	193,28	40,59	0,00	0,00	0,00	233,87	PAGA
FV1125 2017005314	30/11/2017 INK-LA MARATO CARTELL DIN A1 IMPRESOS SOBRE PAPER POSTER 150GR 9UT.	64,80	13,61	0,00	0,00	0,00	78,41	C
FV131 2017000910	28/02/2017 INK-"INSCRIPCIO DIADA ATLETICA" 3.000 FLYERS DIN A5 COLOR UNA CARA. "XTREM 2017" 2.500 FLYERS 10*21 TOT COLOR DUES CARES	232,00	48,72	0,00	0,00	0,00	280,72	PAGA
FV136 2017000911	28/02/2017 INK-DIA INTERNACIONAL DE LA DONA 8-3-2017 CARTELL DIN A3 IMPRES PAPER ESTUCAT BRILLANT 130GR 100UT	66,12	13,89	0,00	0,00	0,00	80,01	PAGA
FV2402 2016005630	31/12/2016 INK-"ESPORT I SALUT" "CROS COMARCAL" 30 CARTELLS I 3.000 FLYERS, 10 CARTELLS I 3.000 FLYERS	364,91	76,63	0,00	0,00	0,00	441,54	PAGA
FV2403 2016005641	31/12/2016 INK-SUPORT FELLOWES PER A MONITOR,TIQUETS MERCAT 5.600UT, FULLS NAVIGATOR DIN A3 PAQ.500, REC TINTA TRODAT 4926 ,CLIPS	252,08	52,94	0,00	0,00	0,00	305,02	PAGA
FV2404 2016005693	31/12/2016 INK-BUS BALAGUER 3.000 PLANOLS DINA4 OBERTS I DINA6 TANCATS COLOR DUES CARES	410,00	86,10	0,00	0,00	0,00	496,10	PAGA
FV264 2017001405	31/03/2017 INK 30 - AIGUA 2.000 FITXES I 40.000 FACTURES, OFICINES SEGELL NUMERADOR	733,14	6,54	147,42	0,00	0,00	887,10	PAGA
FV265 2017001406	31/03/2017 INK 30 - 5 CARTELLS GRAN FORMAT "4A. EDICIÓ FREESTYLE"	103,30	21,69	0,00	0,00	0,00	124,99	PAGA
FV266 2017001397	31/03/2017 INK-BUS BALAGUER 4.000 PLANOLS DINA4 OBERTS I DINA6 TANCATS COLOR DUES CARES	488,00	102,48	0,00	0,00	0,00	590,48	PAGA
FV388 2017001878	30/04/2017 INK 30 - VINILS PISTA ATLETISME I CARTELLS TROFEU NATACIO " ALBERT BARRI"	171,48	36,01	0,00	0,00	0,00	207,49	PAGA
FV389 2017001879	30/04/2017 INK 30 - TINTA STK,COXINET TINTA,CARPETA VIQUEL I CARPETA LEONARDI	35,57	7,47	0,00	0,00	0,00	43,04	PAGA
FV560 2017002480	31/05/2017 INK-SERVEIS SOCIALS I HABITATGE ABONAMENT BANCADA 2 I 3 SEINET 1+1UT, BANCADA 3 SEIENTS 4UT,CADIRA	973,78	204,49	0,00	0,00	0,00	1.178,27	PAGA
FV561 2017002481	31/05/2017 INK-"V CURSA DEL FOC" "ESTIU ESPORT 2017""TA-K-TA" "TRIATLO 4-6-2017" CARTELLS,QUADRIPTICS,ENTRADES PISCINA ESTIU 8.000	767,40	161,15	0,00	0,00	0,00	928,55	PAGA
FV566 2017002637	17/05/2017 INK 30 - CLUB GIMNASTICA RITMICA 70 DIPLOMES DIN A-3	51,07	10,72	0,00	0,00	0,00	61,79	PAGA
FV641 2017002884	30/06/2017 INK-200 DIPLOMES A4 PISCINA, 500 FLYERS A5 COLOR "TA-K-TA", CARTRO PLOMA 70*100+4 FORATS ULLATS, FULLS ROSA A4	133,15	27,96	0,00	0,00	0,00	161,11	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduible	IVA Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
FV642 2017002886	06/06/2017 INK-SERVEIS SOCIALS I HABITATGE PLACA CARTRO PLOMA DINA A2 24UT, PLACA DIN A1 2UT VELCRO ADHESIU. IMPRES TINTA SOLVENT	352,20	73,96	0,00	0,00	0,00	426,16	PAGA
FV643 2017002887	30/06/2017 MARTINEZ-5.000 DENUNCIES PARQUIMETRE I NUMERAR 125.001-130.000 PAPER QUIMIC PER TRIPLICAT,FER BLOCS DE 25+DOBLE TAPA	620,00	130,20	0,00	0,00	0,00	750,20	PAGA
FV834 2017004012	31/08/2017 INK 30 - ESPORTS TRPTICS PROGRAMA CATIVITATS I CARTELLS BASQUET FC BARCELONA-SAN LORENZO	387,58	81,39	0,00	0,00	0,00	468,97	PAGA
FV835 2017004013	31/08/2017 INK 30 - SERVEIS SOCIALS DIPTICS,ROLL-UP,CARTELLS GRAN FORMAT I CARTRO PLUMA DE 1 CM.	261,92	55,00	0,00	0,00	0,00	316,92	PAGA
FV915 2017004388	30/09/2017 INK 30 - SERVEIS SOCIALS 200 CARPETES 35X50 I MATERIAL D'OFICINA DIVERS	556,39	116,84	0,00	0,00	0,00	673,23	PAGA
FV916 2017004389	30/09/2017 INK 30 - CARTELLS GRAN FORMAT FC BARCELONA-SAN LORENZO,2.500 FLYERS FESTA BICICLETA I CARTELL GRAN FORMAT	273,28	57,39	0,00	0,00	0,00	330,67	PAGA
FV917 2017004390	30/09/2017 INK 30 - 3000 TARGETONS "INVITACIO GENT GRAN"	118,00	24,78	0,00	0,00	0,00	142,78	PAGA
FV918 2017004391	30/09/2017 INK 30 - OF. GRALS. CARPETA PROJECTES,TIPP-EX,CLIPS UMEC,PAGEMNT BARRA,RECANVI CINTA I CARPETA DE 40 FUNDES	94,02	19,74	0,00	0,00	0,00	113,76	PAGA
		<b>12.270,52</b>	<b>2.429,37</b>	<b>147,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.847,31</b>	
<b>MARTINEZ MORENO, JORGE</b>								
JAMM-17-0059 2017003301	20/07/2017 JAMM-ESTIUESPORT VISITA ROCA DELS BOUS 2.0 NENS 25UT, I 2.0 ADULTS 3UT	158,50	33,29	0,00	0,00	0,00	191,79	PAGA
		<b>158,50</b>	<b>33,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191,79</b>	
<b>MARTINEZ SANCHEZ, MIGUEL</b>								
A 14 2017001444	30/03/2017 M.MARTINEZ - CEIP LA NOGUERA REPARAR PERSINES I PORTES	94,00	19,74	0,00	0,00	0,00	113,74	PAGA
A88 2017005282	24/11/2017 M.MARTINEZ-CEIP LA NOGUERA CANVIAR VIDRE DE CAMBRA LAMINAT PORTA LATERAL PASSADIS, VIDRES CUINA 2UT, REPARAR	218,00	45,78	0,00	0,00	0,00	263,78	PAGA
		<b>312,00</b>	<b>65,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377,52</b>	
<b>MARVA AGUSTI JAUME</b>								
19/17 2017003837	29/08/2017 CAL COMABELLA - JUTGES TRIATLO LLOGUER 4 HABITACIONS DOBLES	273,40	27,34	0,00	0,00	0,00	300,74	PAGA
		<b>273,40</b>	<b>27,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,74</b>	

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduible	IVA Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
<b>MASALA CONSULTORS ENGINEERING CONSULTANCY, SLP</b>								
116 2017003903	05/09/2017 MASALA-PARKING HONORARIS CORRESPONENTS A LA REDACCIO DE L'AVANTPROJECTE	1.200,00	252,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00	PAGA
51 2017001705	24/04/2017 MASALA-CASA AJUNTAMENT HONORARIS REDACCIO PROJECTE REFORÇ FORJAT EXISTENT PER A LA COL-LOCACIO D'UN ARXIU A LA	1.800,00	378,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00	PAGA
60 2017001950	09/05/2017 MASALA-PONT NOU HONORARIS REDACCIO INFORME ESTAT CONDICIONS SEGURETAT DESPRES UN ANY DICTAMEN	950,00	199,50	0,00	0,00	0,00	1.149,50	PAGA
94 2017002855	04/07/2017 MASALA-PONT NOU BARANES HONORARIS ASSESSORAMENT I VISITES OBRA EXECUCIO	250,00	52,50	0,00	0,00	0,00	302,50	PAGA
		<b>4.200,00</b>	<b>882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.082,00</b>	
<b>MATA PUBILL, JOAN</b>								
1 2017001207	26/03/2017 J.MATA-TALLAR BRANQUES ARBRES QUE ENVAEIXEN EL CAMI. HORTA D'AVALL FINS LES FRANQUESES 18UT.	900,00	108,00	0,00	20,16	0,00	987,84	PAGA
		<b>900,00</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,16</b>	<b>0,00</b>	<b>987,84</b>	
<b>MATERIALES Y PROTECCION ELECTRICA S.A.</b>								
700375 2017000215	15/01/2017 MAYPE-CASA AJUNTAMENT AUT MAG 1+N DIF TIPUS 36UT,CONTACTOR 40A 63A 6+4UT,	1.392,99	292,53	0,00	0,00	0,00	1.685,52	PAGA
702631 2017001164	15/03/2017 MAYPE - E.P. AUT MAG,LAMP NAV. I CARGO ECOTASA	333,25	69,98	0,00	0,00	0,00	403,23	PAGA
702632 2017001165	15/03/2017 MAYPE - PATUFET TUBS LED VALUE GEN 6 20 W	738,13	155,01	0,00	0,00	0,00	893,14	PAGA
703544 2017001613	06/04/2017 MAYPE - ABONAMMENT FACTURA 703134	-104,24	-21,89	0,00	0,00	0,00	-126,13	ANUL
703712 2017001718	15/04/2017 MAYPE - CASA AJUNTAMENT DIF 4P 40A 6 UT.	330,00	69,30	0,00	0,00	0,00	399,30	PAGA
705149 2017002522	31/05/2017 MAYPE - E.P. AUT MAG 1M 6 UT.	53,40	11,21	0,00	0,00	0,00	64,61	PAGA
705780 2017002758	15/06/2017 MAYPE-AUT MAG 3+N 32A PLS6-C32/3N 6KA 2UT, DIF 4P 40A 30MA PFIM-40 2UT	256,27	53,82	0,00	0,00	0,00	310,09	PAGA
706335 2017003083	30/06/2017 MAYPE-E.P.PONT NOU TUB LED VALUE GEN 6 17W 1.2M 13UT	125,50	26,36	0,00	0,00	0,00	151,86	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduible	IVA Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
706975 2017003285	15/07/2017 MAYPE - CLIMATITZADOR BIBLIOTECA CAJA BASE I DISP SOBREINT 4P	889,81	186,86	0,00	0,00	0,00	1.076,67	ANUL
707463 2017003553	31/07/2017 MAYPE - CLIMATITZADOR BIBLIOTECA INT. AUT.4P 100-125 A	453,08	95,15	0,00	0,00	0,00	548,23	PAGA
708131 2017003785	15/08/2017 MAYPE-CAMP FUTBOL DIF 4P 40A 30MA PFIM-40/4/003 AC 235410 10UT	650,00	136,50	0,00	0,00	0,00	786,50	PAGA
708132 2017003786	15/08/2017 MAYPE-CASA AJUNTAMENT POLICIA LOCAL TUB LED VALUE GEN 6 17W 1.2M 1530LM 20UT	193,07	40,54	0,00	0,00	0,00	233,61	PAGA
708133 2017003787	15/08/2017 MAYPE-PISCINA SECA DIF 4P 63A 30MA PFIM-63/7/003 AC 235414 3UT	678,72	142,53	0,00	0,00	0,00	821,25	PAGA
710069 2017004681	15/10/2017 MAYPE - S.LLUM AUT.MAG 3+N I CEIP ANGEL GUIMERA TUB LED VALUE	228,34	47,95	0,00	0,00	0,00	276,29	C
710506 2017004952	31/10/2017 MAYPE-CEIP A.GUIMERA TUB LED VALUE GEN 7 16.2W 1. GEN 6 20 W2M 1530LM 830 20UT	169,80	35,66	0,00	0,00	0,00	205,46	PAGA
		<b>6.388,12</b>	<b>1.341,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.729,63</b>	
<b>MATERIALS FARRENY, S.L.</b>								
1/31602466 2016005628	31/12/2016 FARRENY-CASA C.CUARTEL 30, NIVELL SOLA-BAU ALUMINI 100CM,RESPALL VAS TO 100*30 AMB PROTECTOR,VORADA BLANC	48,79	10,25	0,00	0,00	0,00	59,04	PAGA
1/31700012 2017000216	15/01/2017 FARRENY-CASA C.CUARTEL 30, REVEST.BLANC MATE 31*45 9,42M2,SAC 25KG CIMENT COLA 10UT,VORADA BLANC PORCEL	166,81	35,03	0,00	0,00	0,00	201,84	PAGA
1/31700013 2017000217	15/01/2017 FARRENY-CASA C.CUARTEL 30, GRES RUSTIC CADI FLAMEJAT 27*27*1 120UT	98,40	20,66	0,00	0,00	0,00	119,06	PAGA
1/31700101 2017000495	31/01/2017 FARRENY-CASA C.CUARTEL 30, GRES RUSTIC CADI FLAMEJAT 27*27*1 120UT, VORADA UNIVERSAL PROPAMSA SAC 25KG	116,38	24,44	0,00	0,00	0,00	140,82	PAGA
1/31700102 2017000496	31/01/2017 FARRENY-LAPALLAVACARA PASTA PER A JUNTES SEMIN POT 7KG	10,07	2,11	0,00	0,00	0,00	12,18	PAGA
1/31700199 2017000708	15/02/2017 FARRENY-CASA C.CUARTEL 30, GRES RUSTIC CADI FLAMEJAT 27*27*1 120UT, CEMENTO COLA,TORNILLO,PROPLAC...	308,00	64,68	0,00	0,00	0,00	372,68	PAGA
1/31700514 2017001543	31/03/2017 MAT.FARRENY - CARRERS GERO,TUBOS I CODO	8,89	1,87	0,00	0,00	0,00	10,76	PAGA
1/31700634 2017001716	15/04/2017 MAT.FARRENY - OF. SERVEIS SOCIALS TOCHANAS 50 UT.	5,50	1,16	0,00	0,00	0,00	6,66	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
1/31700748 2017001877	30/04/2017 MAT.FARRENY - FIRA TOTXANES	39,98	8,40	0,00	0,00	0,00	48,38	ANUL
1/31700749 2017001868	30/04/2017 FARRENY-C.CUARTEL MATERIAL OBRA	67,80	14,24	0,00	0,00	0,00	82,04	VF
1/31700847 2017002107	30/04/2017 MAT.FARRENY - FIRA ABONO TOTXANES	-39,98	-8,40	0,00	0,00	0,00	-48,38	ANUL
1/31700862 2017002108	15/05/2017 FARREN-LTB-037/16 C.CUARTEL 46 GRES KRONOS 45*45 14,20+14,20M2, SARJANT GES 4UT,FLEXO 40CM 2UT	211,73	44,46	0,00	0,00	0,00	256,19	VF
1/31700997 2017002482	31/05/2017 FARREN-LTB-037/16 C.CUARTEL 46 GRES KRONOS 45*45 14,20 UT, SOCOL KRONO GRIS 8*45 28UT, POT GREIX, SAC 25KG MORTER	154,04	32,35	0,00	0,00	0,00	186,39	VF
1/31701138 2017002773	15/06/2017 FARRENY-ESPORTS VALLA MOBIL GALVANITZADA 3,5*1,90 20UT	379,62	79,72	0,00	0,00	0,00	459,34	PAGA
1/31701139 2017002777	15/06/2017 FARREN-LTB-037/16 C.CUARTEL 46GEOTEXTIL 150GR 8,40M2, REVESTBLANC 31*45 17,27UT,SOCOL KRONOS 25UT, NIVELL STANLEY	206,58	43,38	0,00	0,00	0,00	249,96	VF
1/31701244 2017003100	30/06/2017 FARRENY-PIS STA.ANNA 11 REVEST.BLANC BRILLO 31*45 18,84	134,33	28,21	0,00	0,00	0,00	162,54	PAGA
1/31701363 2017003286	15/07/2017 MAT.FARRENY - C.CUARTEL,46 MATERIAL OBRA	35,41	7,44	0,00	0,00	0,00	42,85	VF
1/31701364 2017003287	15/07/2017 MAT.FARRENY - C.CADENA,11 REVEST. BLANCO BRILLO 13,56 UT	96,68	20,30	0,00	0,00	0,00	116,98	PAGA
1/31701478 2017003564	31/07/2017 MAT.FARRENY - C.SANT PERE,12 MATERIAL D'OBRA	147,03	30,88	0,00	0,00	0,00	177,91	PAGA
1/31701596 2017003737	15/08/2017 MAT.FARRENY - C.CADENA,11 MATERIAL OBRA	441,03	92,62	0,00	0,00	0,00	533,65	PAGA
1/31701690 2017004044	31/08/2017 MAT.FARRENY - C.SANT PERE,12 MATERIAL OBRA	56,48	11,86	0,00	0,00	0,00	68,34	PAGA
1/31701798 2017004173	15/09/2017 MAT.FARRENY - C.CADENA,11 MATERIAL OBRA	60,91	12,79	0,00	0,00	0,00	73,70	PAGA
1/31701895 2017004462	30/09/2017 FARRENY - C.STA. ANNA 11 - MATERIAL OBRA	135,14	28,38	0,00	0,00	0,00	163,52	PAGA
1/31702005 2017004711	15/10/2017 FARRENY - C.CADENA,11 CARTUCHO POLIMER COLOR	185,50	38,96	0,00	0,00	0,00	224,46	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>	
1/31702102 2017004961	31/10/2017 FARRENY-C.CUARTEL TAULO CERAMIC 100*34*4 75UT, PALET, SA C GES 20KG*12UT	109,25	22,94	0,00	0,00	0,00	132,19	VF	
1/31702103 2017004962	31/10/2017 FARRENY-CEIP LA NOGUERA MALLA ANTIHERBA NEGRA 110GR 210M2, CARTUTX POLIMER COLOR 290ML 1 OUT	166,50	34,97	0,00	0,00	0,00	201,47	PAGA	
1/31702231 2017005155	15/11/2017 FARRENY-C.SANT PERE 12 GERO 10-RM	33,26	6,98	0,00	0,00	0,00	40,24	PAGA	
		<b>3.384,13</b>	<b>710,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.094,81</b>		
<b>MAYALS MARBÀ, JOSE RAMON</b>									
20016075 2016005681	19/12/2016 J.R.MAYALS-JOSEP VALLVERDU CERIMONIA LLIURAMENT TITOL FILL ADOPTIU. IL-LUSTRACIO DE JOSEP VALLVERDU	300,00	63,00	0,00	45,00	0,00	318,00	PAGA	
		<b>300,00</b>	<b>63,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318,00</b>		
<b>MECANICA URGELL 2004 S.L.U.</b>									
FV105 2017003211	30/06/2017 MEC.URGELL - PL.SANT SALVADOR CONSTRUIR REIXA	653,68	137,27	0,00	0,00	0,00	790,95	PAGA	
FV107 2017003212	30/06/2017 MEC.URGELL - C.DEL PONT,57 CONSTRUIR ARQUETA	50,90	10,69	0,00	0,00	0,00	61,59	PAGA	
FV12 2017000611	31/01/2017 MEC.URGELL - DEPURADORA CONSTRUIR RECOLLIDOR DE BROSSA	31,25	0,00	6,56	0,00	0,00	37,81	PAGA	
FV121 2017003800	31/07/2017 MEC.URGELL - PUTXINELLIS TACOS 10 TC 3 UT.	7,76	1,63	0,00	0,00	0,00	9,39	PAGA	
FV125 2017003801	31/07/2017 MEC.URGELL - PL. POU CONSTRUIR REIXA	182,72	38,37	0,00	0,00	0,00	221,09	PAGA	
FV127 2017003802	31/07/2017 MEC.URGELL - PUTXINELLIS REFORMA PORTES,TANCA I CUINA	1.009,38	211,97	0,00	0,00	0,00	1.221,35	PAGA	
FV13 2017000612	31/01/2017 MEC.URGELL - MANTENIMENT PILONES	41,40	8,69	0,00	0,00	0,00	50,09	PAGA	
FV130 2017004215	31/08/2017 MECANICA-E.P.CONSTRUIR PEÇA PER ALLARGAR TORNILLO TRENCAT D'UNA FAROLA DE LA BANQUETA MATERIAL I FEINA 0,75H	17,04	3,58	0,00	0,00	0,00	20,62	PAGA	
FV131 2017004216	31/08/2017 MECANICA-E.P.CONSTRUIR TAPES AMB XAPA DE 3MM GALVANITZADA PER 5 FAROLES MATERIAL I FEINA 2H	54,88	11,52	0,00	0,00	0,00	66,40	PAGA	
FV132 2017004217	31/08/2017 MECANICA-SENYALITZACIO TRANSIT ARREGLAR GUARDARRAIL DE TUB DEL C.FRANQUESES-AV.PAISOS CATALANS	865,00	181,65	0,00	0,00	0,00	1.046,65	PAGA	

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
FV14 2017000613	31/01/2017 MEC.URGELL - CONSTRUIR TAPES OER ARQUETES PONT DE LA VARIANT	297,74	62,53	0,00	0,00	0,00	360,27	PAGA
FV15 2017000614	31/01/2017 MEC.URGELL - CLAVEGUERAM 5 SUPORTS RECOLÇAMENT TAPES	357,20	75,01	0,00	0,00	0,00	432,21	PAGA
FV16 2017000615	31/01/2017 MEC.URGELL - ESCOLA ADULTS CONSTRUIR PORTA I PINTAR-LA	517,09	108,59	0,00	0,00	0,00	625,68	PAGA
FV184 2017005508	30/11/2017 MECANICA-PATUFET TALLAR I FORADAR PASSAMANS PER LES CASETES FEINA 0,75H ANGLE 35*35 1,3KG , PASSAMA 35*6 2,1KG	17,65	3,71	0,00	0,00	0,00	21,36	C
FV25 2017001131	28/02/2017 MECANICA-PISCINA SECA COMPTADOR CONSTRUIR MARC 3 CARES,TAPAT XAPA GALVA 1,5MM 6 FORATS DE 13 MM I PINTAT	58,76	12,34	0,00	0,00	0,00	71,10	PAGA
FV28 2017001132	28/02/2017 MECANICA-PL.LA MURALLA LAMINAT DE 30*20*1,5 3,53MT	6,71	1,41	0,00	0,00	0,00	8,12	PAGA
FV29 2017001133	28/02/2017 MECANICA-CEIP MONTROIG SUBJECTAR CISTELLES BASQUET,POSAR TRAVERSERS I TENSAR TELA PERGOLES SORRA	346,29	72,72	0,00	0,00	0,00	419,01	PAGA
FV30 2017001135	28/02/2017 MECANICA-BUS URBA CONSTRUIR 6 PECES PER SUBJECTAR ELS CARTELLS DE LES PARADES	108,00	22,68	0,00	0,00	0,00	130,68	PAGA
FV31 2017001136	28/02/2017 MECANICA-C.CUARTEL CONSTRUIR POSTES PER FER VALLAT FEINA 6,75+1H, TUB QUADRAT 40*40*2 GALVA 19,8MT,XAPA 5MM	217,40	45,65	0,00	0,00	0,00	263,05	PAGA
FV32 2017001138	28/02/2017 MECANICA-LES FRANQUESES FORADAR SUPORTS PER LES FAROLES FEINA 0,20H	7,17	1,51	0,00	0,00	0,00	8,68	PAGA
FV45 2017001527	31/03/2017 MEC.URGELL - CEI TALLAR PASSAMNS, FORADAR-LOS I PULIR-LOS	11,06	0,00	2,32	0,00	0,00	13,38	PAGA
FV52 2017001528	31/03/2017 MEC.URGELL - LES FRANQUESES BARANA PER TALLAR CAMI	129,59	27,21	0,00	0,00	0,00	156,80	PAGA
FV53 2017001529	31/03/2017 MEC.URGELL - TAPA CAIXA LLUM PORTAL DEL GEL	174,75	36,70	0,00	0,00	0,00	211,45	PAGA
FV66 2017002071	30/04/2017 MEC.URGELL - CONSTRUIR TAPA I MARC PER ARQUETA COSTAT CEIP MONTROIG	101,65	21,35	0,00	0,00	0,00	123,00	PAGA
FV9 2017000610	31/01/2017 MEC. URGELL - ESCOLA ADULTS TALALR I FER FORATS XAPA	17,35	3,64	0,00	0,00	0,00	20,99	PAGA
		<b>5.282,42</b>	<b>1.100,42</b>	<b>8,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.391,72</b>	

MECANO CAMP,SA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
59248 2017000600	31/01/2017 MECANO CAMP - JARDINS REPARACIO MÀQUINES I RECANVIS DIVERSOS	903,71	189,78	0,00	0,00	0,00	1.093,49	PAGA
59404 2017000977	15/02/2017 MECANO CAMP - JARDINS CUCHILLA 3UT. FILTRES 2 UT. I ALTRES	395,34	83,02	0,00	0,00	0,00	478,36	PAGA
59412 2017001017	28/02/2017 MECANO - JARDINS FILTRO GAS-OIL, GATILLO,RESORTE,DISOLVENTE I DEPOSITO ANTICONGELANTE	170,17	35,74	0,00	0,00	0,00	205,91	PAGA
59495 2017001441	15/03/2017 MECANO CAMP - JARDINS RECANVIS MAQUINES	242,85	51,00	0,00	0,00	0,00	293,85	PAGA
59668 2017001688	31/03/2017 MECANO CAMP - JARDINS CARRETE AUTOCUT,BOBINA,ACEITE UI CINTA FRENO	327,82	68,84	0,00	0,00	0,00	396,66	PAGA
59689 2017001744	15/04/2017 MECANO CAMP - JARDINS RECANVIS MAQUINARIA	343,21	72,07	0,00	0,00	0,00	415,28	PAGA
59940 2017002095	30/04/2017 MECANO-TALLAGESPA ISEKI I BIO TRITURADORA GREEN RODES 2+2UT ,COMANDAMENT ESTRANGULADOR,SU PORT 2UT I COIXINET	1.145,96	240,65	0,00	0,00	0,00	1.386,61	PAGA
60158 2017002749	31/05/2017 MECANO-MOTOSERRA.DESBROSSADORA I TALLAGESPA.AUTOCUT,RODET INTERIOR FIL,MOLLA,FIL	561,73	117,96	0,00	0,00	0,00	679,69	PAGA
60412 2017003219	30/06/2017 MECANO CAMP - TALLAGESPA HOND A IZY-53 CANVI MOTOR	672,35	141,19	0,00	0,00	0,00	813,54	PAGA
60516 2017003327	15/07/2017 MECANO CAMP - JARDINS CONJUNTO ARRANQUE,BOBINA NYLON I RETE N	138,14	29,01	0,00	0,00	0,00	167,15	PAGA
60878 2017003812	15/08/2017 MECANO-REPARAR TALLAGESPA GRIN MOTOR BRIGGS STRATTON FEINA 4,25H, RETEN OLI I GASOLINA NETEJA	170,45	35,79	0,00	0,00	0,00	206,24	PAGA
60957 2017003962	31/08/2017 MECANO-TALLABARDISSES,DESBROSSADORA,TALLAGESPA HONDA,MOTOSE RRA I TALLAGESPA TORO ESPORTS .REPARACIONS I	421,76	88,57	0,00	0,00	0,00	510,33	PAGA
61155 2017004633	30/09/2017 MECANO CAMP - JARDINS MUELLE,CUCHILLA INFERIOIR I SUPERIOR ,ACEITA I MODULO IGNICION	324,27	68,10	0,00	0,00	0,00	392,37	PAGA
61346 2017004960	31/10/2017 MECANO-BUFADOR STIHL BG-56 1UT N.183334533 NETEJA VIARIA	189,26	39,74	0,00	0,00	0,00	229,00	PAGA
61363 2017004957	31/10/2017 MECANO-FIL NYLIUM, CARBURADOR 2UT,JOC MEMBRANES 4UT,FILTRE VALVULA LISAM 10UT, FILTRE AI RE 10U, JOC JUNTES	540,67	113,54	0,00	0,00	0,00	654,21	C
61545 2017005553	30/11/2017 MECANO CAMP - JARDINS SILENCIADOR,JUNTA,OLI HP,VAS MEDICIÓ,ESLABON,ESPADA I DIPOSIT ANTICONGELANT	308,69	64,82	0,00	0,00	0,00	373,51	C

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
C170136 2017000467	18/01/2017 MECANO-CILINDRE AMB PISTO PER LA DESBROSSADORA	134,44	28,23	0,00	0,00	0,00	162,67	PAGA
C170196 2017000367	20/01/2017 MECANO-BUFADOR STIHL BG-56 2UT N.508772678 I N.182399632 NETEJA VIARIA	428,10	89,90	0,00	0,00	0,00	518,00	PAGA
C171156 2017002665	13/06/2017 MECANO-BIOTRITURADORA GREEN VOLANT MOTOR PARB150-2-83 A, RODAMENT PQC160-2-1002, CARGOL PQC160-2-63, PASADOR PQC160-2-	3.838,05	805,99	0,00	0,00	0,00	4.644,04	PAGA
C171157 2017002666	13/06/2017 MECANO-TALLAGESPA ISEKI CARDAN, OLI HP 5LT*2UT, REPARAR TALLAGESPA HONDA HRX-537N.1396014	654,54	137,45	0,00	0,00	0,00	791,99	PAGA
		<b>11.911,51</b>	<b>2.501,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.412,90</b>	
<b>MEDIA 3.14, S.L.</b>								
2017100083 2017004015	27/09/2017 MEDIA 3.14-LOCUCIONS EN CATALA,CASTELLA,FRANCES I ANGLES PER AL VIDEO REBUDA DE PUNT INFO RMACIO TURISTICA SANTA	1.950,00	409,50	0,00	0,00	0,00	2.359,50	PAGA
		<b>1.950,00</b>	<b>409,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.359,50</b>	
<b>MEDIA MARKT LLEIDA SA</b>								
60489343 2017002894	17/06/2017 MEDIA MARKT - ADAPTADOR,CARREGAGOR I POWER BANK - POLICIA LOCAL	52,01	10,92	0,00	0,00	0,00	62,93	PAGA
		<b>52,01</b>	<b>10,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,93</b>	
<b>MEJORAS ENERGETICAS DE REC.E INVEST. SA</b>								
172380 2017005468	13/12/2017 PCORR+ 7UT LOCALITZADORS FUITES D'AIGUA A LA XARXA	2.772,00	0,00	582,12	0,00	0,00	3.354,12	PAGA
		<b>2.772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.354,12</b>	
<b>MGS, SEGUROS Y REASEGUROS S.A.</b>								
37502827 2017000177	16/01/2017 MGS-1646-JNV CAMIO RENAULT D 18 280 POLISSA 12009293 PERIODE310117-300118 RECOLLIDA ESCOMBREDIADOR TEIXIDO	1.359,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,31	PAGA
37502828 2017000178	16/01/2017 MGS-B-5444-FH EBRO CUBA OBRESPOLISSA 12009293 PERIODE310117- 300118MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS	804,45	0,00	0,00	0,00	0,00	804,45	PAGA
37502829 2017000179	16/01/2017 MGS-L-7214-X RENAULT NETEJA N IT POLISSA 12009293 PERIODE310117-300118MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS	804,45	0,00	0,00	0,00	0,00	804,45	PAGA
37502830 2017000180	16/01/2017 MGS-7169BNN NISSAN OBRES CAMIOPLOMA POLISSA 12009293 PERIODE310117-300118MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS	804,45	0,00	0,00	0,00	0,00	804,45	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduible</b>	<b>IVA Deduible</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
37502831 2017000181	16/01/2017 MGS-4661FYH FORD TRANSIT AIGUAPOLISSA 12009293 PERIODE310117-300118MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS	233,73	0,00	0,00	0,00	0,00	233,73	PAGA
37502832 2017000182	16/01/2017 MGS-6608-CMM FORD TRANSIT NETEJA VIARIA P. 12009293 PERIODE310117-300118MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS	233,73	0,00	0,00	0,00	0,00	233,73	PAGA
37502833 2017000183	16/01/2017 MGS-3447CMD NISSAN CABSTAR CAMIO POLISSA 12009293 PERIODE310117-300118MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS	233,73	0,00	0,00	0,00	0,00	233,73	PAGA
37502834 2017000184	16/01/2017 MGS-7122BWP RENAULT ESPORTSTRAFIC POLISSA 12009293 PERIOD310117-300118MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS	233,52	0,00	0,00	0,00	0,00	233,52	PAGA
37502835 2017000208	16/01/2017 MGS-B-3843-PJ NISSAN OBRES NETEJA POLISSA 12009293 PERIODE310117-300118MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS	233,52	0,00	0,00	0,00	0,00	233,52	PAGA
37502836 2017000185	16/01/2017 MGS-B-8741-NL FORD TRANSIT PROVINENT E.T. POLISSA 12009293 PERIODE 310117-300118 MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS	233,52	0,00	0,00	0,00	0,00	233,52	PAGA
37502837 2017000186	16/01/2017 MGS-L-2688-AJ OPEL COMBO LLUM POLISSA 12009293 PERIODE310117-300118MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS	233,18	0,00	0,00	0,00	0,00	233,18	PAGA
37502838 2017000187	16/01/2017 MGS-L2687AJ OPEL COMBO LLUM POLISSA 12009293 PERIODE310117-300118MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS	233,18	0,00	0,00	0,00	0,00	233,18	PAGA
37502839 2017000188	16/01/2017 MGS-L-8424-AC OPEL JARDINS POLISSA 12009293 PERIODE310117-300118MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS	233,18	0,00	0,00	0,00	0,00	233,18	PAGA
37502840 2017000189	16/01/2017 MGS-PO L2303Y RENAULT EXPRESPOLISSA 12009293 PERIOD310117-300118MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS	233,18	0,00	0,00	0,00	0,00	233,18	PAGA
37502841 2017000190	16/01/2017 MGS-4488FTY OPEL CORSA POLICIAPOLISSA 12009293 PERIODE310117-300118	233,18	0,00	0,00	0,00	0,00	233,18	PAGA
37502842 2017000191	16/01/2017 MGS-B-9482-UN OPEL COMBO AIGUAPOLISSA 12009293 PERIODE310117-300118MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS	233,18	0,00	0,00	0,00	0,00	233,18	PAGA
37502843 2017000192	16/01/2017 MGS-L-1039-AG OPEL COMBO MECANIC POLISSA 12009293 PERIODE310117-300118MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS	233,18	0,00	0,00	0,00	0,00	233,18	PAGA
37502844 2017000193	16/01/2017 MGS-E7986BBV PLAMECA JARDINSPOLISSA 12009293 PERIODE310117-300118MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS	229,82	0,00	0,00	0,00	0,00	229,82	PAGA
37502845 2017000194	16/01/2017 MGS-E6945BCG RETRO JCB OBRESPOLISSA 12009293 PERIODE310117-300118MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS	229,82	0,00	0,00	0,00	0,00	229,82	PAGA
37502846 2017000195	16/01/2017 MGS-L-090429-VE DUMPER VERD POLISSA 12009293 PERIODE310117-300118MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS	229,82	0,00	0,00	0,00	0,00	229,82	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
37502847 2017000196	16/01/2017 MGS-E0360BFH MAQ.ESC.DULEVO POLISSA 12009293 PERIODE310117-300118MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS	229,82	0,00	0,00	0,00	0,00	229,82	PAGA
37502848 2017000197	16/01/2017 MGS-E-6187-BFL HAKO CITY ESCOMBRADORA POLISSA 12009293PERIODE 310117-300118MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS	229,82	0,00	0,00	0,00	0,00	229,82	PAGA
37502849 2017000198	16/01/2017 MGS-7086BFM OPEL CORSA ENCARREGAT OBRES I SERVEIS POLISSA 12009293 PERIODE 310117-300118MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS	222,37	0,00	0,00	0,00	0,00	222,37	PAGA
37502850 2017000209	16/01/2017 MGS-5450BMP MEGANE POLICIA POLISSA 12009293 PERIODE310117-300118MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS	222,37	0,00	0,00	0,00	0,00	222,37	PAGA
37502851 2017000199	16/01/2017 MGS-5929BCJ OPEL CEMENTIRI POLISSA 12009293 PERIODE310117-300118MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS	222,37	0,00	0,00	0,00	0,00	222,37	PAGA
37502852 2017000200	16/01/2017 MGS-L5011Y SEAT PANDA OBRES POLISSA 12009293 PERIODE310117-300118MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS	222,37	0,00	0,00	0,00	0,00	222,37	PAGA
37502853 2017000201	16/01/2017 MGS-0367FDL SCENIC POLICIA POLISSA 12009293 PERIODE310117-300118MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS	222,37	0,00	0,00	0,00	0,00	222,37	PAGA
37502854 2017000202	16/01/2017 MGS-L-5593-Z SEAT MARBELLA CE POLISSA 12009293 PERIODE310117-300118MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS	222,37	0,00	0,00	0,00	0,00	222,37	PAGA
37502855 2017000203	16/01/2017 MGS-8280-GND CITROEN C4 1.6 ENCARREGAT POLISSA 12009293310117-300118MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS	220,14	0,00	0,00	0,00	0,00	220,14	PAGA
37502856 2017000204	16/01/2017 MGS-C4378BDK MOTO PIAGGIO AIGUA POLISSA 12009293 PERIODE310117-300118 MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS	177,66	0,00	0,00	0,00	0,00	177,66	A
37502857 2017000205	16/01/2017 MGS-5689FHP MOTO HONDA POLICIAPOLISSA 12009293 PERIODE310117-300118MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS	148,07	0,00	0,00	0,00	0,00	148,07	PAGA
37502858 2017000206	16/01/2017 MGS-L068722VE TRACTOR MASSEYPOLISSA 12009293 PERIODE310117-300118MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS	132,41	0,00	0,00	0,00	0,00	132,41	PAGA
37502859 2017000207	16/01/2017 MGS-E-0697-BGF TALLAGESPA ISEKI POLISSA 12009293 PERIODE310117-300118MEDIADOR TEIXIDO	117,38	0,00	0,00	0,00	0,00	117,38	PAGA
37832237 2017001719	07/04/2017 MGS - R2422BCX REMOLC MAQUINA TEJA ASS. 070417-300118 POLIS SA 12009293 MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS	211,83	0,00	0,00	0,00	0,00	211,83	PAGA
38645752 2017005486	21/11/2017 MGS-9169-GSS RENAULT MAXITY ENLLUMENAT ASSEGURANÇA VEHICLE PERIODE 211117-300118 POLISSA 12009293	44,98	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98	PAGA
38653254 2017005488	23/11/2017 MGS-4766-JJK FIAT FIORINO SERVEI AIGUA ASSEGURANÇA VEHICLE PERIODE 221117-300118 POLISSA 12009293	46,59	0,00	0,00	0,00	0,00	46,59	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
38704321 2017005487	05/12/2017 MGS-1249-KDX TOYOTA AURIS ACTIVE POLICIA LOCAL ASSEGURANÇA VEHICLE PERIODE 041217-300118 POLISSA 12009293	97,88	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	PAGA
500376466 2017003916	19/07/2017 MGS-1032BGT NOVA PLAMECA ASSEGURANÇA 220617-300118 POLISSA 12009293	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16,52	PAGA
		<b>10.503,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.503,45</b>	
<b>MINISTERIO INDUSTRIA,TURISMO Y COMERCIO</b>								
9900427280493 2017002485	16/05/2017 M.INDUSTRIA-2017 TAXA RESERVA DOMINI PUBLIC RADIOELECTRIC NUM.EXP.DGL-9235296	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	PAGA
		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>MIQUEL GARCIA,SL -REFRIGERACIO-</b>								
520 2017000740	23/02/2017 MIQUEL - CAMBRA PROJECTE AGAPE COMPROVAR FUNCIONAMENT	60,00	12,60	0,00	0,00	0,00	72,60	PAGA
		<b>60,00</b>	<b>12,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,60</b>	
<b>MIRABET MANERO, JOSEP</b>								
3103193 2017000324	26/01/2017 SURPUISSANT 12UT AMBIENTADOR MAGATZEM I CASA AJUNTAMENT	210,00	44,10	0,00	0,00	0,00	254,10	PAGA
3103228 2017002622	14/06/2017 J.A.MIRABET-AGLOMERAT-GB	516,00	108,36	0,00	0,00	0,00	624,36	PAGA
3103242 2017003867	04/09/2017 GEL-TAB 8UT AMBIENTADOR	147,20	30,91	0,00	0,00	0,00	178,11	PAGA
3103259 2017005166	25/11/2017 J.A.MIRABET-SURPUISSANT AMBIENTADOR 12UT	210,00	44,10	0,00	0,00	0,00	254,10	PAGA
		<b>1.083,20</b>	<b>227,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310,67</b>	
<b>MIRADA ESTRUCH, JOSEP</b>								
1 2016005606	15/12/2016 J.MIRADA-"AIXEQUEM LES PERSIANES" LLOGUER LOCAL PL.MERCADAL 10 PERIODE 290216-311216	173,75	36,49	0,00	0,00	0,00	210,24	PAGA
		<b>173,75</b>	<b>36,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,24</b>	
<b>MIRALLES PONS, MONTSERRAT</b>								
1/17 2017000313	17/01/2017 BAR 3 BRUIXES - DIETES TRIBUNAL FUNCIONARITZACIO PERSONAL	12,36	1,24	0,00	0,00	0,00	13,60	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
3/17 2017002800	28/06/2017 M.MIRALLES-SOPAR REVETLLA ST.JOAN DIABLES DE BALAGUER. AIGÜES PETITES 14UT, ENTREPANS 20, BEGUDES 20UT	121,80	12,18	0,00	0,00	0,00	133,98	PAGA
		<b>134,16</b>	<b>13,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147,58</b>	
<b>MIRO JORDANA, CARLES</b>								
00012 2017003886	13/09/2017 C.MIRO-TRADUCCIO DEL CATALA AL CASTELLA I AL FRANCES I A L'ANGLES D'UNS PLAFONS INFORMATIUS ESGLESIA STA.MARIA 639	127,47	26,77	0,00	19,12	0,00	135,12	PAGA
		<b>127,47</b>	<b>26,77</b>	<b>0,00</b>	<b>19,12</b>	<b>0,00</b>	<b>135,12</b>	
<b>MIRO MACIA,JORDI</b>								
19804 2016005666	31/12/2016 J.MIRO-GLYCOSHELL 5LT*4UT, FILTRE AIRE I FUNDA VOLANT	53,88	11,31	0,00	0,00	0,00	65,19	PAGA
19896 2017000464	31/01/2017 J.MIRO-CORRETGES GATES 2,NETEJA PARABRISSES 5LT,CORRETGES OPTIBLET 6U,SILICONA 2UT,RODAMENTS BOLES,FILTRE GASOLI I OLI	72,35	15,19	0,00	0,00	0,00	87,54	PAGA
19978 2017000913	28/02/2017 J.MIRO-CORRETJA POLY,FILTRE OLI MANN W 719-15, CORRETJA POLY V 5K-812 2UT FORMIGONERA I DULEVO	38,28	8,04	0,00	0,00	0,00	46,32	PAGA
20067 2017001504	31/03/2017 REC.MIRO - MAQUINARIA OBRES,NETEJA I JARDINS RECANVIS DIVER SOS	152,84	32,10	0,00	0,00	0,00	184,94	PAGA
20154 2017001936	29/04/2017 REC.MIRO - S.AIGUA,JARDINS I BORES MATERIAL REPARACIO MAQUI NARIA I VEHICLES	77,52	14,86	1,42	0,00	0,00	93,80	PAGA
20241 2017002498	31/05/2017 REC. MIRO - TRIATLO I VEHICLES OBRES,NETEJA I ESCOMBRARIES MATERIAL MANTENIMENT	338,94	71,18	0,00	0,00	0,00	410,12	PAGA
20317 2017003084	30/06/2017 J.MIRO-RETEN CORTECO,AMORTIGUADOR PORTON,FILTRE AIRE MANN 2UT, POT PINTURA GRIS I POT PINTURA	94,22	19,79	0,00	0,00	0,00	114,01	PAGA
20388 2017003568	31/07/2017 MIRO - DULEVO,FORMIGONERA,COMPRESSOR,HAKO I MAQUINARIA PLAN S OCUPACIO RECANVIS DIVERSOS	345,36	72,53	0,00	0,00	0,00	417,89	PAGA
20458 2017003918	31/08/2017 MIRO-CORRETGES POLY FORMIGONERES, POM PALANCA CAMIO CUBA,RO DAMENT BOLES CARROS NETEJA BU JIES 2UT	102,16	21,45	0,00	0,00	0,00	123,61	PAGA
20528 2017004392	30/09/2017 REC.MIRO - JARDINS CORREAS GATES, CONEXION I BRIDAS SINFIN	10,04	2,11	0,00	0,00	0,00	12,15	PAGA
20609 2017004949	31/10/2017 MIRO-RECANVIS VEHICLES I MAQUINARIA GENERADOR,DULEVO,HAKO B UFADORS.FUNDA VOLANT,FILTRES	192,85	33,92	6,58	0,00	0,00	233,35	C
20690 2017005313	30/11/2017 MIRO-RECANVIS VEHICLES I MAQUINARIA OBRES,ESCOMBRARIES,AIGUA I JARDINS.GLYCOSHELL	166,92	29,22	5,83	0,00	0,00	201,97	C

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
		<b>1.645,36</b>	<b>331,70</b>	<b>13,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990,89</b>	
<b>MISMAEFICACIA, S.L.</b>								
FRP/107/9/2017 2017004612	15/09/2017 MISMAEFICACIA-REPARACIO GREU CONTENIDOR 1.100LT 9UT,TAPA PLANA 3UT.	360,00	75,60	0,00	0,00	0,00	435,60	PAGA
FRP/35/6/2017 2017003161	18/06/2017 MISMAEFICACIA-REPARAR CONTENIDOR 1.100 LT REPARACIO GREU 8UT, REPARACIO TAPA PLANA CONTENIDOR 1.100LT 2UT	310,00	65,10	0,00	0,00	0,00	375,10	PAGA
FRP/47/6/2017 2017003162	28/06/2017 MISMAEFICACIA-REPARACIO GREU CONTENIDOR 1.100LT 5UT,TAPA PLANA 2UT, CONTENIDOR 240LT 3UT, TAPA CONTENIDOR 240LT 2UT	298,00	62,58	0,00	0,00	0,00	360,58	PAGA
FRP/54/7/2017 2017003306	10/07/2017 MISMAEFICACIA-REPARACIO GREU CONTENIDOR 1.100LT 2UT,TAPA PLANA 1UT.	85,00	17,85	0,00	0,00	0,00	102,85	PAGA
		<b>1.053,00</b>	<b>221,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274,13</b>	
<b>MOLINS RICART, CARLOS</b>								
A000001 2017004709	18/10/2017 C.MOLINS-4T.17 ARRENDAMENT SOLARS AV.PAÏSOS CATALANS 51-53-55 I C.RIU CORB 1 PER DESTINAR-LO A APARCAMENT PUBLIC VEHICLE	780,92	163,99	0,00	148,37	0,00	796,54	PAGA
		<b>780,92</b>	<b>163,99</b>	<b>0,00</b>	<b>148,37</b>	<b>0,00</b>	<b>796,54</b>	
<b>MOLINS-CORTES,SL</b>								
A003774 2017000023	10/01/2017 MOLINS-ALCALDE DE BALAGUER SOBRES AMERICANS 4+0 TINTES 2.000 UT	584,00	122,64	0,00	0,00	0,00	706,64	PAGA
A003789 2017000519	31/01/2017 SERVEGRAF - 2500 SOBRES 176X120 CONQUEROR VERGÉ TOT COLOR	590,86	124,08	0,00	0,00	0,00	714,94	PAGA
A003840 2017001972	30/04/2017 MOLINS-FREE STYLE DANCE ESPORTS ENTRADES TEATRE	100,00	21,00	0,00	0,00	0,00	121,00	PAGA
A003861 2017002506	31/05/2017 SERVEGRAF - GIMNASTICA RITMICA ENTRADES FINAL DE TEMPORADA 2 HORARIS	200,00	42,00	0,00	0,00	0,00	242,00	PAGA
		<b>1.474,86</b>	<b>309,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.784,58</b>	
<b>MONCLUS JUBILLA, LLUIS</b>								
FV122 2017001244	31/03/2017 MONCLUS - 4 PANCARTES LONA MURALLA	850,00	178,50	0,00	0,00	0,00	1.028,50	PAGA
		<b>850,00</b>	<b>178,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028,50</b>	
<b>MONDO IBERICA S.A.</b>								

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
78278 2017003818	30/08/2017 JG.ANCLAJES CAN.ATHENS / PLAYCOMPUESTO DE 4UD PARA HORMIGONAR EN SUELO. ROTULA MULTIDIRE CIONAL.(2	261,89	55,00	0,00	0,00	0,00	316,89	PAGA
78335 2017003973	07/09/2017 JG.ANCLAJES CAN.MONDOCUP/CLUBCOMPUESTO DE 4UD. PARA HORMIGO NAR EN SUELO. ROTULA MULTIDIRE CIONAL.(2 UND/CAN)	293,73	61,68	0,00	0,00	0,00	355,41	PAGA
78637 2017004807	30/10/2017 MONDO-JG.RED BALONM-F.SALA 4MM 2UT,RESOR.GAS 5200NW L1200,JG.RED F-7 4MM CAJON BLANCO 2UT,MS SUM.1 GRIS	888,06	186,49	0,00	0,00	0,00	1.074,55	PAGA
78975 2017005566	20/12/2017 OBRES DE RENOVACIO DEL PAVIMENT DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS DE BALAGUER	122.699,16	25.766,82	0,00	0,00	0,00	148.465,98	PAGA
		<b>124.142,84</b>	<b>26.069,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.212,83</b>	
<b>MONTILINE 14, SL</b> A/10179 2017003665	08/08/2017 MONTILINE - VISITA LABERINT DE PANIS CASTELLSERA (20-7-17)	59,09	5,91	0,00	0,00	0,00	65,00	PAGA
		<b>59,09</b>	<b>5,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>	
<b>MUTUALIDAD GENERAL PREVISION HOGAR DIVINA PASTORA</b> 10042017 2017001542	01/04/2017 MUTUALIDAD-2T.2017 ASSISTENCIA PENSIONISTES TREBALLADORS AJUNTAMENT DE BALAGUER	813,78	0,00	0,00	0,00	0,00	813,78	PAGA
10072017 2017003136	01/07/2017 MUTUALIDAD-3T.2017 ASSISTENCIA PENSIONISTES TREBALLADORS AJUNTAMENT DE BALAGUER	337,91	0,00	0,00	0,00	0,00	337,91	PAGA
10102017 2017004427	01/10/2017 MUTUALIDAD-4T.2017 ASSISTENCIA PENSIONISTES TREBALLADORS AJUNTAMENT DE BALAGUER	337,91	0,00	0,00	0,00	0,00	337,91	PAGA
1012017 2017000053	01/01/2017 MUTUALIDAD-1T.2017 ASSISTENCIA PENSIONISTES TREBALLADORS AJUNTAMENT DE BALAGUER	1.050,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,88	PAGA
1032017 2017001016	01/03/2017 DIVINA PASTORA - ABONAMENT FAC. 1012017 (DEFUNCIO A.SIRERA)	-273,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-273,13	C
		<b>2.267,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.267,35</b>	
<b>NAYMOTOR SL</b> 294 2017003868	31/08/2017 TOYOTA AURIS HIBRIDO 140H AUTOMATICO PER LA POLICIA LOCAL	16.277,82	3.418,34	0,00	0,00	0,00	19.696,16	PAGA
I/408/2017 2017003869	31/08/2017 MATRICULACION Y PREENTREGA DEL VEHICULO TOYOTA AURIS HIBRIDO 140H AUTOMATIC PER LA POLICI A LOCAL	640,49	134,50	0,00	0,00	0,00	774,99	ANUL
I/466/2017 2017004464	10/10/2017 PLAQUES MATRICULA,REVISIO,RENTAT,KIT EMERGENCIA I LLIURAMENT VEHICULO TOYOTA AURIS HIBRIDO 140H AUTOMATIC	330,58	69,42	0,00	0,00	0,00	400,00	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
IA/20/2017 2017004465	10/10/2017 ANUL·LACIO FRA I/408/2017 VEHICLE TOYOTA AURIS HIBRIDO 140H AUTOMATIC PER LA POLICI A LOCAL	-640,49	-134,50	0,00	0,00	0,00	-774,99	ANUL
TD/2234/2017 2017004226	19/09/2017 NAYMOTOR-VEHICLE TOYOTA POLICIA LOCAL MONTAR RODA RECANVI T EMPORAL, GAT EINES,MANIVELA G AT,BOSSA	160,76	33,76	0,00	0,00	0,00	194,52	PAGA
		<b>16.769,16</b>	<b>3.521,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.290,68</b>	
<b>NEOSALUS SOLUTIONS, S.L.</b>								
415 2017002772	25/06/2017 Servei de manteniment SILVER	2.589,99	543,90	0,00	0,00	0,00	3.133,89	ANUL
490 2017002836	30/06/2017 NEOSALUS-150417-140418 SERVEI MANTENIMENT DESFIBRIL·LADORS SILVER 3UT,DIAMOND 7+1UT.PISC INES,PAVELLONS,IMPIC,CREU ROJ	2.380,83	499,97	0,00	0,00	0,00	2.880,80	PAGA
659 2017001813	21/12/2016 NEOSALUS-"BALAGUER CIUTAT CARDIOPROTEGIDA" DESFIBRIL·LADOR SAMARITAN PAD 360P,TOTEM RESCAT	2.751,95	577,91	0,00	0,00	0,00	3.329,86	PAGA
840 2017005184	24/11/2017 NEOSALUS-CONNEXIO CARDIONLIVE QUOTA ANUAL 011217-301118 DESFIBRIL·LADOR SAMARITAN PAD 360 P INSTAL·LAT PL.MERCADAL 1	252,00	52,92	0,00	0,00	0,00	304,92	PAGA
		<b>7.974,77</b>	<b>1.674,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.649,47</b>	
<b>NETCOM BALAGUER,SL</b>								
015620 2017002067	05/04/2017 NETCOM - IMRESSORA EPSON TM-U295,CABLE RES I TONER NEGRE LE XMARK	864,30	181,50	0,00	0,00	0,00	1.045,80	PAGA
015981 2017005597	05/12/2017 NETCOM-CAPÇAL+NETEJADOR PER HAP 2UT,TINTA HP NEGRE I COLOR 1+3UT, TONER HP LASERJET 2+2UT	1.345,08	282,47	0,00	0,00	0,00	1.627,55	C
015982 2017005598	05/12/2017 NETCOM-SISTEMA COPIES EXTERN NAS COPIES AL NOU SERVIDOR. CONTROLADORA PClexp SERIE 2+1 PARAL·LEL	348,00	73,08	0,00	0,00	0,00	421,08	C
015983 2017005599	05/12/2017 NETCOM-2 ORDINADORS OFICINES HP PRODESK PROCESSADOR INTEL 8GB, PREU MAQUINARI INTEL I5 6400, MICROSOFT WINDOWS 10 PROF	1.341,90	281,80	0,00	0,00	0,00	1.623,70	C
015984 2017005600	05/12/2017 NETCOM-SERVEI TECNIC OF.TECNICA I ELOI 3,7+1,5H,CONTROLADORA USB SERIE	220,63	46,33	0,00	0,00	0,00	266,96	C
		<b>4.119,91</b>	<b>865,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.985,09</b>	
<b>NETEJAS I CONTRACTAS,SA-NECONSA</b>								
163780 2016005610	31/12/2016 NECONSA-CEIP G.PORTOLA I PUTXINEL·LIS NETEJAR I DESEMBUSSAR XARXA CLAVEGUERAM SERVEI CAMIO CAP 3,5H	315,00	31,50	0,00	0,00	0,00	346,50	PAGA
163781 2016005611	31/12/2016 NECONSA-PAVELLO MOLI I PISCINA DESEMBUSSAR I NETEJAR CANONADES I BUIDAR POU BOMBEIG SERVEI CAMIO CAP 2,5+2,5H	450,00	45,00	0,00	0,00	0,00	495,00	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduible	IVA Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
163782 2016005612	31/12/2016 NECONSA-NETEJA CLAVEGUERA GENERAL C.CERVANTES,G.MARA�N,MINERVA I PAÏSOS CATALANS 16H	1.440,00	144,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	PAGA
163783 2016005613	31/12/2016 NECONSA-DSMBRE 16, VOLUMINOSOSRECOLLIDA D'OBJECTES SEGONS CONTRACTE 25-10-2010 MODIFICATDECRET 112/2013+0,2% -	4.491,57	449,16	0,00	0,00	0,00	4.940,73	PAGA
163784 2016005601	31/12/2016 NECONSA-DESEMBRE 16, FORM RECOLLIDA RESIDUS SEGONS CONTRACTE DATA 11-2-11 IPC NEGATIU 2014-2015 0,7% 10,8% 2015-2016	11.780,34	1.178,03	0,00	0,00	0,00	12.958,37	PAGA
163785 2016005614	31/12/2016 NECONSA-DSMBRE16, EMBORNALS I REIXES RECOLLIDA AIGÜES PLUVIALS NETEJA S/CONTRACTE 150710	4.175,82	417,58	0,00	0,00	0,00	4.593,40	PAGA
163786 2016005615	31/12/2016 NECONSA-DSMBRE 16, NETEJA CONTENIDORS REBUIG I FRACCIO ORGANICA S/CONTRACTE DATA 15-7-10	2.037,15	203,72	0,00	0,00	0,00	2.240,87	PAGA
173790 2017000371	31/01/2017 NECONSA-CEIP MONTROIG SERVEI CAMIO CAP DESEMBUSSAR,NETEJAR I SANEJAR CANONADES ESCOLA 2H	180,00	18,00	0,00	0,00	0,00	198,00	PAGA
173791 2017000372	31/01/2017 NECONSA-PAVELLO MOLI SERVEI CAMIO CAP PER DESEMBUSSAR I NETEJAR CLAVEGUERA 2H	180,00	18,00	0,00	0,00	0,00	198,00	PAGA
173792 2017000373	31/01/2017 NECONSA-AJUNTAMENT SERVEI DEL CAMIO CAP PER DESEMBUSSAR I NETEJAR CANONADES EDIFICI 2H	180,00	18,00	0,00	0,00	0,00	198,00	PAGA
173793 2017000374	31/01/2017 NECONSA-ST.SALVADOR 14, SERVEI CAMIO CAP DESEMBUSSAR I NETEJAR CANONADA GENERAL HABITATGE 4,5H	405,00	40,50	0,00	0,00	0,00	445,50	PAGA
173794 2017000375	31/01/2017 NECONSA-NETEJA CLAVEGUERA GENERAL SERVEI CAMIO CAP CT.CAMARASA, ZONA HOSPITAL HESTIA,PL.ALGUER I MOLI COMTE	945,00	94,50	0,00	0,00	0,00	1.039,50	PAGA
173795 2017000376	31/01/2017 NECONSA-GENER 17, VOLUMINOSOSRECOLLIDA D'OBJECTES SEGONS CONTRACTE 25-10-2010 MODIFICATDECRET 112/2013+0,2% -	4.491,57	449,16	0,00	0,00	0,00	4.940,73	PAGA
173796 2017000383	31/01/2017 NECONSA-GENER 17, FORM RECOLLIDA RESIDUS SEGONS CONTRACTE DATA 11-2-11 IPC NEGATIU 2014-2015 0,7% 10,8% 2015-2016	11.780,34	1.178,03	0,00	0,00	0,00	12.958,37	PAGA
173797 2017000377	31/01/2017 NECONSA-GENER 17, EMBORNALS I REIXES RECOLLIDA AIGÜES PLUVIALS NETEJA S/CONTRACTE 150710	4.175,82	417,58	0,00	0,00	0,00	4.593,40	PAGA
173798 2017000378	31/01/2017 NECONSA-GENER 17, NETEJA CONTENIDORS REBUIG I FRACCIO ORGANICA S/CONTRACTE DATA 15-7-10	2.037,15	203,72	0,00	0,00	0,00	2.240,87	PAGA
173803 2017000775	28/02/2017 NECONSA-PARC BOMBERS SERVEI CAMIO CAP BUIDAR I NETEJAR CANONADES 2 HORES	180,00	18,00	0,00	0,00	0,00	198,00	PAGA
173804 2017000776	28/02/2017 NECONSA-CEIP MONTROIG SERVEI CAMIO CAP DESEMBUSSAR I NETEJAR CANONADES ESCOLA 2 HORES	180,00	18,00	0,00	0,00	0,00	198,00	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
173805 2017000777	28/02/2017 NECONSA-DESEMBUSSAR CLAVEGUERAM C.ESCALA 3 HORES	270,00	27,00	0,00	0,00	0,00	297,00	PAGA
173806 2017000778	28/02/2017 NECONSA-NETEJA CLAVEGUERA GENERAL SERVEI CAMIO CAP C.ST.FRANCESC ASSIS 2,5H I C.GIRONA 4H	585,00	58,50	0,00	0,00	0,00	643,50	PAGA
173807 2017000779	28/02/2017 NECONSA-MAGATZEM BUIDAR FOSSO ,DESEMBUSSAR I NETEJAR CANONADES DESAIGÜE 2+2HORES	360,00	36,00	0,00	0,00	0,00	396,00	PAGA
173808 2017000780	28/02/2017 NECONSA-FEBRER 17, VOLUMINOSOSRECOLLIDA D'OBJECTES SEGONS CONTRACTE 25-10-2010 MODIFICATDECRET 112/2013+0,2% -	4.491,57	449,16	0,00	0,00	0,00	4.940,73	PAGA
173809 2017000785	28/02/2017 NECONSA-FEBRER17, FORM RECOLLIDA RESIDUS SEGONS CONTRACTE DATA 11-2-11 IPC NEGATIU 2014-2015 0,7% I 0,8% 2015-2016	11.780,34	1.178,03	0,00	0,00	0,00	12.958,37	PAGA
173810 2017000781	28/02/2017 NECONSA-FEBRER 17, EMBORNALS I REIXES RECOLLIDA AIGÜES PLUVIALS NETEJA S/CONTRACTE 150710	4.175,82	417,58	0,00	0,00	0,00	4.593,40	PAGA
173811 2017000782	28/02/2017 NECONSA-FEBRER 17, NETEJA CONTENIDORS REBUIG I FRACCIO ORGANICA S/CONTRACTE DATA 15-7-10	2.037,15	203,72	0,00	0,00	0,00	2.240,87	PAGA
173816 2017001252	31/03/2017 NECONSA - DESAIGÜE FONT MUSEU C.BARRINOU SERVEI CAMIO CAP	180,00	18,00	0,00	0,00	0,00	198,00	PAGA
173817 2017001253	31/03/2017 NECONSA - NETEJA CLAVEGUERA DIVERSOS CARRERS I NETEJA DESAIGÜES GRUP VEÏNS HOTEL BALAGUER I FONT PASSEIG	1.080,00	108,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	PAGA
173818 2017001261	31/03/2017 NECONSA - BAR POLIESPORTIU NETEJA CANONADES I PAVELLO MOLI NETEJA POU,DESMONTAR WC I DESEMBUSSAR CANONADES	450,00	45,00	0,00	0,00	0,00	495,00	PAGA
173819 2017001262	31/03/2017 NECONSA - MARÇ 17, VOLUMINOSOSRECOLLIDA D'OBJECTES SEGONS CONTRACTE 25-10-2010 MODIFICATDECRET 112/2013+0,2% -	4.491,57	449,16	0,00	0,00	0,00	4.940,73	PAGA
173820 2017001254	31/03/2017 NECONSA-MARÇ 17, FORM RECOLLIDA RESIDUS SEGONS CONTRACTE DATA 11-2-11 IPC NEGATIU 2014-2015 0,7% I 0,8% 2015-2016	11.780,34	1.178,03	0,00	0,00	0,00	12.958,37	PAGA
173821 2017001263	31/03/2017 NECONSA - MARÇ 17, EMBORNALS I REIXES RECOLLIDA AIGÜES PLUVIALS NETEJA S/CONTRACTE 150710	4.175,82	417,58	0,00	0,00	0,00	4.593,40	PAGA
173822 2017001264	31/03/2017 NECONSA -MARÇ 17, NETEJA CONTENIDORS REBUIG I FRACCIO ORGANICA S/CONTRACTE DATA 15-7-10	2.037,15	203,72	0,00	0,00	0,00	2.240,87	PAGA
173829 2017001761	30/04/2017 NECONSA - C/RIU GARONA NETEJA TUBS DESAIGÜE	180,00	18,00	0,00	0,00	0,00	198,00	PAGA
173830 2017001762	30/04/2017 NECONSA-MAGATZEM BUIDAR FOSSO ,DESEMBUSSAR I NETEJAR CANONADES DESAIGÜE 2 HORES	180,00	18,00	0,00	0,00	0,00	198,00	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
173831 2017001763	30/04/2017 NECONSA - PISCINA COBERTA BUIDAR POU COMPENSACIÓ I NETEJA CANONADA REG GESPA	360,00	36,00	0,00	0,00	0,00	396,00	PAGA
173832 2017001764	30/04/2017 NECONSA - NETEJA CLAVEGUERAM C/ANGEL GUIMERA,C/URGELL,PL LLUIS COMPANYS I AV. PAÍSOS CATALANS	1.980,00	198,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00	PAGA
173833 2017001765	30/04/2017 NECONSA -ABRIL 17, VOLUMINOSOSRECOLLIDA D'OBJECTES SEGONS CONTRACTE 25-10-2010 MODIFICATDECRET 112/2013+0,2% -	4.491,57	449,16	0,00	0,00	0,00	4.940,73	PAGA
173834 2017001756	30/04/2017 NECONSA-ABRIL 17, FORM RECOLLIDA RESIDUS CONTRACTE DATA 11- 2-11	11.780,34	1.178,03	0,00	0,00	0,00	12.958,37	PAGA
173835 2017001766	30/04/2017 NECONSA -ABRIL 17, EMBORNALS I REIXES RECOLLIDA AIGÜES PLUVIALS NETEJA S/CONTRACTE 150710	4.175,82	417,58	0,00	0,00	0,00	4.593,40	PAGA
173836 2017001767	30/04/2017 NECONSA -ABRIL 17, NETEJA CONTENIDORS REBUIG I FRACCIO ORGANICA S/CONTRACTE DATA 15-7-10	2.037,15	203,72	0,00	0,00	0,00	2.240,87	PAGA
173842 2017002254	31/05/2017 NECONSA-MAGATZEM BUIDAR FOSSO ,DESEMBUSSAR I NETEJAR CANONADES DESAIGÜE 2 HORES	180,00	18,00	0,00	0,00	0,00	198,00	PAGA
173843 2017002255	31/05/2017 NECONSA - DESAIGÜE FONT GRUP BALMES DESEMBUSSAR I NETEJAR	180,00	18,00	0,00	0,00	0,00	198,00	PAGA
173844 2017002256	31/05/2017 NECONSA - SERVEIS SOCIALS -NETEJA CANONADES L'ESCALA,REGUERETA I OFICINA S.S. I HABITATGE	540,00	54,00	0,00	0,00	0,00	594,00	PAGA
173845 2017002257	31/05/2017 NECONSA - PAV.MOLI,CAMP FUTBOL, PISCINES SECÀ NETEJA CANONANDES	720,00	72,00	0,00	0,00	0,00	792,00	PAGA
173846 2017002258	31/05/2017 NECONSA - BRAÇAL INPACSA I DESAIGÜE FONT RIU SERVEI CAMIO C.A.P.	495,00	49,50	0,00	0,00	0,00	544,50	PAGA
173847 2017002259	31/05/2017 NECONSA - NETEJA CLAVEGUERAM C.MONTYERO,C.STA. MARIA,C.S.DIEGO CALIFORNIA,C.PARE SANAHUJA,C.ALMATA I	2.340,00	234,00	0,00	0,00	0,00	2.574,00	PAGA
173848 2017002260	31/05/2017 NECONSA - MAIG 17, VOLUMINOSOSRECOLLIDA D'OBJECTES SEGONS CONTRACTE 25-10-2010 MODIFICATDECRET 112/2013+0,2% -	4.491,57	449,16	0,00	0,00	0,00	4.940,73	PAGA
173849 2017002247	31/05/2017 IMPORT RECOLLIDA FORM SEGONS CONTRACTE DE DATA 11/03/11 CORRESPONENT AL MES DE MAIG-17.	12.392,92	1.239,29	0,00	0,00	0,00	13.632,21	PAGA
173850 2017002261	31/05/2017 NECONSA - MAIG 17, EMBORNALS I REIXES RECOLLIDA AIGÜES PLUVIALS NETEJA S/CONTRACTE 150710	4.175,82	417,58	0,00	0,00	0,00	4.593,40	PAGA
173851 2017002262	31/05/2017 NECONSA - MAIG 17, NETEJA CONTENIDORS REBUIG I FRACCIO ORGANICA S/CONTRACTE DATA 15-7-10	2.037,15	203,72	0,00	0,00	0,00	2.240,87	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
173858 2017002846	30/06/2017 NECONSA-CANONADES BRAÇAL CAMP FUTBOL SERVEI CAMIO CAP DESEMBUSSAR I NETEJAR	180,00	18,00	0,00	0,00	0,00	198,00	PAGA
173859 2017002847	30/06/2017 NECONSA-MAGATZEM BUIDAR FOSSO ,DESEMBUSSAR I NETEJAR CANONADES DESAIGÜE 2 HORES	180,00	18,00	0,00	0,00	0,00	198,00	PAGA
173860 2017002848	30/06/2017 NECONSA-CEIP G.PORTOLA I PUTXINEL-LIS NETEJAR I DESEMBUSSAR XARXA CLAVEGUERAM SERVEI CAMIO CAP 3,5H	315,00	31,50	0,00	0,00	0,00	346,50	PAGA
173861 2017002849	30/06/2017 NECONSA-BRAÇAL DARRERA CEIP MONTROIG "XINOS" I BRAÇAL CROS SERVEI CAMIO CAP NETEJAR CANONADES DE REG 3,5+3HORES	585,00	58,50	0,00	0,00	0,00	643,50	PAGA
173862 2017002850	30/06/2017 NECONSA-AJUNTAMENT SERVEI DEL CAMIO CAP PER DESEMBUSSAR I NETEJAR CANONADES EDIFICI 2H	180,00	18,00	0,00	0,00	0,00	198,00	PAGA
173863 2017002851	30/06/2017 NECONSA-NETEJA CLAVEGUERA C.BELLMUNT 4H, C.CADI 4H, C.JACINT VERDAGUER 5H, C.ST.LLUISTRAM URGELL-PS ESTACIO 6H	1.710,00	171,00	0,00	0,00	0,00	1.881,00	PAGA
173864 2017002852	30/06/2017 NECONSA-JUNY 17, VOLUMINOSOSRECOLLIDA D'OBJECTES SEGONS CONTRACTE 25-10-2010 MODIFICATDECRET 112/2013+0,2% -	4.491,57	449,16	0,00	0,00	0,00	4.940,73	PAGA
173865 2017002835	30/06/2017 NECONSA-JUNY 17 RECOLLIDA FORM CONTRACTE DE DATA 11/03/11 I DIFERENCIA NEGATIVA IPC	11.980,61	1.198,06	0,00	0,00	0,00	13.178,67	PAGA
173866 2017002853	30/06/2017 NECONSA-JUNY 17, EMBORNALS I REIXES RECOLLIDA AIGÜES PLUVIALS NETEJA S/CONTRACTE 150710	4.175,82	417,58	0,00	0,00	0,00	4.593,40	PAGA
173867 2017002854	30/06/2017 NECONSA-JUNY 17, NETEJA CONTENIDORS REBUIG I FRACCIO ORGANICA S/CONTRACTE DATA 15-7-10	2.037,15	203,72	0,00	0,00	0,00	2.240,87	PAGA
173877 2017003397	31/07/2017 NECONSA-GRUP VEINS HOTEL BALAGUER I TUNEL RIU,CANONADES I SIFO BRAÇAL C.ALMATA,CLAVEGUERA C.MINERVA I MONTSEC-	990,00	99,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00	PAGA
173878 2017003398	31/07/2017 NECONSA-JULIOL 17, VOLUMINOSOSRECOLLIDA D'OBJECTES SEGONS CONTRACTE 25-10-2010 MODIFICATDECRET 112/2013+0,2% -	4.491,57	449,16	0,00	0,00	0,00	4.940,73	PAGA
173879 2017003392	31/07/2017 NETEJAS-JULIOL 17, RECOLLIDA FORM CONTRACTE DATA 11-3-2011	12.051,29	1.205,13	0,00	0,00	0,00	13.256,42	PAGA
173880 2017003399	31/07/2017 NECONSA-JULIOL 17, EMBORNALS I REIXES RECOLLIDA AIGÜES PLUVIALS NETEJA S/CONTRACTE 150710	4.175,82	417,58	0,00	0,00	0,00	4.593,40	PAGA
173881 2017003400	31/07/2017 NECONSA-JULIOL 17, NETEJA CONTENIDORS REBUIG I FRACCIO ORGANICA S/CONTRACTE DATA 15-7-10	4.074,24	407,42	0,00	0,00	0,00	4.481,66	PAGA
173887 2017003821	31/08/2017 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

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
173888 2017003822	31/08/2017 NECONSA-MAGATZEM BUIDAR FOSSO ,DESEMBUSSAR I NETEJAR CANONADES DESAIGÜE 2 HORES	180,00	18,00	0,00	0,00	0,00	198,00	PAGA
173889 2017003823	31/08/2017 NECONSA - NETEJA CLAVEGUERAM C.BARCELONA,C.GIRONA,C.TARRAGONA,CAMI SAFYC,C.MAJOR I	3.015,00	301,50	0,00	0,00	0,00	3.316,50	PAGA
173890 2017003824	31/08/2017 NECONSA- AGOST 17, VOLUMINOSOSRECOLLIDA D'OBJECTES SEGONS CONTRACTE 25-10-2010 MODIFICATDECRET 112/2013+0,2% -	4.491,57	449,16	0,00	0,00	0,00	4.940,73	PAGA
173891 2017003814	31/08/2017 NETEJAS-AGOST 17, RECOLLIDA FORM SEGONS CONTRACTE 11-3- 2011	12.051,29	1.205,13	0,00	0,00	0,00	13.256,42	PAGA
173892 2017003825	31/08/2017 NECONSA-AGOST 17, EMBORNALS I REIXES RECOLLIDA AIGÜES PLUVIALS NETEJA S/CONTRACTE 150710	4.238,46	423,85	0,00	0,00	0,00	4.662,31	PAGA
173893 2017003826	31/08/2017 NECONSA- AGOST 17, NETEJA CONTENIDORS REBUIG I FRACCIO ORGANICA S/CONTRACTE DATA 15-7-10	4.135,36	413,54	0,00	0,00	0,00	4.548,90	PAGA
173897 2017004293	30/09/2017 NECONSA - CEIP ANGEL GUIMERA NETEJA XARXA CLAVEGUERAM	495,00	49,50	0,00	0,00	0,00	544,50	PAGA
173898 2017004305	30/09/2017 NECONSA - PAVELLO MOLI NETEJA CANONANES I POU BOMBEIG	225,00	22,50	0,00	0,00	0,00	247,50	PAGA
173899 2017004306	30/09/2017 NECONSA - C.ARÇOS,C.FLEMING I C.GIRONA NETEJA CLAVEGUERAM	1.260,00	126,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00	PAGA
173900 2017004307	30/09/2017 NECONSA- SETEM 17, VOLUMINOSOSRECOLLIDA D'OBJECTES SEGONS CONTRACTE 25-10-2010 MODIFICATDECRET 112/2013+0,2% -	4.491,57	449,16	0,00	0,00	0,00	4.940,73	PAGA
173901 2017004276	30/09/2017 NECONSA-SETEMBRE 17 RECOLLIDA FORM SEGONS CONTRACTE 11-3- 11	12.051,29	1.205,13	0,00	0,00	0,00	13.256,42	PAGA
173902 2017004308	30/09/2017 NECONSA-SETEM. 17, EMBORNALS I REIXES RECOLLIDA AIGÜES PLUVIALS NETEJA S/CONTRACTE 150710	4.238,46	423,85	0,00	0,00	0,00	4.662,31	PAGA
173903 2017004309	30/09/2017 NECONSA- SETEM 17, NETEJA CONTENIDORS REBUIG I FRACCIO ORGANICA S/CONTRACTE DATA 15-7-10	2.067,68	206,77	0,00	0,00	0,00	2.274,45	PAGA
173909 2017004794	31/10/2017 NECONSA - NETEJA CLAVEGUERAM AV.COMTE URGELL,PASS. ESTACIO I GRUP VEÏNS HOTEL BALAGUER	1.170,00	117,00	0,00	0,00	0,00	1.287,00	PAGA
173910 2017004795	31/10/2017 NECONSA - PISCINA COBERTA DESEMBUSSAR CANONADES DUTXA	180,00	18,00	0,00	0,00	0,00	198,00	PAGA
173911 2017004796	31/10/2017 NECONSA- OCTUB 17, VOLUMINOSOSRECOLLIDA D'OBJECTES SEGONS CONTRACTE 25-10-2010 MODIFICATDECRET 112/2013+0,2% -	4.491,57	449,16	0,00	0,00	0,00	4.940,73	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
173912 2017004802	31/10/2017 NETEJAS-OCTUBRE 17, RECOLLIDA DE LA FORM SEGONS CONTRACTE 11-3-2011	12.051,29	1.205,13	0,00	0,00	0,00	13.256,42	PAGA
173913 2017004797	31/10/2017 NECONSA-OCTUB. 17, EMBORNALS I REIXES RECOLLIDA AIGÜES PLUVIALS NETEJA S/CONTRACTE 150710	4.238,46	423,85	0,00	0,00	0,00	4.662,31	PAGA
173914 2017004798	31/10/2017 NECONSA- OCTUB 17, NETEJA CONTENIDORS REBUIG I FRACCIO ORGANICA S/CONTRACTE DATA 15-7-10	2.067,68	206,77	0,00	0,00	0,00	2.274,45	PAGA
173922 2017005247	30/11/2017 NECONSA - C.BELLMUNT NETEJA CLAVEGUERAM GENERAL	495,00	49,50	0,00	0,00	0,00	544,50	PAGA
173923 2017005248	30/11/2017 NECONSA-MAGATZEM BUIDAR FOSSE ,DESEMBUSSAR I NETEJAR CANONADES DESAIGÜE 2 HORES	180,00	18,00	0,00	0,00	0,00	198,00	PAGA
173924 2017005249	30/11/2017 NECONSA- NOVEN 17, VOLUMINOSOSRECOLLIDA D'OBJECTES SEGONS CONTRACTE 25-10-2010 MODIFICATDECRET 112/2013+0,2% -	4.491,57	449,16	0,00	0,00	0,00	4.940,73	PAGA
173925 2017005221	30/11/2017 NETEJAS-NOVEMBRE 17, RECOLLIDA FORM CONTRACTE 11-3-2011	12.051,29	1.205,13	0,00	0,00	0,00	13.256,42	PAGA
173926 2017005250	30/11/2017 NECONSA-NOVEN. 17, EMBORNALS I REIXES RECOLLIDA AIGÜES PLUVIALS NETEJA S/CONTRACTE 150710	4.238,46	423,85	0,00	0,00	0,00	4.662,31	PAGA
173927 2017005251	30/11/2017 NECONSA- NOVEN 17, NETEJA CONTENIDORS REBUIG I FRACCIO ORGANICA S/CONTRACTE DATA 15-7-10	2.067,68	206,77	0,00	0,00	0,00	2.274,45	PAGA
173935 2017005628	28/12/2017 NECONSA - DESEMBUSSAR NETEJAR I SANEJAR WC I CANONADES POLIESPORTIU	495,00	49,50	0,00	0,00	0,00	544,50	PAGA
173936 2017005654	28/12/2017 NECONSA - C.ST.PERE NETEJA CANONADES GENERALS PROVOCAT PER CASA NUM. 12	315,00	31,50	0,00	0,00	0,00	346,50	VF
173937 2017005655	28/12/2017 NECONSA - NETEJA CLAVEGUERAM GENERAL C.CUARTEL,C.ANGEL GUIMERA I BRAÇAL INPACSA	765,00	76,50	0,00	0,00	0,00	841,50	VF
173938 2017005625	28/12/2017 NECONSA- DESEM 17, VOLUMINOSOSRECOLLIDA D'OBJECTES SEGONS CONTRACTE 25-10-2010 MODIFICATDECRET 112/2013+0,2% -	4.635,30	463,53	0,00	0,00	0,00	5.098,83	PAGA
173939 2017005620	28/12/2017 NECONSA-DESEMBRE 17, RECOLLIDA FORM SEGONS CONTRACTE DATA 11-3-2011.	12.051,29	1.205,13	0,00	0,00	0,00	13.256,42	C
173940 2017005626	28/12/2017 NECONSA-DESEM. 17, EMBORNALS I REIXES RECOLLIDA AIGÜES PLUVIALS NETEJA S/CONTRACTE 150710	4.238,46	423,85	0,00	0,00	0,00	4.662,31	PAGA
173941 2017005627	28/12/2017 NECONSA- DESEM 17, NETEJA CONTENIDORS REBUIG I FRACCIO ORGANICA S/CONTRACTE DATA 15-7-10	2.067,68	206,77	0,00	0,00	0,00	2.274,45	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
		<b>327.086,34</b>	<b>32.708,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.795,04</b>	
<b>NEUMATICOS DIAZ SUBIAS,SA</b>								
1/16003101 2016005688	31/12/2016 NEUMATICOS-6608-CMM REPARAR PUNXADA DESMUNT/MUNTAR RODA, CAMERA 300*4	18,34	3,85	0,00	0,00	0,00	22,19	PAGA
1/17000188 2017000486	31/01/2017 NEUMATICOS-L-7214-X REPARACIÓ RODA	24,00	5,04	0,00	0,00	0,00	29,04	PAGA
1/17000325 2017000717	15/02/2017 DIAZ SUBIAS - 1646 JNV, L-7214-X I PLAMECA PETITA REPARACIONS RODES	107,00	22,47	0,00	0,00	0,00	129,47	PAGA
1/17000554 2017001155	15/03/2017 DIAZ SUBIAS - CANVI RODES RETRO JCB I REPARACIONS CARROS ESCOMBRARIES	530,81	111,47	0,00	0,00	0,00	642,28	PAGA
1/17000697 2017001537	31/03/2017 DIAZ SUBIAS - E-0360-BFH I 5929 BCJ REPARACIONS RODES	142,90	30,01	0,00	0,00	0,00	172,91	PAGA
1/17000818 2017001703	15/04/2017 DIAZ SUBIAS - L-7214-X,CARRETOESCOMBRARIES I 1780 BMZ REPARACIONS	41,84	8,79	0,00	0,00	0,00	50,63	PAGA
1/17000942 2017001872	30/04/2017 DIAZ-8280GND CITROEN ENCARREGAT COBERTA 205/55 R16 TL 91V PRIMACY 3 MICHELIN 2UT,GESTIO	159,90	33,58	0,00	0,00	0,00	193,48	PAGA
1/17001199 2017002523	31/05/2017 DIAZ SUBIAS - SEGADORA ISEKI,L-68722 I P.O. REPARACIONS DIVERSES	843,64	177,16	0,00	0,00	0,00	1.020,80	PAGA
1/17001335 2017002817	15/06/2017 DIAZ SUBIAS - CAMIO ESCOMBRARIES 1646 JNV I VEHICLES OBRES B- 8741-NL I 1780 BMZ REPARACIONS DIVERSES	464,10	97,46	0,00	0,00	0,00	561,56	PAGA
1/17001490 2017003082	30/06/2017 DIAZ-REPARAR CAMBRA CARRO NETEJA,REPARAR COBERTA 6608CMM, CANVIAR RODES PLAMECA PETITA CUB 26*12 PR8 TRACCIO	404,68	84,98	0,00	0,00	0,00	489,66	PAGA
1/17001795 2017003516	31/07/2017 DIAZ SUBIAS - 6187 BFL, CARROS NETEJA,3447 CMD,L-7214-X I 6 608 CMM REPARACIONS RODES	785,30	164,91	0,00	0,00	0,00	950,21	PAGA
1/17002082 2017004028	31/08/2017 DIAZ-CAMBRA BICICLETA, REPARAR CAMBRA BICICLETA, DESMUNTAR/MUNTAR CARROS NETEJA VIARIA	15,00	3,15	0,00	0,00	0,00	18,15	PAGA
1/17002336 2017004377	30/09/2017 DIAZ SUBIAS - L-1039 AG, L-7214-XI P.O. REPARACIONS DIVERSES	42,26	8,87	0,00	0,00	0,00	51,13	PAGA
1/17002625 2017004948	31/10/2017 DIAZ SUBIAS - MAQUINA SEGAR,L-7214-XI CARRO NETEJA REPARACIONS	79,00	16,59	0,00	0,00	0,00	95,59	C
1/17002759 2017005163	15/11/2017 DIAZ-E-0360-BFH DULEVO REPARARCAMBRA MONTAR/COL RODA,3447CMD CAMIL NISSAN CUB.195/70 MICHELIN	252,08	52,94	0,00	0,00	0,00	305,02	C

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
1/17003015 2017005580	15/12/2017 DIAZ-E-0360-BFH DULEVO I E-6187-BFL HAKO REPARAR CAMBRA, MUNTAR I COL-LOCAR RODA 1+1	24,00	5,04	0,00	0,00	0,00	29,04	C
		<b>3.934,85</b>	<b>826,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.761,16</b>	
<b>NIETO RIQUELME, MIGUEL ANGEL</b>								
06/2017 2017000632	15/02/2017 M.A.NIETO-OFCINA SERVEIS SOCIALS I HABITATGE CT.CAMARASA 7MUNTAR PLADUR 70MT ENVA 15+70+15 LLANA ROCA	2.590,00	543,90	0,00	0,00	0,00	3.133,90	PAGA
14/2017 2017001677	31/03/2017 M.A.NIETO-OFCINA SERVEIS SOCIALS I HABITATGE CT.CAMARASA 7MUNTAR PLADUR 41,5MT ENVA, 30MT TRASDOSSAT, 9,5MT SOSTRE...	2.802,50	588,52	0,00	0,00	0,00	3.391,02	PAGA
15/2017 2017001678	31/03/2017 M.A.NIETO-OFCINA SERVEIS SOCIALS I HABITATGE CT.CAMARASA 7MUNTAR PLADUR 40MT ENVA, 30MT TRASDOSSAT, 12MT SOSTRE	2.728,00	572,88	0,00	0,00	0,00	3.300,88	PAGA
37 2017004303	22/09/2017 NIETO-LOCAL C.PONT 57 MUNTATGE PLADUR MATERIAL I FEINA AL L OCAL ASSOCIACIO ALZHEIMER 95+36+55+5 PECES 16HORES	6.270,00	1.316,70	0,00	0,00	0,00	7.586,70	PAGA
38/2017 2017004266	22/09/2017 RIQUELME-DANYS AIGUATS 23-9-206. REPARAR SOSTRES DE PLADURAL MUSEU DE L'OR. MATERIAL I FEINA	620,00	130,20	0,00	0,00	0,00	750,20	NOPRE
		<b>15.010,50</b>	<b>3.152,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.162,70</b>	
<b>NOGUERAUTO,SCCL</b>								
FV360 2017003374	20/07/2017 NOGUERAUTO- L-68722-VE TRACTOR MASSEY JARDINS REVISAR ACCELERADOR DE PEU 0,30H, MOLLA IUT	10,40	2,18	0,00	0,00	0,00	12,58	PAGA
		<b>10,40</b>	<b>2,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,58</b>	
<b>NORFEUS LIGHTING S.L.</b>								
000065 2017004275	02/10/2017 Mòduls 8 LED NFS-L8-1750K ambòptica -MAGATZEM PROVES ENLLUMENAT	66,20	13,90	0,00	0,00	0,00	80,10	PAGA
		<b>66,20</b>	<b>13,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,10</b>	
<b>NOVATILU, SLU</b>								
2091 2017002839	28/06/2017 NOVATILU-PAPERERA MOD.BARCELONA RAL 7011 10UT I PORTS	317,25	66,62	0,00	0,00	0,00	383,87	PAGA
2294 2017003295	14/07/2017 NOVATILU-PILONA HALOS FLEX UH8 30UT I PORTS	1.368,00	287,28	0,00	0,00	0,00	1.655,28	PAGA
3182 2017004450	06/10/2017 NOVATILU-PARCS I JARDINS CARTELL ALUMINI DOBLE PLEC PINTAT 400*400MM 3 UT SUPORT,GRAPA,PO RTS. PROHIBICIO GOSSOS	190,76	40,06	0,00	0,00	0,00	230,82	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
3224 2017004502	06/10/2017 NOVATILU-Tapa Pozo Del D400 Ø600mm TAPES CLAVEGUERA 12UTESTOC MAGATZEM	725,35	152,32	0,00	0,00	0,00	877,67	PAGA
4160 2017005489	15/12/2017 NOVATILU-ALCSDE27Z LLUMINARIA COSMO S E27 20UT EQUIPADA AMB PHILIPS HID-DV PROG Xt	2.659,20	558,43	0,00	0,00	0,00	3.217,63	PAGA
		<b>5.260,56</b>	<b>1.104,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.365,27</b>	
<b>NOVOTIMING S.L.</b>								
17-040-CR 2017004256	15/05/2017 NOVOTIMING-POSA'T LA GORRA SERVEI CRONOMETRATGE I 399 DORSALS COLOR AMB XIP 5/10 KM, 5000 DORSALS SENSE XIP 3KM	2.439,00	512,19	0,00	0,00	0,00	2.951,19	PAGA
17-104-CR 2017005176	20/11/2017 NOVOTIMING-CURSA DE LA DONA 19-11-2017 SERVEI CRONOMETRATGE I 1.100 DORSALS A COLOR AMB XIP	1.510,00	317,10	0,00	0,00	0,00	1.827,10	PAGA
		<b>3.949,00</b>	<b>829,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.778,29</b>	
<b>OLARTE AGRARIA S.A.</b>								
160 2017001256	28/02/2017 OLARTE-JARDINS I CEMENTIRI BUGGY GREEN 5LT 500UT, HERPAN 40 5LT 500UT, DRYCON 50 DF 1K/L 1LT+500GR	4.893,14	491,31	0,00	0,00	0,00	5.384,45	PAGA
FV1095 2017002497	31/05/2017 OLARTE - JARDINS SARCAN 1 KG., VASAL 1L,AIKIDO 5 L., MASCARILLA I FILTRO QUIMICO	644,73	67,96	0,00	0,00	0,00	712,69	PAGA
FV1353 2017003057	15/06/2017 OLARTE - JARDINS PROXIMO,KOPY I SIPFOL MAX	449,20	44,92	0,00	0,00	0,00	494,12	PAGA
FV1463 2017003058	30/06/2017 OLARTE - JARDINS CEKUMETRIN I VASAL 5L	255,00	25,50	0,00	0,00	0,00	280,50	PAGA
FV160 2017000914	28/02/2017 OLARTE-HA DE SER ELECTRONICAPAN 40 5LT*500UT, BUGGY GREEN 5LT*500UT, DRYCOP 50 DF 1KG+5 00GR	4.893,14	491,31	0,00	0,00	0,00	5.384,45	A
FV1670 2017003569	15/07/2017 OLARTE - JARDINS CEKUMETRIN I AGRICLOR 5 LT.	84,80	8,48	0,00	0,00	0,00	93,28	PAGA
FV1765 2017003570	31/07/2017 OLARTE - JARDINS CEKUMETRIN 10 EC 5L	45,00	4,50	0,00	0,00	0,00	49,50	PAGA
FV1919 2017004017	15/08/2017 OLARTE - JARDINS ABREVERD,INACOP,TRINEO I COVICAMPO	176,75	17,68	0,00	0,00	0,00	194,43	PAGA
FV2010 2017004133	31/08/2017 OLARTE - JARDINS PULVERIZADOR PP	60,53	12,71	0,00	0,00	0,00	73,24	PAGA
FV2252 2017004955	31/10/2017 OLARTE-JARDINS AGRICLOR 5LT*10UT, CEKUMETRIN 10EC 5LT*10UT	179,00	17,90	0,00	0,00	0,00	196,90	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
FV632 2017001935	15/04/2017 OLARTE - JARDINS SARCAN 1 KG. I ABREVERD 5 KG	238,00	23,80	0,00	0,00	0,00	261,80	PAGA
FV807 2017002087	30/04/2017 OLARTE - JARDINS COVICAMPO PIEDRA 25 KG	170,00	17,00	0,00	0,00	0,00	187,00	PAGA
FV961 2017002496	15/05/2017 OLARTE - JARDINS SEQURA 32 1 KG.	21,75	2,18	0,00	0,00	0,00	23,93	PAGA
		<b>12.111,04</b>	<b>1.225,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.336,29</b>	
<b>OLIVA FONTELLES,ANTONIO</b>								
06362 2017002223	15/05/2017 A.R.OLIVA - OF. SERVEIS SOCIALS CTRA. CAMARASA NETEJA CATIFA	30,00	6,30	0,00	0,00	0,00	36,30	PAGA
06364 2017002224	22/05/2017 A.R.OLIVA - POLICIA LOCAL 2 VEHICLES NETEJA INTERIOR I EXTERIOR	80,00	16,80	0,00	0,00	0,00	96,80	PAGA
		<b>110,00</b>	<b>23,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133,10</b>	
<b>OLIVA FONTELLES,ARMENGOL</b>								
000081 2017003547	07/08/2017 ARMENGOL - TANCAMENT CAL HERMOGENES C.MAJOR -CANDAU I CADEN A	13,61	2,86	0,00	0,00	0,00	16,47	C
000082 2017003546	07/08/2017 ARMENGOL - CLAUS TEATRE FACTURAR A IMPIC	41,74	8,77	0,00	0,00	0,00	50,51	ANUL
101 2017005585	27/09/2017 ARMENGOL - CEI COPIES CLAUS 3 UT.	4,98	1,05	0,00	0,00	0,00	6,03	C
102 2017005586	28/09/2017 ARMENGOL - CEI COPIES CLAUS 3 UT.	4,98	1,05	0,00	0,00	0,00	6,03	C
64 2017001607	12/04/2017 ARMENGOL - OF. TECNICA CANVI PANY ENTRADA	154,00	32,34	0,00	0,00	0,00	186,34	PAGA
		<b>219,31</b>	<b>46,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265,38</b>	
<b>OLIVA ORTEGA, ARMENGOL</b>								
000007 2017002889	04/07/2017 A.OLIVA-SETMANA X-TREAM LLOGU ER TAULES 35UT	210,00	44,10	0,00	0,00	0,00	254,10	PAGA
		<b>210,00</b>	<b>44,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254,10</b>	

**ORGANISME AUTONOM GESTIO RECAPTACIO T.L.**

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
LIQUIDACIO 2016-1 2017000975	26/01/2017 OAGRTEL-PREMI COBRAMENT REBUTS EN VOLUNTARIA, EN EXECUTIVA,GESTIO EXP.EXECUTIVA I COMPENSACIO IBI	280.111,78	0,00	0,00	0,00	0,00	280.111,78	PAGA
LIQUIDACIO 2016-2 2017000976	26/01/2017 OAGRTEL-INTERES LEGAL DE LES DEVOLUCIONS D'INGRESSOS REALITZADES SEGONS LIQUIDACIO EX.2016TRIBUTS LOCALS	730,24	0,00	0,00	0,00	0,00	730,24	PAGA
		<b>280.842,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.842,02</b>	
<b>OROBE INVERSIONES, S.L.</b>								
2016000162 2017000020	10/01/2017 OROBE-CONTENIDOR CARR.POSTERIOR TAPA PLANA 7UT, TAPA CONTENIDOR 1.100LT 2UT. REPARACIONS SOLDADURA GREU	275,00	57,75	0,00	0,00	0,00	332,75	PAGA
201700001 2017000387	10/01/2017 OROBE-CONTENIDOR CARREGA POSTERIOR TAPA PLANA REPARACIO 6UT, TAPA CONTENIDOR 1.100LT REPA RACIO 2UT	240,00	50,40	0,00	0,00	0,00	290,40	PAGA
2017000052 2017001435	31/03/2017 OROBE-REPARAR CONTENIDOR CARREGA POSTERIOR TAPA PLANA 9UT, TAPA CONTENIDOR 1.100LT 1UT	327,00	68,67	0,00	0,00	0,00	395,67	PAGA
		<b>842,00</b>	<b>176,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018,82</b>	
<b>ORTEU PAU, FERRAN</b>								
FR166 2017004680	30/09/2017 ORTEU - TRIATLO MUNTANYA 2017 LLONGANIISA 20 UT.	170,00	17,00	0,00	0,00	0,00	187,00	PAGA
		<b>170,00</b>	<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187,00</b>	
<b>ORTIZ CASAS, MANUEL</b>								
1/2017 2017000219	16/01/2017 M.ORTIZ-ARBITRATGE TORNEIG FUTBOL SALA 5 NACIONS 2016-2017 JORNADA 11 A 20 4H/JORNADA	720,00	151,20	0,00	108,00	0,00	763,20	PAGA
2/2017 2017005175	15/11/2017 M.ORTIZ-ARBITRATGE TORNEIG FUTBOL SALA 5 NACIONS 2017-2018 JORNADA 1 A 10 4H/JORNADA	720,00	151,20	0,00	108,00	0,00	763,20	PAGA
		<b>1.440,00</b>	<b>302,40</b>	<b>0,00</b>	<b>216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526,40</b>	
<b>PAGES EDITORS S.L.</b>								
001/170258 2017002028	20/04/2017 PAGES-50 LLIBRES JOSEP BORRAS , "BALAGUER, CIUTAT OBERTA"FACTURAR IMPIC	961,54	38,46	0,00	0,00	0,00	1.000,00	ANUL
001/170340 2017002029	19/05/2017 PAGES-RECTIFICACIO FRA 001/170340 JOSEP BORRAS, "BALAGUER, CIUTAT OBERTA"	-961,54	-38,46	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	ANUL
170130 2017000927	01/03/2017 PAGES-FACTURAR NOM IMPIC 175UT LLIBRES LA CUINA DELS DIJOURS DE JOSEP Mª MORELL	2.692,31	107,69	0,00	0,00	0,00	2.800,00	ANUL
		<b>2.692,31</b>	<b>107,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
<b>PALA CALVO, RICARDO</b>								
2017-790 2017002236	18/05/2017 R.PALA-88/2017 PROCEDIMENT ABREUJAT TRAMITAT JUTJAT PENAL N.2 LLEIDA ACCIO CIVIL SENTENCIA CONDEMNATORIA GMNEZ	117,71	24,72	0,00	17,66	0,00	124,77	PAGA
		<b>117,71</b>	<b>24,72</b>	<b>0,00</b>	<b>17,66</b>	<b>0,00</b>	<b>124,77</b>	
<b>PANDA SECURITY,S.L.</b>								
A40796275 2017000618	14/02/2017 PANDA-ANTIVIRUS PANDA ADAPTIVE DEFENSE 360 1 ANY 1-50 50 LLICENCIES	2.550,00	535,50	0,00	0,00	0,00	3.085,50	PAGA
A40798650 2017001847	28/04/2017 PANDA-GATE DEFENDER MODUL TOTAL PROTECCIO PER A GD PERFORMA eSB 1 ANY SERVEI 100 LLICENCIES	1.260,00	264,60	0,00	0,00	0,00	1.524,60	PAGA
A40799466 2017002209	23/05/2017 PANDA-ANTIVIRUS PANDA ADAPTIVE DEFENSE 360 1 ANY 51-100 10 LLICENCIES	382,50	80,33	0,00	0,00	0,00	462,83	PAGA
		<b>4.192,50</b>	<b>880,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.072,93</b>	
<b>PASTISSERIA GRAELLS SL</b>								
14 2017003740	14/06/2017 PAST.GRAELLS - PRESENTACIO BARRIS ANTICS COQUES SANFAINA 2 UT.	40,00	4,00	0,00	0,00	0,00	44,00	PAGA
		<b>40,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,00</b>	
<b>PBXCOMUNICACIONS 2011 S.L.</b>								
17000427 2017002187	19/05/2017 PBX-LAPALLA CENTRALETA ARMARI OMNIPCK OFFICE SMALL,FEINA 4H, DESPLAÇAMENT. AVARIA LINIES I EXTENSIONS ERROR ARMARI	393,40	82,61	0,00	0,00	0,00	476,01	PAGA
		<b>393,40</b>	<b>82,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476,01</b>	
<b>PEÑA SANCHEZ, JORDI</b>								
102 2017000050	08/01/2017 J.PEÑA-"BALAGUER CIUTAT CARDIOPROTEGIDA" TREURE PECES MARBRE I FORMIGO DAVANT AJUNTAMENT PERFORAR PASSAR	542,65	113,96	0,00	0,00	0,00	656,61	PAGA
		<b>542,65</b>	<b>113,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656,61</b>	
<b>PERES SPORT,SL</b>								
170506 2017003247	19/07/2017 PERES-COL·LIMADOR LASER TIPUS BALA 2UT, AURICULAR PELTOR TACTICAL XP, VARILLA SEGURETAT AT0204 10UT,FUNDA LONA TAPA R	672,50	141,23	0,00	0,00	0,00	813,73	PAGA
170507 2017003248	19/07/2017 PERES-ALZA+PUNT DE MIRA PER WALTHER P99-WT0054 4UT, FEINA+AJUSTAMENT I CENTRAT CADA ARMA	392,00	82,32	0,00	0,00	0,00	474,32	PAGA
170510 2017003249	19/07/2017 PERES-CINTA RETROREFLECTANT POLICIA LOCAL SN0642 2UT, CINTA PROHIBIT EL PAS POLICIA LOCAL SN0652 2UT,CINTA SENYALITZAC	86,00	18,06	0,00	0,00	0,00	104,06	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduible</b>	<b>IVA Deduible</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
170532 2017003349	26/07/2017 FUNDA VEGA MOD VKT PER WP99- VG0310 4UT, ARNES ROTATORI PER FUNDA VEGA VG0824 4UT, DESPES ES ENVIAMENT	266,95	56,06	0,00	0,00	0,00	323,01	PAGA
170707 2017004616	16/10/2017 SOPORT TELESCÒPIC PLEGABLE DEFERRO- SN0358 POLICIA LOCAL	141,95	29,81	0,00	0,00	0,00	171,76	PAGA
170708 2017004617	16/10/2017 ARNES ROTATORI PER FUNDA VEGA- VG0824 ABONO 4UT, ARNES PER FUNDA VEGA VG0825 4UT I DESPES ES ENVIAMENT	31,95	6,71	0,00	0,00	0,00	38,66	PAGA
170858 2017005319	05/12/2017 PERES-POLICIA LOCAL FUNDA LONA UNIVERSAL 14UT,ESPRAY DEFENSA POLICE JET 100ML,LLEVAMOTLLE S 95UT,EINA AJUST AL�A	468,95	98,48	0,00	0,00	0,00	567,43	C
		<b>2.060,30</b>	<b>432,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.492,97</b>	
<b>PEREZ CASANOVAS, GABRIEL</b>								
1/2017 2017000218	16/01/2017 G.PEREZ-ARBITRATGE TORNEIG FUTBOL SALA 5 NACIONS 2016-2017 JORNADA 1 A 10 3H/JORNADA+DIADA OLIMPICA I COPA 4H*4	736,00	154,56	0,00	110,40	0,00	780,16	PAGA
2/2017 2017001144	20/03/2017 G.PEREZ-ARBITRATGE TORNEIG FUTBOL SALA 5 NACIONS 2016-2017 JORNADA 11 A 18 3H/JORNADA+DIAD OLIMPICA I COPA 4H*4	640,00	134,40	0,00	96,00	0,00	678,40	PAGA
		<b>1.376,00</b>	<b>288,96</b>	<b>0,00</b>	<b>206,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458,56</b>	
<b>PERISE FERNANDEZ, CONCEPCION</b>								
2017/001 2017000152	02/01/2017 C.PERISE-GENER 17, LLOGUER MAGATZEM OBRES I SERVEIS C.CARDENAL BENLLOCH NUM.4	1.100,00	231,00	0,00	209,00	0,00	1.122,00	PAGA
2017/004 2017000388	02/02/2017 C.PERISE-FEBRER 17,LLOGUER MAGATZEM OBRES I SERVEIS C.CARDENAL BENLLOCH NUM.4	1.100,00	231,00	0,00	209,00	0,00	1.122,00	PAGA
2017/007 2017000903	02/03/2017 C.PERISE-MARÇ 17,LLOGUER MAGATZEM OBRES I SERVEIS C.CARDENAL BENLLOCH NUM.4	1.100,00	231,00	0,00	209,00	0,00	1.122,00	PAGA
2017/010 2017001445	01/04/2017 C.PERISE-ABR. 17,LLOGUER MAGATZEM OBRES I SERVEIS C.CARDENAL BENLLOCH NUM.4	1.100,00	231,00	0,00	209,00	0,00	1.122,00	PAGA
2017/013 2017001864	02/05/2017 C.PERISE-MAIG 17,LLOGUER MAGATZEM OBRES I SERVEIS C.CARDENAL BENLLOCH NUM.4	1.100,00	231,00	0,00	209,00	0,00	1.122,00	PAGA
2017/016 2017002252	26/05/2017 C.PERISE-JUNY 17,LLOGUER MAGATZEM OBRES I SERVEIS C.CARDENAL BENLLOCH NUM.4	1.100,00	231,00	0,00	209,00	0,00	1.122,00	PAGA
2017/019 2017003159	30/06/2017 C.PERISE-3T 17,LLOGUER MAGATZEM OBRES I SERVEIS C.CARDENAL BENLLOCH NUM.4	3.300,00	693,00	0,00	627,00	0,00	3.366,00	PAGA
2017/026 2017004238	28/09/2017 C.PERISE-OCTUBRE 17, LLOGUER MAGATZEM OBRES I SERVEIS C.CARDENAL BENLLOCH 4 BENLLOCH NUM.4	1.100,00	231,00	0,00	209,00	0,00	1.122,00	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduible	IVA Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
2017/029 2017004778	27/10/2017 C.PERISE-NVMBRE 17, LLOGUER MAGATZEM OBRES I SERVEIS C.CARDENAL BENLLOCH 4	1.100,00	231,00	0,00	209,00	0,00	1.122,00	PAGA
2017/032 2017005226	27/11/2017 C.PERISE-DSEMBRE 17, LLOGUER MAGATZEM OBRES I SERVEIS C.CARDENAL BENLLOCH 4	1.100,00	231,00	0,00	209,00	0,00	1.122,00	PAGA
2017/032A 2017005170	27/11/2017 C.PERISE-NVMBRE 17, LLOGUER MAGATZEM OBRES I SERVEIS C.CARDENAL BENLLOCH 4MENSUALITAT JA FACTURADA	1.100,00	231,00	0,00	209,00	0,00	1.122,00	A
		<b>14.300,00</b>	<b>3.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.586,00</b>	
<b>PETROLIS DE BARCELONA, S.A.</b>								
17/FR0000474 2017002099	12/05/2017 PETROLIS-ABONO FRA SUBMINISTRE GASOLI CASA AJUNTAMENT 5.000L	-2.325,00	-488,25	0,00	0,00	0,00	-2.813,25	ANUL
17/PM000255 2017000172	10/01/2017 PETROLIS-GASOLI A 3.584LT MAGATZEM OBRES I SERVEIS VEHICLES I MAQUINARIA	2.992,64	628,45	0,00	0,00	0,00	3.621,09	PAGA
17/PM000541 2017000286	17/01/2017 PETROLIS-CEIP LA NOGUERA C.JOAN MIRO 1 GASOLI C 7.572LT	4.005,59	841,17	0,00	0,00	0,00	4.846,76	PAGA
17/PM001769 2017000900	28/02/2017 PETROLIS-CEIP LA NOGUERA GASOLI B 7.000LT	3.668,00	770,28	0,00	0,00	0,00	4.438,28	PAGA
17/PM003373 2017002232	11/05/2017 PETROLIS-GASOLI A 3.720LT MAGATZEM OBRES I SERVEIS VEHICLES I MAQUINARIA	2.842,08	596,84	0,00	0,00	0,00	3.438,92	PAGA
17/PM003383 2017002100	12/05/2017 PETROLIS-AIGUATS SINISTRE TANC GASOLI CASA AJUNTAMENT. SUBMI NISTRE DE 5.000LT DE GASOLI C	2.325,00	488,25	0,00	0,00	0,00	2.813,25	PAGA
17/PM004787 2017003408	14/07/2017 PETROLIS-GASOLI A 3.696LT MAGATZEM OBRES I SERVEIS VEHICLES I MAQUINARIA	2.768,30	581,34	0,00	0,00	0,00	3.349,64	PAGA
17/PM005291 2017003595	04/08/2017 PETROLIS-GASOLI A 3.700LT MAGATZEM OBRES I SERVEIS VEHICLES I MAQUINARIA	2.882,30	605,28	0,00	0,00	0,00	3.487,58	PAGA
17/PM005737 2017003950	29/08/2017 PETROLIS-GASOLI A 3.933LT VEHICLES I MAQUINARIA OBRES I SER VEIS I PLANS OCUPACIO	3.008,75	631,84	0,00	0,00	0,00	3.640,59	PAGA
17/PM006020 2017004182	08/09/2017 PETROLIS-GASOLI A 2.000LT VEHICLES I MAQUINARIA OBRES I SER VEIS I PLANS OCUPACIO	1.606,00	337,26	0,00	0,00	0,00	1.943,26	PAGA
17/PM007863 2017005157	14/11/2017 PETROLIS-CEIP LA NOGUERA GASOLI C 7.464LT	4.023,10	844,85	0,00	0,00	0,00	4.867,95	PAGA
17/PM008372 2017005303	28/11/2017 PETROLIS-GASOLI A 3.500LT VEHICLES I MAQUINARIA OBRES I SER VEIS	2.982,00	626,22	0,00	0,00	0,00	3.608,22	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
		<b>30.778,76</b>	<b>6.463,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.242,29</b>	
<b>PETROMIRALLES, SL</b>								
0000001907 2017000165	18/01/2017 PETROMIRALLES-ESTEL G.BONIFICAT B10 NOVA GENERACIO 4.000LT	2.100,00	441,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	PAGA
0000004199 2017000505	07/02/2017 PETROMIRALLES-GASOLI A MAGATZEM VEHICLES I MAQUINARIA OBRES I SERVEIS 4.053LT	3.355,88	704,73	0,00	0,00	0,00	4.060,61	PAGA
0000004565 2017000587	10/02/2017 PETROMIRALLES-CASA AJUNTAMENT GASOLI BONIFICAT B10 NOVA GENERACIO 2.000LT	1.068,00	224,28	0,00	0,00	0,00	1.292,28	PAGA
0000006463 2017000879	02/03/2017 PETROMIRALLES-GASOLI A MAGATZEM 3.712 LT. VEHICLES I MAQUINARIA OBRES I SERVEIS	3.077,25	646,22	0,00	0,00	0,00	3.723,47	PAGA
0000008164 2017001208	24/03/2017 PETROMIRALLES-GASOLI A MAGATZEM 3.641LT VEHICLES I MAQUINARIA OBRES I SERVEIS	2.869,11	602,51	0,00	0,00	0,00	3.471,62	PAGA
0000010003 2017001679	19/04/2017 PETROMIRALLES-MAGATZEM GASOLI A 3.787LT PELS VEHICLES I MAQUINARIA OBRES I SERVEIS I PLAN S OCUPACIO	3.154,57	662,46	0,00	0,00	0,00	3.817,03	PAGA
0000013420 2017002466	05/06/2017 PETROMIRALLES-MAGATZEM GASOLI A 4.651LT VEHICLES I MAQUINARIA OBRES I SERVEIS I PLANS OC UPACIO	3.585,92	753,04	0,00	0,00	0,00	4.338,96	PAGA
0000014776 2017002785	26/06/2017 PETROMIRALLES-MAGATZEM 4.000LT GASOLI A VEHICLES I MAQUINARIA OBRES I SERVEIS I PLANS OCU PACIO MAQUINARIA DE	2.972,00	624,12	0,00	0,00	0,00	3.596,12	PAGA
0000020926 2017004227	26/09/2017 PETROMIRALLES-ESTEL GASOLI BONIFICAT B10 NOVA GENERACIO	1.761,52	369,92	0,00	0,00	0,00	2.131,44	PAGA
0000021521 2017004302	02/10/2017 PETROMIRALLES-MAGATZEM GASOLI A 2.545,01LT PELS VEHICLES I MAQUINARIA OBRES I SERVEIS	2.084,36	437,72	0,00	0,00	0,00	2.522,08	PAGA
0000022406 2017004630	17/10/2017 PETROMIRALLES-MAGATZEM GASOLI A C.BENLLOCH 3.876LT PELS VEHICLES I LA MAQUINARIA D'OBRES I SERVEIS	3.186,07	669,07	0,00	0,00	0,00	3.855,14	PAGA
0000022407 2017004629	17/10/2017 PETROMIRALLES-CASA AJUNTAMENT GASOLI BONIFICAT B10 NOVA GENERACIO 5.002LT	2.621,05	550,42	0,00	0,00	0,00	3.171,47	PAGA
0000023816 2017004854	03/11/2017 PETROMIRALLES-MAGATZEM C.BENLLOCH GASOLI A PELS VEHICLES I LA MAQUINARIA D'OBRES I SERVEIS 2.622 LT	2.190,42	459,99	0,00	0,00	0,00	2.650,41	PAGA
0000027981 2017005565	18/12/2017 G.BONIFICAT B10 NOVA GENERACIO - PL MERCADAL -AJUNTAMENT- 3.009,99LT	1.658,95	348,38	0,00	0,00	0,00	2.007,33	C
0000028535 2017005653	22/12/2017 PETROMIRALLES-MAGATZEM C.BENLLOC GASOLI 4 3.798LT VEHICLES I MAQUINARIA OBRES I SERVEIS	3.268,56	686,40	0,00	0,00	0,00	3.954,96	VF

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
0000028819 2017005652	28/12/2017 PETROMIRALLES-CEIP LA NOGUERA G.BONIFICAT B10 NOVA GENERACIO 7.000LT	3.908,80	820,85	0,00	0,00	0,00	4.729,65	VF
		<b>42.862,46</b>	<b>9.001,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.863,57</b>	
<b>PIENSOS DEL SEGRE S.A.</b>								
PSE-024687 2016005706	30/12/2016 PIENSOS-LLOGUER FINCA REF.8891102CG1289S0001GE C.ESCOLES 9 DE 2487 M2., EXERCICI 2016	2.629,96	552,29	0,00	499,69	0,00	2.682,56	PAGA
PSE-030598 2017005444	01/12/2017 PIENSOS-LLOGUER FINCA REF.8891102CG1289S0001GE C.ESCOLES 9 DE 2487 M2., EXERCICI 2017	2.629,96	552,29	0,00	499,69	0,00	2.682,56	C
		<b>5.259,92</b>	<b>1.104,58</b>	<b>0,00</b>	<b>999,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.365,12</b>	
<b>PIGOT-DIS,SL</b>								
C45322 2017001191	15/10/2016 PIGOT-FESTA DE LA BICICLETA 15-10-2016 GOT PLASTIC 230CC PK- 100*4UT,GERRA PLASTIC 1,8LT 3UT, CULLERETA PLASTIC PK-25*12	34,63	7,27	0,00	0,00	0,00	41,90	PAGA
C50312 2017001190	20/11/2015 PIGOT-CURSA DE LA DONA 2015. TOVALLONS,GOTS PLASTIC,CREMA CATALANA,SUCRE,MANTEGA,GERRA PLASTIC,XOCOLATA POLS,LLET	344,87	36,48	0,00	0,00	0,00	381,35	PAGA
C50477 2017001192	18/11/2016 PIGOT-CURSA DE LA DONA 2016.GALETÀ MARIA GULLON 400GR*5UT, CULLERETA PLASTIC PK-25*16UT,GOT PLASTIC 230CC PK-100*12	44,61	8,20	0,00	0,00	0,00	52,81	PAGA
D13049 2017001225	29/03/2017 PIGOT-AIGUA MINERAL FONT VELLA 33CL 8 CAIXES*35UT 280UT	56,00	5,60	0,00	0,00	0,00	61,60	PAGA
D23396 2017002318	01/06/2017 PIGOT-AIGUA MINERAL FONT VELLA 33CL 10 CAIXES*35UT 350UT	70,00	7,00	0,00	0,00	0,00	77,00	PAGA
D29276 2017003051	05/07/2017 PIGOT-AIGUA MINERAL FONT VELLA 33CL 10 CAIXES*35UT 350UT	70,00	7,00	0,00	0,00	0,00	77,00	PAGA
D41008 2017004027	08/09/2017 PIGOT-AIGUA MINERAL FONT VELLA 33CL 8 CAIXES*35UT 280UT	56,00	5,60	0,00	0,00	0,00	61,60	PAGA
D42712 2017001189	30/09/2015 PIGOT-TROBADA NASCUTS 1965 TO VALLONS BLANCS P-400U*8	7,12	1,50	0,00	0,00	0,00	8,62	PAGA
D48262 2017004769	25/10/2017 PIGOT-AIGUA MINERAL FONT VELLA 33CL 10 CAIXES*35UT 350UT I GOTS PLASTIC 5 UT.	79,05	8,90	0,00	0,00	0,00	87,95	C
D56384 2017005551	18/12/2017 PIGOT-AIGUA MINERAL FONT VELLA 33CL 10 CAIXES*35UT 350UT	70,00	7,00	0,00	0,00	0,00	77,00	C
D6514 2017000622	15/02/2017 PIGOT-AIGUA MINERAL FONT VELLA 33CL 10 CAIXES*35UT 350UT	70,00	7,00	0,00	0,00	0,00	77,00	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
		<b>902,28</b>	<b>101,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003,83</b>	
<b>PLA BIEL,JORDI</b>								
01-002595 2017000224	20/01/2017 PLA-PL.G.PORTOLA,SARDANA,C.BARCELONA,CEMENTIRIS. CRISANTEM BOLA 3L 10UT, CRISANTEM TURNER C3L 4UT,	145,28	14,53	0,00	0,00	0,00	159,81	PAGA
01-002660 2017001690	18/04/2017 VIVERS PLA - TISORA LOEWE 1104 2 UT.	67,90	14,26	0,00	0,00	0,00	82,16	PAGA
01-002661 2017001691	18/04/2017 VIVERS PLA - PL.CORREUS PENSAMENTS 20 UT.	26,40	2,64	0,00	0,00	0,00	29,04	PAGA
01-002662 2017001692	18/04/2017 VIVERS PLA - JARDINS PL.MERCADAL,SAGRAT COR,BARRI NOU,CARDE NAL BEN-LLOCH I C.LA PLANA -	798,10	88,52	0,00	0,00	0,00	886,62	PAGA
01-002663 2017001693	18/04/2017 VIVERS PLA - PATUFET I PUTXINEL.LIS MATERIAL JARDINS	661,56	81,44	0,00	0,00	0,00	743,00	PAGA
01-002664 2017001694	18/04/2017 VIVERS PLA - ZONA ESCOLAPIS I PL. CASALDALIGA MATERIAL JARD INS	1.819,00	202,69	0,00	0,00	0,00	2.021,69	PAGA
01-002803 2017003364	25/07/2017 VIVERS PLA - PUTXINEL.LIS BEGONIA 30 UT.	27,60	2,76	0,00	0,00	0,00	30,36	PAGA
01-002848 2017004319	28/09/2017 VIVERS PLA - OF.SERVEIS SOCIALS BANANERA,CANTO RODAT I CUENCO CERAMICA	125,46	26,35	0,00	0,00	0,00	151,81	PAGA
01-002849 2017004320	28/09/2017 VIV. PLA - CEIP ANGEL GUIMERA TERRA EXTERIOR I BIG-BAG	324,00	68,04	0,00	0,00	0,00	392,04	PAGA
01-002851 2017004321	28/09/2017 VIVERS PLA - PUTXINEL.LIS VIBURNUM, LANTANA,GAZANIA,EUPHORBIA I ERICA DARLEYENSIS	123,28	12,33	0,00	0,00	0,00	135,61	PAGA
01-002860 2017004682	14/10/2017 VIVERS PLA - TERRA EXTERIOIR BIG BAG	216,00	45,36	0,00	0,00	0,00	261,36	PAGA
		<b>4.334,58</b>	<b>558,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.893,50</b>	
<b>PLAMECA,SA</b>								
1031 2017005460	07/12/2017 PLAMECA - 01117-301117 LLOGUER PODATHOR NEW 8M	1.365,00	286,65	0,00	0,00	0,00	1.651,65	C
16 2017000121	13/01/2017 PLAMECA-DESEMBRE 16, LLOGUER PODATHOR 19 DIES	760,00	159,60	0,00	0,00	0,00	919,60	PAGA
206 2017000923	28/02/2017 REPARAR PODATHOR PL7P000041, CAMBIAR MOTOR 9LD626-2 I FRE MOTOR ELB 289 63CB, REPARAR POD ATHOR PL2P0003053 MOTOR	4.993,90	1.048,72	0,00	0,00	0,00	6.042,62	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduible	IVA Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
240 2017001003	07/03/2017 PLAMECA-GENER 17, LLOGUER PODATHOR 2P 4MT	840,00	176,40	0,00	0,00	0,00	1.016,40	PAGA
898 2017005014	09/11/2017 PLAMECA - 021017-311017 LLOGUER PODATHOR NEW 8M	1.427,40	299,75	0,00	0,00	0,00	1.727,15	PAGA
R4 2017001077	16/03/2017 ABONO REPARARACI�N MAQUINA PODATHOR PL2P0003053, (GARANTIA)	-444,06	-93,25	0,00	0,00	0,00	-537,31	C
		<b>8.942,24</b>	<b>1.877,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.820,11</b>	
<b>PONS PORTA, M.ANGELS -PROCURADORA-</b>								
34/2017 2017004747	23/10/2017 PONS-CONTENCIOS 120/2013 PROMOGUT PER CARMEN GINE TRIBO I ALTRES	298,30	62,64	0,00	44,74	0,00	316,20	PAGA
35/2017 2017004748	23/10/2017 PONS-CONTENCIOS 436/2013 PROMOGUT PER CONSULTING ARQ-COAS, SLL	298,30	62,64	0,00	44,74	0,00	316,20	PAGA
		<b>596,60</b>	<b>125,28</b>	<b>0,00</b>	<b>89,48</b>	<b>0,00</b>	<b>632,40</b>	
<b>PORTELL SAURET, JOAN</b>								
A170019 2017004417	15/09/2017 PORTELL-DANYS AIGUATS 23-9-16TEATRE POLIR TERRA ESCENARI, DESMUNTAR TAULELL CAMERINS,POLIR,FER SOCOLS NOUS,FER	2.987,79	627,44	0,00	0,00	0,00	3.615,23	NOPRE
		<b>2.987,79</b>	<b>627,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.615,23</b>	
<b>PORTES I SERRALLERIA FELIP,SL</b>								
17-099 2017002509	31/05/2017 FELIP-DISPENSARI SECA SERVEI SERRALLERIA PORTA LOCAL I AJUSTAR MOLLA DE TANCAR LA PORTA	35,00	7,35	0,00	0,00	0,00	42,35	PAGA
17-100 2017002511	31/05/2017 FELIP-CEI REPARAR CEL-LULA FOTOELECTRICA PORTON PARKING,SOLDAR BARRA TRANSMISSIO MOTOR,REPARAR	466,00	97,86	0,00	0,00	0,00	563,86	PAGA
17-101 2017002512	31/05/2017 FELIP-POLIESPORTIU REPARAR PANY PORTA INTERIOR RECINTE	20,00	4,20	0,00	0,00	0,00	24,20	PAGA
17-102 2017002513	31/05/2017 FELIP-CEIP A.GUIMERA CANVIAR PORTER AUTOMATIC PORTA ENTRADA ESCOLA. CANVIAR MOLLA TANCAPORTES PORTA	228,00	47,88	0,00	0,00	0,00	275,88	PAGA
17-103 2017002514	31/05/2017 FELIP-OFCINA SERVEIS SOCIALS HABITATGE CT.CAMARASA SUBSTITUIR BARRETE PLASTIC 15 CLARABOIES 120*120CM PER	2.499,00	524,79	0,00	0,00	0,00	3.023,79	PAGA
17-104 2017002515	31/05/2017 FELIP-ESCOLA ADULTS OBRIR PORTA OBSTRUIDA I CANVIAR PANY I MANETES D'UNA PORTA DE SERVEI	180,00	37,80	0,00	0,00	0,00	217,80	PAGA
17-105 2017002516	31/05/2017 FELIP-CEIP LA NOGUERA REPARAR PORTES 3, COL-LOCAR 2 PANYS NOUS I AJUSTAR CILINDRE PORTA RE-60 AMB MANUBRI I REBLONS	357,00	74,97	0,00	0,00	0,00	431,97	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
17-106 2017002517	31/05/2017 FELIP-CASETA MUSEU MURALLA GR APA DE BARRETA DE 10MM I 30CM AMB POTES DE 15CM 12GRAPES	24,00	5,04	0,00	0,00	0,00	29,04	PAGA
17-107 2017002518	31/05/2017 FELIP-OFCINA SERVEIS SOCIALS HABITATGE CT.CAMARASA PLANXA GALVA IMM 145*99,5CM FER ENCAIX I PORTAR MAGATZEM	49,00	10,29	0,00	0,00	0,00	59,29	PAGA
17-108 2017002519	31/05/2017 FELIP-CAMP FUTBOL PLETINA 4MM PER ACCES A LA GESPA 200*65MM	42,00	8,82	0,00	0,00	0,00	50,82	PAGA
17-109 2017002520	31/05/2017 FELIP-PL.MANUEL MARIN CANVIAR ANCLATGES DEL MONOLIT	45,00	9,45	0,00	0,00	0,00	54,45	PAGA
17-110 2017002521	31/05/2017 FELIP-ESCORXADOR ADREÇAR PILAR I PORTA MOLL CARREGA PROVISIONALMENT PER IMPACTE CAMIO	78,00	16,38	0,00	0,00	0,00	94,38	PAGA
17-111 2017002526	31/05/2017 FELIP-CEIP MONTROIG CANVIAR CILINDRE PANY DUES PORTES COL-LOCR DOS MANETES NOVES I REGULAR MOLLA PORTA ENTRADA	155,00	32,55	0,00	0,00	0,00	187,55	PAGA
17-139 2017003324	20/07/2017 FELIP - SENYAL TERRA BUS PLANXA GALVANITZADA	136,00	28,56	0,00	0,00	0,00	164,56	PAGA
17-178 2017004475	04/10/2017 FELIP - CEIP MONTROIG PORTA 200X182 FORRDA I CANVI PANY MCM	546,00	114,66	0,00	0,00	0,00	660,66	PAGA
17-179 2017004476	04/10/2017 FELIP - CEIP GASPAR PORTOLA PORTA MATERIAL GALVANITZAT 285X100 CM.	613,00	128,73	0,00	0,00	0,00	741,73	PAGA
17-180 2017004477	04/10/2017 FELIP - CEIP ANGEL GUIMERA REPARAR PORTER ELÈCTRIC I PORTA ENTRADA VEHICLES	60,00	12,60	0,00	0,00	0,00	72,60	PAGA
17-181 2017004568	04/10/2017 FELIP - REPARAR BANCS FERRO DE LA VIA PUBLICA	185,00	38,85	0,00	0,00	0,00	223,85	PAGA
17-182 2017004577	04/10/2017 FELIP - CEIP LA NOGUERA REPAS PORTES I PANYS	157,00	32,97	0,00	0,00	0,00	189,97	PAGA
17-183 2017004578	04/10/2017 FELIP - CEIP GASPAR DE PORTOLA REPARAR 11 CADIRESCONCEPTE DUPLICAT ALTRA FACTURA	70,00	14,70	0,00	0,00	0,00	84,70	A
17-183RECTIFICATIVA 2017005183	04/10/2017 FELIP - FACTURA RECTIFICATIVA	70,00	14,70	0,00	0,00	0,00	84,70	A
17-184 2017004579	04/10/2017 FELIP - OF. SERVEIS SOCIALS REIXES FINESTRES	942,00	197,82	0,00	0,00	0,00	1.139,82	PAGA
17-185 2017004582	04/10/2017 FELIP - CEI REPARACIO PORTA BASCULANT	45,00	9,45	0,00	0,00	0,00	54,45	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
17-186 2017004583	28/09/2017 FELIP - C.DEL PONT,55 REPARAR 2 BANCS,FERRO ANGUL I VARILLES	97,00	20,37	0,00	0,00	0,00	117,37	PAGA
17-187 2017004584	04/10/2017 FELIP - ZONA VERD SAU 3 - MARC FERRO BOCA DE REG	229,00	48,09	0,00	0,00	0,00	277,09	PAGA
17-189 2017004585	04/10/2017 FELIP - OF. SERVEIS SOCIALS PLANXA GALVANITZADA 1 MM.	49,00	10,29	0,00	0,00	0,00	59,29	PAGA
17-239 2017005190	25/11/2017 FELIP-CEIP MONTROIG EXTREURE CILINDRE DEL PANY DE 3 PORTES PER NO TENIR CLAU I COL·LOCAR 4 CILINDRES CLAUS AGERMANADES	270,00	56,70	0,00	0,00	0,00	326,70	C
17-241 2017005191	25/11/2017 FELIP-PATUFET TREURE REIXAT DE LA PORTA DE 2 FULLES DELS COSTAT CUINA I POSAR MALLASSO GALVANITZAT NOU I PINTAR	729,00	153,09	0,00	0,00	0,00	882,09	PAGA
17-242 2017005192	25/11/2017 FELIP-CAMP FUTBOL REPARAR DUES PORTES DARRERA PORTERIA D'ACCES AL POLIESPORTIU,SUBSTITUIR PLAFO PER PLETINA I	835,00	175,35	0,00	0,00	0,00	1.010,35	PAGA
17-243 2017005193	25/11/2017 FELIP-CEIP ANGEL GUIMERA CANVIAR MANETA DEL PANY DE LA PORTA DEL PATI PETIT	45,00	9,45	0,00	0,00	0,00	54,45	C
17-244 2017005194	25/11/2017 FELIP-POLICIA LOCAL CONTRUIR 20 PECES PER TANCADORS DE TAQUILLES. FEINA I MATERIAL	60,00	12,60	0,00	0,00	0,00	72,60	C
		<b>9.316,00</b>	<b>1.956,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.272,36</b>	
<b>PROCTER &amp; GAMBLE ESPAÑA S.A.</b>								
1107015683 2017000368	27/01/2017 P&G-BOLQUERS DODOT DO ML S3 3*70 VP IB 90UT, M6 S4 2*64 JP IB CO 40UT, M6 S5 2*58 JP IB 20UT	1.240,56	260,52	0,00	0,00	0,00	1.501,08	PAGA
1107037879 2017001876	25/04/2017 P&G-BOLQUERS DODOT DO ML M6 S4 60UT, S5 40UT, S3 30UT	1.115,16	234,18	0,00	0,00	0,00	1.349,34	PAGA
1107054772 2017002918	29/06/2017 P&G-BOLQUERS DODOT DO ML M6 S4 60UT, S5 40UT, S2 60UT	1.110,96	233,30	0,00	0,00	0,00	1.344,26	PAGA
1107059201 2017003268	18/07/2017 P&G-BOLQUERS DODOT DO ML M6 S2 40UT, S3 45UT, S4 30UT, M6 30UT	1.046,00	219,66	0,00	0,00	0,00	1.265,66	PAGA
1107086727 2017005060	13/11/2017 P&G-BOLQUERS DODOT DO ML M6 S4 60UT, S5 60UT	1.060,20	222,64	0,00	0,00	0,00	1.282,84	PAGA
		<b>5.572,88</b>	<b>1.170,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.743,18</b>	
<b>PRODUCTES I MANTENIMENT SOLDADURA,SL</b>								
1118 2017002549	31/05/2017 PROMASOL-C-15 4,56M3, DEVOLUCIO C-15 BUIDA,SERVEI MEDI AMBIENT,REGLAMENTACIO I SEGURETAT	81,93	17,21	0,00	0,00	0,00	99,14	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduible	IVA Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
2633 2016005696	31/12/2016 PROMASOL - TUBO CTO., MB 15 TOBERA I ANTIPROYECCIONES ECO	14,32	3,01	0,00	0,00	0,00	17,33	PAGA
637 2017001498	31/03/2017 PROMASOL-010417-310318 CONTRACTE U.C.RENOVACIO NUM. 381232	30,00	6,30	0,00	0,00	0,00	36,30	PAGA
977 2017002548	31/05/2017 PROMASOL-ELECTRODE NICODE 98 FERRO COLAT 2,5MM COLADA N. L-F 16010200 5.300UT	365,91	76,84	0,00	0,00	0,00	442,75	PAGA
		<b>492,16</b>	<b>103,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595,52</b>	
<b>PRODUCTOS QUIMICOS DEL BAGES, S.A.</b>								
294770 2017000522	03/02/2017 PRODUCTOS-EIXUGAMANS 2C 18UT,HIGIENIC IND.2C 18UT,LIMPER 10 KG,SPRAY MOPA 5UT,LLEIXIU 2L* 4UT,DETERBAC 20KG,BIOLEMON...	176,55	37,08	0,00	0,00	0,00	213,63	PAGA
295527 2017001055	14/02/2017 PRODUCTOS-MAGATZEM HIGIENIC IND.2C 18UT,EIXUGAMANS 2C 12UT, PULVERITZADOR PRO 2UT,BIOAM-B 1LT 2UT,FLORLIMP VIOLET	45,32	9,52	0,00	0,00	0,00	54,84	PAGA
297769 2017001054	14/02/2017 HIG. IND. 2C REBUTJADA DUPLICA FRA 295527	45,32	9,52	0,00	0,00	0,00	54,84	ANUL
297951 2017001056	06/03/2017 PRODUCTOS-CEIP A.GUIMERA DETERLEJIA WINS 5LT*8UT,BIOLEMON 5 K*40UT,HIGIENIC DOMESTIC C 21 6UT,HIGIENIC INDUS 18UT,BIOGE	152,00	31,92	0,00	0,00	0,00	183,92	PAGA
298278 2017001181	13/03/2017 PRODUCTOS-CEIP A.GUIMERA RECTIFICACIO PREUS FRA 297951 HIGIENIC DOMESTIC I DETERLEJIA	38,30	8,04	0,00	0,00	0,00	46,34	PAGA
301309 2017001706	06/04/2017 PRODUCTOS-MAGATZEM BRIGADA BIOGEL 2M 5K*5UT, RESPALL ESCOM BRAR 3UT,GUANTS SATINAT 7UT,B IOLEMON	28,76	6,04	0,00	0,00	0,00	34,80	PAGA
301316 2017001707	06/04/2017 PRODUCTOS-CEIP G.PORTOLA SPRAY MOPA DORIL 8UT,PAPER HIGIENIC 36UT,BIOCER-F 10K*10KG,BIOLEMON 5K*40KG,LIMPER	190,32	39,97	0,00	0,00	0,00	230,29	PAGA
301726 2017001728	13/04/2017 PRODUCTOS-CEIP G.PORTOLABIOCER-F 10K*10KG	47,04	9,88	0,00	0,00	0,00	56,92	PAGA
304533 2017002471	12/05/2017 PRODUCTOS-CEIP LA NOGUERA LIMPER 1K*18UT,SPRAY MOPA 18UT,TO VALLOLA TISU 25UT,HIGIENIC 2C 108UT,ESCOMBRA	150,77	31,66	0,00	0,00	0,00	182,43	PAGA
306136 2017004623	30/05/2017 BAYETA PLA MULTIUSOS AMARILLA 2UT, MAGATZEM	4,69	0,98	0,00	0,00	0,00	5,67	PAGA
307158 2017002830	05/06/2017 PRODUCTOS-CEIP G.PORTOLA DETERLEJIA WINS 5L*4UT, GUANTS VIN IL 0,40UT,INSECTICIDA AER.RAI D 4UT,LLEVATINTA 1K*5UT,.....	83,93	17,63	0,00	0,00	0,00	101,56	PAGA
311782 2017003359	07/07/2017 PRODUCTOS-CEIP MONTROIG LIMPER 1KG*10,DETERBAC 5KG*20,BOSSE S 82*113 8UT,INSECTICIDA RAID 4UT,PAPER MANS	241,68	50,75	0,00	0,00	0,00	292,43	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
312196 2017003360	13/07/2017 PRODUCTOS-CEIP MONTROIG INSECTICIDA AER.RAID 600ML 2UT	7,01	1,47	0,00	0,00	0,00	8,48	PAGA
318817 2017004615	10/10/2017 PRODUCTOS-MAGATZEM FLORLIMP VIOLET 5KG*5UT,PAPER WC 18UT,PA PER EIXUGAMANS 12UT,BIOGEL 5K G*5UT,RESPALL	47,99	10,08	0,00	0,00	0,00	58,07	PAGA
4299 2017003361	19/07/2017 ABONO ALB. 623980 HA DE SER RECTIFIATIVA EN NEGATIU NO ES P OT TRAMITAR	-21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,60	ANUL
R4299 2017003375	07/07/2017 PRODUCTOS-CEIP MONTROIG ABONAMENT LLEIXIU I ESCOMBRETA+SUPPORT	-21,60	-4,54	0,00	0,00	0,00	-26,14	C
		<b>1.216,48</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476,48</b>	
<b>PUJOL CARVENTUS, JOSEP</b>								
01-170054 2017001143	15/03/2017 PUJOL-PISCINA CANVIAR EL SENTIT D'OBERTURA DE LES DUES MAMPARES D'ENTRADA ALS VESTIDORS	198,00	41,58	0,00	0,00	0,00	239,58	PAGA
		<b>198,00</b>	<b>41,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239,58</b>	
<b>PUJOL MOLINS, JOSÉE</b>								
1288 2017000036	10/01/2017 PUJOL-GIMCANA MARATONIANA 2-12-16 POMA GOLDEN 43,88KG	57,04	0,00	0,00	0,00	0,00	57,04	PAGA
1293 2017000504	04/02/2017 PUJOL - CROSS 75.9 KG. POMES GOLDEN	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	PAGA
1296 2017001350	03/04/2017 PUJOL - FIRA JOCS DE PATI 80 KGS. POMA GOLDEN	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	PAGA
1303 2017002483	03/06/2017 J.PUJOL-DIADA OLIMPICA 11-5-17 61,82KG POMA	80,37	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37	PAGA
1304 2017002484	03/06/2017 J.PUJOL-DIADA OLIMPICA 25-5-17 144KG POMA	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	187,20	PAGA
1307 2017003081	07/07/2017 J.PUJOL - TRIATLO ALIMENTS ATLETES	202,84	0,00	0,00	0,00	0,00	202,84	PAGA
1311 2017004169	14/09/2017 J.PUJOL-TRIATLO ALIMENTS ATLETES. PLATANS, MELONS, SINDRIA, AMETLLES, AVELLANES	104,65	0,00	0,00	0,00	0,00	104,65	PAGA
1312 2017004345	04/10/2017 J.PUJOL-BASQUET ACB ESPORTS POMA I PLATANS	42,65	0,00	0,00	0,00	0,00	42,65	PAGA
1318 2017004930	03/11/2017 PUJOL-FESTA BICICLETA 20-10-17 POMA GOLDEN 34,270KG	44,55	0,00	0,00	0,00	0,00	44,55	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
1321 2017005265	30/11/2017 PUJOL-CURSA DE LA DONA 2017 POMES 156KG. 18-11-2017	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	PAGA
		<b>1.147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147,00</b>	
<b>PUNT INFORMATIC BALAGUER, SL</b>								
2017/110 2017001247	03/04/2017 PUNT- ATENCIO PUBLIC IMPRESSORA BROTHER,MONITOR AOC I SWITCH NETIS 8 PORTS T.BERENGUER	345,01	72,45	0,00	0,00	0,00	417,46	PAGA
2017/148 2017002182	18/05/2017 PUNT- LECTOR DNLe CONCEPTRONIC EXTERN 50UT	917,00	192,57	0,00	0,00	0,00	1.109,57	PAGA
2017/207 2017003365	15/07/2017 PUNT INF. - AT.CIUTADÀ IMPRESSORA PRODESK 280 SFF	512,75	107,68	0,00	0,00	0,00	620,43	PAGA
2017/275 2017004289	02/10/2017 PUNT INF.- OF.GENERALS FONT ALIMENTACIO 2 UT., MOUSE LOGITECH I TECLAT LOGITECH	81,51	17,12	0,00	0,00	0,00	98,63	PAGA
2017/298 2017005124	04/11/2017 PUNT-MONITOR AOC 21.5" 2270SWN LED NUM.SERIE KSNH31A002231 .S.VALLS INTERVENCIO, KIT LOGITECH TECLAT+MOUSE G.TORRES	162,87	34,20	0,00	0,00	0,00	197,07	PAGA
		<b>2.019,14</b>	<b>424,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.443,16</b>	
<b>PUNTO NUEVO MARESME S.L.</b>								
2017002311 2017002883	31/05/2017 PUNTO NUEVO MARESME - VESTUARIOI FESTIVAL GIMNASTICA RITMICA	212,04	44,53	0,00	0,00	0,00	256,57	PAGA
		<b>212,04</b>	<b>44,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256,57</b>	
<b>PUYAL RUBIES, MONTSERRAT</b>								
A 1164 2017005458	30/11/2017 PUYAL-NOVEM. 17, PORTS MECANOCAMP 2,15 I24 I MRS COLOMENCIS 30	172,08	36,14	0,00	0,00	0,00	208,22	C
A 148 2017000930	28/02/2017 PUYAL-FEBRER 17, PORTS MECANOCAMP I ESPINA VILA SANA DIES 8,10,21 I 22	151,58	31,83	0,00	0,00	0,00	183,41	PAGA
A 258 2017001631	31/03/2017 PUYAL - MARÇ 2017, PORTS MECANOCAMP 9,13,20 I 28 MARÇ	57,02	11,97	0,00	0,00	0,00	68,99	PAGA
A 46 2017000489	31/01/2017 PUYAL -GENER 2017, PORTS MECANOCAMP I TALLERS CORBINS	208,42	43,77	0,00	0,00	0,00	252,19	PAGA
A 820 2017004018	31/08/2017 PUYAL - AGOST, PORTS OAGRTL I MECANOCAMP	80,52	16,91	0,00	0,00	0,00	97,43	PAGA
A 936 2017004662	30/09/2017 PUYAL - SETEMBRE 2017, PORTS HIDROLLEIDA,OAGRTL I MECANO CAMP	90,25	18,95	0,00	0,00	0,00	109,20	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
A1223 2016005665	31/12/2016 PUYAL-DESEMBRE 16, PORTS MECANOCAMP I TALLERS CORBINS	90,24	18,95	0,00	0,00	0,00	109,19	PAGA
A372 2017004661	30/04/2017 PUYAL- ABRIL 17, PORTS MECANOCAMP 10,12 I 20	51,07	10,72	0,00	0,00	0,00	61,79	PAGA
A477 2017002486	31/05/2017 PUYAL-PORTS COMPTADORS AIGUA A MARTORELLES I REENVIAMENT 4-5-17, PORTS A MECANOCAMP DIES 4, 23 I 26 MAIG I	507,54	27,99	78,59	0,00	0,00	614,12	PAGA
A596 2017003101	30/06/2017 PUYAL-JUNY 2017, PORTS MECANOCAMP 14,28 JUNY I PORTS OAGRTL 1-6-17	127,53	26,78	0,00	0,00	0,00	154,31	PAGA
A704 2017005151	31/07/2017 PUYAL-JULIOL 17, PORTS MECANOCAMP 14 I 18 JULIOL, PORTS GRAN PAQ.SANT JULIA GRANOLLERS 3- 7-2017	90,25	18,95	0,00	0,00	0,00	109,20	C
		<b>1.626,50</b>	<b>262,96</b>	<b>78,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.968,05</b>	
<b>QUADRIFOLI PROJECTES, S.L.</b>								
4117 2017004019	28/09/2017 QUADRIFOLI-ENLLUMENAT MURALLA HONORARIS SERVEIS PER LA COL-LABORACIO EN LA REDACCIO DEL PROJECTE ENLLUMENAT	3.000,00	630,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	PAGA
		<b>3.000,00</b>	<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.630,00</b>	
<b>QUERALT ESTRADA,ANTONIO</b>								
1 2017000235	02/01/2017 QUERALT-DESEMBRE 16 SERVEI RETIRADA VEHICLES	537,16	112,80	0,00	0,00	0,00	649,96	PAGA
15 2017004452	03/03/2017 QUERALT -FEBRER 17 SERVEI RETIRADA VEHICLES	702,44	147,51	0,00	0,00	0,00	849,95	PAGA
19 2017004453	04/04/2017 QUERALT - MARÇ 2017 SERVEI RETIRADA VEHICLES	454,52	95,45	0,00	0,00	0,00	549,97	PAGA
24 2017004454	04/05/2017 QUERALT -ABRIL 2017 SERVEI RETIRADA VEHICLES	909,04	190,90	0,00	0,00	0,00	1.099,94	PAGA
30 2017004455	06/06/2017 QUERALT - MAIG 2017 SERVEI RETIRADA VEHICLES	1.446,20	303,70	0,00	0,00	0,00	1.749,90	PAGA
33 2017000230	03/08/2016 QUERALT-JULIOL 2016, SERVEI RETIRADA VEHICLES	495,84	104,13	0,00	0,00	0,00	599,97	PAGA
36 2017004456	10/07/2017 QUERALT - JUNY 2017 SERVEI RETIRADA VEHICLES	661,12	138,84	0,00	0,00	0,00	799,96	PAGA
40 2017000231	14/09/2016 QUERALT-AGOST 2016, SERVEI RETIRADA VEHICLES	413,20	86,77	0,00	0,00	0,00	499,97	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
42 2017004457	04/08/2017 QUERALT-JULIOL 2017 SERVEI RETIRADA VEHICLES	909,04	190,90	0,00	0,00	0,00	1.099,94	C
44 2017000232	05/10/2016 QUERALT-SETEMBRE 16 SERVEI RETIRADA VEHICLES	413,20	86,77	0,00	0,00	0,00	499,97	PAGA
51 2017000233	03/11/2016 QUERALT-OCTUBRE 16 SERVEI RETIRADA VEHICLES	495,84	104,13	0,00	0,00	0,00	599,97	PAGA
52 2017004799	12/09/2017 QUERALT-AGOST 2017 SERVEI RETIRADA VEHICLES	619,80	130,16	0,00	0,00	0,00	749,96	PAGA
55 2017000234	02/12/2016 QUERALT-NOVEMBRE 16 SERVEI RETIRADA VEHICLES	619,80	130,16	0,00	0,00	0,00	749,96	PAGA
56 2017004800	02/10/2017 QUERALT-SETEM. 2017 SERVEI RETIRADA VEHICLES	1.363,56	286,35	0,00	0,00	0,00	1.649,91	PAGA
63 2017005504	03/11/2017 QUERALT-OCT. 2017 SERVEI RETIRADA VEHICLES	495,84	104,13	0,00	0,00	0,00	599,97	C
69 2017005505	04/12/2017 QUERALT-NOV. 2017 SERVEI RETIRADA VEHICLES	1.239,60	260,32	0,00	0,00	0,00	1.499,92	C
7 2017004451	03/02/2017 QUERALT -GENER 2017 SERVEI RETIRADA VEHICLES	578,48	121,48	0,00	0,00	0,00	699,96	PAGA
		<b>12.354,68</b>	<b>2.594,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.949,18</b>	
<b>QUIBAC S.A. - INGESCO</b>								
1171276 2017002188	10/03/2017 QUIBAC-PARALLAMPS SUBMINISTRE MATERIAL I FEINA ADEQUÛACIO PARALLAMPS MUSEU,PARROQUIA I CEI	733,22	153,98	0,00	0,00	0,00	887,20	PAGA
182 2017002063	20/01/2017 VERIFICACIO DE LES INSTAL.LACIONS DE PARALLAMPSOBRES I SERVEIS NO CONFORMA PER IMPORT	594,00	124,74	0,00	0,00	0,00	718,74	ANUL
318 2017002272	09/05/2017 VERIFICACIO DE LES INSTAL.LACIONS DE PARALLAMPS	550,00	115,50	0,00	0,00	0,00	665,50	PAGA
		<b>1.877,22</b>	<b>394,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.271,44</b>	
<b>QUIFRANSA -QUIMICA DEL FRANCOLI S.A.-</b>								
FV17-0376 2017000588	08/02/2017 QUIFRANSA-PISCINA COBERTA HIPOCLORIT SODIC 150 -180 G/L 700KG,	161,00	33,81	0,00	0,00	0,00	194,81	PAGA
FV17-0377 2017000589	08/02/2017 QUIFRANSA-PLANTA AIGUA HIPOCLORIT SODIC 150-180 G/L 2500KG, HYPOL DW217 125K, Bb HIPOCLORIT SODIC 150g/l 25KG*4 BB	993,00	0,00	208,53	0,00	0,00	1.201,53	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
FV17-1083 2017001594	06/04/2017 QUIFRANSA-PISCINA POLI HIPOCLORIT SODIC 150-180 1250 KG. EN SOLUCIO	287,50	60,38	0,00	0,00	0,00	347,88	PAGA
FV17-1254 2017001749	21/04/2017 QUIFRANSA-PISCINA COBERTA HIPOCLORIT SODIC 150-180 G/L 2.500KG,HIPOCLORIT EN SOLUCIO 7 BB	667,75	140,23	0,00	0,00	0,00	807,98	PAGA
FV17-1255 2017001750	21/04/2017 QUIFRANSA-PLANTA AIGUA HIPOCLORIT SODIC 150-180 G/L 2500KG, HYPOL DW217 125K, Bb HIPOCLORIT SODIC 150g/1 25KG*5 BB	1.006,25	0,00	211,31	0,00	0,00	1.217,56	PAGA
FV17-1646 2017002184	18/05/2017 QUIFRANSA - PISCINA ESTIU HIPOCLORIT SODIC 150-180 G/L 1.875KG,ANTIALGUES 20 LTS 200 UT.	793,25	166,58	0,00	0,00	0,00	959,83	PAGA
FV17-1962 2017002662	08/06/2017 QUIFRANSA-PISCINA COBERTA HIPOCLORIT SODIC 150-180 G/L 1.250KG	287,50	60,38	0,00	0,00	0,00	347,88	PAGA
FV17-2184 2017002797	22/06/2017 QUIFRANSA-PISCINA ESTIU HIPOCLORIT SODIC 150-180 G/L 1.809KGBB ACID SULFURIC 50% 30KG*20BBBb HIPOCLORIT SOLUCIO 25KG*5B	842,32	176,89	0,00	0,00	0,00	1.019,21	PAGA
FV17-2185 2017002798	22/06/2017 QUIFRANSA-PISCINA COBERTA HIPOCLORIT SODIC 150-180 G/L 651KG, BB ACID SULFURIC 50% 30KG 15BB	419,73	88,14	0,00	0,00	0,00	507,87	PAGA
FV17-2186 2017002799	22/06/2017 QUIFRANSA-PLANTA AIGUA HIPOCLORIT SODIC 150-180 G/L 2500KG, HYPOL DW217 75KG, Bb HIPOCLORIT SODIC 150g/1 25KG*5 BB	860,25	0,00	180,65	0,00	0,00	1.040,90	PAGA
FV17-2276 2017002907	28/06/2017 QUIFRANSA-PISCINA ESTIU HIPOCLORIT SODIC 150-180 G/L 2500KG	575,00	120,75	0,00	0,00	0,00	695,75	PAGA
FV17-2277 2017002908	28/06/2017 QUIFRANSA-PISCINA COBERTA HIPOCLORIT SODIC 150-180 G/L 1250K.	287,50	60,38	0,00	0,00	0,00	347,88	PAGA
FV17-2530 2017003240	12/07/2017 QUIFRANSA-PISCINA ESTIU HIPOCLORIT SODIC 150-180 G/L 1250KG	287,50	60,38	0,00	0,00	0,00	347,88	PAGA
FV17-2532 2017003241	12/07/2017 QUIFRANSA-PISCINA COBERTA HIPOCLORIT SODIC 150-180 G/L 617K.	141,91	29,80	0,00	0,00	0,00	171,71	PAGA
FV17-2765 2017003388	25/07/2017 QUIFRANSA-PLANTA AIGUA HIPOCLORIT SODIC 150 G/L 6 KG.	79,50	0,00	16,70	0,00	0,00	96,20	PAGA
FV17-2766 2017003386	25/07/2017 QUIFRANSA-PISCINA COBERTA HIPOCLORIT SODIC 150-180 G/L 1.867KG	429,41	90,18	0,00	0,00	0,00	519,59	PAGA
FV17-2767 2017003385	25/07/2017 QUIFRANSA-PISCINA ESTIU HIPOCLORIT SODIC 150-180 G/L1.2.500 KG.	575,00	120,75	0,00	0,00	0,00	695,75	PAGA
FV17-2977 2017003583	02/08/2017 QUIFRANSA-PISCINA ESTIU HIPOCLORIT SODIC 150-180 G/L 1250KG	287,50	60,38	0,00	0,00	0,00	347,88	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
FV17-2978 2017003582	02/08/2017 QUIFRANSA-PISCINA COBERTA HIPOCLORIT SODIC 150-180 G/L 1250 KG. HIPOCLORIT SODIC 150 GL 6 BB	367,00	77,07	0,00	0,00	0,00	444,07	PAGA
FV17-3087 2017003671	10/08/2017 QUIFRANSA-PLANTA AIGUA HIPOCLORIT SODIC 150-180 G/L 2500KG, HYPOL DW217 100KG,POLICLORUR ALUMINI 1375 KG	1.250,00	0,00	262,50	0,00	0,00	1.512,50	PAGA
FV17-3088 2017003670	10/08/2017 QUIFRANSA-PISCINA COBERTA HIPOCLORIT SODIC 150-180 G/L 751 KG	172,73	36,27	0,00	0,00	0,00	209,00	PAGA
FV17-3089 2017003669	10/08/2017 QUIFRANSA-ETAP POLIGON HIPOCLORIT SODIC 150-180 G/L 624KG	143,52	0,00	30,14	0,00	0,00	173,66	PAGA
FV17-3285 2017003880	25/08/2017 QUIFRANSA-PISCINA COBERTA HIPOCLORIT SODIC 150-180 G/L 625 KG	143,75	30,19	0,00	0,00	0,00	173,94	PAGA
FV17-3286 2017003882	25/08/2017 QUIFRANSA-PISCINA ESTIU HIPOCLORIT SODIC 150-180 G/L 1250KG	287,50	60,38	0,00	0,00	0,00	347,88	PAGA
		<b>11.346,37</b>	<b>1.472,94</b>	<b>909,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.729,14</b>	
<b>RAESGRA SL</b>								
A/1700685 2017000984	28/02/2017 RAESGRA-4T.16 CONTRACTE ANUAL DESRATITZACIO XARXA CLAVEGUERA MUNICIPAL I XARXA CLAVEGUERA POLIGON	743,50	74,35	0,00	0,00	0,00	817,85	PAGA
A/1700686 2017000985	28/02/2017 RAESGRA-4T.16 CONTROL ANUAL INTEGRAT PLAGUES I SERVEIS PREVENCIO LEGIONEL-LOSI	1.199,25	251,84	0,00	0,00	0,00	1.451,09	PAGA
A/1700959 2017001185	17/03/2017 RAESGRA-PAVELLO MOLI LURALITE PROFESSIONAL BLANC 2UT, PLACA ADH.LURALITE PROFE. 1PAC 6UT. CONTROL INSECTES	187,40	39,35	0,00	0,00	0,00	226,75	PAGA
A/1702107 2017002530	31/05/2017 RAESGRA-1T.17 CONTRACTE ANUAL DESRATITZACIO XARXA CLAVEGUERA MUNICIPAL I XARXA CLAVEGUERA POLIGON	757,50	75,75	0,00	0,00	0,00	833,25	PAGA
A/1702108 2017002531	31/05/2017 RAESGRA-1T.17 CONTROL ANUAL INTEGRAT PLAGUES I SERVEIS PREVENCIO LEGIONEL-LOSI	1.222,00	256,62	0,00	0,00	0,00	1.478,62	PAGA
A/1703606 2017004014	31/08/2017 RAESGRA-2T.17 CONTRACTE ANUAL DESRATITZACIO XARXA CLAVEGUERA MUNICIPAL I XARXA CLAVEGUERA POLIGON	757,50	75,75	0,00	0,00	0,00	833,25	PAGA
A/1703607 2017004016	31/08/2017 RAESGRA-2T.17 CONTROL ANUAL INTEGRAT PLAGUES I SERVEIS PREVENCIO LEGIONEL-LOSI	1.222,00	256,62	0,00	0,00	0,00	1.478,62	PAGA
A/1704973 2017005466	30/11/2017 RAESGRA-3T.17 CONTRACTE ANUAL DESRATITZACIO XARXA CLAVEGUERA MUNICIPAL I XARXA CLAVEGUERA POLIGON	757,50	75,75	0,00	0,00	0,00	833,25	C
A/1704974 2017005467	30/11/2017 RAESGRA-3T.17 CONTROL ANUAL INTEGRAT PLAGUES I SERVEIS PREVENCIO LEGIONEL-LOSI	1.222,00	256,62	0,00	0,00	0,00	1.478,62	C

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
		<b>8.068,65</b>	<b>1.362,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.431,30</b>	
<b>RAPI PLANT 1, S.L.U.</b>								
1-170100044 2017001150	16/03/2017 RAPI PLANT - CONCURS RITMICA 25 PLANTES ENVOLICADES	68,18	6,82	0,00	0,00	0,00	75,00	PAGA
1-170100116 2017001968	04/05/2017 RAPI PLANT - JARDINS FIRA Q CENTRE DE TAULA	36,36	3,64	0,00	0,00	0,00	40,00	PAGA
1-170100168 2017002784	20/06/2017 RAPI-GIMNASTICA RITMICA FESTIVAL ROSES VERMELLES INDIVIDUALS ARREGLADES 3UT, GERROS DE VRIESIA AMB GELATINA	57,14	5,71	0,00	0,00	0,00	62,85	PAGA
1-170100279 2017004950	31/10/2017 RAPI-CEIP LA NOGUERA PHOTINIA RED ROBIN C7,5 2UT	29,45	2,95	0,00	0,00	0,00	32,40	PAGA
1-201700038 2016005686	30/12/2016 RAPI-ESPORTS LLUMS NADAL CAPSA, BOLES 18, CHAMAECYPARIS DECORATS 2UT, SELAGINELLES 2UT	51,72	9,23	0,00	0,00	0,00	60,95	PAGA
		<b>242,85</b>	<b>28,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271,20</b>	
<b>REALE SEGUROS GENERALES SA</b>								
689995778521 2017001353	01/02/2017 REALE-1780-BMZ IVECO DAILY OBRES POLISSA 3021600027876 PERIODE 020217-020218MEDIADOR TEIXIDO ASSOCIATS	532,63	0,00	0,00	0,00	0,00	532,63	PAGA
		<b>532,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532,63</b>	
<b>RECANVIS REVECAR, SL</b>								
173084 2017005225	15/10/2017 RECANVIS-CITROEN C4 8280GND VEHICLE ENCARREGAT OBRES ESCOMBRETA PLANA TKA 610MM+CONNECTORS I 710M+CONNECTORS	33,60	7,06	0,00	0,00	0,00	40,66	C
		<b>33,60</b>	<b>7,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,66</b>	
<b>RENTA GRUPO EDITORIAL,SA</b>								
0191/2017 2017002413	01/06/2017 RENTA-SUBSCRIPCIO JUNY 2017-MAIG 2018 REVISTA TRIBUTOS LOCALES	365,39	14,61	0,00	0,00	0,00	380,00	PAGA
		<b>365,39</b>	<b>14,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>	
<b>RESTAURANT SANTUARI 2000,SLI</b>								
101-2263 2017004267	26/09/2017 SANTUARI-DINAR BARRIS ANTICSDISSABTE 23-9-2017 GUANYADORS CAMPANYA DINAR 40UT, REFRESCS 14UT	625,45	62,55	0,00	0,00	0,00	688,00	PAGA
		<b>625,45</b>	<b>62,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688,00</b>	
<b>RETMER S.L. -REGUE TRANSPORTS-</b>								

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
FV16501 2016005697	31/12/2016 REGUE-BANC ALIMENTS TRANSPORT DE PALETS MAGATZEM TROTA CREU ROJA A MURGACA BALAGUER I AGAPE C.GIRONA I CENTRE	132,00	27,72	0,00	0,00	0,00	159,72	PAGA
FV17013 2017000487	31/01/2017 REGUE-BANC ALIMENTS TRANSPORT DE PALETS MAGATZEM TROTA CREU ROJA A MURGACA BALAGUER I AGAPE C.GIRONA I CENTRE	132,00	27,72	0,00	0,00	0,00	159,72	PAGA
FV17067 2017000990	28/02/2017 REGUE-TRASLLAT DE LA MEZQUITA AL BANC ALIMENTS DEL PROJECTE AGAPE AL C.GIRONA. ALIMENTS 900KG 2 PALETS	49,50	10,40	0,00	0,00	0,00	59,90	PAGA
FV17103 2017001654	31/03/2017 REGUE - BANC ALIMENTS TRANSPORT PALETS DE MAGATZEMS MURGACA I TROTA A AGAPE I CENTRE OBERT LA NOGUERA	704,00	147,84	0,00	0,00	0,00	851,84	PAGA
FV17146 2017002036	30/04/2017 REGUE - BANC ALIMENTS TRANSPORT PALETS DE MAGATZEMS MURGACA A AGAPE	220,00	46,20	0,00	0,00	0,00	266,20	PAGA
FV17183 2017002546	31/05/2017 REGUE-BANC ALIMENTS TRANSPORT PALETS DE MAGATZEMS MURGACA A AGAPE 4.500KG 22-5-17	132,00	27,72	0,00	0,00	0,00	159,72	PAGA
FV17228 2017003186	30/06/2017 REGUE-BANC ALIMENTS TRANSPORT PALETS DE MAGATZEMS MURGACA A AGAPE I CREU ROJA	495,00	103,95	0,00	0,00	0,00	598,95	PAGA
FV17261 2017003574	31/07/2017 REGUE-BANC ALIMENTS TRANSPORT PALETS DE MAGATZEMS MURGACA A AGAPE	264,00	55,44	0,00	0,00	0,00	319,44	PAGA
FV17342 2017004472	30/09/2017 REGUE-BANC ALIMENTS TRANSPORT PALETS DE MAGATZEMS MURGACA A AGAPE	165,00	34,65	0,00	0,00	0,00	199,65	PAGA
FV17383 2017005030	31/10/2017 REGUE-BANC ALIMENTS TRANSPORT PALETS DE MAGATZEMS MURGACA A AGAPE 12+48 BULTOS	693,00	145,53	0,00	0,00	0,00	838,53	PAGA
FV17428 2017005446	30/11/2017 REGUE-BANC ALIMENTS TRANSPORT PALETS DE MAGATZEMS MURGACA A AGAPE 8 BULTOS	132,00	27,72	0,00	0,00	0,00	159,72	C
		<b>3.118,50</b>	<b>654,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.773,39</b>	
<b>REVERT RODES, SALVADOR</b>								
533186 2017000485	31/01/2017 REC.SALVADOR - CAMIO ESCOMBRARIES LIMPIA SALPICADERO 2UT.	9,90	2,08	0,00	0,00	0,00	11,98	PAGA
		<b>9,90</b>	<b>2,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,98</b>	
<b>REVERTE BADIA, XAVIER</b>								
A-000031 2017002605	05/06/2017 SIRE - TRIATLO MUNTANYA 2017 SERVEI DE MEGAFONIA	275,00	57,75	0,00	0,00	0,00	332,75	PAGA
A-000037 2017003067	03/07/2017 SIRE - 5A. CURSA DEL FOC - SERVEI MEGAFONIA	250,00	52,50	0,00	0,00	0,00	302,50	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduible	IVA Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
A-000054 2017003813	28/08/2017 SIRE-TRIATLO MUNTANYA 26-8-2017 LLOGUER, MUNTATGE EQUIP MEGAFONIA INSTAL-LAT A L'EXTERIOR DEL PAVELLO MOLI I	299,00	62,79	0,00	0,00	0,00	361,79	PAGA
A-000062 2017004783	25/10/2017 X.REVERTE-SONORITZACIO BALL POPULAR ZUMBA PL.MORTER I FEINA SPEAKER PARTIT BASQUET BARÇA LASSA I SANT LORENZO	225,00	47,25	0,00	0,00	0,00	272,25	PAGA
A-000063 2017004784	25/10/2017 X.REVERTE-FESTA DE LA BICICLETA 21-10-2017 LLOGUER,PORTS,INSTAL-LACIO,SERVEI TECNIC,CONNECTATS	295,00	61,95	0,00	0,00	0,00	356,95	PAGA
		<b>1.344,00</b>	<b>282,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.626,24</b>	
<b>REY MER�E,JOSEP M.</b>								
127 2017000335	27/01/2017 MANHATTAN-C.BOTERA IMPRESSIO PLANOL A1 2UT	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	PAGA
241 2017003308	10/02/2017 MANHATTAN - ESCANEIG AO 4 UT, ESCANEIG A1 19 UT I ESCANEIG A3 1 UT. SAU 3	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	PAGA
280 2017003309	20/02/2017 MANHATTAN - COPIA PLANOL BARANA PONT NOU	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	PAGA
306 2017003310	02/03/2017 MANHATTAN - ESCANEIG AO 9 UT, ESCANEIG A2 4 UT I ESCANEIG A3 13 UT. PLANOLS AJUNTAMENT	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	PAGA
428 2017003311	28/04/2017 MANHATTAN - ESCANER A1 19 UT.,ESCANER A2 10 UT,ESCANER A3 1 UT. PE 1 LA MIRANDA	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	PAGA
502 2017003313	02/05/2017 MANHATTAN - ESCANEIG PLANOLS 2 UT. TOSSALS	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	PAGA
515 2017003314	15/05/2017 MANHATTAN - ESCANEIG A1 37 UT, ESCANEIG A0 1 UT, INST.ALMATA	143,25	0,00	0,00	0,00	0,00	143,25	PAGA
703 2017003315	03/07/2017 MANHATTAN - CAMPANYA BARRIS ANTICS COPIES COLOR I PLASTIFICACIONS 35 UT.	64,75	0,00	0,00	0,00	0,00	64,75	PAGA
706 2017003316	06/07/2017 MANHATTAN - CAMPANYA BARRIS ANTICS COPIES COLOR I PLASTIFICACIONS 22 UT.	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	PAGA
709 2017003317	05/07/2017 MANHATTAN - ESCANEIG A2 1 UT.,ESCANER A0 6 UT. PLANOLS EDIFICI BARRI NOU	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50	PAGA
712 2017003318	12/07/2017 MANHATTAN - ESCANEIG PLANOLS MURALLES 6 UT.	43,25	0,00	0,00	0,00	0,00	43,25	PAGA
		<b>544,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544,20</b>	

RIBERO S.A.T. 1503

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
FV1292/2017 2017000696	26/01/2017 RIBERO-NETEJAR RIBES ESPLANADA A PEU C13 POLIGON CAMPLLONG	351,00	73,71	0,00	0,00	0,00	424,71	PAGA
FV2841/2017 2017003086	22/06/2017 RIBERO-NETEJAR RIBES POLIGON CARRETERA I COSTAT NAUS 12-6- 17	405,00	85,05	0,00	0,00	0,00	490,05	PAGA
FV2842/2017 2017003087	22/06/2017 RIBERO-NETEJAR RIBES CAMINS. CAMI PAMIES FRANQUESES,HORTA A VALL FINS MENARGUENS,PUJADA I ALTRES SECA,ESCOR,.....61,50H	3.321,00	697,41	0,00	0,00	0,00	4.018,41	PAGA
FV3725/2017 2017004371	28/09/2017 RIBERO - NETEJA RIBES MARACANA	324,00	68,04	0,00	0,00	0,00	392,04	PAGA
FV3726/2017 2017004372	28/09/2017 RIBERO - NETEJA RIBES CAMINS SAFYC,PAMIES,HORTA D'AVALL... 71.5 HORES	3.861,00	810,81	0,00	0,00	0,00	4.671,81	PAGA
		<b>8.262,00</b>	<b>1.735,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.997,02</b>	
<b>ROBOTICS S.A.</b>								
2017-0018 2017000022	05/01/2017 ROBOTICS-CONTROL HORARI TARJA PROXIMITAT AMB REVERS ROBOTICS 50UT, IMPRESSIO LINIES TEXT NEGRE TARGES 50UT,	113,50	23,84	0,00	0,00	0,00	137,34	PAGA
2017-1742311 2017004660	08/09/2017 ROBOTICS-CONTROL HORARI 2A.QUOTA TERMINALS SAAS QUOTA ANUAL HARDWARE 12UT, 2A QUOTA ANUAL SOFTWARE SAAS QUOTA	3.316,80	696,53	0,00	0,00	0,00	4.013,33	PAGA
		<b>3.430,30</b>	<b>720,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.150,67</b>	
<b>RODI METRO, S.L.</b>								
C16-04-5774 2017001564	31/08/2016 RODI-B-9482-UN OPEL COMBO AIGUA REPARAR PUNXADA I REEQUILIBRAR TURISME	16,54	0,00	3,47	0,00	0,00	20,01	PAGA
C16-07-2858 2017001561	15/07/2016 RODI-4488FTY OPEL CORSA POLICIA LOCAL REPARAR PUNXADA I REEQUILIBRAR TURISME 1 RODA	24,69	5,18	0,00	0,00	0,00	29,87	PAGA
C16-07-6681 2017001562	31/07/2016 RODI - DUMPER PLA OCUPACIO REPARACIO PUNXADA	125,38	26,33	0,00	0,00	0,00	151,71	PAGA
C16-07-6682 2017001563	31/07/2016 RODI-L-2688-AJ OPEL COMBO LLUM REPARAR PUNXADA	16,54	3,47	0,00	0,00	0,00	20,01	PAGA
C17-02-6392 2017000979	28/02/2017 RODI-L-2687-AJ OPEL COMBO OBRES I SERVEIS REPARAR PUNXADA	19,75	4,15	0,00	0,00	0,00	23,90	PAGA
C17-02-6393 2017000980	28/02/2017 RODI-L-2688-AJ OPEL COMBO LLUM CANVI COBERTES 4 RODES	269,22	56,54	0,00	0,00	0,00	325,76	PAGA
C17-04-2575 2017001717	15/04/2017 RODI-4488FTY OPEL CORSA POLICIA LOCAL REPARAR PUNXADA I REEQUILIBRAR TURISME 2 RODES	139,90	29,38	0,00	0,00	0,00	169,28	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
C17-04-6130 2017001938	30/04/2017 RODI-0367FDL RENAULT SCENIC POLICIA LOCAL REPARAR PUNXADA I REEQUILIBRAR TURISME 1 RODA	16,54	3,47	0,00	0,00	0,00	20,01	PAGA
C17-06-2920 2017002783	15/06/2017 RODI-L-2688-AJ OPEL COMBO LLUM REPARAR PUNXADA	16,54	3,47	0,00	0,00	0,00	20,01	PAGA
C17-06-6604 2017003153	30/06/2017 RODI-5450-BMP RENAUL MEGANE POLICIA LOCAL REPARAR PUNXADA I REEQUILIBRAR TURISME 1 RODA	16,54	3,47	0,00	0,00	0,00	20,01	PAGA
C17-06-6605 2017003154	30/06/2017 RODI-B-9482-UN OPEL COMBO AIGUA DESMUNTAR/MUNTAR COBERTA, VALVULES, EQUILIBRAR RODES, ALINEAR DIRECCIO 4	303,93	0,00	63,83	0,00	0,00	367,76	PAGA
C17-07-6349 2017003510	31/07/2017 RODI-0367FDL RENAULT SCENIC POLICIA LOCAL REPARAR PUNXADA I REEQUILIBRAR TURISME 1 RODA	16,54	3,47	0,00	0,00	0,00	20,01	PAGA
C17-09-2609 2017004209	15/09/2017 RODI-0367FDL RENAULT SCENIC POLICIA LOCAL CANVI RODA 195/65 ENERGY SAVER	71,57	15,03	0,00	0,00	0,00	86,60	PAGA
C17-10-3134 2017004683	15/10/2017 RODI-0367FDL RENAULT SCENIC POLICIA LOCAL DESMUNTAR COBERTA, VALVULA I EQUILIBRAR RODA 2 UT.	102,39	21,50	0,00	0,00	0,00	123,89	C
C17-11-6347 2017005506	30/11/2017 RODI-L-2688-AJ OPEL COMBO LLUM REPARAR PUNXADA	12,64	2,65	0,00	0,00	0,00	15,29	C
		<b>1.168,71</b>	<b>178,11</b>	<b>67,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414,12</b>	
<b>RODRIGUEZ ROS ADVOCATS, S.L.P.</b>								
2017010 2017000019	02/01/2017 RODRIGUEZ-4T.16 ASSESSORIA JURIDICA CONCERTADA	698,18	146,62	0,00	0,00	0,00	844,80	PAGA
2017068 2017000948	03/03/2017 RODRIGUEZ-CONTENCIOS 24/15 PROMOGUT PER TOMAS PORTELLA CONTRA ACORD JURAT. DEFENSA LLETRADA	4.640,00	974,40	0,00	0,00	0,00	5.614,40	PAGA
2017074 2017001059	09/03/2017 RODRIGUEZ-RECURS N.262/2016 PROMOGUT PER PROMOCIONS MUNROI 1A.INSTANCIA. DEFENSA LLETRADA DE L'AJUNTAMENT	2.900,00	609,00	0,00	0,00	0,00	3.509,00	PAGA
2017079 2017001407	03/04/2017 RODRIGUEZ-1T.17 ASSESSORIA JURIDICA CONCERTADA	698,18	146,62	0,00	0,00	0,00	844,80	PAGA
2017141 2017002910	03/07/2017 RODRIGUEZ-2T.17 ASSESSORIA JURIDICA CONCERTADA	698,18	146,62	0,00	0,00	0,00	844,80	PAGA
2017190 2017004384	02/10/2017 RODRIGUEZ-3T.17 ASSESSORIA JURIDICA CONCERTADA	698,18	146,62	0,00	0,00	0,00	844,80	PAGA
		<b>10.332,72</b>	<b>2.169,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.502,60</b>	

**RODRIGUEZ-ADVOCATS, S.L.P.**

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
2017016 2017001730	24/04/2017 RDGUEZ-88/2017 PROCEDIMENT ABREUJAT TRAMITAT JUTJAT PENAL N.2 LLEIDA RECAIENT SENTENCIA CONDEMNATORIA 6-4-2017	840,00	176,40	0,00	0,00	0,00	1.016,40	PAGA
		<b>840,00</b>	<b>176,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016,40</b>	
<b>ROMA INFRAESTRUCTURES I SERVEIS SAU</b>								
002066 2016005700	31/12/2016 A.ROMA-ACOPI MOSSOS A.GUIMERA ENTRADA RUNA D'OBRA ABOCADOR 7142,32 TN I CANON	534,42	53,44	0,00	0,00	0,00	587,86	PAGA
V+FAC17-0354 2017001298	31/03/2017 ROMA-CAMI LINYOLA REPERFILAT I COMPACTAT DE L'ESPLANACIO REGAT I COMPACTAT IMPORT NO CORRESPON PRESSUPOST	2.115,60	444,28	0,00	0,00	0,00	2.559,88	ANUL
V+FAC17-0354 2017001422	31/03/2017 ROMA-CAMI LINYOLA REPERFILAT I COMPACTAT DE L'ESPLANACIO REGAT I COMPACTAT	1.748,43	367,17	0,00	0,00	0,00	2.115,60	PAGA
V+FAC17-0355 2017001299	31/03/2017 ROMA CAMI DE LINYOLA P.A.ARID RECICLAT AMB MARCATGE CE PER EXECUCIO OBRESMPORT NO CORRESPON PRESSUPOST	7.616,16	1.599,39	0,00	0,00	0,00	9.215,55	ANUL
V+FAC17-0355 2017001423	31/03/2017 ROMA-CAMI DE LINYOLA P.A.ARID RECICLAT AMB MARCATGE CE PER EXECUCIO DE LES OBRES	6.294,35	1.321,81	0,00	0,00	0,00	7.616,16	PAGA
V+FAC17-0356 2017001300	31/03/2017 ROMA-CAMI TORRE DEL LLUC. REPERFILAT I COMPACTAT DE L'ESPLANACIÓ, GUANYANT AMPLADA, ESTESMPORT NO CORRESPON	2.992,80	628,49	0,00	0,00	0,00	3.621,29	ANUL
V+FAC17-0356 2017001424	31/03/2017 ROMA-CAMI TORRE DEL LLUC REPERFILAT I COMPACTAT DE L'ESPLANACIO, GUANYANT AMPLADA, ESTESA I REGADA	2.473,39	519,41	0,00	0,00	0,00	2.992,80	PAGA
V+FAC17-0357 2017001301	31/03/2017 ROMA-CAMI TORRE DEL LLUC. SUBMINISTRE D'ARID RECICLAT AMB MARCATGE "CE" PER EXECUCIÓ DE LMPORT NO CORRESPON	10.774,08	2.262,56	0,00	0,00	0,00	13.036,64	ANUL
V+FAC17-0357 2017001425	31/03/2017 ROMA-CAMI TORRE DEL LLUC SUBMINISTRE ARID RECICLAT AMB MARCATGE CE PER EXECUCIO DE LES OBRES	8.904,20	1.869,88	0,00	0,00	0,00	10.774,08	PAGA
V+FAC17-0388 2017001609	31/03/2017 A.ROMA-BARRANC RUCS ENTRADA RUNA OBRA ABOCADOR I CANON 16,86TN	127,13	12,71	0,00	0,00	0,00	139,84	PAGA
V+FAC17-0389 2017001610	31/03/2017 A.ROMA-ACOPI MOSSOS A.GUIMERA ENTRADA RUNA D'OBRA ABOCADOR 7118,40 TN I CANON	892,73	89,27	0,00	0,00	0,00	982,00	PAGA
V+FAC17-0390 2017001611	31/03/2017 A.ROMA-CAMP FUTBOL FIRAL ENTRADA RUNA ABOCADOR I CANON 33.10 TN	249,57	24,96	0,00	0,00	0,00	274,53	PAGA
V+FAC17-0391 2017001612	31/03/2017 A.ROMA-ACOPI BOMBERS ENTRADA RUNA ABOCADOR I CANON 23,40 TN	176,44	17,64	0,00	0,00	0,00	194,08	PAGA
V+FAC17-0556 2017002020	30/04/2017 ROMA - PATUFET ENTRADA RUNA AL'ABOCADOR 4,08 TN	24,64	2,46	0,00	0,00	0,00	27,10	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
V+FAC17-0557 2017002023	30/04/2017 A.ROMA-BARRANC RUCS ENTRADA RUNA OBRA ABOCADOR I CANON 5,92 TN	35,76	3,58	0,00	0,00	0,00	39,34	PAGA
V+FAC17-0558 2017002026	30/04/2017 A.ROMA-CAMP FUTBOL FIRAL ENTRADA RUNA ABOCADOR I CANON 66.68 TN	402,75	40,28	0,00	0,00	0,00	443,03	PAGA
V+FAC17-0559 2017002027	30/04/2017 A.ROMA-ACOPI MOSSOS A.GUIMERA ENTRADA RUNA D'OBRA ABOCADOR 771,42 TN I CANON	431,37	43,14	0,00	0,00	0,00	474,51	PAGA
V+FAC17-0777 2017002639	31/05/2017 A.ROMA-ACOPI MOSSOS A.GUIMERA ENTRADA RUNA D'OBRA ABOCADOR 7119,12 TN I CANON	359,74	35,97	0,00	0,00	0,00	395,71	PAGA
V+FAC17-0778 2017002640	31/05/2017 A.ROMA-CEMENTIRI VELL ENTRADA RUNA A L'ABOCADOR 7,16TN I CANON	21,62	2,16	0,00	0,00	0,00	23,78	PAGA
V+FAC17-0779 2017002641	31/05/2017 ROMA - C.DEL PONT,57 RUNA NETA I CANON RUNA	28,02	2,80	0,00	0,00	0,00	30,82	PAGA
V+FAC17-0946 2017003182	30/06/2017 A.ROMA-ACOPI MOSSOS A.GUIMERA ENTRADA RUNA D'OBRA ABOCADOR 7547,96 TN I CANON	1.654,82	165,48	0,00	0,00	0,00	1.820,30	PAGA
V+FAC17-1127 2017003566	31/07/2017 A.ROMA-ACOPI MOSSOS A.GUIMERA ENTRADA RUNA D'OBRA ABOCADOR 728,02 TN I CANON	169,24	16,92	0,00	0,00	0,00	186,16	PAGA
V+FAC17-1261 2017004042	31/08/2017 A.ROMA-ACOPI MOSSOS A.GUIMERA ENTRADA RUNA D'OBRA ABOCADOR 780,24 TN I CANON	242,32	24,23	0,00	0,00	0,00	266,55	PAGA
V+FAC17-1262 2017004043	31/08/2017 A.ROMA-CEMENTIRI VELL ENTRADA RUNA A L'ABOCADOR 16,72 TM I CANON	50,49	5,05	0,00	0,00	0,00	55,54	PAGA
V+FAC17-1441 2017004608	30/09/2017 A.ROMA-ACOPI MOSSOS A.GUIMERA ENTRADA RUNA D'OBRA ABOCADOR 738,60 TN I CANON	116,57	11,66	0,00	0,00	0,00	128,23	PAGA
V+FAC17-1612 2017005018	31/10/2017 A.ROMA-CEMENTIRI VELL ENTRADA RUNA A L'ABOCADOR 10.64 TN I CANON	32,13	3,21	0,00	0,00	0,00	35,34	PAGA
V+FAC17-1794 2017005461	30/11/2017 A.ROMA-ACOPI MOSSOS A.GUIMERA ENTRADA RUNA D'OBRA ABOCADOR 717,64 TN I CANON	53,27	5,33	0,00	0,00	0,00	58,60	C
		<b>48.522,04</b>	<b>9.573,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.095,32</b>	
<b>ROS ROCA,SA</b>								
VRB97002439 2017000940	08/03/2017 ROS-KIT ENDOLL RAP.CONTENIDORS SOTERRATS I PORTS	388,14	81,51	0,00	0,00	0,00	469,65	PAGA
VRB97004251 2017001814	03/05/2017 ROS-2UT KIT ENDOLL RAP.CONTENIDORS SOTERRATS I PORTS	388,14	81,51	0,00	0,00	0,00	469,65	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
VRB97007514 2017003725	07/08/2017 ROS-JUNTA DE GOMA TAILGATE CR/SP/M I PORTS L-7214-X RENAULT RECOLLIDA NIT	73,51	15,44	0,00	0,00	0,00	88,95	PAGA
		<b>849,79</b>	<b>178,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028,25</b>	
<b>ROSSELLO ESPORT, S.L.</b>								
05D/2017 2017001859	02/03/2017 ROSSELLO-MATERIAL TIR 22-2-17 POLICIA LOCAL	84,30	17,70	0,00	0,00	0,00	102,00	PAGA
41D/2017 2017003667	14/08/2017 ROSSELLO-PISTOLA WALTHER MOD.PP99 CALIBRE 9 MM 6 UT. I FUNDA VEGA VKT AMB ARNES GIRATORI 6 UT.	4.051,24	850,76	0,00	0,00	0,00	4.902,00	PAGA
55D/2017 2017005228	28/11/2017 ROSSELLO-MATERIAL TIR 24-11-17POLICIA LOCAL	24,79	5,21	0,00	0,00	0,00	30,00	PAGA
		<b>4.160,33</b>	<b>873,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.034,00</b>	
<b>ROVIRA SOLE S.C.P</b>								
20 2017005637	22/12/2017 JOIMA - OBSEQUIS TREBALLADORS JUBILATS	464,52	97,55	0,00	0,00	0,00	562,07	C
		<b>464,52</b>	<b>97,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562,07</b>	
<b>RUBIES MULTITRANS, S.L.</b>								
A 170006 2017001440	31/03/2017 RUBIES - SERVEI TREURE 2 CONTENIDORS I PORTAR-LOS AL ABOCADOR (26-1,24-2 I 22-3)	354,00	74,34	0,00	0,00	0,00	428,34	PAGA
A160039 2016005671	31/12/2016 RUBIES-RESIDUS MAQUINES ESCOMBRAR TRANSPORT ABOCADOR OCTUBRE,NOVEMBRE I DESEMBRE 2+2+4 CONTENIDORS, LLOGUER	714,24	149,99	0,00	0,00	0,00	864,23	PAGA
		<b>1.068,24</b>	<b>224,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292,57</b>	
<b>RUBIES ROURE, RAMON</b>								
57 2017004270	20/09/2017 F.RUBIES - PISCINES SECA PRESTATGERIES CABINA I PAVELLO MOLI CANVI BOMBINS I REPASSAR PORTA CORREDERA	549,37	115,37	0,00	0,00	0,00	664,74	PAGA
59 2017004271	27/09/2017 F.RUBIES - POLIESPORTIU REPARAR JUNTES PARQUET I TALLAR TAULERS	886,38	186,14	0,00	0,00	0,00	1.072,52	PAGA
70 2017005053	31/10/2017 R.RUBIES-POLIESPORTIU FER FORATS PARQUET PAVELLO PER ANCLATGES CISTELLES BASQUET,DESMUNTAR/MUNTAR PARQUET	612,50	128,63	0,00	0,00	0,00	741,13	PAGA
73 2017005601	18/12/2017 R.RUBIES-MUNDIAL FUTBOL SALA FEMENI.FER ENCAIXOS CAIXES ALTAVEUS BARANA,FER ARMARI PER EQUIP MUSICA,REPARAR	450,85	94,68	0,00	0,00	0,00	545,53	C
		<b>2.499,10</b>	<b>524,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.023,92</b>	

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
<b>RUIZ EGEA,TORCUATO</b>								
2165 2017001214	25/03/2017 T.RUIZ-JURAT PREMIS COMTE JAUME APAT 7 MEMBRES	222,72	22,27	0,00	0,00	0,00	244,99	PAGA
		<b>222,72</b>	<b>22,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244,99</b>	
<b>SALTOKI LLEIDA, S.A.</b>								
10259 2017001036	04/03/2017 SALTOKI - E.P. I BIBLIOTECA MATERIAL MANTENIMENT	550,55	115,62	0,00	0,00	0,00	666,17	PAGA
11181 2017001082	11/03/2017 SALTOKI-CASA AJUNTAMENT MARC EMPOTRAM.FALS SOSTRE 2UT, CELER PANEL LED 60*60 40W 2+1UT,CE LER DOWNLIGHT PANELL LED	404,50	84,95	0,00	0,00	0,00	489,45	PAGA
12186 2017001183	18/03/2017 SALTOKI-ACUMULADOR HIDRONEUMATIC WAFT 10BAR 750L 11/2 HMR-P 2UT ETAP POLIGON	2.534,29	532,20	0,00	0,00	0,00	3.066,49	PAGA
12187 2017001184	18/03/2017 SALTOKI-CEI,BIBLIOTECA I CASA AJUNTAMENT.BASE ENDOLL 15UT,PHILIPS MASTER LEDSPOT 15W 27U. CELER PANEL LED	1.987,16	383,45	33,85	0,00	0,00	2.404,46	PAGA
129690 2017004603	30/09/2017 SALTOKI - PUTXINELLIS CALEFACCIO COLECTOR INOX 2 UT., AGUJ A 4 INOX I SEPARADOR REFLEX	1.168,56	245,40	0,00	0,00	0,00	1.413,96	PAGA
13145 2017001226	25/03/2017 SALTOKI-CASA AJUNTAMENT ABONO TRAFEO ELECTRONIC LED TCE 5/23 20-50VA 220/12V 27UT	-95,04	-19,96	0,00	0,00	0,00	-115,00	C
13146 2017001227	25/03/2017 SALTOKI-BIBLIOTECA CELER LAMPADA LED E27 PAR 38 15W 40° 100- 240V 3000K 10UT	194,00	40,74	0,00	0,00	0,00	234,74	PAGA
1410 2017000176	14/01/2017 SALTOKI-ABONAMENT MARC ADAPTADOR SOSTRE GUIX	-36,50	-7,67	0,00	0,00	0,00	-44,17	C
14683 2017001538	31/03/2017 SALTOKI - ABONAMENT FAC. 12187	-690,00	-144,90	0,00	0,00	0,00	-834,90	C
14684 2017001539	31/03/2017 SALTOKI - E.P. I BIBLIOTECA MATERIAL DIVERS MANTENIMENT	1.031,67	216,65	0,00	0,00	0,00	1.248,32	PAGA
14685 2017001540	31/03/2017 SALTOKI - ESCOLA MUSICA ECO 4 GRIFO 1 AGUA PARED	26,66	5,60	0,00	0,00	0,00	32,26	PAGA
15875 2017001629	08/04/2017 SALTOKI - TEATRE CELER PANEL LED 4 UT.	210,00	44,10	0,00	0,00	0,00	254,10	PAGA
21957 2017002233	20/05/2017 SALTOKI-JARDINS ASPERSOR HUNTER PGP-04 10CM ULTRA SECTORIAL AJUSTABLE 360° 40UT, ASPERSOR HUNTER SRM-04	432,30	90,78	0,00	0,00	0,00	523,08	PAGA
22957 2017002327	27/05/2017 SALTOKI - S.AIGUA CAJA CONEXION TBOS-II 4 ESTACIONES RAINBIRD	141,35	29,68	0,00	0,00	0,00	171,03	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
24238 2017002504	31/05/2017 SALTOKI - JARDINS CAJA CONEXION ESTACIONS RAINBIRD 2 UT. I PROGRAMADOR HUNTER XC-801-E	353,70	74,28	0,00	0,00	0,00	427,98	PAGA
2455 2017000342	21/01/2017 SALTOKI-FACTURAR A IMPIC MUSEU DE L'OR DIPOSIT ESTANDAR RECTANGULAR AEREO 500LT 2UT	-320,00	-67,20	0,00	0,00	0,00	-387,20	A
25598 2017002737	10/06/2017 SALTOKI-ENLLUMENAT INTERRUPTOR REGULABLE 1+1,TAPA ENDOLL,ENDOLL,TECLA INTERRUPTOR 1+1UT, BASTIDOR 1 ELEMENT	461,40	96,89	0,00	0,00	0,00	558,29	PAGA
29252 2017003068	30/06/2017 SALTOKI - ENLLUMENAT FNP PANTALLA ESTANCA 12 UT.	132,00	27,72	0,00	0,00	0,00	159,72	ANUL
29253 2017003069	30/06/2017 SALTOKI-JARDINS ASPERSOR HUNTER PGP-04 EMERGENTE I ASPERSOR HUNTER PGP-ADJ EMERGENCIA	373,78	78,49	0,00	0,00	0,00	452,27	PAGA
30415 2017003206	08/07/2017 SALTOKI - ABONAMENT FAC. 29252	-132,00	-27,72	0,00	0,00	0,00	-159,72	ANUL
30416 2017003207	08/07/2017 SALTOKI - PONT NOU FNP PANTALLA ESTANCA	154,00	32,34	0,00	0,00	0,00	186,34	PAGA
33931 2017003554	31/07/2017 SALTOKI - PUNT LLUM PARC TRANSSEGRE LDV LED PARATHOM 21 UT.PERE III PEATONALS	196,98	41,37	0,00	0,00	0,00	238,35	PAGA
33932 2017003555	31/07/2017 SALTOKI-JARDINS ASPERSOR HUNTER PGP-ADJ EMERGENCIA 10 CM AR CO AJUSTABLE	32,72	6,87	0,00	0,00	0,00	39,59	PAGA
33933 2017003556	31/07/2017 SALTOKI - PL.POU CELER PROYECTOR 6 UT.	143,10	30,05	0,00	0,00	0,00	173,15	PAGA
36842 2017003794	19/08/2017 SALTOKI-JARDINS ASPERSOR HUNTER PGP-04 10 CM. ULTRA SECTORIAL	308,64	64,81	0,00	0,00	0,00	373,45	PAGA
38960 2017004040	31/08/2017 SALTOKI-TERMOMETRE DIGITAL RO-THERM PRO PER MESURAR AIRES ACONDICIONATS DELS EDIFICIS MUN ICIPALS	26,73	5,61	0,00	0,00	0,00	32,34	PAGA
38961 2017004041	31/08/2017 SALTOKI-CEIP LA NOGUERA TASSA WC VICTORIA TANC ALT, KIT FIXACIO,ENDOLL GOMA LANCA, JUNTA PER A MANIGUETS	41,94	8,81	0,00	0,00	0,00	50,75	PAGA
42108 2017004291	23/09/2017 SALTOKI - S.LLUM RECANVIS DAISILUX LLUMS EMERGENCIA I ULLS BOU SALA ACTES AJUNTAMENT	836,43	175,65	0,00	0,00	0,00	1.012,08	PAGA
43525 2017004602	30/09/2017 SALTOKI - SALA ACTES DAI MYRA I PANTALLA LED	1.539,33	323,26	0,00	0,00	0,00	1.862,59	PAGA
44672 2017004635	07/10/2017 SALTOKI - CEIP LA NOGUERA I PUTXINEL.LIS MANTENIMENT CALEFA CCIIO	654,83	137,51	0,00	0,00	0,00	792,34	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
4538 2017000599	31/01/2017 SALTOKI - LAPALLAVACARA BEG DET MOV TECHO SUP	59,90	12,58	0,00	0,00	0,00	72,48	PAGA
45526 2017004604	15/10/2017 SALTOKI - CALEFFACIO PUTXINEL.LIS MATERIAL DIVERS	464,50	97,55	0,00	0,00	0,00	562,05	PAGA
46587 2017004781	21/10/2017 SALTOKI-ABONA DAI MYRA LD N3 1H 150LM 7UT, ECOTASA RESIDUS 7UT, PHI MASTER LEDSPOT LV VL E 8W 36° 3000K 2UT ECOTASA	-454,37	-95,42	0,00	0,00	0,00	-549,79	C
46588 2017004782	21/10/2017 SALTOKI-CASA AJUNTAMENT I CEIP A.GUIMERA CELER DOWNLIGHT PANELL LED RODO 16UT,PANTALLA ESTANCA LED BUIDA 14UT,LDV	521,61	109,54	0,00	0,00	0,00	631,15	PAGA
47647 2017004932	28/10/2017 SALTOKI - ABONAMENT FACTURA 46588	-22,16	-4,65	0,00	0,00	0,00	-26,81	C
47648 2017004934	28/10/2017 SALTOKI-E.P.PHI MASTER LEDSPOT6,5W 35UT, CELER PANEL LED 20 UT.	1.345,12	282,48	0,00	0,00	0,00	1.627,60	PAGA
47649 2017004935	28/10/2017 SALTOKI-PUTXINEL-LIS CAIXA DERIVACIO METAL-LICA 150*100 3UT , MACHON INOX 6UT,COLZE DIF.M IDES 3+4+6UT,MANIGUET 3+3,ENT	354,26	74,39	0,00	0,00	0,00	428,65	PAGA
50532 2017005082	11/11/2017 SALTOKI-PAVELLO INPACSA SA PROY AUTONOM EMERG SD LED 1900LM 12UT LLUMS EMERGENCIA	1.788,60	375,61	0,00	0,00	0,00	2.164,21	PAGA
50533 2017005083	11/11/2017 SALTOKI-ENTRONQUE MASCLE INOX PRENSAR DIAMETRE 42*11/4 10UT	105,80	22,22	0,00	0,00	0,00	128,02	ANUL
51757 2017005164	18/11/2017 SALTOKI-ABONA INTEGR A FRA 50533 ENTRONQUE MASCLE INOX PRENSAR DIAMETRE 42*11/4 10UT	-105,80	-22,22	0,00	0,00	0,00	-128,02	ANUL
52909 2017005208	25/11/2017 SALTOKI-TERMOSTATO T6R LYRIC	157,80	33,14	0,00	0,00	0,00	190,94	PAGA
5371 2017000590	04/02/2017 SALTOKI - CEIP LA NOGUERA -PRESTO SOL 509 LAVABO PULSADOR 2 UT.	139,36	29,27	0,00	0,00	0,00	168,63	PAGA
54237 2016005631	24/12/2016 SALTOKI-ABONO LUMS NADAL BONES FESTES FREESTYLE 4M BLANC	-370,50	-77,81	0,00	0,00	0,00	-448,31	C
54238 2016005632	24/12/2016 SALTOKI-LLUMS NADAL BONES FESTES FREESTYLE 4M BLANC C.URGELLCEIP G.GUIMERA SOLVER CAIXA APERTURA	515,90	108,34	0,00	0,00	0,00	624,24	PAGA
55421 2016005684	29/12/2016 SALTOKI-HALL AJUNTAMENT SIMON 82917-33 MARC 1 ELEMENT S-82 NATURE METALL ALUMINI 5UT, E.P.SIMON 75432 ENDOLL I TAPA ENDO	85,94	18,05	0,00	0,00	0,00	103,99	PAGA
55602 2017005493	09/12/2017 SALTOKI-EDIFICI AJUNTAMENT MATERIAL ELECTRIC MILLORA EFICIE NCIA ENERGETICA.CELER DOWNLIG HT 19U,TERMOSTATS 4,EMER 20..	3.906,53	820,37	0,00	0,00	0,00	4.726,90	C

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
56754 2017005574	16/12/2017 SALTOKI-CEIP LA NOGUERA I PATUFET. GRU BOMBA ALPHA 1*230V 180MM ENTRE RACORES,TERMOSTAT CONTACTE	318,43	66,87	0,00	0,00	0,00	385,30	PAGA
57832 2017005634	23/12/2017 SALTOKI-EDIFICIS CULTURA CELER,LEGRAND,TERMOSTAT,LDV LED,FNP PANTALLA...	4.119,29	865,05	0,00	0,00	0,00	4.984,34	C
57833 2017005635	23/12/2017 SALTOKI-EDIFICIS ENSENYAMENT LDV LED 75UT, TLL DOWNLIGHT LED 8W 20UT, TERMOSTAT 3UT, FNP PANTALLA 20+20UT, BEG DET 3UT	2.423,91	509,02	0,00	0,00	0,00	2.932,93	C
		<b>28.017,20</b>	<b>5.849,76</b>	<b>33,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.900,81</b>	
<b>SALUD ROCASPANA, ROSA MARIA</b>								
05/17 2017003861	28/08/2017 C.SALUD - SOC TREBALL PERSONAL NETEJA EDIF. AJUNTAMENT	19,84	4,16	0,00	0,00	0,00	24,00	PAGA
		<b>19,84</b>	<b>4,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	
<b>SANCHEZ HERNANDEZ, DOLORES</b>								
2017-011 2017000340	26/01/2017 D.SANCHEZ-PARADES BUS URBA VINIL PER 42 PALS 84UT., VINIL PER A 6 MARQUESINES 12UT,PROVES COLOR	1.431,24	300,56	0,00	0,00	0,00	1.731,80	PAGA
2017-020 2017000682	20/02/2017 D.SANCHEZ-PL.MANUEL MARIN FEINA I MATERIAL LLETRES VOLUM PER A MONUMENT MANUEL MARIN 790*121,6 METACRILAT 5MM	215,00	45,15	0,00	0,00	0,00	260,15	PAGA
2017-195 2017005507	14/12/2017 D.SANCHEZ-PARQUINGS 2 RETOLS FEINA I MATERIAL. RETOLS IMPRESOS LAMINATS BASE XAPA ALUMINI 850*600	208,00	43,68	0,00	0,00	0,00	251,68	C
		<b>1.854,24</b>	<b>389,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.243,63</b>	
<b>SANCHEZ TORRES,MANUEL</b>								
001912 2017003088	05/07/2017 M.SANCHEZ-PISCINA SECA REPARAR TOLDO	40,00	8,40	0,00	0,00	0,00	48,40	PAGA
001927 2017004643	14/10/2017 M.SANCHEZ-ROCODROM MOLI TAPISSAR DOS BANCS	180,00	37,80	0,00	0,00	0,00	217,80	PAGA
001932 2017004644	16/10/2017 M.SANCHEZ - SALA ACTES REPARACIO SEIENTS	225,00	47,25	0,00	0,00	0,00	272,25	PAGA
001942 2017005146	18/11/2017 M.SANCHEZ-COSIR PEDAÇOS A FUNDA SENYALS COTXE PATRULLA	35,00	7,35	0,00	0,00	0,00	42,35	C
		<b>480,00</b>	<b>100,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580,80</b>	

**SANZ LOPEZ, JESUS -PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES-**

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
F01079/17 2017005051	15/11/2017 J.SANZ-EXP.45553 PRODEDIMENT40/17 RECURS APEL·LACIO TSJC CONTENCIOS ADMINISTRATIU N.4 BARCELONA CONTRARI	184,97	37,80	0,00	27,00	0,00	195,77	PAGA
		<b>184,97</b>	<b>37,80</b>	<b>0,00</b>	<b>27,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195,77</b>	
<b>SATAC, S.L.</b> 028 2017000506	01/02/2017 SATAC-C.1 DIPOSIT AIGUA SECA TREBALLS PENDENTS IMPERMEABILITZACIO.FORMACIO PENDENTS MORTER SEC 5CM	5.703,78	0,00	1.197,79	0,00	0,00	6.901,57	PAGA
050 2017001005	07/03/2017 SATAC-C.2 DIPOSIT AIGUA SECA REPAS LLOSA 1035UT, FORMACIO PENDENTS MORTER SEC 1035UT, MEMBRANA IMPERMEABILITZACIO	41.248,51	0,00	8.662,19	0,00	0,00	49.910,70	PAGA
087 2017001632	10/04/2017 SATAC-DIPOSIT SECA SUBMINISTRAR I COL·LOCAR PORTA ACER GALVA 70*140 AMB BASTIMENT I FULLA	350,00	0,00	73,50	0,00	0,00	423,50	PAGA
		<b>47.302,29</b>	<b>0,00</b>	<b>9.933,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.235,77</b>	
<b>SCG AQUITANIA, S.L.</b> .A373 2017003366	30/07/2017 Publicitat al diari NacióDigital.cat Campanya: Acord Publicitari 2017. Segons ordre de publicitat G122, de 16/06/2017.	1.800,00	378,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00	PAGA
A453 2017004277	30/09/2017 Publicitat al diari NacióDigital.cat Campanya: Acord Publicitari 2017. Factura 2 de 2. Segons ordre de publicitat G122,	1.800,00	378,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00	PAGA
		<b>3.600,00</b>	<b>756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.356,00</b>	
<b>SCHLECKER,SAU</b> 56081 2017005613	11/12/2017 CLAREL - EDIF. AJUNTAMENT QUITAESMALTE ACETON	3,94	0,83	0,00	0,00	0,00	4,77	PAGA
		<b>3,94</b>	<b>0,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,77</b>	
<b>SELLART LLAURADO, JOSEP</b> P0010 2017002802	26/05/2017 SELLART-C.URGELL 37 4-2 CONSUM LLUM 230317-230517 HABITATGE ALLOTJAMENT SOCIAL	135,72	28,50	0,00	0,00	0,00	164,22	PAGA
P0011 2017002803	02/06/2017 SELLART-C.URGELL 37 3-1 LLOGUER PIS REF.CAD.8293010CG1289S0006RI DESTINAT A ALLOTJAMENT SOCIAL	97,69	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	PAGA
P0012 2017002804	02/06/2017 SELLART-C.URGELL 37 4-2 LLOGUER PIS REF.CAD.8293010CG1289S0009UA DESTINAT A ALLOTJAMENT SOCIAL	81,04	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04	PAGA
P0013 2017002806	01/06/2017 SELLART-C.URGELL 37 3-1 ESCOMBRARIES 2017 1R TERMINI. HABITATGE ALLOTJAMENT SOCIAL	50,02	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
P0014 2017002805	01/06/2017 SELLART-C.URGELL 37 4-2 ESCOMBRARIES 2017 1R TERMINI. HABITATGE ALLOTJAMENT SOCIAL	50,02	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02	PAGA
P0015 2017003803	26/07/2017 SELLART-C.URGELL 37 3-1 CONSUMAIGUA 080217-0905217	21,72	2,17	0,00	0,00	0,00	23,89	PAGA
P0016 2017003804	26/07/2017 SELLART-C.URGELL 37 4-2 CONSUMAIGUA 080217-090517	24,64	2,46	0,00	0,00	0,00	27,10	PAGA
P0017 2017003806	01/08/2017 SELLART-C.URGELL 37 3-1 LLOGUER PIS REF.CAD.8293010CG1289S0006RI DESTINAT A ALLOTJAMENT SOCIAL	97,69	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	PAGA
P0018 2017003807	01/08/2017 SELLART-C.URGELL 37 4-2 LLOGUER PIS REF.CAD.8293010CG1289S0009UA DESTINAT A ALLOTJAMENT SOCIAL	81,04	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04	PAGA
P0020 2017004207	01/08/2017 SELLART-C.URGELL 37 4-2 CONSUM LLUM 230517-230717 HABITATGE ALLOTJAMENT SOCIAL	62,00	13,02	0,00	0,00	0,00	75,02	PAGA
P0022 2017005059	02/10/2017 SELLART-C.URGELL 37 4-2 CONSUM LLUM 230717-210917 HABITATGE ALLOTJAMENT SOCIAL	76,08	15,98	0,00	0,00	0,00	92,06	PAGA
P003 2017000992	09/03/2017 SELLART-C.URGELL 37 4-2 CONSUM LLUM 231016-240117	151,03	31,72	0,00	0,00	0,00	182,75	PAGA
P004 2017000993	09/03/2017 SELLART-C.URGELL 37 3-1 CONSUM LLUM 291116-211216	49,46	10,39	0,00	0,00	0,00	59,85	PAGA
P005 2017002206	03/04/2017 SELLART-C.URGELL 37 4-2 CONSUM LLUM 240117-230317	92,93	19,52	0,00	0,00	0,00	112,45	PAGA
P006 2017002207	01/05/2017 SELLART-C.URGELL 37 3-1 CONSUM LLUM 211216-200217	82,77	17,38	0,00	0,00	0,00	100,15	PAGA
P007 2017002208	25/04/2017 SELLART-C.URGELL 37 4-2 CONSUMAIGUA 111216-080217	21,72	2,17	0,00	0,00	0,00	23,89	PAGA
P008 2017002210	25/04/2017 SELLART-C.URGELL 37 3-1 CONSUMAIGUA 111116-080217	21,72	2,17	0,00	0,00	0,00	23,89	PAGA
P009 2017002801	20/06/2017 SELLART-C.URGELL 37 3-1 CONSUM LLUM 200217-200417 HABITATGE ALLOJAMENT SOCIAL	80,04	16,81	0,00	0,00	0,00	96,85	PAGA
P019 2017004206	29/08/2017 SELLART-C.URGELL 37 3-1 CONSUM LLUM 200417-200617 HABITATGE ALLOJAMENT SOCIAL	82,88	17,40	0,00	0,00	0,00	100,28	PAGA
P021 2017005058	24/10/2017 SELLART-C.URGELL 37 3-1 CONSUM LLUM 200617-150817 HABITATGE ALLOJAMENT SOCIAL	76,09	15,98	0,00	0,00	0,00	92,07	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
		<b>1.436,30</b>	<b>195,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631,97</b>	
<b>SEÑALES GIROD,SL</b>								
1700306 2017000919	07/03/2017 SEÑALES-DISC ALUMINI R-100, DISC ALUMINI R-308, DISC ALUMINI R-301 1+6UT, TRIANGLE ALUMINI P-15a 4UT, PLACA "LIMITADOR 6	499,19	104,83	0,00	0,00	0,00	604,02	PAGA
1701048 2017002499	08/06/2017 SEÑALES-INDICADOR 1400*175MM,CONJUNT LLETRES VINIL TRANSFER COLOR BLAU AMB TEXT "AGER", DISC ALUMINI R-	154,41	32,43	0,00	0,00	0,00	186,84	PAGA
		<b>653,60</b>	<b>137,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790,86</b>	
<b>SERADM RUBIES, SL</b>								
05/2017 2017000764	31/01/2017 SERADM-GENER 17,REVISIO DADESQUE INCIDEIXEN EN L'IBI.EXP.REVISATS 27UT,ALTERACIO FINQUES 41UT, CANVIS NOM 5UT.	1.491,00	313,11	0,00	0,00	0,00	1.804,11	PAGA
08/2017 2017001173	28/02/2017 SERADM-FEBRER 17,REVISIO DADESQUE INCIDEIXEN EN L'IBI. ALTERACIONS FINQUES 13UT, CANVIS NOM 2UT, COMPAREIXENCES	1.485,00	311,85	0,00	0,00	0,00	1.796,85	PAGA
16/2017 2017001696	31/03/2017 SERADM - MARÇ 17,REVISIO DADESQUE INCIDEIXEN EN L'IBI. ALTERACIONS FINQUES 13UT, CANVIS NOM 2UT, COMPAREIXENCES	1.629,00	342,09	0,00	0,00	0,00	1.971,09	PAGA
21/2017 2017002310	30/04/2017 SERADM-ABRIL 17,REVISIO DADESQUE INCIDEIXEN EN L'IBI. ALTERACIONS FINQUES 55UT, COMPAREIXENCES 38UT	1.713,00	359,73	0,00	0,00	0,00	2.072,73	PAGA
24/2017 2017002822	31/05/2017 SERADM-MAIG 17,REVISIO DADESQUE INCIDEIXEN EN L'IBI. ALTERACIONS FINQUES 54UT, CANVIS DE NOM 4UT	1.506,00	316,26	0,00	0,00	0,00	1.822,26	PAGA
32/2017 2017003275	30/06/2017 SERADM-JUNY 17,REVISIO DADESQUE INCIDEIXEN EN L'IBI. ALTERACIONS FINQUES 51UT, COMPAREIXENCES 1UT,	1.875,00	393,75	0,00	0,00	0,00	2.268,75	PAGA
40/2017 2017003871	31/07/2017 SERADM-JULIOL 17,REVISIO DADESQUE INCIDEIXEN EN L'IBI. ALTERACIONS FINQUES 60UT	1.620,00	340,20	0,00	0,00	0,00	1.960,20	PAGA
45/2017 2017004251	31/08/2017 SERADM-AGOST 17,REVISIO DADESQUE INCIDEIXEN EN L'IBI. ALTERACIONS FINQUES 43UT, CANVIS DE NOM 6UT, EXP.REVISATS	1.545,00	324,45	0,00	0,00	0,00	1.869,45	PAGA
49/2017 2017004714	30/09/2017 SERADM-SETEM 17,REVISIO DADESQUE INCIDEIXEN EN L'IBI. ALTERACIONS FINQUES 36UT, CANVIS DE NOM 52UT	1.596,00	335,16	0,00	0,00	0,00	1.931,16	PAGA
56/2017 2017005181	31/10/2017 SERADM-OCTUBRE17,REVISIO DADESQUE INCIDEIXEN EN L'IBI. ALTERACIONS FINQUES 47UT, CANVIS DE NOM 7UT,	1.485,00	311,85	0,00	0,00	0,00	1.796,85	PAGA
60/2017 2017005590	30/11/2017 SERADM-NOVEMBRE17,REVISIO DADESQUE INCIDEIXEN EN L'IBI. ALTERACIONS FINQUES 17UT, CANVIS DE NOM 3UT, EXP.REVISATS	1.539,00	323,19	0,00	0,00	0,00	1.862,19	PAGA
64/2017 2017005630	29/12/2017 SERADM-DESEMBRE17,REVISIO DADESQUE INCIDEIXEN EN L'IBI. ALTERACIONS FINQUES 20UT, CANVIS DE NOM 8UT, EXP.REVISATS	1.284,00	269,64	0,00	0,00	0,00	1.553,64	VF

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
		<b>18.768,00</b>	<b>3.941,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.709,28</b>	
<b>SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS SAU</b>								
67F101227 2016005635	31/12/2016 SER-DESBRE 16, CEIP A.GUIMERAMOPA REF.24 2UT 2 SERVEIS, MOPA REF.30 1UT 1SERVEI	34,29	7,20	0,00	0,00	0,00	41,49	PAGA
67F101248 2016005636	31/12/2016 SER-DSMBRE 16, MOPA CEIP G.PORTOLA REF.24 FACTURACIO 2UT. 2 SERVEIS MENSUALS	26,58	5,58	0,00	0,00	0,00	32,16	PAGA
67F101261 2016005637	31/12/2016 SER-DSMBRE 16, MOPA PALAU ESPORTS I PAVELLO POLIVALNT REF.42 1+1UT. 2+2 SERVEIS MENSUALS	39,50	8,30	0,00	0,00	0,00	47,80	PAGA
67F101291 2016005638	31/12/2016 SER-DSMBRE 16, 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
67F107504 2017000212	16/01/2017 SERK-010117-311217 MOLÍ DE L'ESQUERRA PAVELLO AV.JAUME URGELL 32 MANTENIMENT CONTENIDORS GRIS PHS BRAILE 2UT	97,54	9,75	0,00	0,00	0,00	107,29	PAGA
67F107566 2017000213	16/01/2017 SERK-010117-311217 PAVELLO POLIVALENT INPACSA MANTENIMENTCONTENIDORS 3UT	146,30	14,63	0,00	0,00	0,00	160,93	PAGA
67F107576 2017000214	16/01/2017 SERK-2017 MANTENIMENT CASA AJUNTAMENT AMBIENTADOR AIRSCENT BLANCO VAINILLA	79,25	16,64	0,00	0,00	0,00	95,89	PAGA
67F116090 2017000441	31/01/2017 SER-GENER 17, MOPA PALAU ESPORTS I PAVELLO POLIVALNT REF.42 1+1UT. 2+2 SERVEIS MENSUALS	40,14	8,43	0,00	0,00	0,00	48,57	PAGA
67F116106 2017000442	31/01/2017 SER-GENER 17, ALFOMBRA POLIESPORTIU I PAVELLO INPACSAMANTENIMENT ALFOMBRA GRIS FOSC 150*200 1+1UT.	70,56	14,82	0,00	0,00	0,00	85,38	PAGA
67F116174 2017000443	31/01/2017 SER-GENER 17 , CEIP A.GUIMERAMOPA REF.24 2UT 2 SERVEIS, MOPA REF.30 1UT 1SERVEI	34,29	7,20	0,00	0,00	0,00	41,49	PAGA
67F116185 2017000444	31/01/2017 SER-GENER 17 , MOPA CEIP G.PORTOLA REF.24 FACTURACIO 2UT. 2 SERVEIS MENSUALS	27,01	5,67	0,00	0,00	0,00	32,68	PAGA
67F119005 2017000465	01/02/2017 SERK-010217-310118 CASA AJUNTAMENT MANTENIMENT AMBIENTADOR AIRSCENT BLANCO VAINILLA 1UT,GARDEN BT	640,08	107,59	0,00	0,00	0,00	747,67	PAGA
67F119082 2017000466	01/02/2017 SER-010217-310118 PISCINA COBERTA 2UT,BAR PISCINA 2UT,PAVELLO PISCINA 5UT. MANTENIMENT CONTENIDORS	438,92	43,89	0,00	0,00	0,00	482,81	PAGA
67F127421 2017000830	28/02/2017 SER-FEBRER 17, MOPA PALAU ESPORTS I PAVELLO POLIVALNT REF.42 1+1UT. 2+2 SERVEIS MENSUALS	40,14	8,43	0,00	0,00	0,00	48,57	PAGA
67F127436 2017000831	28/02/2017 SER-FEBRER 17, ALFOMBRA POLIESPORTIU I PAVELLO INPACSAMANTENIMENT ALFOMBRA GRIS FOSC 150*200 1+1UT.	70,56	14,82	0,00	0,00	0,00	85,38	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
67F127548 2017000833	28/02/2017 SER-FEBRER 17 , CEIP A.GUIMERAMOPA REF.24 2UT 2 SERVEIS, MOPA REF.30 1UT 1SERVEI	34,71	7,29	0,00	0,00	0,00	42,00	PAGA
67F127578 2017000834	28/02/2017 SER-FEBR. 17 , MOPA CEIP G.PORTOLA REF.24 FACTURACIO 2UT. 2 SERVEIS MENSUALS	27,01	5,67	0,00	0,00	0,00	32,68	PAGA
67F130491 2017000841	01/03/2017 SER-010317-280218 PISCINA COBERTA MANTENIMENT CONTENIDOR 1UT	48,77	4,88	0,00	0,00	0,00	53,65	PAGA
67F130513 2017000839	01/03/2017 SER-010317-280218 BAR PISCINESMANTENIMENT CONTENIDOR 1UT	48,77	4,88	0,00	0,00	0,00	53,65	PAGA
67F139383 2017001292	31/03/2017 SER - MARÇ 17 , CEIP A.GUIMERAMOPA REF.24 2UT 2 SERVEIS, MOPA REF.30 1UT 1SERVEI	34,71	7,29	0,00	0,00	0,00	42,00	PAGA
67F139397 2017001293	31/03/2017 SER -MARÇ 17 , MOPA CEIP G.PORTOLA REF.24 FACTURACIO 2UT. 2 SERVEIS MENSUALS	27,01	5,67	0,00	0,00	0,00	32,68	PAGA
67F139412 2017001294	31/03/2017 SER - MARÇ 17, MOPA PALAU ESPORTS I PAVELLO POLIVALNT REF.42 1+1UT. 2+2 SERVEIS MENSUALS	40,14	8,43	0,00	0,00	0,00	48,57	PAGA
67F139431 2017001295	31/03/2017 SER - MARÇ 17, ALFOMBRA POLIESPORTIU I PAVELLO INPACSAMANTENIMENT ALFOMBRA GRIS FOSC 150*200 1+1UT.	70,56	14,82	0,00	0,00	0,00	85,38	PAGA
78F009195 2017001830	30/04/2017 SER -ABR. 17 , MOPA CEIP G.PORTOLA REF.24 FACTURACIO 2UT. 2 SERVEIS MENSUALS	27,01	5,67	0,00	0,00	0,00	32,68	PAGA
78F009202 2017001831	30/04/2017 SER -ABRIL 17, MOPA PALAU ESPORTS I PAVELLO POLIVALNT REF.42 1+1UT. 2+2 SERVEIS MENSUALS	40,14	8,43	0,00	0,00	0,00	48,57	PAGA
78F009213 2017001832	30/04/2017 SER -ABRIL 17, ALFOMBRA POLIESPORTIU I PAVELLO INPACSAMANTENIMENT ALFOMBRA GRIS FOSC 150*200 1+1UT.	70,56	14,82	0,00	0,00	0,00	85,38	PAGA
78F009282 2017001833	30/04/2017 SER -ABRIL 17 , CEIP A.GUIMERAMOPA REF.24 2UT 2 SERVEIS, MOPA REF.30 1UT 1SERVEI	34,71	7,29	0,00	0,00	0,00	42,00	PAGA
78F020823 2017002503	31/05/2017 SER - MAIG 17, MOPA PALAU ESPORTS I PAVELLO POLIVALNT REF.42 1+1UT. 3+3 SERVEIS MENSUALS	60,20	12,64	0,00	0,00	0,00	72,84	PAGA
78F020832 2017002410	31/05/2017 SER - MAIG 17, ALFOMBRA POLIESPORTIU I PAVELLO INPACSAMANTENIMENT ALFOMBRA GRIS FOSC 150*200 1+1UT.	70,56	14,82	0,00	0,00	0,00	85,38	PAGA
78F020885 2017002411	31/05/2017 SER - MAIG 17 , CEIP A.GUIMERAMOPA REF.24 2UT 2 SERVEIS, MOPA REF.30 1UT 1SERVEI	34,71	7,29	0,00	0,00	0,00	42,00	PAGA
78F020896 2017002412	31/05/2017 SER -MAIG 17 , MOPA CEIP G.PORTOLA REF.24 FACTURACIO 2UT. 3 SERVEIS MENSUALS	40,51	8,51	0,00	0,00	0,00	49,02	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
78F033009 2017002913	30/06/2017 SER-JUNY 17 , CEIP A.GUIMERAMOPA REF.24 2UT 2 SERVEIS, MOPA REF.30 1UT 1SERVEI	34,71	7,29	0,00	0,00	0,00	42,00	PAGA
78F033025 2017002914	30/06/2017 SER-JUNY 17 , MOPA CEIP G.PORTOLA REF.24 FACTURACIO 2UT. 2 SERVEIS MENSUALS	27,01	5,67	0,00	0,00	0,00	32,68	PAGA
78F033034 2017002915	30/06/2017 SER-JUNY 17, MOPA PALAU ESPORTS I PAVELLO POLIVALNT REF.42 1+1UT. 2+2 SERVEIS MENSUALS	40,14	8,43	0,00	0,00	0,00	48,57	PAGA
78F033045 2017002916	30/06/2017 SER-JUNY 17, ALFOMBRA POLIESPORTIU I PAVELLO INPACSAMANTENIMENT ALFOMBRA GRIS FOSC 150*200 1+1UT.	70,56	14,82	0,00	0,00	0,00	85,38	PAGA
78F044838 2017003395	31/07/2017 SER-JULIOL 17 , CEIP A.GUIMERAMOPA REF.30 1UT 1 SERVEI	7,69	1,61	0,00	0,00	0,00	9,30	PAGA
78F044850 2017003382	31/07/2017 SER-JULIO 17 , MOPA CEIP G.PORTOLA REF.24 FACTURACIO 2UT. 2 SERVEIS MENSUALS	27,01	5,67	0,00	0,00	0,00	32,68	PAGA
78F044864 2017003381	31/07/2017 SER-JULIO. 17, MOPA PALAU ESPORTS I PAVELLO POLIVALNT REF.42 1+1UT. 2+2 SERVEIS MENSUALS	40,14	8,43	0,00	0,00	0,00	48,57	PAGA
78F044880 2017003380	31/07/2017 SER-JULIO. 17, ALFOMBRA POLIESPORTIU I PAVELLO INPACSAMANTENIMENT ALFOMBRA GRIS FOSC 150*200 1+1UT.	70,56	14,82	0,00	0,00	0,00	85,38	PAGA
78F055131 2017003919	31/08/2017 SER-AGOST 17 , MOPA CEIP G.PORTOLA REF.24 FACTURACIO 2UT. 2 SERVEIS MENSUALS	27,01	5,67	0,00	0,00	0,00	32,68	PAGA
78F055150 2017003920	31/08/2017 SER-AGOST 17, MOPA PALAU ESPORTS I PAVELLO POLIVALNT REF.42 1+1UT. 2+2 SERVEIS MENSUALS	40,14	8,43	0,00	0,00	0,00	48,57	PAGA
78F055164 2017003921	31/08/2017 SER-AGOST 17, ALFOMBRA POLIESPORTIU I PAVELLO INPACSAMANTENIMENT ALFOMBRA GRIS FOSC 150*200 1+1UT.	70,56	14,82	0,00	0,00	0,00	85,38	PAGA
78F055245 2017003922	31/08/2017 SER-AGOST 17 , CEIP A.GUIMERAMOPA REF.30 1UT 1 SERVEI	7,69	1,61	0,00	0,00	0,00	9,30	PAGA
78F066156 2017004313	30/09/2017 SER-SETEM. 17, MOPA PALAU ESPORTS I PAVELLO POLIVALNT REF.42 1+1UT. 2+2 SERVEIS MENSUALS	40,14	8,43	0,00	0,00	0,00	48,57	PAGA
78F066169 2017004314	30/09/2017 SER-SETEM. 17, ALFOMBRA POLIESPORTIU I PAVELLO INPACSAMANTENIMENT ALFOMBRA GRIS FOSC 150*200 1+1UT.	70,56	14,82	0,00	0,00	0,00	85,38	PAGA
78F066212 2017004315	30/09/2017 SER-SETEM. 17 , CEIP A.GUIMERAMOPA REF.24 2UT 2 SERVEIS, MOPA REF.30 1UT 1SERVEI	34,83	7,31	0,00	0,00	0,00	42,14	PAGA
78F066220 2017004316	30/09/2017 SER-SETEM 17 , MOPA CEIP G.PORTOLA REF.24 FACTURACIO 2UT. 2 SERVEIS MENSUALS	27,01	5,67	0,00	0,00	0,00	32,68	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
78F078547 2017004922	31/10/2017 SER-OCTUB. 17 , CEIP A.GUIMERAMOPA REF.24 2UT 2 SERVEIS, MOPA REF.30 1UT 1SERVEI	34,83	7,31	0,00	0,00	0,00	42,14	PAGA
78F078553 2017004926	31/10/2017 SER-OCTUB 17 , MOPA CEIP G.PORTOLA REF.24 FACTURACIO 2UT. 2 SERVEIS MENSUALS	27,01	5,67	0,00	0,00	0,00	32,68	PAGA
78F078560 2017004928	31/10/2017 SER-OCTUB. 17, MOPA PALAU ESPORTS I PAVELLO POLIVALNT REF.42 1+1UT. 2+2 SERVEIS MENSUALS	40,14	8,43	0,00	0,00	0,00	48,57	PAGA
78F078574 2017004929	31/10/2017 SER-OCTUB. 17, ALFOMBRA POLIESPORTIU I PAVELLO INPACSAMANTENIMENT ALFOMBRA GRIS FOSC 150*200 1+1UT.	70,56	14,82	0,00	0,00	0,00	85,38	PAGA
78F081626 2017004953	01/11/2017 SERK-011117-311018 PAVELLO POLIVALENT INPACSA MANTENIMENTCONTENIDORS 4UT	195,07	19,51	0,00	0,00	0,00	214,58	PAGA
78F089896 2017005294	30/11/2017 SER-NVMBRE17 , MOPA CEIP G.PORTOLA REF.24 FACTURACIO 2UT. 3 SERVEIS MENSUALS	40,51	8,51	0,00	0,00	0,00	49,02	C
78F089905 2017005295	30/11/2017 SER-NVMBRE 17, MOPA PALAU ESPORTS I PAVELLO POLIVALNT REF.42 1+1UT. 3+3 SERVEIS MENSUALS	60,20	12,64	0,00	0,00	0,00	72,84	C
78F089916 2017005296	30/11/2017 SER-NVMBRE 17, ALFOMBRA POLIESPORTIU I PAVELLO INPACSAMANTENIMENT ALFOMBRA GRIS FOSC 150*200 1+1UT.	70,56	14,82	0,00	0,00	0,00	85,38	C
78F089980 2017005297	30/11/2017 SER-NVMBRE 17 , CEIP A.GUIMERAMOPA REF.24 2UT 2 SERVEIS, MOPA REF.30 1UT 1SERVEI	34,83	7,31	0,00	0,00	0,00	42,14	C
		<b>3.774,15</b>	<b>658,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.432,60</b>	
<b>SERVI-STAR 2000, S.L.</b> A 20172094 2017005017	08/11/2017 SERVISTAR-ESTEL I CEIP LA NOGUERA PROVA ESTANQUITAT DIPOSITIS SOTERRATS GASOLI	1.100,00	231,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	PAGA
		<b>1.100,00</b>	<b>231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331,00</b>	
<b>SIEF-2,SL</b> A170001794 2017000437	01/02/2017 SIEF 2-PISCINA COBERTA QUOTA ANUAL CENTRAL RECEPTORA ALARMES	155,00	32,55	0,00	0,00	0,00	187,55	PAGA
A170002135 2017000648	13/02/2017 SIEF 2 - PISCINA COBERTA REVISIÓ ALARMA	40,00	8,40	0,00	0,00	0,00	48,40	PAGA
A170008370 2017002547	31/05/2017 SIEF 2-FACTURA SENSE CARREC LAPALLAVACARA REVISAR SISTEMA INTRUSSIO PER ERRORS CONTINUS.P ROVES CENTRAL RECEPTORA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	A
		<b>196,00</b>	<b>40,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236,95</b>	

**SILICON MEDIA, S.L.U.**

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduible	IVA Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
37 2017004965	09/11/2017 SILICON-PROGRAMA LECTOR COMPUTADORS AIGUA. INSTAL-LACIO I FORMACIO IN SITU, LLICENCIA SOFT WARE SMARTPHONE EN CLOUD I	2.970,00	0,00	623,70	0,00	0,00	3.593,70	PAGA
8 2017000008	04/01/2017 SILICON-MANTENIMENT 2017 PROGRAMA AIGUA	812,69	0,00	170,66	0,00	0,00	983,35	PAGA
		<b>3.782,69</b>	<b>0,00</b>	<b>794,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.577,05</b>	
<b>SISTEMAS DIGITALES CORPORATE, S.L.</b>								
17004691 2017000025	08/01/2017 SISTEMAS-LECTURA COPIES 08-01-17 RICOH OF.TECNICA B/N,COLOR,,POLICIA,SECRETARIA,3A	506,12	106,29	0,00	0,00	0,00	612,41	PAGA
17012149 2017000557	08/02/2017 SISTEMAS-LECTURA COPIES 08-02-17 RICOH OF.TECNICA B/N,COLOR,,POLICIA,SECRETARIA,3A	507,08	106,49	0,00	0,00	0,00	613,57	PAGA
17019083 2017001041	08/03/2017 SISTEMAS-LECTURA COPIES 08-03-17 RICOH OF.TECNICA B/N,COLOR,,POLICIA,SECRETARIA,3A	435,26	91,40	0,00	0,00	0,00	526,66	PAGA
17026235 2017001595	08/04/2017 SISTEMAS-LECTURA COPIES 08-04-17 RICOH OF.TECNICA B/N,COLOR,,POLICIA,SECRETARIA,3A	824,76	173,20	0,00	0,00	0,00	997,96	PAGA
17033286 2017001970	08/05/2017 SISTEMAS-LECTURA COPIES 08-05-17 RICOH OF.TECNICA B/N,COLOR,,POLICIA,SECRETARIA,3A	514,29	108,00	0,00	0,00	0,00	622,29	PAGA
17036082 2017002609	06/06/2017 SISTEMAS-LECTURA COPIES 08-06-17 RICOH MPC2051ADR ESPTS	3,79	0,80	0,00	0,00	0,00	4,59	PAGA
17040597 2017002610	08/06/2017 SISTEMAS-LECTURA COPIES 08-06-17 RICOH OF.TECNICA B/N,COLOR,,POLICIA,SECRETARIA,3A	441,27	92,67	0,00	0,00	0,00	533,94	PAGA
17042740 2017002882	29/06/2017 SISTEMAS-COPIADORA RICOH MOD.MPC2051AD N.SERIE V9713902167DRMOBLE BAIX ECO TIPUS 9 "R" ALTELL POLICIA LOCAL	500,00	105,00	0,00	0,00	0,00	605,00	PAGA
17047778 2017003341	08/07/2017 SISTEMAS-LECTURA COPIES 8-7- 17OF.TECNICA,POLICIA,MUSEU,3A.PLANTA,SECRETARIA,OF.ATENCIO	550,10	115,52	0,00	0,00	0,00	665,62	PAGA
1704807 2017005229	01/12/2017 SISTEMAS-081117-081217 REGULARITZACIO COPIES MPC2051ADR	-52,81	-11,09	0,00	0,00	0,00	-63,90	C
17050535 2017003428	01/08/2017 1,012 COPIAS DE MAQ.V9714602817DR MOD.: MPC2051ADR AnteriorBN= 19879 ; Actual BN= 20891 Ubicació: C/ URGELL, S/N POLIE	46,96	9,86	0,00	0,00	0,00	56,82	PAGA
17055187 2017004022	08/08/2017 SISTEMAS-COPIES 080717-080817 MPC3003SP, AFICIO2020AD, MPC2500AD, MP3500SPR, MP4000,MP5001	622,65	130,76	0,00	0,00	0,00	753,41	PAGA
17061128 2017003972	08/09/2017 SISTEMAS-COPIES 080817-080917 MPC3003SP,AFICIO2020DR,MPC2500AD,MP3500SPR,MP4000CSPR,MP171S	573,86	120,51	0,00	0,00	0,00	694,37	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
17062232 2017004120	18/09/2017 SISTEMAS-POLICIA LOCAL 3.369 COPIES B/N MAQ.V9713902167DR MOD.MPC2051ADR 290617-080917 COPIES COLOR 456UT	63,43	13,32	0,00	0,00	0,00	76,75	PAGA
17068498 2017004410	08/10/2017 SISTEMAS-080917-081017 COPIES MAQ.MPC3003SP B/N I COLOR,AFICIO 2020DR, MPC2500AD B/N I COLOR,MP3500SPR,MP171SPFR,.....	569,24	119,54	0,00	0,00	0,00	688,78	PAGA
17075795 2017004936	08/11/2017 SISTEMAS-COPIES 081017-081117 FOTOCOPIADORES AJUNTAMENT MPC3003,AFICIO 2020,MPC2500AD,MP3500,MP4000,MP5001, I	591,00	124,11	0,00	0,00	0,00	715,11	C
17083117 2017005377	08/12/2017 SISTEMAS-COPIES 081117-081217 MAQUINES MPC3003SP, AFICIO2020, MPC2500, MP3500, MP4000, MP171SP,MP5001 CASA AJUNTAMENT	499,16	104,82	0,00	0,00	0,00	603,98	C
A1701866 2017002113	16/05/2017 SISTEMAS-REGULARITZACIO COPIES MPC3003SP RICOH E153M932300 OFICINA TECNICA	-414,26	-86,99	0,00	0,00	0,00	-501,25	C
		<b>6.781,90</b>	<b>1.424,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.206,11</b>	
<b>SOCIEDAD ANONIMA ALSINA GRAELLS AUTO-TRANSPORTES</b>								
1-122 2017001722	31/03/2017 ALSINA - MARÇ 2017, SERVEI DISSABTES TRANSPORT URBA 4 DIES	650,76	65,08	0,00	0,00	0,00	715,84	T
136 2017001697	20/04/2017 MARÇ 17, RESULTAT SERVEI TRANSPORT URBA BALAGUER S/CONTRACTE 14-5-2015,DIF.CANVI MOBILIARI,DESCOMPTE INSTAL	8.320,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,83	PAGA
1-42 2017000629	31/01/2017 ALSINA- GENER 2017, SERVEI DISSABTES TRANSPORT URBA 4 DIES RDISP 201700037231	650,76	65,08	0,00	0,00	0,00	715,84	RDISP
1-431 2017000068	31/12/2016 ALSINA-DESEMBRE 16, SERVEI DISSABTES TRANSPORT URBA 5 DIES RDISP 201700037230	813,45	81,35	0,00	0,00	0,00	894,80	RDISP
167 2017002670	01/05/2017 ALSINA-ABRIL 17, RESULTAT SERVEI TRANSPORT URBA, COST MENSUAL,DIFERENCIA CANVI MOBILIARI,DEDUCCIO	8.981,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8.981,98	PAGA
1-77 2017001720	28/02/2017 ALSINA-FEBRER 2017, SERVEI DISSABTES TRANSPORT URBA 4 DIES	650,76	65,08	0,00	0,00	0,00	715,84	T
2 2017000057	01/01/2017 Resultat del servei de transport Urba de Balaguer mes de setembre de 2016 Cost anual delservei: 111.061,43	7.053,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.053,15	PAGA
212 2017002620	01/06/2017 ALSINA-MAIG 17 RESULTAT SERVEI TRANSPORT URBA, COST MENSUAL,DIFERENCIA CANVI MOBILIARI,DEDUCCIO RECAPTACIO I	8.298,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8.298,13	PAGA
253 2017003169	13/07/2017 ALSINA-JUNY 17 RESULTAT DEL SERVEI TRANSPORT URBA DE BALAGUER,DIFERENCIA CANVI MOBILIARI,DEDUCCIO	8.557,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8.557,38	PAGA
283 2017003596	11/08/2017 ALSINA-JULIOL 17, RESULTAT DEL SERVEI TRANSPORT URBA CONTRACTE 14-5-15,DIF.CANVI MOBILIARI,DEDUCCIO RECAPTACIO I	8.924,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8.924,81	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
3 2017000058	01/01/2017 Resultat del servei de transport Urba de Balaguer mes d'octubre 2016 segons contracte signat el dia 14 de maig de 2015	8.366,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8.366,31	PAGA
310 2017004117	18/09/2017 ALSINA-AGOST 17, RESULTAT SERVEI TRANSPORT URBA S/CONTRACTE 14-5-2015 COST MENSUAL,DIF.CANVI	8.957,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8.957,02	VF
351 2017004632	20/10/2017 ALSINA-SETEMBRE 17, RESULTAT DEL SERVEI TRANSPORT URBA SEGONS CONTRACTE 14-5-15, DIF.CANVI MOBILIARI,DEDUCCIO	8.355,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.355,16	VF
391 2017005025	13/11/2017 ALSINA-OCTUBRE 17, RESULTAT SERVEI TRANSPORT URBA COST MENSUAL+DIFERENCIA CANVI MOBILIARI, MENYS RECAPTACIO I	7.876,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7.876,81	VF
4 2017000059	01/01/2017 Resultat del servei de transport Urba de Balaguer mes de novembre 2016 segons contracte signat el dia 14 de maig de 2015	8.715,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8.715,74	PAGA
434 2017005485	15/12/2017 ALSINA-NOVEMBRE 17 RESULTAT SERVEI TRANSPORT URBA COST MENSUAL,DIFERENCIA CANVI MOBILIARI,DEDUCCIO RECAPTACIO I	8.738,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8.738,55	VF
5 2017000060	01/01/2017 Resultat del servei de transport Urba de Balaguer mes de desembre 2016 segons contracte signat el dia 14 de maig de 2015	9.106,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9.106,64	PAGA
52 2017000598	01/02/2017 Resultat del servei de transport Urba de Balaguer mes de gener 2017 segons contracte signat el dia 14 de maig de 2015 C	8.734,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8.734,68	PAGA
95 2017001052	10/03/2017 Resultat del servei de transport Urba de Balaguer mes de febrer 2017 segons contracte signat el dia 14 de maig de 2015	8.541,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8.541,57	PAGA
		<b>130.294,49</b>	<b>276,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.571,08</b>	
<b>SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS,SA</b>								
2560000120170130186977 2017000410	30/01/2017 CORREUS - TRAMESA CARTA CERTIFICADA PER SUBVENCIO DIPUTACIO	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	PAGA
FRO20170578748 2017001064	03/02/2017 CORREOS - TRAMESA DOCUMENTACIO LLEI DE BARRIS	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	PAGA
FRO20170578815 2017001065	03/02/2017 CORREOS - TRAMESA DOCUMENTACIO REQUERIMENT SUBVENCIO CAMIO RECOLLIDA RESIDUS	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	PAGA
FRO20170689882 2017001066	13/02/2017 CORREOS - DOCUMENTACIO DIPUTACIO "FIRES 2014"	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	PAGA
FRO20170769584 2017001067	17/02/2017 CORREOS - SUBVENCIO LLAR D'INFANTS	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	PAGA
FRO20170781823 2017001068	20/02/2017 CORREOS - DOCUMENTACIO TREBALL ALS BARRIS	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
FRO20171001382 2017001141	03/03/2017 CORREUS - SECRETARIA TRAMESA SOBRE PRE-FRANQUEJAT AMB AR	2,96	0,62	0,00	0,00	0,00	3,58	PAGA
FRO20171036168 2017002645	07/03/2017 CORREUS - TRAMESA RESOLUCIO SUBVENCIO LTB-037/16	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	PAGA
FRO20171163987 2017002646	16/03/2017 CORREUS - TRAMESA DOC. DIPUTACIO LLEIDA SUBVENCIO DIPOSITIS SECÀ	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	PAGA
FRO20171276287 2017001242	27/03/2017 CORREUS - TRAMESA DOCUMENTACIO SUBDELEGACIO DEL GOVERN A LLEIDA	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	PAGA
FRO20171316547 2017002647	29/03/2017 CORREUS - TRAMESA JUSTIFICACIO PUOSC	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	PAGA
FRO20171354733 2017002648	31/03/2017 CORREUS - TRAMESA JUSTIFICACIO SUBVENCIO SOCORRISTES 2016	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	PAGA
FRO20171503320 2017002650	07/04/2017 CORREUS - TRAMESA BUROFAX SERVEIS SOCIALS	25,96	5,45	0,00	0,00	0,00	31,41	PAGA
FRO20171531838 2017001446	10/04/2017 CORREUS - SECRETARIA TRAMESA CARTA CERTIFICADA AMB ACUS DE REBUDA	6,17	1,29	0,00	0,00	0,00	7,46	PAGA
FRO20171686939 2017002649	26/04/2017 CORREUS - TRAMESA JUSTIFICACIO FEM OCUPACIO PER A JOVES 2015	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40	PAGA
FRO20171917314 2017002885	10/05/2017 CORREUS - TRAMESA SOL.LICITUD SUBVENCIO ADQUISICIO LLIBRES BIBLIOTECA	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	PAGA
FRO20171972315 2017002888	15/05/2017 CORREUS - TRAMESA DOCUMENTACIO SOC EXP. FOJ-028-2013	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	PAGA
FRO20172409779 2017004072	14/06/2017 CORREOS - TRAMESA DOCUMENTACIO DIPTACIO LLEIDA SOCORRISTES 2017	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	PAGA
FRO20172707281 2017003855	05/07/2017 CORREOS - TRAMESA DOCUMENTACIO JURAT EXPROPIACIO CATALUNYA	1,33	0,28	0,00	0,00	0,00	1,61	PAGA
FRO20172970253 2017003858	28/07/2017 CORREUS - PAQUET POSTAL SUBV. TREBALL ALS BARRISLTB-037/16	9,56	2,01	0,00	0,00	0,00	11,57	PAGA
FRO20173285819 2017003856	01/09/2017 CORREUS - CARTA CERT. PROGRAMA FEM OCUPACIO PER A JOVESPROGRAMA FOJ-4-2016	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	PAGA
FRO20173358465 2017003857	05/09/2017 CORREOS - TRAMESA CART.CERTIFICADA PROGRAMA FEM OCUPACIO PER A JOVES FOJ-4-2016	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
FRO20173494640 2017004073	19/09/2017 CORREOS - CARTA CERTIFICADA POLICIA LOCAL	3,97	0,15	0,00	0,00	0,00	4,12	PAGA
FRO20174236069 2017005262	15/11/2017 CORREUS - TRAMESA CARTA CERTIFICADA URGENT	6,17	1,29	0,00	0,00	0,00	7,46	PAGA
FRO20174296515 2017005266	21/11/2017 CORREUS - SECRETARIA 9 CARTES CERTIFICATEDES URGENTS AB ACUS DE REBUDA	55,49	11,65	0,00	0,00	0,00	67,14	PAGA
		<b>188,51</b>	<b>22,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211,25</b>	
<b>SOLCO SYSTEMS, S.L.</b>								
2017/288 2017001633	04/04/2017 SOLCO-AIGUA ARMARI FORMIGO 30*45 COFRE+AÏLLAMENT COMPLET,MUNTATGE PER A COMPTADOR 13.115 2UT, BOCA REG AM	504,10	0,00	105,86	0,00	0,00	609,96	PAGA
2017/599 2017003065	30/06/2017 SOLCO-C.BARRINOU ENLLAÇOS ENDOLL LLAUTO PER A TUBERIES POLIETILE DIF.DIAMETRE,COLZES,ROSQUES MASCLE I FEMELLA	1.303,54	0,00	273,74	0,00	0,00	1.577,28	PAGA
2017/619 2017003183	05/07/2017 SOLCO - C.BARRINOU ENLLAÇ COLZE 90° ROSCA MASCLE LLAUTO PER A TUBERIA DE POLIETILE DIAME TRE 25*3/4"	167,30	0,00	35,13	0,00	0,00	202,43	PAGA
		<b>1.974,94</b>	<b>0,00</b>	<b>414,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.389,67</b>	
<b>SOLE PETIT,VICENT</b>								
217001 2017000066	13/01/2017 V.SOLE-OFICINA TECNICA CADIRA OPERATIVA AMB RODES SENSE BRAÇOS BASE ALUMINI POLIT RESPATLLER MALLA NEGRE CREPE 201	543,60	114,16	0,00	0,00	0,00	657,76	PAGA
		<b>543,60</b>	<b>114,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657,76</b>	
<b>SOLE URGELES, RAMON</b>								
10/2017 2017005152	17/11/2017 R.SOLE-INTERVENCIO D'URGENCIA ESTABILITZACIO ESTRUCTURAL CREU MONUMENTAL PEDRA UBICADA AL CAPDAMUNT C.STA.MARIA-	845,00	177,45	0,00	126,75	0,00	895,70	PAGA
		<b>845,00</b>	<b>177,45</b>	<b>0,00</b>	<b>126,75</b>	<b>0,00</b>	<b>895,70</b>	
<b>SOLRED S.A.</b>								
K/2016/0000016691 2017000067	31/12/2016 SOLRED-L-2687-AJ DESEMBR 16,LLUM COMBUSTIBLE EFITEC 95 40,43LT	40,53	8,51	0,00	0,00	0,00	49,04	PAGA
K/2016/0000016692 2016005708	31/12/2016 SOLRED-L-2688-AJ DESEMBRE 16,LLUM COMBUSTIBLE EFITEC 95 43,15 LT	41,97	8,82	0,00	0,00	0,00	50,79	PAGA
K/2016/0000016693 2016005709	31/12/2016 SOLRED-MAGATZEM,7086BFM OPEL CORSA,L-5011-Y PANDA OBRES,L-5593-Z SEAT MARBELLA OBRES, MAQUINARIA SERVEIS 388,22LT	436,81	91,72	0,00	0,00	0,00	528,53	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
K/2016/0000016694 2016005710	31/12/2016 SOLRED-L-2303-Y DESEMBRE 16,RENAULT PLA OCUPACIO EFICTEC 9528,47LT	28,64	6,01	0,00	0,00	0,00	34,65	PAGA
K/2017/0000000069 2017000592	31/01/2017 SOLRED-L-2687-AJ GENER 2017,LLUM COMBUSTIBLE EFITEC 95 81,09LT	83,56	17,54	0,00	0,00	0,00	101,10	PAGA
K/2017/0000000070 2017000593	31/01/2017 SOLRED-L-2688-AJ GENER 2017, LLUM COMBUSTIBLE EFITEC 95 86,87 LT	90,05	18,91	0,00	0,00	0,00	108,96	PAGA
K/2017/0000000071 2017000594	31/01/2017 SOLRED-MAGATZEM,7086BFM OPEL CORSA,L-5011-Y PANDA OBRES,L- 5593-Z SEAT MARBELLA OBRES, MAQUINARIA SERVEIS 443,98LT	459,24	96,44	0,00	0,00	0,00	555,68	PAGA
K/2017/0000000072 2017000595	31/01/2017 SOLRED-L-2303-Y GENER 2017, RENAULT PLA OCUPACIO EFICTEC 9530,78 LT	32,73	6,88	0,00	0,00	0,00	39,61	PAGA
K/2017/0000001567 2017001018	28/02/2017 SOLRED-L-2687-AJ FEBR. 2017,LLUM COMBUSTIBLE EFITEC 95 79,96LT	84,42	17,72	0,00	0,00	0,00	102,14	PAGA
K/2017/0000001568 2017001019	28/02/2017 SOLRED-L-2688-AJ FEBR. 2017, LLUM COMBUSTIBLE EFITEC 95 88,59 LT	95,29	20,00	0,00	0,00	0,00	115,29	PAGA
K/2017/0000001569 2017001035	28/02/2017 SOLRED-MAGATZEM,7086BFM OPEL CORSA,L-5011-Y PANDA OBRES,L- 5593-Z SEAT MARBELLA OBRES, MAQUINARIA SERVEIS 386,52LT	411,25	86,36	0,00	0,00	0,00	497,61	PAGA
K/2017/0000003059 2017001492	31/03/2017 SOLRED -L-2687-AJ MARÇ 2017,LLUM COMBUSTIBLE EFITEC 95 126,21 LT	131,82	27,69	0,00	0,00	0,00	159,51	PAGA
K/2017/0000003060 2017001493	31/03/2017 SOLRED- L-2688-AJ MARÇ 2017, LLUM COMBUSTIBLE EFITEC 95 84,43 LT	87,59	18,39	0,00	0,00	0,00	105,98	PAGA
K/2017/0000003061 2017001494	31/03/2017 SOLRED-MAGATZEM,7086BFM OPEL CORSA,L-5011-Y PANDA OBRES,L- 5593-Z SEAT MARBELLA OBRES, MAQUINARIA SERVEIS 409,20LT	427,90	89,86	0,00	0,00	0,00	517,76	PAGA
K/2017/0000003062 2017001495	31/03/2017 SOLRED -L-2303-Y MARÇ 2017, RENAULT PLA OCUPACIO EFICTEC 9531,80 LT	33,83	7,10	0,00	0,00	0,00	40,93	PAGA
K/2017/0000004600 2017002006	30/04/2017 SOLRED -L-2687-AJ ABR. 2017,LLUM COMBUSTIBLE EFITEC 95 80,11 LT.	83,89	17,61	0,00	0,00	0,00	101,50	PAGA
K/2017/0000004601 2017002007	30/04/2017 SOLRED- L-2688-AJ ABR. 2017, LLUM COMBUSTIBLE EFITEC 95 84,98 LT	88,99	18,68	0,00	0,00	0,00	107,67	PAGA
K/2017/0000004602 2017002008	30/04/2017 SOLRED-MAGATZEM,7086BFM OPEL CORSA,L-5011-Y PANDA OBRES,L- 5593-Z SEAT MARBELLA OBRES, MAQUINARIA SERVEIS 473,33LT	492,24	103,36	0,00	0,00	0,00	595,60	PAGA
K/2017/0000004603 2017002009	30/04/2017 SOLRED -L-2303-Y ABR. 2017, RENAULT PLA OCUPACIO EFICTEC 9541,59 LT	43,21	9,07	0,00	0,00	0,00	52,28	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
K/2017/0000006103 2017002294	31/05/2017 SOLRED-EFITEC 95 N 7,91LT MOTO HONDA POLICIA 5689FHP	8,16	1,71	0,00	0,00	0,00	9,87	PAGA
K/2017/0000006104 2017002534	31/05/2017 SOLRED-L-2687-AJ MAIG 2017 LLUM COMBUSTIBLE EFITEC 95 73,81LT.	74,54	15,66	0,00	0,00	0,00	90,20	PAGA
K/2017/0000006105 2017002535	31/05/2017 SOLRED- L-2688-AJ MAIG 2017, LLUM COMBUSTIBLE EFITEC 95 129,08 LT	131,22	27,56	0,00	0,00	0,00	158,78	PAGA
K/2017/0000006106 2017002536	31/05/2017 SOLRED-MAGATZEM,7086BFM OPEL CORSA,L-5011-Y PANDA OBRES,L- 5593-Z SEAT MARBELLA OBRES, MAQUINARIA SERVEIS 685,57LT	690,91	145,09	0,00	0,00	0,00	836,00	PAGA
K/2017/0000006107 2017002537	31/05/2017 SOLRED -L-2303-Y MAIG 17, RENAULT PLA OCUPACIO EFICTEC 9535,92 LT	35,83	7,53	0,00	0,00	0,00	43,36	PAGA
K/2017/0000007645 2017003089	30/06/2017 SOLRED-L-2687-AJ JUNY 2017 LLUM COMBUSTIBLE EFITEC 95 117,46LT.	116,53	24,47	0,00	0,00	0,00	141,00	PAGA
K/2017/0000007646 2017003090	30/06/2017 SOLRED- L-2688-AJ JUNY 2017, LLUM COMBUSTIBLE EFITEC 95 81,95 LT	81,07	17,03	0,00	0,00	0,00	98,10	PAGA
K/2017/0000007647 2017003091	30/06/2017 SOLRED-MAGATZEM,7086BFM OPEL CORSA,L-5011-Y PANDA OBRES,L- 5593-Z SEAT MARBELLA OBRES, MAQUINARIA SERVEIS 730,63LT	719,87	151,18	0,00	0,00	0,00	871,05	PAGA
K/2017/0000007648 2017003092	30/06/2017 SOLRED -L-2303-Y JUNY 17, RENAULT PLA OCUPACIO EFICTEC 9535,11 LT	34,44	7,24	0,00	0,00	0,00	41,68	PAGA
K/2017/0000009189 2017003590	31/07/2017 SOLRED-L-2687-AJ JULI 2017 LLUM COMBUSTIBLE EFITEC 95 79,57 LT.	78,42	16,47	0,00	0,00	0,00	94,89	PAGA
K/2017/0000009190 2017003589	31/07/2017 SOLRED- L-2688-AJ JUL. 2017, LLUM COMBUSTIBLE EFITEC 95 84,91 LT	83,30	17,49	0,00	0,00	0,00	100,79	PAGA
K/2017/0000009191 2017003588	31/07/2017 SOLRED-MAGATZEM,7086BFM OPEL CORSA,L-5011-Y PANDA OBRES,L- 5593-Z SEAT MARBELLA OBRES, MAQUINARIA SERVEIS 566,60LT	557,33	117,04	0,00	0,00	0,00	674,37	PAGA
K/2017/0000010686 2017004034	31/08/2017 SOLRED-L-2687-AJ AGOST 17 LLUM COMBUSTIBLE EFITEC 95 74,71LT.	73,61	15,45	0,00	0,00	0,00	89,06	PAGA
K/2017/0000010687 2017004035	31/08/2017 SOLRED-L-2688-AJ AGOST 17, LLUM COMBUSTIBLE EFITEC 125,77LT	123,37	25,91	0,00	0,00	0,00	149,28	PAGA
K/2017/0000010688 2017004036	31/08/2017 SOLRED-MAGATZEM,7086BFM OPEL CORSA,L-5011-Y PANDA OBRES, MAQUINARIA 619,67LT I 20,52LT	632,10	132,74	0,00	0,00	0,00	764,84	PAGA
K/2017/0000010689 2017004037	31/08/2017 SOLRED-L-2303-Y AGOST 17 RENAULT PLA OCUPACIO EFICTEC 9535,23 LT	34,85	7,32	0,00	0,00	0,00	42,17	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
K/2017/0000012137 2017004423	30/09/2017 SOLRED-L-2687-AJ SETEM 17 LLUM COMBUSTIBLE EFITEC 95 120,21 LT.	121,89	25,60	0,00	0,00	0,00	147,49	PAGA
K/2017/0000012138 2017004424	30/09/2017 SOLRED-L-2688-AJ SETEM 17, LLUM COMBUSTIBLE EFITEC 42.74 LT.	43,32	9,09	0,00	0,00	0,00	52,41	PAGA
K/2017/0000012139 2017004425	30/09/2017 SOLRED-MAGATZEM,7086BFM OPEL CORSA,L-5011-Y PANDA OBRES, MAQUINARIA 547.41 LT	554,95	116,54	0,00	0,00	0,00	671,49	PAGA
K/2017/0000012140 2017004426	30/09/2017 SOLRED-L-2303-Y SETEM 17 RENAULT PLA OCUPACIO EFICTEC 9535,04 LT	35,24	7,40	0,00	0,00	0,00	42,64	PAGA
K/2017/0000013644 2017005019	31/10/2017 SOLRED-L-2687-AJ OCTUB 17 LLUM COMBUSTIBLE EFITEC 95 70,25LT.	70,09	14,71	0,00	0,00	0,00	84,80	PAGA
K/2017/0000013645 2017005020	31/10/2017 SOLRED-L-2688-AJ OCTUB 17, LLUM COMBUSTIBLE EFITEC 124,49 LT	124,53	26,15	0,00	0,00	0,00	150,68	PAGA
K/2017/0000013646 2017005021	31/10/2017 SOLRED-MAGATZEM,7086BFM OPEL CORSA,L-5011-Y PANDA OBRES, MAQUINARIA 260.02 LT	260,22	54,65	0,00	0,00	0,00	314,87	PAGA
K/2017/0000013647 2017005024	31/10/2017 SOLRED-L-2303-Y OCTUB 17 RENAULT PLA OCUPACIO EFICTEC 9539,89 LT	39,66	8,33	0,00	0,00	0,00	47,99	PAGA
K/2017/0000015049 2017005473	30/11/2017 SOLRED-L-2687-AJ NOVEM 17 LLUM COMBUSTIBLE EFITEC 95 75,26LT.	78,80	16,55	0,00	0,00	0,00	95,35	PAGA
K/2017/0000015050 2017005474	30/11/2017 SOLRED-L-2688-AJ NOVEM 17, LLUM COMBUSTIBLE EFITEC 41,53 LT	43,49	9,13	0,00	0,00	0,00	52,62	PAGA
K/2017/0000015051 2017005475	30/11/2017 SOLRED-MAGATZEM,7086BFM OPEL CORSA,L-5011-Y PANDA OBRES, MAQUINARIA 238,03 LT	246,19	51,69	0,00	0,00	0,00	297,88	PAGA
K/2017/0000015052 2017005476	30/11/2017 SOLRED-L-2303-Y NOVEM 17 RENAULT PLA OCUPACIO EFICTEC 9518,20 LT	19,06	4,00	0,00	0,00	0,00	23,06	PAGA
		<b>8.306,95</b>	<b>1.744,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.051,35</b>	
<b>SOLVERT</b> FV824 2017005371	30/11/2017 SOLVERT-ANECS RIU I CAPTURA COLOMS PANIS 120+260KG. RODENTICIDA SOBRES PER JARDINS	110,84	4,74	0,00	0,00	0,00	115,58	C
		<b>110,84</b>	<b>4,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,58</b>	
<b>SOM ENERGIA SCCL</b> FE1700067712 2017000645	14/02/2017 SOM-E.P.010117-310117 C.ALMATA 0, S/N L.REAL TARIFA 2.0DHAES0031405893442001KW0F	233,37	49,01	0,00	0,00	0,00	282,38	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
FE1700071055 2017000733	21/02/2017 SOM-E.P.010117-310117 C.ALMATA, 54 TENA LEC.REAL 2.0DHA ES0031405776514001TT0F	665,19	139,69	0,00	0,00	0,00	804,88	PAGA
FE1700071056 2017000734	21/02/2017 SOM-E.P.010117-310117 C.ST.CRIST 64 LEC.REAL 2.0DHA ES0031405776630001YB0F	934,86	196,32	0,00	0,00	0,00	1.131,18	PAGA
FE1700072354 2017000735	21/02/2017 SOM-E.P.150117-100217 CT.CAMARASA, 2 LEC.REAL 2.0DHA ES0031405927045001SW0F	400,83	84,17	0,00	0,00	0,00	485,00	PAGA
FE1700108442 2017001081	15/03/2017 SOM-E.P.010217-280217 C.ALMATA S/N LEC.REAL 2.0DHA ES0031405893442001KW0F	192,13	40,35	0,00	0,00	0,00	232,48	PAGA
FE1700113583 2017001175	21/03/2017 SOM-E.P.010217-280217 C.ST.CRIST 64 L.REAL TARIFA 2.0DHA ES0031405776630001YB0F	776,00	162,96	0,00	0,00	0,00	938,96	PAGA
FE1700113585 2017001176	21/03/2017 SOM-E.P.010217-280217 C.ALMATA 54 TENA LEC.REAL TAR 2.0DHA ES0031405776514001TT0F	554,19	116,38	0,00	0,00	0,00	670,57	PAGA
FE1700114948 2017001177	21/03/2017 SOM-E.P.110217-120317 CT.CAMARASA 2 LEC.ESTIMADA TAR 2.0DHA ES0031405927045001SW0F	429,48	90,19	0,00	0,00	0,00	519,67	PAGA
FE1700151231 2017001619	12/04/2017 SOM-E.P.010317-310317 C.ALMATAS/N LEC.REAL 2.0DHA ES0031405893442001KW0F	187,74	39,43	0,00	0,00	0,00	227,17	PAGA
FE1700158487 2017001680	19/04/2017 SOM-E.P.010317-310317 C.ALMATA 54 TENA LEC.REAL 2.0DHA ES0031405776514001TT0F	541,61	113,74	0,00	0,00	0,00	655,35	PAGA
FE1700158489 2017001681	19/04/2017 SOM-E.P.010317-310317 C.ST.CRIST 64 LEC.REAL 2.0DHA ES0031405776630001YB0F	770,85	161,88	0,00	0,00	0,00	932,73	PAGA
FE1700163776 2017001742	25/04/2017 SOM-E.P.130317-310317 CT.CAMARASA 2 LEC.REAL 2.0DHA ES0031405927045001SW0F	274,55	57,66	0,00	0,00	0,00	332,21	PAGA
FE1700197548 2017002057	11/05/2017 SOM-E.P.010417-300417 C.ALMATAS/N LEC.REAL 2.0DHA ES0031405893442001KW0F	161,26	33,86	0,00	0,00	0,00	195,12	PAGA
FE1700208379 2017002191	23/05/2017 SOM-E.P.010417-300417 C.ST.CRIST 64 LEC.REAL 2.0DHA ES0031405776630001YB0F	648,04	136,09	0,00	0,00	0,00	784,13	PAGA
FE1700208381 2017002192	23/05/2017 SOM-E.P.010417-300417 C.ALMATA 54 TENA LEC.REAL 2.0DHA ES0031405776514001TT0F	479,86	100,77	0,00	0,00	0,00	580,63	PAGA
FE1700215361 2017002248	30/05/2017 SOM-E.P.010417-300417 CT.CAMARASA 2 L.REAL 2.0DHA ES0031405927045001SW0F	359,88	75,57	0,00	0,00	0,00	435,45	PAGA
FE1700240876 2017002621	13/06/2017 SOM-E.P.010517-310517 C.ALMATAS/N LEC.REAL 2.0DHA ES0031405893442001KW0F	147,82	31,04	0,00	0,00	0,00	178,86	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
FE1700281640 2017003203	11/07/2017 SOM-E.P.010517-310517 CT.CAMARASA 2 LEC.REAL 2.0DHA ES0031405927045001SW0F	339,19	71,23	0,00	0,00	0,00	410,42	PAGA
FE1700281663 2017003204	11/07/2017 SOM-E.P.010517-310517 C.ALMATA 54 TENA LEC.REAL 2.0DHA ES0031405776514001TT0F	440,60	92,53	0,00	0,00	0,00	533,13	PAGA
FE1700281664 2017003205	11/07/2017 SOM-E.P.010517-310517 C.ST.CRIST 64 LEC.REAL 2.0DHA ES0031405776630001YB0F	590,80	124,07	0,00	0,00	0,00	714,87	PAGA
FE1700308056 2017003344	26/07/2017 SOM-E.P.010617-300617 C.ALMATA 54 TENA L.REAL 2.0DHA ES0031405776514001TT0F	403,51	84,74	0,00	0,00	0,00	488,25	PAGA
FE1700308057 2017003345	26/07/2017 SOM-E.P.010617-300617 CT.CAMARASA 2 LEC.REAL 2.0DHA ES0031405927045001SW0F	307,19	64,51	0,00	0,00	0,00	371,70	PAGA
FE1700308058 2017003346	26/07/2017 SOM-E.P.010617-300617 C.ST.CRIST 64 LEC.REAL 2.0DHA ES0031405776630001YB0F	514,84	108,12	0,00	0,00	0,00	622,96	PAGA
FE1700309045 2017003347	26/07/2017 SOM-E.P.010617-300617 C.ALMATA S/N LEC.REAL 2.0DHA ES0031405893442001KW0F	132,10	27,74	0,00	0,00	0,00	159,84	PAGA
FE1700350833 2017003666	16/08/2017 SOM-E.P.010717-310717 C.ALMATA S/N LEC.REAL 2.0DHAES0031405893442001KW0F	171,73	36,07	0,00	0,00	0,00	207,80	PAGA
FE1700372244 2017003864	30/08/2017 SOM-E.P.010717-310717 C.ST.CRIST 64 L.REAL 2.0DHA ES0031405776630001YB0F	567,48	119,17	0,00	0,00	0,00	686,65	PAGA
FE1700372245 2017003865	30/08/2017 SOM-E.P.010717-310717 CT.CAMARASA 2 L.REAL 2.0DHA ES0031405927045001SW0F	347,53	72,99	0,00	0,00	0,00	420,52	PAGA
FE1700372247 2017003866	30/08/2017 SOM-E.P.010717-310717 C.ALMATA 54 TENA L.REAL 2.0DHA ES0031405776514001TT0F	458,81	96,36	0,00	0,00	0,00	555,17	PAGA
FE1700399797 2017005204	15/09/2017 SOM-E.P.010817-310817 C.ALMATA S/N LEC.REAL 2.0DHA ES0031405893442001KW0F	187,09	39,29	0,00	0,00	0,00	226,38	PAGA
FE1700420905 2017004231	27/09/2017 SOM-E.P.010817-310817 C.ALMATA 54 TENA L.REAL 2.0DHA ES0031405776514001TT0F	494,26	103,79	0,00	0,00	0,00	598,05	PAGA
FE1700420906 2017004232	27/09/2017 SOM-E.P.010817-310817 CT.CAMARASA 2 LEC.REAL 2.0DHA ES0031405927045001SW0F	369,97	77,70	0,00	0,00	0,00	447,67	PAGA
FE1700420907 2017004233	27/09/2017 SOM-E.P.010817-310817 C.ST.CRIST 64 LEC.REAL 2.0DHA ES0031405776630001YB0F	629,39	132,18	0,00	0,00	0,00	761,57	PAGA
FE1700450396 2017004614	14/10/2017 SOM-E.P.010917-300917 C.ALMATA S/N LEC.REAL 2.0DHA ES0031405893442001KW0F	172,61	36,25	0,00	0,00	0,00	208,86	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
FE1700460307 2017004729	20/10/2017 SOM-E.P.010917-300917 CT.CAMARASA 2 LEC.REAL 2.0DHA ES0031405927045001SW0F	378,78	79,54	0,00	0,00	0,00	458,32	PAGA
FE1700460308 2017004730	20/10/2017 SOM-E.P.010917-300917 C.ST.CRIST 64 LEC.REAL 2.0DHA ES0031405776630001YB0F	678,57	142,50	0,00	0,00	0,00	821,07	PAGA
FE1700460309 2017004731	20/10/2017 SOM-E.P.010917-300917 C.ALMATA 54 TENA LEC.REAL 2.0DHA ES0031405776514001TT0F	508,45	106,77	0,00	0,00	0,00	615,22	PAGA
FE1700502739 2017005056	15/11/2017 SOM-E.P.011017-311017 C.ALMATAS/N LEC.REAL 2.0DHA ES0031405893442001KW0F	202,17	42,46	0,00	0,00	0,00	244,63	PAGA
FE1700518499 2017005162	22/11/2017 SOM-E.P.011017-311017 C.ALMATA 54 TENA LEC.ESTIMADA 2.0DHA ES0031405776514001TT0F	485,95	102,05	0,00	0,00	0,00	588,00	PAGA
FE1700540741 2017005498	13/12/2017 SOM-E.P.011017-311017 CT.CAMARASA 2 LEC.REAL 2.0DHA ES0031405927045001SW0F	453,49	95,23	0,00	0,00	0,00	548,72	C
FE1700554225 2017005499	15/12/2017 SOM-E.P.011117-231117 C.ALMATA S/N LEC.ESTIMADA 2.0DHA ES0031405893442001KW0F	180,07	37,81	0,00	0,00	0,00	217,88	C
FE1700558263 2017005500	15/12/2017 SOM-E.P.011117-231117 CT.CAMARASA 2 LEC.ESTIMADA 2.0DHA ES0031405927045001SW0F	352,77	74,08	0,00	0,00	0,00	426,85	C
FE1700559381 2017005603	18/12/2017 SOM-E.P.011117-231117 C.ALMATA 54 TENA LEC.ESTIMADA 2.0DHA ES0031405776514001TT0F	403,95	84,83	0,00	0,00	0,00	488,78	C
RE1700000494 2017000511	09/02/2017 SOM-E.P.011116-131216 C.ALMATA S/N L.ESTIMADA DISTRIBUIDORAES0031405893442001KW0F 2.0DHA	297,10	62,39	0,00	0,00	0,00	359,49	PAGA
RE1700000495 2017000512	09/02/2017 SOM-E.P.141216-311216 C.ALMATA S/N LEC.REAL 2.0DHA ES0031405893442001KW0F	177,20	37,21	0,00	0,00	0,00	214,41	PAGA
RE1700000496 2017000513	09/02/2017 SOM-E.P.011116-301116 C.ALMATA 54 TENA LEC.REAL 2.0DHA ES0031405776514001TT0F	634,34	133,21	0,00	0,00	0,00	767,55	PAGA
RE1700000497 2017000514	09/02/2017 SOM-E.P.011216-311216 C.ALMATA 54 TENA LEC.REAL 2.0DHA ES0031405776514001TT0F	684,16	143,67	0,00	0,00	0,00	827,83	PAGA
RE1700000498 2017000515	09/02/2017 SOM-E.P.011116-301116 C.ST.CRIST 64 LEC.REAL 2.0DHA ES0031405776630001YB0F	916,86	192,54	0,00	0,00	0,00	1.109,40	PAGA
RE1700000499 2017000516	09/02/2017 SOM-E.P.011216-311216 C.ST.CRIST 64 LEC.REAL 2.0DHA ES0031405776630001YB0F	960,58	201,72	0,00	0,00	0,00	1.162,30	PAGA
RE1700000500 2017000517	09/02/2017 SOM-E.P.011116-301116 CT.CAMARASA 2 LEC.REAL 2.0DHA ES0031405927045001SW0F	503,72	105,78	0,00	0,00	0,00	609,50	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
RE170000501 2017000518	09/02/2017 SOM-E.P.011216-140117 CT.CAMARASA 2 LEC.ESTIMADA DISTRIBUID ES0031405927045001SW0F 2.0DHA	675,70	141,90	0,00	0,00	0,00	817,60	PAGA
		<b>22.378,62</b>	<b>4.699,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.078,16</b>	
<b>SORIA CRESPO, BLANCA -PROCURADORA-</b>								
11/17 2017000693	16/02/2017 SORIA-TSJC SECCIO SEGONA RECURS 24/15 CONTRARI TOMAS PORTELLA BERTRAN. TESTIMONI,DESGLOS,DRET	390,98	75,89	0,00	54,21	0,00	412,66	PAGA
		<b>390,98</b>	<b>75,89</b>	<b>0,00</b>	<b>54,21</b>	<b>0,00</b>	<b>412,66</b>	
<b>SORIA VALERO, IVAN</b>								
A-60 2017000792	25/02/2017 SORIA-PUTXINEL-LIS SUBMINISTRAR/MUNTAR MOTOR VECTRAN 50/12 DE SOMFY	214,05	44,95	0,00	0,00	0,00	259,00	PAGA
A-66 2017001251	27/03/2017 I.SORIA - PATUFET FINESTRES CORREDISSES (2 UT. ) I MOSQUITE RRA ENRROLLATBLE	1.083,60	227,56	0,00	0,00	0,00	1.311,16	PAGA
		<b>1.297,65</b>	<b>272,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570,16</b>	
<b>SORIGUE,SA</b>								
A/130/17 2017000922	28/02/2017 SORIGUE-2TN. ALGOM FR GRANEL C.CERVANTES,JACINT VERDAGUER I URGELL	126,36	26,54	0,00	0,00	0,00	152,90	PAGA
A/257/17 2017001490	31/03/2017 SORIGUE-AGLOMERAT FR GRANEL 34TN, GARRAFA EMULS 20LT*3UT C.PISCINA SECA I BOMBO, C.GIRADE TA, DIVINA	2.222,22	466,67	0,00	0,00	0,00	2.688,89	PAGA
A/389/17 2017001815	30/04/2017 SORIGUE-AGLOMERAT FRED GRANEL 6,40UT, GARRAFA EMULSIO 20L C.ST.CRIST, CT.COMARCAL 240, BOMBO	441,98	92,82	0,00	0,00	0,00	534,80	PAGA
A/522/17 2017002431	31/05/2017 AGLOM FR GRANEL 18,80UT, GARRAFA EMULS 20LT 2UT. CT.CASTELLO, CEIP LA NOGUERA, C.ROCA PAL LISSA, C.LINYOLA I	1.275,16	267,78	0,00	0,00	0,00	1.542,94	PAGA
		<b>4.065,72</b>	<b>853,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.919,53</b>	
<b>SPECIALS CHECK SLU</b>								
160206 2017000330	22/12/2016 SPECIALS-PAVELLO INPACSA REPARAR PROJECTOR FAÇANA LAMPADA S ODI PHILIPS MASTER 400W,EQUIP	348,41	73,17	0,00	0,00	0,00	421,58	PAGA
170052 2017002096	17/05/2017 REGIDORIA D'ESPORTS //TROBADAFINAL D'ESCOLES DE BASQUET 2017 TERRES DE LLEIDA LLOGUER,MUNTAR/DESMUNT MEGAFONIA	1.372,37	288,20	0,00	0,00	0,00	1.660,57	PAGA
170103 2017003343	27/07/2017 SPECIALS-GALA NIT DE L'ESPORT LLOGUER,MUNTAR,DESMUNTAR.PANT ALLES	2.986,00	627,06	0,00	0,00	0,00	3.613,06	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
170104 2017003342	27/07/2017 SPECIALS-GALA NIT DE L'ESPORT 30-6-17 LLOGUER,MUNTAR,DESMUNTAR ESCOMESA ELECTRICA,ESCENAR I	987,52	207,38	0,00	0,00	0,00	1.194,90	PAGA
170132 2017003816	30/08/2017 SPECIALS-FREESTYLE DANCE BLG MUNTATGE I DESMUNTATGE INFRAESTRUCTURA TECNICA AL TEATRE 22- 4-2017	1.643,00	345,03	0,00	0,00	0,00	1.988,03	PAGA
170141 2017003815	30/08/2017 SPECIALS-GIMNASTICA RITMICA SUPORT TECNIC ASSAJOS I ACTUACIO AL TEATRE 14,15 I 16 JUNY I LLOGUER DEL MATERIAL	2.639,78	554,35	0,00	0,00	0,00	3.194,13	PAGA
170169 2017003964	25/09/2017 SPECIALS-PANTALLA TV HITACHI 65" ULTRA HIGH DEFINITION 4K PEL PUNT D'INFORMACIO STA.MARIA	2.476,20	520,00	0,00	0,00	0,00	2.996,20	PAGA
170200 2017004990	20/10/2017 CONCENTRACIÓ - MANIFESTACIÓ (3-10-2017) PLAÇA MERCADAL MATERIAL, FEINA I PORTS SONORITZAC IO	680,00	142,80	0,00	0,00	0,00	822,80	PAGA
170230 2017005608	27/12/2017 SPECIALS-RAMPA SALA ACTES 14-12-2017 MUNTAR I DESMUNTAR REGIM LLOGUER RAMPA MINUSVALIDS	177,76	37,33	0,00	0,00	0,00	215,09	C
		<b>13.311,04</b>	<b>2.795,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.106,36</b>	
<b>STANESCU, ELENA ADELINA</b>								
2.862 2017002877	16/06/2017 LA JOGUINA - FESTIVAL GIMNASTICA RITMICA MAQUILLATGE	32,07	6,73	0,00	0,00	0,00	38,80	PAGA
		<b>32,07</b>	<b>6,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,80</b>	
<b>STB MARCADORES BARCELONA, S.L.</b>								
STB2017/000109 2017003931	04/09/2017 STB-ESPORTS MODIFICACIO CONSOLA AUT DE 24" A 14"	394,89	82,93	0,00	0,00	0,00	477,82	PAGA
		<b>394,89</b>	<b>82,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477,82</b>	
<b>SUBMINISTRE I APLICACIONS DE TECNOLOGIES AVANÇADES S.L.</b>								
A/2017005 2017001217	29/03/2017 SATA-SYRA E CONTROL LAMPADES I DIMMING 1/10/DALI XTREEM 30UT. PER A LLUMS PISTA ATLETISME	2.550,00	535,50	0,00	0,00	0,00	3.085,50	PAGA
A/2017012 2017003294	24/07/2017 UM-61398N SYRA E Control làmpara i dimming 1-10/DALI (Xtreem) 14UT C.CASTELL FORMOS	1.260,00	264,60	0,00	0,00	0,00	1.524,60	PAGA
A/2017030 2017005496	18/12/2017 UM-61398N Syra E Control lampara i dimming 1-10/DALI 106UT, ENLLUMENAT PUBLIC	9.540,00	2.003,40	0,00	0,00	0,00	11.543,40	PAGA
		<b>13.350,00</b>	<b>2.803,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.153,50</b>	

**SUMMIT 2014 S.L.**

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
04-2017 2017001078	16/03/2017 SUMMIT-CONFERENCIA "COM SER UNA DONA NON STOP I NO DEFALLIR" ACTES 8-3-17 DIA INTERNACIONAL DE LA DONA	300,00	63,00	0,00	0,00	0,00	363,00	PAGA
		<b>300,00</b>	<b>63,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363,00</b>	
<b>SUMSER TECH PRODUCTES PER AGRICULTURA,INDUST,AUTOMO S.L.</b>								
17-128 2017000695	10/02/2017 SUMSER-A.F.T. 400 CC 12UT	192,00	40,32	0,00	0,00	0,00	232,32	PAGA
17-228 2017001085	10/03/2017 SUMSER-XERINGA PROFESSIONAL PER INJECTAR I EXTRAURE LIQUIDS 1,5LT. G.L.A.400 CC MANTENIMENT VEHICLES	79,96	16,79	0,00	0,00	0,00	96,75	PAGA
17-446 2017002106	05/05/2017 SUMSER-OLI TOTAL DYNATRANS MPV 20L I SIGAUS	86,83	18,23	0,00	0,00	0,00	105,06	PAGA
17-938 2017004471	22/09/2017 SUMSER-TECH - GRASA QUAKERTECK 24 UT.	116,40	24,44	0,00	0,00	0,00	140,84	PAGA
		<b>475,19</b>	<b>99,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574,97</b>	
<b>TALLERES CORBINS, S.L.</b>								
16/4529 2016005672	31/12/2016 T.CORBINS-TUERCA PER A RACOR 3/4, RACOR CURBO 3/4*17, DIPOSIT GASOLINA	31,12	6,54	0,00	0,00	0,00	37,66	PAGA
17/1732 2017005209	23/11/2017 T.CORBINS-TISORA LISAM 2UT	180,00	37,80	0,00	0,00	0,00	217,80	PAGA
17/3059 2017000502	31/01/2017 T.CORBINS - JARDINS VALVULA,KIT I REPARACIO SERRA NEUMATICA	222,97	46,82	0,00	0,00	0,00	269,79	PAGA
17/3968 2017003552	31/07/2017 T.CORBINS - HAKO NETEJA VIARIA FILTRO ANTIGOTA I BOLA 10 UT .	17,80	3,74	0,00	0,00	0,00	21,54	PAGA
17/4148 2017004470	30/09/2017 T.CORBINS - JARDINS POLIURETANO,ENCHUFE 1/4 I ADAPTADOR MUE LLE	55,45	11,64	0,00	0,00	0,00	67,09	PAGA
17/4383 2017005480	30/11/2017 T.CORBINS-GANIVETA MOBIL 2UT, PISTO 44,5MM 3UT, GRUPILLA BI ELA 4UT, PASSADOR CILINDRIC 5 *10 4UT	88,59	18,60	0,00	0,00	0,00	107,19	C
		<b>595,93</b>	<b>125,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721,07</b>	
<b>TALLERS CAMP LLONG,SA</b>								
FV365 2017003190	30/06/2017 T.CAMP LLONG - PISCINA POLIESPORTIU PLEGAR COBERTA	452,20	94,96	0,00	0,00	0,00	547,16	PAGA
FV548 2017004183	31/08/2017 CAMPLLONG-CISTELLA POLIESPORTIU SUBMINISTRAR I CANVIAR BOMBA MANUAL AMB PALANCA. BOMBA PM SE20 FEINA 4H, ALTRE	323,40	67,91	0,00	0,00	0,00	391,31	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
FV610 2017004744	01/10/2017 CAMPLLONG-PISCINA POSAR COBERTA. FEINA 106H, SUBMINISTRAR I MUNTAR 2 RODES GUIA COBERTA, GREIXOS,LUBRICANTS,DRAPS,.....	5.444,40	1.143,32	0,00	0,00	0,00	6.587,72	PAGA
		<b>6.220,00</b>	<b>1.306,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.526,19</b>	
<b>TALLERS HOSTAL NOU,SL</b>								
1051 2017004244	25/09/2017 T.HOSTAL NOU - 7086 BFM ENCARREGAT OBRES CANVI 2 RODES	103,14	21,66	0,00	0,00	0,00	124,80	PAGA
1052 2017004245	25/09/2017 T.HOSTAL-L-8424-AC OPEL COMBO JARDINS REVISAR PRE ITV	63,50	13,34	0,00	0,00	0,00	76,84	PAGA
1053 2017004246	25/09/2017 T.HOSTAL-L-2303-Y REPARAR EMBRAGATGE	338,00	70,98	0,00	0,00	0,00	408,98	PAGA
1054 2017004247	25/09/2017 T.HOSTAL NOU - L-5593-Z S.MARBELLA OBRES CANVI RETROVISOR DRET	35,00	7,35	0,00	0,00	0,00	42,35	PAGA
1506 2016005668	31/12/2016 T.HOSTAL-L-2303-Y REPARAR POSADA EN MARXA TAPA I PIPA DELCO,JOC BUGIES,FEINA 1,5H	125,89	26,44	0,00	0,00	0,00	152,33	PAGA
1507 2016005669	31/12/2016 T.HOSTAL-L-5011-Y PANDA OBRES I SERVEIS REVISAR TUB ESCAPE, CANVI MARXES I FALLO MOTOR. BUGIES 4UT FEINA 2,5H	86,70	18,21	0,00	0,00	0,00	104,91	PAGA
182 2017000656	15/02/2017 T.HOSTAL-L-5011-Y PANDA OBRES I SERVEIS REPARAR PALANCA CANVI	281,00	59,01	0,00	0,00	0,00	340,01	PAGA
183 2017000658	15/02/2017 T.HOSTAL-L-8424-AC OPEL COMBO JARDINS REVISAR TEMPERATURA	120,30	25,26	0,00	0,00	0,00	145,56	PAGA
869 2017003644	08/08/2017 T.HOSTAL-L-8424-AC OPEL COMBO JARDINS REVISAR CIRCUIT REFRIGERACIO	233,80	49,10	0,00	0,00	0,00	282,90	PAGA
870 2017003645	08/08/2017 T.HOSTAL NOU - 7086 BFM ENCARREGAT OBRES REPARACIO ESCAPAMENT OLI I RETROVISOR DRET	69,42	14,58	0,00	0,00	0,00	84,00	PAGA
875 2017003643	10/08/2017 T.HOSTAL-L-5011-Y PANDA OBRES I SERVEIS REPARAR TUB ESCAPAMENT	121,89	25,60	0,00	0,00	0,00	147,49	PAGA
		<b>1.578,64</b>	<b>331,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910,17</b>	
<b>TALLERS IGNASI S.A.</b>								
38652 2016005689	31/12/2016 T.IGNASI-3447-CMD CAMIO NISSAN REP PERDUA ANTICONGELANT,SUBMINISTRAR/CANVIAR BOMBA	906,30	190,32	0,00	0,00	0,00	1.096,62	PAGA
38913 2017000551	31/01/2017 T.IGNASI - 1646 JNV,L-7214-X REPARACIONS I MATERIAL MAGATZEM	104,47	21,94	0,00	0,00	0,00	126,41	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
39167 2017000994	28/02/2017 T.IGNASI-1646 JNV I L-7214-X RECOLLIDA RESIDUS REPARACIONS,ADBLUE,PRE ITV, 7169-BNN CAMIO PLOMA REPARAR	541,78	113,77	0,00	0,00	0,00	655,55	PAGA
39394 2017001433	31/03/2017 T.IGNASI-1646-JNV L-7214-X RECOLLIDA ESCOMBRARIES, L-90429- VE DUMPER OBRES. ADBLUE, REPA RAR,RECTIFICAR MOTOR 31,5H, ..	4.167,88	875,25	0,00	0,00	0,00	5.043,13	PAGA
39642 2017002037	30/04/2017 T.IGNASI - 1646-JNV,COMPRESSOR PINTOR,3447 CMD,PATUFET,0360 BFH MATERIAL MANTNIMENT VEHI CLES I EDIFICIS	460,95	96,80	0,00	0,00	0,00	557,75	PAGA
39865 2017002611	31/05/2017 T.IGNASI-E-0360-BFH ESCOMBRADORA DULEVO REPARACIO PERDUES OLI, REVISIO FRENS I RADIADORS	3.185,57	668,97	0,00	0,00	0,00	3.854,54	PAGA
39875 2017002612	31/05/2017 T.IGNASI - 1646 JNV,B-8741-NL,3447 CMD I L-7214-X REPARACIO NS DIVERSES	658,63	138,31	0,00	0,00	0,00	796,94	PAGA
40142 2017003155	30/06/2017 T.IGNASI - 1780-BMZ I L-7214-X REPARACIONS DIVERSES	2.730,76	573,46	0,00	0,00	0,00	3.304,22	PAGA
40401 2017003561	31/07/2017 T.IGNASI - 1646 JNV,68722 VE,B 8741 NL I L-7214-X MANTENIMENT DIVERS	313,10	65,75	0,00	0,00	0,00	378,85	PAGA
40631 2017003961	31/08/2017 T.IGNASI-REPARAR VEHICLES SERVEIS 7169-BNN, 6608-CMM, L-7214-X, B-8741-NL, 1646-JNV, 0900-HBR, 3447-CMD	1.938,40	407,06	0,00	0,00	0,00	2.345,46	PAGA
40872 2017004463	30/09/2017 T.IGNASI - 1646 JNV CANVI FILTRES I 1780 BMZ PREPARACIO ITV	1.487,76	312,43	0,00	0,00	0,00	1.800,19	PAGA
41097 2017005084	31/10/2017 T.IGNASI-3447-CMD CAMIO NISSAN OBRES I SERVEIS LLUNETA PARABRISSES I FEINA 0,70H - factura pagada per la companyia	266,80	56,03	0,00	0,00	0,00	322,83	ANUL
41104 2017005085	31/10/2017 T.IGNASI-1646-JNV RECOLLIDA NIT I 1780-BMZ IVECO OBRES. OLI MAXEON ME6 ECO 10W30 5UT, REP ARAR DIRECCIO,CANVIAR CAIXA..	745,62	156,58	0,00	0,00	0,00	902,20	C
41334 2017005373	30/11/2017 T.IGNASI-1646-JNV RECOLLIDA NIT I E-0360-BFH ESCOMBRADORA DULEVO I TOLDO VERD 15M2 PATUFET.ADBLUE,JUNTA	228,38	47,96	0,00	0,00	0,00	276,34	C
		<b>17.736,40</b>	<b>3.724,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.461,03</b>	
<b>TALLERS SALT-GUIU SL</b>								
171395 2017003269	10/07/2017 SALT-TRITURADORA USADA MARCA MILA 1.80MT JARDINS	1.700,00	357,00	0,00	0,00	0,00	2.057,00	PAGA
		<b>1.700,00</b>	<b>357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057,00</b>	
<b>TANCAMENTS BALAGUER, S.L.</b>								
20170035 2017000623	16/02/2017 TANCAM-OFICINA SERVEIS SOCIALS I HABITATGE CT.CAMARASA 7. ESTRUCTURES VIDRE CAMERA I FINESTRES OSCIL-LANTS	3.784,10	794,66	0,00	0,00	0,00	4.578,76	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
20170050 2017000762	28/02/2017 TANCAM-OFICINA SERVEIS SOCIALS I HABITATGE CT.CAMARASA 7.SUBMINISTRAR/COL-LOCAR FOLRES XAPA,GOTERONS	800,30	168,06	0,00	0,00	0,00	968,36	PAGA
20170077 2017001213	29/03/2017 TANCAM-BIBLIOTECA SUBMINISTRAR I COL-LOCAR FRE POTA SPEEDY DE 280*125 I REFORÇAR FRONTISSES PORTA	280,35	58,87	0,00	0,00	0,00	339,22	PAGA
20170085 2017001533	10/04/2017 TANCAMENTS - OFICINA SERVEIS SOCIALS SUBMINISTRAMENT METACRILAT MATE 19 UT.	1.610,47	338,20	0,00	0,00	0,00	1.948,67	PAGA
20170094 2017001683	20/04/2017 TANCAM-OFICINA SERVEIS SOCIALS I HABITATGE CT.CAMARASA 7. ESTRUCTURA VIDRE LAMINAT MIDA 2910*1685	1.128,35	236,95	0,00	0,00	0,00	1.365,30	PAGA
20170095 2017001684	20/04/2017 TANCAM-OFICINA SERVEIS SOCIALS I HABITATGE CT.CAMARASA 7.SUBMINISTRAR I COL-LOCAR VIDRE 3+3 7 UT 967*915 I 980*915	294,70	61,89	0,00	0,00	0,00	356,59	PAGA
20170096 2017001685	20/04/2017 TANCAM-OFICINA SERVEIS SOCIALS I HABITATGE CT.CAMARASA 7.SUBMINISTRAR I COL-LOCAR LLISTONETS ALUMINI 16MM PLATA	85,38	17,93	0,00	0,00	0,00	103,31	PAGA
20170104 2017001787	02/05/2017 TANCAM-OFICINA SERVEIS SOCIALS I HABITATGE CT.CAMARASA 7.SUBMINISTRAR I COL-LOCAR VIDRES CAMBRA 4MM 540*1450 I	115,25	24,20	0,00	0,00	0,00	139,45	PAGA
20170112 2017001946	08/05/2017 TANCAMENT-CEIP MONTROIG REPARAR PERSIANA ALUMINI	35,18	7,39	0,00	0,00	0,00	42,57	PAGA
20170133 2017002231	25/05/2017 TANCAMENT-CAMIO B-3843-PJ MAQUINA NETEJAR SUBMINISTRAR UNA PLANXA POLICARBONAT 16MM TRANSP ARENT 2500*2000	310,20	65,14	0,00	0,00	0,00	375,34	PAGA
20170241 2017003820	31/08/2017 TANCAM.BALAGUER - OF.SERVEIS SOCIALS REPARACIO BALCONERA	78,25	16,43	0,00	0,00	0,00	94,68	PAGA
20170254 2017004076	13/09/2017 TANCAMENTS-C.DEL PONT 57 LOCAL ALZHEIMER FINESTRA OSCIL-LO BATENT DUES FULLES VIDRE CAME RA 4MM TRANSP SERIE PRACT.CE	646,07	135,67	0,00	0,00	0,00	781,74	PAGA
20170255 2017004077	13/09/2017 TANCAMENTS-PIS C.STA.ANNA 11 1R. FINESTRA CORREDESSA DUES FULLES VIDRE CAMBRA 4MM TRANSPARENT SERIE ALUPROM 14	387,12	81,30	0,00	0,00	0,00	468,42	PAGA
20170256 2017004078	13/09/2017 TANCAMENT-CEIP MONTROIG REPARAR MOSQUITERES CORREDERES CANVIAR TELA 6UT DE 650*950	170,10	35,72	0,00	0,00	0,00	205,82	PAGA
20170302 2017004718	23/10/2017 TANCAM.BALAGUER - PUTXINEL.LIS REPARACIO PERSIANA AMB MOTOR	35,40	7,43	0,00	0,00	0,00	42,83	PAGA
20170308 2017004789	31/10/2017 TANCAM.BALAG.-BIBLIOTECA REPARACIO PORTA PRINCIPAL	67,25	14,12	0,00	0,00	0,00	81,37	PAGA
20170320 2017004927	07/11/2017 TANCAMENTS-C.DEL PONT 57 LOCAL ALZHEIMER SUBMINISTRE I COL-LOCACIO MIRALL 5MM COLOR PLATA, 1200*500 I 2300*600	123,60	25,96	0,00	0,00	0,00	149,56	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
20170343 2017005219	30/11/2017 TANCAM-OFICINA SERVEIS SOCIALS I HABITATGE CT.CAMARASA 7.SUBMINISTRAR I SUBSTITUIR PANYS. COP I CLAU I PANY ELECTRIC	189,95	39,89	0,00	0,00	0,00	229,84	PAGA
20170359 2017005490	15/12/2017 TANCAMENTS-PUTXINEL-LIS REPARAR MOTOR PERSIANA ENROTLLEABLE	59,35	12,46	0,00	0,00	0,00	71,81	C
20170363 2017005491	15/12/2017 TANCAMENTS-MUSEU DE L'OR SUBMINISTRE I COL-LOCACIO JUNTA PVC PER PORTES DE VIDRE TEMPLAT DE 10MM 8UT DE 2200 8U DE 900	143,00	30,03	0,00	0,00	0,00	173,03	C
		<b>10.344,37</b>	<b>2.172,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.516,67</b>	
<b>TAPS, SCP</b>								
05/2017 2017003290	01/07/2017 TAPS - CURSA DEL FOC SOPAR PROTECCIO CIVIL	92,05	9,20	0,00	0,00	0,00	101,25	PAGA
08/2017 2017005631	22/12/2017 TAPS-APERITIU NADAL TREBALLADORS I REGIDORS 22-12-2017	673,78	67,38	0,00	0,00	0,00	741,16	R
10/2016 2016005640	28/12/2016 TAPS-APERITIU NADAL TREBALLADORS I AJUNTAMENT 125UT	750,00	75,00	0,00	0,00	0,00	825,00	PAGA
		<b>1.515,83</b>	<b>151,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.667,41</b>	
<b>TARROS,PINTURES I DECORACIO,SL</b>								
12043 2016005687	31/12/2016 TARROS-PAVELLO INPACSA PARC NADAL PROCOFER EXPERT GRIS PLATA,PINZEL CABO LLAUNA N.20 I N, .28, LLANA INOX 28CM	38,00	7,98	0,00	0,00	0,00	45,98	PAGA
1700173 2017000289	14/01/2017 TARROS-PS.ESTACIO FANALS,PAPERERES. BOSSA DRAPS RULO PLOMA 1KG, PROCOFER EXPERT FORJA NEG RE GRAFIT	65,87	13,83	0,00	0,00	0,00	79,70	PAGA
1700246 2017000473	30/01/2017 TARROS-OFICINA SERVEIS SOCIALS I HABITATGE CT.CAMARASA 7. PERGO PAVIMENT VINILIC MV ROURE 14,08UT,KILATE BLANC	975,21	204,79	0,00	0,00	0,00	1.180,00	PAGA
1700443 2017000730	15/02/2017 TARROS - HABITATGES SOCIALS TACO LIJADOR I MASCARILLA	5,99	1,26	0,00	0,00	0,00	7,25	PAGA
1700923 2017000978	27/02/2017 TARROS - C.CUARTEL,30 PRODUCTES PINTURA	139,20	29,23	0,00	0,00	0,00	168,43	PAGA
1701219 2017001196	16/03/2017 TARROS-CEIP LA NOGUERA KILATE ACRITEC BLANC 0,750LTBARPSINT BLANC 4LT,ESMALT RAJOLES 1LT*4KILATE DIF.COLORS 0,750*5.....	444,37	93,32	0,00	0,00	0,00	537,69	PAGA
1701220 2017001197	16/03/2017 TARROS-PIS C.URGELL 37 4-2 INOX 35MM DOS PESTANYES ADHESIVA 83CM 2UT	4,00	0,84	0,00	0,00	0,00	4,84	PAGA
1701479 2017001437	30/03/2017 TARROS - HABITATGES SOCIALS MATERIAL PINTURA	77,81	16,34	0,00	0,00	0,00	94,15	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
1701496 2017001438	30/03/2017 TARROS - SENYALITZACIO CINTA MIRACO EXTERIORES	8,00	1,68	0,00	0,00	0,00	9,68	PAGA
1701845 2017002827	18/04/2017 TARROS - OF. SERVEIS SOCIALS - MATERIAL PINTURA	647,06	135,88	0,00	0,00	0,00	782,94	PAGA
1702081 2017002826	27/04/2017 TARROS - OF. SERVEIS SOCIALS - MATERIAL PINTURA	870,12	182,73	0,00	0,00	0,00	1.052,85	PAGA
1702131 2017002227	16/05/2017 TARROS - MURALLA MUSEU MATERIAL PINTURA DIVERS	55,92	11,74	0,00	0,00	0,00	67,66	PAGA
1702380 2017002228	16/05/2017 TARROS - P.O. 2016 MOBILIARI URBÀ -MATERIAL PINTURA DIVERS	331,54	69,62	0,00	0,00	0,00	401,16	PAGA
1702381 2017002229	16/05/2017 TARROS - C.URGELL,37 MATERIAL PINTURA DIVERS	399,49	83,89	0,00	0,00	0,00	483,38	PAGA
1702390 2017002230	16/05/2017 TARROS - P.O.2016 PASATGE VARIANT - MATERIAL PUNTURA DIVERS	582,42	122,31	0,00	0,00	0,00	704,73	PAGA
1702534 2017002540	30/05/2017 TARROS-MOBILIARI URBA BARNIS 0750LT*3UT, CETOL 2,5LT*2UT, COSMOBOIS ROURE CLAR 0,500GR*25 UT,TAC LIJADOR 2UT,BROTXA	210,49	44,20	0,00	0,00	0,00	254,69	PAGA
1702676 2017002542	30/05/2017 TARROS-OFCINA S.S.I HABITATG KILATE ACRITEC 1LT,BROTXA, ANTI- GRAFITI NANOTECNOLOGIA 3LT* 3UT,PROCOTEX LLIS 5LT	451,43	94,80	0,00	0,00	0,00	546,23	PAGA
1702999 2017002790	16/06/2017 TARROS-MOBILIARI URBA COSMOBOIS ROURE MIG 500G*2UT,CETOL ROURE 2,5L,KILATE CLASSIC TABAC 0.750*3UT,CINTA KREPP KBEDICH	133,34	28,00	0,00	0,00	0,00	161,34	PAGA
1703011 2017002791	16/06/2017 TARROS-BARANA ST.DOMENEC PROCOFER EXPERT FORJA NEGRE GRAFIT 2,5LT, BOSSA DRAPS RULO PLOMA 1KG	65,90	13,84	0,00	0,00	0,00	79,74	PAGA
1703012 2017002792	16/06/2017 TARROS-PIS C.STA.ANA 11 I CUINA 4T PIS CASA AJUNTAMENT. SIDERAL 500 BLANC 15LT*2, 1LT*2UT ,CINTA KREPP 12UT,KILATE	212,18	44,56	0,00	0,00	0,00	256,74	PAGA
1703013 2017002793	16/06/2017 TARROS-POTABILITZADORA PACK 5 MINI REC.MAGIC RULO,MINI REC.RODET ESCUMA 3UT,CINTA KREPP 3UT,MIRKA	23,00	0,00	4,83	0,00	0,00	27,83	PAGA
1703014 2017002794	16/06/2017 TARROS-LO MORTER OWATROL 5LT, COSMOBOIS ROURE MIG 0,500GR*8UT, KILATE MIX BRILLANT 4L	339,63	71,32	0,00	0,00	0,00	410,95	PAGA
1703015 2017002795	16/06/2017 TARROS-SENYALITZACIO VIAL PAPER AMB CINTA 15*45 ROLUX, MINI REC.ANTIGOTA PARETS 11 CM RUL O 4UT	3,81	0,80	0,00	0,00	0,00	4,61	PAGA
1703097 2017003140	30/06/2017 TARROS - C.CUARTEL,46 PRODUCTES PINTURA	237,99	49,98	0,00	0,00	0,00	287,97	VF

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
1703303 2017003142	30/06/2017 TARROS - MOBILIARI URBA COSMOBOIS ROBLE,PROCOFER,DL,ILUYENTE,CETOL BLX	240,09	50,42	0,00	0,00	0,00	290,51	PAGA
1703304 2017003147	30/06/2017 TARROS - SENYALITZACIO VIAL CINTA MIARCO,PINTURA I VIAL	253,41	53,22	0,00	0,00	0,00	306,63	PAGA
1703305 2017003149	30/06/2017 TARROS - MORTER ESPATULA RASCADOR 2 UT. I MIRKA MIROX ROLLO	38,25	8,03	0,00	0,00	0,00	46,28	PAGA
1703531 2017003296	15/07/2017 TARROS - MOBILIARI URBA CETOL,BROCHA,TACO LIJADOR I MASCARILLA	57,76	12,13	0,00	0,00	0,00	69,89	PAGA
1703542 2017003297	15/07/2017 TARROS - ESCOLA D'ADULTS MATERIAL PINTURA MANTENIMENT	141,04	29,62	0,00	0,00	0,00	170,66	PAGA
1703551 2017003298	15/07/2017 TARROS - PUTXINEL.LIS OWATROL I KILATE MIX BRILLANTE	83,65	17,57	0,00	0,00	0,00	101,22	PAGA
1703552 2017003299	15/07/2017 TARROS - CEIP GASPAR DE PORTOLA PINTURA MANTENIMENT	237,43	49,86	0,00	0,00	0,00	287,29	PAGA
1703811 2017003573	29/07/2017 TARROS - CEIP GASPAR DE PORTOLA I LAPALLAVACARA MATERIAL PINTURA	598,82	125,75	0,00	0,00	0,00	724,57	PAGA
1704079 2017003789	16/08/2017 TARROS - CEIP LA NOGUERA PRODUCTES PINTURA	897,72	188,52	0,00	0,00	0,00	1.086,24	PAGA
1704323 2017004030	29/08/2017 TARROS-CEIP LA NOGUERA KILATE ACRITEC POT BASE BB 4LT*2UT COLOR F70785	113,98	23,94	0,00	0,00	0,00	137,92	PAGA
1704324 2017004031	29/08/2017 TARROS-PATUFET KILATE ACRITEC POT BASE BN 1LT*2UT, COLOR C16132. PACK 5 MINI RERC.VELOUR VERNIS 11CM RULO	43,92	9,22	0,00	0,00	0,00	53,14	PAGA
1704325 2017004032	29/08/2017 TARROS-CEIP A.GUIMERA KILATE ACRITEC BTE BASE BN 1LT*2UT COLOR C16132, KILATE ACRITEC BTE BASE BN 1LT*2UT	81,40	17,09	0,00	0,00	0,00	98,49	PAGA
1704326 2017004033	29/08/2017 TARROS-PUTXINEL.LIS CETOL 5LT,DISOLVENT 2LT,BROTXA 2UT,PALETINA RADIADOR 1+1UT,	151,91	31,90	0,00	0,00	0,00	183,81	PAGA
1704432 2017004249	18/09/2017 TARROS-PUTXINEL.LIS CETOL TGL SATIN PLUS 3 UT.	77,13	16,20	0,00	0,00	0,00	93,33	PAGA
1704586 2017004250	18/09/2017 TARROS - MOBILIARI URBA CETOL BLX-PRO	47,01	9,87	0,00	0,00	0,00	56,88	PAGA
1704601 2017004252	18/09/2017 TARROS - OFICINA SERVEIS SOCIALS PRODUCTES PINTURA	153,60	32,26	0,00	0,00	0,00	185,86	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
1704602 2017004258	18/09/2017 TARROS - CEIP MONTROIG KILATE ACRITEC BLANCO	57,96	12,17	0,00	0,00	0,00	70,13	PAGA
1704603 2017004259	18/09/2017 TARROS - NO ES DESPESA DE L'AJUNTAMENT	373,49	78,43	0,00	0,00	0,00	451,92	A
1704639 2017004609	30/09/2017 TARROS - MOBILIARI URBA CETOL BLX-PRO	47,01	9,87	0,00	0,00	0,00	56,88	PAGA
1704655 2017004610	30/09/2017 TARROS - TOBOGAN C.ESCOLES JUEGO ESPATULAS I MIRKA BLUE I ECOWET	18,93	3,98	0,00	0,00	0,00	22,91	PAGA
1704755 2017004611	30/09/2017 TARROS - C.PONT,57 LOCAL ALZHEIMER PRODUCTES PINTURA	339,54	71,30	0,00	0,00	0,00	410,84	PAGA
1704955 2017004759	16/10/2017 TARROS-HABITATGE PROCOTEX LLIS MIX BASE BB 5LT*2UT COLOR F31080 C.STA. ANNA,11	61,83	12,98	0,00	0,00	0,00	74,81	PAGA
1705063 2017004760	16/10/2017 TARROS-OFICINA BENESTAR I HABITATGE SPRAY PER TAPAR TAQUES PROCOLOR 500ML*6UT	38,70	8,13	0,00	0,00	0,00	46,83	PAGA
1705080 2017004761	16/10/2017 TARROS-C.PONT,57 LOCAL ALZHEIMER COLA ORAC DECOFIX 310ML*4UT, ARDEX A828 LEMON 5KG, KILAT E CLASSIC LAC BLANC	416,84	87,54	0,00	0,00	0,00	504,38	PAGA
1705084 2017004763	16/10/2017 TARROS-SALA EXPOSICIONS AJUNTAMENT MULTIPLAST MASSILLA PLASTICA BARPIMO 0,750KG*2UT, BOSSA DRAPS PLOMA 1KG	9,29	1,95	0,00	0,00	0,00	11,24	PAGA
1705344 2017005029	30/10/2017 TARROS - C.PONT,57 LOCAL ALZHEIMER PRODUCTES PINTURA	58,83	12,35	0,00	0,00	0,00	71,18	PAGA
1705393 2017005121	15/11/2017 TARROS - ABONAMENT FRA 1704603	-373,49	-78,43	0,00	0,00	0,00	-451,92	A
1705645 2017005143	15/11/2017 TARROS-MATERIAL CREU ROJA LA NOGUERA COMODIN BLANC 15LT, COLORANT MAQUINA AKZO, SPRAY PER TAPAR TAQUES PROCOLOR	88,09	18,50	0,00	0,00	0,00	106,59	PAGA
		<b>10.676,91</b>	<b>2.237,31</b>	<b>4,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.919,05</b>	
<b>TEAM SPORTS MANAGEMENT, S.L.</b>								
1709 2017003232	31/07/2017 GESTIÓ PARTIT FCB BARCELONA 15/09/2017	6.000,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00	PAGA
		<b>6.000,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.260,00</b>	
<b>TECCAR SERVICIOS 2006, S.L.</b>								
17/FR000008 2017001816	13/04/2017 TECCAR-ANUL-LACIO 16/TE000467	-9.832,00	-1.691,60	0,00	0,00	0,00	-11.523,60	ANUL

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
4 2017001708	24/04/2017 TECCAR-DANYS AIGUATS NETEJA TANC SOTERRAT GASOLI CASA AJUNT AMENT.EXTRACCIO COMBUSTIBLE,G ESTIO I TRACTAMENT	6.632,00	1.019,60	0,00	0,00	0,00	7.651,60	PAGA
		<b>-3.200,00</b>	<b>-672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.872,00</b>	
<b>TECNQUES MONTORNE, SL</b>								
#F170089 2017001178	20/03/2017 TECMON-OFICINA CT.CAMARASA 7 SERVEIS SOCIALS I HABITATGE 50%INSTAL-LACIO	13.575,28	2.850,81	0,00	0,00	0,00	16.426,09	PAGA
#F170175 2017002251	30/05/2017 TECMON-OFICINA SERVEIS SOCIALS I HABITATGE CT.CAMARASA 7 RESTA	13.575,27	2.850,81	0,00	0,00	0,00	16.426,08	PAGA
170176 2017002282	30/05/2017 TECMON-OFICINA SERVEIS SOCIALSBITATGE CT.CAMARASA 7 RECUPERADOR CALOR KRC30RFM KOSNER,AIR E ACONDICIONAT	7.449,30	1.564,35	0,00	0,00	0,00	9.013,65	PAGA
170177 2017002281	30/05/2017 TECMON-OFICINA SERVEIS SOCIALS I HABITATGE CT.CAMARASA 7 SI STEMA TELEFONIA VEU PER IP.48 P GBE 24POE SMART SWITCH.....	1.655,00	347,55	0,00	0,00	0,00	2.002,55	PAGA
170262 2017003348	27/07/2017 TECMON-CLIMATITZACIO BIBLIOTECA DAIKIN BOMBA CALOR AIGUA EWYQ040BAWN DR-410A 49,5KWF/50,5.MUNTAR I RETIRAR MAQUINA	33.360,00	7.005,60	0,00	0,00	0,00	40.365,60	VF
CN170009 2017004740	15/10/2017 TECMON - ABONAMENT FACTURA F170220	-747,78	-157,03	0,00	0,00	0,00	-904,81	ANUL
F160295 2016005633	20/12/2016 TECMON-PIS C.SANAHUJA 12 3-2 HABITATGE SOCIAL ARRANJAMENT I POSADA EN FUNCIONAMENT CALDERA	69,00	14,49	0,00	0,00	0,00	83,49	PAGA
F160301 2016005634	20/12/2016 TECMON-TEATRE ARRANJAMENT FUITA GAS MAQUINA AC FER BUIT I OMLIR. FEINA 6H, NITROGEN,GAS R422D 17KG,IMPOST LLEI 16/13 HF	1.752,54	368,03	0,00	0,00	0,00	2.120,57	PAGA
F170020 2017000488	15/01/2017 TECMON-VESTIBOL AJUNTAMENT INSTAL-LACIO IL-LUMINACIO NOVA 18H., CABLE MANEGA SECCIO 3*1,5 200MT., SECCIO 4*2,5MM*55MT	1.460,55	306,72	0,00	0,00	0,00	1.767,27	PAGA
F170021 2017000490	15/01/2017 TECMON-SYRA PER IL-LUMINACIO NADALENCA 6UT I REGISTRE FANAL PS.ESTACIO 6UT	781,20	164,06	0,00	0,00	0,00	945,26	PAGA
F170022 2017000493	15/01/2017 TECMON-BIBLIOTECA COMPROVACIO I ARRANJAMENT AC,REPARAR FUIT A GAS,REPARAR REFREDADORA I MOTOR. GAS FREON I IMPOST	2.362,34	496,10	0,00	0,00	0,00	2.858,44	PAGA
F170066 2017000755	25/02/2017 TECMON-PIS C.CARDENAL BENLLOCH 21 2-1 CANVIAR CALDERA DE GAS MARCA SAUNIER DUVAL MODEL SEMIA 24128	1.544,00	324,24	0,00	0,00	0,00	1.868,24	PAGA
F170089 2017001172	20/03/2017 TECMON-OFICINA SERVEIS SOCIALSHABITATGE CT.CAMARASA 7.INSTAL-LACIO	13.575,28	2.850,81	0,00	0,00	0,00	16.426,09	A
F170110 2017001598	10/04/2017 TECMON-DESEMBRE 16 ENLLUMENAT SORTIDES EMERGENCIA PL.MERCADAL,C.ERALS,BALMES,PONT VELL....	996,36	209,24	0,00	0,00	0,00	1.205,60	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
F170111 2017001599	10/04/2017 TECMON-DESEMBRE 16 AIGUA SORTIDES EMERGENCIA NETEJA CAPTACIÓ,POTABILITZADORA,FUITA C.BALMES,FUITA POLIGON	668,31	0,00	140,35	0,00	0,00	808,66	PAGA
F170112 2017001600	10/04/2017 TECMON -GENER 2017 ENLLUMENAT SORTIDES EMERGENCIA CTRA.GERB,SEMÀFOR PONT NOU,CTRA.CAMARASA...	1.186,83	249,24	0,00	0,00	0,00	1.436,07	PAGA
F170113 2017001601	10/04/2017 TECMON -GENER 2017 AIGUA SORTIDES EMERGENCIA FUITES CR.TORRENT,CTRA.MENRGUENS NETEJA CAPTACIÓ...	937,97	0,00	196,97	0,00	0,00	1.134,94	PAGA
F170114 2017001602	10/04/2017 TECMON-FEBRER 2017 ENLLUMENAT SORTIDES EMERGENCIA CR.S.JOSEP,C.URGELL,FANAL POLIGON...	812,05	170,53	0,00	0,00	0,00	982,58	PAGA
F170115 2017001603	10/04/2017 TECMON-FEBRER 2017 AIGUA SORTIDES EMERGENCIA DIPOSIT'S SECÀ,NETEJA CAPTACIÓ...	835,11	0,00	175,37	0,00	0,00	1.010,48	PAGA
F170116 2017001604	10/04/2017 TECMON - MARÇ 2017 ENLLUMENAT SORTIDES EMERGENCIA CR.ERALS,ZONA BALMES,PL.MERCADAL,SEMÀFOR PONT NOU	1.039,47	218,29	0,00	0,00	0,00	1.257,76	PAGA
F170117 2017001605	10/04/2017 TECMON - MARÇ 2017 AIGUA SORTIDES EMERGENCIA CAPTACIÓ POTABILITZADORA,BOMBA CASTELL...	1.209,46	0,00	253,99	0,00	0,00	1.463,45	PAGA
F170150 2017002204	08/05/2017 TECMON - CR.SANT CRIST CARCASSA LLUMINARIA ONIX-102	630,00	132,30	0,00	0,00	0,00	762,30	PAGA
F170155 2017002205	08/05/2017 TECMON - PAVELLO MOLI MANT. INSTAL.LACIO GAS	515,00	108,15	0,00	0,00	0,00	623,15	PAGA
F170185 2017002751	05/06/2017 TECMON-C.FRANCESC BORRAS 16-22 BAIXOS 1 CANVIAR TERMOSTAT, TERMOSTAT AMBIENT WAFT TR010, HORES OFICIAL 1,5 NO ENS	60,83	12,77	0,00	0,00	0,00	73,60	A
F170188 2017002752	05/06/2017 TECMON-TEATRE I OFICINA TECNICA FEINA DE POSAR EN MARXA CALDERA I CANVIAR TRANSFORMADOR AC.LOCALITZAR,REPARAR	103,50	21,74	0,00	0,00	0,00	125,24	PAGA
F170192 2017002753	05/06/2017 TECMON-PIS C.URGELL 37 3-1 I ESCALA. INTERRUPTOR MAGNETOTERMIC 4UT, DIFERENCIAL 40A 30 mA 2UT, FEINA 15H,	626,80	131,63	0,00	0,00	0,00	758,43	PAGA
F170219 2017003191	05/07/2017 TECMON - C.CUARTEL,46 INSTAL.LACIO PORTALAMPARES,BOMBETES I ENDOLLS	132,98	27,93	0,00	0,00	0,00	160,91	VF
F170220 2017003192	05/07/2017 TECMON - C.SANT DOMENEC,25 INSTAL.LACIO COMPTADOR I ESCOMESA PROPIETAT DE FRANCISCO HEREDIA CARMONA	747,78	157,03	0,00	0,00	0,00	904,81	ANUL
F170229 2017003193	05/07/2017 TECMON -ABRIL 2017 ENLLUMENAT SORTIDES EMERGENCIA CR.BELLCAIRE,LA PLANA,POLIGON,C.TEIXIDORS...	1.287,71	270,42	0,00	0,00	0,00	1.558,13	PAGA
F170230 2017003194	05/07/2017 TECMON -ABRIL 2017 AIGUA SORTIDES EMERGENCIA CAPTACIÓ POTABILITZADORA,CR.TORRENT...	900,30	0,00	189,06	0,00	0,00	1.089,36	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
F170231 2017003202	05/07/2017 TECMON - MAIG 2017 ENLLUMENAT SORTIDES EMERGENCIA CR.BARCELONA,RIU CORB,GRUP BALMES...	964,42	202,52	0,00	0,00	0,00	1.166,94	PAGA
F170232 2017003195	05/07/2017 TECMON - MAIG 2017 AIGUA SORTIDES EMERGENCIA CAPTACIÓ POTABILITZADORA,CR.TARREGA,PL.SARDANA...	1.013,06	0,00	212,74	0,00	0,00	1.225,80	PAGA
F170233 2017003196	05/07/2017 TECMON - JUNY 2017 ENLLUMENAT SORTIDES EMERGENCIA CR.SANT LLUIS,BARRINO, POLIGON...	699,40	146,87	0,00	0,00	0,00	846,27	PAGA
F170234 2017003197	05/07/2017 TECMON - JUNY 2017 AIGUA SORTIDES EMERGENCIA CAPTACIÓ POTABILITZADORA,CR.JOAN MIRO,ZONA CEIP MONTROIG...	691,52	0,00	145,22	0,00	0,00	836,74	PAGA
F170239 2017003284	10/07/2017 TECMON - ABRIL,MAIG,JUNY SERV. SOCIALS SERVEI TELEFONIA	618,84	129,96	0,00	0,00	0,00	748,80	PAGA
F170268 2017003672	05/08/2017 TECMON - JULIOL 2017, SERVEIS SOCIALS SERVEI TELEFONIA	165,71	34,80	0,00	0,00	0,00	200,51	PAGA
F170275 2017003677	05/08/2017 TECMON - OF. SERVEIS SOCIALS INTALLACIO JOC DE MICROS	240,03	50,41	0,00	0,00	0,00	290,44	PAGA
F170279 2017003678	05/08/2017 TECMON - PATUFET COMANDAMENTS UNIVERSALS 4 UT.	107,60	22,60	0,00	0,00	0,00	130,20	PAGA
F170309 2017004330	25/09/2017 TECMON - AGOST 2017, SERVEIS SOCIALS SERVEI TELEFONIA	165,13	34,68	0,00	0,00	0,00	199,81	PAGA
F170317 2017004636	10/10/2017 TECMON - SETEM. 2017, SERVEIS SOCIALS SERVEI TELEFONIA	181,17	38,05	0,00	0,00	0,00	219,22	PAGA
F170342 2017004637	10/10/2017 TECMON - MUSEU DE L'OR CONDUCCIO D'AIRE AMB FIBRA INSONORITZADA	855,00	179,55	0,00	0,00	0,00	1.034,55	NOPRE
F170352 2017004721	10/10/2017 TECMON JULIOL 2017 ENLLUMENAT SORTIDES EMERGENCIA PL.SANT SALVADOR,C.FRANQUESES,C.BARCELONA...	1.113,01	233,73	0,00	0,00	0,00	1.346,74	PAGA
F170353 2017004722	10/10/2017 TECMON-JULIOL 2017 AIGUA SORTIDES EMERGENCIA CAPTACIÓ POTABILITZADORA,CR.ROCA PALLISSA...	936,92	0,00	196,75	0,00	0,00	1.133,67	PAGA
F170354 2017004735	10/10/2017 TECMON -AGOST 2017 ENLLUMENAT SORTIDES EMERGENCIA CTRA.GERB,PISCINES SECA,CTRA.GERB,CASETA CASTELL...	1.189,16	249,72	0,00	0,00	0,00	1.438,88	PAGA
F170355 2017004736	10/10/2017 TECMON -AGOST 2017 AIGUA SORTIDES EMERGENCIA CAPTACIÓ POTABILITZADORA,CR.URGELL.CR.ERALS...	922,86	0,00	193,80	0,00	0,00	1.116,66	PAGA
F170356 2017004737	10/10/2017 TECMON SETEM. 2017 ENLLUMENAT SORTIDES EMERGENCIA QUADRE PORTALET,FASE CR.AVALL,QUADRE FIRAL...	971,99	204,12	0,00	0,00	0,00	1.176,11	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
F170357 2017004738	10/10/2017 TECMON SETEM. 2017 AIGUA SORTIDES EMERGENCIA CAPTACIÓ POTABILITZADORA,CAMI POLIGON,BARRINOU....	1.012,73	0,00	212,67	0,00	0,00	1.225,40	PAGA
F170359 2017004786	20/10/2017 TECMON-E.P.C.ST.DOMENEC I ADJACENTS.FEINA 12H, CAIXA CPM MF12, CABLE PLASION ALUMINI TRENAT 2*25MM 35MT,CABLECILLO	843,38	177,11	0,00	0,00	0,00	1.020,49	C
F170370 2017005145	15/11/2017 TECMON-OCTUBRE 2017, SERVEIS SOCIALS SERVEI TELEFONIA	459,09	96,41	0,00	0,00	0,00	555,50	PAGA
		<b>116.253,46</b>	<b>22.496,34</b>	<b>1.916,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.666,72</b>	
<b>TECNITEL S.L.</b>								
0001162004 2016005680	31/12/2016 TECNITEL-DESEMBRE 16 CONTRACTE N.160784 MAQUINA DA325 AUSAD201 RHGS DUMPER AUTOCARGABLE 2000KG BRIGADA OBRES I	590,72	124,05	0,00	0,00	0,00	714,77	PAGA
00011701085 2017003148	30/06/2017 TECNITEL-JUNY 17 CONTRACTE N.160784 MAQUINA DA325 AUSAD201RHGS DUMPER AUTOCARGABLE 2000KG BRIGADA OBRES I	639,60	134,32	0,00	0,00	0,00	773,92	PAGA
0001170143 2017000491	31/01/2017 TECNITEL- GENER 2017 CONTRACTE N.160784 MAQUINA DA325 AUSAD201 RHGS DUMPER AUTOCARGABLE 2000KG BRIGADA OBRES I	642,72	134,97	0,00	0,00	0,00	777,69	PAGA
0001170309 2017000908	28/02/2017 TECNITEL-160217-280217 LLOGUER MAQUINA DA279 WACKER NEUSON2001 DUMPER AUTOCARG.2000KG CONTRACTE N.170220	358,56	75,30	0,00	0,00	0,00	433,86	PAGA
0001170329 2017000909	28/02/2017 TECNITEL-FEBRER 2017 CONTRACTE N.160784 MAQUINA DA325 AUSAD201 RHGS DUMPER AUTOCARGABLE 2000KG BRIGADA OBRES I	607,36	127,55	0,00	0,00	0,00	734,91	PAGA
0001170532 2017001499	31/03/2017 TECNITEL-010317-310317 LLOGUER MAQUINA DA279 WACKER NEUSON2001 DUMPER AUTOCARG.2000KG CONTRACTE N.170220	694,72	145,89	0,00	0,00	0,00	840,61	PAGA
0001170533 2017001500	31/03/2017 TECNITEL - MARÇ 2017 CONTRACTE N.160784 MAQUINA DA325 AUSAD201 RHGS DUMPER AUTOCARGABLE 2000KG BRIGADA OBRES I	694,72	145,89	0,00	0,00	0,00	840,61	PAGA
0001170678 2017002033	09/05/2017 TECNITEL-010417-300417 LLOGUER MAQUINA DA279 WACKER NEUSON2001 DUMPER AUTOCARG.2000KG CONTRACTE N.170220	561,60	117,94	0,00	0,00	0,00	679,54	PAGA
0001170679 2017002034	09/05/2017 TECNITEL -ABRIL 2017 CONTRACTE N.160784 MAQUINA DA325 AUSAD201 RHGS DUMPER AUTOCARGABLE 2000KG BRIGADA OBRES I	561,60	117,94	0,00	0,00	0,00	679,54	PAGA
0001170703 2017002035	10/05/2017 TECNITEL-180417-300417 LLOGUER MAQUINA DE278 WACKER NEUSON2001 DUMPER AUTOCARG.1500KG CONTRACTE N.170538	358,56	75,30	0,00	0,00	0,00	433,86	PAGA
0001170742 2017002190	18/05/2017 TECNITEL-11-5-17 LLOGUER MINIGIRATORIA 1700KG MONESTIR DE LES FRANQUESES CAMI RIU	250,97	52,70	0,00	0,00	0,00	303,67	PAGA
0001170885 2017002642	31/05/2017 TECNITEL-010517-310517 LLOGUER MAQUINA DE278 WACKER NEUSON2001 DUMPER AUTOCARG.1500KG CONTRACTE N.170538	668,72	140,43	0,00	0,00	0,00	809,15	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduible</b>	<b>IVA Deduible</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
0001170886 2017002643	31/05/2017 TECNITEL - MAIG 2017 CONTRACTE N.160784 MAQUINA DA325 AUSAD201 RHGS DUMPER AUTOCARGABLE 2000KG BRIGADA OBRES I	668,72	140,43	0,00	0,00	0,00	809,15	PAGA
0001170887 2017002644	31/05/2017 TECNITEL-010517-310517 LLOGUER MAQUINA DA279 WACKER NEUSON2001 DUMPER AUTOCARG.2000KG CONTRACTE N.170220	668,72	140,43	0,00	0,00	0,00	809,15	PAGA
0001171083 2017003145	30/06/2017 TECNITEL-JUNY 17, LLOGUER MAQUINA DA279 WACKER NEUSON2001DUMPER AUTOCARG.2000KG CONTRACTE N.170220	639,60	134,32	0,00	0,00	0,00	773,92	PAGA
0001171084 2017003146	30/06/2017 TECNITEL-JUNY 17 LLOGUER MAQUINA DE278 WACKER NEUSON1601- 2WDUMPER DESC.ELEVADA 1500KG C.MIRACLE MUSEU	639,60	134,32	0,00	0,00	0,00	773,92	PAGA
0001171273 2017003513	31/07/2017 TECNITEL-JULI 17 LLOGUER MAQUINA DE278 WACKER NEUSON1601- 2WDUMPER DESC.ELEVADA 1500KG C.MIRACLE MUSEU	642,72	134,97	0,00	0,00	0,00	777,69	PAGA
0001171274 2017003512	31/07/2017 TECNITEL-JULI. 17 CONTRACTE N.160784 MAQUINA DA325 AUSAD201RHGS DUMPER AUTOCARGABLE 2000KG BRIGADA OBRES I	642,72	134,97	0,00	0,00	0,00	777,69	PAGA
0001171275 2017003511	31/07/2017 TECNITEL-JULI 17, LLOGUER MAQUINA DA279 WACKER NEUSON2001DUMPER AUTOCARG.2000KG CONTRACTE N.170220	642,72	134,97	0,00	0,00	0,00	777,69	PAGA
0001171448 2017004085	31/08/2017 TECNITEL-AGOST 17 CONTRACTE N.160784 MAQUINA DA325 AUSAD201RHGS DUMPER AUTOCARGABLE 2000KG BRIGADA OBRES I	668,72	140,43	0,00	0,00	0,00	809,15	PAGA
0001171449 2017004086	31/08/2017 TECNITEL-AGOST 17, LLOGUER MAQUINA DA279 WACKER NEUSON2001DUMPER AUTOCARG.2000KG CONTRACTE N.170220	668,72	140,43	0,00	0,00	0,00	809,15	PAGA
0001171450 2017004087	31/08/2017 TECNITEL-AGOS 17 LLOGUER MAQUINA DE278 WACKER NEUSON1601- 2WDUMPER DESC.ELEVADA 1500KG C.MIRACLE MUSEU	668,72	140,43	0,00	0,00	0,00	809,15	PAGA
0001171601 2017004638	30/09/2017 TECNITEL-SETEM 17 CONTRACTE N.160784 MAQUINA DA325 AUSAD201RHGS DUMPER AUTOCARGABLE 2000KG BRIGADA OBRES I	581,92	122,20	0,00	0,00	0,00	704,12	PAGA
0001171616 2017004639	30/09/2017 TECNITEL-SETE 17 LLOGUER MAQUINA DE278 WACKER NEUSON1601- 2WDUMPER DESC.ELEVADA 1500KG C.MIRACLE MUSEU	613,60	128,86	0,00	0,00	0,00	742,46	PAGA
0001171633 2017004640	30/09/2017 TECNITEL-SETEM 17, LLOGUER MAQUINA DA279 WACKER NEUSON2001DUMPER AUTOCARG.2000KG CONTRACTE N.170220	613,60	128,86	0,00	0,00	0,00	742,46	PAGA
0001171688 2017004749	23/10/2017 TECNITEL-OCTU 17 LLOGUER MAQUINA DE278 WACKER NEUSON1601- 2WDUMPER DESC.ELEVADA 1500KG C.MIRACLE MUSEU	196,64	41,29	0,00	0,00	0,00	237,93	PAGA
0001171786 2017004954	31/10/2017 TECNITEL-OCTUBR17, LLOGUER MAQUINA DA279 WACKER NEUSON2001DUMPER AUTOCARG.2000KG CONTRACTE N.170220	642,72	134,97	0,00	0,00	0,00	777,69	PAGA
0001172007 2017005372	30/11/2017 TECNITEL-NVMBRE17, LLOGUER MAQUINA DA279 WACKER NEUSON2001DUMPER AUTOCARG.2000KG CONTRACTE N.170220	639,60	134,32	0,00	0,00	0,00	773,92	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
0003170021 2017004855	07/11/2017 TECNITEL-CAMIO CISTELLA E.P. PLATAFORMA ELEVADORA MOVEX MOD.PL150TL MONTADA S/RENAULT MAX ITY 130 CV CLIMATITZ 9169-	21.400,00	4.494,00	0,00	0,00	0,00	25.894,00	PAGA
0003170027 2017005602	22/12/2017 DUMPER RIGID 2000KG. HIDROSTATIC TRACC. 4X4 TOLVA GIRATORIAI PALA AUTOCARGANT	14.876,03	3.123,97	0,00	0,00	0,00	18.000,00	PAGA
		<b>52.744,92</b>	<b>11.076,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.821,37</b>	
<b>TEIXIDO ASSOCIATS CONSELLERS S.L.U.</b>								
B-17F00709 2017000225	20/01/2017 TEIXIDO-DEMANDA SINDICAT AUTONOM POLICIA LOCAL CATALUNYA.ASSISTENCIA I REPRESENTACIO,IMPU GNACIO	600,00	126,00	0,00	0,00	0,00	726,00	PAGA
B-17F00710 2017000226	20/01/2017 TEIXIDO-DESEMBRE 16 SERVEIS FISCALS COMPTABLES	174,00	36,54	0,00	0,00	0,00	210,54	PAGA
B-17F00711 2017000227	20/01/2017 TEIXIDO-DESEMBRE 16, SERVEIS LABORALS I S.S.REGIM GENERAL HONORARIS 173 TREBALLADORS I SE RVEIS PREVENCIO RISCOS	2.316,99	486,57	0,00	0,00	0,00	2.803,56	PAGA
B-17F01369 2017000683	20/02/2017 TEIXIDO-ESCRITURA SUBSTITUCIO DE PODERS DESPESES SATISFETES PEL NOSTRE COMPTE FACTURA NOTARI F.J.CRUIZ	49,51	0,00	0,00	0,00	0,00	49,51	PAGA
B-17F01370 2017000684	20/02/2017 TEIXIDO-GENER 17, SERVEIS FISCALS COMPTABLES QUOTA MENSUAL	183,00	38,43	0,00	0,00	0,00	221,43	PAGA
B-17F01371 2017000685	20/02/2017 TEIXIDO-GENER 17, SERVEIS LABORALS I S.S.REGIM GENERAL 177 TREBALLADORS,SERVEI PREVENCIO RISCOS LABORALS QUOTA	2.369,39	497,57	0,00	0,00	0,00	2.866,96	PAGA
B-17F02028 2017001145	20/03/2017 TEIXIDO-FEBRER 17, SERVEIS FISCALS COMPTABLES QUOTA MENSUAL	183,00	38,43	0,00	0,00	0,00	221,43	PAGA
B-17F02029 2017001146	20/03/2017 TEIXIDO-FEBRER 17, SERVEIS LABORALS I S.S.REGIM GENERAL 175T,SERVEIS PREVENCIO RISCOS LAB ORALS QUOTA MENSUAL	2.343,19	492,07	0,00	0,00	0,00	2.835,26	PAGA
B-17F02807 2017001698	20/04/2017 TEIXIDO-MARÇ 17 SERVEIS FISCALS COMPTABLES QUOTA MENSUAL	183,00	38,43	0,00	0,00	0,00	221,43	PAGA
B-17F02808 2017001699	20/04/2017 TEIXIDO-MARÇ 17, SERVEIS LABORALS I S.S.REGIM GENERAL 171 TREBALLADORS I SERVEI PREVENCIO RISCOS LABORALS QUOTA	2.290,79	481,07	0,00	0,00	0,00	2.771,86	PAGA
B-17F03642 2017002176	22/05/2017 TEIXIDO-ABRIL 17 SERVEIS FISCALS COMPTABLES QUOTA MENSUAL	183,00	38,43	0,00	0,00	0,00	221,43	PAGA
B-17F03643 2017002177	22/05/2017 TEIXIDO-ABRIL 17 SERVEIS LABORALS I S.S.REGIM GENERAL 203T, SERVEI PREVENCIO RISCOS LABOR ALS QUOTA MENSUAL	2.760,74	579,76	0,00	0,00	0,00	3.340,50	PAGA
B-17F04624 2017002856	20/06/2017 TEIXIDO-E-1032-BGT EXP.MATRICULACIO PLAMECA PODATHOR 2P 4MT MOTOR HATZ N.XASSIS PL2P0003 053 I SUPLIDOS TAXES TRANSIT	255,80	33,60	0,00	0,00	0,00	289,40	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
B-17F04624 2017002743	20/06/2017 TEIXIDO-E1032BGT EXP.MATRICULACIO PLAMECA PODATHOR 2P 4MT MOTOR HATZ N.XASSIS PL2P0003053	160,00	33,60	0,00	0,00	0,00	193,60	ANUL
B-17F04625 2017002744	20/06/2017 TEIXIDO-MAIG 17, SERVEIS FISCALS COMPTABLES QUOTA MENSUAL	183,00	38,43	0,00	0,00	0,00	221,43	PAGA
B-17F04626 2017002745	20/06/2017 TEIXIDO-ENVIAMENT BUROFAX A MARC PEREZ MOJICA NOTIFICACIO ABSENCIA AL LLOC DE TREBALL	28,00	5,88	0,00	0,00	0,00	33,88	PAGA
B-17F04627 2017002746	20/06/2017 TEIXIDO-MAIG 17, SERVEIS LABORALS I S.S.REGIM GENERAL 205 TREBALLADORS. SERVEI PREVENCIO RISCOS LABORALS QUOTA	2.787,44	585,36	0,00	0,00	0,00	3.372,80	PAGA
B-17F05529 2017003270	20/07/2017 TEIXIDO-JUNY 17, SERVEIS FISCALS COMPTABLES QUOTA MENSUAL	183,00	38,43	0,00	0,00	0,00	221,43	PAGA
B-17F05530 2017003271	20/07/2017 TEIXIDO-JUNY 17, HONORARIS SERVEIS LABORALS I S.S.REGIM GENERAL 205 TREBALLADORS I SERVEI PREVENCIO RISCOS QUOTA	2.787,44	585,36	0,00	0,00	0,00	3.372,80	PAGA
B-17F06193 2017003690	21/08/2017 TEIXIDO-LTB-037/16 IMPARTIR CURS OPERADOR DE PLATAFORMES I ELEVADORS DE PERSONES REALITZA T EL DIA 31-7-2017	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	PAGA
B-17F06194 2017003691	21/08/2017 TEIXIDO-JULIOL 17, SERVEIS FISCALS I COMPTABLES QUOTA MENSU AL	183,00	38,43	0,00	0,00	0,00	221,43	PAGA
B-17F06195 2017003692	21/08/2017 TEIXIDO-JULIOL 17, SERVEIS LABORALS I S.S.REGIM GENERAL HONORARIS 214 TREBALLADORS. SERVEI PREVENCIO RISCOS QUOTA	2.907,59	610,59	0,00	0,00	0,00	3.518,18	PAGA
B-17F06867 2017004197	20/09/2017 TEIXIDO-AGOST 17, SERVEIS FISCALS COMPTABLES	183,00	38,43	0,00	0,00	0,00	221,43	PAGA
B-17F06868 2017004196	20/09/2017 TEIXIDO-AGOST 17, HONORARIS SERVEIS LABORALS I S.S.REGIM GENERAL I PLANS OCUPACIO 200TREB ALLADORS, QUOTA MENSUAL	2.720,69	571,34	0,00	0,00	0,00	3.292,03	PAGA
B-17F07631 2017004727	20/10/2017 TEIXIDO-SETEMBRE 17, SERVEIS FISCALS COMPTABLES QUOTA MENSU AL	183,00	38,43	0,00	0,00	0,00	221,43	PAGA
B-17F07632 2017004728	20/10/2017 TEIXIDO-SETEMBRE 17, SERVEIS LABORALS I S.S.REGIM GENERAL 198 TREBALLADORS,SERVEI PREVENCIO RISCOS LABORALS MENSUAL	2.693,99	565,74	0,00	0,00	0,00	3.259,73	PAGA
B-17F08287 2017005129	20/11/2017 TEIXIDO-OCTUBRE 17 SERVEIS FISCALS COMPTABLES QUOTA MENSUAL	183,00	38,43	0,00	0,00	0,00	221,43	PAGA
B-17F08288 2017005128	20/11/2017 TEIXIDO-OCTUBRE 17 SERVEIS LABORALS I S.S.REGIM GENERAL 190TREBALLADORS I SERVEI PREVENCI O RISCOS LABORALS QUOTA	2.587,19	543,31	0,00	0,00	0,00	3.130,50	PAGA
B-17F08942 2017005563	20/12/2017 TEIXIDO-NOVEMBRE 17, SERVEIS FISCALS COMPTABLES QUOTA MENSU AL	183,00	38,43	0,00	0,00	0,00	221,43	C

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduible	IVA Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
B-17F08943 2017005564	20/12/2017 TEIXIDO-NOVEMBRE 17 SERVEIS LABORALS I S.S.REGIM GENERAL I QUOTA MENSUAL SERVEI PREVENCIO RISCOS LABORALS	2.213,39	464,81	0,00	0,00	0,00	2.678,20	C
		<b>34.309,14</b>	<b>7.121,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.431,04</b>	
<b>TELEFONICA DE ESPAÑA,S.A.U.</b>								
TA5EB0003499 2017000123	19/01/2017 TELEFONICA-973-443400 FAX POLICIA CONSUM DESEMBRE 16 LINIABASIC INDIVIDUAL,RDSI GENER 17	39,97	8,40	0,00	0,00	0,00	48,37	PAGA
TA5EB0003500 2017000124	19/01/2017 TELEFONICA-973-445172 CEIP A.GUIMERA CONSUM I ABONAMENT FIX- MOBIL DESEMBRE 16, LINIA INDIVIDUAL GENER 17	63,47	13,33	0,00	0,00	0,00	76,80	PAGA
TA5EB0003501 2017000125	19/01/2017 TELEFONICA-973-445200 AJUNTAMENT CONSUM DESEMBRE LLOC VEU XARXA 3 LINIES,ADICIONAL ACCES RDSI,INTEGRATEL,IPHONE	796,99	167,37	0,00	0,00	0,00	964,36	PAGA
TA5EB0003502 2017000126	19/01/2017 TELEFONICA-973-445451 ALCALDIACONSUM DESEMBRE 16	1,25	0,26	0,00	0,00	0,00	1,51	PAGA
TA5EB0003503 2017000127	19/01/2017 TELEFONICA-973-445349 DEPURADORA MOVISTAR INTERNET FIBRA 300Mb I LINIA INDIVIDUAL I CONSUM DESEMBRE 16	50,88	0,00	10,69	0,00	0,00	61,57	PAGA
TA5EB0003504 2017000128	19/01/2017 TELEFONICA-973-445362 CENTRALETA LINIA I SALT TRUCADES GENER 2017	54,14	11,37	0,00	0,00	0,00	65,51	PAGA
TA5EB0003505 2017000129	19/01/2017 TELEFONICA-973-445452 SALA ACTES MOVISTAR INTERNET FIBRA 300Mb I LINIA WIFI INTERNET DESEMBRE 2016	51,71	10,86	0,00	0,00	0,00	62,57	PAGA
TA5EB0003506 2017000130	19/01/2017 TELEFONICA-973-445834 CEIP G.PORTOLA CONSUM DSMBRE 16 LINIA INDIVIDUAL GENER 17	72,07	15,13	0,00	0,00	0,00	87,20	PAGA
TA5EB0003507 2017000131	19/01/2017 TELEFONICA-973-446325 CEIP LA NOGUERA CONSUM,ABONAMENT FIX MOBIL I PLANA 1.000 MINUTS DESMBRE, LINIA I MANTENI DOMO GENE	60,85	12,78	0,00	0,00	0,00	73,63	PAGA
TA5EB0003508 2017000132	19/01/2017 TELEFONICA-973-447063 RADIO BALAGUER MOVISTAR INTERNET 300Mb FIBRA,HELP DESK,DIRECCIO IP ESTATICA 100M/10M DESEMBRE	68,88	14,47	0,00	0,00	0,00	83,35	PAGA
TA5EB0003509 2017000133	19/01/2017 TELEFONICA-973-447903 ESTEL ESCOLA C.JACINT VERDAGUER 7 CON SUM,ADSL 10Mb,CORREU ELECTRONIC DSMBRE, LINIA INDIV.GENER	74,67	15,68	0,00	0,00	0,00	90,35	PAGA
TA5EB0003510 2017000134	19/01/2017 TELEFONICA-973-448590 MAGATZEMC.CARDENAL BENLLOCH CONSUM,AD SL 10Mb DESEMBRE 16, LINIA INDIVIDUAL GENER 17	45,78	9,62	0,00	0,00	0,00	55,40	PAGA
TA5EB0003511 2017000135	19/01/2017 TELEFONICA-973-448621 AJUNTAMENT FAX CONSUM DESEMBRE LINIAINDIVIDUAL GENER 2017	16,33	3,43	0,00	0,00	0,00	19,76	PAGA
TA5EB0003512 2017000136	19/01/2017 TELEFONICA-973-450915 PISCINA CONSUM,MOVISTAR ADSL FINS 10MBDESEMBRE 16, LINIA INDIVIDUAL GENER 17	62,79	13,19	0,00	0,00	0,00	75,98	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
TA5EB0011700 2017000137	19/01/2017 TELEFONICA-973-447976 AJUNTAMENT MOVISTAR INTERNET 300 MbFIBRA, LINIA INDIVIDUAL, IP ESTATICA 100M/10M DESEMBRE 16	68,88	14,47	0,00	0,00	0,00	83,35	PAGA
TA5EB0012183 2017000138	19/01/2017 TELEFONICA-973-447269 ARXIU ALARMA LINIA INDIVIDUAL GENER 17	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA5EB0012195 2017000139	19/01/2017 TELEFONICA-973-443056 ARXIU CONSUM DESEMBRE 16, LLOC DE VEU EN XARXA GENER 17	56,68	11,90	0,00	0,00	0,00	68,58	PAGA
TA5EB0012924 2017000140	19/01/2017 TELEFONICA-973-449426 POLICIA-MOSSOS ESQUADRA LINIA INDIVIDUAL GENER 17	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA5EB0014058 2017000141	19/01/2017 TELEFONICA-973-449566 CEIP MONTROIG CONSUM,BONOS I TARIFES PLANES DESEMBRE 16, LINIA BASICA GENER 17	65,96	13,85	0,00	0,00	0,00	79,81	PAGA
TA5EB0014533 2017000142	19/01/2017 TELEFONICA-973-448361 PAVELLO INPACSA LINIA INDIVIDUAL GENER 17	16,03	3,37	0,00	0,00	0,00	19,40	PAGA
TA5EB0014997 2017000143	19/01/2017 TELEFONICA-973-449518 ESCOLA MUSICA ASCENSOR LINIA INDIVIDUAL GENER 2017	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA5EB0015133 2017000144	19/01/2017 TELEFONICA-973-449539 PUTXINEL-LIS CONSUM,MOVISTAR ADSL FINS 10MB DESEMBRE 16 LIN. INDIVIDUAL GENER 2017	45,78	9,62	0,00	0,00	0,00	55,40	PAGA
TA5EB0015252 2017000145	19/01/2017 TELEFONICA-973-449924 AJUNTAMENT ASCENSOR LINIA INDIVIDUAL GENER 2017	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA5EB0017484 2017000146	19/01/2017 TELEFONICA-973-446164 CASAL CIUTAT ASCENSOR LINIA INDIVIDUAL GENER 2017	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA5EB0017552 2017000147	19/01/2017 TELEFONICA-973-451555 CASAL CIUTAT CONSUM, FIBRA 300MB DESEMBRE 2016	35,36	7,43	0,00	0,00	0,00	42,79	PAGA
TA5EB0018878 2017000148	19/01/2017 TELEFONICA-973-445884 CEI FIBRA 300MB,LINIA INDIVIDUAL CONSUM DESEMBRE 2016	27,20	0,00	5,71	0,00	0,00	32,91	PAGA
TA5EB0021660 2017000149	19/01/2017 TELEFONICA-973-448109 CEI ASCENSOR CONSUM DESEMBRE LINIA INDIVIDUAL GENER 2017	15,93	0,00	3,35	0,00	0,00	19,28	PAGA
TA5EB0021661 2017000150	19/01/2017 TELEFONICA-973-448647 CEI ASCENSOR CONSUM DESEMBRE 16, LINIA INDIVIDUAL GENER 2017	15,75	0,00	3,31	0,00	0,00	19,06	PAGA
TA5EB0022637 2017000151	19/01/2017 TELEFONICA-973-449753 DNI POLICIA INTERNET 100MB/10MB,LINIA INDIVIDUAL I FIBRA 300MB SIMETRICA DESEMBRE 2016	50,79	10,67	0,00	0,00	0,00	61,46	PAGA
TA5HT0003450 2017000649	19/02/2017 TELEFONICA-973-443400 FAX POLICIA CONSUM GENER 17, LINIABASIC INDIVIDUAL,RDSI FEBRER 17	41,21	8,66	0,00	0,00	0,00	49,87	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
TA5HT0003451 2017000650	19/02/2017 TELEFONICA-973-445172 CEIP A.GUIMERA CONSUM I ABONAMENT FIX-MOBIL GENER 17, LINIA INDIVIDUAL FEBRER 17	42,55	8,94	0,00	0,00	0,00	51,49	PAGA
TA5HT0003452 2017000652	19/02/2017 TELEFONICA-973-445200 AJUNTAMENT CONSUM GENER 17 LLOC VEU XARXA 3 LINIES,ADICIONAL ACCES RDSI,INTEGRATEL,IPHONE	721,44	151,50	0,00	0,00	0,00	872,94	PAGA
TA5HT0003453 2017000653	19/02/2017 TELEFONICA-973-445451 ALCALDIACONSUM GENER 17	1,79	0,38	0,00	0,00	0,00	2,17	PAGA
TA5HT0003454 2017000655	19/02/2017 TELEFONICA-973-445349 DEPURADORA MOVISTAR INTERNET FIBRA 300Mb I LINIA INDIVIDUAL I CONSUMGENER 17	50,89	0,00	10,68	0,00	0,00	61,57	PAGA
TA5HT0003455 2017000657	19/02/2017 TELEFONICA-973-445362 CENTRALETA LINIA I SALT TRUCADES FEBRER 2017	54,14	11,37	0,00	0,00	0,00	65,51	PAGA
TA5HT0003456 2017000659	19/02/2017 TELEFONICA-973-445452 SALA ACTES MOVISTAR INTERNET FIBRA 300Mb I LINIA WIFI INTERNET GENER 2017	52,54	11,03	0,00	0,00	0,00	63,57	PAGA
TA5HT0003457 2017000660	19/02/2017 TELEFONICA-973-445834 CEIP G.PORTOLA CONSUM GENER 17, LINIAINDIVIDUAL FEBRER 17	54,61	11,46	0,00	0,00	0,00	66,07	PAGA
TA5HT0003458 2017000661	19/02/2017 TELEFONICA-973-446325 CEIP LA NOGUERA CONSUM,ABONAMENT FIX MOBIL I PLANA 1.000 MINUTS GENER 17, LINIA I MANTENI DOMO FEB	87,17	18,31	0,00	0,00	0,00	105,48	PAGA
TA5HT0003459 2017000662	19/02/2017 TELEFONICA-973-447063 RADIO BALAGUER MOVISTAR INTERNET 300Mb FIBRA,HELP DESK,DIRECCIO IP ESTATICA 100M/10M GENER 17	70,41	14,79	0,00	0,00	0,00	85,20	PAGA
TA5HT0003460 2017000663	19/02/2017 TELEFONICA-973-447903 ESTEL ESCOLA C.JACINT VERDAGUER 7 CONSUM,ADSL 10Mb,CORREU ELECTRONIC GENER , LINIA INDIV.FEBRER	74,67	15,68	0,00	0,00	0,00	90,35	PAGA
TA5HT0003461 2017000664	19/02/2017 TELEFONICA-973-448590 MAGATZEMC.CARDENAL BENLLOCH CONSUM,AD SL 10Mb GENER 17 , LINIA INDIVIDUAL FEBRER 17	46,07	9,67	0,00	0,00	0,00	55,74	PAGA
TA5HT0003462 2017000665	19/02/2017 TELEFONICA-973-448621 AJUNTAMENT FAX CONSUM GENER 17 LINIAINDIVIDUAL FEBRER 17	16,59	3,48	0,00	0,00	0,00	20,07	PAGA
TA5HT0003463 2017000666	19/02/2017 TELEFONICA-973-450915 PISCINA CONSUM,MOVISTAR ADSL FINS 10MBGENER 17, LINIA INDIVIDUAL FEBRER 17	64,54	13,56	0,00	0,00	0,00	78,10	PAGA
TA5HT0011522 2017000667	19/02/2017 TELEFONICA-973-447976 AJUNTAMENT MOVISTAR INTERNET 300 MbFIBRA, LINIA INDIVIDUAL, IP ESTATICA 100M/10M GENER 17	70,41	14,79	0,00	0,00	0,00	85,20	PAGA
TA5HT0011983 2017000668	19/02/2017 TELEFONICA-973-447269 ARXIU ALARMA LINIA INDIVIDUAL FEBRER 17	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA5HT0011995 2017000669	19/02/2017 TELEFONICA-973-443056 ARXIU CONSUM GENER 17 , LLOC DE VEU EN XARXA FEBRER 17	59,98	12,60	0,00	0,00	0,00	72,58	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
TA5HT0012704 2017000670	19/02/2017 TELEFONICA-973-449426 POLICIA-MOSSOS ESQUADRA LINIA INDIVIDUAL FEBRER 17	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA5HT0013820 2017000671	19/02/2017 TELEFONICA-973-449566 CEIP MONTROIG CONSUM,BONOS I TARIFES PLANES GENER 17, LINIA BASICA FEBRER 17	51,15	10,74	0,00	0,00	0,00	61,89	PAGA
TA5HT0014291 2017000672	19/02/2017 TELEFONICA-973-448361 PAVELLO INPACSA LINIA INDIVIDUAL FEBRER 17	16,03	3,37	0,00	0,00	0,00	19,40	PAGA
TA5HT0014751 2017000673	19/02/2017 TELEFONICA-973-449518 ESCOLA MUSICA ASCENSOR LINIA INDIVIDUAL FEBRER 17	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA5HT0014882 2017000674	19/02/2017 TELEFONICA-973-449539 PUTXINEL-LIS CONSUM,MOVISTAR ADSL FINS 10MB GENER 17 LIN. INDIVIDAL FEBRER 2017	45,78	9,62	0,00	0,00	0,00	55,40	PAGA
TA5HT0015004 2017000675	19/02/2017 TELEFONICA-973-449924 AJUNTAMENT ASCENSOR LINIA INDIVIDUAL FEBRER 2017	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA5HT0017235 2017000676	19/02/2017 TELEFONICA-973-446164 CASAL CIUTAT ASCENSOR LINIA INDIVIDUAL FEBRER 17	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA5HT0017303 2017000677	19/02/2017 TELEFONICA-973-451555 CASAL CIUTAT CONSUM, FIBRA 300MB GENER 2017	56,45	11,86	0,00	0,00	0,00	68,31	PAGA
TA5HT0018522 2017000678	19/02/2017 TELEFONICA-973-445884 CEI FIBRA 300MB,LINIA INDIVIDUAL CONSUM GENER 2017	40,74	0,00	8,56	0,00	0,00	49,30	PAGA
TA5HT0021383 2017000679	19/02/2017 TELEFONICA-973-448109 CEI ASCENSOR CONSUM GENER 17 LINIA INDIVIDUAL FEBRER 2017	15,91	0,00	3,34	0,00	0,00	19,25	PAGA
TA5HT0021384 2017000680	19/02/2017 TELEFONICA-973-448647 CEI ASCENSOR CONSUM GENER 17, LINIA INDIVIDUAL FEBRER 2017	15,93	0,00	3,35	0,00	0,00	19,28	PAGA
TA5HT0022331 2017000681	19/02/2017 TELEFONICA-973-449753 DNI POLICIA INTERNET 100MB/10MB,LINIA INDIVIDUAL I FIBRA 300MB SIMETRICA GENER 2017	50,79	10,67	0,00	0,00	0,00	61,46	PAGA
TA5LH0003395 2017001091	19/03/2017 TELEFONICA-973-443400 FAX POLICIA CONSUM FEBRER 17, LINIABASIC INDIVIDUAL,RDSI MARÇ 17	41,18	8,65	0,00	0,00	0,00	49,83	PAGA
TA5LH0003396 2017001092	19/03/2017 TELEFONICA-973-445172 CEIP A.GUIMERA CONSUM I ABONAMENT FIX-MOBIL FEBRER 17, LINIA INDIVIDUAL MARÇ 17	48,87	10,26	0,00	0,00	0,00	59,13	PAGA
TA5LH0003397 2017001093	19/03/2017 TELEFONICA-973-445200 AJUNTAMENT CONSUM FEBRER 17 LLOC VEU EN XARXA 3 LINIES,ADICIONALS RDSI,SEGUIMENT FLOTAS	735,88	154,53	0,00	0,00	0,00	890,41	PAGA
TA5LH0003398 2017001094	19/03/2017 TELEFONICA-973-445451 ALCALDIACONSUM FEBRER 17	2,76	0,58	0,00	0,00	0,00	3,34	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
TA5LH0003399 2017001095	19/03/2017 TELEFONICA-973-445349 DEPURADORA MOVISTAR INTERNET FIBRA 300Mb I LINIA INDIVIDUAL I CONSUM FEBRER 17	53,22	0,00	11,18	0,00	0,00	64,40	PAGA
TA5LH0003400 2017001096	19/03/2017 TELEFONICA-973-445362 CENTRALETA LINIA I SALT TRUCADES QUOTA MARÇ 17	54,14	11,37	0,00	0,00	0,00	65,51	PAGA
TA5LH0003401 2017001097	19/03/2017 TELEFONICA-973-445452 SALA ACTES MOVISTAR INTERNET FIBRA 300Mb I LINIA WIFI INTERNET FEBRER 2017	53,96	11,33	0,00	0,00	0,00	65,29	PAGA
TA5LH0003402 2017001098	19/03/2017 TELEFONICA-973-445834 CEIP G.PORTOLA CONSUM FEBRER 17, LINIAINDIVIDUAL MARÇ 17	81,63	17,14	0,00	0,00	0,00	98,77	PAGA
TA5LH0003403 2017001099	19/03/2017 TELEFONICA-973-446325 CEIP LA NOGUERA CONSUM,BONO FIX MOBILI PLANA 1.000 MINUTS FEBRER 17, LINIA I MANTENI DOMO	96,46	20,25	0,00	0,00	0,00	116,71	PAGA
TA5LH0003404 2017001100	19/03/2017 TELEFONICA-973-447063 RADIO BALAGUER MOVISTAR INTERNET 300Mb FIBRA,HELP DESK,DIRECCIO IP ESTATICA 100M/10M FEBRER 17	71,83	15,09	0,00	0,00	0,00	86,92	PAGA
TA5LH0003405 2017001101	19/03/2017 TELEFONICA-973-447903 ESTEL ESCOLA C.JACINT VERDAGUER 7 CONSUM,ADSL 10Mb,CORREU ELECTRONIC FEBRER , LINIA INDIV.MARÇ 17	77,37	16,25	0,00	0,00	0,00	93,62	PAGA
TA5LH0003406 2017001102	19/03/2017 TELEFONICA-973-448590 MAGATZEMC.CARDENAL BENLLOCH CONSUM,AD SL 10Mb FEBRER 17 , LINIA INDIVIDUAL MARÇ 17	47,20	9,91	0,00	0,00	0,00	57,11	PAGA
TA5LH0003407 2017001103	19/03/2017 TELEFONICA-973-448621 AJUNTAMENT FAX CONSUM FEBRER 17 LINIAINDIVIDUAL MARÇ 17	16,41	3,45	0,00	0,00	0,00	19,86	PAGA
TA5LH0003408 2017001104	19/03/2017 TELEFONICA-973-450915 PISCINA CONSUM,MOVISTAR ADSL FINS 10MBFEBRER 17, LINIA INDIVIDUAL MARÇ 17	65,39	13,73	0,00	0,00	0,00	79,12	PAGA
TA5LH0011302 2017001105	19/03/2017 TELEFONICA-973-447976 AJUNTAMENT MOVISTAR INTERNET 300 MbFIBRA, LINIA INDIVIDUAL, IP ESTATICA 100M/10M FEBRER 17	71,83	15,09	0,00	0,00	0,00	86,92	PAGA
TA5LH0011752 2017001107	19/03/2017 TELEFONICA-973-447269 ARXIU ASCENSOR LINIA INDIVIDUAL MARÇ 17	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA5LH0011764 2017001109	19/03/2017 TELEFONICA-973-443056 ARXIU CONSUM FEBRER 17 , LLOC DE VEU EN XARXA, DESVIAMENT RDSI MARÇ 17	64,31	13,51	0,00	0,00	0,00	77,82	PAGA
TA5LH0012458 2017001110	19/03/2017 TELEFONICA-973-449426 POLICIA-MOSSOS ESQUADRA LINIA INDIVIDUAL MARÇ 17	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA5LH0013521 2017001111	19/03/2017 TELEFONICA-973-449566 CEIP MONTROIG CONSUM,BONOS I TARIFES PLANES FEBRER 17, LINIA BASICA MARÇ 17	60,36	12,68	0,00	0,00	0,00	73,04	PAGA
TA5LH0013956 2017001116	19/03/2017 TELEFONICA-973-448361 PAVELLO INPACSA LINIA INDIVIDUAL MARÇ 17	16,03	3,37	0,00	0,00	0,00	19,40	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
TA5LH0014405 2017001118	19/03/2017 TELEFONICA-973-449518 ESCOLA MUSICA ASCENSOR LINIA INDIVIDUAL MARÇ 17	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA5LH0014536 2017001119	19/03/2017 TELEFONICA-973-449539 PUTXINEL-LIS CONSUM,MOVISTAR ADSL FINS 10MB FEBRER 17 LIN. INDIVIDUAL MARÇ 17	47,20	9,91	0,00	0,00	0,00	57,11	PAGA
TA5LH0014658 2017001120	19/03/2017 TELEFONICA-973-449924 AJUNTAMENT ASCENSOR LINIA INDIVIDUAL MARÇ 2017	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA5LH0016853 2017001121	19/03/2017 TELEFONICA-973-446164 CASAL CIUTAT ASCENSOR LINIA INDIVIDUAL MARÇ 17	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA5LH0016920 2017001123	19/03/2017 TELEFONICA-973-451555 CASAL CIUTAT CONSUM, FIBRA 300MB, LINIA INDIVIDUAL FEBRER 17	66,30	13,92	0,00	0,00	0,00	80,22	PAGA
TA5LH0018112 2017001124	19/03/2017 TELEFONICA-973-445884 CEI FIBRA 300MB,LINIA INDIVIDUAL CONSUM FEBRER 17	40,75	0,00	8,56	0,00	0,00	49,31	PAGA
TA5LH0020932 2017001126	19/03/2017 TELEFONICA-973-448109 CEI ASCENSOR CONSUM FEBRER17 LINIA INDIVIDUAL MARÇ 17	15,81	0,00	3,32	0,00	0,00	19,13	PAGA
TA5LH0020933 2017001127	19/03/2017 TELEFONICA-973-448647 CEI ASCENSOR CONSUM FEBRER 17, LINIA INDIVIDUAL MARÇ 2017	15,95	0,00	3,35	0,00	0,00	19,30	PAGA
TA5LH0021852 2017001129	19/03/2017 TELEFONICA-973-449753 DNI POLICIA INTERNET 100MB/10MB,LINIA INDIVIDUAL I FIBRA 300MB SIMETRICA FEBRER 17	52,21	10,96	0,00	0,00	0,00	63,17	PAGA
TA5LI0003343 2017001639	19/04/2017 TELEFONICA-973-443400 FAX POLICIA CONSUM MARÇ 17, LINIABASIC INDIVIDUAL,RDSI ABRIL 17	39,69	8,33	0,00	0,00	0,00	48,02	PAGA
TA5LI0003344 2017001640	19/04/2017 TELEFONICA-973-445172 CEIP A.GUIMERA CONSUM I ABONAMENT FIX-MOBIL MARÇ 17, LINIA INDIVIDUAL ABRIL 17	77,22	16,22	0,00	0,00	0,00	93,44	PAGA
TA5LI0003345 2017001641	19/04/2017 TELEFONICA-973-445200 AJUNTAMENT CONSUM MARÇ 17 LLOC VEU EN XARXA 3 LINIES,ADICIONALS RDSI,SEGUIMENT FLOTAS	791,50	166,22	0,00	0,00	0,00	957,72	PAGA
TA5LI0003346 2017001642	19/04/2017 TELEFONICA-973-445451 ALCALDIACONSUM MARÇ 17	14,22	2,99	0,00	0,00	0,00	17,21	PAGA
TA5LI0003347 2017001643	19/04/2017 TELEFONICA-973-445349 DEPURADORA MOVISTAR INTERNET FIBRA 300Mb I LINIA INDIVIDUAL I CONSUMMARÇ 17	54,05	0,00	11,35	0,00	0,00	65,40	PAGA
TA5LI0003348 2017001644	19/04/2017 TELEFONICA-973-445362 CENTRALETA LINIA I SALT TRUCADES QUOTA ABRIL 17	54,14	11,37	0,00	0,00	0,00	65,51	PAGA
TA5LI0003349 2017001645	19/04/2017 TELEFONICA-973-445452 SALA ACTES MOVISTAR INTERNET FIBRA 300Mb I LINIA WIFI INTERNET MARÇ 2017	55,60	11,68	0,00	0,00	0,00	67,28	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
TA5LI0003350 2017001646	19/04/2017 TELEFONICA-973-445834 CEIP G.PORTOLA CONSUM MARÇ 17, LINIAINDIVIDUAL ABRIL 17	87,03	18,27	0,00	0,00	0,00	105,30	PAGA
TA5LI0003351 2017001647	19/04/2017 TELEFONICA-973-446325 CEIP LA NOGUERA CONSUM,BONO FIX MOBILI PLANA 1.000 MINUTS MARÇ 17,LINIA I MANTENI DOMO ABRIL	99,68	20,93	0,00	0,00	0,00	120,61	PAGA
TA5LI0003352 2017001648	19/04/2017 TELEFONICA-973-447063 RADIO BALAGUER MOVISTAR INTERNET 300Mb FIBRA,HELP DESK,DIRECCIO IP ESTATICA 100M/10M MARÇ 17	73,48	15,43	0,00	0,00	0,00	88,91	PAGA
TA5LI0003353 2017001649	19/04/2017 TELEFONICA-973-447903 ESTEL ESCOLA C.JACINT VERDAGUER 7 CON SUM,ADSL 10Mb,CORREU ELECTRONIC MARÇ , LINIA INDIV.ABRIL 17	79,88	16,77	0,00	0,00	0,00	96,65	PAGA
TA5LI0003354 2017001650	19/04/2017 TELEFONICA-973-448590 MAGATZEMC.CARDENAL BENLLOCH CONSUM,AD SL 10Mb MARÇ 17 , LINIA INDIVIDUAL ABRIL 17	48,90	10,27	0,00	0,00	0,00	59,17	PAGA
TA5LI0003355 2017001651	19/04/2017 TELEFONICA-973-448621 AJUNTAMENT FAX CONSUM MARÇ 17 LINIAINDIVIDUAL ABRIL 17	17,12	3,60	0,00	0,00	0,00	20,72	PAGA
TA5LI0003356 2017001652	19/04/2017 TELEFONICA-973-450915 PISCINA CONSUM,MOVISTAR ADSL FINS 10MBMARÇ 17, LINIA INDIVIDUAL ABRIL 17	67,04	14,08	0,00	0,00	0,00	81,12	PAGA
TA5LI0010995 2017001653	19/04/2017 TELEFONICA-973-447976 AJUNTAMENT MOVISTAR INTERNET 300 MbFIBRA, LINIA INDIVIDUAL, IP ESTATICA 100M/10M MARÇ 17	73,53	15,44	0,00	0,00	0,00	88,97	PAGA
TA5LI0011443 2017001655	19/04/2017 TELEFONICA-973-447269 ARXIU ASCENSOR LINIA INDIVIDUAL ABRIL17	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA5LI0011455 2017001656	19/04/2017 TELEFONICA-973-443056 ARXIU CONSUM MARÇ 17 , LLOC DE VEU EN XARXA, DESVIAMENT RDSI ABRIL 17	72,62	15,25	0,00	0,00	0,00	87,87	PAGA
TA5LI0012141 2017001657	19/04/2017 TELEFONICA-973-449426 POLICIA-MOSSOS ESQUADRA LINIA INDIVID UAL ABRIL 17	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA5LI0013208 2017001658	19/04/2017 TELEFONICA-973-449566 CEIP MONTROIG CONSUM,BONOS I TARIFES PLANES MARÇ 17, LINIA BASICA ABRIL 17	90,03	18,91	0,00	0,00	0,00	108,94	PAGA
TA5LI0013631 2017001660	19/04/2017 TELEFONICA-973-448361 PAVELLO INPACSA LINIA INDIVIDUAL ABRIL17	16,03	3,37	0,00	0,00	0,00	19,40	PAGA
TA5LI0014076 2017001661	19/04/2017 TELEFONICA-973-449518 ESCOLA MUSICA ASCENSOR LINIA INDIVIDUAL ABRIL 17	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA5LI0014198 2017001662	19/04/2017 TELEFONICA-973-449539 PUTXINEL-LIS CONSUM,MOVISTAR ADSL FINS 10MB MARÇ 17 LIN. INDIVIDAL ABRIL 17	47,44	9,96	0,00	0,00	0,00	57,40	PAGA
TA5LI0014320 2017001663	19/04/2017 TELEFONICA-973-449924 AJUNTAMENT ASCENSOR LINIA INDIVIDUAL ABRIL 2017	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
TA5LI0016475 2017001664	19/04/2017 TELEFONICA-973-446164 CASAL CIUTAT ASCENSOR LINIA INDIVIDUA L ABRIL 17	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA5LI00169540 2017001665	19/04/2017 TELEFONICA-973-451555 CASAL CIUTAT CONSUM, FIBRA 300MB, LINIA INDIVIDUAL MARÇ 17	78,35	16,46	0,00	0,00	0,00	94,81	PAGA
TA5LI0017718 2017001666	19/04/2017 TELEFONICA-973-445884 CEI FIBRA 300MB,LINIA INDIVIDUAL CONSUM MARÇ 17	42,99	9,03	0,00	0,00	0,00	52,02	PAGA
TA5LI0020447 2017001667	19/04/2017 TELEFONICA-973-448109 CEI ASCENSOR CONSUM MARÇ17 LINIA INDIVIDUAL ABRIL 17	15,74	3,31	0,00	0,00	0,00	19,05	PAGA
TA5LI0020448 2017001668	19/04/2017 TELEFONICA-973-448647 CEI ASCENSOR CONSUM MARÇ 17, LINIA INDIVIDUAL ABRIL 2017	15,74	3,31	0,00	0,00	0,00	19,05	PAGA
TA5LI0021345 2017001669	19/04/2017 TELEFONICA-973-449753 DNI POLICIA INTERNET 100MB/10MB,LINIA INDIVIDUAL I FIBRA 300MB SIMETRICA MARÇ 17	53,92	11,32	0,00	0,00	0,00	65,24	PAGA
TA5LJ0010713 2017002115	19/05/2017 TELEFONICA-973-443400 FAX POLICIA CONSUM ABRIL 17, LINIABASIC INDIVIDUAL,RDSI MAIG 17	42,75	8,98	0,00	0,00	0,00	51,73	PAGA
TA5LJ0010714 2017002116	19/05/2017 TELEFONICA-973-445172 CEIP A.GUIMERA CONSUM I ABONAMENT FIX-MOBIL ABRIL 17, LINIA INDIVIDUAL MAIG 17	40,67	8,54	0,00	0,00	0,00	49,21	PAGA
TA5LJ0010715 2017002117	19/05/2017 TELEFONICA-973-445200 AJUNTAMENT CONSUM ABRIL 17 LLOC VEU EN XARXA 3 LINIES,ADICIONALS RDSI,SEGUIMENT FLOTAS	705,11	148,07	0,00	0,00	0,00	853,18	PAGA
TA5LJ0010716 2017002118	19/05/2017 TELEFONICA-973-445451 ALCALDIACONSUM ABRIL 17	11,11	2,33	0,00	0,00	0,00	13,44	PAGA
TA5LJ0010717 2017002119	19/05/2017 TELEFONICA-973-445349 DEPURADORA MOVISTAR INTERNET FIBRA 300Mb I LINIA INDIVIDUAL I CONSUMABRIL 17	54,05	0,00	11,35	0,00	0,00	65,40	PAGA
TA5LJ0010718 2017002120	19/05/2017 TELEFONICA-973-445362 CENTRALETA LINIA I SALT TRUCADES QUOTAMAIG 17	54,14	11,37	0,00	0,00	0,00	65,51	PAGA
TA5LJ0010719 2017002121	19/05/2017 TELEFONICA-973-445452 SALA ACTES MOVISTAR INTERNET FIBRA 300Mb I LINIA WIFI INTERNET ABRIL 2017	55,70	11,70	0,00	0,00	0,00	67,40	PAGA
TA5LJ0010720 2017002122	19/05/2017 TELEFONICA-973-445834 CEIP G.PORTOLA CONSUM ABRIL 17, LINIAINDIVIDUAL MAIG 17	62,54	13,14	0,00	0,00	0,00	75,68	PAGA
TA5LJ0010721 2017002123	19/05/2017 TELEFONICA-973-446325 CEIP LA NOGUERA CONSUM,BONO FIX MOBILI PLANA 1.000 MINUTS ABRIL 17,LINIA I MANTENI DOMO MAIG	68,29	14,34	0,00	0,00	0,00	82,63	PAGA
TA5LJ0010722 2017002124	19/05/2017 TELEFONICA-973-447063 RADIO BALAGUER MOVISTAR INTERNET 300Mb FIBRA,HELP DESK,DIRECCIO IP ESTATICA 100M/10M ABRIL 17	73,58	15,45	0,00	0,00	0,00	89,03	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
TA5LJ0010723 2017002125	19/05/2017 TELEFONICA-973-447903 ESTEL ESCOLA C.JACINT VERDAGUER 7 CON SUM,ADSL 10Mb,CORREU ELECTRONIC ABRIL , LINIA INDIV.MAIG 17	81,12	17,04	0,00	0,00	0,00	98,16	PAGA
TA5LJ0010724 2017002126	19/05/2017 TELEFONICA-973-448590 MAGATZEMC.CARDENAL BENLLOCH CONSUM,AD SL 10Mb ABRIL 17 , LINIA INDIVIDUAL MAIG 17	47,53	9,98	0,00	0,00	0,00	57,51	PAGA
TA5LJ0010725 2017002127	19/05/2017 TELEFONICA-973-448621 AJUNTAMENT FAX CONSUM ABRIL 17 LINIAINDIVIDUAL MAIG 17	16,38	3,44	0,00	0,00	0,00	19,82	PAGA
TA5LJ0010726 2017002128	19/05/2017 TELEFONICA-973-450915 PISCINA CONSUM,MOVISTAR ADSL FINS 10MBABRIL 17, LINIA INDIVIDUAL MAIG 17	65,94	13,85	0,00	0,00	0,00	79,79	PAGA
TA5LJ0010727 2017002129	19/05/2017 TELEFONICA-973-447976 AJUNTAMENT MOVISTAR INTERNET 300 MbFIBRA, LINIA INDIVIDUAL, IP ESTATICA 100M/10M ABRIL 17	73,58	15,45	0,00	0,00	0,00	89,03	PAGA
TA5LJ0010728 2017002130	19/05/2017 TELEFONICA-973-447269 ARXIU ASCENSOR LINIA INDIVIDUAL MAIG17	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA5LJ0010729 2017002131	19/05/2017 TELEFONICA-973-443056 ARXIU CONSUM ABRIL 17 , LLOC DE VEU EN XARXA, DESVIAMENT RDSI MAIG 17	55,85	11,73	0,00	0,00	0,00	67,58	PAGA
TA5LJ0010730 2017002132	19/05/2017 TELEFONICA-973-449426 POLICIA-MOSSOS ESQUADRA LINIA INDIVID UAL MAIG 17	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA5LJ0010731 2017002133	19/05/2017 TELEFONICA-973-449566 CEIP MONTROIG CONSUM,BONOS I TARIFES PLANES ABRIL 17, LINIA BASICA MAIG 17	60,07	12,61	0,00	0,00	0,00	72,68	PAGA
TA5LJ0010732 2017002134	19/05/2017 TELEFONICA-973-448361 PAVELLO INPACSA LINIA INDIVIDUAL MAIG17	16,03	3,37	0,00	0,00	0,00	19,40	PAGA
TA5LJ0010733 2017002135	19/05/2017 TELEFONICA-973-449518 ESCOLA MUSICA ASCENSOR LINIA INDIVIDUAL MAIG 17	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA5LJ0010734 2017002136	19/05/2017 TELEFONICA-973-449539 PUTXINEL-LIS CONSUM,MOVISTAR ADSL FINS 10MB ABRIL 17 LIN. INDIVIDAL MAIG 17	47,44	9,96	0,00	0,00	0,00	57,40	PAGA
TA5LJ0010735 2017002137	19/05/2017 TELEFONICA-973-449924 AJUNTAMENT ASCENSOR LINIA INDIVIDUAL MAIG 2017	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA5LJ0010736 2017002138	19/05/2017 TELEFONICA-973-446164 CASAL CIUTAT ASCENSOR LINIA INDIVIDUA L MAIG 17	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA5LJ0010737 2017002139	19/05/2017 TELEFONICA-973-451555 CASAL CIUTAT CONSUM, FIBRA 300MB, LINIA INDIVIDUAL ABRIL 17	61,97	13,01	0,00	0,00	0,00	74,98	PAGA
TA5LJ0010738 2017002140	19/05/2017 TELEFONICA-973-445884 CEI FIBRA 300MB,LINIA INDIVIDUAL CONSUM ABRIL 17	40,75	8,56	0,00	0,00	0,00	49,31	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
TA5LJ0010739 2017002141	19/05/2017 TELEFONICA-973-448109 CEI ASCENSOR CONSUM ABRIL17 LINIA INDIVIDUAL MAIG 17	15,94	3,35	0,00	0,00	0,00	19,29	PAGA
TA5LJ0010740 2017002142	19/05/2017 TELEFONICA-973-448647 CEI ASCENSOR CONSUM ABRIL 17, LINIA INDIVIDUAL MAIG 2017	15,94	3,35	0,00	0,00	0,00	19,29	PAGA
TA5LJ0010741 2017002143	19/05/2017 TELEFONICA-973-449753 DNI POLICIA INTERNET 100MB/10MB,LINIA INDIVIDUAL I FIBRA 300MB SIMETRICA ABRIL 17	53,97	11,33	0,00	0,00	0,00	65,30	PAGA
TA5LJ0010742 2017002144	19/05/2017 TELEFONICA-973-448649 CT.CAMARASA 7 OFICINA SERVEIS SOCIALS I HABITATGE MOVISTAR INTERNET ABRIL, LINIA MAIG 17, INSTAL·L	95,47	20,05	0,00	0,00	0,00	115,52	PAGA
TA5LK0003159 2017002671	19/06/2017 TELEFONICA-973-443400 FAX POLICIA CONSUM MAIG 17, LINIABASIC INDIVIDUAL,RDSI JUNY 17	39,51	8,30	0,00	0,00	0,00	47,81	PAGA
TA5LK0003160 2017002672	19/06/2017 TELEFONICA-973-445172 CEIP A.GUIMERA CONSUM I ABONAMENT FIX-MOBIL MAIG 17, LINIA INDIVIDUAL JUNY 17	63,79	13,39	0,00	0,00	0,00	77,18	PAGA
TA5LK0003161 2017002673	19/06/2017 TELEFONICA-973-445200 AJUNTAMENT CONSUM MAIG 17 LLOC VEU EN XARXA 3 LINIES,ADICIONALS RDSI, JUNY 17	702,24	147,47	0,00	0,00	0,00	849,71	PAGA
TA5LK0003162 2017002674	19/06/2017 TELEFONICA-973-445451 ALCALDIACONSUM MAIG 17	19,45	4,08	0,00	0,00	0,00	23,53	PAGA
TA5LK0003163 2017002675	19/06/2017 TELEFONICA-973-445349 DEPURADORA MOVISTAR INTERNET FIBRA 300Mb I LINIA INDIVIDUAL I CONSUMMAIG 17	54,05	0,00	11,35	0,00	0,00	65,40	PAGA
TA5LK0003164 2017002676	19/06/2017 TELEFONICA-973-445362 CENTRALETA LINIA I SALT TRUCADES QUOTAJUNY 17	54,14	11,37	0,00	0,00	0,00	65,51	PAGA
TA5LK0003165 2017002677	19/06/2017 TELEFONICA-973-445452 SALA ACTES MOVISTAR INTERNET FIBRA 300Mb I LINIA WIFI INTERNET MAIG 2017	55,70	11,70	0,00	0,00	0,00	67,40	PAGA
TA5LK0003166 2017002678	19/06/2017 TELEFONICA-973-445834 CEIP G.PORTOLA CONSUM MAIG 17, LINIAINDIVIDUAL JUNY 17	74,66	15,68	0,00	0,00	0,00	90,34	PAGA
TA5LK0003167 2017002679	19/06/2017 TELEFONICA-973-446325 CEIP LA NOGUERA CONSUM,BONO FIX MOBILI PLANA 1.000 MINUTS MAIG 17,LINIA I MANTENI DOMO JUNY 17	107,19	22,51	0,00	0,00	0,00	129,70	PAGA
TA5LK0003168 2017002682	19/06/2017 TELEFONICA-973-447063 RADIO BALAGUER MOVISTAR INTERNET 300Mb FIBRA,HELP DESK,DIRECCIO IP ESTATICA 100M/10M MAIG 17	73,58	15,45	0,00	0,00	0,00	89,03	PAGA
TA5LK0003169 2017002683	19/06/2017 TELEFONICA-973-447903 ESTEL ESCOLA C.JACINT VERDAGUER 7 CONSUM,ADSL 10Mb,CORREU ELECTRONIC MAIG , LINIA INDIV.JUNY 17	76,80	16,13	0,00	0,00	0,00	92,93	PAGA
TA5LK0003170 2017002685	19/06/2017 TELEFONICA-973-448590 MAGATZEMC.CARDENAL BENLLOCH CONSUM,AD SL 10Mb MAIG 17 , LINIA INDIVIDUAL JUNY 17	47,74	10,03	0,00	0,00	0,00	57,77	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduible</b>	<b>IVA Deduible</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
TA5LK0003171 2017002686	19/06/2017 TELEFONICA-973-448621 AJUNTAMENT FAX CONSUM MAIG 17 LINIAINDIVIDUAL JUNY 17	16,51	3,47	0,00	0,00	0,00	19,98	PAGA
TA5LK0003172 2017002690	19/06/2017 TELEFONICA-973-450915 PISCINA CONSUM,MOVISTAR ADSL FINS 10MBMAIG 17, LINIA INDIVIDUAL JUNY 17	66,06	13,87	0,00	0,00	0,00	79,93	PAGA
TA5LK0010502 2017002691	19/06/2017 TELEFONICA-973-447976 AJUNTAMENT MOVISTAR INTERNET 300 MbFIBRA, LINIA INDIVIDUAL, IP ESTATICA 100M/10M MAIG 17	73,58	15,45	0,00	0,00	0,00	89,03	PAGA
TA5LK0010920 2017002692	19/06/2017 TELEFONICA-973-447269 ARXIU ASCENSOR LINIA INDIVIDUAL JUNY17	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA5LK0010932 2017002693	19/06/2017 TELEFONICA-973-443056 ARXIU CONSUM MAIG 17 , LLOC DE VEU EN XARXA, DESVIAMENT RDSI JUNY 17	69,42	14,58	0,00	0,00	0,00	84,00	PAGA
TA5LK0011566 2017002695	19/06/2017 TELEFONICA-973-449426 POLICIA-MOSSOS ESQUADRA LINIA INDIVID UAL JUNY 17	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA5LK0012561 2017002696	19/06/2017 TELEFONICA-973-449566 CEIP MONTROIG CONSUM,BONOS I TARIFES PLANES MAIG 17, LINIA BASICA JUNY 17	74,00	15,55	0,00	0,00	0,00	89,55	PAGA
TA5LK0012959 2017002697	19/06/2017 TELEFONICA-973-448361 PAVELLO INPACSA LINIA INDIVIDUAL JUNY17	16,03	3,37	0,00	0,00	0,00	19,40	PAGA
TA5LK0013391 2017002698	19/06/2017 TELEFONICA-973-449518 ESCOLA MUSICA ASCENSOR LINIA INDIVIDUAL JUNY 17	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA5LK0013516 2017002699	19/06/2017 TELEFONICA-973-449539 PUTXINEL-LIS CONSUM,MOVISTAR ADSL FINS 10MB MAIG 17 LIN. INDIVIDUAL JUNY 17	47,44	9,96	0,00	0,00	0,00	57,40	PAGA
TA5LK0013629 2017002700	19/06/2017 TELEFONICA-973-449924 AJUNTAMENT ASCENSOR LINIA INDIVIDUAL JUNY 2017	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA5LK0015685 2017002701	19/06/2017 TELEFONICA-973-446164 CASAL CIUTAT ASCENSOR LINIA INDIVIDUA L JUNY 17	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA5LK0015745 2017002702	19/06/2017 TELEFONICA-973-451555 CASAL CIUTAT CONSUM, FIBRA 300MB, LINIA INDIVIDUAL MAIG 17	88,36	18,56	0,00	0,00	0,00	106,92	PAGA
TA5LK0016853 2017002703	19/06/2017 TELEFONICA-973-445884 CEI FIBRA 300MB,LINIA INDIVIDUAL CONSUM MAIG 17	40,75	8,56	0,00	0,00	0,00	49,31	PAGA
TA5LK0019395 2017002704	19/06/2017 TELEFONICA-973-448109 CEI ASCENSOR CONSUM MAIG 17 LINIA INDIVIDUAL JUNY 17	15,88	3,34	0,00	0,00	0,00	19,22	PAGA
TA5LK0019396 2017002705	19/06/2017 TELEFONICA-973-448647 CEI ASCENSOR CONSUM MAIG 17, LINIA INDIVIDUAL JUNY 2017	16,05	3,37	0,00	0,00	0,00	19,42	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
TA5LK0020202 2017002706	19/06/2017 TELEFONICA-973-449753 DNI POLICIA INTERNET 100MB/10MB,LINIA INDIVIDUAL I FIBRA 300MB SIMETRICA MAIG 17	53,97	11,33	0,00	0,00	0,00	65,30	PAGA
TA5LK0024247 2017002707	19/06/2017 TELEFONICA-973-448649 CT.CAMARASA 7 OFICINA SERVEIS SOCIALS I HABITATGE MOVISTAR INTERNET MAIG, LINIA JUNY 17	36,47	7,66	0,00	0,00	0,00	44,13	PAGA
TA5LM0009179 2017003694	19/08/2017 TELEFONICA-973-443400 FAX POLICIA CONSUM JULIOL 17, LINIABASIC INDIVIDUAL,RDSI AGOST 17	38,98	8,19	0,00	0,00	0,00	47,17	PAGA
TA5LM0009180 2017003695	19/08/2017 TELEFONICA-973-445172 CEIP A.GUIMERA CONSUM I ABONAMENT FIX-MOBIL JULIOL 17, LINIA INDIVIDUAL AGOST 17	37,48	7,87	0,00	0,00	0,00	45,35	PAGA
TA5LM0009181 2017003696	19/08/2017 TELEFONICA-973-445200 AJUNTAMENT CONSUM JULIOL 17 LLOC VEU EN XARXA 3 LINIES,ADICIONALS RDSI, AGOST 17	681,16	143,04	0,00	0,00	0,00	824,20	PAGA
TA5LM0009182 2017003697	19/08/2017 TELEFONICA-973-445451 ALCALDIACONSUM JULIOL 17	14,12	2,97	0,00	0,00	0,00	17,09	PAGA
TA5LM0009183 2017003698	19/08/2017 TELEFONICA-973-445349 DEPURADORA MOVISTAR INTERNET FIBRA 300Mb I LINIA INDIVIDUAL I CONSUMJULIOL 17	54,05	0,00	11,35	0,00	0,00	65,40	PAGA
TA5LM0009184 2017003699	19/08/2017 TELEFONICA-973-445362 CENTRALETA LINIA I SALT TRUCADES QUOTAAGOST 17	54,14	11,37	0,00	0,00	0,00	65,51	PAGA
TA5LM0009185 2017003700	19/08/2017 TELEFONICA-973-445452 SALA ACTES MOVISTAR INTERNET FIBRA 300Mb I LINIA WIFI INTERNET JULIOL 2017	55,70	11,70	0,00	0,00	0,00	67,40	PAGA
TA5LM0009186 2017003701	19/08/2017 TELEFONICA-973-445834 CEIP G.PORTOLA CONSUM JULIOL 17, LINIAINDIVIDUAL AGOST 17	49,52	10,40	0,00	0,00	0,00	59,92	PAGA
TA5LM0009187 2017003702	19/08/2017 TELEFONICA-973-446325 CEIP LA NOGUERA CONSUM,BONO FIX MOBILI PLANA 1.000 MINUTS JULIOL 17LINIA I MANTENI DOMO AGOST	81,10	17,03	0,00	0,00	0,00	98,13	PAGA
TA5LM0009188 2017003703	19/08/2017 TELEFONICA-973-447063 RADIO BALAGUER MOVISTAR INTERNET 300Mb FIBRA,HELP DESK,DIRECCIO IP ESTATICA 100M/10M JULIOL 17	73,58	15,45	0,00	0,00	0,00	89,03	PAGA
TA5LM0009189 2017003704	19/08/2017 TELEFONICA-973-447903 ESTEL ESCOLA C.JACINT VERDAGUER 7 CONSUM,ADSL 10Mb,CORREU ELECTRONIC JULIOL , LINIA INDIV.AGOST	76,90	16,15	0,00	0,00	0,00	93,05	PAGA
TA5LM0009190 2017003705	19/08/2017 TELEFONICA-973-448590 MAGATZEMC.CARDENAL BENLLOCH CONSUM,FIBRA 300Mb JULIOL 17 I REGULARITZACIO FACTURA	36,57	7,68	0,00	0,00	0,00	44,25	PAGA
TA5LM0009191 2017003706	19/08/2017 TELEFONICA-973-448621 AJUNTAMENT FAX CONSUM JULIOL 17 LINIAINDIVIDUAL AGOST 17	16,75	3,52	0,00	0,00	0,00	20,27	PAGA
TA5LM0009192 2017003707	19/08/2017 TELEFONICA-973-450915 PISCINA CONSUM,MOVISTAR INTERNET FIBRA 300Mb JULIOL 17 I REGULARITZACIO FACTURA ANTERIOR	55,12	11,57	0,00	0,00	0,00	66,69	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
TA5LM0009193 2017003708	19/08/2017 TELEFONICA-973-447976 AJUNTAMENT MOVISTAR INTERNET 300 MbFIBRA, LINIA INDIVIDUAL, IP ESTATICA 100M/10M JULIOL 17	73,58	15,45	0,00	0,00	0,00	89,03	PAGA
TA5LM0009194 2017003709	19/08/2017 TELEFONICA-973-447269 ARXIU ASCENSOR LINIA INDIVIDUAL AGOST 17	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA5LM0009195 2017003710	19/08/2017 TELEFONICA-973-443056 ARXIU CONSUM JULIOL 17 , LLOC DE VEU EN XARXA, DESVIAMENT RDSI AGOST 17	69,20	14,53	0,00	0,00	0,00	83,73	PAGA
TA5LM0009196 2017003711	19/08/2017 TELEFONICA-973-449426 POLICIA-MOSSOS ESQUADRA LINIA INDIVIDUAL AGOST 17	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA5LM0009197 2017003712	19/08/2017 TELEFONICA-973-449566 CEIP MONTROIG CONSUM,BONOS I TARIFES PLANES JULIOL 17, LINIA BASICA AGOST 17	43,30	9,10	0,00	0,00	0,00	52,40	PAGA
TA5LM0009198 2017003713	19/08/2017 TELEFONICA-973-448361 PAVELLO INPACSA LINIA INDIVIDUAL AGOST17	16,03	3,37	0,00	0,00	0,00	19,40	PAGA
TA5LM0009199 2017003714	19/08/2017 TELEFONICA-973-449518 ESCOLA MUSICA ASCENSOR LINIA INDIVIDUAL AGOST 17	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA5LM0009200 2017003715	19/08/2017 TELEFONICA-973-449539 PUTXINEL-LIS CONSUM,MOVISTAR ADSL FINS 10MB JULIOL 17, LINIA INDIVIDUAL AGOST 17	47,44	9,96	0,00	0,00	0,00	57,40	PAGA
TA5LM0009201 2017003717	19/08/2017 TELEFONICA-973-449924 AJUNTAMENT ASCENSOR LINIA INDIVIDUAL AGOST 2017	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA5LM0009202 2017003718	19/08/2017 TELEFONICA-973-446164 CASAL CIUTAT ASCENSOR LINIA INDIVIDUAL AGOST 17	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA5LM0009203 2017003719	19/08/2017 TELEFONICA-973-451555 CASAL CIUTAT CONSUM, FIBRA 300MB, LINIA INDIVIDUAL JULIOL 17	51,16	10,74	0,00	0,00	0,00	61,90	PAGA
TA5LM0009204 2017003720	19/08/2017 TELEFONICA-973-445884 CEI FIBRA 300MB,LINIA INDIVIDUAL CONSUM JULIOL 17	40,75	8,56	0,00	0,00	0,00	49,31	PAGA
TA5LM0009205 2017003721	19/08/2017 TELEFONICA-973-448109 CEI ASCENSOR CONSUM JULIOL 17, LINIA INDIVIDUAL AGOST 17	15,85	3,33	0,00	0,00	0,00	19,18	PAGA
TA5LM0009206 2017003722	19/08/2017 TELEFONICA-973-448647 CEI ASCENSOR CONSUM JULIOL 17 LINIA INDIVIDUAL AGOST 17	16,88	3,54	0,00	0,00	0,00	20,42	PAGA
TA5LM0009207 2017003723	19/08/2017 TELEFONICA-973-449753 DNI POLICIA INTERNET 100MB/10MB,LINIA INDIVIDUAL I FIBRA 300MB SIMETRICA JULIOL 17	53,97	11,33	0,00	0,00	0,00	65,30	PAGA
TA5LM0009208 2017003724	19/08/2017 TELEFONICA-973-448649 CT.CAMARASA 7 OFICINA SERVEIS SOCIALS I HABITATGE MOVISTAR INTERNET FIBRA 300Mb CONSUM JULIOL	52,40	11,00	0,00	0,00	0,00	63,40	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
TA5LN0002410 2017004130	19/09/2017 TELEFONICA-973-443400 FAX POLICIA CONSUM AGOST 17, LINIABASIC INDIVIDUAL,RDSI SETEMBRE 17	41,47	8,71	0,00	0,00	0,00	50,18	PAGA
TA5LN0002411 2017004132	19/09/2017 TELEFONICA-973-445172 CEIP A.GUIMERA CONSUM I ABONAMENT FIX-MOBIL AGOST 17, LINIA INDIVIDUAL SETEMBRE 17	30,08	6,32	0,00	0,00	0,00	36,40	PAGA
TA5LN0002412 2017004134	19/09/2017 TELEFONICA-973-445200 AJUNTAMENT CONSUM AGOST 17 LLOC VEU EN XARXA 3 LINIES,ADICIONALS RDSI, SETEMBRE 17	578,68	121,52	0,00	0,00	0,00	700,20	PAGA
TA5LN0002413 2017004136	19/09/2017 TELEFONICA-973-445451 ALCALDIACONSUM AGOST 17	21,14	4,44	0,00	0,00	0,00	25,58	PAGA
TA5LN0002414 2017004137	19/09/2017 TELEFONICA-973-445349 DEPURADORA MOVISTAR INTERNET FIBRA 300Mb I LINIA INDIVIDUAL I CONSUMAGOST 17	54,05	0,00	11,35	0,00	0,00	65,40	PAGA
TA5LN0002415 2017004139	19/09/2017 TELEFONICA-973-445362 CENTRALETA LINIA I SALT TRUCADES QUOTASETEMBRE 17	54,14	11,37	0,00	0,00	0,00	65,51	PAGA
TA5LN0002416 2017004140	19/09/2017 TELEFONICA-973-445452 SALA ACTES MOVISTAR INTERNET FIBRA 300Mb I LINIA WIFI INTERNET AGOST 2017	55,70	11,70	0,00	0,00	0,00	67,40	PAGA
TA5LN0002417 2017004141	19/09/2017 TELEFONICA-973-445834 CEIP G.PORTOLA CONSUM AGOST 17, LINIAINDIVIDUAL SETEMBRE 17	21,05	4,42	0,00	0,00	0,00	25,47	PAGA
TA5LN0002418 2017004142	19/09/2017 TELEFONICA-973-446325 CEIP LA NOGUERA CONSUM,BONO FIX MOBILI PLANA 1.000 MINUTS AGOST 17LINIA I MANTENI DOMO	52,59	11,05	0,00	0,00	0,00	63,64	PAGA
TA5LN0002419 2017004143	19/09/2017 TELEFONICA-973-447063 RADIO BALAGUER MOVISTAR INTERNET 300Mb FIBRA,HELP DESK,DIRECCIO IP ESTATICA 100M/10M AGOST 17	73,58	15,45	0,00	0,00	0,00	89,03	PAGA
TA5LN0002420 2017004144	19/09/2017 TELEFONICA-973-447903 ESTEL ESCOLA C.JACINT VERDAGUER 7 CON SUM,ADSL 10Mb,CORREU ELECTRONIC AGOST , LINIA	76,90	16,15	0,00	0,00	0,00	93,05	PAGA
TA5LN0002421 2017004145	19/09/2017 TELEFONICA-973-448590 MAGATZEMC.CARDENAL BENLLOCH CONSUM,FIBRA 300Mb,LINIA INDIVIDUAL,DESVIAMENT TRUCADES	55,80	11,72	0,00	0,00	0,00	67,52	PAGA
TA5LN0002422 2017004147	19/09/2017 TELEFONICA-973-448621 AJUNTAMENT FAX CONSUM AGOST 17 LINIAINDIVIDUAL SETEMBRE 17	16,36	3,44	0,00	0,00	0,00	19,80	PAGA
TA5LN0002423 2017004149	19/09/2017 TELEFONICA-973-450915 PISCINA CONSUM,MOVISTAR INTERNET FIBRA 300Mb,DESVIAMENT TRUCADES,LINIA INDIVIDUAL,IP ESTATICA	73,88	15,52	0,00	0,00	0,00	89,40	PAGA
TA5LN0008179 2017004150	19/09/2017 TELEFONICA-973-447976 AJUNTAMENT MOVISTAR INTERNET 300 MbFIBRA, LINIA INDIVIDUAL, IP ESTATICA 100M/10M AGOST 17	73,58	15,45	0,00	0,00	0,00	89,03	PAGA
TA5LN0008536 2017004151	19/09/2017 TELEFONICA-973-447269 ARXIU ASCENSOR LINIA INDIVIDUAL SETEMBRE 17	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
TA5LN0008545 2017004152	19/09/2017 TELEFONICA-973-443056 ARXIU CONSUM AGOST 17 , LLOC DE VEU EN XARXA, DESVIAMENT RDSI SETEMBRE 17	48,06	10,09	0,00	0,00	0,00	58,15	PAGA
TA5LN0009103 2017004153	19/09/2017 TELEFONICA-973-449426 POLICIA-MOSSOS ESQUADRA LINIA INDIVIDUAL SETEMBRE 17	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA5LN0009980 2017004154	19/09/2017 TELEFONICA-973-449566 CEIP MONTROIG CONSUM,BONOS I TARIFES PLANES AGOST 17, LINIA BASICA SETEMBRE 17	43,30	9,10	0,00	0,00	0,00	52,40	PAGA
TA5LN0010314 2017004155	19/09/2017 TELEFONICA-973-448361 PAVELLO INPACSA LINIA INDIVIDUAL SETEMBRE 17	16,03	3,37	0,00	0,00	0,00	19,40	PAGA
TA5LN0010686 2017004156	19/09/2017 TELEFONICA-973-449518 ESCOLA MUSICA ASCENSOR LINIA INDIVIDUAL SETEMBRE 17	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA5LN0010804 2017004157	19/09/2017 TELEFONICA-973-449539 PUTXINEL-LIS CONSUM,MOVISTAR ADSL FINS 10MB AGOST 17, LINIA INDIVIDUAL SETEMBRE 17	47,44	9,96	0,00	0,00	0,00	57,40	PAGA
TA5LN0010905 2017004158	19/09/2017 TELEFONICA-973-449924 AJUNTAMENT ASCENSOR LINIA INDIVIDUAL SETEMBRE 2017	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA5LN0012721 2017004159	19/09/2017 TELEFONICA-973-446164 CASAL CIUTAT ASCENSOR LINIA INDIVIDUAL SETEMBRE 17	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA5LN0012770 2017004160	19/09/2017 TELEFONICA-973-451555 CASAL CIUTAT CONSUM, FIBRA 300MB, LINIA INDIVIDUAL AGOST 17	57,37	12,05	0,00	0,00	0,00	69,42	PAGA
TA5LN0013734 2017004161	19/09/2017 TELEFONICA-973-445884 CEI FIBRA 300MB,LINIA INDIVIDUAL CONSUM AGOST 17	40,75	8,56	0,00	0,00	0,00	49,31	PAGA
TA5LN0015990 2017004162	19/09/2017 TELEFONICA-973-448109 CEI ASCENSOR CONSUM AGOST 17, LINIA INDIVIDUAL SETEMBRE 17	17,21	3,61	0,00	0,00	0,00	20,82	PAGA
TA5LN0015991 2017004163	19/09/2017 TELEFONICA-973-448647 CEI ASCENSOR CONSUM AGOST 17 LINIA INDIVIDUAL SETEMBRE 17	17,26	3,62	0,00	0,00	0,00	20,88	PAGA
TA5LN0016710 2017004164	19/09/2017 TELEFONICA-973-449753 DNI POLICIA INTERNET 100MB/10MB,LINIA INDIVIDUAL I FIBRA 300MB SIMETRICA AGOST 17	53,97	11,33	0,00	0,00	0,00	65,30	PAGA
TA5LN0020276 2017004165	19/09/2017 TELEFONICA-973-448649 CT.CAMARASA 7 OFICINA SERVEIS SOCIALS I HABITATGE MOVISTAR INTERNET FIBRA 300Mb CONSUM AGOST 17	52,40	11,00	0,00	0,00	0,00	63,40	PAGA
TA5S50002374 2017004685	19/10/2017 TELEFONICA-973-443400 FAX POLICIA CONSUM SETEMBRE 17, LINIABASIC INDIVIDUAL,RDSI OCTUBRE 17	42,51	8,93	0,00	0,00	0,00	51,44	PAGA
TA5S50002375 2017004686	19/10/2017 TELEFONICA-973-445172 CEIP A.GUIMERA CONSUM I ABONAMENT FIX-MOBIL SETEMB 17, LINIA INDIVIDUAL OCTUBRE 17	42,16	8,86	0,00	0,00	0,00	51,02	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
TA5S50002376 2017004687	19/10/2017 TELEFONICA-973-445200 AJUNTAMENT CONSUM SETEMB 17 LLOC VEU EN XARXA 3 LINIES,LINIA ADICIONAL RDSI,SEGUIMENT FLOTA	643,04	135,04	0,00	0,00	0,00	778,08	PAGA
TA5S50002377 2017004688	19/10/2017 TELEFONICA-973-445451 ALCALDIACONSUM SETEMBRE 17	16,88	3,54	0,00	0,00	0,00	20,42	PAGA
TA5S50002378 2017004689	19/10/2017 TELEFONICA-973-445349 DEPURADORA MOVISTAR INTERNET FIBRA 300Mb I LINIA INDIVIDUAL I CONSUMSETEMBRE 17	54,05	0,00	11,35	0,00	0,00	65,40	PAGA
TA5S50002379 2017004690	19/10/2017 TELEFONICA-973-445362 CENTRALETA LINIA I SALT TRUCADES QUOTAOCOTUBRE 17	54,14	11,37	0,00	0,00	0,00	65,51	PAGA
TA5S50002380 2017004691	19/10/2017 TELEFONICA-973-445452 SALA ACTES MOVISTAR INTERNET FIBRA 300Mb I LINIA WIFI INTERNET SETEMBRE 2017	55,70	11,70	0,00	0,00	0,00	67,40	PAGA
TA5S50002381 2017004692	19/10/2017 TELEFONICA-973-445834 CEIP G.PORTOLA CONSUM SETEMBRE 17, LINIA INDIVIDUAL OCTUBRE 17	81,55	17,12	0,00	0,00	0,00	98,67	PAGA
TA5S50002382 2017004752	19/10/2017 TELEFONICA-973-446325 CEIP LA NOGUERA CONSUM,BONO FIX MOBILI PLANA 1.000 MINUTS SETEMBRELINIA I MANTENI DOMO	115,00	24,15	0,00	0,00	0,00	139,15	PAGA
TA5S50002383 2017004693	19/10/2017 TELEFONICA-973-447063 RADIO BALAGUER MOVISTAR INTERNET 300Mb FIBRA,HELP DESK,DIRECCIO IP ESTATICA 100M/10M SETEMBRE	73,58	15,45	0,00	0,00	0,00	89,03	PAGA
TA5S50002384 2017004694	19/10/2017 TELEFONICA-973-447903 ESTEL ESCOLA C.JACINT VERDAGUER 7 CON SUM,ADSL 10Mb,CORREU ELECTRONIC SETEM , LINIA INDIV.OCTUBRE	76,90	16,15	0,00	0,00	0,00	93,05	PAGA
TA5S50002385 2017004695	19/10/2017 TELEFONICA-973-448590 MAGATZEMC.CARDENAL BENLLOCH CONSUM,FIBRA 300Mb,LINIA INDIVIDUAL,DESVIAMENT TRUCADES	56,00	11,76	0,00	0,00	0,00	67,76	PAGA
TA5S50002386 2017004696	19/10/2017 TELEFONICA-973-448621 AJUNTAMENT FAX LINIA INDIVIDUAL OCTUBRE 17	16,03	3,37	0,00	0,00	0,00	19,40	PAGA
TA5S50002387 2017004697	19/10/2017 TELEFONICA-973-450915 PISCINA CONSUM,MOVISTAR INTERNET FIBRA 300Mb,DESVIAMENT TRUCADES,LINIA INDIVIDUAL,IP ESTATICA	73,89	15,51	0,00	0,00	0,00	89,40	PAGA
TA5S50008124 2017004698	19/10/2017 TELEFONICA-973-447976 AJUNTAMENT MOVISTAR INTERNET 300 MbFIBRA, LINIA INDIVIDUAL, IP ESTATICA 100M/10M SETEMBRE 17	73,58	15,45	0,00	0,00	0,00	89,03	PAGA
TA5S50008486 2017004699	19/10/2017 TELEFONICA-973-447269 ARXIU ASCENSOR LINIA INDIVIDUAL OCTUBRE 17	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA5S50008494 2017004700	19/10/2017 TELEFONICA-973-443056 ARXIU CONSUM SETEMBR 17 , LLOC DE VEU EN XARXA, DESVIAMENT RDSI OCTUBRE 17	66,43	13,95	0,00	0,00	0,00	80,38	PAGA
TA5S50009051 2017004701	19/10/2017 TELEFONICA-973-449426 POLICIA-MOSSOS ESQUADRA LINIA INDIVIDUAL OCTUBRE 2017	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
TA5S50009952 2017004702	19/10/2017 TELEFONICA-973-449566 CEIP MONTROIG CONSUM,BONOS I TARIFES PLANES SETEMBRE 17, LINIA BASICA OCTUBRE 17	69,05	14,50	0,00	0,00	0,00	83,55	PAGA
TA5S50010291 2017004703	19/10/2017 TELEFONICA-973-448361 PAVELLO INPACSA LINIA INDIVIDUAL OCTUBRE 17	16,03	3,37	0,00	0,00	0,00	19,40	PAGA
TA5S50010649 2017004704	19/10/2017 TELEFONICA-973-449518 ESCOLA MUSICA ASCENSOR LINIA INDIVIDUAL OCTUBRE 17	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA5S50010766 2017004705	19/10/2017 TELEFONICA-973-449539 PUTXINEL-LIS CONSUM,MOVISTAR ADSL FINS 10MB SETEMBRE 17, LINIA INDIVIDUAL OCTUBRE 17	47,44	9,96	0,00	0,00	0,00	57,40	PAGA
TA5S50010868 2017004706	19/10/2017 TELEFONICA-973-449924 AJUNTAMENT ASCENSOR LINIA INDIVIDUAL OCTUBRE 17	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA5S50012674 2017004751	19/10/2017 TELEFONICA-973-446164 CASAL CIUTAT ASCENSOR LINIA INDIVIDUA L OCTUBRE 17	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA5S50012724 2017004755	19/10/2017 TELEFONICA-973-451555 CASAL CIUTAT CONSUM, FIBRA 300MB, LINIA INDIVIDUAL SETEMBRE 17	60,47	12,70	0,00	0,00	0,00	73,17	PAGA
TA5S50013668 2017004750	19/10/2017 TELEFONICA-973-445884 CEI FIBRA 300MB,LINIA INDIVIDUAL CONSUM SETEMBRE 17	42,35	8,89	0,00	0,00	0,00	51,24	PAGA
TA5S50015892 2017004753	19/10/2017 TELEFONICA-973-448109 CEI ASCENSOR CONSUM SETEMBRE 17 I LINIA INDIVIDUAL OCTUBRE 17	16,81	3,53	0,00	0,00	0,00	20,34	PAGA
TA5S50015893 2017004754	19/10/2017 TELEFONICA-973-448647 CEI ASCENSOR CONSUM SETEMBRE 17 I LINIA INDIVIDUAL OCTUBRE 17	16,86	3,54	0,00	0,00	0,00	20,40	PAGA
TA5S50016590 2017004707	19/10/2017 TELEFONICA-973-449753 DNI POLICIA INTERNET 100MB/10MB,LINIA INDIVIDUAL I FIBRA 300MB SIMETRICA SETEMBRE 17	53,97	11,33	0,00	0,00	0,00	65,30	PAGA
TA5S50020118 2017004708	19/10/2017 TELEFONICA-973-448649 CT.CAMARASA 7 OFICINA SERVEIS SOCIALS I HABITATGE MOVISTAR INTERNET FIBRA 300Mb CONSUM SETEMBRE	52,40	11,00	0,00	0,00	0,00	63,40	PAGA
TA5S60008960 2017005089	19/11/2017 TELEFONICA-973-443400 FAX POLICIA CONSUM OCTUBRE 17, LINIABASIC INDIVIDUAL,RDSI NOVEMBRE 17	40,59	8,53	0,00	0,00	0,00	49,12	PAGA
TA5S60008961 2017005090	19/11/2017 TELEFONICA-973-445172 CEIP A.GUIMERA CONSUM I ABONAMENT FIX- MOBIL OCTUBR 17, LINIA INDIVIDUAL NOVEMBRE 17	44,68	9,38	0,00	0,00	0,00	54,06	PAGA
TA5S60008962 2017005091	19/11/2017 TELEFONICA-973-445200 AJUNTAMENT CONSUM OCTUBR 17 LLOC VEU EN XARXA 3 LINIES,LINIA ADICIONAL RDSI,SEGUIMENT FLOTA	676,98	142,17	0,00	0,00	0,00	819,15	PAGA
TA5S60008963 2017005092	19/11/2017 TELEFONICA-973-445451 ALCALDIACONSUM OCTUBRE 17	18,31	3,85	0,00	0,00	0,00	22,16	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
TA5S60008964 2017005093	19/11/2017 TELEFONICA-973-445349 DEPURADORA MOVISTAR INTERNET FIBRA 300Mb I LINIA INDIVIDUAL I CONSUMOCTUBRE 17	54,05	0,00	11,35	0,00	0,00	65,40	PAGA
TA5S60008965 2017005094	19/11/2017 TELEFONICA-973-445362 CENTRALETA LINIA I SALT TRUCADES QUOTANOVEMBRE 17	54,14	11,37	0,00	0,00	0,00	65,51	PAGA
TA5S60008966 2017005095	19/11/2017 TELEFONICA-973-445452 SALA ACTES MOVISTAR INTERNET FIBRA 300Mb I LINIA WIFI INTERNET OCTUBRE 2017	55,70	11,70	0,00	0,00	0,00	67,40	PAGA
TA5S60008967 2017005096	19/11/2017 TELEFONICA-973-445834 CEIP G.PORTOLA CONSUM OCTUBRE 17, LINIA INDIVIDUAL NOVEMBRE 17	93,45	19,63	0,00	0,00	0,00	113,08	PAGA
TA5S60008968 2017005097	19/11/2017 TELEFONICA-973-446325 CEIP LA NOGUERA CONSUM,BONO FIX MOBILI PLANA 1.000 MINUTS OCTUBRELINIA I MANTENI DOMO	64,69	13,58	0,00	0,00	0,00	78,27	PAGA
TA5S60008969 2017005098	19/11/2017 TELEFONICA-973-447063 RADIO BALAGUER MOVISTAR INTERNET 300Mb FIBRA,HELP DESK,DIRECCIO IP ESTATICA 100M/10M OCTUBRE	73,58	15,45	0,00	0,00	0,00	89,03	PAGA
TA5S60008970 2017005099	19/11/2017 TELEFONICA-973-447903 ESTEL ESCOLA C.JACINT VERDAGUER 7 CON SUM,ADSL 10Mb,CORREU ELECTRONIC OCTBRE , LINIA INDIV.NVMBRE	76,90	16,15	0,00	0,00	0,00	93,05	PAGA
TA5S60008971 2017005100	19/11/2017 TELEFONICA-973-448590 MAGATZEMC.CARDENAL BENLLOCH CONSUM,FIBRA 300Mb,LINIA INDIVIDUAL,DESVIAMENT TRUCADES	56,00	11,76	0,00	0,00	0,00	67,76	PAGA
TA5S60008972 2017005101	19/11/2017 TELEFONICA-973-448621 AJUNTAMENT FAX LINIA INDIVIDUAL NOVEMBRE 17	16,21	3,41	0,00	0,00	0,00	19,62	PAGA
TA5S60008973 2017005102	19/11/2017 TELEFONICA-973-450915 PISCINA CONSUM,MOVISTAR INTERNET FIBRA 300Mb,DESVIAMENT TRUCADES,LINIA INDIVIDUAL,IP ESTATICA	74,35	15,61	0,00	0,00	0,00	89,96	PAGA
TA5S60008974 2017005103	19/11/2017 TELEFONICA-973-447976 AJUNTAMENT MOVISTAR INTERNET 300 MbFIBRA, LINIA INDIVIDUAL, IP ESTATICA 100M/10M OCTUBRE 17	73,58	15,45	0,00	0,00	0,00	89,03	PAGA
TA5S60008975 2017005104	19/11/2017 TELEFONICA-973-447269 ARXIU ASCENSOR LINIA INDIVIDUAL NOVEMBRE 17	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA5S60008976 2017005105	19/11/2017 TELEFONICA-973-443056 ARXIU CONSUM OCTUBRE 17 , LLOC DE VEU EN XARXA, DESVIAMENT RDSI NOVEMBRE 17	66,02	13,87	0,00	0,00	0,00	79,89	PAGA
TA5S60008977 2017005106	19/11/2017 TELEFONICA-973-449426 POLICIA-MOSSOS ESQUADRA LINIA INDIVIDUAL NOVEMBRE 17	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA5S60008978 2017005108	19/11/2017 TELEFONICA-973-449566 CEIP MONTROIG CONSUM,BONOS I TARIFES PLANES OCTUBRE 17, LINIA BASICA NOVEMBRE 17	53,73	11,29	0,00	0,00	0,00	65,02	PAGA
TA5S60008979 2017005109	19/11/2017 TELEFONICA-973-448361 PAVELLO INPACSA LINIA INDIVIDUAL NOVEMBRA 17	16,03	3,37	0,00	0,00	0,00	19,40	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
TA5S60008980 2017005110	19/11/2017 TELEFONICA-973-449518 ESCOLA MUSICA ASCENSOR LINIA INDIVIDUAL NOVEMBRE 17	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA5S60008981 2017005111	19/11/2017 TELEFONICA-973-449539 PUTXINEL-LIS CONSUM,MOVISTAR ADSL FINS 10MB OCTUBRE 17, LINIA INDIVIDUAL NOVEMBRE 17	47,44	9,96	0,00	0,00	0,00	57,40	PAGA
TA5S60008982 2017005107	19/11/2017 TELEFONICA-973-449924 AJUNTAMENT ASCENSOR LINIA INDIVIDUAL NOVEMBRE 17	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA5S60008983 2017005112	19/11/2017 TELEFONICA-973-446164 CASAL CIUTAT ASCENSOR LINIA INDIVIDUAL NOVEMBRE 17	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA5S60008984 2017005113	19/11/2017 TELEFONICA-973-451555 CASAL CIUTAT CONSUM, FIBRA 300MB, LINIA INDIVIDUAL OCTUBRE 17	66,70	14,01	0,00	0,00	0,00	80,71	PAGA
TA5S60008985 2017005114	19/11/2017 TELEFONICA-973-445884 CEI FIBRA 300MB,LINIA INDIVIDUAL CONSUM OCTUBRE 17	41,10	8,63	0,00	0,00	0,00	49,73	PAGA
TA5S60008986 2017005115	19/11/2017 TELEFONICA-973-448109 CEI ASCENSOR CONSUM OCTUBRE 17 I LINIA INDIVIDUAL NOVEMBRE 17	16,97	3,57	0,00	0,00	0,00	20,54	PAGA
TA5S60008987 2017005116	19/11/2017 TELEFONICA-973-448647 CEI ASCENSOR CONSUM OCTUBRE 17 I LINIA INDIVIDUAL NOVEMBRE 17	16,76	3,52	0,00	0,00	0,00	20,28	PAGA
TA5S60008988 2017005117	19/11/2017 TELEFONICA-973-449753 DNI POLICIA INTERNET 100MB/10MB,LINIA INDIVIDUAL I FIBRA 300MB SIMETRICA OCTUBRE 17	53,97	11,33	0,00	0,00	0,00	65,30	PAGA
TA5S60008989 2017005118	19/11/2017 TELEFONICA-973-448649 CT.CAMARASA 7 OFICINA SERVEIS SOCIALS I HABITATGE MOVISTAR INTERNET FIBRA 300Mb CONSUM OCTUBRE 17	52,40	11,00	0,00	0,00	0,00	63,40	PAGA
TA5S70008819 2017005519	19/12/2017 TELEFONICA-973-443400 FAX POLICIA CONSUM NOVEMBRE 17, LINIABASIC INDIVIDUAL,RDSI DESEMBRE 17	42,15	8,85	0,00	0,00	0,00	51,00	PAGA
TA5S70008820 2017005520	19/12/2017 TELEFONICA-973-445172 CEIP A.GUIMERA CONSUM I ABONAMENT FIX-MOBIL NOVEMB 17, LINIA INDIVIDUAL DESEMBRE 17	70,66	14,84	0,00	0,00	0,00	85,50	PAGA
TA5S70008821 2017005521	19/12/2017 TELEFONICA-973-445200 AJUNTAMENT CONSUM NOVEMBRE17 LLOC VEU EN XARXA 3 LINES,LINIA ADICIONAL RDSI,SEGUIMENT FLOTA	650,08	136,52	0,00	0,00	0,00	786,60	PAGA
TA5S70008822 2017005522	19/12/2017 TELEFONICA-973-445451 ALCALDIACONSUM NOVEMBRE 17	15,16	3,18	0,00	0,00	0,00	18,34	PAGA
TA5S70008823 2017005523	19/12/2017 TELEFONICA-973-445349 DEPURADORA MOVISTAR INTERNET FIBRA 300Mb I LINIA INDIVIDUAL I CONSUMNOVEMBRE 17	54,05	0,00	11,35	0,00	0,00	65,40	PAGA
TA5S70008824 2017005524	19/12/2017 TELEFONICA-973-445362 CENTRALETA LINIA I SALT TRUCADES QUOTADESEMBRE 17	54,14	11,37	0,00	0,00	0,00	65,51	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduible</b>	<b>IVA Deduible</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
TA5S70008825 2017005525	19/12/2017 TELEFONICA-973-445452 SALA ACTES MOVISTAR INTERNET FIBRA 300Mb I LINIA WIFI INTERNET NOVEMBRE 2017	55,70	11,70	0,00	0,00	0,00	67,40	PAGA
TA5S70008826 2017005526	19/12/2017 TELEFONICA-973-445834 CEIP G.PORTOLA CONSUM NOVEMBRE 17, LINIA INDIVIDUAL DESEMBRE 17	88,17	18,52	0,00	0,00	0,00	106,69	PAGA
TA5S70008827 2017005527	19/12/2017 TELEFONICA-973-446325 CEIP LA NOGUERA CONSUM,BONO FIX MOBILI PLANA 1.000 MINUTS NOVEMBRELINIA I MANTENI DOMO	80,29	16,87	0,00	0,00	0,00	97,16	PAGA
TA5S70008828 2017005528	19/12/2017 TELEFONICA-973-447063 RADIO BALAGUER MOVISTAR INTERNET 300Mb FIBRA,HELP DESK,DIRECCIO IP ESTATICA 100M/10M	73,58	15,45	0,00	0,00	0,00	89,03	PAGA
TA5S70008829 2017005529	19/12/2017 TELEFONICA-973-447903 ESTEL ESCOLA C.JACINT VERDAGUER 7 CONSUM,ADSL 10Mb,CORREU ELECTRONIC NVMBRE , LINIA	76,90	16,15	0,00	0,00	0,00	93,05	PAGA
TA5S70008830 2017005530	19/12/2017 TELEFONICA-973-448590 MAGATZEMC.CARDENAL BENLLOCH CONSUM,FIBRA 300Mb,LINIA INDIVIDUAL,DESVIAMENT TRUCADES	56,27	11,81	0,00	0,00	0,00	68,08	PAGA
TA5S70008831 2017005531	19/12/2017 TELEFONICA-973-448621 AJUNTAMENT FAX CONSUMS NOVEMBRE 17 LINIA INDIVIDUAL DESEMBRE 17	16,91	3,55	0,00	0,00	0,00	20,46	PAGA
TA5S70008832 2017005533	19/12/2017 TELEFONICA-973-450915 PISCINA CONSUM,MOVISTAR INTERNET FIBRA 300Mb,DESVIAMENT TRUCADES,LINIA INDIVIDUAL,IP ESTATICA	73,88	15,52	0,00	0,00	0,00	89,40	PAGA
TA5S70008833 2017005534	19/12/2017 TELEFONICA-973-447976 AJUNTAMENT MOVISTAR INTERNET 300 MbFIBRA, LINIA INDIVIDUAL, IP ESTATICA 100M/10M NOVEMBRE 17	73,58	15,45	0,00	0,00	0,00	89,03	PAGA
TA5S70008834 2017005537	19/12/2017 TELEFONICA-973-447269 ARXIU ASCENSOR LINIA INDIVIDUAL DESEMBRE 17	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA5S70008835 2017005538	19/12/2017 TELEFONICA-973-443056 ARXIU CONSUM NOVMBRE 17 , LLOC DE VEU EN XARXA, DESVIAMENT RDSI DESEMBRE 17	79,15	16,62	0,00	0,00	0,00	95,77	PAGA
TA5S70008836 2017005540	19/12/2017 TELEFONICA-973-449426 POLICIA-MOSSOS ESQUADRA LINIA INDIVIDUAL DESEMBRE 17	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA5S70008837 2017005542	19/12/2017 TELEFONICA-973-449566 CEIP MONTROIG CONSUM,BONOS I TARIFES PLANES NOVEMBRE 17, LINIA BASICA DESEMBRE 17	71,29	14,97	0,00	0,00	0,00	86,26	PAGA
TA5S70008838 2017005544	19/12/2017 TELEFONICA-973-448361 PAVELLO INPACSA LINIA INDIVIDUAL DESENBRE 17	16,03	3,37	0,00	0,00	0,00	19,40	PAGA
TA5S70008839 2017005545	19/12/2017 TELEFONICA-973-449518 ESCOLA MUSICA ASCENSOR LINIA INDIVIDUAL DESEMBRE 17	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA5S70008840 2017005547	19/12/2017 TELEFONICA-973-449539 PUTXINEL-LIS CONSUM,MOVISTAR ADSL FINS 10MB NOVEMBRE 17, LINIA INDIVIDUAL DESEMBRE 17	47,78	10,03	0,00	0,00	0,00	57,81	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
TA5S70008841 2017005548	19/12/2017 TELEFONICA-973-449924 AJUNTAMENT ASCENSOR LINIA INDIVIDUAL DESEMBRE 17	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA5S70008842 2017005549	19/12/2017 TELEFONICA-973-446164 CASAL CIUTAT ASCENSOR LINIA INDIVIDUAL DESEMBRE 17	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PAGA
TA5S70008843 2017005550	19/12/2017 TELEFONICA-973-451555 CASAL CIUTAT CONSUM, FIBRA 300MB, LINIA INDIVIDUAL NOVEMBRE 17	69,48	14,59	0,00	0,00	0,00	84,07	PAGA
TA5S70008844 2017005554	19/12/2017 TELEFONICA-973-445884 CEI FIBRA 300MB,LINIA INDIVIDUAL CONSUM NOVEMBRE 17	40,90	8,59	0,00	0,00	0,00	49,49	PAGA
TA5S70008845 2017005556	19/12/2017 TELEFONICA-973-448109 CEI ASCENSOR CONSUM NOVEMBRE 17 I LINIA INDIVIDUAL DESEMBRE 17	16,74	3,52	0,00	0,00	0,00	20,26	PAGA
TA5S70008846 2017005557	19/12/2017 TELEFONICA-973-448647 CEI ASCENSOR CONSUM NOVEMBRE 17 I LINIA INDIVIDUAL DESEMBRE 17	16,75	3,52	0,00	0,00	0,00	20,27	PAGA
TA5S70008847 2017005558	19/12/2017 TELEFONICA-973-449753 DNI POLICIA INTERNET 100MB/10MB,LINIA INDIVIDUAL I FIBRA 300MB SIMETRICA NOVEMBRE 17	53,97	11,33	0,00	0,00	0,00	65,30	PAGA
TA5S70008848 2017005559	19/12/2017 TELEFONICA-973-448649 CT.CAMARASA 7 OFICINA SERVEIS SOCIALS I HABITATGE MOVISTAR INTERNET FIBRA 300Mb CONSUM NOVEMBRE	52,40	11,00	0,00	0,00	0,00	63,40	PAGA
		<b>21.558,79</b>	<b>4.361,34</b>	<b>166,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.086,33</b>	

**TELEFONICA MOVILES ESPAÑA,SA**

28-A780-944657 2017000010	01/01/2017 TELEFONICA-1811-1712 TABLET 2UT.QUOTA TARIFA INTERNET 35 ALCALDE VIDAL I REGIDORA GEMMA VILARASAU 699672236 699672232	50,00	10,50	0,00	0,00	0,00	60,50	PAGA
28-A780-945813 2017000690	01/01/2017 TELEFONICA-1811-1712 44 LINIES CONTRACTE NEGOCIS 39+3 PDA POLICIA+2 SMS AIGUA I LLUM + TELEFON ESTEL	1.186,77	226,14	23,08	0,00	0,00	1.435,99	PAGA
28-A780-946020 2017000011	01/01/2017 TELEFONICA-1811-1712 SERVEI LLUM QUOTA MENSUAL TARIFA PLANA INTERNET MAXI619462449	39,00	8,19	0,00	0,00	0,00	47,19	PAGA
28-A780-946106 2017000012	01/01/2017 TELEFONICA-E.P.1811-1712 38 LINIES M2M GPRS PIMES MISSATGES CURTS I QUOTA TARIFA INTERNET SMARTPHONE PDA POLICIA	113,70	23,88	0,00	0,00	0,00	137,58	PAGA
28-A780-946909 2017000013	01/01/2017 TELEFONICA-1811-1712 7 LINIES CONTRACTE M2M GPRS PIMESPDA POLICIA,GPS SERVEIS	12,60	2,65	0,00	0,00	0,00	15,25	PAGA
28-A780-947264 2017000014	01/01/2017 TELEFONICA-1811-1712 3 LINIES CONTRACTE EMPRESES REGIDOR J.PLA, J.FERRER, PISCINA SECA 638950655,639605873,646869541	132,64	27,86	0,00	0,00	0,00	160,50	PAGA
28-B780-956686 2017000270	01/02/2017 TELEFONICA-1812-1701 44 LINIES CONTRACTE NEGOCIS 39+3 PDA POLICIA+2 SMS AIGUA I LLUM + TELEFON ESTEL	1.236,22	242,42	17,19	0,00	0,00	1.495,83	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
28-B780-956889 2017000281	01/02/2017 TELEFONICA-1812-1701 SERVEI LLUM QUOTA MENSUAL TARIFA PLANA INTERNET MAXI619462449	39,00	8,19	0,00	0,00	0,00	47,19	PAGA
28-B780-956897 2017000282	01/02/2017 TELEFONICA-E.P.1812-1701 38 LINIES M2M GPRS PIMES MISSATGES CURTS I QUOTA TARIFA INTERNET SMARTPHONE PDA POLICIA	109,12	22,92	0,00	0,00	0,00	132,04	PAGA
28-B780-957208 2017000283	01/02/2017 TELEFONICA-1812-1701 TABLET 2UT.QUOTA TARIFA INTERNET 35 ALCALDE VIDAL I REGIDORA GEMMA VILARASAU 699672236 699672232	52,87	11,10	0,00	0,00	0,00	63,97	PAGA
28-B780-957618 2017000284	01/02/2017 TELEFONICA-1812-1701 7 LINIES CONTRACTE M2M GPRS PIMESPDA POLICIA,GPS SERVEIS	12,60	2,65	0,00	0,00	0,00	15,25	PAGA
28-B780-958401 2017000285	01/02/2017 TELEFONICA-1812-1701 3 LINIES CONTRACTE EMPRESES REGIDOR J.PLA, J.FERRER, PISCINA SECA 638950655,639605873,646869541	124,88	25,79	0,00	0,00	0,00	150,67	PAGA
28-C780-906860 2017000773	01/03/2017 TELEFONICA-1801-1702 44 LINIES CONTRACTE NEGOCIS 38+3 PDA POLICIA+2 SMS AIGUA I LLUM + TELEFON ESTEL	1.241,51	233,28	27,44	0,00	0,00	1.502,23	PAGA
28-C780-907065 2017000795	01/03/2017 TELEFONICA-1801-1702 SERVEI LLUM QUOTA MENSUAL TARIFA PLANA INTERNET MAXI619462449	39,00	8,19	0,00	0,00	0,00	47,19	PAGA
28-C780-907072 2017000772	01/03/2017 TELEFONICA-E.P.1801-1702 38 LINIES M2M GPRS PIMES MISSATGES CURTS I QUOTA TARIFA INTERNET SMARTPHONE PDA POLICIA	108,75	22,84	0,00	0,00	0,00	131,59	PAGA
28-C780-907384 2017000796	01/03/2017 TELEFONICA-1801-1702 TABLET 2UT.QUOTA TARIFA INTERNET 35 ALCALDE VIDAL I REGIDORA GEMMA VILARASAU 699672236 699672232	50,00	10,50	0,00	0,00	0,00	60,50	PAGA
28-C780-907905 2017000798	01/03/2017 TELEFONICA-1801-1702 7 LINIES CONTRACTE M2M GPRS PIMESPDA POLICIA,GPS SERVEIS	12,60	2,65	0,00	0,00	0,00	15,25	PAGA
28-C780-907955 2017000799	01/03/2017 TELEFONICA-1801-1702 3 LINIES CONTRACTE EMPRESES REGIDOR J.PLA, J.FERRER, PISCINA SECA 638950655,639605873,646869541	124,23	26,09	0,00	0,00	0,00	150,32	PAGA
28-D780-869570 2017001230	01/04/2017 TELEFONICA-1802-1703 TABLET 2UT.QUOTA TARIFA INTERNET 35 ALCALDE VIDAL I REGIDORA GEMMA VILARASAU 699672236 699672232	52,00	10,92	0,00	0,00	0,00	62,92	PAGA
28-D780-870818 2017001231	01/04/2017 TELEFONICA-1802-1703 44 LINIES CONTRACTE NEGOCIS 38+3 PDA POLICIA+2 SMS AIGUA I LLUM + TELEFON ESTEL	1.102,37	212,10	19,40	0,00	0,00	1.333,87	PAGA
28-D780-871020 2017001236	01/04/2017 TELEFONICA-1802-1703 SERVEI LLUM QUOTA MENSUAL TARIFA PLANA INTERNET MAXI619462449	41,00	8,61	0,00	0,00	0,00	49,61	PAGA
28-D780-871027 2017001237	01/04/2017 TELEFONICA-E.P.1802-1703 38 LINIES M2M GPRS PIMES MISSATGES CURTS I QUOTA TARIFA INTERNET SMARTPHONE PDA POLICIA	124,93	26,23	0,00	0,00	0,00	151,16	PAGA
28-D780-871572 2017001238	01/04/2017 TELEFONICA-1801-1702 7 LINIES CONTRACTE M2M GPRS PIMESPDA POLICIA,GPS SERVEIS	14,60	3,07	0,00	0,00	0,00	17,67	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
28-D780-871698 2017001239	01/04/2017 TELEFONICA-1802-1703 3 LINIES CONTRACTE EMPRESES REGIDOR J.PLA, J.FERRER, PISCINA SECA 638950655,639605873,646869541	142,05	29,83	0,00	0,00	0,00	171,88	PAGA
28-E780-875289 2017001788	01/05/2017 TELEFONICA-1803-1704 44 LINIES CONTRACTE NEGOCIS 38+3 PDA P OLICIA+2 SMS AIGUA I LLUM + TELEFON ESTEL I COMISSIO FINESTR	1.108,87	204,43	28,43	0,00	0,00	1.341,73	PAGA
28-E780-875485 2017001790	01/05/2017 TELEFONICA-1803-1704 SERVEI LLUM QUOTA MENSUAL TARIFA PLANA INTERNET MAXI619462449	41,00	8,61	0,00	0,00	0,00	49,61	PAGA
28-E780-875491 2017001789	01/05/2017 TELEFONICA-E.P.1803-1704 38 LINIES M2M GPRS PIMES MISSATGES CURTS I QUOTA TARIFA INTERNET SMARTPHONE PDA POLICIA	129,58	27,21	0,00	0,00	0,00	156,79	PAGA
28-E780-875794 2017001791	01/05/2017 TELEFONICA-1803-1704 TABLET 2UT.QUOTA TARIFA INTERNET 35 ALCALDE VIDAL I REGIDORA GEMMA VILARASAU 699672236 699672232	52,00	10,92	0,00	0,00	0,00	62,92	PAGA
28-E780-875975 2017001792	01/05/2017 TELEFONICA-1831-1704 7 LINIES CONTRACTE M2M GPRS PIMESPDA POLICIA,GPS SERVEIS	14,60	3,07	0,00	0,00	0,00	17,67	PAGA
28-E780-875999 2017001793	01/05/2017 TELEFONICA-1803-1704 3 LINIES CONTRACTE EMPRESES REGIDOR J.PLA, J.FERRER638950655,639605873,646869541	84,53	17,75	0,00	0,00	0,00	102,28	PAGA
28-F780-862560 2017002286	01/06/2017 TELEFONICA-1804-1705 42 LINIES CONTRACTE NEGOCIS 38+3 PDA P OLICIA+2 SMS AIGUA I LLUM + TELEFON ESTEL I COMISSIO FINESTR	1.082,62	199,78	27,56	0,00	0,00	1.309,96	PAGA
28-F780-862753 2017002287	01/06/2017 TELEFONICA-1804-1705 SERVEI LLUM QUOTA MENSUAL TARIFA PLANA INTERNET MAXI619462449	41,00	8,61	0,00	0,00	0,00	49,61	PAGA
28-F780-862758 2017002288	01/06/2017 TELEFONICA-E.P.1804-1705 38 LINIES M2M GPRS PIMES MISSATGES CURTS I QUOTA TARIFA INTERNET SMARTPHONE PDA POLICIA	104,83	22,01	0,00	0,00	0,00	126,84	PAGA
28-F780-862979 2017002289	01/06/2017 TELEFONICA-1804-1705 TABLET 2UT.QUOTA TARIFA INTERNET 35 ALCALDE VIDAL I REGIDORA GEMMA VILARASAU 699672236 699672232	52,00	10,92	0,00	0,00	0,00	62,92	PAGA
28-F780-867449 2017002290	01/06/2017 TELEFONICA-1804-1705 3 LINIES CONTRACTE EMPRESES REGIDOR J.PLA, SERV.SOC. J.FERRER,INFORMA 638950655,639605873,659902803	124,91	26,23	0,00	0,00	0,00	151,14	PAGA
28-F780-867512 2017002533	01/06/2017 TELEFONICA-1804-1705 7 LINIES CONTRACTE M2M GPRS PIMESPDA POLICIA,GPS SERVEIS	14,60	3,07	0,00	0,00	0,00	17,67	PAGA
28-I7M0-001091 2017003838	01/09/2017 TELEFONICA-1807-1708 41 LINIESCONTRACTE NEGOCIS 35+3 PDA POLICIA+2SMS AIGUA I LLUM+TELEFON ESTEL I COMISSIO FIINESTRE	1.417,74	251,78	45,95	0,00	0,00	1.715,47	PAGA
28-I7M0-013233 2017003840	01/09/2017 TELEFONICA - 1807-1708 QUOTES MÒBILS S.AIGUA,LLUM.S.SOCIALS .ADM. GENERAL I PISCINES	278,45	54,63	3,85	0,00	0,00	336,93	PAGA
28-I7M0-033051 2017003842	01/09/2017 TELEFONICA-E.P.1807-1708 38 LINIES M2M GPRS PIMES MISSATGES CURTS I QUOTA TARIFA INTERNET SMARTPHONE PDA POLICIA	139,25	29,24	0,00	0,00	0,00	168,49	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
28-I7M0-114367 2017003839	01/09/2017 TELEFONICA-1807-1708 TABLET 2UT.QUOTA TARIFA INTERNET 35 ALCALDE VIDAL I REGIDORA GEMMA VILARASAU 699672236 699672232	52,00	10,92	0,00	0,00	0,00	62,92	PAGA
28-I7M0-155842 2017003841	01/09/2017 TELEFONICA-1807-1708 SERVEI LLUM QUOTA MENSUAL TARIFA PLANA INTERNET MAXI619462449	41,00	8,61	0,00	0,00	0,00	49,61	PAGA
28-I7M0-502187 2017003843	01/09/2017 TELEFONICA-1807-1708 7 LINIES CONTRACTE M2M GPRS PIMESPDA POLICIA,GPS SERVEIS	14,60	3,07	0,00	0,00	0,00	17,67	PAGA
28-J7M0-010039 2017004333	01/10/2017 TELEFONICA-1808-1709 40 LINIES CONTRACTE NEGOCIS 35+3 PDA POLICIA+2SMS AIGUA I LLUM+TELEFON ESTEL I COMISSIO	312,49	65,63	0,00	0,00	0,00	378,12	PAGA
28-J7M0-011578 2017004334	01/10/2017 TELEFONICA-1808-1709 7 LINIES CONTRACTE EMPRESES MOBIL. GUARDIES LLUM I AIGUA, SERVEIS SOCIALS, ENLLUMENAT,PISCINA	283,74	50,35	9,24	0,00	0,00	343,33	PAGA
28-J7M0-099627 2017004335	01/10/2017 TELEFONICA-E.P.1808-1709 38 LINIES M2M GPRS PIMES MISSATGES CURTS I QUOTA TARIFA INTERNET SMARTPHONE PDA POLICIA	54,12	11,37	0,00	0,00	0,00	65,49	PAGA
28-J7M0-103933 2017004331	01/10/2017 TELEFONICA-1808-1709 TABLET 2UT.QUOTA TARIFA INTERNET 35 ALCALDE VIDAL I REGIDORA GEMMA VILARASAU 699672236 699672232	52,00	10,92	0,00	0,00	0,00	62,92	PAGA
28-J7M0-142680 2017004332	01/10/2017 TELEFONICA-1808-1709 SERVEI LLUM QUOTA MENSUAL TARIFA PLANA INTERNET MAXI619462449	41,15	8,64	0,00	0,00	0,00	49,79	PAGA
28-J7M0-449171 2017004336	01/10/2017 TELEFONICA-1808-1709 7 LINIES CONTRACTE M2M GPRS PIMESPDA POLICIA,GPS SERVEIS	14,60	3,07	0,00	0,00	0,00	17,67	PAGA
28-K7M0-001626 2017004817	01/11/2017 TELEFONICA-1809-1710 40 LINIES CONTRACTE NEGOCIS 34+3 PDA POLICIA+2SMS AIGUA I LLUM+TELEFON ESTEL I COMISSIO	975,73	185,63	19,27	0,00	0,00	1.180,63	PAGA
28-K7M0-009787 2017004818	01/11/2017 TELEFONICA-1809-1710 8 LINIES CONTRACTE EMPRESES MOBIL. GUARDIES LLUM I AIGUA, SERVEIS SOCIALS, ENLLUMENAT,PISCINA	315,10	66,17	0,00	0,00	0,00	381,27	PAGA
28-K7M0-033316 2017004821	01/11/2017 TELEFONICA-E.P.1809-1710 38 LINIES M2M GPRS PIMES MISSATGES CURTS I QUOTA TARIFA INTERNET SMARTPHONE PDA POLICIA	127,93	26,86	0,00	0,00	0,00	154,79	PAGA
28-K7M0-097577 2017004819	01/11/2017 TELEFONICA-1809-1710 TABLET 2UT.QUOTA TARIFA INTERNET 35 ALCALDE VIDAL I REGIDORA GEMMA VILARASAU 699672236 699672232	52,00	10,92	0,00	0,00	0,00	62,92	PAGA
28-K7M0-135015 2017004820	01/11/2017 TELEFONICA-1809-1710 SERVEI LLUM QUOTA MENSUAL TARIFA PLANA INTERNET MAXI619462449	41,00	8,61	0,00	0,00	0,00	49,61	PAGA
28-K7M0-431869 2017004822	01/11/2017 TELEFONICA-1809-1710 7 LINIES CONTRACTE M2M GPRS PIMESPDA POLICIA,GPS SERVEIS	14,60	3,07	0,00	0,00	0,00	17,67	PAGA
28-L7M0-001806 2017005240	01/12/2017 TELEFONICA-1810-1711 39 LINIES CONTRACTE NEGOCIS 33+3 PDA POLICIA+2SMS AIGUA I LLUM+TELEFON ESTEL I COMISSIO	930,69	177,57	17,87	0,00	0,00	1.126,13	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
28-L7M0-035201 2017005242	01/12/2017 TELEFONICA-E.P.1810-1711 39 LINIES M2M GPRS PIMES MISSATGES CURTS I QUOTA TARIFA INTERNET SMARTPHONE PDA POLICIA	118,18	24,82	0,00	0,00	0,00	143,00	PAGA
28-L7M0-093019 2017005243	01/12/2017 TELEFONICA-1810-1711 TABLET 2UT.QUOTA TARIFA INTERNET 35 ALCALDE VIDAL I REGIDORA GEMMA VILARASAU 699672236 699672232	52,00	10,92	0,00	0,00	0,00	62,92	PAGA
28-L7M0-129238 2017005244	01/12/2017 TELEFONICA-1810-1711 SERVEI LLUM QUOTA MENSUAL TARIFA PLANA INTERNET MAXI619462449	41,00	8,61	0,00	0,00	0,00	49,61	PAGA
28-L7M0-414560 2017005245	01/12/2017 TELEFONICA-1810-1711 7 LINIES CONTRACTE M2M GPRS PIMESPDA POLICIA,GPS SERVEIS	14,60	3,07	0,00	0,00	0,00	17,67	PAGA
28-LM0-006316 2017005241	01/12/2017 TELEFONICA-1810-1711 8 LINIES CONTRACTE EMPRESES MOBIL, GUARDIES LLUM I AIGUA, SERVEIS SOCIALS, ENLLUMENAT,PISCINA	420,42	79,06	9,24	0,00	0,00	508,72	PAGA
RDT1700000925 2017000924	01/02/2017 TELEFONICA-MOVISTAR B005000224 ALCATEL 2045 HSUPA NEGRE 5UTMOBILS RESERVA	150,00	31,50	0,00	0,00	0,00	181,50	PAGA
		<b>14.967,37</b>	<b>2.894,25</b>	<b>248,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.110,14</b>	
<b>TELESA TALLERES ELECTRODOMESTICOS LABORAT ELECTRONICOS S.A.</b>								
TF17004885 2017000845	27/02/2017 TELESA - S.AIGUA JACK TFNO. 8MM-8C 100 UT. I PILES ALCALINE S	52,61	0,00	11,05	0,00	0,00	63,66	PAGA
TF17010757 2017002094	12/05/2017 TELESA-POLICIA LOCAL REPARAR TALKI MOTOROLA GP380 N749TPG9780 N.R.4295	55,00	11,55	0,00	0,00	0,00	66,55	PAGA
TF17014318 2017003056	29/06/2017 TELESA - S.AIGUA PILES,CONEX,CONECTOR I CABLE PLANO	103,13	0,00	21,66	0,00	0,00	124,79	PAGA
TF17015372 2017003244	13/07/2017 TELESA-POLICIA LOCAL REPARAR TALKI MOTOROLA N-R-4382	40,00	8,40	0,00	0,00	0,00	48,40	PAGA
TF17016639 2017003409	31/07/2017 TELESA - P.LOCAL BLISTER 2 UT. I AEROSOL 2 UT.	37,35	7,84	0,00	0,00	0,00	45,19	PAGA
TF17016880 2017003676	11/08/2017 TELESA - ENLLUMENAT BARRA TERMORETRAC.,MICRORRUPTOR,FONT ALIMENTACIO,PILA ALCALINA	72,82	15,29	0,00	0,00	0,00	88,11	PAGA
TF17020251 2017004318	28/09/2017 TELESA - P.LOCAL CABLE TFNO. RIZADO	2,14	0,45	0,00	0,00	0,00	2,59	PAGA
TF17022328 2017004844	30/10/2017 TELESA - BATERIES WALKIE,MICRO ALTAVEU,PROGRAMACIO I REPARACIONS POLICIA LOCAL	161,53	33,92	0,00	0,00	0,00	195,45	C
TF17024769 2017005315	30/11/2017 TELESA-DIFERENCIA BATERIES WALKIE GP340 MOTOROLA Ni-Mh 7,2 1300mA I BATERIA NI.MH MOTOROLA CP040 1400mAH	4,75	1,00	0,00	0,00	0,00	5,75	C

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
		<b>529,33</b>	<b>78,45</b>	<b>32,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640,49</b>	
<b>TENIS TAULA IBERICA, SL</b>								
26762 2017004587	04/10/2017 ZONA TT - DIADA OLIMPICA GOMA BUTTERFLY I MADERA BUTTERFLY	266,78	56,02	0,00	0,00	0,00	322,80	PAGA
		<b>266,78</b>	<b>56,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322,80</b>	
<b>THYSSENKRUPP ELEVADORES,S.L.U.</b>								
1001233378 2017004852	06/11/2017 THYSSEN-POLIESPORTIU 25% ASCENSOR HIDRAULIC 385 KG 3 PARADESI 6MT RECORREGUT MODEL ALIA	3.616,25	361,63	0,00	0,00	0,00	3.977,88	PAGA
2640006904 2017000741	20/02/2017 Regularización de importe del primer periodo de facturación del 2017 según IPC 2016 Dirección de Instalación: CL/CÓMTES	0,87	0,18	0,00	0,00	0,00	1,05	PAGA
2640006905 2017000742	20/02/2017 Regularización de importe del primer periodo de facturación del 2017 según IPC 2016 Dirección de Instalación: CL/CAMP LL	0,98	0,21	0,00	0,00	0,00	1,19	PAGA
2640006906 2017000743	20/02/2017 Regularización de importe del primer periodo de facturación del 2017 según IPC 2016 Dirección de Instalación: PJ/PASSATG	0,87	0,18	0,00	0,00	0,00	1,05	PAGA
2640006907 2017000744	20/02/2017 Regularización de importe del primer periodo de facturación del 2017 según IPC 2016 Dirección de Instalación: PZ/MERCADA	0,98	0,21	0,00	0,00	0,00	1,19	PAGA
2640007287 2017000745	27/02/2017 THYSSEN-CASA AJUNTAMENT ASCENSOR ADREÇAR PORTA 1R PIS I APRETAR MOLLA 3R PIS	79,64	16,72	0,00	0,00	0,00	96,36	PAGA
2640007308 2017001071	15/03/2017 THYSSEN-ASCENSOR AJUNTAMENT REPARACIO ORDRE 36401720 PRESSUPOST N.A64/0003217	355,08	74,57	0,00	0,00	0,00	429,65	PAGA
2640007332 2017001215	29/03/2017 THYSSEN-ASCENSOR AJUNTAMENT ASSISTENCIA PER DEIXAR EN FUNCIONAMENT L'APARELL ANUL-LANT LA PORTA 1A PLANTA	79,64	16,72	0,00	0,00	0,00	96,36	PAGA
2640007494 2017002814	29/06/2017 THYSSEN-ASCENSOR PAV.INPACSA PARTE N.45243543 DATA 22-5-2017 C.CAMPLLONG	48,52	10,19	0,00	0,00	0,00	58,71	PAGA
9000916887 2017000002	01/01/2017 THYSSEN-GENER 17 ARXIU MANTENIMENT ASCENSOR PL.COMTES URGELL 6	78,67	16,52	0,00	0,00	0,00	95,19	PAGA
9000916888 2017000003	01/01/2017 THYSSEN-GENER 17, PAVELLO INPACSA MANTENIMENT ASCENSOR C.CAMPLLONG	89,02	18,69	0,00	0,00	0,00	107,71	PAGA
9000916889 2017000004	01/01/2017 THYSSEN-GENER 17, CEIP A.GUIMERA MANTENIMENT ASCENSOR	78,67	16,52	0,00	0,00	0,00	95,19	PAGA
9000916890 2017000005	01/01/2017 THYSSEN-GENER 17 AJUNTAMENT MANTENIMENT ASCENSOR PL.MERCADAL 1	89,02	18,69	0,00	0,00	0,00	107,71	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
9000965107 2017000406	01/02/2017 THYSSEN-FEBRER 17, ARXIU COMARCAL MANTENIMENT ASCENSOR PL.COMTES URGELL	79,53	16,70	0,00	0,00	0,00	96,23	PAGA
9000965108 2017000407	01/02/2017 THYSSEN-FEBRER 17, PAVELLO INPACSA MANTENIMENT ASCENSOR C.CMAMPLLONG	89,99	18,90	0,00	0,00	0,00	108,89	PAGA
9000965109 2017000408	01/02/2017 THYSSEN-FEBRER 17, CEIP A.GUIMERA MANTENIMENT ASCENSOR C.A.GUIMERA	79,53	16,70	0,00	0,00	0,00	96,23	PAGA
9000965110 2017000409	01/02/2017 THYSSEN-FEBRER 17, AJUNTAMENT MANTENIMENT ASCENSOR PL.MERCADAL 1	89,99	18,90	0,00	0,00	0,00	108,89	PAGA
9000986340 2017000765	01/03/2017 THYSSEN-MARÇ 17 ARXIU COMARCAL MANTENIMENT ASCENSOR PL.COMTES URGELL 6	79,53	16,70	0,00	0,00	0,00	96,23	PAGA
9000986341 2017000766	01/03/2017 THYSSEN-MARÇ 17 PAVELLO INPACSA MANTENIMENT ASCENSOR C.CAMPLLONG	89,99	18,90	0,00	0,00	0,00	108,89	PAGA
9000986342 2017000767	01/03/2017 THYSSEN-MARÇ 17, CEIP A.GUIMERA MANTENIMENT ASCENSOR C. ANGEL GUIMERA	79,53	16,70	0,00	0,00	0,00	96,23	PAGA
9000986343 2017000768	01/03/2017 THYSSEN-MARÇ 17, AJUNTAMENT MANTENIMENT ASCENSOR PL.MERCADAL 1	89,99	18,90	0,00	0,00	0,00	108,89	PAGA
9001036205 2017001257	01/04/2017 THYSSEN-ABRIL 17 ARXIU MANTENIMENT ASCENSOR PL.COMTES URGELL 6	79,53	16,70	0,00	0,00	0,00	96,23	PAGA
9001036206 2017001258	01/04/2017 THYSSEN-ABRIL 17 PAVELLO INPACSA MANTENIMENT ASCENSOR C. CAMPLLONG	89,99	18,90	0,00	0,00	0,00	108,89	PAGA
9001036207 2017001259	01/04/2017 THYSSEN-ABRIL 17, CEIP A.GUIMERA SERVEI MANTENIMENT ASCENSOR	79,53	16,70	0,00	0,00	0,00	96,23	PAGA
9001036208 2017001260	01/04/2017 THYSSEN-ABRIL 17, CASA AJUNTAMENT MANTENIMENT ASCENSOR PL.MERCADAL 1	89,99	18,90	0,00	0,00	0,00	108,89	PAGA
9001087691 2017001768	01/05/2017 THYSSEN-MAIG 17, ARXIU COMARCAL MANTENIMENT ASCENSOR PL. COMTES URGELL 6	79,53	16,70	0,00	0,00	0,00	96,23	PAGA
9001087692 2017001769	01/05/2017 THYSSEN-MAIG 17 PAVELLO INPACSA MANTENIMEN ASCENSOR C.CAMP LLONG	89,99	18,90	0,00	0,00	0,00	108,89	PAGA
9001087693 2017001770	01/05/2017 THYSSEN-MAIG 17 CEIP A.GUIMERA MANTENIMENT ASCENSOR C.ANGEL GUIMERA	79,53	16,70	0,00	0,00	0,00	96,23	PAGA
9001087694 2017001771	01/05/2017 THYSSEN-MAIG 17, CASA AJUNTAMENT MANTENIMEN ASCENSOR PL.MERCADAL 1	89,99	18,90	0,00	0,00	0,00	108,89	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
9001107922 2017002275	01/06/2017 THYSSEN-JUNY 17, ARXIU PL.COMTES URGELL SERVEI MANTENIMENT ASCENSOR	79,53	16,70	0,00	0,00	0,00	96,23	PAGA
9001107923 2017002276	01/06/2017 THYSSEN-JUNY 17, PAVELLO INPACSA C.CAMPLLONG MANTENIMENT ASCENSOR	89,99	18,90	0,00	0,00	0,00	108,89	PAGA
9001107924 2017002277	01/06/2017 THYSSEN-JUNY 17, CEIP A.GUIMERA MANTENIMENT ASCENSOR	79,53	16,70	0,00	0,00	0,00	96,23	PAGA
9001107925 2017002278	01/06/2017 THYSSEN-JUNY 17 CASA AJUNTAMENT PL.MERCADAL 1 MANTENIMENT ASCENSOR	89,99	18,90	0,00	0,00	0,00	108,89	PAGA
9001159286 2017003005	01/07/2017 THYSSEN-JULIOL 17, ARXIU MANTENIMENT ASCENSOR PL.COMTES URGELL 6	79,53	16,70	0,00	0,00	0,00	96,23	PAGA
9001159287 2017003006	01/07/2017 THYSSEN-JULIOL 17, PAVELLO INPACSA SERVEI MANTENIMENT ASCEN SOR C.CAMPLLONG	89,99	18,90	0,00	0,00	0,00	108,89	PAGA
9001159288 2017003007	01/07/2017 THYSSEN-JULIOL 17, CEIP A.GUIMERA MANTENIMENT ASCENSOR	79,53	16,70	0,00	0,00	0,00	96,23	PAGA
9001159289 2017003008	01/07/2017 THYSSEN-JULIOL 17, CASA AJUNTAMENT PL.MERCADAL MANTENIMENT ASCENSOR	89,99	18,90	0,00	0,00	0,00	108,89	PAGA
9001208879 2017003402	01/08/2017 THYSSEN-AGOST 17, ARXIU SERVEI MANTENIMENT ASCENSOR PL.COMTES URGELL 6	79,53	16,70	0,00	0,00	0,00	96,23	PAGA
9001208880 2017003403	01/08/2017 THYSSEN-AGOST 17, PAVELLO INPACSA SERVEI MANTENIMENT ASCENSOR C.CAMPLLONG	89,99	18,90	0,00	0,00	0,00	108,89	PAGA
9001208881 2017003405	01/08/2017 THYSSEN-AGOST 17, CEIP A.GUIMERA SERVEI MANTENIMENT ASCENSOR	79,53	16,70	0,00	0,00	0,00	96,23	PAGA
9001208882 2017003404	01/08/2017 THYSSEN-AGOST 17, CASA AJUNTAMENT SERVEI MANTENIMENT ASCENSOR PL.MERCADAL 1	89,99	18,90	0,00	0,00	0,00	108,89	PAGA
9001229575 2017003830	01/09/2017 THYSSEN-SETEMBRE 17, ARXIU SERVEI MANTENIMENT ASCENSOR PL.COMTES URGELL 6	79,53	16,70	0,00	0,00	0,00	96,23	PAGA
9001229576 2017003831	01/09/2017 THYSSEN-SETEMBRE 17 PAVELLO INPACSA SERVEI MANTENIMENT ASCENSOR C.CAMPLLONG	89,99	18,90	0,00	0,00	0,00	108,89	PAGA
9001229577 2017003832	01/09/2017 THYSSEN-SETEMBRE 17 CEIP A.GUIMERA MANTENIMENT ASCENSOR	79,53	16,70	0,00	0,00	0,00	96,23	PAGA
9001229578 2017003833	01/09/2017 THYSSEN-SETEMBRE 17, CASA AJUNTAMENT MANTENIMENT ASCENSOR PL.MERCADAL 1	89,99	18,90	0,00	0,00	0,00	108,89	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
9001285769 2017004294	01/10/2017 THYSSEN-OCTUBRE 17, ARXIU COMARCAL MANTENIMENT ASCENSOR PL.COMTES URGELL 6	79,53	16,70	0,00	0,00	0,00	96,23	PAGA
9001285770 2017004295	01/10/2017 THYSSEN-OCTUBRE 17, PAVELLO INPACSA MANTENIMENT ASCENSOR C.CAMPLLONG	89,99	18,90	0,00	0,00	0,00	108,89	PAGA
9001285771 2017004296	01/10/2017 THYSSEN-OCTUBRE 17 CEIP A.GUIMERA MANTENIMENT ASCENSOR	79,53	16,70	0,00	0,00	0,00	96,23	PAGA
9001285772 2017004297	01/10/2017 THYSSEN-OCTUBRE 17, CASA AJUNTAMENT MANTENIMENT ASCENSOR PL.MERCADAL 1	89,99	18,90	0,00	0,00	0,00	108,89	PAGA
9001330216 2017004810	01/11/2017 THYSSEN-NOVEMBRE 17, ARXIU COMARCAL MANTENIMENT ASCENSOR A LA PL.COMTES URGELL 6	79,53	16,70	0,00	0,00	0,00	96,23	PAGA
9001330217 2017004812	01/11/2017 THYSSEN-NOVEMBRE 17 PAVELLO INPACSA C.CAMPLLONG MANTENIMENT ASCENSOR	89,99	18,90	0,00	0,00	0,00	108,89	PAGA
9001330218 2017004811	01/11/2017 THYSSEN-NOVEMBRE 17, CEIP A.GUIMERA MANTENIMENT ASCENSOR	79,53	16,70	0,00	0,00	0,00	96,23	PAGA
9001330219 2017004813	01/11/2017 THYSSEN-NOVEMBRE 17 CASA AJUNTAMENT PL.MERCADAL 1 MANTENIMENT ASCENSOR	89,99	18,90	0,00	0,00	0,00	108,89	PAGA
9001352172 2017005232	01/12/2017 THYSSEN-DESEMBRE 17 ARXIU MANTENIMENT ASCENSOR PL.COMTES URGELL	79,53	16,70	0,00	0,00	0,00	96,23	PAGA
9001352173 2017005231	01/12/2017 THYSSEN-DESEMBRE 17, PAVELLO INPACSA MANTENIMENT ASCENSOR C.CAMPLLONG	89,99	18,90	0,00	0,00	0,00	108,89	PAGA
9001352174 2017005234	01/12/2017 THYSSEN-DESEMBRE 17 CEIP A.GUIMERA MANTENIMENT ASCENSOR	79,53	16,70	0,00	0,00	0,00	96,23	PAGA
9001352175 2017005233	01/12/2017 THYSSEN-DESEMBRE 17, CASA AJUNTAMENT PL.MERCADAL 1 MANTENIM ENT ASCENSOR	89,99	18,90	0,00	0,00	0,00	108,89	PAGA
		<b>8.247,65</b>	<b>1.334,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.581,88</b>	
<b>TIERS MORENO, EDUARD</b>								
1743 2017002069	08/05/2017 SERVICONTROL - POSA'T LA GORRA SERVEI DE CONTROL 13 H. (6-5- 2017)	208,00	43,68	0,00	0,00	0,00	251,68	ANUL
1823 2017005142	13/11/2017 E.TIERS-FESTA MAJOR 2017 SERVEIS CONTROL PRESTATS FIRETES ZONA INPACSA DIES 10,11 I 12 NOVEMBRE DE 23H A 7H 2+3+3 CONTRO	930,00	195,30	0,00	0,00	0,00	1.125,30	PAGA
		<b>1.138,00</b>	<b>238,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376,98</b>	

**TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE, S.L.**

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
1000480650 2017002965	28/06/2017 TOMPLA-SOBRE BOSSA 115*225 REF.6018VPD 50.000UT PER ENSOBRADORA	920,00	76,83	116,37	0,00	0,00	1.113,20	PAGA
		<b>920,00</b>	<b>76,83</b>	<b>116,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113,20</b>	
<b>TOP CLEAN SERVICE, S.C.P.</b>								
FV-170039 2017000174	16/01/2017 TOP-CASA AJUNTAMENT AQUAGEN DFA PLUS DESINF.ALCALI SLT*8UT, SUCIWAX LC LAVICERA ALTO RENDIMIENTO SLT*8UT	323,92	68,02	0,00	0,00	0,00	391,94	PAGA
		<b>323,92</b>	<b>68,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391,94</b>	
<b>TOPOGRAFIA I PROJECTES BALAGUER,SL</b>								
01-000081 2017001503	05/04/2017 TOPOGRAFIA - AIXECAMENT PISCINES SECA 17-03-17	150,00	31,50	0,00	0,00	0,00	181,50	PAGA
01-000167 2017003156	04/07/2017 TOPOGRAFIA-ZONA LA MIRANDA AIXECAMENT TOPOGRAFIC JORNADES TREBALL CAMP 3UT, DELINEACIO 8H,REDISTRIBUCIO	1.272,00	267,12	0,00	0,00	0,00	1.539,12	PAGA
01-000304 2017005304	28/11/2017 TOPOGRAFIA-PONT NOU AIXECAMENT TOPOGRAFIC PRESA DE DADES CALCULS I DELINEACIO	600,00	126,00	0,00	0,00	0,00	726,00	C
		<b>2.022,00</b>	<b>424,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.446,62</b>	
<b>TORNE MORILLAS, JORDI</b>								
FV00165 2017004592	01/10/2017 J.TORNE-ESTIU 2017 PISCINA POLIESPORTIU I SECA SERVEI VENDA ENTRADES 5.587 ENTRADES A 0,10 CENTIMS	558,70	0,00	0,00	0,00	0,00	558,70	PAGA
FV0125 2017001188	24/03/2017 BAR POLIESPORTIU - DIETES COL.LABORADORS FIRA JOCS DE PATI	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	PAGA
FV0151 2017001565	05/04/2017 BAR POLIESPORTIU - DIETES COL.LABORADORS FIRA JOCS DE PATI	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	PAGA
FV0152 2017002200	17/05/2017 J.TORNE-POSA'T LA GORRA 2017 DIETES PROTECCIO CIVIL, CONTROL ESTACIONAMENT I TRANSIT ENTR EPANS I REFRESC 15UT CAFE 11U	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20	PAGA
FV0153 2017002201	17/05/2017 J.TORNE-14-5-17 TROBADA FINAL ESCOLES DE BASQUET LLEIDA-FCB DIETES PROTECCIO CIVIL CONTROL ESTACIONAMENT	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80	PAGA
FV0154 2017002202	17/05/2017 J.TORNE-DIADA OLIMPICA PRIMARIA 12-5-17 DISTRIBUCIO AIGÜES PARTICIPANTS 0,35L 420UT	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	PAGA
FV0155 2017002203	17/05/2017 J.TORNE-DIADA OLIMPICA PRIMARIA 6-5-17 DIETES COL-LABORADORS ENTREPANS,AIGUA,REFRESCS 24UT	151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	151,50	PAGA
FV0156 2017002527	01/06/2017 BAR POLIESPORTIU - DIADA OLIMPICA SECUNDARIA DIETES COL.LABORADORS	144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	144,50	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
FV0158 2017003174	12/07/2017 BAR POLIESPORTIU - DIA MUNDIAL ACTIVITAT FISICA AIGÜES PARTICIPANTS	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	PAGA
FV0161 2017004588	12/07/2017 J.TORNE-ESTIUESPORT 17 CAMP II SORTIDA SANT JORDI CAMARASA ENTREPANS,AIGUES,SUCS,IOGURTS,AIGUA GRAN,PA	164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	164,70	PAGA
FV0162 2017004589	12/07/2017 BAR POLIESPORTIU - ESTIUESPORT 2017 CAMP BASE SORTIDA MONTSEC MUR - ENTREPANS,ACTIMELS I AIGUA GRAN	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	PAGA
FV0164 2017004591	12/07/2017 BAR POLIESPORTIU - TRIATLO 2017 DIETES PROT.CIVIL I POSA'T LA GORRA 2016 DIETES CREU ROJA	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	PAGA
FV0166 2017005589	16/12/2017 J.TORNE-FESTA DE LA BICICLETA 21-10-2017 DISTRIBUCIO AIGUES 0,35 LT 560UT I RACIONS XOCOLATA DESFETA 500 UT.	556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	556,80	PAGA
FV0167 2017005591	16/12/2017 J.TORNE-CURSA DE LA DONA 19-11-2017 DIETES PROTECCIO CIVIL CONTROL TRANSIT I RACIONS FRUITA INDIVIDUAL 1.200 UT.	1.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00	PAGA
FV0168 2017005592	16/12/2017 BAR POLIESPORTIU - ESPORT&SALUT 14-11-2017 AIGÜES I RACIONS FRUITA	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	PAGA
FV0169 2017005593	16/12/2017 J.TORNE - GIMCAMA PRIMARIA DIETES COL.LABORADORS I CREU ROJA	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00	PAGA
FV0170 2017005594	16/12/2017 BAR POLIESPORTIU - PARTIT BASQUET BARÇA LASSA-SAN LORENZO ALMAGRO ENTREPANS,ILOGURTS,FRUITA,GEL I BEGUDES	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	PAGA
FV157 2017003173	12/07/2017 BAR POLIESPORTIU - CURSA DEL FOC -AIGUA,BEGUDES ISOTONIQUES I GEL PARTICIPANTS	253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	253,80	PAGA
FV163 2017004590	12/07/2017 BAR POLIESPORTIU - TRIATLO MUNTANYA 2015 - AIGUES,BEGUDES,CERVESA I GEL	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	PAGA
		<b>5.854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.854,00</b>	
<b>TORRENTE CAPDEVILA, ARNAU</b>								
05 2017001198	24/03/2017 A.TORRENTE-PARADES BUS URBA DISSENY VINILS PARADES,ADAPTACIO EN FORMAT ESTANDARD I MARQUESINA	1.990,00	417,90	0,00	298,50	0,00	2.109,40	PAGA
		<b>1.990,00</b>	<b>417,90</b>	<b>0,00</b>	<b>298,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109,40</b>	
<b>TOT SERVEI LA NOGUERA S.L.</b>								
1 2017002837	25/06/2017 TOT-NETEJA RIU SEGRE DE MACROFITS	9.120,00	1.915,20	0,00	0,00	0,00	11.035,20	PAGA
		<b>9.120,00</b>	<b>1.915,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.035,20</b>	

TQ TECNOL, S.A.

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
AV1700197 2017000912	17/02/2017 TECNOL-ABONO WW DIAMANTE SUPERCANTERO 230 4UT	-607,74	-127,63	0,00	0,00	0,00	-735,37	C
FV1701855 2017000591	07/02/2017 TECNOL-WW DIAMANTE SUPERCANTERO 4UT,TQ MORTER VIAL 25KG*5UT, MOSTRES 4UT	1.398,99	293,79	0,00	0,00	0,00	1.692,78	PAGA
FV1702498 2017000752	17/02/2017 TECNOL-TQ MORTEC VIAL 25KG*15UT	2.474,90	519,73	0,00	0,00	0,00	2.994,63	PAGA
FV1705022 2017001541	04/04/2017 TECNOL - TQ PROTEC F OIL 30 LT - NETEJA VIARIA	234,36	49,22	0,00	0,00	0,00	283,58	PAGA
FV1705407 2017001630	11/04/2017 TECNOL - TQ PROTEC DE 30 LTS. NETEJA VIARIA	234,36	49,22	0,00	0,00	0,00	283,58	PAGA
FV1709358 2017002779	21/06/2017 TECNOL-WW DIAMANT ACER 115 4UT, TQ DISPENS.AUD+300 TAPS OFE	270,40	56,78	0,00	0,00	0,00	327,18	PAGA
FV1714675 2017004260	26/09/2017 TECNOL-TQ MORTEC VIAL 25KG*15UT	2.445,00	513,45	0,00	0,00	0,00	2.958,45	PAGA
FV1715567 2017004634	10/10/2017 TECNOL-TQ MORTEC ASFALT SPE. 25 KG 48 UT.	1.704,00	357,84	0,00	0,00	0,00	2.061,84	PAGA
FV1718189 2017005202	24/11/2017 TECNOL-TQ MORTEC VIAL 25KG*15UT CARRERS	2.445,00	513,45	0,00	0,00	0,00	2.958,45	PAGA
		<b>10.599,27</b>	<b>2.225,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.825,12</b>	
<b>TRAMA MEDIA SL</b> CL007-16/2017 2017003888	21/09/2017 Producció per a les audioguies del Museu de la Noguera	11.950,00	2.509,50	0,00	0,00	0,00	14.459,50	PAGA
		<b>11.950,00</b>	<b>2.509,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.459,50</b>	
<b>TREPAT SOLE, MATIAS</b> 49 2017003330	18/07/2017 TREPA-OFICINA SERVEIS SOCIALS HABITATGE CT.CAMARASA 7. RETOLAR ANTIGA BIBLIOTECA DE LA CA IXA	1.421,00	298,41	0,00	0,00	0,00	1.719,41	PAGA
		<b>1.421,00</b>	<b>298,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.719,41</b>	
<b>TRILLA REY, AINHOA</b> 70 2017001826	02/05/2017 A.TRILLA-OFICINA SERVEIS SOCIALS I HABITATGE CT.CAMARASA 7. NETEJA FINAL D'OBRA 22, 23 ABRIL I 1 MAIG 2017	965,00	202,65	0,00	0,00	0,00	1.167,65	PAGA
81 2017004788	30/10/2017 LIMP.LA NOGUERA - LOCAL ALZHEIMER NETEJA FI D'OBRA	420,00	88,20	0,00	0,00	0,00	508,20	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
		<b>1.385,00</b>	<b>290,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,85</b>	
<b>TSEOTSE SL</b>								
2017_1038 2017005495	17/12/2017 TSEOTSE-TALLER IGUALTAT DE GÈNERE EN EL COMERÇ 2UT I KM DESPLAÇAMENT FACILITADORA CAMPANYA NO SOM ROSES NO SOM	330,00	69,30	0,00	0,00	0,00	399,30	C
		<b>330,00</b>	<b>69,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399,30</b>	
<b>T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.</b>								
9370345104 2017002040	08/05/2017 T-SYSTEMS-REF.1000659833 SUBMINISTRAMENT 3 SERVIDORS I LLICENCIES PER RENOVAR EL PARC INFORMÀTIC AJUNTAMENT	38.485,70	8.082,00	0,00	0,00	0,00	46.567,70	PAGA
9370345110 2017002039	08/05/2017 T-SYSTEMS-REF.1000685408 CONSULTORIA SISTEMES MIGRACIO BASE DADES ORACLE I IMPLANTACIO PLATAFORMA VIRTUALITZACIO	15.840,00	3.326,40	0,00	0,00	0,00	19.166,40	PAGA
9370346811 2017002238	26/05/2017 T-SYSTEMS-Ref.: 1000682049 SUMINISTRO DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO LENOVO STORWIZE V3700D SFF DUAL	9.766,90	2.051,05	0,00	0,00	0,00	11.817,95	PAGA
9370348623 2017002767	22/06/2017 Mantenimiento de las aplicaciones : 1000689066 - Sicap - eFAC - Registre Win - PAC - GTW-TRB - Població 1T.2017	2.463,45	517,32	0,00	0,00	0,00	2.980,77	PAGA
9370349545 2017003079	06/07/2017 Mantenimiento de las aplicaciones : 1000689066 - Sicap - eFAC - Registre Win - PAC - GTW-TRB - Població 2T 2017	2.463,45	517,32	0,00	0,00	0,00	2.980,77	PAGA
9370356317 2017004631	10/10/2017 Mantenimiento de las aplicaciones : 1000689066 - Sicap - eFAC - Registre Win - PAC - GTW-TRB -Població 3T 2017	2.463,45	517,32	0,00	0,00	0,00	2.980,77	PAGA
9370359372 2017005149	21/11/2017 Mantenimiento de las aplicaciones : 1000689066 - Sicap - eFAC - Registre Win - PAC - GTW-TRB - Població 2017-10-01 2017	2.463,45	517,32	0,00	0,00	0,00	2.980,77	PAGA
9370360321 2017005186	27/11/2017 T-SYSTEMS-SERVEIS PER A LA MIGRACIO DE DADES PER A L'ACTUALITZACIO DE L'APLICATIU DE GESTIO ECONOMICA SICAP	27.924,36	5.864,12	0,00	0,00	0,00	33.788,48	PAGA
9370360323 2017005185	27/11/2017 T-SYSTEMS-SOFTWARE DOCUMENT ELECTRONIC GEMA 1000509343, CONFIGURAR I FORMACIO CIRCUITS SI GNATURA	11.565,00	2.428,65	0,00	0,00	0,00	13.993,65	PAGA
		<b>113.435,76</b>	<b>23.821,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.257,26</b>	
<b>UNIVERSITAT DE LLEIDA</b>								
170974 2017003307	20/07/2017 ESTUDI MANTENIMENT LLERA DEL RIU SEGRE PER BALAGUER	1.600,00	336,00	0,00	0,00	0,00	1.936,00	PAGA
		<b>1.600,00</b>	<b>336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.936,00</b>	
<b>URGELL MORROS, ELISABET</b>								

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
F00034/17 2017002181	09/05/2017 E.URGELL-ADOLFO ANGERRI PROCEDIMENT 33/2016 MINUTA TRAMITACIO FASE INSTRUCCIO JUTJAT N.1 BALAGUER	178,12	37,41	0,00	26,72	0,00	188,81	PAGA
		<b>178,12</b>	<b>37,41</b>	<b>0,00</b>	<b>26,72</b>	<b>0,00</b>	<b>188,81</b>	
<b>URQUIA &amp; BAS CORREDURIA DE SEGUROS</b>								
MC0052 2017000299	25/01/2017 URQUIA-ALLIANZ ACCIDENTS ASSISTENCIA SOC 010117-311217 POLISSA 0407134862016/PANP/SPOO/0004	87,24	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24	PAGA
MC0057 2017000354	31/01/2017 URQUIA-MAPFRE ACCIDENTS TREBALLADORS ASSEGURANÇA PERIODE180117-180118 POLISSA N.0551680035592 MAPFRE VIDA S.A.	1.396,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,57	PAGA
MC0064 2017000608	15/02/2017 Assegurança Allianz pol 040831676. Accidents participants en activitats del museu de l'orURQUIA & BAS 040831676	127,32	0,00	0,00	0,00	0,00	127,32	PAGA
MC0066 2017000786	02/03/2017 Assegurança Defensa i Reclamació. Entitat Asseguradora: DAS. N° Pòlissa 86121014. Periode01.03.2017 - 01.03.2018	3.398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398,17	PAGA
MC0086 2017001743	28/04/2017 URQUIA-MAPFRE 2016-2017 REGULARITZACIO ASSEGURANÇA ACCIDENTS TREBALLADORS N.POLISSA0551680035592	160,03	0,00	0,00	0,00	0,00	160,03	PAGA
MC0086 2017002720	20/06/2017 Assegurança accidents Empleats. Regularitzacio 2016/2017. Pol 0551680035592. Entitat asseguradora Mapfre JA ESTA PAGADA	160,03	0,00	0,00	0,00	0,00	160,03	ANUL
MC0154 2017004526	11/10/2017 Assegurança Alumnes Escola Ritmica. Num pol 42230069Cia Zurich. periode 04/10/2017- 30/06/2018	822,97	0,00	0,00	0,00	0,00	822,97	PAGA
MC0167 2017005230	01/12/2017 URQUIA-CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CARRECS ELECTES 241117-241118 ESDRNA18467	4.060,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,24	PAGA
MC0173 2017005621	28/12/2017 URQUIA-211217-311218 ASSEGURANÇA ACCIDENTS CURS SOC PROGRAMA UBICAT 47 PARTICIPANTS ENTITAT ALLIANZ	1.152,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,84	C
MC102 2017002274	01/06/2017 URQUIA-ALLIANZ 270617-270618 CAMIO ESCOMBRARIES 1646JNV ASSEGURANÇA DANYS MAQUINARIAPOLISSA 039195955	1.475,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,27	PAGA
		<b>12.840,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.840,68</b>	
<b>UTE RICOH ESPAÑA SLU-SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL</b>								
2017/A/2726 2017000325	23/01/2017 UTE RICOH-GENER 17, LLOGUER EQUIP IMPRESSIO I MULTIFUNCILOT 23 MODEL MP6002SP	158,50	33,29	0,00	0,00	0,00	191,79	PAGA
2017/A/2865 2017000626	14/02/2017 UTE-FEBRER 17, LLOGUER EQUIP IMPRESSIO MULTIFUNCIO LOT 23 MODEL MP6002SP	158,50	33,29	0,00	0,00	0,00	191,79	PAGA
2017/A/2866 2017001149	14/02/2017 UTE RICOH-010916-310117 COPIES 8007 UT*0,0046€ EQUIP MP6002SP	36,83	7,73	0,00	0,00	0,00	44,56	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
2017/A/3008 2017001073	14/03/2017 COPIES ABLG Còpies AjunREBUTJADA PERIODE ERRONI I NOMBRE COPIES EXCESSIU	194,83	40,91	0,00	0,00	0,00	235,74	ANUL
2017/A/3008 2017001159	14/03/2017 RICOH-FEBRER 17 COPIES 42.355UT*0,0046 € EQUIP MP6002SP IMPRESSIO I MULTIFUNCIO	194,83	40,91	0,00	0,00	0,00	235,74	PAGA
2017/A/3053 2017001160	20/03/2017 RICOH-MARÇ 17, LLOGUER EQUIP AFICIO MP6002SP IMPRESSIO I MULTIFUNCIO	158,50	33,29	0,00	0,00	0,00	191,79	PAGA
2017/A/3133 2017001712	24/04/2017 RICOH-ABRIL 17, LLOGUER EQUIP IMPRESSIO I MULTIFUNCIO MP6002SP	158,50	33,29	0,00	0,00	0,00	191,79	PAGA
2017/A/3134 2017001713	24/04/2017 RICOH-MARÇ 17, COPIES 5.925UT*0,0046 € EQUIP IMPRESSIO I MU LTIFUNCIO MP6002SP	27,26	5,72	0,00	0,00	0,00	32,98	PAGA
2017/A/3332 2017002179	22/05/2017 RICOH-MAIG 17, LLOGUER EQUIP IMPRESSIO MULTIFUNCIO MP6002SP	158,50	33,29	0,00	0,00	0,00	191,79	PAGA
2017/A/3333 2017002180	22/05/2017 RICOH-ABRIL 17, COPIES 13.160UT*0,0046€ EQUIP IMPRESSIO MULTIFUNCIO MP6002SP	60,54	12,71	0,00	0,00	0,00	73,25	PAGA
2017/A/3498 2017002658	15/06/2017 RICOH-JUNY 17 LLOGUER EQUIP IMPRESSIO MULTIFUNCIO MP6002SP	158,50	33,29	0,00	0,00	0,00	191,79	PAGA
2017/A/3520 2017002661	16/06/2017 RICOH-JUNY 17, COPIES 13.160UT*0,0046€ EQUIP IMPRESSIO I MULTIFUNCIO MP6002SP	60,54	12,71	0,00	0,00	0,00	73,25	PAGA
2017/A/3696 2017003227	18/07/2017 RICOH-JULIOL 17, LLOGUER EQUIP IMPRESSIO MULTIFUNCIO MP6002SP	158,50	33,29	0,00	0,00	0,00	191,79	PAGA
2017/A/3718 2017003834	19/07/2017 RICOH-JULIOL 17, COPIES 13160UT*0.0046€ EQUIP IMPRESSIO I MULTIFUNCIO MP6002SP	60,54	12,71	0,00	0,00	0,00	73,25	PAGA
2017/A/3863 2017003481	03/08/2017 RICOH-AGOST 17, LLOGUER EQUIP IMPRESSIO MULTIFUNCIO MP6002SP	158,50	33,29	0,00	0,00	0,00	191,79	PAGA
2017/A/3876 2017003482	03/08/2017 RICOH-AGOST 17, COPIES 21.666UT EQUIP IMPRESSIO MULTIFUNCIO MP6002SP	99,66	20,93	0,00	0,00	0,00	120,59	PAGA
2017/A/4062 2017004221	26/09/2017 RICOH-SETEMBRE 17, LLOGUER EQUIP IMPRESSIO MULTIFUNCIO MP6002SP	158,50	33,29	0,00	0,00	0,00	191,79	PAGA
2017/A/4070 2017004222	26/09/2017 RICOH-SETEMBRE 17 COPIES 14.720 UT EQUIP MP6002SP	67,71	14,22	0,00	0,00	0,00	81,93	PAGA
2017/A/4301 2017004732	23/10/2017 RICOH-OCTUBRE 17 LLOGUER EQUIP IMPRESSIO MULTIFUNCIO MP6002 SP W866J100183 LOT 23	158,50	33,29	0,00	0,00	0,00	191,79	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduible</b>	<b>IVA Deduible</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
2017/A/4367 2017004745	25/10/2017 RICOH-OCTUBRE 17 COPIES 14.720UT MP6002SP LOT 23 W866J100183 BN Y0006290-25165	67,71	14,22	0,00	0,00	0,00	81,93	PAGA
2017/A/4639 2017005150	22/11/2017 RICOH-NOVEMBRE 17, LLOGUER EQUIP IMPRESSIO MULTIFUNCIOMP6002SP W866J100183	158,50	33,29	0,00	0,00	0,00	191,79	PAGA
2017/A/4698 2017005187	28/11/2017 RICOH-NOVEMBRE 17 14.720 COPIES EQUIP MP6002SP W866J100183 Y0006290-25165	67,71	14,22	0,00	0,00	0,00	81,93	PAGA
2017/A/5025 2017005502	18/12/2017 RICOH-DESEMBRE 17, FOTOCOPIES 14.720UT EQUIP MP6002SP Y0006290-25165W86 W866J100183	67,71	14,22	0,00	0,00	0,00	81,93	C
		<b>2.749,37</b>	<b>577,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.326,77</b>	
<b>VALLES COLELL, ANTONIO</b>								
H.6 2017003682	30/07/2017 C.E.LLIRI BLAU - CAVALLS ESTADES ESTIUESPORT 2017	100,00	21,00	0,00	0,00	0,00	121,00	PAGA
		<b>100,00</b>	<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,00</b>	
<b>VIALPE FINESTRES I TANCAMENTS SL</b>								
01-160338 2017000290	31/12/2016 VIALPE-PAVELLO MOLI REPARAR PORTES I FRE DORMA TS-68 AMB RETENEDOR NEGRE,PASSAMA 25MM I 20MM,TIRADOR ARACO	361,00	75,81	0,00	0,00	0,00	436,81	PAGA
01-170002 2017000343	05/01/2017 VIALPE-PAVELLO MOLI REPARAR PORTA ENTRADA CARRER RIU I FRE DORMA TS-68 AMB RETENEDOR COLOR NEGRE	118,00	24,78	0,00	0,00	0,00	142,78	PAGA
01-170010 2017000471	20/01/2017 VIALPE-PISCINA COBERTA BATENT D'UNA FULLA 1,992*0,87 SUBMINISTRAR I COL-LOCAR TANCAMENTS ALUMINI I REPARAR	844,00	177,24	0,00	0,00	0,00	1.021,24	PAGA
01-170089 2017001738	21/04/2017 VIALPE-CEMENTIRI VELL SUBMINISTRAR I COL-LOCAR VIDRE AMB PORTETA D'ALUMINI	19,60	4,12	0,00	0,00	0,00	23,72	PAGA
01-170162 2017003187	07/07/2017 VIALPE - PISCINA REPARACIO PORTA PRINCIPAL	119,00	24,99	0,00	0,00	0,00	143,99	PAGA
01-170209 2017004029	31/08/2017 VIALPE-PAVELLO MOLI CANVIAR MANETES. SUBMINISTRE I COL-LOCACIO MANETA CISA REF.07078-28.0 SISTEMA	272,00	57,12	0,00	0,00	0,00	329,12	PAGA
01-170252 2017004764	20/10/2017 VIALPE-RETOL PISCINA SUBMINIS TRE SENSE COL-LOCACIO PANELL FET AMB SEMI PANELL SANDWICH ALUMINI REMARCAT ANGLE	504,00	105,84	0,00	0,00	0,00	609,84	PAGA
01-170261 2017005078	31/10/2017 VIALPE-PISCINA-POLIESPORTIU PORTES CORREDERES VESTIBUL/ATENCIO AL PUBLIC REPARAR 5-6-2017 1 28-9-2017	320,00	67,20	0,00	0,00	0,00	387,20	PAGA
3 2017004243	25/09/2017 VIALPE-SUBMINISTRAR I INSTAL-LAR BARANA DE VIDRE EN SUBSTITUCIO DE L'UNIC TRAM DE PARET ALTELL GRADES VISTA	6.482,00	1.361,22	0,00	0,00	0,00	7.843,22	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
		<b>9.039,60</b>	<b>1.898,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.937,92</b>	
<b>VIDRES I ALUMINIS GIL,SL</b>								
F-170374 2017004292	29/09/2017 V.GIL - CAMP FUTBOL METACRILAT 3 MM TRANSPARENT COL.LOCACIO I SUBMINISTRE	132,00	27,72	0,00	0,00	0,00	159,72	PAGA
		<b>132,00</b>	<b>27,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159,72</b>	
<b>VIGAS COSME S.L.</b>								
1074 2017004394	30/09/2017 VIGAS COSME - C.SANT PERE 12-VIGA 18 VP-18	213,25	44,78	0,00	0,00	0,00	258,03	PAGA
460 2017001971	30/04/2017 VIGAS-C.CUARTEL 46 VIGA 18 VP-18 4-4.30 7UT, 5-4, 50 2UT, 3,30-4,30 2UT	193,78	40,69	0,00	0,00	0,00	234,47	VF
504 2017002114	15/05/2017 VIGAS-C.CUARTEL 46 VIGA 18 VP-18 DIF.MIDES 8+2+2UT, VIGA 22--G VP-22 DIF.MIDES 1+2+1UT	370,27	77,76	0,00	0,00	0,00	448,03	VF
595 2017002529	31/05/2017 VIGAS-C.CUARTEL 46 PLAC.FIBROCIMENT 300*110 20UT,GANCH.29*10,5 60UT	445,00	93,45	0,00	0,00	0,00	538,45	VF
669 2017003158	15/06/2017 VIGAS-C.CUARTEL 46 GANCH. 29*10,5 6UT, MALLASSO DEL 4 66M2	54,90	11,53	0,00	0,00	0,00	66,43	VF
945 2017003738	15/08/2017 VIGAS COSME - C.CADENA,11 VIGA 18 VP-18	99,77	20,95	0,00	0,00	0,00	120,72	PAGA
994 2017004011	31/08/2017 VIGAS COSME - C.SANT PERE,12 VIGA 18 VP-18	133,94	28,13	0,00	0,00	0,00	162,07	PAGA
		<b>1.510,91</b>	<b>317,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.828,20</b>	
<b>VIVES SERVEIS I LLOGUERS S.L.U.</b>								
FV1014 2017005309	30/11/2017 VIVES-CAMP FUTBOL MANIGUET PVC 75P 4UT	11,80	2,48	0,00	0,00	0,00	14,28	C
FV1015 2017005310	30/11/2017 VIVES-SERVEI AIGUA KAMLOCK PP C150 FEMELLA 40 ESPIGA 2UT, FILTRE VALVULA PEU YORK INOX,VALVULA RETENCIO	53,34	0,00	11,20	0,00	0,00	64,54	C
FV1177 2016005623	31/12/2016 VIVES-MAGATZEM LLOGUER PUNTAL 3M 260416-151216 4UT 233 DIES	46,60	9,79	0,00	0,00	0,00	56,39	PAGA
FV1178 2016005625	31/12/2016 VIVES-LLUMS NADAL C.BARCELONA LLOGUER TORRE BASTIDA ACER TRAM 2UT 291116-071216	32,00	6,72	0,00	0,00	0,00	38,72	PAGA
FV1179 2016005626	31/12/2016 VIVES-ESCALINATA STA.MARIA LLOGUER TANCA TRASLLADABLE 3,5*2 I PEUS 011216-141216, PUNTAL TELESCOPIC 3MT,CIMENT 35KG*84	704,80	148,01	0,00	0,00	0,00	852,81	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
FV1180 2016005627	31/12/2016 VIVES-DANYS AIGUATS LLOGUER PUNTALS 3M 10UT 091215-151216 372 DIES	186,00	39,06	0,00	0,00	0,00	225,06	PAGA
FV187 2017001281	31/03/2017 VIVES - CEIP LA NOGUERA LLOGUER TORRE BASTIDA ACER	54,00	11,34	0,00	0,00	0,00	65,34	PAGA
FV188 2017001282	31/03/2017 VIVES - LLOGUER MAQUINARIA OBRES I CUTXILLA TALLAGESPA I RODA JARDINS	683,44	143,52	0,00	0,00	0,00	826,96	PAGA
FV22 2017000396	31/01/2017 VIVES-LLOGUER RODET ESCOLA,BASTIDA LLUMS NADAL,GRUP ELECTROGEN PONT ST.MIQUEL,CARRETO GROC 90LT 3UT,PATTEX	254,45	53,43	0,00	0,00	0,00	307,88	PAGA
FV285 2017001799	30/04/2017 VIVES - C.CUARTEL GERO LA COMA I OF.S.SOCIALS LLOGUER BASTIDA ACER	564,09	118,46	0,00	0,00	0,00	682,55	PAGA
FV286 2017001800	30/04/2017 VIVES - JARDINS PILA ALCALINA I GEOTEXTIL	73,65	15,47	0,00	0,00	0,00	89,12	PAGA
FV287 2017001801	30/04/2017 VIVES - SIRGA TALLAGESPA GRIN PM 53	94,66	19,88	0,00	0,00	0,00	114,54	PAGA
FV288 2017001802	30/04/2017 VIVES - PISCINA COBERTA PRODUCTES PINTURA	92,96	19,52	0,00	0,00	0,00	112,48	PAGA
FV326 2017001803	30/04/2017 VIVES - P.O. 2016 MATERIAL OBRES I LLOGUER DESBARBADORA,GRUP ELECTROGEN I MARTELL	1.466,36	307,94	0,00	0,00	0,00	1.774,30	PAGA
FV381 2017002406	31/05/2017 VIVES-C.CUARTEL 46 CIMENT I GERO I LLOGUER FORMIGONERA INHERSA	615,60	129,28	0,00	0,00	0,00	744,88	VF
FV382 2017002407	31/05/2017 VIVES - LLOGUER CARRETILLA PER DESCARREGA CAMIO A DEPURADORA POLIGON	50,00	0,00	10,50	0,00	0,00	60,50	PAGA
FV383 2017002408	31/05/2017 VIVES - ESCULL, TALLAGESPA GRIN,LOCAL ALZHEIMER MATERIAL I LLOGUER MAQUINARIA SERVEIS I PLANS OCUPACIO	663,18	139,27	0,00	0,00	0,00	802,45	PAGA
FV433 2017002409	31/05/2017 VIVES - P.O.2016 MATERIAL OBRA, VESTUARI I LLOGUER MAQUINES	1.585,75	333,01	0,00	0,00	0,00	1.918,76	PAGA
FV507 2017003011	30/06/2017 VIVES-C.CUARTEL 46 I STA.ANNA 11 LLOGUER FORMIGONERA INHERSA 1-12 JUNY, ABRASIU PEDRA,DIS C DIAMANT,	262,44	55,11	0,00	0,00	0,00	317,55	VF
FV508 2017003012	30/06/2017 VIVES-PISCINA SECA PORTA GALVANITZADA 90 OFERTA	50,00	10,50	0,00	0,00	0,00	60,50	PAGA
FV509 2017003013	30/06/2017 VIVES-JARDINS MATXO PP 1/2 20UT, MATXO PP 3/4 20UT	14,20	2,98	0,00	0,00	0,00	17,18	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduible	IVA Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
FV510 2017003014	30/06/2017 VIVES-ESCULL, SELVA NEGRA, ST.CRIST. ARENA QUARS 19986KG, PALA PUNTA CORONA 6UT, LLOGUER BOMBA	3.281,25	689,06	0,00	0,00	0,00	3.970,31	PAGA
FV544 2017003015	30/06/2017 VIVES-MOBILIARI,FAÇANESLLOGUERDESBARBADORA MAKITA,MILWAUKE ,FORMIGONERA,GRUPS ELECTROGENS 2U I	1.119,25	235,04	0,00	0,00	0,00	1.354,29	PAGA
FV616 2017003485	31/07/2017 VIVES - C/CADENA,11 LLOGUER MARTELL ROTOR BOSCH SDS MAX	144,00	30,24	0,00	0,00	0,00	174,24	PAGA
FV617 2017003492	31/07/2017 VIVES - ESCULL,PUTXINEL.LIS I MAGATZEM MATERIAL I LLOGUER M AQUINARIA P.O.	3.853,07	809,14	0,00	0,00	0,00	4.662,21	PAGA
FV652 2017003484	31/07/2017 VIVES - P.O.2016 LLOGUER MAQUINARIA I MATERIAL OBRA DIVERS	715,40	150,23	0,00	0,00	0,00	865,63	PAGA
FV721 2017003896	31/08/2017 VIVES - C.STA.ANNA,SANT PERE -LLOGUER PUNTALS 3M	12,00	2,52	0,00	0,00	0,00	14,52	PAGA
FV722 2017003897	31/08/2017 VIVES - TRIATLO LLOGUER GRUP ELECTROGEN	91,20	19,15	0,00	0,00	0,00	110,35	PAGA
FV723 2017003898	31/08/2017 VIVES - JARDINS CLAU APRETAR I PILA ALCALINA	29,10	6,11	0,00	0,00	0,00	35,21	PAGA
FV724 2017003899	31/08/2017 VIVES - PATUFET I CEIP LA NOGUERA MALLA ANTI-HERBES I LLOGUER FRATASADORA	88,16	18,51	0,00	0,00	0,00	106,67	PAGA
FV725 2017003900	31/08/2017 VIVES - PISCINA POLIESPORTIU ESPATULA I MANEC 2 UT.	25,32	5,32	0,00	0,00	0,00	30,64	PAGA
FV761 2017003901	31/08/2017 VIVES-LTB-037/16 LLOGUER FORMIGONERA ALTRAD GASOLINA 180L AGOST, FLEXOMETRE ALYCO 3M PROF ESIONAL 2U,PLASTIC TRANS	335,05	70,36	0,00	0,00	0,00	405,41	PAGA
FV820 2017004349	30/09/2017 VIVES - POLIESPORTIU LLOGUER TREPANT BOSCH SDS MAX, BROCA CORONA BX10-78 TALL SEC. OBRA F ER FORATS ANCLATGE	57,74	12,13	0,00	0,00	0,00	69,87	PAGA
FV821 2017004350	30/09/2017 VIVES - JARDINS MATERIAL DIVERS I CEIP LA NOGUERA MANTENIME NT	1.235,14	259,38	0,00	0,00	0,00	1.494,52	PAGA
FV822 2017004351	30/09/2017 VIVES - PISCINA COBERTA LLOGUER POLIDORA I FREGALLS ABRASIUS	239,72	50,34	0,00	0,00	0,00	290,06	PAGA
FV853 2017005364	30/09/2017 VIVES - P.O.2016 REPOSICIO PORTA MERCADAL 41, MATERIAL OBRA I MATERIAL C.DEL PONT,57	286,67	60,20	0,00	0,00	0,00	346,87	PAGA
FV927 2017004847	31/10/2017 VIVES - C/DEL PONT,57 LOCAL ALZHEIMER RAC NYLO I BASE 3 TOM ES	5,26	1,10	0,00	0,00	0,00	6,36	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
FV928 2017004840	31/10/2017 VIVES-E.P.LLOGUER GRUP ELECTROGEN 27KVAS 21-10-2017, SERVEI A DESTI I GASOLI CONSUMIT 17LT FESTA DE LA BICICLETA TRANSE	92,40	19,40	0,00	0,00	0,00	111,80	PAGA
FV929 2017004841	31/10/2017 VIVES-CEIP LA NOGUERA MALLA ANTI-HERBES 2*100 ROLL 158M2, LLOGUER RODET IMCOINSA 650KG DEL 16 AL 20 OCTUBRE	366,68	77,00	0,00	0,00	0,00	443,68	PAGA
FV930 2017004843	31/10/2017 VIVES-CEMENTIRI RETIRADA INICIAL I LLOGUER OCTUBRE CONTENIDOR N.22 I RETIRADA, RETIRADA RCONTENIDOR N.6	174,20	36,58	0,00	0,00	0,00	210,78	C
FV96 2017000788	28/02/2017 VIVES - C/CUARTEL,30 - MALLA ST50/14	40,87	8,58	0,00	0,00	0,00	49,45	PAGA
FV960 2017004845	31/10/2017 VIVES-MUSEU OR I C.PONT 57 MORTER SEC 25KG*3UT, SUPERMAHO 50*20*4 CENTENA, COLA FLEXIBLE GRIS SAC 25KG	24,10	5,06	0,00	0,00	0,00	29,16	PAGA
		<b>19.775,90</b>	<b>4.131,22</b>	<b>21,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.928,82</b>	
<b>WATER FIRE, S.L.</b>								
223 2017000297	24/01/2017 WATER-CAZADORA BOMBER MANGAS DESMONTABLES A/V COMBI IUT TRANSFER ESQUENA COLOR NEGRE JO AN CABEZAS JARDINS	28,18	5,92	0,00	0,00	0,00	34,10	PAGA
4430 2017004805	30/10/2017 WATER-10UT TRAJE IMPERMEABLE EN A/V MOD.6050-6055 BREMA	245,10	51,47	0,00	0,00	0,00	296,57	PAGA
4871 2017005169	24/11/2017 CAZADORA BOMBER AV COMBI MANGAS DESMONTABLES GRIS 2UT TRANSFER ESQUENA AJ BALAGUER SERVEI JARDINS	60,34	12,67	0,00	0,00	0,00	73,01	PAGA
5268 2017005378	07/12/2017 WATER-CAZADORA BOMBER AV COMBI MANIGUES DESMUNTABLES GRIS I TRANSFER ESPATLLA COLOR NEGRE S.HERNANDEZ S.NETEJA	27,34	5,74	0,00	0,00	0,00	33,08	C
5316 2017005453	13/12/2017 W037 - GORRO FORRO POLAR AMARILLO ALTA VISIBILIDAD 20UT	79,60	16,72	0,00	0,00	0,00	96,32	C
		<b>440,56</b>	<b>92,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533,08</b>	
<b>WEIFENG ZHU</b>								
2017000109 2017002222	20/04/2017 HIPER EUROASIA - MATERIAL FESTIVAL GIMNASTICA RITMICA	17,55	3,69	0,00	0,00	0,00	21,24	PAGA
2017000178 2017002870	08/06/2017 HIPER EUROASIA - GIMNASTICA RITMICA MATERIAL FESTIVAL	27,57	5,79	0,00	0,00	0,00	33,36	PAGA
2017000186 2017002869	12/06/2017 HIPER EUROASIA - GIMNASTICA RITMICA MATERIAL FESTIVAL	9,42	1,98	0,00	0,00	0,00	11,40	PAGA
2017000189 2017002871	14/06/2017 HIPER EUROASIA - GIMNASTICA RITMICA MATERIAL FESTIVAL	18,35	3,85	0,00	0,00	0,00	22,20	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
		<b>72,89</b>	<b>15,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,20</b>	
<b>WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.</b>								
10007111 2017000385	01/02/2017 (2017042) MANUAL DE TESORERIA DE LAS CORPORACIONES LOCALES 3	96,00	3,84	0,00	0,00	0,00	99,84	PAGA
10017981 2017001053	08/03/2017 (2017049) LA IMPLANTACION ADMINISTRACION ELECTRONICA E-FRA.	138,00	5,52	0,00	0,00	0,00	143,52	PAGA
10030424 2017001862	04/05/2017 (A6900) WEB DE TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL	690,00	144,90	0,00	0,00	0,00	834,90	PAGA
		<b>924,00</b>	<b>154,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078,26</b>	
<b>WÜRTH ESPAÑA,SA</b>								
1079020 2017003571	02/08/2017 WÜRTH-MAGATZEM GUANTS FLEX C.THERMO 12 UT.	56,68	11,90	0,00	0,00	0,00	68,58	PAGA
1147492 2017003968	31/08/2017 WÜRTH-CARRO DE NETEJA EDIFICIS ESPORTS	105,04	22,06	0,00	0,00	0,00	127,10	PAGA
1263728 2017004265	25/09/2017 WÜRTH-GUANTS PU MICROPOR.NEGRE T10 60 PARELLS, GUANTS PU MICROPOR.NEGRE T9 60 PARELLS	139,00	29,19	0,00	0,00	0,00	168,19	PAGA
1527622 2017005160	15/11/2017 WÜRTH-GUANTS PU MICROPOR.NEGRE TALLE 7 9 I 10 24+12+12PARELLS,GUANTS FLEX C.THERMO TALLE 10 I 8	259,33	54,46	0,00	0,00	0,00	313,79	PAGA
1536095 2017005161	16/11/2017 WÜRTH-TALADRO AT BAT BS 18-A POWER COMBI 2*5AH, FOCO TREBALL BAT.RECARGABLE LED 10W,GREIX MULTIUSOS,SPRAY AIRE	590,86	124,08	0,00	0,00	0,00	714,94	PAGA
1567088 2017005195	22/11/2017 WÜRTH-CONECTOR RAPID UNIVERSAL 2 VIES 100UT, 3 VIES 75UT, 5 VIES 50UT I PORTS	108,50	0,00	22,79	0,00	0,00	131,29	C
18745 2017000049	09/01/2017 WÜRTH-E.P.BORNE 12 POLS 2*10MM2 10UT	73,25	15,38	0,00	0,00	0,00	88,63	PAGA
209911 2017000630	14/02/2017 WÜRTH-GUANTS TREBALL WURTH MICROPOR NEGRO T9 10UT, T10 20UT,TRABAJO WURTH T.9 10UT I T.10 12UT	110,80	23,27	0,00	0,00	0,00	134,07	PAGA
240096 2017000727	20/02/2017 WÜRTH - DISCO SUPER CANTERO EVO 230 MM 5 UT.	249,95	52,49	0,00	0,00	0,00	302,44	PAGA
240097 2017000728	20/02/2017 WÜRTH - TUERCA REM.ZEBRA M4,M6M8 I M10	198,00	41,58	0,00	0,00	0,00	239,58	PAGA
240098 2017000729	20/02/2017 WÜRTH - DISCO SUPER CANTERO EVO 230 MM 1 UT.	55,00	11,55	0,00	0,00	0,00	66,55	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
354583 2017001084	14/03/2017 WÜRTH-AIGUA GUANTS NITRILO I VAS HEX I ALLEN	184,43	0,00	38,73	0,00	0,00	223,16	PAGA
369605 2017001156	16/03/2017 WÜRTH-GUANTS PU MICROPOR.NEGRE T7 12PARELLS, T10 48 PARELLS,T9 37 PARELLS	112,60	23,65	0,00	0,00	0,00	136,25	PAGA
369606 2017001158	16/03/2017 WURTH - E.P. VASO HEX I ALLEN I S.AIGUA GUANTE NITRILO (50 UT.)	50,69	8,12	2,52	0,00	0,00	61,33	PAGA
535850 2017001736	20/04/2017 WURTH - MAGATZEM TUERCA 100 UT., CONJUNTO VASOS PASANTES I REMACHADORA TUERCAS	185,44	38,94	0,00	0,00	0,00	224,38	PAGA
543582 2017001739	21/04/2017 WURTH - SERV.NETEJA GUANTES PU MICROPOR.NEGRO	139,00	29,19	0,00	0,00	0,00	168,19	PAGA
550997 2017001745	24/04/2017 WURTH - MAQUINA OBRES BOQUILLA M3 CON GUIA 5 UT.	82,25	17,27	0,00	0,00	0,00	99,52	PAGA
635971 2017002098	10/05/2017 WÜRTH-GUANTS PU MICROPOR.NEGRE T10 10 PARELLS, GUANTS FLEX THERMO T8 6 PARELLS, T10 6 PA RELLS	66,36	13,94	0,00	0,00	0,00	80,30	PAGA
694397 2017002225	22/05/2017 WURTH - E.P. BLOQUEO MINI DISYUNTOR I DEST. AISLADO	59,70	12,54	0,00	0,00	0,00	72,24	PAGA
694398 2017002226	22/05/2017 WURTH - JARDINS FILOBRUSH 3 MM I ADHESIVO MS	40,21	8,44	0,00	0,00	0,00	48,65	PAGA
7008523 2017000449	31/01/2017 WÜRTH-E.P.PUNTA 1/4 COMBI PALA/PZI 5UT ABONAMENT	-19,50	-4,10	0,00	0,00	0,00	-23,60	C
7018098 2017000793	27/02/2017 WÜRTH - ABONAMENT PARCIAL FACTURA 9214	-88,32	-18,55	0,00	0,00	0,00	-106,87	C
7035088 2017001746	24/04/2017 WURTH - ABONAMENT FATURA 354583	-23,96	-5,03	0,00	0,00	0,00	-28,99	C
717361 2017002264	25/05/2017 WURTH - MAGATZEM GUANTS TREBALL T.9 60 UT, I T10 60 UT	366,39	76,94	0,00	0,00	0,00	443,33	PAGA
771565 2017002541	05/06/2017 WURTH-MUSEU CARRO NETEJA S'HA DE FACTURAR A IMPIC	105,67	22,19	0,00	0,00	0,00	127,86	A
813540 2017002714	13/06/2017 WURTH-MAGATZEM GUANTS PU MICROPOR NEGRE T7 24UT, T9 60UT, T10 60UT, DISC DE TALL WURTH SL IM D 115*1 25UT I PORTS	203,53	42,74	0,00	0,00	0,00	246,27	PAGA
83080 2017000304	20/01/2017 WÜRTH-GUANTS PU MICROPOR.NEGRE T7 20PARELLS, T10 40 PARELLS	73,00	15,33	0,00	0,00	0,00	88,33	PAGA

<b>Tercer Núm. Factura Cod.Factura</b>	<b>Data Fact. Descripció</b>	<b>Import Base</b>	<b>IVA No Deduïble</b>	<b>IVA Deduïble</b>	<b>IRPF</b>	<b>Altres Retencions</b>	<b>Import Total</b>	<b>Estat</b>
895026 2017002909	28/06/2017 WURTH-MAGATZEM PISTOLA IMPACTE NEUM.DSS 1/2 H	124,81	26,21	0,00	0,00	0,00	151,02	PAGA
9213 2017000026	04/01/2017 WÜRTH-E.P.PUNTA 1/4 COMBI PALA/PZ1 5UT, PZ2 5UT, REGLETA CEGA TRANSP.6MM2 20UT, 10MM2 20UT,4MM2 20UT	103,20	21,67	0,00	0,00	0,00	124,87	PAGA
9214 2017000027	04/01/2017 WÜRTH-AIGUA CLAU EN CREU UNIVERSAL MULTIFUNCIO 5UT, CONJUNT WURTH VASOS PASSANTS 14 PCS	199,47	0,00	41,89	0,00	0,00	241,36	PAGA
970886 2017003242	12/07/2017 WURTH-MAGATZEM GUANTS PU MICROPOR NEGRE T9 48UT, T10 60UT	123,64	25,96	0,00	0,00	0,00	149,60	PAGA
		<b>4.035,02</b>	<b>741,41</b>	<b>105,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.882,36</b>	
<b>ZORELOR, S.A.</b>								
FRAV.427751 2017000621	07/02/2017 ZORELOR-MORTER ZORCONS-KSL 250KG	1.148,00	241,08	0,00	0,00	0,00	1.389,08	PAGA
FRAV.430080 2017001659	11/04/2017 ZORELOR-ZORKIL-LC-E LIQUIDO CORROSIVO 30LT NETEJADOR VEHICLES RECOLLIDA ESCOMBRARIES	179,33	37,66	0,00	0,00	0,00	216,99	PAGA
FRAV.432058 2017002608	06/06/2017 ZORELOR - DESENGREIXANT MAQUINA ESCOMBRAR	417,83	87,74	0,00	0,00	0,00	505,57	PAGA
FRAV.434107 2017003498	28/07/2017 ZORELOR - DESENGREIXANT MAQUINA ESCOMBRAR	417,83	87,74	0,00	0,00	0,00	505,57	PAGA
FRAV.435252 2017004112	11/09/2017 ZORELOR-ZORKIL-LC-E LIQUIDO CORROSIVO 30LT NETEJADOR VEHICLES RECOLLIDA ESCOMBRARIES	179,33	37,66	0,00	0,00	0,00	216,99	PAGA
FRAV.438170 2017005211	23/11/2017 ZORELOR-ZORKIL-M7 30L DESNGREIXANT VEHICLES MAGATZEM	238,50	50,09	0,00	0,00	0,00	288,59	C
		<b>2.580,82</b>	<b>541,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.122,79</b>	
<b>ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA</b>								
004248396150 2017000329	22/01/2017 ZURICH-EDIFICIS MUNICIPALS POLISSA 00000084279165 TOT RISC DANYS MATERIALS 220117-210118 MEDIADOR URQUIA & BAS	18.167,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18.167,75	PAGA
004248404620 2017000228	29/12/2016 ZURICH-291216-280617 RC EMPRESAS POLISSA 00000080426034	5.793,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.793,38	PAGA
004298287600 2017002239	09/05/2017 ZURICH-TOT RISC DANYS MATERIALS POLIZA SEGURO 00000084279165	31,73	0,00	0,00	0,00	0,00	31,73	PAGA
004304422560 2017002432	06/06/2017 ZURICH-RC 290617-280618 EMPRESAS POLISSA 00000080426034	11.679,91	0,00	0,00	0,00	0,00	11.679,91	PAGA

Tercer Núm. Factura Cod.Factura	Data Fact. Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	IVA Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Total	Estat
		<b>35.672,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.672,77</b>	
<b>ZURICH VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.U.</b>								
0000000000078 2017004361	05/10/2017 ZURICH-VIDA TREBALLADORS I REGIDORS POLISSA 1800005960000000SUPLEMENT PER ALTA TREBALLADORS	42,59	0,00	0,00	0,00	0,00	42,59	NOPRE
0000000000086 2017004943	07/11/2017 RECIBO 0000023805624 - POLIZA180000596000000000PAGADA PER IMPORT DE 7.122,73€	5.189,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,18	ANUL
23090918 2017004090	06/07/2017 ZURICH-060717-060718 VIDA TREBALLADORS I REGIDORS POLISSA180000596	7.122,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.122,73	NOPRE
		<b>12.354,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.354,50</b>	
	<b>Total :</b>	<b>5.595.476,43</b>	<b>691.994,79</b>	<b>123.149,69</b>	<b>10.411,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400.209,70</b>	