



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
1/2017	A81948077	ENDESA	ENLLUMENAT PUBLIC	29/12/2016	82013936650 0455	0,00	972,71
			<u>Descripció</u>				<u>Subtotal €</u>
			FACTURACION DEL CONSUMO P1				648,68
			% DTO. PROMOCIONAL P1				-9,73
			Facturaci?n Potencia Periodo 1 P1				130,84
			Facturaci?n Potencia Periodo 2 P1				78,50
			Facturaci?n Potencia Periodo 3 P1				52,33
			COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA				24,77
			Impto. Electricidad P1				47,31
			Correcció				0,01
2/2017	A25201898	URGELL NET	RECOLLIDA DE RESIDUS, FORM I VOLUMINO	30/12/2016	2016364	0,00	389,27
			<u>Descripció</u>				<u>Subtotal €</u>
			SERVEI RECOLLIDA RSU -desembre-				219,43
			SERVEI RECOLLIDA FORM -desembre-				143,03
			SERV RECOLLIDA VOLUMINOSOS -desembr				26,81
3/2017	P7527201C	CONSORCI GESTIÓ DE RESIDU TRACTAMENT DE RESIDUS	NOVEMBRE	29/12/2016	16-748/AB	0,00	248,81
			<u>Descripció</u>				<u>Subtotal €</u>
			CÀNON DIPÒSIT CONTROLAT - ARC - VOLUM				17,95
			CÀNON DIPÒSIT CONTROLAT - ARC - RSU EI				67,29
			TRACTAMENT FORM ELS OMELLS DE NA GA				25,92
			TRACTAMENT RSU ELS OMELLS DE NA GAIA				96,11
			VOLUMINÓS ELS OMELLS DE NA GAIA NOVE				41,55
			Correcció				-0,01
4/2017	W0013547E	BNP PARIBAS	RENTING FOTOCOPIADORA GENER	2/1/2017	FLLAYA19824	0,00	84,70
			<u>Descripció</u>				<u>Subtotal €</u>
			RENTING FOTOCOPIADORA GENER				84,70
5/2017	A82009812	FRANCE TELECOM, S.A.U	QUOTA MÒBIL	1/1/2017	A100073816110117	0,00	32,95
			<u>Descripció</u>				<u>Subtotal €</u>
			cuotas				26,41
			otros cargos				0,83
			Correcció				5,71



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
6/2017	P7500003D	CONSELL COMARCAL	PADRO SATI 2016 3 I 4 T	30/12/2016	1604000018	0,00	134,31
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		PADRO SATI 2016 3 I 4 T	134,31	0	0,00		134,31
7/2017	B25315631	CARBURANTS MIR	GAS-OIL CAFÈ	5/1/2017	200000076	0,00	607,89
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		GAS-OIL CAFÈ	502,39	21	105,50		607,89
8/2017	B25315631	CARBURANTS MIR	GAS OIL EDIF. AJUNTAMENT	5/1/2017	20000077	0,00	587,19
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		GAS OIL EDIF. AJUNTAMENT	485,28	21	101,91		587,19
9/2017	A61912069	IBERBANDA, S.A.	INTERNET + COSUM VEU	1/1/2017	5916466	0,00	40,11
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		INTERNET + COSUM VEU	33,15	21	6,96		40,11
10/2017	B25000597	VDA.PIFARRÉ Y CIA, S.L.	CAMELS REIS	29/12/2016	165402	0,00	57,82
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		CAMELS REIS	52,56	10	5,26		57,82
11/2017	P7527201C	CONSORCI GESTIÓ DE RESIDU	TRACTAMENT RESIDUS DESEMBRE	31/12/2016	16-802/AB	0,00	139,74
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		CÀNON DIPÒSIT CONTROLAT - ARC - RSU DI	53,17	0	0,00		53,17
		TRACTAMENT FORM DESEMBRE 2016	9,66	10	0,97		10,63
		TRACTAMENT RSU DESEMBRE 2016	69,04	10	6,90		75,94
12/2017	78075521C	MINGUELL CARDEÑES M ALBA	AGENDA CULTURAL NOVEMBRE-DESEMBRE	9/1/2017	1/548	0,00	43,97
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		AGENDA CULTURAL NOVEMBRE-DESEMBRE	42,28	4	1,69		43,97
13/2017	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	CONSUM 973330265	28/1/2017	TA5130123836	0,00	28,21
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 973	23,31	21	4,90		28,21
14/2017	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	CONSUM 973331223	28/1/2017	TA5130123837	0,00	17,40
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 973	14,38	21	3,02		17,40



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
15/2017	4085525G	TORRA FELIP JAUME	INFORMES TÈCNICS 2015-2016	7/12/2016	3/2016	0,00	1.019,30
			<u>Descripció</u>				<u>Subtotal €</u>
			INFORMES TÈCNICS 2015-2016				1.019,30
			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	
			961,60	21	201,94	144,24	
16/2017	A81948077	ENDESA	CONSUM ENLLUMENAT PÚBLIC	27/1/2017	82013936650 0461	0,00	743,75
			<u>Descripció</u>				<u>Subtotal €</u>
			FACTURACION DEL CONSUMO P1				56,85
			FACTURACION DEL CONSUMO P2				407,59
			% DTO. PROMOCIONAL P1				-0,85
			% DTO. PROMOCIONAL P2				-6,11
			Facturaci?n Potencia Periodo 1 P1				11,89
			Facturaci?n Potencia Periodo 1 P2				103,36
			Facturaci?n Potencia Periodo 2 P1				7,14
			Facturaci?n Potencia Periodo 2 P2				62,01
			Facturaci?n Potencia Periodo 3 P1				4,76
			Facturaci?n Potencia Periodo 3 P2				41,35
			COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA				2,04
			COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA				17,54
			Impcto. Electricidad P1				36,18
17/2017	B25609009	PARDO GESTIO RAMBLA 10, S. CONVENI AJUNTAMENTS 2017		1/2/2017	A0000148	0,00	677,60
			<u>Descripció</u>				<u>Subtotal €</u>
			CONVENI AJUNTAMENTS 2017				677,60
			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	
			560,00	21	117,60		
18/2017	B25550211	OFI-ESCOLAR ESTEL, S.L.	MATERIAL D'OFICINA	31/1/2017	P7290105	0,00	79,65
			<u>Descripció</u>				<u>Subtotal €</u>
			MATERIAL D'OFICINA				79,65
			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	
			65,83	21	13,82		
19/2017	A82009812	FRANCE TELECOM, S.A.U	CONSUM MÒBIL	1/2/2017	A10007862607021	0,00	32,95
			<u>Descripció</u>				<u>Subtotal €</u>
			cuotas				26,41
			otros cargos				0,83
			Correcció				5,71
			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	
			26,41	0	0,00		
			0,83	0	0,00		
			0,00	21	5,71		
20/2017	W0013547E	BNP PARIBAS	RENTING FOTOCOPIADORAS 05-02 - 04-03	1/2/2017	FLLAYA48802	0,00	84,70
			<u>Descripció</u>				<u>Subtotal €</u>
			RENTING FOTOCOPIADORAS 05-02 - 04-03				84,70
			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	
			70,00	21	14,70		



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
21/2017	B25371345	POMPES FUNEBRES BAIX URÇ	CORONA DE FLORS MOSSEN JOAN LLORT I	6/2/2017	A/4181	0,00	165,00
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		CORONA DE FLORS MOSSEN JOAN LLORT I	150,00	10	15,00		165,00
22/2017	B17711672	APEIRON SOFTWARE, SL.	SUITE 1 T TRIMESTRE	4/2/2017	E 8	0,00	497,76
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		Entorn eAdministration Suite	411,37	21	86,39		497,76
23/2017	43718829S	BALCELLS SALTO RAMON	REPARACIONS AL CONSULTORI MÈDIC	30/1/2017	0003-17	0,00	387,20
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		REPARACIONS AL CONSULTORI MÈDIC	320,00	21	67,20		387,20
24/2017	B25393117	EXPLOTACIONS SEIM, SL	ARRANJAMENT CLAVEGUERA	25/1/2017	17SL1467	0,00	330,68
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		ARRANJAMENT CLAVEGUERA	273,29	21	57,39		330,68
25/2017	A81948077	ENDESA	EDIF PL MAJOR 4-12 / 02-02	7/2/2017	082013935184 026	0,00	158,67
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		FACTURACION DEL CONSUMO P1	44,97	21	9,44		54,41
		FACTURACION DEL CONSUMO P2	49,29	21	10,35		59,64
		% DTO. PROMOCIONAL P1	-0,67	21	-0,14		-0,81
		% DTO. PROMOCIONAL P2	-0,74	21	-0,16		-0,90
		Potencia P1	13,65	21	2,87		16,52
		Potencia P2	16,73	21	3,51		20,24
		Impto. Electricidad P1	6,30	21	1,32		7,62
		ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. P1	0,72	21	0,15		0,87
		ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. P2	0,88	21	0,18		1,06
		Correcció	0,00	21	0,02		0,02
26/2017	A81948077	ENDESA	BOMBES 02-16 / 03-02	7/2/2017	082013933761 036	0,00	82,75
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. P2	1,71	21	0,36		2,07
		ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. P1	1,45	21	0,30		1,75
		Potencia P2	35,25	21	7,40		42,65
		Potencia P1	29,98	21	6,30		36,28



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
27/2017	A81948077	ENDESA	CLORADOR 2-12 / 03-02	7/2/2017	082013934522 025	0,00	34,67
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			FACTURACION DEL CONSUMO P1			6,82	
			FACTURACION DEL CONSUMO P2			7,07	
			% DTO. PROMOCIONAL P1			-0,10	
			% DTO. PROMOCIONAL P2			-0,11	
			Potencia P1			8,87	
			Potencia P2			10,43	
			Impto. Electricidad P1			1,68	
			Correcció			0,01	
28/2017	A81948077	ENDESA	CAFÈ 04-12 / 02-02	7/2/2017	082013935773 026	0,00	447,95
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			FACTURACION DEL CONSUMO P1			164,45	
			FACTURACION DEL CONSUMO P2			180,27	
			% DTO. PROMOCIONAL P1			-2,47	
			% DTO. PROMOCIONAL P2			-2,70	
			Potencia P1			37,53	
			Potencia P2			45,99	
			Impto. Electricidad P1			21,63	
			ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. P1			1,46	
			ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. P2			1,79	
			AJUSTE ALQUILER FACT. ANT. ELECTR. P1			-0,01	
			Correcció			0,01	
29/2017	A61912069	IBERBANDA, S.A.	VEU+INTERNET GENER	1/2/2017	5959133	0,00	40,09
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			VEU+INTERNET GENER			40,09	
30/2017	G66436064	ACM	QUOTA ASSOCIACIÓ 2017	31/1/2017	Q 566	0,00	154,00
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			S1 - Quota 2017			154,00	
31/2017	P7500003D	CONSELL COMARCAL	SATM GENER	13/2/2017	1702000002	0,00	397,20
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			SATM GENER			397,20	



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €			
32/2017	B64206535	ASEPEYO	PREVENCIÓ I VIGILÀNCIA DE LA SALUT	19/2/2017	2017018076	594,59	0,00			
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
			PREVENCIÓN TECNICA			57,33	21	12,04		69,37
			PREVENCIÓN TECNICA			301,00	21	63,21		364,21
			VIGILANCIA DE LA SALUD COLECTIVA			46,24	21	9,71		55,95
			VIGILANCIA DE LA SALUD INDIVIDUAL			21,01	0	0,00		21,01
			VIGILANCIA DE LA SALUD INDIVIDUAL			84,05	0	0,00		84,05
			Correcció			0,00	21	-594,59		-594,59
33/2017	Q0801031F	ACA	CÀNON AIGUA	17/2/2017	DMN20170001384	0,00				1.797,07
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
			CÀNON AIGUA			1.633,70	10	163,37		1.797,07
34/2017	B25541202	ILERSAP	ANALÍTQUES AIGUA DE BOCA	21/2/2017	2017 364	0,00				56,56
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
			Unitat d'aigües de la Diputació de Lleida			0,00	21	0,00		0,00
			Sortida Dipòsit Capçalera Omells de na Gaia			0,00	21	0,00		0,00
			INFORMES: 201701828 - UROMEGA0217CC			0,00	21	0,00		0,00
			Anàlisi control (Diputació de Lleida)			46,74	21	9,82		56,56
35/2017	40893659G	LLOBET, FUSTERIA I EBENISTE	REPARACIÓ PORTA CONSULTORI MÈDIC	23/2/2017	964	0,00				175,45
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
			REPARACIÓ PORTA CONSULTORI MÈDIC			145,00	21	30,45		175,45
36/2017	B58265240	FERRER & OJEDA	ASSEGURANÇA TOT RISK	27/2/2017	Reb- 1000547588	0,00				1.477,57
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
			CATALANA OCCIDENTE:8-04386783 ALLRISK			1.477,57	0	0,00		1.477,57
37/2017	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	CONSUM 973331223	28/2/2017	TA5NF0121184	0,00				18,22
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 973			15,06	21	3,16		18,22
38/2017	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	CONSUM 973330265	28/2/2017	TA5NF0121183	0,00				28,73
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 973			23,74	21	4,99		28,73



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
39/2017	B25609009	PARDO GESTIO RAMBLA 10, S.	MECANITZACIÓ AJUTNAMENTS	3/3/2017	S0000363	0,00	324,28
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			MECANITZACIÓ AJUTNAMENTS			324,28	
			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	
			268,00	21	56,28		
40/2017	B25541202	ILERSAP	ANALÍTIQUES AIGUA	27/2/2017	2017 401	0,00	84,17
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			Unitat d'aigües de la Diputació de Lleida			0,00	
			Ajuntament Omells de Na Gaia			0,00	
			INFORMES: 201701840 - URCCUOG0217US			0,00	
			Anàlisi canella usuari (Diputació de Lleida)			35,36	
			Coure, plom			48,81	
			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	
			0,00	21	0,00		
			0,00	21	0,00		
			0,00	21	0,00		
			29,22	21	6,14		
			40,34	21	8,47		
41/2017	A81948077	ENDESA	ENLLUMENAT PUBLIC 26-1 / 24-02	27/2/2017	82013936650 0474	0,00	681,40
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			FACTURACION DEL CONSUMO P1			405,31	
			% DTO. PROMOCIONAL P1			-6,07	
			Facturaci?n Potencia Periodo 1 P1			115,29	
			Facturaci?n Potencia Periodo 2 P1			69,18	
			Facturaci?n Potencia Periodo 3 P1			46,11	
			COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA			18,44	
			Impto. Electricidad P1			33,14	
			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	
			334,97	21	70,34		
			-5,02	21	-1,05		
			95,28	21	20,01		
			57,17	21	12,01		
			38,11	21	8,00		
			15,24	21	3,20		
			27,39	21	5,75		
42/2017	P7527201C	CONSORCI GESTIÓ DE RESIDU	TRACTAMENT DE RESIDUS GENER	28/2/2017	17-58/AB	0,00	317,82
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			CANON DIPÒSIT CONTROLAT-ARC VOLUMIN			55,39	
			CANON DIPÒSIT CONTROLAT-ARC RSU GEN			51,46	
			FORM GENER 2017			9,31	
			TRACTAMENT RSU GENER 2017			73,49	
			VOLUMINÓS GENER 2017			128,17	
			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	
			55,39	0	0,00		
			51,46	0	0,00		
			8,46	10	0,85		
			66,81	10	6,68		
			116,52	10	11,65		
43/2017	W0013547E	BNP PARIBAS	RENTING FOTOCOPIADORA MARÇ 2017	2/3/2017	FLL AYA 87481	0,00	84,70
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			RENTING FOTOCOPIADORA MARÇ 2017			84,70	
			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	
			70,00	21	14,70		
44/2017	78075521C	MINGUELL CARDEÑES M ALBA	Publicació agenda gener-febrer	7/3/2017	1/607	0,00	45,28
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			Publicació agenda gener-febrer			45,28	
			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	
			43,54	4	1,74		



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
45/2017	B25644956	MATSMATICA INFORMATICA, S	ORDINADOR HP 400	6/3/2017	45470	0,00	690,00
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		ORDINADOR HP 400	570,25	21	119,75		690,00
46/2017	B62724562	SISTEMES DIGITALES DE CATA	CÒPIES SEPTEMBRE A MARÇ	8/3/2017	17018362	0,00	11,53
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		CÒPIES SEPTEMBRE A MARÇ	9,53	21	2,00		11,53
47/2017	A61912069	IBERBANDA, S.A.	INTERNET+TELÈFON	13/3/2017	5992653	0,00	39,64
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		INTERNET+TELÈFON	32,76	21	6,88		39,64
48/2017	40879924T	Florensa Areste Maria Antonia	SOPAR DE REIS I APORTACIÓ XOCOLATA MA	10/3/2017	201701	0,00	192,50
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		SOPAR DE REIS I APORTACIÓ XOCOLATA MA	192,50	0	0,00		192,50
49/2017	A82009812	FRANCE TELECOM, S.A.U	CONSUM MÒBIL	1/3/2017	A10008340042031	0,00	32,95
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		Cuotas	26,41	0	0,00		26,41
		otros cargos	0,83	0	0,00		0,83
		Correcció	0,00	21	5,71		5,71
50/2017	B17711672	APEIRON SOFTWARE, SL.	APLICACIÓ COMPTABLE	28/2/2017	E 22	0,00	753,76
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		Entorn Gest. comptable i pres.	622,94	21	130,82		753,76
51/2017	P2519200F	AJUNTAMENT D'ELS OMELLS I EDIFICI	AJUNTAMENT 4 T 2016	1/2/2017	5/2017	0,00	6,37
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		EDIFICI AJUNTAMENT 4 T 2016	5,79	10	0,58		6,37
52/2017	P2519200F	AJUNTAMENT D'ELS OMELLS I CONSUM	CAFÈ	1/2/2017	6/2017	0,00	22,94
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		CONSUM CAFÈ	20,85	10	2,09		22,94
53/2017	78075521C	MINGUELL CARDEÑES M ALBA	AGENDA CULTURA DE L'URGELL SETEMBRE	2/12/2016	1/448	0,00	43,97
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		AGENDA CULTURA DE L'URGELL SETEMBRE	42,28	4	1,69		43,97



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
54/2017	P7500003D	CONSELL COMARCAL	PADRO SATM 2017 FEBRER	10/3/2017	1702000007	0,00	198,60
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		PADRO SATM 2017 FEBRER	198,60	0	0,00		198,60
55/2017	B25315631	CARBURANTS MIR	GAS OIL	10/3/2017	20000949	0,00	1.165,75
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		GAS OIL	963,43	21	202,32		1.165,75
56/2017	B25341652	SEGURETAT ARSOL. SL.	REVISIÓ EXTINTORNS	15/3/2017	847	0,00	181,50
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		REVISIÓ EXTINTORNS	150,00	21	31,50		181,50
57/2017	B25644956	MATSMATICA INFORMATICA, S	DISC DUR EXTRAIBLE	22/3/2017	004973	0,00	147,62
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		DISC DUR EXTRAIBLE	122,00	21	25,62		147,62
58/2017	35002728V	BLANCA SORIA CRESPO	Treballs procurador tribunal contenciós Laia	21/3/2017	32/17	0,00	167,88
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		Treballs procurador tribunal contenciós Laia Ay:	158,38	21	33,26	23,76	167,88
59/2017	A25201898	URGELL NET	SERVEI RECOLLIDA	30/1/2017	2017013	0,00	370,22
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		SERVEI RECOLLIDA RSU -gener-	189,72	10	18,97		208,69
		SERVEI RECOLLIDA FORM -gener-	123,66	10	12,37		136,03
		SERV RECOLLIDA VOLUMINOSOS -gener-	23,18	10	2,32		25,50
60/2017	A81948077	ENDESA	ENLLUMENAT PÚBLIC	24/3/2017	82013936650 0489	0,00	596,22
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		FACTURACION DEL CONSUMO P1	283,61	21	59,56		343,17
		% DTO. PROMOCIONAL P1	-4,25	21	-0,89		-5,14
		Facturaci?n Potencia Periodo 1 P1	88,71	21	18,63		107,34
		Facturaci?n Potencia Periodo 2 P1	53,23	21	11,18		64,41
		Facturaci?n Potencia Periodo 3 P1	35,48	21	7,45		42,93
		COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA	11,99	21	2,52		14,51
		Impto. Electricidad P1	23,97	21	5,03		29,00



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
61/2017	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	CONSUM TELEFÒNIC SALA	28/3/2017	TA5NG0117614	0,00	17,61
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 973	14,55	21	3,06		17,61
62/2017	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	CONSUM TELEFÒNIC 973330265	28/3/2017	TA5NG0117613	0,00	30,21
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 973	24,97	21	5,24		30,21
63/2017	P7527201C	CONSORCI GESTIÓ DE RESIDU	TRACTAMENT DE RESIDUS FEBRER	27/3/2017	17-149/AB	0,00	113,05
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		Cànon dipòsit controlat ARC RSU FEBRER 2017	43,55	0	0,00		43,55
		FORM <10% FEBRER 2017	6,64	10	0,66		7,30
		TRACTAMENT RSU FEBRER 2017	56,54	10	5,65		62,19
		Correcció	0,00	0	0,01		0,01
64/2017	A25201898	URGELL NET	RECOLLIDA RESIDUS FEBRER	28/2/2017	2017044	0,00	370,22
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		SERVEI RECOLLIDA RSU -febrer-	189,72	10	18,97		208,69
		SERVEI RECOLLIDA FORM -febrer-	123,66	10	12,37		136,03
		SERV RECOLLIDA VOLUMINOSOS -febrer-	23,18	10	2,32		25,50
65/2017	B58265240	FERRER & OJEDA	POLISSA R.C.	31/3/2017	Reb- 1000559483	0,00	975,00
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		ZURICH:85476141 RESP. CIVIL RESPONSABII	975,00	0	0,00		975,00
66/2017	A25201898	URGELL NET	RECOLLIDA RESIDUS MARÇ	31/3/2017	2017077	0,00	370,22
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		SERVEI RECOLLIDA RSU -març-	189,72	10	18,97		208,69
		SERVEI RECOLLIDA FORM -març-	123,66	10	12,37		136,03
		SERV RECOLLIDA VOLUMINOSOS -març-	23,18	10	2,32		25,50
67/2017	A81948077	ENDESA	PARTIDA OBACH 03-02 / 31-03	4/4/2017	082013933761 037	0,00	73,65
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		Potencia P1	58,05	21	12,19		70,24
		ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. P1	2,82	21	0,59		3,41



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €			
68/2017	A81948077	ENDESA	CONSUM CLORADOR 03-02 / 31-03	4/4/2017	082013934522 026	0,00	29,72			
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
			FACTURACION DEL CONSUMO	P1		9,32	21	1,96		11,28
			% DTO. PROMOCIONAL	P1		-0,14	21	-0,03		-0,17
			Impto. Electricidad	P1		1,19	21	0,25		1,44
			Potencia	P1		14,19	21	2,98		17,17
69/2017	A81948077	ENDESA	CONSUM CLORADOR 31-03 / 03-04	5/4/2017	082013934522 027	0,00				1,44
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
			FACTURACION DEL CONSUMO	P1		0,45	21	0,09		0,54
			Potencia	P1		0,69	21	0,14		0,83
			Correcció			0,00	21	0,01		0,01
			Impto. Electricidad	P1		0,06	21	0,01		0,07
			% DTO. PROMOCIONAL	P1		-0,01	21	0,00		-0,01
70/2017	A81948077	ENDESA	CONSUM PARTIDA OBACH 31/03 - 03/04	5/4/2017	082013933761 038	0,00				3,58
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
			Potencia	P1		2,81	21	0,59		3,40
			ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	P1		0,15	21	0,03		0,18
71/2017	Q5017001H	CHE	CANON CONTROL DE VERTIDOS	7/4/2017	2017.560.0.2469	0,00				717,90
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
			CANON CONTROL DE VERTIDOS			717,90	0	0,00		717,90
72/2017	Q2826004J	REAL CASA DE LA MONEDA	CERTIFICAT REPRESENTANT PERSONA JUR	4/4/2017	9170205180	0,00				16,94
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
			CERTIFICAT REPRESENTANT PERSONA JUR			14,00	21	2,94		16,94
73/2017	A81948077	ENDESA	CONSUM CAFÈ 02-02 / 31-03	6/4/2017	082013935773 027	0,00				352,28
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
			FACTURACION DEL CONSUMO	P1		212,07	21	44,53		256,60
			ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	P1		2,55	21	0,54		3,09
			Impto. Electricidad	P1		14,04	21	2,95		16,99
			Potencia	P1		65,66	21	13,79		79,45
			% DTO. PROMOCIONAL	P1		-3,18	21	-0,67		-3,85



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €			
74/2017	A81948077	ENDESA	EDIFICI AJUNTAMENT 02-02 / 31-03	6/4/2017	082013935184 027	0,00	185,84			
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
			FACTURACION DEL CONSUMO P1			117,54	21	24,68		142,22
			% DTO. PROMOCIONAL P1			-1,76	21	-0,37		-2,13
			Potencia P1			28,89	21	6,07		34,96
			Impto. Electricidad P1			7,40	21	1,55		8,95
			ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. P1			1,51	21	0,32		1,83
			AJUSTE ALQUILER FACT. ANT. ELECTR. P1			0,01	21	0,00		0,01
75/2017	A82009812	FRANCE TELECOM, S.A.U	CONSUM MÒVIL MARÇ	1/4/2017	A10008820441041	0,00				32,95
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
			Correcció			0,00	21	32,12		32,12
			CONSUM MÒVIL MARÇ			0,83	0	0,00		0,83
76/2017	W0013547E	BNP PARIBAS	RENTING FOTOCOPIADORA ABRIL	1/4/2017	FLL AYB38979	0,00				84,70
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
			RENTING FOTOCOPIADORA ABRIL			70,00	21	14,70		84,70
77/2017	P7527201C	CONSORCI GESTIÓ DE RESIDU	TRACTAMENT DE RESIDUS MARÇ	31/3/2017	17-227/AB	0,00				125,07
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
			Cànon dipòsit controlat ARC RSU 1-30 MARÇ 2			46,28	0	0,00		46,28
			FORM <10% MARÇ 2017			11,54	10	1,15		12,69
			TRACTAMENT RSU 1-30 MARÇ 2017			60,09	10	6,01		66,10
78/2017	P7527201C	CONSORCI GESTIÓ DE RESIDU	TRACTAMENT DE RESIDUS MARÇ	31/3/2017	17-242/AB	0,00				12,61
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
			Cànon dipòsit controlat ARC 31 MARÇ 2017			6,60	0	0,00		6,60
			TRACTAMENT RSU 31 MARÇ 2017			5,46	10	0,55		6,01
79/2017	P7500003D	CONSELL COMARCAL	PADRÓ AIGUA 2016 4T	13/2/2017	1685000030	0,00				2.121,04
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
			PADRÓ AIGUA 2016 4T			1.391,14	21	292,14		1.683,28
			PADRÓ AIGUA 2016 4T			80,53	10	8,05		88,58
			PADRÓ AIGUA 2016 4T			257,51	0	0,00		257,51
			PADRÓ AIGUA 2016 4T			91,67	0	0,00		91,67



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
80/2017	Q0801031F	ACA	MODEL C2 Autoliquidació volums no lliurats	13/3/2017	5000600232724	0,00	223,98
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			MODEL C2 Autoliquidació volums no lliurats			223,98	
			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	
			203,62	10	20,36		
81/2017	A61912069	IBERBANDA, S.A.	CONSUM VEU+AVITEL MARÇ	1/4/2017	6026642	0,00	40,02
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			CONSUM VEU+AVITEL MARÇ			40,02	
			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	
			33,07	21	6,95		
82/2017	78079192B	MATA PLA JAUME	NETEJA DE LA VIA PÚBLICA	12/4/2017	24	0,00	621,94
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			NETEJA DE LA VIA PÚBLICA			621,94	
			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	
			514,00	21	107,94		
83/2017	43732900X	VALLS MERCÉ JORDI	PINTAR EDIFICI AJUNTAMENT	19/4/2017	1726	0,00	4.815,80
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			PINTAR EDIFICI AJUNTAMENT			4.815,80	
			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	
			3.980,00	21	835,80		
84/2017	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	CONSUM TELEFÒNIC 973330265	28/4/2017	TA5NH0115173	0,00	30,21
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 973			30,21	
			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	
			24,97	21	5,24		
85/2017	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	CONSUM TELEFÒNIC 973331223	28/4/2017	TA5NH0115174	0,00	19,07
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 973			19,07	
			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	
			15,76	21	3,31		
86/2017	P2519200F	AJUNTAMENT D'ELS OMELLS I AIGUA EDIF. AJUNTAMENT 1 T 2017	CANON ACA AIGUA EDIF. AJUNTAMENT 1 T 2017	28/4/2017	203/2017	0,00	6,37
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			CANON ACA AIGUA EDIF. AJUNTAMENT 1 T 2017			6,37	
			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	
			5,79	10	0,58		
87/2017	P2519200F	AJUNTAMENT D'ELS OMELLS I CANON AIGUA CAFÈ	CANON AIGUA CAFÈ	28/4/2017	204/2017	0,00	15,88
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			CANON AIGUA CAFÈ			15,88	
			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	
			14,44	10	1,44		



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
88/2017	A81948077	ENDESA	ENLLUMENAT PÚBLIC 23/03 - 26/04	27/4/2017	82013936650 0493	0,00	654,20
			<u>Descripció</u>				<u>Subtotal €</u>
			FACTURACION DEL CONSUMO P1				344,52
			% DTO. PROMOCIONAL P1				-5,17
			Facturaci?n Potencia Periodo 1 P1				135,17
			Facturaci?n Potencia Periodo 2 P1				81,11
			Facturaci?n Potencia Periodo 3 P1				54,06
			COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA				12,68
			Impto. Electricidad P1				31,82
			Correcció				0,01
89/2017	W0013547E	BNP PARIBAS	RENTING FOTOCOPIADORA MAIG	1/5/2017	FLL AYB86356	0,00	84,70
			<u>Descripció</u>				<u>Subtotal €</u>
			RENTING FOTOCOPIADORA MAIG				84,70
90/2017	A25201898	URGELL NET	RECOLLIDA ESCOMBRERIES ABRIL	30/4/2017	2017117	0,00	370,22
			<u>Descripció</u>				<u>Subtotal €</u>
			SERVEI RECOLLIDA RSU -abril-				208,69
			SERVEI RECOLLIDA FORM -abril-				136,03
			SERV RECOLLIDA VOLUMINOSOS -abril-				25,50
91/2017	Q0801175A	AOC	CERTIFICAT DIGITAL	9/5/2017	A 10154	0,00	29,89
			<u>Descripció</u>				<u>Subtotal €</u>
			CPISR-1 C Delfí Escoté Salla				29,89
92/2017	78075521C	MINGUELL CARDEÑES M ALBA	AGENDA CULTURAL MARÇ ABRIL 2017	10/5/2017	1/662	0,00	45,28
			<u>Descripció</u>				<u>Subtotal €</u>
			AGENDA CULTURAL MARÇ ABRIL 2017				45,28
93/2017	B62724562	SISTEMES DIGITALES DE CATA	FACTURACIÓ CÒPIES 8/3 - 8/5	8/5/2017	17032586	0,00	9,53
			<u>Descripció</u>				<u>Subtotal €</u>
			FACTURACIÓ CÒPIES 8/3 - 8/5				9,53
94/2017	B25434481	SALADRIGUES, S.L.	TIQUETS ROSER / PAPER REBUTS	30/4/2017	A000012685	0,00	64,61
			<u>Descripció</u>				<u>Subtotal €</u>
			TIQUETS ROSER / PAPER REBUTS				64,61



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
95/2017	A82009812	FRANCE TELECOM, S.A.U	MOBIL	1/5/2017	A10009300858051	0,00	32,95
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			Cuotas			26,41	
			otros cargos			0,83	
			Correcció			5,71	
			<u>Base imposable €</u>				
			26,41				
			<u>T/IVA %</u>				
			0				
			<u>Quota IVA €</u>				
			0,00				
			<u>Retenció IRPF €</u>				
			0,00				
96/2017	43732900X	VALLS MERCÉ JORDI	ESMALTAR PORTES EDIF. MUNICIPAL	12/5/2017	1733	0,00	1.064,80
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			ESMALTAR PORTES EDIF. MUNICIPAL			1.064,80	
			<u>Base imposable €</u>				
			880,00				
			<u>T/IVA %</u>				
			21				
			<u>Quota IVA €</u>				
			184,80				
			<u>Retenció IRPF €</u>				
97/2017	P7500003D	CONSELL COMARCAL	PADRO AIGUA 1 T	8/5/2017	178500003	0,00	2.370,85
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			PADRO AIGUA 1 T			103,35	
			PADRO AIGUA 1 T			1.907,63	
			PADRO AIGUA 1 T			359,87	
			<u>Base imposable €</u>				
			93,95				
			<u>T/IVA %</u>				
			10				
			<u>Quota IVA €</u>				
			9,40				
			<u>Retenció IRPF €</u>				
			1.576,55				
			<u>T/IVA %</u>				
			21				
			<u>Quota IVA €</u>				
			331,08				
			<u>Retenció IRPF €</u>				
			359,87				
98/2017	B25609009	PARDO GESTIO RAMBLA 10, S. MECANITZACIÓ AJUNTAMENTS		17/5/2017	S0000739	0,00	302,50
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			MECANITZACIÓ AJUNTAMENTS			302,50	
			<u>Base imposable €</u>				
			250,00				
			<u>T/IVA %</u>				
			21				
			<u>Quota IVA €</u>				
			52,50				
			<u>Retenció IRPF €</u>				
99/2017	B17711672	APEIRON SOFTWARE, SL.	SUITE TRIMESTRAL	4/5/2017	E 57	0,00	497,76
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			Entorn eAdministration Suite			497,76	
			<u>Base imposable €</u>				
			411,37				
			<u>T/IVA %</u>				
			21				
			<u>Quota IVA €</u>				
			86,39				
			<u>Retenció IRPF €</u>				
100/2017	G25204363	GRUP DE TEATRE BAT	ACTUACIÓ FESTA DEL ROSER	21/5/2017	06/2017	0,00	700,00
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			ACTUACIÓ FESTA DEL ROSER			700,00	
			<u>Base imposable €</u>				
			700,00				
			<u>T/IVA %</u>				
			0				
			<u>Quota IVA €</u>				
			0,00				
			<u>Retenció IRPF €</u>				
101/2017	J25822479	SO.NET	MUNTATGE GRUP STAR BARS FESTA ROSEF	20/5/2017	2017003	0,00	1.089,00
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			MUNTATGE GRUP STAR BARS FESTA ROSEF			1.089,00	
			<u>Base imposable €</u>				
			900,00				
			<u>T/IVA %</u>				
			21				
			<u>Quota IVA €</u>				
			189,00				
			<u>Retenció IRPF €</u>				
102/2017	A61912069	IBERBANDA, S.A.	INTERNET+VEU	1/5/2017	6061677	0,00	41,42
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			INTERNET+VEU			41,42	
			<u>Base imposable €</u>				
			34,23				
			<u>T/IVA %</u>				
			21				
			<u>Quota IVA €</u>				
			7,19				
			<u>Retenció IRPF €</u>				



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €			
103/2017	Q0801031F	ACA	CANON AIGUA 1 T 2017	21/4/2017	DMN20170002805	0,00	1.387,82			
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
			CANON AIGUA 1 T 2017			1.261,65	10	126,17		1.387,82
104/2017	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	CONSUM 973330265	28/5/2017	TA5NI0112891	0,00				30,21
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
			CONSUM 973330265			24,97	21	5,24		30,21
105/2017	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	CONSUM 973331223	28/5/2017	TA5NI0112892	0,00				17,40
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 973			14,38	21	3,02		17,40
106/2017	B25445396	MOBLES TEDAL, SL	TAULES PLEGABLES	17/5/2017	7100247	0,00				4.849,68
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
			TAULES PLEGABLES			4.008,00	21	841,68		4.849,68
107/2017	A25201898	URGELL NET	SERVEI RECOLLIDA MAIG	31/5/2017	2017148	0,00				370,22
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
			SERVEI RECOLLIDA RSU -maig-			189,72	10	18,97		208,69
			SERVEI RECOLLIDA FORM -maig-			123,66	10	12,37		136,03
			SERV RECOLLIDA VOLUMINOSOS -maig-			23,18	10	2,32		25,50
108/2017	A81948077	ENDESA	ENLLUMENAT PÚBLIC	29/5/2017	82013936650 0501	0,00				540,41
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
			FACTURACION DEL CONSUMO P1			223,73	21	46,98		270,71
			% DTO. PROMOCIONAL P1			-3,36	21	-0,71		-4,07
			Facturación Potencia Periodo 1 P1			98,57	21	20,70		119,27
			Facturación Potencia Periodo 2 P1			59,14	21	12,42		71,56
			Facturación Potencia Periodo 3 P1			39,43	21	8,28		47,71
			COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA			7,39	21	1,55		8,94
			Impto. Electricidad P1			21,72	21	4,56		26,28
			Correcció			0,00	21	0,01		0,01



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
109/2017	A81948077	ENDESA	BOMBES AIGUA 03-04 / 01-06	2/6/2017	082013933761 039	0,00	74,55
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			FACTURACION DEL CONSUMO P1			0,54	
			% DTO. PROMOCIONAL P1			-0,01	
			Potencia P1			66,97	
			Impto. Electricidad P1			3,45	
			ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. P1			3,59	
			Correcció			0,01	
110/2017	A81948077	ENDESA	CLORADOR 03-04 / 01-06	2/6/2017	082013934522 028	0,00	29,86
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			FACTURACION DEL CONSUMO P1			12,22	
			% DTO. PROMOCIONAL P1			-0,18	
			Potencia P1			16,37	
			Impto. Electricidad P1			1,45	
111/2017	W0013547E	BNP PARIBAS	RENTING FOTOCOPIADORA JUNY	1/6/2017	FLL AYC37899	0,00	84,70
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			RENTING FOTOCOPIADORA JUNY			84,70	
112/2017	A82009812	FRANCE TELECOM, S.A.U	CONSUM MÒBIL	1/6/2017	A10009775601061	0,00	32,95
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			Cuotas			26,41	
			otros cargos			0,83	
			Correcció			5,71	
113/2017	G65739930	AMI	QUOTA 2017	8/6/2017	0608-2017	0,00	75,50
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			QUOTA 2017. ASSOCIAT AMI			75,50	
114/2017	A26019992	AQUALIA	ANALÍTIQUES AIGUA DE BOCA	5/6/2017	SA1344/1000419	0,00	165,13
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			AnÀ lisi control aixeta d'usuari			35,36	
			DeterminaciÃ³ de coure			24,41	
			DeterminaciÃ³ de plom (Ref. URCCUOG0417U)			24,41	
			AnÀ lisi control xarxa distribuciÃ³			56,54	
			DeterminaciÃ³ de plom (Ref. UROMEGA0417C)			24,41	



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €			
115/2017	A81948077	ENDESA	CTRA. BLANCAFORT 5 31-03 / 04-06	6/6/2017	082013935773 028	0,00	465,35			
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
			FACTURACION DEL CONSUMO	P1		299,87	21	62,97		362,84
			% DTO. PROMOCIONAL	P1		-4,50	21	-0,94		-5,44
			Potencia	P1		67,75	21	14,23		81,98
			Impto. Electricidad	P1		18,57	21	3,90		22,47
			ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	P1		2,90	21	0,61		3,51
			Correcció			0,00	21	-0,01		-0,01
116/2017	A81948077	ENDESA	EDIFICI AJUNTAMENT 31/03 - 04/06	6/6/2017	082013935184 028	0,00	178,14			
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
			FACTURACION DEL CONSUMO	P1		110,25	21	23,15		133,40
			% DTO. PROMOCIONAL	P1		-1,65	21	-0,35		-2,00
			Potencia	P1		29,81	21	6,26		36,07
			Impto. Electricidad	P1		7,08	21	1,49		8,57
			ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	P1		1,73	21	0,36		2,09
			Correcció			0,00	21	0,01		0,01
117/2017	A61912069	IBERBANDA, S.A.	INTERNET+VEU MAIG	1/6/2017	6099638	0,00	41,01			
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
			INTERNET+VEU MAIG			33,89	21	7,12		41,01
118/2017	P7500003D	CONSELL COMARCAL	PADRO SATM 2017	2/6/2017	1702000017	0,00	148,95			
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
			PADRO SATM 2017			148,95	0	0,00		148,95
119/2017	P7527201C	CONSORCI GESTIÓ DE RESIDU	CANON RESIDUS	23/6/2017	17-339/AB	0,00	215,67			
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
			CÀNON RSU ABRIL 2017			100,08	0	0,00		100,08
			FORM ABRIL 2017			22,35	10	2,24		24,59
			RSU ABRIL 2017			82,73	10	8,27		91,00



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
120/2017	P7527201C	CONSORCI GESTIÓ DE RESIDU	CÀNON RESIDUS MAIG 2017	26/6/2017	17-360/AB	0,00	261,45
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		CÀNON DIPÀ'SIT CONTROLAT - ARC - VOLU	25,80	0	0,00		25,80
		CÀNON DIPÀ'SIT CONTROLAT - ARC - RSU I	93,42	0	0,00		93,42
		FORM <10% MAIG 2017	17,52	10	1,75		19,27
		RSU MAIG 2017	77,23	10	7,72		84,95
		VOLUMINÀ'S MAIG 2017	34,55	10	3,46		38,01
121/2017	B62187463	JURISWEB INTERCTIVA SL	NOTA SIMPLE GERMANS SALLA 17	27/6/2017	1200027720	0,00	25,12
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		NOTA SIMPLE GERMANS SALLA 17	20,76	21	4,36		25,12
122/2017	B25733007	NEOSALUS SOLUTIONS SL	Manteniment desfibril·lador.	25/6/2017	6 411	0,00	417,45
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		Manteniment desfibril·lador.	345,00	21	72,45		417,45
123/2017	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	CONSUM TELEFÒNIC 973330265	28/6/2017	TA5NJ0158361	0,00	30,21
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 973	24,97	21	5,24		30,21
124/2017	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	CONSUM TELEFÒNIC 973331223	28/6/2017	TA5NJ0158362	0,00	17,40
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 973	14,38	21	3,02		17,40
125/2017	A81948077	ENDESA	ENLLUMENAT PÚBLIC	27/6/2017	82013936650 0514	0,00	526,91
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		FACTURACION DEL CONSUMO P1	207,61	21	43,60		251,21
		% DTO. PROMOCIONAL P1	-3,11	21	-0,65		-3,76
		Facturación Potencia Periodo 1 P1	101,85	21	21,39		123,24
		Facturación Potencia Periodo 2 P1	61,11	21	12,83		73,94
		Facturación Potencia Periodo 3 P1	40,74	21	8,56		49,30
		COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA	6,08	21	1,28		7,36
		Impto. Electricidad P1	21,18	21	4,45		25,63
		Correcció	0,00	21	-0,01		-0,01



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
126/2017	A25201898	URGELL NET	RECOLLIDA BROSSA	30/6/2017	2017171	0,00	370,22
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		SERVEI RECOLLIDA RSU -juny-	189,72	10	18,97		208,69
		SERVEI RECOLLIDA FORM -juny-	123,66	10	12,37		136,03
		SERV RECOLLIDA VOLUMINOSOS -juny-	23,18	10	2,32		25,50
127/2017	P7500003D	CONSELL COMARCAL	PADRO SATI 2017	16/6/2017	1704000001	0,00	366,03
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		PADRO SATI 2017	366,03	0	0,00		366,03
128/2017	B43594274	HIDROTUÏT, SLU	COLOR PISCINA	30/6/2017	171459	0,00	339,19
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		COLOR PISCINA	280,32	21	58,87		339,19
129/2017	B25550211	OFI-ESCOLAR ESTEL, S.L.	MATERIAL DE OFICINA	30/6/2017	P7292048	0,00	99,15
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		MATERIAL DE OFICINA	81,94	21	17,21		99,15
130/2017	W0013547E	BNP PARIBAS	RENTING FOTOCOPIADORA JULIOL	5/7/2017	FLLAYC64315	0,00	84,70
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		RENTING FOTOCOPIADORA JULIOL	70,00	21	14,70		84,70
131/2017	78090726E	MINGUELL CONSTRUCCIONS	REJUNTAT DE LA PISCINA	30/6/2017	64	0,00	605,00
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		REJUNTAT DE LA PISCINA	500,00	21	105,00		605,00
132/2017	P7500003D	CONSELL COMARCAL	PADRO SATM 2017	16/6/2017	1702000022	0,00	148,95
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		PADRO SATM 2017	148,95	0	0,00		148,95
133/2017	B62724562	SISTEMES DIGITALES DE CATA	CÒPIES 08-06 /08-07	8/7/2017	17047110	0,00	7,07
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		CÒPIES 08-06 /08-07	5,84	21	1,23		7,07
134/2017	B25641002	SVT, S.L.	RENOVACIÓ DOMINI .CAT	22/6/2017	17C1-000937	0,00	31,46
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		RENOVACIÓ DOMINI .CAT	26,00	21	5,46		31,46



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
135/2017	A82009812	FRANCE TELECOM, S.A.U	CONSUM MÒBIL	1/7/2017	A10010144977071	0,00	32,95
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			Cuotas			26,41	
			otros cargos			0,83	
			Correcció			5,71	
			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	
			26,41	0	0,00		
			0,83	0	0,00		
			0,00	21	5,71		
136/2017	78075521C	MINGUELL CARDEÑES M ALBA	PUBLICACIÓ AGENDA CULTURAL MAIG-JUN	7/7/2017	1/758	0,00	45,28
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			PUBLICACIÓ AGENDA CULTURAL MAIG-JUN			45,28	
			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	
			43,54	4	1,74		
137/2017	B43594274	HIDROTUÏT, SLU	RECOLLIDOR FULLES PISCINA	3/7/2017	00171546	0,00	31,18
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			RECOLLIDOR FULLES PISCINA			31,18	
			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	
			25,77	21	5,41		
138/2017	B25434481	SALADRIGUES, S.L.	ENTRADES PISCINES	30/6/2017	A000012856	0,00	91,48
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			ENTRADES PISCINES			91,48	
			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	
			75,60	21	15,88		
139/2017	B25650607	RODRIGUEZ-ADVOCATS, S.L.P.	DEFENSA LLETRADA RECURS ORDINARI 24€	7/7/2017	2017032	0,00	3.282,71
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			DEFENSA LLETRADA RECURS ORDINARI 24€			3.282,71	
			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	
			2.712,98	21	569,73		
140/2017	P7500003D	CONSELL COMARCAL	PADRÓ SATM 2017 MARÇ	21/4/2017	1702000012	0,00	198,60
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			PADRÓ SATM 2017 MARÇ			198,60	
			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	
			198,60	0	0,00		
141/2017	A61912069	IBERBANDA, S.A.	INTERNET+VEU JUNY	5/7/2017	6125906	0,00	41,11
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			INTERNET+VEU JUNY			41,11	
			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	
			33,98	21	7,13		
142/2017	Q0801031F	ACA	CÀNON DE L'AIGUA	17/7/2017	DMN20170004491	0,00	1.738,96
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			CÀNON DE L'AIGUA			1.738,96	
			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	
			1.580,87	10	158,09		



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
143/2017	P7527201C	CONSORCI GESTIÓ DE RESIDU	CANON RESIDUS JUNY	17/7/2017	17-435/AB	0,00	173,82
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		CÀ non dipÀ²sit controlat - ARC - RSU JUNY 20	82,20	0	0,00		82,20
		FORM <10% JUNY 2017	15,34	10	1,53		16,87
		RSU JUNY 2017	67,95	10	6,80		74,75
144/2017	B25279985	SEDYF	PRODUCTES DE NETEJA	18/7/2017	2915	0,00	165,39
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		PRODUCTES DE NETEJA	136,69	21	28,70		165,39
145/2017	P7500003D	CONSELL COMARCAL	PADRÓ AIGUA 2T 2017	17/7/2017	1785000012	0,00	2.098,38
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		CONSUM I MANTENIMENT	1.347,88	21	283,05		1.630,93
		CANON AIGUA	105,37	10	10,54		115,91
		DERRAMA TRIMESTRAL	259,40	0	0,00		259,40
		GESTIÓ	92,14	0	0,00		92,14
146/2017	B25381161	NOVOQUIMICA ECOLOGICA, SI	COLORO AIGUA BOCA	17/7/2017	17497	0,00	376,65
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		COLORO AIGUA BOCA	311,28	21	65,37		376,65
147/2017	P7500003D	CONSELL COMARCAL	PADRO SATM JUNY	17/7/2017	1702000027	0,00	202,84
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		PADRO SATM JUNY	202,84	0	0,00		202,84
148/2017	B43714922	MUNAR, HIJOSA I MONGUIO, S	SERVEI DE SOCORRISME 22 JULIOL	21/7/2017	6 1706022	0,00	168,19
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		Servei de socorrisme a la piscina municipal dels	139,00	21	29,19		168,19
149/2017	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	CONSUM 973331223	28/7/2017	TA5NK0027615	0,00	17,40
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 973	14,38	21	3,02		17,40
150/2017	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	CONSUM 973330265	28/7/2017	TA5NK0027614	0,00	30,21
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 973	24,97	21	5,24		30,21



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
151/2017	B25279985	SEDYF	PRODUCTES DE NETEJA	28/7/2017	3025	0,00	45,58
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			PRODUCTES DE NETEJA			45,58	
			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	
			37,67	21	7,91		
152/2017	A81948077	ENDESA	ENLLUMENAT PÚBLIC	27/7/2017	82013936650 0529	0,00	516,97
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			FACTURACION DEL CONSUMO P1			249,80	
			% DTO. PROMOCIONAL P1			-3,75	
			Facturación Potencia Periodo 1 P1			119,27	
			Facturación Potencia Periodo 2 P1			71,56	
			Facturación Potencia Periodo 3 P1			47,71	
			COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA			7,24	
			Impto. Electricidad P1			25,14	
			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	
			206,45	21	43,35		
			-3,10	21	-0,65		
			98,57	21	20,70		
			59,14	21	12,42		
			39,43	21	8,28		
			5,98	21	1,26		
			20,78	21	4,36		
153/2017	A25201898	URGELL NET	SERVEI DE RECOLLIDA BROSSA I FRANCCIĆ	31/7/2017	2017212	0,00	370,22
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			SERVEI RECOLLIDA RSU -juliol-			208,69	
			SERVEI RECOLLIDA FORM -juliol-			136,03	
			SERV RECOLLIDA VOLUMINOSOS -juliol-			25,50	
			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	
			189,72	10	18,97		
			123,66	10	12,37		
			23,18	10	2,32		
154/2017	A81948077	ENDESA	PARTIDA OBACH 01-06/27-07	31/7/2017	082013933761 040	0,00	98,08
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			% DTO. PROMOCIONAL P1			-0,40	
			Potencia P1			63,56	
			Impto. Electricidad P1			4,61	
			ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. P1			3,41	
			FACTURACION DEL CONSUMO P1			26,90	
			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	
			-0,33	21	-0,07		
			52,53	21	11,03		
			3,81	21	0,80		
			2,82	21	0,59		
			22,23	21	4,67		
155/2017	A81948077	ENDESA	CLORADOR 01-06/27-07	31/7/2017	082013934522 029	0,00	29,14
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			% DTO. PROMOCIONAL P1			-0,18	
			Potencia P1			15,54	
			Impto. Electricidad P1			1,42	
			Correcció			-0,01	
			FACTURACION DEL CONSUMO P1			12,37	
			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	
			-0,15	21	-0,03		
			12,84	21	2,70		
			1,17	21	0,25		
			0,00	21	-0,01		
			10,22	21	2,15		



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €			
156/2017	A81948077	ENDESA	CONSUM CTRA. BLANCAFORT 04-06 / 02-08	4/8/2017	082013935773 029	0,00	911,23			
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
			FACTURACION DEL CONSUMO	P1		662,38	21	139,10		801,48
			% DTO. PROMOCIONAL	P1		-9,94	21	-2,09		-12,03
			Potencia	P1		61,50	21	12,91		74,41
			Impto. Electricidad	P1		36,50	21	7,67		44,17
			ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	P1		2,64	21	0,55		3,19
			Correcció			0,00	21	0,01		0,01
157/2017	A81948077	ENDESA	CONSUM PL. MAJOR 4-6/2-8	4/8/2017	082013935184 029	0,00	120,84			
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
			FACTURACION DEL CONSUMO	P1		67,47	21	14,17		81,64
			% DTO. PROMOCIONAL	P1		-1,01	21	-0,21		-1,22
			Potencia	P1		27,06	21	5,68		32,74
			Impto. Electricidad	P1		4,78	21	1,00		5,78
			ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.	P1		1,57	21	0,33		1,90
158/2017	A82009812	FRANCE TELECOM, S.A.U	CONSUM MÒVIL	1/8/2017	A10010337815081	0,00	35,02			
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
			Cuotas			26,62	0	0,00		26,62
			otros cargos			0,83	0	0,00		0,83
			Correcció			0,00	21	7,57		7,57
159/2017	B58265240	FERRER & OJEDA	ASSEGURANÇA ACCIDENTS	16/8/2017	Reb- 1000616180	0,00	467,10			
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
			SVRNE MUTUA DE SEGUROS Y RSEGS:200€			467,10	0	0,00		467,10



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
160/2017	B25403437	SUBIRÓS	ACTUACIONS FESTA MAJOR	16/8/2017	FV 17317	0,00	10.708,50
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			ActuaciÃ³ data 12-08-2017			0,00	
			SONO ESCALA EN HI-FI + DISCO MOBIL			0,00	
			ActuaciÃ³ data 13-08-2017			0,00	
			PARC INFANTIL REFRESCANT			0,00	
			CAFE LATINO			0,00	
			ActuaciÃ³ data 14-08-2017			0,00	
			CAFÃ© TRIO			0,00	
			BEIJING ACROBATS			0,00	
			DISCO MÃBIL			0,00	
			ActuaciÃ³ data 15-08-2017			0,00	
			GRUP DE GALA			0,00	
			.			0,00	
			.			0,00	
			.			0,00	
		TOTAL			10.708,50	
161/2017	A25244849	APPLUS AGROAMBIENTAL, S./ ANALÍTIQUES PISCINES		17/8/2017	F9172925_17_1	0,00	149,99
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			/ PISCINA DESCOBERTA - PISCINA GRAN (UI			75,00	
			/ PISCINA DESCOBERTA - PISCINA PETITA (L			75,00	
			Correcció			-0,01	
162/2017	P7527201C	CONSORCI GESTIÓ DE RESIDU TRACTAMENT DE RESIDUS JULIOL		17/8/2017	17-509/AB	0,00	236,95
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			CÃNON DIPÃSIT CONTROLAT - ARC - RSU ,			113,10	
			FORM <10% IMPROPIS JULIOL 2017			21,00	
			TRACTAMENT RSU JULIOL 2017			102,85	
163/2017	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. CONSUM 973331223		28/8/2017	TA5NL0026900	0,00	17,63
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 973			17,63	
164/2017	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. CONSUM 973330265		28/8/2017	TA5NL0026899	0,00	30,21
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 973			30,21	



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €				
165/2017	A81948077	ENDESA	ENLLUMENAT PÚBLIC	28/8/2017	82013936650 0533	0,00	544,55				
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>	
			FACTURACION DEL CONSUMO P1			228,49	21	47,98		276,47	
			% DTO. PROMOCIONAL P1			-3,43	21	-0,72		-4,15	
			Facturación Potencia Periodo 1 P1			98,57	21	20,70		119,27	
			Facturación Potencia Periodo 2 P1			59,14	21	12,42		71,56	
			Facturación Potencia Periodo 3 P1			39,43	21	8,28		47,71	
			COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA			5,95	21	1,25		7,20	
			Impto. Electricidad P1			21,89	21	4,60		26,49	
166/2017	A61912069	IBERBANDA, S.A.	INTERNET+VEU JULIOL	3/8/2017	6150560					0,00	40,56
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>	
			INTERNET+VEU JULIOL			33,52	21	7,04		40,56	
167/2017	A25201898	URGELL NET	SERVEI DE RECOLLIDA AGOST	31/8/2017	2017239					0,00	370,22
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>	
			SERVEI RECOLLIDA RSU -agost-			189,72	10	18,97		208,69	
			SERVEI RECOLLIDA FORM -agost-			123,66	10	12,37		136,03	
			SERV RECOLLIDA VOLUMINOSOS -agost-			23,18	10	2,32		25,50	
168/2017	78079192B	MATA PLA JAUME	TREBALLS DE MANTENIMENT VIA PUBLICA	31/8/2017	060					0,00	329,12
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>	
			TREBALLS DE MANTENIMENT VIA PUBLICA			272,00	21	57,12		329,12	
169/2017	B25492471	XAVIER GARULO, SL	PARAMENT SOPAR HI FI	16/8/2017	7140					0,00	437,96
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>	
			PARAMENT SOPAR HI FI			361,95	21	76,01		437,96	
170/2017	J25734559	INFORMATICA I MES 2012, SCP SWITCH 8 PORTS		31/3/2017	3051/005520					0,00	13,10
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>	
			SWITCH 8 PORTS			10,83	21	2,27		13,10	
171/2017	B25640186	INFORMÀTICA I WIRELESS, SL	INSTAL·LACIÓ SERVEI D'INTERNET	31/8/2017	A 01704370					0,00	193,60
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>	
			INSTAL·LACIÓ SERVEI D'INTERNET			160,00	21	33,60		193,60	



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
172/2017	B25434481	SALADRIGUES, S.L.	PROGRAMES FESTA MAJOR 2017	31/7/2017	A000012933	0,00	481,11
			<u>Descripció</u> PROGRAMES FESTA MAJOR 2017			<u>Subtotal €</u> 481,11	
			<u>Base imposable €</u> 397,61	<u>T/IVA %</u> 21	<u>Quota IVA €</u> 83,50	<u>Retenció IRPF €</u>	
173/2017	B25434481	SALADRIGUES, S.L.	TALONARIS ENTRADES HI FI	25/7/2017	B000005619	0,00	7,50
			<u>Descripció</u> TALONARIS ENTRADES HI FI			<u>Subtotal €</u> 7,50	
			<u>Base imposable €</u> 6,20	<u>T/IVA %</u> 21	<u>Quota IVA €</u> 1,30	<u>Retenció IRPF €</u>	
174/2017	W0013547E	BNP PARIBAS	RENTING FOTOCOPIADORA AGOST	1/8/2017	FLLAYD31502	0,00	84,70
			<u>Descripció</u> RENTING FOTOCOPIADORA AGOST			<u>Subtotal €</u> 84,70	
			<u>Base imposable €</u> 70,00	<u>T/IVA %</u> 21	<u>Quota IVA €</u> 14,70	<u>Retenció IRPF €</u>	
175/2017	B62724562	SISTEMES DIGITALES DE CATA CÒPIES 08-07/08-08		8/8/2017	17054496	0,00	30,90
			<u>Descripció</u> CÒPIES 08-07/08-08			<u>Subtotal €</u> 30,90	
			<u>Base imposable €</u> 25,54	<u>T/IVA %</u> 21	<u>Quota IVA €</u> 5,36	<u>Retenció IRPF €</u>	
176/2017	B25609009	PARDO GESTIO RAMBLA 10, S. MECANITZACIÓ AJUNTAMENTS		1/8/2017	S0001014	0,00	113,74
			<u>Descripció</u> MECANITZACIÓ AJUNTAMENTS			<u>Subtotal €</u> 113,74	
			<u>Base imposable €</u> 94,00	<u>T/IVA %</u> 21	<u>Quota IVA €</u> 19,74	<u>Retenció IRPF €</u>	
177/2017	W0013547E	BNP PARIBAS	RENTING FOTOCOPIADORA SETEMBRE	5/9/2017	FLLAYD72784	0,00	84,70
			<u>Descripció</u> RENTING FOTOCOPIADORA SETEMBRE			<u>Subtotal €</u> 84,70	
			<u>Base imposable €</u> 70,00	<u>T/IVA %</u> 21	<u>Quota IVA €</u> 14,70	<u>Retenció IRPF €</u>	
178/2017	78090726E	MINGUELL CONSTRUCCIONS	TAPIAR PORTES	21/8/2017	67	0,00	441,65
			<u>Descripció</u> TAPIAR PORTES			<u>Subtotal €</u> 441,65	
			<u>Base imposable €</u> 365,00	<u>T/IVA %</u> 21	<u>Quota IVA €</u> 76,65	<u>Retenció IRPF €</u>	
179/2017	J25734559	INFORMATICA I MES 2012, SCP SAI 900 SALICRU		6/9/2017	3051/005933	0,00	67,95
			<u>Descripció</u> SAI 900 SALICRU			<u>Subtotal €</u> 67,95	
			<u>Base imposable €</u> 56,16	<u>T/IVA %</u> 21	<u>Quota IVA €</u> 11,79	<u>Retenció IRPF €</u>	
180/2017	28720933M	RUIZ CORREA EVA MARIA	MISSA CANTADA I PETIT RECITAL 15/08	6/9/2017	1	0,00	300,00
			<u>Descripció</u> MISSA CANTADA I PETIT RECITAL 15/08			<u>Subtotal €</u> 300,00	
			<u>Base imposable €</u> 300,00	<u>T/IVA %</u> 0	<u>Quota IVA €</u> 0,00	<u>Retenció IRPF €</u>	



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
181/2017	B62724562	SISTEMES DIGITALES DE CATA	FACTURACIÓ CÒPIES 08-08/08-09	8/9/2017	17060435	0,00	30,90
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		FACTURACIÓ CÒPIES 08-08/08-09	25,54	21	5,36		30,90
182/2017	78075521C	MINGUELL CARDEÑES M ALBA	PUBLICACIÓ AGENDA CULTURAL	6/9/2017	1/804	0,00	45,28
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		PUBLICACIÓ AGENDA CULTURAL	43,54	4	1,74		45,28
183/2017	B25393117	EXPLOTACIONS SEIM, SL	ARRANJAENT AVERIA AIGUA	8/9/2017	17SL1516	0,00	1.384,84
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		ARRANJAENT AVERIA AIGUA	1.144,50	21	240,34		1.384,84
184/2017	A82009812	FRANCE TELECOM, S.A.U	CONSUM MÒBIL	1/9/2017	A10010530496091	0,00	35,77
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		Cuotas	28,06	0	0,00		28,06
		Correcció	0,00	21	7,71		7,71
185/2017	B43594274	HIDROTUÏT, SLU	REPARACIÓ PISCINA	8/9/2017	00172334	0,00	105,03
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		REPARACIÓ PISCINA	86,80	21	18,23		105,03
186/2017	B25461443	GTRES DESENVOLUPAMENT T	AIXECAMENT TOPOGRÀFIC C/ MAJOR	18/9/2017	1411	0,00	471,90
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		AIXECAMENT TOPOGRÀFIC C/ MAJOR	390,00	21	81,90		471,90
187/2017	P7527201C	CONSORCI GESTIÓ DE RESIDU	TRACTAMENT RESIDUS	15/9/2017	17-571/AB	0,00	453,22
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		CÃ non dipÃ²sit controlat - ARC - VOLUMINÃ"S	49,20	0	0,00		49,20
		CÃ non dipÃ²sit controlat - ARC - RSU AGOST 2	157,56	0	0,00		157,56
		FORM <10% impropis AGOST 2017	27,90	10	2,79		30,69
		TRACTAMENT RSU AGOST 2017	130,25	10	13,03		143,28
		VOLUMINÃ"S AGOST 2017	65,90	10	6,59		72,49
188/2017	B61506663	CATALONIA UNIC, SL.	GRUP ELECTRÒGEN FESTA MAJOR	15/8/2017	B02172830	0,00	518,61
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		GRUP ELECTRÒGEN FESTA MAJOR	428,60	21	90,01		518,61



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
189/2017	B61506663	CATALONIA UNIC, SL.	GRUP ELECTRÒGEN FESTA MAJOR	31/8/2017	B02172931	0,00	79,86
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		GRUP ELECTRÒGEN FESTA MAJOR	66,00	21	13,86		79,86
190/2017	P7500003D	CONSELL COMARCAL	PADRÓ SATM 2017 JULIOL	1/9/2017	1702000032	0,00	248,25
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		PADRÓ SATM 2017 JULIOL	248,25	0	0,00		248,25
191/2017	P2519200F	AJUNTAMENT D'ELS OMELLS I AIGUA 2 T TRIMESTRE 2017		31/7/2017	401/2017	0,00	6,38
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		AIGUA 2 T TRIMESTRE 2017	5,80	10	0,58		6,38
192/2017	P2519200F	AJUNTAMENT D'ELS OMELLS I AIGUA 2 T 2017		31/7/2017	402/2017	0,00	34,81
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		AIGUA 2 T 2017	31,65	10	3,16		34,81
193/2017	A81948077	ENDESA	ENLLUMENAT PÚBLIC	21/9/2017	82013936650 0548	0,00	507,96
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		FACTURACION DEL CONSUMO P1	225,53	21	47,36		272,89
		% DTO. PROMOCIONAL P1	-3,38	21	-0,71		-4,09
		Facturación Potencia Periodo 1 P1	85,42	21	17,94		103,36
		Facturación Potencia Periodo 2 P1	51,25	21	10,76		62,01
		Facturación Potencia Periodo 3 P1	34,17	21	7,18		41,35
		COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA	6,39	21	1,34		7,73
		Imppto. Electricidad P1	20,42	21	4,29		24,71
194/2017	A61912069	IBERBANDA, S.A.	SERVEI DE VEU+INTERNET	5/9/2017	6169707	0,00	39,50
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		SERVEI DE VEU+INTERNET	32,65	21	6,85		39,50
195/2017	B25640186	INFORMÀTICA I WIRELESS, SL	ALTA TELÈFON	22/9/2017	A01704485	0,00	27,10
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		ALTA TELÈFON	22,40	21	4,70		27,10



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
196/2017	G28029643	SGAE	ACTES FESTA MAJOR	20/9/2017	0003456907	0,00	286,53
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	
			0003454942 SOCIETAT RECREATIVA GERMAI	19,80	21	4,16	23,96
			0003454942 SOCIETAT RECREATIVA GERMAI	35,00	21	7,35	42,35
			0003454942 SOCIETAT RECREATIVA GERMAI	63,00	21	13,23	76,23
			0003454942 SOCIETAT RECREATIVA GERMAI	42,00	21	8,82	50,82
			0003454942 SOCIETAT RECREATIVA GERMAI	35,00	21	7,35	42,35
			0003454942 SOCIETAT RECREATIVA GERMAI	42,00	21	8,82	50,82
197/2017	B25393117	EXPLOTACIONS SEIM, SL	ARRANJAMENT FUITA D'AIGUA	22/9/2017	17SL1519	0,00	2.086,65
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			ARRANJAMENT FUITA D'AIGUA	1.724,50	21	362,15	2.086,65
198/2017	B25640186	INFORMÀTICA I WIRELESS, SL	SERVEI CONNEXIÓ INTERNET	25/9/2017	A01704870	0,00	45,98
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			SERVEI CONNEXIÓ INTERNET	38,00	21	7,98	45,98
199/2017	A81948077	ENDESA	CLORADOR 27-07 / 22-09	25/9/2017	082013934522 030	0,00	50,66
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			FACTURACIÓ DEL CONSUM	27,17	21	5,71	32,88
			% DTE. TERRITORIAL	-0,41	21	-0,09	-0,50
			Potència	13,07	21	2,74	15,81
			Impost Electricitat	2,04	21	0,43	2,47
200/2017	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	CONSUM VEU 973331223	28/9/2017	TA5U30026215	0,00	17,40
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 973	14,38	21	3,02	17,40
201/2017	B17711672	APEIRON SOFTWARE, SL.	ENTORN SUITE	5/8/2017	E 104	0,00	497,76
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			Entorn eAdministration Suite	411,37	21	86,39	497,76
202/2017	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	CONSUM 973330265	28/9/2017	TA5U30026214	0,00	30,21
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 973	24,97	21	5,24	30,21



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €			
203/2017	W0013547E	BNP PARIBAS	RENTING FOTOCOPIADORA OCTUBRE	2/10/2017	FLL AYD99373	0,00	84,70			
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
			RENTING FOTOCOPIADORA OCTUBRE			70,00	21	14,70		84,70
204/2017	B25609009	PARDO GESTIO RAMBLA 10, S. MECANITZACIÓ AJUNTAMENTS		1/10/2017	S0001211	0,00				302,50
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
			MECANITZACIÓ AJUNTAMENTS			250,00	21	52,50		302,50
205/2017	A25201898	URGELL NET	RECOLLIDA DE RESIDUS SETEMBRE	30/9/2017	2017271	0,00				370,22
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
			SERVEI RECOLLIDA RSU -setembre-			189,72	10	18,97		208,69
			SERVEI RECOLLIDA FORM -setembre-			123,66	10	12,37		136,03
			SERV RECOLLIDA VOLUMINOSOS -setembre			23,18	10	2,32		25,50
206/2017	P7500003D	CONSELL COMARCAL	PADRO SATM AGOST 2017	22/9/2017	1702000037	0,00				49,65
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
			PADRO SATM AGOST 2017			49,65	0	0,00		49,65
207/2017	B62724562	SISTEMES DIGITALES DE CATA CÒPIES 8-9-17 / 08-10		8/10/2017	17067756	0,00				30,90
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
			CÒPIES 8-9-17 / 08-10			25,54	21	5,36		30,90
208/2017	A82009812	FRANCE TELECOM, S.A.U	CONSUM MÒBIL	1/10/2017	A10010720980101	0,00				35,77
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
			Cuotas			28,06	0	0,00		28,06
			Correcció			0,00	21	7,71		7,71
209/2017	A81948077	ENDESA	EDIFICI AJUNTAMENT 02-08 / 03-10	6/10/2017	082013935184 030	0,00				125,21
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
			FACTURACIÓ DEL CONSUM			69,49	21	14,59		84,08
			% DTE. TERRITORIAL			-1,04	21	-0,22		-1,26
			Potència			28,43	21	5,97		34,40
			Impost Electricitat			4,95	21	1,04		5,99
			Lloguer D'Equips			1,65	21	0,35		2,00



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €			
210/2017	A81948077	ENDESA	CTRA. BLANCAFORT 02-08 / 03-10	6/10/2017	082013935773 030	0,00	922,54			
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
			FACTURACIÓ DEL CONSUM			668,10	21	140,30		808,40
			% DTE. TERRITORIAL			-10,02	21	-2,10		-12,12
			Potència			64,62	21	13,57		78,19
			Impost Electricitat			36,95	21	7,76		44,71
			Lloguer D'Equips			2,78	21	0,58		3,36
211/2017	S5800004C	DOGC	APROVACIÓ INICIAL MAPA ACÚSTIC	19/9/2017	AB/1712011	0,00				218,40
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
			APROVACIÓ INICIAL MAPA ACÚSTIC			218,40	0	0,00		218,40
212/2017	A61912069	IBERBANDA, S.A.	CONSUM VEU+INTERNET FINS EL 22/09/2017	4/10/2017	6185170	0,00				29,62
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
			CONSUM VEU+INTERNET FINS EL 22/09/2017			24,48	21	5,14		29,62
213/2017	B25214164	LAICCONA	ANALÍTQUES PISCINES	17/10/2017	17F 1879	0,00				149,99
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
			*****			0,00	21	0,00		0,00
			ANALISIS SANITARI EN PISCINA SEGONS DE			61,98	21	13,02		75,00
			*****			0,00	21	0,00		0,00
			ANALISIS SANITARI EN PISCINA SEGONS DE			61,98	21	13,02		75,00
			Correcció			0,00	21	-0,01		-0,01
214/2017	P7527201C	CONSORCI GESTIÓ DE RESIDU	CANON RESIDUS	23/10/2017	17-640/AB	0,00				190,16
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
			CÃ non dipÃ²sit controlat - ARC - RSU SETEMB			90,48	0	0,00		90,48
			FORM <10% impropis SETEMBRE 2017			15,82	10	1,58		17,40
			TRACTAMENT RSU SETEMBRE 2017			74,80	10	7,48		82,28
215/2017	B25376740	MTB DISTRIBUCIONES TECNOI	ELECTROCARDIOGRAF I ACCESSORIS	20/10/2017	2170003234	0,00				1.819,30
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
			ELECTROCARDIOGRAF I ACCESSORIS			1.503,55	21	315,75		1.819,30
216/2017	40879924T	Florensa Areste Maria Antonia	CONSUMISIONS FESTA MAJOR, SERVEIS PIS	24/10/2017	2-2017	0,00				475,80
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
			CONSUMISIONS FESTA MAJOR, SERVEIS PI			475,80	0	0,00		475,80



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
217/2017	40879924T	Florensa Areste Maria Antonia	SERVEI DE VENDA D'ENTRADES I MANTENIM	24/10/2017	3-2017	0,00	996,00
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		SERVEI DE VENDA D'ENTRADES I MANTENIM	996,00	0	0,00		996,00
218/2017	B25609009	PARDO GESTIO RAMBLA 10, S.	GESTIÓ FISCAL I LABORAL	25/10/2017	S0001408	0,00	114,95
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		GESTIÓ FISCAL I LABORAL	95,00	21	19,95		114,95
219/2017	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	CONSUM SALA 973331223	28/10/2017	TA5U40025666	0,00	18,03
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 973	14,90	21	3,13		18,03
220/2017	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	CONSUM TELEFÒNIC	28/10/2017	TA5U40025665	0,00	30,21
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 973	24,97	21	5,24		30,21
221/2017	B25214164	LAICCONA	ANALITQUES AIGUA DE BOCA	20/10/2017	17F 1890	0,00	165,13
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		ANÀELISI POTABILITAT DE L'AIGUA DE CONS	46,74	21	9,82		56,56
		ANALISI PLOM	20,17	21	4,24		24,41
		*****	0,00	21	0,00		0,00
		ANÀELISI POTABILITAT D'AUTOCONTROL DE	29,22	21	6,14		35,36
		*****	0,00	21	0,00		0,00
		ANALISI COURE	20,17	21	4,24		24,41
		ANALISI PLOM	20,17	21	4,24		24,41
		Correcció	0,00	21	-0,02		-0,02
222/2017	B25214164	LAICCONA	ANALÍTQUES AIGUA DE BOCA	20/10/2017	17F 1890	0,00	165,13
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		ANÀELISI POTABILITAT DE L'AIGUA DE CONS	46,74	21	9,82		56,56
		ANALISI PLOM	20,17	21	4,24		24,41
		*****	0,00	21	0,00		0,00
		ANÀELISI POTABILITAT D'AUTOCONTROL DE	29,22	21	6,14		35,36
		ANALISI COURE	20,17	21	4,24		24,41
		ANALISI PLOM	20,17	21	4,24		24,41
		*****	0,00	21	0,00		0,00
		Correcció	0,00	21	-0,02		-0,02



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
223/2017	B25640186	INFORMÀTICA I WIRELESS, SL	INTERNET+VEU	27/10/2017	A01705640	0,00	57,75
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		INTERNET+VEU	47,73	21	10,02		57,75
224/2017	A81948077	ENDESA	ENLLUMENAT PÚBLIC 20-09/20-10	30/10/2017	082013936650 055	0,00	466,58
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		Costo Consum	168,10	21	35,30		203,40
		% DTE. TERRITORIAL	-2,52	21	-0,53		-3,05
		Facturació Potència Període P1	98,57	21	20,70		119,27
		Facturació Potència Període P2	59,14	21	12,42		71,56
		Facturació Potència Període P3	39,43	21	8,28		47,71
		COMPLEMENT PER ENERGIA REACTIVA	4,12	21	0,87		4,99
		Impost Electricitat	18,76	21	3,94		22,70
225/2017	A25201898	URGELL NET	SERVEI RECOLLIDA OCTUBRE	31/10/2017	2017294	0,00	370,22
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		SERVEI RECOLLIDA RSU -octubre-	189,72	10	18,97		208,69
		SERVEI RECOLLIDA FORM -octubre-	123,66	10	12,37		136,03
		SERV RECOLLIDA VOLUMINOSOS -octubre-	23,18	10	2,32		25,50
226/2017	P2519200F	AJUNTAMENT D'ELS OMELLS I AIGUA 3 T 2017		2/11/2017	600/2017	0,00	6,38
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		AIGUA 3 T 2017	5,80	10	0,58		6,38
227/2017	P2519200F	AJUNTAMENT D'ELS OMELLS I AIGUA CAFÈ 3 T 2017		2/11/2017	601/2017	0,00	69,63
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		AIGUA CAFÈ 3 T 2017	63,30	10	6,33		69,63
228/2017	P7500003D	CONSELL COMARCAL	PADRO AIGUA 3 T 2017	23/10/2017	1785000021	0,00	2.634,64
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		CONSUM I MANTENIMENT	1.779,19	21	373,63		2.152,82
		CANON ACA	120,99	10	12,10		133,09
		PADRO AIGUA 3 T 2017	259,40	0	0,00		259,40
		PADRO AIGUA 3 T 2017	89,33	0	0,00		89,33



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
229/2017	P7500003D	CONSELL COMARCAL	PADRO SATI 2017 2T	23/10/2017	170400003	0,00	356,95
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		PADRO SATI 2017 2T	356,95	0	0,00		356,95
230/2017	P7500003D	CONSELL COMARCAL	PADRO SATM 2017 SETEMBRE	23/10/2017	1702000042	0,00	148,95
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		PADRO SATM 2017 SETEMBRE	148,95	0	0,00		148,95
231/2017	78075521C	MINGUELL CARDEÑES M ALBA	AGENDA CULTURAL	3/11/2017	1/881	0,00	45,28
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		AGENDA CULTURAL	43,54	4	1,74		45,28
232/2017	W0013547E	BNP PARIBAS	RENTING FOTOCOPIADORA NOVENBRE	6/11/2017	FLL AYE63696	0,00	84,70
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		RENTING FOTOCOPIADORA NOVENBRE	70,00	21	14,70		84,70
233/2017	B25275926	DIARI SEGRE, S.L.	SUBSCRIPCIÓ ANUAL	1/11/2017	J0011006	0,00	300,00
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		SUBSCRIPCIÓ ANUAL	288,46	4	11,54		300,00
234/2017	B17711672	APEIRON SOFTWARE, SL.	ENTORN SUITE	6/11/2017	E 132	0,00	497,76
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		Entorn eAdministration Suite	411,37	21	86,39		497,76
235/2017	78090726E	MINGUELL CONSTRUCCIONS	REHABILITACIÓ CEMENTIRI	7/11/2017	Emeses- 71	0,00	23.868,46
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		Construcció i pavimentació de pasillos de form	7.150,00	21	1.501,50		8.651,50
		Substitució de les tapes de les osseres, per un	3.160,00	21	663,60		3.823,60
		Acabar de nivellar la resta de la superfície del	1.800,00	21	378,00		2.178,00
		Murs de pedra vista a les parets interiors	7.616,00	21	1.599,36		9.215,36
236/2017	B25264821	Excavacions Vilalta, s.l.	ARRANJAMENT CAMINS	31/10/2017	2017 195	0,00	4.827,90
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		CAMIÀ" DÀŠMPER REPARTIR RECEBO ALS C	2.130,00	21	447,30		2.577,30
		ANIVELLADORA VOLVO ESCAMPAR RECEBC	1.080,00	21	226,80		1.306,80
		PALA CARREGADORA VOLVO L120	780,00	21	163,80		943,80



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €			
237/2017	A82009812	FRANCE TELECOM, S.A.U	QUOTA MÒBIL	1/11/2017	A100109106221117	0,00	35,77			
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
			Cuotas			28,06	0	0,00		28,06
			Correcció			0,00	21	7,71		7,71
238/2017	B62724562	SISTEMES DIGITALES DE CATA FACTURACIÓ CÒPIES 8-10 / 8-11		8/11/2017	17075019	0,00				30,90
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
			FACTURACIÓ CÒPIES 8-10 / 8-11			25,54	21	5,36		30,90
239/2017	Q0801031F	ACA	CANON DE L'AIGUA 3 T	20/10/2017	DMN20170006468	0,00				1.539,11
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
			CANON DE L'AIGUA 3 T			1.399,19	10	139,92		1.539,11
240/2017	B25393117	EXPLOTACIONS SEIM, SL	REPOSICIÓ XARXA D'AIGUA CARRER ESGLÉ	24/10/2017	17SL1524	0,00				4.898,73
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
			Reposició 3 tram de xarxa d'aigua carrer Esglesià			4.048,54	21	850,19		4.898,73
241/2017	A81948077	ENDESA	PARTIDA OBACH BOMBRES 27-07/22-09	22/11/2017	082013933761 041	0,00				154,03
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
			FACTURACIÓ DEL CONSUM			65,90	21	13,84		79,74
			% DTE. TERRITORIAL			-0,99	21	-0,21		-1,20
			Potència			53,47	21	11,23		64,70
			Impost Electricitat			6,05	21	1,27		7,32
			Lloguer D'Equips			2,87	21	0,60		3,47
242/2017	A81948077	ENDESA	ENLLUMENAT PÚBLIC 20-10/21-11	22/11/2017	082013936650 056	0,00				924,21
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
			Costo Consum			507,79	21	106,64		614,43
			% DTE. TERRITORIAL			-7,62	21	-1,60		-9,22
			Facturació Potència Període P1			105,14	21	22,08		127,22
			Facturació Potència Període P2			63,08	21	13,25		76,33
			Facturació Potència Període P3			42,05	21	8,83		50,88
			COMPLEMENT PER ENERGIA REACTIVA			16,22	21	3,41		19,63
			Impost Electricitat			37,15	21	7,80		44,95
			Correcció			0,00	21	-0,01		-0,01



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
243/2017	P7527201C	CONSORCI GESTIÓ DE RESIDU	TRACTAMENT RESIDUS OCTUBRE	21/11/2017	17-706/AB	0,00	237,01
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		CÃ non dipÃ²sit controlat - ARC - RSU OCTUBR	117,00	0	0,00		117,00
		FORM <10% impropis OCTUBRE 2017	12,38	10	1,24		13,62
		TRACTAMENT RSU OCTUBRE 2017	96,72	10	9,67		106,39
244/2017	B25640186	INFORMÀTICA I WIRELESS, SL	SERVEI D'INTERNET NOVEMBRE	25/11/2017	A01706253	0,00	45,98
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		SERVEI D'INTERNET NOVEMBRE	38,00	21	7,98		45,98
245/2017	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	CONSUM 973330265	28/11/2017	TA5U50024941	0,00	30,21
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 973	24,97	21	5,24		30,21
246/2017	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	CONSUM 973331223	28/11/2017	TA5U50024942	0,00	17,40
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 973	14,38	21	3,02		17,40
247/2017	B25640186	INFORMÀTICA I WIRELESS, SL	CONSUM TELÈFON	25/11/2017	A01706499	0,00	10,10
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		CONSUM TELÈFON	8,35	21	1,75		10,10
248/2017	A81948077	ENDESA	CLORADOR 22-9 / 28-11	29/11/2017	082013934522 031	0,00	55,96
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		FACTURACIÓ DEL CONSUM	29,08	21	6,11		35,19
		% DTE. TERRITORIAL	-0,44	21	-0,09		-0,53
		Potència	15,36	21	3,23		18,59
		Impost Electricitat	2,25	21	0,47		2,72
		Correcció	0,00	21	-0,01		-0,01



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
249/2017	A81948077	ENDESA	BOMBES 22-9 / 28-11	29/11/2017	082013933761 042	0,00	21,02
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			Base imposable €	T/IVA %	Quota IVA €	Retenció IRPF €	
			Facturació cosum lect. Reals	15,61	21	3,28	18,89
			Abonament consum estim	-65,90	21	-13,84	-79,74
			Descompte entre reals	-0,23	21	-0,05	-0,28
			Reg. descomptes consum estimat	0,99	21	0,21	1,20
			Potència	62,85	21	13,20	76,05
			Impost Electricitat	0,68	21	0,14	0,82
			Lloguer D'Equips	3,37	21	0,71	4,08
250/2017	43717032N	SARDÀ FARRÉ RAMON	TREBALLS EMPALME CLAVEGUERA	23/11/2017	36	0,00	1.511,29
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			TREBALLS EMPALME CLAVEGUERA	1.249,00	21	262,29	1.511,29
251/2017	A25201898	URGELL NET	SERVEI RECOLLIDA NOVEMBRE	30/11/2017	2017327	0,00	370,22
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			SERVEI RECOLLIDA RSU -novembre-	189,72	10	18,97	208,69
			SERVEI RECOLLIDA FORM -novembre-	123,66	10	12,37	136,03
			SERV RECOLLIDA VOLUMINOSOS -novembre	23,18	10	2,32	25,50
252/2017	A82009812	FRANCE TELECOM, S.A.U	CONSUM MÒBIL	1/12/2017	A100111005521217	0,00	35,77
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			Cuotas	28,06	0	0,00	28,06
			Correcció	0,00	21	7,71	7,71
253/2017	P7500003D	CONSELL COMARCAL	PADRÓ SATM 2017 OCTUBRE	17/11/2017	1702000048	0,00	213,60
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			PADRÓ SATM 2017 OCTUBRE	213,60	0	0,00	213,60
254/2017	W0013547E	BNP PARIBAS	RENTING FOTOCOPIADORA DESEMBRE	1/12/2017	FLL AYE86509	0,00	84,70
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			RENTING FOTOCOPIADORA DESEMBRE	70,00	21	14,70	84,70
255/2017	B62724562	SISTEMES DIGITALES DE CATA	CÒPIES 8-11 / 8-12	8/12/2017	17082225	0,00	30,90
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			CÒPIES 8-11 / 8-12	25,54	21	5,36	30,90



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
256/2017	A81948077	ENDESA	PL. MAJOR T 5 03-10 - 03-12	7/12/2017	082013935184 031	0,00	157,40
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			FACTURACIÓ DEL CONSUM			115,74	
			% DTE. TERRITORIAL			-1,73	
			Potència			33,86	
			Impost Electricitat			7,56	
			Lloguer D'Equips			1,97	
			<u>Base imposable €</u>				
			95,65				
			<u>T/IVA %</u>				
			21				
			<u>Quota IVA €</u>				
			20,09				
			<u>Retenció IRPF €</u>				
257/2017	A81948077	ENDESA	CTRA. BLANCAFORT 5 3-10 / 03-12	7/12/2017	082013935773 031	0,00	423,80
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			FACTURACIÓ DEL CONSUM			328,06	
			% DTE. TERRITORIAL			-4,92	
			Potència			76,93	
			Impost Electricitat			20,45	
			Lloguer D'Equips			3,29	
			Correcció			-0,01	
			<u>Base imposable €</u>				
			271,12				
			<u>T/IVA %</u>				
			21				
			<u>Quota IVA €</u>				
			56,94				
			<u>Retenció IRPF €</u>				
258/2017	B63062046	MEDIRFLASH, SL	ENLLUMENAT NADAL	29/11/2017	281/17	0,00	129,47
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			ENLLUMENAT NADAL			129,47	
			<u>Base imposable €</u>				
			107,00				
			<u>T/IVA %</u>				
			21				
			<u>Quota IVA €</u>				
			22,47				
			<u>Retenció IRPF €</u>				
259/2017	A26019992	AQUALIA	ANALÍTIQUES AIGUA	11/12/2017	SA1344/1001029	0,00	140,72
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			AnÀ lisi control aixeta d'usuari			35,36	
			DeterminaciÃ³ de coure			24,41	
			DeterminaciÃ³ de plom (Ref. URCCUOG1017U\$			24,41	
			AnÀ lisi control xarxa distribuciÃ³ (Ref. UROMEÇ			56,54	
			<u>Base imposable €</u>				
			29,22				
			<u>T/IVA %</u>				
			21				
			<u>Quota IVA €</u>				
			6,14				
			<u>Retenció IRPF €</u>				
260/2017	40855525G	TORRA FELIP JAUME	SERVEIS D'INFORME I ASSISTÈNCIA TÈCNIC,	11/12/2017	01/2017	0,00	382,24
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			SERVEIS D'INFORME I ASSISTÈNCIA TÈCNIC			382,24	
			<u>Base imposable €</u>				
			360,60				
			<u>T/IVA %</u>				
			21				
			<u>Quota IVA €</u>				
			75,73				
			<u>Retenció IRPF €</u>				
			54,09				
261/2017	B25393117	EXPLOTACIONS SEIM, SL	REPARACIÓ XARXA D'AIGUA MURALLA I CAI	16/12/2017	17SL1532	0,00	11.006,16
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			ReposiciÃ³ de tram de xarxa d'aigua, al camÃ			11.006,16	
			<u>Base imposable €</u>				
			9.096,00				
			<u>T/IVA %</u>				
			21				
			<u>Quota IVA €</u>				
			1.910,16				
			<u>Retenció IRPF €</u>				



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
262/2017	40893659G	LLOBET, FUSTERIA I EBENISTE	REPARACIÓ MOSQUITERES, PERSIANES I FI	19/12/2017	1009	0,00	1.875,50
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		REPARACIÓ MOSQUITERES, PERSIANES I FI	1.550,00	21	325,50		1.875,50
263/2017	P7527201C	CONSORCI GESTIÓ DE RESIDU	TRACTAMENT RESIDUS	21/12/2017	17-776/AB	0,00	253,12
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		CÀ non dipÀ²sit controlat - ARC - VOLUMINÀ"S	30,60	0	0,00		30,60
		CÀ non dipÀ²sit controlat - ARC - RSU NOVEME	85,02	0	0,00		85,02
		FORM - <10% impropis - NOVEMBRE 2017	13,74	10	1,37		15,11
		TRACTAMENT RSU NOVEMBRE 2017	70,28	10	7,03		77,31
		VOLUMINÀ"S NOVEMBRE 2017	40,98	10	4,10		45,08
264/2017	A81948077	ENDESA	ENLLUMENAT PÚBLIC	19/12/2017	082013936650 057	0,00	625,22
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		Costo Consum	322,57	21	67,74		390,31
		% DTE. TERRITORIAL	-4,84	21	-1,02		-5,86
		Facturació Potència Període P1	82,14	21	17,25		99,39
		Facturació Potència Període P2	49,28	21	10,35		59,63
		Facturació Potència Període P3	32,86	21	6,90		39,76
		COMPLEMENT PER ENERGIA REACTIVA	9,57	21	2,01		11,58
		Impost Electricitat	25,13	21	5,28		30,41
265/2017	B25000597	VDA.PIFARRÉ Y CIA, S.L.	CAMELS REIS	19/12/2017	174836	0,00	49,29
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		CAMELS REIS	44,81	10	4,48		49,29
266/2017	43732900X	VALLS MERCÉ JORDI	ARRANJAMENT FINESTRES CONSULTORI MI	20/12/2017	1787	0,00	992,20
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		ARRANJAMENT FINESTRES CONSULTORI MI	820,00	21	172,20		992,20
267/2017	B25264821	Excavacions Vilalta, s.l.	TREBALLS REALITZATS ALS CAMINS DEL TE	31/10/2017	195	0,00	0,00
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		TREBALLS REALITZATS ALS CAMINS DEL TE	0,00	21	0,00		0,00
268/2017	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	CONSUM TELEFÒNIC 973331223	28/12/2017	TA5U60024250	0,00	17,40
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 973	14,38	21	3,02		17,40



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
269/2017	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	CONSUM TELEFÒNIC 973330265	28/12/2017	TA5U60024249	0,00	30,21
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 973	24,97	21	5,24		30,21
270/2017	B25640186	INFORMÀTICA I WIRELESS, SL	SERVEI INTERNET/VEU	25/12/2017	A01707224	0,00	59,23
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		SERVEI INTERNET/VEU	48,95	21	10,28		59,23
271/2017	B25609009	PARDO GESTIO RAMBLA 10, S.	MECANITZACIÓ AJUNTAMENTS	9/1/2018	S0000134	0,00	320,65
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		MECANITZACIÓ AJUNTAMENTS	265,00	21	55,65		320,65
272/2017	B25315631	CARBURANTS MIR	GASOIL	22/12/2017	20003725	0,00	1.522,75
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		GASOIL	1.258,47	21	264,28		1.522,75
			128.363,19		22.333,72		150.474,82
				222,09		594,59	150.474,82