



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €			
1/2018	A25201898	URGELL NET	RECOLLIDA DE RESIDUS DESEMBRE	31/12/2017	2017355	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 -desembre-			189,72	10	18,97		208,69
			SERVEI RECOLLIDA FORM -desembre-			123,66	10	12,37		136,03
			SERV RECOLLIDA VOLUMINOSOS-desembre-			23,18	10	2,32		25,50
2/2018	W0013547E	BNP PARIBAS	RENTIG FOTOCOPIADORA GENER	2/1/2018	FLL A3A03954	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>
			RENTIG FOTOCOPIADORA GENER			70,00	21	14,70		84,70
3/2018	A25025412	JORCAS, SA	LOTS DE NADAL	18/12/2017	19645/2017	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>
			LOTS DE NADAL			49,38	10	4,94		54,32
			LOTS DE NADAL			119,24	21	25,04		144,28
4/2018	B62724562	SISTEMES DIGITALES DE CATA	CÒPIES 08-05-17 / 08-06-17	8/6/2017	17039937	0,00				29,51
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
			CÒPIES 08-05-17 / 08-06-17			24,39	21	5,12		29,51
5/2018	A82009812	FRANCE TELECOM, S.A.U	CONSUM MÒBIL	1/1/2018	A100112916060118	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
6/2018	Q0801175A	AOC	CERTIFICAT DIGITAL	9/1/2018	A 13395	0,00				29,89
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
			CPISR-1 C SILVIA ESCARDO TRASFI (Ordinar			24,70	21	5,19		29,89
7/2018	B62724562	SISTEMES DIGITALES DE CATA	REGULARITZACIÓ CÒPIES FOTOCOPIADOR	16/5/2017	A1701864	0,00				-135,97
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
			REGULARITZACIÓ CÒPIES FOTOCOPIADOR			-112,37	21	-23,60		-135,97
8/2018	B62724562	SISTEMES DIGITALES DE CATA	REGULARITZACIÓ COMPTADORS	8/1/2018	A1800100	0,00				-43,71
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
			REGULARITZACIÓ COMPTADORS			-36,12	21	-7,59		-43,71



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
9/2018	G65739930	AMI	QUOTA ASSOCIAT 2018	22/1/2018	2018-0250	0,00	75,50
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		Quota 2018 - Ens Associat a l'Associació de Mt	75,50	0	0,00		75,50
10/2018	P7527201C	CONSORCI GESTIÓ DE RESIDU	TRACTAMENT RESIDUS DESEMBRE	31/12/2017	17-838/AB	0,00	179,43
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		CÀ non diposit controlat - ARC - RSU DESEME	87,36	0	0,00		87,36
		FORM <10% impropis DESEMBRE 2017	11,48	10	1,15		12,63
		TRACTAMENT RSU DESEMBRE 2017	72,22	10	7,22		79,44
11/2018	43718829S	BALCELLS SALTO RAMON	TREBALLS DE MANTENIMENT CONSULTORI	30/12/2017	34-17	0,00	309,76
		<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 CONSULTORI	256,00	21	53,76		309,76
12/2018	78075521C	MINGUELL CARDEÑES M ALBA	AGENDA CULTURAL NOVEMBRE-DESEMBRE	12/1/2018	1/950	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 NOVEMBRE-DESEMBRE	43,54	4	1,74		45,28
13/2018	B25609009	PARDO GESTIO RAMBLA 10, S.	CONVENI AJUNTAMENTS 2018	2/2/2018	S0000169	0,00	701,80
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		CONVENI AJUNTAMENTS 2018	580,00	21	121,80		701,80
14/2018	Q0801031F	ACA	CANON 4 T 2017	22/1/2018	DMN20180000846	0,00	1.692,17
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		CANON 4 T 2017	1.538,34	10	153,83		1.692,17
15/2018	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	CONSUM 973330265 GENER	28/1/2018	TA5U70023465	0,00	31,96
		<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	26,41	21	5,55		31,96
16/2018	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	CONSUM 973331223 GENER	28/1/2018	TA5U70023466	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 €
17/2018	P7500003D	CONSELL COMARCAL	PADRÓ AIGUA 2017 4T	19/1/2018	1785000030	0,00	2.213,99
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			PADRÓ AIGUA 2017 4T			1.783,96	
			CANON ACA			91,16	
			DERRAMA			259,40	
			GESTIÓ			79,47	
			<u>Base imposable €</u>		<u>Quota IVA €</u>		
			1.474,35		309,61		
			<u>T/IVA %</u>		<u>Retenció IRPF €</u>		
			21				
18/2018	B25640186	INFORMÀTICA I WIRELESS, SL	SERVEI D'INTERNET	25/1/2018	A01800384	0,00	45,98
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			SERVEI D'INTERNET			45,98	
			<u>Base imposable €</u>		<u>Quota IVA €</u>		
			38,00		7,98		
			<u>T/IVA %</u>		<u>Retenció IRPF €</u>		
			21				
19/2018	A81948077	ENDESA	CLORADOR CARRER CASTELL 28-11/29-01	30/1/2018	082013934522 032	0,00	54,50
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			FACTURACIÓ DEL CONSUM S1			18,48	
			FACTURACIÓ DEL CONSUM S2			16,70	
			% DTE. TERRITORIAL S1			-0,28	
			% DTE. TERRITORIAL S2			-0,25	
			Potència S1			9,16	
			Potència S2			8,05	
			Impost Electricitat S1			2,65	
			Correcció			-0,01	
			<u>Base imposable €</u>		<u>Quota IVA €</u>		
			15,27		3,21		
			<u>T/IVA %</u>		<u>Retenció IRPF €</u>		
			21				
20/2018	A81948077	ENDESA	BOMBRES PDA OBACH 28-11/29-01	30/1/2018	082013933761 043	0,00	74,15
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			Potència S1			37,46	
			Potència S2			32,91	
			Lloguer D'Equips S1			2,01	
			Lloguer D'Equips S2			1,77	
			<u>Base imposable €</u>		<u>Quota IVA €</u>		
			30,96		6,50		
			<u>T/IVA %</u>		<u>Retenció IRPF €</u>		
			21				
21/2018	P2519200F	AJUNTAMENT D'ELS OMELLS I CONSUM AIGUA 4T 2017 EDIF, AJUNTAMENT		31/1/2018	5/2018	0,00	6,38
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			CONSUM AIGUA 4T 2017 EDIF, AJUNTAMENT			6,38	
			<u>Base imposable €</u>		<u>Quota IVA €</u>		
			5,80		0,58		
			<u>T/IVA %</u>		<u>Retenció IRPF €</u>		
			10				
22/2018	P2519200F	AJUNTAMENT D'ELS OMELLS I CONSUM AIGUA 4T 2017 SALA		31/1/2018	6/2018	0,00	16,07
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			CONSUM AIGUA 4T 2017 SALA			16,07	
			<u>Base imposable €</u>		<u>Quota IVA €</u>		
			14,61		1,46		
			<u>T/IVA %</u>		<u>Retenció IRPF €</u>		
			10				



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
23/2018	B25640186	INFORMÀTICA I WIRELESS, SL	CONSUM TELEFÒNIC 973330235 GENER	30/1/2018	A01800698	0,00	9,68
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			CONSUM TELEFÒNIC 973330235 GENER			9,68	
			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	
			8,00	21	1,68		
24/2018	A81948077	ENDESA	ENLLUMENAT PÚBLIC 16-12 / 25-01	2/2/2018	082013936650 058	0,00	1.036,14
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			Costo Consum S1			242,28	
			Costo Consum S2			419,45	
			% DTE. TERRITORIAL S1			-3,63	
			% DTE. TERRITORIAL S2			-6,29	
			Facturació Potència Període P1 S1			59,63	
			Facturació Potència Període P1 S2			99,39	
			Facturació Potència Període P2 S1			35,78	
			Facturació Potència Període P2 S2			59,63	
			Facturació Potència Període P3 S1			23,85	
			Facturació Potència Període P3 S2			39,76	
			COMPLEMENT PER ENERGIA REACTIVA S1			5,94	
			COMPLEMENT PER ENERGIA REACTIVA S2			9,96	
			Impost Electricitat S1			50,40	
			Correcció			-0,01	
25/2018	B25550211	OFI-ESCOLAR ESTEL, S.L.	MATERIAL D'OFICINA I FOLIS	31/1/2018	P8300096	0,00	240,98
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			MATERIAL D'OFICINA I FOLIS			240,98	
			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	
			199,16	21	41,82		
26/2018	W0013547E	BNP PARIBAS	RENTNG FOTOCOPIADORA FEBRER	5/2/2018	FLL A3A81991	0,00	84,70
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			RENTNG FOTOCOPIADORA FEBRER			84,70	
			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	
			70,00	21	14,70		
27/2018	A25201898	URGELL NET	RECOLLIDA ESCOMBRERIES GENER	31/1/2018	2018025	0,00	372,93
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			SERVEI RECOLLIDA RSU -gener-			210,22	
			SERVEI RECOLLIDA FORM -gener-			137,03	
			SERV RECOLLIDA VOLUMINOSOS-gener-			25,69	
			Correcció			-0,01	



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
28/2018	A82009812	FRANCE TELECOM, S.A.U	MÒBIL GENER	5/2/2018	A100114801440211	0,00	36,05
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			Cuotas			28,06	
			CARGOS			0,23	
			Correcció			7,76	
			<u>Base imposable €</u>				
			28,06				
			<u>T/IVA %</u>				
			0				
			<u>Quota IVA €</u>				
			0,00				
			<u>Retenció IRPF €</u>				
			0,00				
29/2018	B62724562	SISTEMES DIGITALES DE CATA CÒPIES 08-11 / 08-02		8/2/2018	18011704	0,00	21,48
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			CÒPIES 08-11 / 08-02			21,48	
			<u>Base imposable €</u>				
			17,75				
			<u>T/IVA %</u>				
			21				
			<u>Quota IVA €</u>				
			3,73				
			<u>Retenció IRPF €</u>				
30/2018	G66436064	ACM	QUOTA 2018	31/1/2018	Q 2018/Q/469	0,00	154,00
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			S1 - Quota 2018			154,00	
			<u>Base imposable €</u>				
			154,00				
			<u>T/IVA %</u>				
			0				
			<u>Quota IVA €</u>				
			0,00				
			<u>Retenció IRPF €</u>				
31/2018	P7527201C	CONSORCI GESTIÓ DE RESIDU Tractament de residus Gener		31/1/2018	18-60/AB	0,00	186,02
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			CÀ non de dipÀ²sit controlat - ARC - RSU GENE			100,43	
			FORM <10% impropis GENE 2018			8,64	
			TRACTAMENT RSU GENE 2018			76,96	
			Correcció			-0,01	
			<u>Base imposable €</u>				
			100,43				
			<u>T/IVA %</u>				
			0				
			<u>Quota IVA €</u>				
			0,00				
			<u>Retenció IRPF €</u>				
32/2018	B25315631	CARBURANTS MIR	GAS-OIL	16/2/2018	20000736	0,00	553,15
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			GAS-OIL			553,15	
			<u>Base imposable €</u>				
			457,15				
			<u>T/IVA %</u>				
			21				
			<u>Quota IVA €</u>				
			96,00				
			<u>Retenció IRPF €</u>				
33/2018	B58265240	FERRER & OJEDA	TOT RISC-CATALANA OCCIDENT	19/2/2018	Reb- 1000694133	0,00	1.516,97
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			CATALANA OCCIDENTE:8-04386783 ALLRISK			1.516,97	
			<u>Base imposable €</u>				
			1.516,97				
			<u>T/IVA %</u>				
			0				
			<u>Quota IVA €</u>				
			0,00				
			<u>Retenció IRPF €</u>				
34/2018	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SERVEI TELEFÒNIC 973330265		28/2/2018	TA5U80022970	0,00	37,00
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 973			37,00	
			<u>Base imposable €</u>				
			30,58				
			<u>T/IVA %</u>				
			21				
			<u>Quota IVA €</u>				
			6,42				
			<u>Retenció IRPF €</u>				
35/2018	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. CONSUM TELEFÒNIC 973331223		28/2/2018	TA5U80022971	0,00	17,40
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 973			17,40	
			<u>Base imposable €</u>				
			14,38				
			<u>T/IVA %</u>				
			21				
			<u>Quota IVA €</u>				
			3,02				
			<u>Retenció IRPF €</u>				



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
36/2018	A81948077	ENDESA	ENLLUMENAT PÚBLIC 25-01 / 23-02	26/2/2018	082013936650 059	0,00	694,90
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			Costo Consum			425,64	
			% DTE. TERRITORIAL			-6,39	
			Facturació Potència Període P1			115,29	
			Facturació Potència Període P2			69,18	
			Facturació Potència Període P3			46,11	
			COMPLEMENT PER ENERGIA REACTIVA			11,28	
			Impost Electricitat			33,80	
			Correcció			-0,01	
37/2018	B25640186	INFORMÀTICA I WIRELESS, SL	INTERNET+VEU FEBRER	25/2/2018	A01801457	0,00	55,66
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			INTERNET+VEU FEBRER			55,66	
38/2018	A25201898	URGELL NET	RECOLLIDA RESIDUS FEBRER	28/2/2018	2018046	0,00	372,93
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			SERVEI RECOLLIDA RSU -febrer-			210,22	
			SERVEI RECOLLIDA FORM -febrer-			137,03	
			SERV RECOLLIDA VOLUMINOSOS-febrer-			25,69	
			Correcció			-0,01	
39/2018	W0013547E	BNP PARIBAS	RETING FOTOCOPIADORA MARÇ	1/3/2018	FLL A3A96643	0,00	84,70
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			RETING FOTOCOPIADORA MARÇ			84,70	
40/2018	B25376740	MTB DISTRIBUCIONES TECNOI	PAPER TERMIC ELECTROCARDIÒGRAF	28/2/2018	2180000635	0,00	14,52
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			PAPER TERMIC ELECTROCARDIÒGRAF			14,52	
41/2018	B62724562	SISTEMES DIGITALES DE CATA	FACTURACIÓ CÒPIES 08/02 - 08/03	8/3/2018	18019051	0,00	21,48
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			FACTURACIÓ CÒPIES 08/02 - 08/03			21,48	
42/2018	40879924T	Florensa Areste Maria Antonia	CONSUMISSIONS VARIES	7/3/2018	201801	0,00	256,00
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			CONSUMISSIONS VARIES			256,00	



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
43/2018	P7500003D	CONSELL COMARCAL	PADRÓ SATI 2017 (3R I 4T)	29/12/2017	1704000005	0,00	246,39
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		PADRÓ SATI 2017 (3R I 4T)	246,39	0	0,00		246,39
44/2018	P7500003D	CONSELL COMARCAL	PADRO SATM 2017 (DESEMBRE)	29/12/2017	1702000059	0,00	159,90
		<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 (DESEMBRE)	159,90	0	0,00		159,90
45/2018	P7500003D	CONSELL COMARCAL	PADRO SAT (NOVEMBRE)	18/12/2017	1702000054	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 SAT (NOVEMBRE)	198,60	0	0,00		198,60
46/2018	B17711672	APEIRON SOFTWARE, SL.	GESTIÓ COMPTABLE	28/2/2018	E 16	0,00	762,05
		<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.	629,79	21	132,26		762,05
47/2018	B17711672	APEIRON SOFTWARE, SL.	ENTORN SUIT	5/2/2018	E 6	0,00	503,24
		<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	415,90	21	87,34		503,24
48/2018	A82009812	FRANCE TELECOM, S.A.U	CONSUM MÒBIL	5/3/2018	A100116641320311	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
49/2018	A81948077	ENDESA	CTRA. BLANCAFORT 3-12/04-02	6/2/2018	P1M801N0205679	0,00	461,12
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		CTRA. BLANCAFORT 3-12/04-02	381,09	21	80,03		461,12
50/2018	A81948077	ENDESA	PL. MAJOR 3-12 / 04-02	6/2/2018	P1M801N0205678	0,00	189,61
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		PL. MAJOR 3-12 / 04-02	156,70	21	32,91		189,61



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
51/2018	A26019992	AQUALIA	ANALÍTICA AIGUA	16/3/2018	18SA1344/100019€	0,00	142,26
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	
			Anàlisi control aixeta d'usuari	29,54	21	6,20	35,74
			Determinació de coure	20,39	21	4,28	24,67
			Determinació de plom (Ref. URCCUOG0218US)	20,39	21	4,28	24,67
			Anàlisi control dipòsit capçalera (Ref. UROMEG)	47,25	21	9,93	57,18
52/2018	B25341652	SEGURETAT ARSOL. SL.	REVISSIÓ EXTINTORS	15/3/2018	1197	0,00	134,02
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			REVISSIÓ EXTINTORS	110,76	21	23,26	134,02
53/2018	P7500003D	CONSELL COMARCAL	PADRÓ SATM 2018	16/3/2018	1802000008	0,00	198,60
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			PADRÓ SATM 2018	198,60	0	0,00	198,60
54/2018	B64206535	ASEPEYO	PREVENCIÓ DE LA SALUT	22/3/2018	2018027944	0,00	612,43
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			PREVENCION TECNICA	59,05	21	12,40	71,45
			PREVENCION TECNICA	310,03	21	65,11	375,14
			VIGILANCIA DE LA SALUD COLECTIVA	47,63	21	10,00	57,63
			VSI ANA CERRADA	21,64	0	0,00	21,64
			VSI EXA CERRADA	86,57	0	0,00	86,57
55/2018	B25609009	PARDO GESTIO RAMBLA 10, S.	FACTURA TRIMESTRAL	3/3/2018	A0000388	0,00	359,37
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			FACTURA TRIMESTRAL	297,00	21	62,37	359,37
56/2018	A81948077	ENDESA	CARRER CASTELL	27/3/2018	082013934522 033	0,00	47,73
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			FACTURACIÓ DEL CONSUM	25,07	21	5,26	30,33
			% DTE. TERRITORIAL	-0,38	21	-0,08	-0,46
			Potència	12,84	21	2,70	15,54
			Impost Electricitat	1,92	21	0,40	2,32



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
57/2018	P7527201C	CONSORCI GESTIÓ DE RESIDU	TRACTAMENT RESIDUS FEBRER	27/3/2018	18-132/AB	0,00	146,51
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		CÀ non de dipÀ²sit controlat - ARC - RSU FEBR	76,36	0	0,00		76,36
		FORM <10% impropis FEBRER 2018	10,57	10	1,06		11,63
		TRACTAMENT RSU FEBRER 2018	53,20	10	5,32		58,52
58/2018	A81948077	ENDESA	ENLLUMENAT PUBLIC	27/3/2018	082013936650 060	0,00	692,77
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		Costo Consum	337,52	21	70,88		408,40
		% DTE. TERRITORIAL	-5,06	21	-1,06		-6,12
		Facturació Potència Període P1	101,85	21	21,39		123,24
		Facturació Potència Període P2	61,11	21	12,83		73,94
		Facturació Potència Període P3	40,74	21	8,56		49,30
		COMPLEMENT PER ENERGIA REACTIVA	8,53	21	1,79		10,32
		Impost Electricitat	27,85	21	5,85		33,70
		Correcció	0,00	21	-0,01		-0,01
59/2018	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	CONSUM TELEFÒNIC 973331223	28/3/2018	TA5U90022238	0,00	17,79
		<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	0,32	21	0,07		0,39
		Voz - Llamadas AutomÀ;ticas - Llamadas a Num	0,00	21	0,00		0,00
		Voz - LÀnea individual (28 Mar. a 27 Abr. 18)	14,38	21	3,02		17,40
60/2018	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	CONSUM TELEFÒNIC 973330265	28/3/2018	TA5U90022237	0,00	37,00
		<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	0,00	21	0,00		0,00
		Voz - Llamadas AutomÀ;ticas - Llamadas Interpr	0,00	21	0,00		0,00
		Voz - Llamadas AutomÀ;ticas - Llamadas a mÀ³a	0,00	21	0,00		0,00
		Voz - LÀnea individual (28 Mar. a 27 Abr. 18)	14,38	21	3,02		17,40
		Voz - Planazo a Fijos y a MÀ³viles (Consumo) (1	16,20	21	3,40		19,60
61/2018	W0013547E	BNP PARIBAS	RENTING FOTOCOPIADORA ABRIL	2/4/2018	FLL A3B73670	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



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
62/2018	A25201898	URGELL NET	SERVEI RECOLLIDA MARÇ	31/3/2018	2018080	0,00	372,93
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			SERVEI RECOLLIDA RSU -març-			210,22	
			SERVEI RECOLLIDA FORM -març-			137,03	
			SERV RECOLLIDA VOLUMINOSOS-març-			25,69	
			Correcció			-0,01	
63/2018	A81948077	ENDESA	FACTURA REGULARITZACIÓ.	6/4/2018	087002692931 001	0,00	-32,13
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			REGULARIZACIÓN POTENCIA			-30,56	
			IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD			-1,56	
			Correcció			-0,01	
64/2018	A82009812	FRANCE TELECOM, S.A.U	CONSUM MÒBIL	5/4/2018	A100118478600411	0,00	35,77
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			Cuotas			28,06	
			Correcció			7,71	
65/2018	B25640186	INFORMÀTICA I WIRELESS, SL	SERVEI D'INTERNET + TELEFONIA	5/4/2018	A01803372	0,00	55,66
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			SERVEI D'INTERNET + TELEFONIA			55,66	
66/2018	B62724562	SISTEMES DIGITALES DE CATA	CÒPIES 08-03 / 08-04	8/4/2018	18026381	0,00	21,07
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			CÒPIES 08-03 / 08-04			21,07	
67/2018	A81948077	ENDESA	CTRA. BLANCAFORT 5 04-02/04-04	9/4/2018	082013935773 033	0,00	300,84
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			FACTURACIÓ DEL CONSUM			321,19	
			% DTE. TERRITORIAL			-4,82	
			Potència			74,41	
			Impost Electricitat			19,98	
			Lloguer D'Equips			3,19	
			Ajust De Lloguer			0,01	
			Abonament CIS GP			-113,14	
			Correcció			0,02	



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €			
68/2018	A81948077	ENDESA	CONSUM PL. MAJOR 04/02 - 04/04	9/4/2018	082013935184 033	0,00	145,24			
			<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			107,77	21	22,63		130,40
			% DTE. TERRITORIAL			-1,62	21	-0,34		-1,96
			Potència			27,06	21	5,68		32,74
			Impost Electricitat			6,81	21	1,43		8,24
			Lloguer D'Equips			1,58	21	0,33		1,91
			Abonament CIS GP			-21,57	21	-4,53		-26,10
			Correcció			0,00	21	0,01		0,01
69/2018	B58265240	FERRER & OJEDA	PÓLISSA RESP. CIVIL AJUNTAMENTS	10/4/2018	Reb- 1000713798	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 Insurance PLC:85476141 RESP. CIVIL R			975,00	0	0,00		975,00
70/2018	B25315631	CARBURANTS MIR	GAS-OIL	13/4/2018	20001566	0,00				1.578,72
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
			GAS-OIL			1.304,73	21	273,99		1.578,72
71/2018	B25434481	SALADRIGUES, S.L.	TIQUETS DINAR ROSER	31/3/2018	A000013436	0,00				47,31
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
			TIQUETS DINAR ROSER			39,10	21	8,21		47,31
72/2018	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	CONSUM TELEFÒNIC 973331223	13/4/2018	TA5WH0103084	0,00				8,98
			<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			-6,96	21	-1,46		-8,42
			Voz - LÃnea individual (13 Abr. a 12 May. 18)			14,38	21	3,02		17,40
73/2018	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	CONSUM 973330265	13/4/2018	TA5WH0103083	0,00				19,09
			<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			0,00	21	0,00		0,00
			Voz - Llamadas AutomÃ;ticas - Llamadas Interpr			0,00	21	0,00		0,00
			Voz - Llamadas AutomÃ;ticas - Llamadas a mÃ³vil			0,00	21	0,00		0,00
			Voz - LÃnea individual (13 Abr. a 27 Abr. 18)			-6,96	21	-1,46		-8,42
			Voz - LÃnea individual (13 Abr. a 12 May. 18)			14,38	21	3,02		17,40
			Voz - Planazo a Fijos y a MÃ³viles (Consumo) (1			8,36	21	1,76		10,12
			Correcció			0,00	21	-0,01		-0,01



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
74/2018	78075521C	MINGUELL CARDEÑES M ALBA	AGENDA CULTURAL GENER-FEBRER 2018	5/3/2018	1/997	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 GENER-FEBRER 2018	43,54	4	1,74		45,28
75/2018	40889142H	SOLÉ TORRES MIQUEL	Realització Pla Cinegètic	17/4/2018	853	0,00	614,80
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		Realització Pla Cinegètic	580,00	21	121,80	87,00	614,80
76/2018	Q0801031F	ACA	CÀNON AIGUA ÚS ABASTAMENT	17/4/2018	EEN20180001120	0,00	313,54
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		CÀNON AIGUA ÚS ABASTAMENT	285,04	10	28,50		313,54
77/2018	Q0801031F	Agència Catalana de l'Aigua	CANON AIGUA 1 T 2018	19/4/2018	DMN20180002764	0,00	1.319,88
		<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 2018	1.199,89	10	119,99		1.319,88
78/2018	Q0801031F	Agència Catalana de l'Aigua	BONIFICACIÓ CÀNON AIGUA 1 T	19/4/2018	BON20180001014	0,00	-59,40
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		BONIFICACIÓ CÀNON AIGUA 1 T	-54,00	10	-5,40		-59,40
79/2018	A81948077	ENDESA	ENLLUMENAT PÚBLIC 26-03 / 25-04	26/4/2018	082013936650 061	0,00	552,46
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		Costo Consum	274,73	21	57,69		332,42
		% DTE. TERRITORIAL	-4,12	21	-0,87		-4,99
		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	6,07	21	1,27		7,34
		Impost Electricitat	24,22	21	5,09		29,31
		Abonament CIS GP	-41,46	21	-8,71		-50,17
		Correcció	0,00	21	0,01		0,01
80/2018	W0013547E	BNP PARIBAS	RENTING FOTOCOPIADORA MAIG	1/5/2018	FLLA3C00201	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 MAIG	70,00	21	14,70		84,70



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
81/2018	B25550211	OFI-ESCOLAR ESTEL, S.L.	MATERIAL OFICINA	30/4/2018	P8301270	0,00	74,58
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			MATERIAL OFICINA			74,58	
			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	
			61,64	21	12,94		
82/2018	P2519200F	AJUNTAMENT D'ELS OMELLS I AIGUA EDIFICI AJUNTAMENT		3/5/2018	203/2018	0,00	19,35
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			AIGUA EDIFICI AJUNTAMENT			19,35	
			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	
			17,59	10	1,76		
83/2018	P2519200F	AJUNTAMENT D'ELS OMELLS I AIGUA RECINTE CAFÈ		3/5/2018	204/2018	0,00	27,36
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			AIGUA RECINTE CAFÈ			27,36	
			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	
			24,87	10	2,49		
84/2018	A25201898	URGELL NET	SERVEI RECOLLIDA BROSSA ABRIL	30/4/2018	2018109	0,00	372,93
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			SERVEI RECOLLIDA RSU -abril-			210,22	
			SERVEI RECOLLIDA FORM -abril-			137,03	
			SERV RECOLLIDA VOLUMINOSOS -abril-			25,69	
			Correcció			-0,01	
			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	
			191,11	10	19,11		
			124,57	10	12,46		
			23,35	10	2,34		
			0,00	10	-0,01		
85/2018	B25279985	SEDYF	PRODUCTES NETEJA	26/4/2018	1416	0,00	255,33
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			PRODUCTES NETEJA			255,33	
			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	
			211,02	21	44,31		
86/2018	B62724562	SISTEMES DIGITALES DE CATÀ	CÒPIES FOTOCOPIADORA 08-04 / 08-05	8/5/2018	18033929	0,00	21,07
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			CÒPIES FOTOCOPIADORA 08-04 / 08-05			21,07	
			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	
			17,41	21	3,66		
87/2018	B25640186	INFORMÀTICA I WIRELESS, SL	SERVEI D'INTERNET I TELEFONIA	5/5/2018	A01804566	0,00	57,45
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			SERVEI D'INTERNET I TELEFONIA			57,45	
			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	
			47,48	21	9,97		
88/2018	78075521C	MINGUELL CARDEÑES M ALBA	AGENDA CULTURAL MARÇ-ABRIL	9/5/2018	1/1054	0,00	45,28
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			AGENDA CULTURAL MARÇ-ABRIL			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 €			
89/2018	A82009812	FRANCE TELECOM, S.A.U	CONSUM MÒBIL	5/5/2018	A10012031098051	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
90/2018	P7527201C	CONSORCI GESTIÓ DE RESIDU	TRACTAMENT RESIDUS MARÇ	9/5/2018	18-236/AB	0,00				289,79
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
			CÀ non de dipÀ²sit controlat - ARC - RSU MARÀ			137,34	0	0,00		137,34
			CÀ non de dipÀ²sit controlat - ARC - VOLUMINÀ			17,80	0	0,00		17,80
			FORM <10% impropis MARÀ† 2018			6,64	10	0,66		7,30
			TRACTAMENT RSU MARÀ† 2018			95,68	10	9,57		105,25
			VOLUMINÀ"S MARÀ† 2018			20,09	10	2,01		22,10
91/2018	B25755042	NADAL TALLER I FERRETERIA	MATERIAL NETEJA I MANTENIMENT	30/4/2018	16040	0,00				43,98
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
			MATERIAL NETEJA I MANTENIMENT			36,35	21	7,63		43,98
92/2018	Q5017001H	CHE	CANON CONTROL VERTIDOS 2017	10/5/2018	2018.560.0.2642	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 VERTIDOS 2017			717,90	0	0,00		717,90
93/2018	B25640186	INFORMÀTICA I WIRELESS, SL	SERVEI INTERNET I TELEFONIA	5/3/2018	A 01802244	0,00				56,89
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
			SERVEI INTERNET I TELEFONIA			47,02	21	9,87		56,89
94/2018	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	CONSUM TELÈFON SALA	13/5/2018	TA5WI0099855	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
95/2018	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	CONSUM TELEFÒNIC 973330265	13/5/2018	TA5WI0099854	0,00				37,00
			<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			0,00	21	0,00		0,00
			Voz - Llamadas AutomÀticas - Llamadas Interpr			0,00	21	0,00		0,00
			Voz - Llamadas AutomÀticas - Llamadas a mã³			0,00	21	0,00		0,00
			Voz - LÀnea individual (13 May. a 12 Jun. 18)			14,38	21	3,02		17,40
			Voz - Planazo a Fijos y a Mã³viles (Consumo) (2			16,20	21	3,40		19,60



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
96/2018	P7527201C	CONSORCI GESTIÓ DE RESIDU	TRACTAMENT DE RESIDUS ABRIL	10/5/2018	18-257/AB	0,00	221,76
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		CÃ non de dipÃ²sit controlat - ARC - RSU ABRIL	117,66	0	0,00		117,66
		FORM <10% impropis ABRIL 2018	12,68	10	1,27		13,95
		TRACTAMENT RSU ABRIL 2018	81,96	10	8,20		90,16
		Correcció	0,00	0	-0,01		-0,01
97/2018	P7500003D	CONSELL COMARCAL	PADRO AIGUA 1 TRIMESTRE	27/4/2018	1885000003	0,00	1.837,63
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		PADRO AIGUA 1 TRIMESTRE	1.159,02	21	243,39		1.402,41
		CANON AIGUA	78,73	10	7,87		86,60
		PADRO AIGUA 1 TRIMESTRE	93,00	0	0,00		93,00
		DERRAMA TRIMESTRAL	255,62	0	0,00		255,62
98/2018	P7500003D	CONSELL COMARCAL	PADRO SATM 2018	27/4/2018	1802000013	0,00	161,14
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		PADRO SATM 2018	161,14	0	0,00		161,14
99/2018	B25609009	PARDO GESTIO RAMBLA 10, S.	MECANITZACIÓ AJUNTAMENTS	17/5/2018	S0000657	0,00	327,91
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		MECANITZACIÓ AJUNTAMENTS	271,00	21	56,91		327,91
100/2018	A81948077	ENDESA	BOMBES POTENCIA GENER-MAIG 2018	18/5/2018	082013933761 044	0,00	126,14
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		PotÃ¨ncia	100,37	21	21,08		121,45
		Lloguer D'Equips	5,38	21	1,13		6,51
		Abonament CIS GP	-1,50	21	-0,32		-1,82



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
101/2018	B25214164	LAICCONA	ANALITQUES AIGUA	23/4/2018	18F 672	0,00	166,93
			<u>Descripció</u>				<u>Subtotal €</u>
			ANÀLISI POTABILITAT D'AUTOCONTROL DE				35,74
			ANALISI COURE				24,67
			ANALISI PLOM				24,67
			ANÀLISI POTABILITAT DE L'AIGUA DE CONS				57,17
			*****				0,00
			ANALISI PLOM				24,67
			*****				0,00
			Correcció				0,01
102/2018	B17711672	APEIRON SOFTWARE, SL.	ENTORN SUIT TRIMESTRAL	4/5/2018	E 48	0,00	503,24
			<u>Descripció</u>				<u>Subtotal €</u>
			Entorn eAdministration Suite				503,24
103/2018	47931548P	PINOS BERGES PAU	ACTUACIÓ FESTA ROSER	24/5/2018	9	0,00	477,00
			<u>Descripció</u>				<u>Subtotal €</u>
			ACTUACIÓ FESTA ROSER				477,00
							67,50
104/2018	A81948077	ENDESA	ENLLUMENAT PÚBLIC	30/5/2018	082013936650 062	0,00	621,67
			<u>Descripció</u>				<u>Subtotal €</u>
			Costo Consum				327,45
			% DTE. TERRITORIAL				-4,91
			Facturació ³ Potència Període P1				131,19
			Facturació ³ Potència Període P2				78,71
			Facturació ³ Potència Període P3				52,48
			COMPLEMENT PER ENERGIA REACTIVA				6,52
			Impost Electricitat				30,24
			Correcció				-0,01
105/2018	A81948077	ENDESA	CONSUM CLORADOR 26-3 / 30-05	31/5/2018	082013934522 034	0,00	28,31
			<u>Descripció</u>				<u>Subtotal €</u>
			FACTURACIÓ DEL CONSUM				13,50
			% DTE. TERRITORIAL				-0,21
			Potència				18,03
			Impost Electricitat				1,60
			Abonament CIS GP				-4,61



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
106/2018	P7500003D	CONSELL COMARCAL	PADRÓ SATM 2018 ABRIL	30/5/2018	1802000017	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>
		PADRÓ SATM 2018 ABRIL	148,95	0	0,00		148,95
107/2018	W0013547E	BNP PARIBAS	RENTING FOTOCOPIADORA JUNY	1/6/2018	FLL A3C70735	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 JUNY	70,00	21	14,70		84,70
108/2018	B25640186	INFORMÀTICA I WIRELESS, SL	INTERNET CONSUM VEU MAIG	5/6/2018	B25640186	0,00	55,66
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		INTERNET CONSUM VEU MAIG	46,00	21	9,66		55,66
109/2018	P7500003D	CONSELL COMARCAL	PADRÓ SATM 2018 GENER	2/2/2018	1802000002	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>
		PADRÓ SATM 2018 GENER	198,60	0	0,00		198,60
110/2018	B62724562	SISTEMES DIGITALES DE CATA	CÒPIES 08-05 / 08-06	8/6/2018	18041574	0,00	21,07
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		CÒPIES 08-05 / 08-06	17,41	21	3,66		21,07
111/2018	B25264821	Excavacions Vilalta, s.l.	TREBALLS CAMINS ANIVELLAR I TREURE PE	31/5/2018	107	0,00	668,53
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		TREBALLS CAMINS ANIVELLAR I TREURE PE	552,50	21	116,03		668,53
112/2018	A82009812	FRANCE TELECOM, S.A.U	CONSUM MÒBIL MAIG	5/6/2018	A100121945370614	0,00	38,29
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		Cuotas	30,14	0	0,00		30,14
		Correcció	0,00	21	8,15		8,15



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
113/2018	A81948077	ENDESA	EDIFICI AJUNTAMENT 04/04 - 04/06	7/6/2018	082013935184 034	0,00	159,54
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			Base imposable €	T/IVA %	Quota IVA €	Retenció IRPF €	
		S1	90,98	21	19,11		110,09
		S2	6,41	21	1,35		7,76
		S1	-1,36	21	-0,29		-1,65
		S2	-0,10	21	-0,02		-0,12
		S1	26,14	21	5,49		31,63
		S2	1,83	21	0,38		2,21
		S1	6,33	21	1,33		7,66
		S1	1,51	21	0,32		1,83
		S2	0,11	21	0,02		0,13
114/2018	A25201898	URGELL NET	SERVEI RECOLLIDA BROSSA MAIG	31/5/2018	2018134	0,00	372,93
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			Base imposable €	T/IVA %	Quota IVA €	Retenció IRPF €	
			191,11	10	19,11		210,22
			124,57	10	12,46		137,03
			23,35	10	2,34		25,69
			0,00	10	-0,01		-0,01
115/2018	A81948077	ENDESA	CONSUM ELÈCTRIC CTRA. BLANCAFORT 5 0	7/6/2018	082013935773 034	0,00	436,37
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			Base imposable €	T/IVA %	Quota IVA €	Retenció IRPF €	
		S1	262,80	21	55,19		317,99
		S2	18,33	21	3,85		22,18
		S1	-3,94	21	-0,83		-4,77
		S2	-0,27	21	-0,06		-0,33
		S1	59,41	21	12,48		71,89
		S2	4,17	21	0,88		5,05
		S1	17,41	21	3,66		21,07
		S1	2,55	21	0,54		3,09
		S2	0,18	21	0,04		0,22
			0,00	21	-0,02		-0,02



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció			Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
116/2018	A81948077	ENDESA	PARTIDA OBACH BOMBES 16-05/05-06			7/6/2018	P1M801N0806576	0,00	23,78
			<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>	
			PotÀncia S2	4,69	21	0,98		5,67	
			Lloguer D'Equips S1	0,67	21	0,14		0,81	
			Lloguer D'Equips S2	0,22	21	0,05		0,27	
			Correcció	0,00	21	0,01		0,01	
			PotÀncia S1	14,07	21	2,95		17,02	
117/2018	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. CONSUM TELÈFONIC SALA				13/6/2018	TA60J0097262	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	0,00	21	0,00		0,00	
			Voz - LÌnea individual (13 Jun. a 12 Jul. 18)	14,38	21	3,02		17,40	
118/2018	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. CONSUM TELEFÒNIC 973330265				13/6/2018	TA60J0097261	0,00	37,00
			<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	0,00	21	0,00		0,00	
			Voz - Llamadas AutomÀjticas - Llamadas a mÀ³	0,00	21	0,00		0,00	
			Voz - LÌnea individual (13 Jun. a 12 Jul. 18)	14,38	21	3,02		17,40	
			Voz - Planazo a Fijos y a MÀ³viles (Consumo) (2)	16,20	21	3,40		19,60	
119/2018	B25755042	NADAL TALLER I FERRETERIA MATERIAL NETEJA VIA PÙBLICA				31/5/2018	16331	0,00	56,16
			<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>	
			MATERIAL NETEJA VIA PÙBLICA	46,41	21	9,75		56,16	



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
120/2018	A81948077	ENDESA	CASTELL CLORADOR 30-05 / 08-06	12/6/2018	082013934522 035	0,00	18,60
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	
		S1	Facturació ³ cosum lect. Reals	21	4,49		25,88
		S2	Facturació ³ cosum lect. Reals	21	0,53		3,05
		S1	Abonament consum estim	21	-0,26		-1,50
		S2	Abonament consum estim	21	-2,08		-12,00
		S1	Descompte entre reals	21	-0,01		-0,05
		S2	Descompte entre reals	21	-0,07		-0,39
		S1	Reg. descomptes consum estimat	21	0,00		0,02
		S2	Reg. descomptes consum estimat	21	0,03		0,18
		S1	Pot ³ ncia	21	0,05		0,28
		S2	Pot ³ ncia	21	0,38		2,21
		S1	Impost Electricitat	21	0,16		0,91
			Correcció	21	0,01		0,01
121/2018	A81948077	ENDESA	ENLLUMENAT PÚBLIC 28-05 / 21-06	22/6/2018	082013936650 063	0,00	428,44
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	
		S1	Costo Consum	21	4,72		27,21
		S2	Costo Consum	21	32,78		188,88
		S1	% Dte. Promocional	21	-0,07		-0,41
		S2	% Dte. Promocional	21	-0,49		-2,83
		S1	Facturació ³ Pot ³ ncia Per ³ ode P1	21	2,07		11,93
		S2	Facturació ³ Pot ³ ncia Per ³ ode P1	21	14,49		83,49
		S1	Facturació ³ Pot ³ ncia Per ³ ode P2	21	1,24		7,15
		S2	Facturació ³ Pot ³ ncia Per ³ ode P2	21	8,69		50,09
		S1	Facturació ³ Pot ³ ncia Per ³ ode P3	21	0,83		4,77
		S2	Facturació ³ Pot ³ ncia Per ³ ode P3	21	5,80		33,40
			COMPLEMENT PER ENERGIA REACTIVA :	21	0,09		0,50
			COMPLEMENT PER ENERGIA REACTIVA :	21	0,59		3,42
		S1	Impost Electricitat	21	3,62		20,84



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
122/2018	B43594274	HIDROTUÏT, SLU	CLOR PISCINA I ALTRES PRODUCTES PISICI	15/6/2018	A 00181206	0,00	990,32
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			HIPOCLORIT SODIC 15% 165GR/L HOM PI 25			488,25	
			ENVAS RETORNABLE HIPO HOM-NT-20L			145,20	
			PRECINTE ENVAS REUTILITZABLE SISTEMA			0,00	
			ACID SULFURIC 40% 25KG (PH-) E.R. UN 279			247,98	
			ENVAS RETORNABLE ACID SULFURIC 40%			66,55	
			PRECINTE ENVAS REUTILITZABLE SISTEMA			0,00	
			ALGICIDA 25 LTRS MANTENIMENT UN 3082 ,			42,35	
			Correcció			-0,01	
123/2018	B25381161	NOVOQUIMICA ECOLOGICA, SI	CLOR AIGUA DE BOCA	21/6/2018	A21596	0,00	341,83
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			CLOR AIGUA DE BOCA			341,83	
124/2018	B25341652	SEGURETAT ARSOL. SL.	JUNTA PER RACORD	25/6/2018	2855	0,00	3,99
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			JUNTA PER RACORD			3,99	
125/2018	78090726E	MINGUELL CONSTRUCCIONS	ARRANJAMENT ESCAPE AIGUA CARRER ES	26/6/2018	79	0,00	1.407,59
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			ARRANJAMENT ESCAPE AIGUA CARRER ES			1.407,59	



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €				
126/2018	B43594274	HIDROTUÏT, SLU	REPARACIÓ DEPURADORA PISCINA	25/5/2018	A 00181008	0,00	7.545,40				
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>	
			REPARACIO DE LA DEPURADORA DE LA PIS			0,00	0	0,00		0,00	
			TREURE SILEX, CANVI DE COLÀ·LECTORS I			2.200,00	21	462,00		2.662,00	
			SILEX SAC 25KG 0,4-0,8mm (ELLS TENEN 23			1.293,75	21	271,69		1.565,44	
			SILEX SAC 25KG GROSSA 1-2mm			517,50	21	108,68		626,18	
			BRAC COLÀ·LECTOR 3/4 225mm			63,04	21	13,24		76,28	
			BRAC COLÀ·LECTOR 3/4 100mm (allargo)			52,08	21	10,94		63,02	
			MANEGUET ENLLAC ROSCA 3/4 INTERIOR			26,04	21	5,47		31,51	
			BRAC COLÀ·LECTOR 3/4 160mm			35,46	21	7,45		42,91	
			CANVIAR SISTEMA DE TRACTAMENT DE L AI			0,00	0	0,00		0,00	
			PANELL REGULACIO/DOSIF. CLOR RH(redox)			1.868,00	21	392,28		2.260,28	
			MUNTATGE, MATERIAL D INSTAL·LACIO I P			180,00	21	37,80		217,80	
			VALVULA DE FONTS A COMPTE GESTIO DEL S			0,00	0	0,00		0,00	
			Correcció			0,00	21	-0,02		-0,02	
127/2018	B43714922	MUNAR, HIJOSA I MONGUIO, S	SERVEI DE SOCORRISME 50%	29/6/2018	6 1806014					0,00	3.799,92
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>	
			1/2 Servei de socorrisme a la piscina municipal c			3.140,43	21	659,49		3.799,92	
128/2018	W0013547E	BNP PARIBAS	RENTING FOTOCOPIADORA JULIOL	2/7/2018	FLLA3D34025					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	
129/2018	P7500003D	CONSELL COMARCAL	PADRO SAT MAIG 2018	22/6/2018	1802000021					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 SAT MAIG 2018			148,95	0	0,00		148,95	
130/2018	B25733007	NEOSALUS SOLUTIONS SL	MANTENIMENT DESFIBRIL·LADOR	28/6/2018	8 611					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>	
			Servei de manteniment SILVER			345,00	21	72,45		417,45	



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
131/2018	A25201898	URGELL NET	SERVEI DE RECOLLIDA JUNY	30/6/2018	2018159	0,00	372,93
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			SERVEI RECOLLIDA RSU - juny -			210,22	
			SERVEI RECOLLIDA FORM - juny -			137,03	
			SERV RECOLLIDA VOLUMINOSOS - juny -			25,69	
			Correcció			-0,01	
			<u>Base imposable €</u>				
			191,11				
			<u>T/IVA %</u>				
			10				
			<u>Quota IVA €</u>				
			19,11				
			<u>Retenció IRPF €</u>				
132/2018	B25818659	TORRELLES 1921, SL	SAC DE MORTER	31/5/2018	904	0,00	3,87
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			SAC DE MORTER			3,87	
			<u>Base imposable €</u>				
			3,20				
			<u>T/IVA %</u>				
			21				
			<u>Quota IVA €</u>				
			0,67				
			<u>Retenció IRPF €</u>				
133/2018	40894007F	FARMACIA GAYA	FARMACIOLA PISCINA	27/6/2018	1/2018	0,00	98,45
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			FARMACIOLA PISCINA			98,45	
			<u>Base imposable €</u>				
			98,45				
			<u>T/IVA %</u>				
			0				
			<u>Quota IVA €</u>				
			0,00				
			<u>Retenció IRPF €</u>				
134/2018	B64206535	ASEPEYO	ROTULACIÓ EMERGENCIA I ALTRES	29/6/2018	2018067244	0,00	169,40
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			ROTULACIÓ EMERGENCIA I ALTRES			169,40	
			<u>Base imposable €</u>				
			140,00				
			<u>T/IVA %</u>				
			21				
			<u>Quota IVA €</u>				
			29,40				
			<u>Retenció IRPF €</u>				
135/2018	P7527201C	CONSORCI GESTIÓ DE RESIDU TRACTAMENT DE RESIDUS MAIG		30/6/2018	18-401/AB	0,00	330,85
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			CÃ non de dipÃ²sit controlat - ARC - VOLUMINÃ			49,84	
			CÃ non de dipÃ²sit controlat - ARC - RSU MAIG			116,45	
			FORM <10% impropis MAIG 2018			13,45	
			TRACTAMENT RSU MAIG 2018			89,23	
			VOLUMINÃ"S MAIG 2018			61,88	
			<u>Base imposable €</u>				
			49,84				
			<u>T/IVA %</u>				
			0				
			<u>Quota IVA €</u>				
			0,00				
			<u>Retenció IRPF €</u>				
136/2018	B25511049	PAPERS, COPISTERIA I PAPER ENCUADERNAR COMPTES I MATERIAL OFICI		25/6/2018	20181082	0,00	18,52
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			ENCUADERNAR COMPTES I MATERIAL OFIC			18,52	
			<u>Base imposable €</u>				
			15,30				
			<u>T/IVA %</u>				
			21				
			<u>Quota IVA €</u>				
			3,22				
			<u>Retenció IRPF €</u>				
137/2018	B62724562	SISTEMES DIGITALES DE CATA FACTURACIÓ CÒPIES 08-06 / 08-07		8/7/2018	18049082	0,00	21,07
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			FACTURACIÓ CÒPIES 08-06 / 08-07			21,07	
			<u>Base imposable €</u>				
			17,41				
			<u>T/IVA %</u>				
			21				
			<u>Quota IVA €</u>				
			3,66				
			<u>Retenció IRPF €</u>				



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
138/2018	B25640186	INFORMÀTICA I WIRELESS, SL	INTERNET+VEU JUNY	5/7/2018	A01807071	0,00	57,34
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		INTERNET+VEU JUNY	47,39	21	9,95		57,34
139/2018	78075521C	MINGUELL CARDEÑES M ALBA	AGENDA CULTURAL MAIG-JUNY 2018	6/7/2018	1/1194	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 MAIG-JUNY 2018	43,54	4	1,74		45,28
140/2018	40879924T	Florensa Areste Maria Antonia	DINAR DEL ROSER INVITACIÓ ALCALDES	9/7/2018	201802	0,00	272,00
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		DINAR DEL ROSER INVITACIÓ ALCALDES	272,00	0	0,00		272,00
141/2018	B25755042	NADAL TALLER I FERRETERIA	ARTICLES PINTURA	30/6/2018	16625	0,00	16,15
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		ARTICLES PINTURA	13,35	21	2,80		16,15
142/2018	B25479908	GENERAL DE COMERÇ SARIEL	VIMET PER LA PISCINA	30/6/2018	18000661	0,00	119,69
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		VIMET PER LA PISCINA	98,92	21	20,77		119,69
143/2018	A81948077	ENDESA	BOMES 05-06/03-07	6/7/2018	082013933761 046	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>
		FACTURACIÓ DEL CONSUM	8,82	21	1,85		10,67
		% Dte. Promocional	-0,13	21	-0,03		-0,16
		Potència	26,27	21	5,52		31,79
		Impost Electricitat	1,79	21	0,38		2,17
		Lloguer D'Equips	1,25	21	0,26		1,51
144/2018	A82009812	FRANCE TELECOM, S.A.U	CONSUM MÒBIL	5/7/2018	A100123265170711	0,00	40,77
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		Cuotas	30,54	0	0,00		30,54
		CARGOS	1,65	0	0,00		1,65
		Correcció	0,00	21	8,58		8,58



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
145/2018	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	CONSUM 973330265	13/7/2018	TA60K0095019	0,00	37,00
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 973			0,00	
			Voz - Llamadas Automáticas - Llamadas a mA³			0,00	
			Voz - Llamadas Automáticas - Llamadas a 800/			0,00	
			Voz - LÁnea individual (13 Jul. a 12 Ago. 18)			17,40	
			Voz - Planazo a Fijos y a MÃ³viles (Consumo) (2)			19,60	
146/2018	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	CONSUM 973331223	13/7/2018	TA60K0095020	0,00	17,40
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 973			0,00	
			Voz - LÁnea individual (13 Jul. a 12 Ago. 18)			17,40	
147/2018	Q0801031F	ACA	DECLARACIÓ 2 T CANON AIGUA	19/7/2018	DMN20180004572	0,00	1.436,30
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			DECLARACIÓ 2 T CANON AIGUA			1.436,30	
148/2018	Q0801031F	ACA	BONIFICACIÓ CANON AIGUA	19/7/2018	BON20180001605	0,00	-64,64
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			BONIFICACIÓ CANON AIGUA			-64,64	
149/2018	B25318338	INSTAL·LACIONS GIL	TREBALLS ELECTRICS (FAROLES) I CANVI T	19/7/2018	2018/173	0,00	2.042,42
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			TREBALLS ELECTRICS (FAROLES) I CANVI T			2.042,42	
150/2018	A81948077	ENDESA	ENLLUMENAT PÚBLIC 21-06 / 19-07	20/7/2018	082013936650 064	0,00	484,46
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			Costo Consum			238,21	
			% Dte. Promocional			-3,57	
			FacturaciÃ³ PotÃ¨ncia PerÃ³de P1			111,32	
			FacturaciÃ³ PotÃ¨ncia PerÃ³de P2			66,79	
			FacturaciÃ³ PotÃ¨ncia PerÃ³de P3			44,53	
			COMPLEMENT PER ENERGIA REACTIVA			3,62	
			Impost Electricitat			23,56	



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
151/2018	B25609009	PARDO GESTIO RAMBLA 10, S.	MECANITZACIÓ AJUNTAMENTS	1/8/2018	S0000935	0,00	237,89
			<u>Descripció</u>				<u>Subtotal €</u>
			MECANITZACIÓ AJUNTAMENTS				237,89
			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	
			196,60	21	41,29		
152/2018	A81948077	ENDESA	CLORADOR 08-06/25-07	26/7/2018	082013934522 036	0,00	44,35
			<u>Descripció</u>				<u>Subtotal €</u>
			FACTURACIÓ " DEL CONSUM				28,13
			% Dte. Promocional				-0,42
			PotÀncia				13,04
			Impost Electricitat				2,08
			Lloguer D'Equips				1,51
			Correcció				0,01
			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	
			23,25	21	4,88		
			-0,35	21	-0,07		
			10,78	21	2,26		
			1,72	21	0,36		
			1,25	21	0,26		
			0,00	21	0,01		
153/2018	P7527201C	CONSORCI GESTIÓ DE RESIDU	TRACTAMENT RESIDUS JUNY	30/7/2018	18-424/AB	0,00	229,56
			<u>Descripció</u>				<u>Subtotal €</u>
			CÀ non de dipÀsit controlat - ARC - RSU JUNY				122,82
			FORM <10% IMPROPIS JUNY 2018				12,63
			TRACTAMENT RSU JUNY 2018				94,12
			Correcció				-0,01
			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	
			122,82	0	0,00		
			11,48	10	1,15		
			85,56	10	8,56		
			0,00	0	-0,01		
154/2018	A25201898	URGELL NET	SERVEI RECOLLIDA JULIOL	31/7/2018	2018202	0,00	372,93
			<u>Descripció</u>				<u>Subtotal €</u>
			SERVEI RECOLLIDA RSU - juliol -				210,22
			SERVEI RECOLLIDA FORM - juliol -				137,03
			SERV RECOLLIDA VOLUMINOSOS - juliol -				25,69
			Correcció				-0,01
			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	
			191,11	10	19,11		
			124,57	10	12,46		
			23,35	10	2,34		
			0,00	10	-0,01		
155/2018	A82009812	FRANCE TELECOM, S.A.U	CONSUM MÒBIL JULIOL	5/8/2018	A100124509570811	0,00	38,77
			<u>Descripció</u>				<u>Subtotal €</u>
			Cuotas				30,54
			Correcció				8,23
			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	
			30,54	0	0,00		
			0,00	21	8,23		
156/2018	B25640186	INFORMÀTICA I WIRELESS, SL	CONSUM INTERNET + VEU	5/8/2018	A01808388	0,00	56,00
			<u>Descripció</u>				<u>Subtotal €</u>
			CONSUM INTERNET + VEU				56,00
			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	
			46,28	21	9,72		



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
157/2018	B62724562	SISTEMES DIGITALES DE CATA	CÒPIES 8-07/08-08	8/8/2018	18056930	0,00	21,07
			<u>Descripció</u>				<u>Subtotal €</u>
			CÒPIES 8-07/08-08				21,07
			<u>Base imposable €</u>				<u>Retenció IRPF €</u>
			17,41				
			<u>T/IVA %</u>				<u>Quota IVA €</u>
			21				3,66
158/2018	43718829S	BALCELLS SALTO RAMON	REPARACIÓ BOMBA PISCINA	23/7/2018	48-18	0,00	538,45
			<u>Descripció</u>				<u>Subtotal €</u>
			REPARACIÓ BOMBA PISCINA				538,45
			<u>Base imposable €</u>				<u>Retenció IRPF €</u>
			445,00				
			<u>T/IVA %</u>				<u>Quota IVA €</u>
			21				93,45
159/2018	P7500003D	CONSELL COMARCAL	PADRO SATM JUNY	20/7/2018	1802000025	0,00	209,55
			<u>Descripció</u>				<u>Subtotal €</u>
			PADRO SATM JUNY				209,55
			<u>Base imposable €</u>				<u>Retenció IRPF €</u>
			209,55				
			<u>T/IVA %</u>				<u>Quota IVA €</u>
			0				0,00
160/2018	P7500003D	CONSELL COMARCAL	PADRÓ AIGUA 2 TRIMESTRE	20/7/2018	1885000012	0,00	4.067,35
			<u>Descripció</u>				<u>Subtotal €</u>
			CONSUM I MANTENIMENT				3.506,29
			PADRÓ AIGUA 2 TRIMESTRE				195,46
			PADRÓ AIGUA 2 TRIMESTRE				255,62
			PADRÓ AIGUA 2 TRIMESTRE				109,98
			<u>Base imposable €</u>				<u>Retenció IRPF €</u>
			2.897,76				
			<u>T/IVA %</u>				<u>Quota IVA €</u>
			21				608,53
			<u>T/IVA %</u>				<u>Quota IVA €</u>
			10				17,77
			<u>T/IVA %</u>				<u>Quota IVA €</u>
			0				0,00
			<u>T/IVA %</u>				<u>Quota IVA €</u>
			0				0,00
161/2018	B25381161	NOVOQUIMICA ECOLOGICA, SI CLOR PISCINA		31/7/2018	22.221	0,00	372,08
			<u>Descripció</u>				<u>Subtotal €</u>
			CLOR PISCINA				372,08
			<u>Base imposable €</u>				<u>Retenció IRPF €</u>
			307,50				
			<u>T/IVA %</u>				<u>Quota IVA €</u>
			21				64,58
162/2018	W0013547E	BNP PARIBAS	RENTIG FOTOCOPIADORA AGOST	5/8/2018	FLLA3D79542	0,00	84,70
			<u>Descripció</u>				<u>Subtotal €</u>
			RENTIG FOTOCOPIADORA AGOST				84,70
			<u>Base imposable €</u>				<u>Retenció IRPF €</u>
			70,00				
			<u>T/IVA %</u>				<u>Quota IVA €</u>
			21				14,70
163/2018	A81948077	ENDESA	CTRA. BLANCAFLORT 5 4-06/2-08	10/8/2018	082013935773 035	0,00	919,26
			<u>Descripció</u>				<u>Subtotal €</u>
			FACTURACIÀ“ DEL CONSUM				809,24
			% Dte. Promocional				-12,14
			PotÀ`ncia				74,41
			Impost Electricitat				44,55
			Lloguer D'Equips				3,19
			Correcció				0,01
			<u>Base imposable €</u>				<u>Retenció IRPF €</u>
			668,79				
			<u>T/IVA %</u>				<u>Quota IVA €</u>
			21				140,45
			<u>T/IVA %</u>				<u>Quota IVA €</u>
			21				-2,11
			<u>T/IVA %</u>				<u>Quota IVA €</u>
			21				12,91
			<u>T/IVA %</u>				<u>Quota IVA €</u>
			21				7,73
			<u>T/IVA %</u>				<u>Quota IVA €</u>
			21				0,55
			<u>T/IVA %</u>				<u>Quota IVA €</u>
			21				0,01



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
164/2018	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	CONSUM 973330265	13/8/2018	TA60L0092648	0,00	37,00
		<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	0,00	21	0,00		0,00
		Voz - Llamadas Automáticas - Llamadas a mA³	0,00	21	0,00		0,00
		Voz - Llamadas Automáticas - Llamadas a 800/	0,00	21	0,00		0,00
		Voz - LÁnea individual (13 Ago. a 12 Sep. 18)	14,38	21	3,02		17,40
		Voz - Planazo a Fijos y a MÃ³viles (Consumo) (2)	16,20	21	3,40		19,60
165/2018	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	CONSUM SALA	13/8/2018	TA60L0092649	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	0,00	21	0,00		0,00
		Voz - LÁnea individual (13 Ago. a 12 Sep. 18)	14,38	21	3,02		17,40
166/2018	B25214164	LAICCONA	ANALÍTQUES PISCINES	30/7/2018	18F 1489	0,00	151,64
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		ANALISIS SANITARI EN PISCINA SEGONS DE	62,66	21	13,16		75,82
		*****	0,00	21	0,00		0,00
		ANALISIS SANITARI EN PISCINA SEGONS DE	62,66	21	13,16		75,82
		*****	0,00	21	0,00		0,00
167/2018	A81948077	ENDESA	EDIFICI AJUNTAMENT 4-06 / 02-08	10/8/2018	082013935184 035	0,00	125,43
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		FACTURACIÃ“ DEL CONSUM	71,13	21	14,94		86,07
		% Dte. Promocional	-1,07	21	-0,22		-1,29
		PotÃ“ncia	27,06	21	5,68		32,74
		Impost Electricitat	4,97	21	1,04		6,01
		Lloguer D'Equips	1,57	21	0,33		1,90
168/2018	P2519200F	AJUNTAMENT D'ELS OMELLS I CANON AIGUA AJUNTAMENT 2 TRIMESTRE		31/7/2018	401/2018	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>
		CANON AIGUA AJUNTAMENT 2 TRIMESTRE	5,80	10	0,58		6,38
169/2018	P2519200F	AJUNTAMENT D'ELS OMELLS I CANON AIGUA CAFÈ 2 TRIMESTRE		31/7/2018	402/2018	0,00	22,06
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		CANON AIGUA CAFÈ 2 TRIMESTRE	20,05	10	2,01		22,06



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
170/2018	B58265240	FERRER & OJEDA	ASSEGURANÇA ACCIDENTS	30/8/2018	Reb- 1000773030	0,00	466,53
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			SVRNE MUTUA DE SEGUROS Y RSEGS:200€			466,53	
			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	
			466,53	0	0,00		
171/2018	A81948077	ENDESA	ENLLUMENAT PÚBLIC 19-07 A 24-08	27/8/2018	082013936650 065	0,00	669,05
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			Costo Consum			350,21	
			% Dte. Promocional			-5,25	
			Facturació ³ Pot ³ ncia Per ³ ode P1			143,12	
			Facturació ³ Pot ³ ncia Per ³ ode P2			85,87	
			Facturació ³ Pot ³ ncia Per ³ ode P3			57,25	
			COMPLEMENT PER ENERGIA REACTIVA			5,31	
			Impost Electricitat			32,54	
			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	
			289,43	21	60,78		
			-4,34	21	-0,91		
			118,28	21	24,84		
			70,97	21	14,90		
			47,31	21	9,94		
			4,39	21	0,92		
			26,89	21	5,65		
172/2018	B43714922	MUNAR, HIJOSA I MONGUIO, S	SERVEI DE SOCORRISME	3/9/2018	6 1806038	0,00	3.799,92
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			2/2 Servei de socorrisme a la piscina municipal			3.799,92	
			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	
			3.140,43	21	659,49		
173/2018	B17711672	APEIRON SOFTWARE, SL.	ENTORN SUIT	4/8/2018	E 98	0,00	497,76
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			Entorn eAdministration Suite			497,76	
			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	
			411,37	21	86,39		
174/2018	B43594274	HIDROTUÏT, SLU	REPARACIÓ PISCINA	24/8/2018	A 00182198	0,00	97,41
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			TAPA SKIMMER RODONA 15L			22,02	
			PORTS			10,89	
			DESPLACAMENT FINS A 50 KM + DISPOSICIÓ			59,05	
			ASSISTENCIA TECNICA			47,80	
			Regular sonda orp i modificar dosificacio			0,00	
			ENVAS RETORNABLE HIPO HOM-NT-20L			-42,35	
			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	
			18,20	21	3,82		
			9,00	21	1,89		
			48,80	21	10,25		
			39,50	21	8,30		
			0,00	0	0,00		
			-35,00	21	-7,35		
175/2018	78090726E	MINGUELL CONSTRUCCIONS	REPARACIÓ ESCOMESA CARRER MAJOR	28/8/2018	82	0,00	450,12
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			REPARACIÓ ESCOMESA CARRER MAJOR			450,12	
			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	
			372,00	21	78,12		



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
176/2018	B25434481	SALADRIGUES, S.L.	PROGRAMA FESTA MAJOR 2018	31/7/2018	A000013747	0,00	489,57
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		PROGRAMA FESTA MAJOR 2018	404,60	21	84,97		489,57
177/2018	B25755042	NADAL TALLER I FERRETERIA	CINTA ANTILLISCANT	31/7/2018	16951	0,00	10,32
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		CINTA ANTILLISCANT	8,53	21	1,79		10,32
178/2018	47931548P	PINOS BERGES PAU	ACTUACIÓ FESTA MAJOR	28/8/2018	27/08/2018	0,00	530,00
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		ACTUACIÓ FESTA MAJOR	500,00	21	105,00	75,00	530,00
179/2018	A25201898	URGELL NET	SERVEI DE RECOLLIDA AGOST	31/8/2018	2018224	0,00	372,93
		<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 -	191,11	10	19,11		210,22
		SERVEI RECOLLIDA FORM - agost -	124,57	10	12,46		137,03
		SERV RECOLLIDA VOLUMINOSOS - agost -	23,35	10	2,34		25,69
		Correcció	0,00	10	-0,01		-0,01
180/2018	B25541202	ILERSAP	ANALÍTQUES AIGUA AIGUA BOCA	23/8/2018	2018 1951	0,00	166,93
		<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
		Xarxa Distribució	0,00	21	0,00		0,00
		INFORMES: 20180010614-URROMEGA0818CX	0,00	21	0,00		0,00
		INFORMES: 20180010617-URCCUOG0818US	0,00	21	0,00		0,00
		Anàlisi control (Diputació de Lleida)	47,25	21	9,92		57,17
		Metall individual (Pb) (Dip. Lleida)	20,39	21	4,28		24,67
		Correcció	0,00	21	0,01		0,01
		Metall individual (Cu, Pb) (Dip. Lleida)	40,78	21	8,56		49,34
		Anàlisi canella usuari (Diputació de Lleida)	29,54	21	6,20		35,74



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
181/2018	A81948077	ENDESA	BOMBES 03-07 / 03-09	5/9/2018	082013933761 047	0,00	99,70
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			FACTURACIÀ“ DEL CONSUM			21,62	
			% Dte. Promocional			-0,33	
			PotÀncia			70,37	
			Impost Electricitat			4,68	
			Lloguer D'Equips			3,35	
			Correcció			0,01	
			<u>Base imposable €</u>				
			17,87				
			<u>T/IVA %</u>				
			21				
			<u>Quota IVA €</u>				
			3,75				
			<u>Retenció IRPF €</u>				
182/2018	B25541202	ILERSAP	ANALÍTQUES PISCINA	23/8/2018	2018 1957	0,00	151,64
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			Unitat d'aigÀs de la DiputaciÀ de Lleida			0,00	
			PISCINA GRAN/PETITA:			0,00	
			AnÀ lisis periÀdic piscines descobertes (Dip.Lle			151,64	
			INFORMES: 20180010621-UROMNGA08182			0,00	
			INFORMES: 20180010626-UROMNGA08184			0,00	
			<u>Base imposable €</u>				
			0,00				
			<u>T/IVA %</u>				
			21				
			<u>Quota IVA €</u>				
			0,00				
			<u>Retenció IRPF €</u>				
183/2018	B62724562	SISTEMES DIGITALES DE CATA FOTOCOPIES 08-08 / 08-09		8/9/2018	18062626	0,00	21,07
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			FOTOCOPIES 08-08 / 08-09			21,07	
			<u>Base imposable €</u>				
			17,41				
			<u>T/IVA %</u>				
			21				
			<u>Quota IVA €</u>				
			3,66				
			<u>Retenció IRPF €</u>				
184/2018	A82009812	FRANCE TELECOM, S.A.U	CONSUM MÒBIL	5/9/2018	A100125736160911	0,00	39,63
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			Cuotas			30,54	
			CARGOS			0,71	
			Correcció			8,38	
			<u>Base imposable €</u>				
			30,54				
			<u>T/IVA %</u>				
			0				
			<u>Quota IVA €</u>				
			0,00				
			<u>Retenció IRPF €</u>				
185/2018	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	CONSUM 973331223	13/9/2018	TA60M0090602	0,00	17,40
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 973			0,00	
			Voz - LÀnea individual (13 Sep. a 12 Oct. 18)			17,40	
			<u>Base imposable €</u>				
			0,00				
			<u>T/IVA %</u>				
			21				
			<u>Quota IVA €</u>				
			14,38				
			<u>Retenció IRPF €</u>				



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
186/2018	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	CONSUM 973330265	13/9/2018	TA60M0090601	0,00	37,00
		<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	0,00	21	0,00		0,00
		Voz - Llamadas Automáticas - Llamadas a mA³	0,00	21	0,00		0,00
		Voz - Llamadas Automáticas - Llamadas a 800/	0,00	21	0,00		0,00
		Voz - Línea individual (13 Sep. a 12 Oct. 18)	14,38	21	3,02		17,40
		Voz - Planazo a Fijos y a MÃ³viles (Consumo) (2)	16,20	21	3,40		19,60
187/2018	B25640186	INFORMÀTICA I WIRELESS, SL	INTERNET+CONSUM VEU	5/9/2018	A01809720	0,00	55,66
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		INTERNET+CONSUM VEU	46,00	21	9,66		55,66
188/2018	B25470063	M.ALBAREDA, S.L.	SEGA MARGES I VORALS	15/8/2018	0282048	0,00	1.831,94
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		SEGA MARGES I VORALS	1.514,00	21	317,94		1.831,94
189/2018	B43714922	MUNAR, HIJOSA I MONGUIO, S	SERVEI SOCORRISME CAMPEONAT FUTBOL	12/9/2018	6 1806059	0,00	88,94
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		Serveis extres de socorrisme a la piscina municipi	73,50	21	15,44		88,94
190/2018	B25341652	SEGURETAT ARSOL. SL.	SENYAL CARRETERA	14/9/2018	4281	0,00	111,32
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		SENYAL CARRETERA	92,00	21	19,32		111,32
191/2018	P7500003D	CONSELL COMARCAL	PADRO SATM 2018 JULIOL	6/9/2018	1802000030	0,00	203,55
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		PADRO SATM 2018 JULIOL	203,55	0	0,00		203,55
192/2018	B25492471	XAVIER GARULO, SL	PARAMENT SOPAR FESTA MAJOR	4/9/2018	7686	0,00	268,92
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		PARAMENT SOPAR FESTA MAJOR	222,25	21	46,67		268,92



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
193/2018	A81948077	ENDESA	CLORADOR 25-7 / 20-9	21/9/2018	082013934522 037	0,00	51,04
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			FACTURACIÀ " DEL CONSUM			31,46	
			% Dte. Promocional			-0,47	
			Potència			15,81	
			Impost Electricitat			2,40	
			Lloguer D'Equips			1,84	
194/2018	P7527201C	CONSORCI GESTIÓ DE RESIDU	TRACTAMENT DE RESIDUS	20/9/2018	18-572/AB	0,00	295,78
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			CÀ non de diposit controlat - ARC - VOLUMINÀ			39,16	
			CÀ non de diposit controlat - ARC - RSU JULIC			109,11	
			FORM <10% impropis JULIOL 2018			15,28	
			TRACTAMENT RSU JULIOL 2018			83,61	
			VOLUMINÀS JULIOL 2018			48,62	
195/2018	B61506663	CATALONIA UNIC, SL.	LLOGUER GRUP ELECTRÒGEN	16/8/2018	K00218517	0,00	344,85
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			LLOGUER GRUP ELECTRÒGEN			344,85	
196/2018	B25403437	SUBIRÓS	FESTA MAJOR 2018	17/9/2018	FV 18357	0,00	11.664,40
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			FESTA MAJOR - AGOST 2018			0,00	
			*Dissabte 11)			0,00	
			--DISCO MOBIL BAND DISC			0,00	
			*Diumenge 12)			0,00	
			PARC SPLISH SPLASH			0,00	
			CAFE LATINO			0,00	
			*Dilluns 13)			0,00	
			HAVANERES "LES VEUS DE REUS"			0,00	
			*Dimarts 14)			0,00	
			CAFÈ TRIO			0,00	
			AMAZING MONGOLIA			0,00	
			DISCO MOBIL BAND DISC			0,00	
			*Dimecres 15)			0,00	
			MAMBO GRUP			0,00	
			TOTAL.....			11.664,40	
							9.640,00
							21
							2.024,40



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
197/2018	B25393117	EXPLORACIONS SEIM, SL	Millora i adaptació infraestructures xarxa d'air	14/9/2018	18SL1595	0,00	25.477,30
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		Millora i adaptació de les infraestructures de dis	21.055,62	21	4.421,68		25.477,30
198/2018	B25609009	PARDO GESTIO RAMBLA 10, S. MECANITZACIÓ AJUNTAMENT		1/10/2018	S0001129	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>
		MECANITZACIÓ AJUNTAMENT	295,00	21	61,95		356,95
199/2018	P7500003D	CONSELL COMARCAL	PADRO SATM AGOST 2018	24/9/2018	1802000035	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 2018	49,65	0	0,00		49,65
200/2018	A25201898	URGELL NET	SERVEI RECOLLIDA BROSSA SETEMBRE	30/9/2018	2018248	0,00	372,93
		<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 -	191,11	10	19,11		210,22
		SERVEI RECOLLIDA FORM - setembre -	124,57	10	12,46		137,03
		SERV RECOLLIDA VOLUMINOSOS - setembre	23,35	10	2,34		25,69
		Correcció	0,00	10	-0,01		-0,01
201/2018	B25318338	INSTAL·LACIONS GIL	REPARACIONS ELÈCTRIQUES CAFÈ	28/9/2018	2018/214	0,00	119,66
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		REPARACIONS ELÈCTRIQUES CAFÈ	98,89	21	20,77		119,66
202/2018	A81948077	ENDESA	ENLLUMENAT PÚBLIC 24-08 / 3-10	5/10/2018	082013936650 066	0,00	659,44
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		Costo Consum	231,21	21	48,55		279,76
		% Dte. Promocional	-3,47	21	-0,73		-4,20
		Facturació Potència Període P1	154,62	21	32,47		187,09
		Facturació Potència Període P2	78,85	21	16,56		95,41
		Facturació Potència Període P3	52,57	21	11,04		63,61
		COMPLEMENT PER ENERGIA REACTIVA	4,70	21	0,99		5,69
		Impost Electricitat	26,51	21	5,57		32,08



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
203/2018	A81948077	ENDESA	EDIFICI AJUNTAMENT 02-08/2-10	4/10/2018	082013935184 036	0,00	122,92
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			FACTURACIÀ“ DEL CONSUM			82,46	
			% Dte. Promocional			-1,23	
			PotÀ“ncia			33,86	
			Impost Electricitat			5,88	
			Lloguer D'Equips			1,96	
			Correcció			-0,01	
204/2018	A81948077	ENDESA	CAFÈ 2/8/18 - 2/10/18	5/10/2018	082013935773 036	0,00	969,66
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			FACTURACIÀ“ DEL CONSUM			855,24	
			% Dte. Promocional			-12,83	
			PotÀ“ncia			76,93	
			Impost Electricitat			47,01	
			Lloguer D'Equips			3,30	
			Correcció			0,01	
205/2018	B25640186	INFORMÀTICA I WIRELESS, SL	INTERNET+VEU SETEMBRE	5/10/2018	A01811089	0,00	56,68
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			INTERNET+VEU SETEMBRE			56,68	
206/2018	W0013547E	BNP PARIBAS	RENTING FOTOCOPIADORA SETEMBRE	3/9/2018	FLGA3E43674	0,00	73,81
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			RENTING FOTOCOPIADORA SETEMBRE			73,81	
207/2018	W0013547E	BNP PARIBAS	RENTIG FOTOCOPIADORA OCTUBRE	5/10/2018	FLG A3E71693	0,00	73,81
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			RENTIG FOTOCOPIADORA OCTUBRE			73,81	
208/2018	B62724562	SISTEMES DIGITALES DE CATA	CÒPIES 8-09/08-10	8/10/2018	18070322	0,00	21,07
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			CÒPIES 8-09/08-10			21,07	
209/2018	40879924T	Florensa Areste Maria Antonia	CONSUMISIONS CAFÈ FESTA MAJOR	8/10/2018	2/2018	0,00	411,60
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			CONSUMISIONS CAFÈ FESTA MAJOR			411,60	



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
210/2018	40879924T	Florensa Areste Maria Antonia	MANTENIMENT/VENDA ENTRADES PISCINA	8/10/2018	3/2018	0,00	984,00
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		MANTENIMENT/VENDA ENTRADES PISCINA	984,00	0	0,00		984,00
211/2018	B25641002	SVT, S.L.	RENOVACIÓ DOMINI OMELLSDENAGAIA.CAT	10/10/2018	SVT101060/2018	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 OMELLSDENAGAIA.CAT	26,00	21	5,46		31,46
212/2018	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	CONSUM TELEFÒNIC 973330265	13/10/2018	TA60N0084765	0,00	37,00
		<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	0,00	21	0,00		0,00
		Voz - Llamadas AutomÀtiques - Llamadas Interpr	0,00	21	0,00		0,00
		Voz - Llamadas AutomÀtiques - Llamadas a mA³a	0,00	21	0,00		0,00
		Voz - Llamadas AutomÀtiques - Llamadas a 800/	0,00	21	0,00		0,00
		Voz - LÌnea individual (13 Oct. a 12 Nov. 18)	14,38	21	3,02		17,40
		Voz - Planazo a Fijos y a MÀ³viles (Consumo) (2)	16,20	21	3,40		19,60
213/2018	P7527201C	CONSORCI GESTIÓ DE RESIDU	TRACTAMENT DE RESIDUS AGOST	1/9/2018	18-638/AB	0,00	373,52
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		CANON DIPÀ'SIT CONTROLAT ARC RSU AGC	194,73	0	0,00		194,73
		FORM<10% IMPROPIS AGOST 2018	26,88	10	2,69		29,57
		TRACTAMENT RSU AGOST 2018	135,66	10	13,57		149,23
		Correcció	0,00	0	-0,01		-0,01
214/2018	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	CONSUM TELEFÒNIC 973331223	13/10/2018	TA60N0084766	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
215/2018	A82009812	FRANCE TELECOM, S.A.U	CONSUM MÒBIL	5/10/2018	A100126938681011	0,00	38,77
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		Cuotas	30,54	0	0,00		30,54
		Correcció	0,00	21	8,23		8,23
216/2018	78090726E	MINGUELL CONSTRUCCIONS	ARRANJAMENT AIGUA CARRER MAJOR	15/10/2018	87	0,00	406,56
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		ARRANJAMENT AIGUA CARRER MAJOR	336,00	21	70,56		406,56



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
217/2018	P7527201C	CONSORCI GESTIÓ DE RESIDU	TRACTAMENT DE RESIDUS	18/10/2018	18-660/AB-B	0,00	230,69
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		CANON DIPÀ'SIT CONTROLAT ARC RSU SET	118,19	0	0,00		118,19
		FORM <10% IMPROPIS SETEMBRE 2018	19,93	10	1,99		21,92
		TRACTAMENT RSU SETEMBRE 2018	82,34	10	8,23		90,57
		Correcció	0,00	0	0,01		0,01
219/2018	B25393117	EXPLOTACIONS SEIM, SL	LOCALITZAR FUITA D'AIGUA CTR. BLANCAF	17/10/2018	18SL1599	0,00	54,34
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		LOCALITZAR FUITA D'AIGUA CTR. BLANCAF	44,91	21	9,43		54,34
220/2018	A81948077	ENDESA	ENLLUMENAT PÚBLIC 03-10 / 16-10	22/10/2018	082013936650 067	0,00	207,01
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		Costo Consum	75,08	21	15,77		90,85
		% Dte. Promocional	-1,13	21	-0,24		-1,37
		Facturació ³ Pot ³ ncia Per ³ ode P1	43,52	21	9,14		52,66
		Facturació ³ Pot ³ ncia Per ³ ode P2	26,11	21	5,48		31,59
		Facturació ³ Pot ³ ncia Per ³ ode P3	17,41	21	3,66		21,07
		COMPLEMENT PER ENERGIA REACTIVA	1,77	21	0,37		2,14
		Impost Electricitat	8,32	21	1,75		10,07
221/2018	B62724562	SISTEMES DIGITALES DE CATA	CÒPIES 6-8 / 8-10	22/10/2018	18072009	0,00	28,24
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		CÒPIES 6-8 / 8-10	23,34	21	4,90		28,24
223/2018	G28029643	SGAE	DRETS D'AUTOR 2018	25/10/2018	1180627604	0,00	399,06
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		0003769636 ESPAI PUBLIC - VIA PUBLICA MA	35,00	21	7,35		42,35
		0003769636 ESPAI PUBLIC - VIA PUBLICA MA	63,00	21	13,23		76,23
		0003769636 ESPAI PUBLIC - VIA PUBLICA MA	21,00	21	4,41		25,41
		0003769636 ESPAI PUBLIC - VIA PUBLICA MA	29,75	21	6,25		36,00
		0003769636 ESPAI PUBLIC - VIA PUBLICA MA	42,00	21	8,82		50,82
		0003769636 ESPAI PUBLIC - VIA PUBLICA MA	17,00	21	3,57		20,57
		0003769636 ESPAI PUBLIC - VIA PUBLICA MA	35,00	21	7,35		42,35
		0003769636 ESPAI PUBLIC - VIA PUBLICA MA	42,00	21	8,82		50,82
		0003769636 ESPAI PUBLIC - VIA PUBLICA MA	45,05	21	9,46		54,51



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
224/2018	P2519200F	AJUNTAMENT D'ELS OMELLS I CONSUM EDIFICI AJUNTAMENT		1/11/2018	598/2018	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>
		CONSUM EDIFICI AJUNTAMENT	5,80	10	0,58		6,38
225/2018	P2519200F	AJUNTAMENT D'ELS OMELLS I CONSUM CAFÈ 3 T		1/11/2018	599/2018	0,00	62,65
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		CONSUM CAFÈ 3 T	56,95	10	5,70		62,65
226/2018	B25275926	DIARI SEGRE, S.L.	SUSCRIPCIÓ 2019	1/11/2018	J0010587	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>
		SUSCRIPCIÓ 2019	288,46	4	11,54		300,00
227/2018	P7500003D	CONSELL COMARCAL	PADRO SATM SETEMBRE	19/10/2018	1802000039	0,00	202,31
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		PADRO SATM SETEMBRE	202,31	0	0,00		202,31
228/2018	A25201898	URGELL NET	RECOLLIDA BROSSA OCTUBRE	31/10/2018	2018287	0,00	372,93
		<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 -	191,11	10	19,11		210,22
		SERVEI RECOLLIDA FORM - octubre -	124,57	10	12,46		137,03
		SERV RECOLLIDA VOLUMINOSOS - octubre -	23,35	10	2,34		25,69
		Correcció	0,00	10	-0,01		-0,01
229/2018	78075521C	MINGUELL CARDEÑES M ALBA	AGENDA CULTURAL JULIOL-AGOST	25/9/2018	1/1254	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 JULIOL-AGOST	43,54	4	1,74		45,28
230/2018	Q0801031F	ACA	CANON AIGUA 3 T	19/10/2018	DMN20180006524	0,00	1.316,74
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		CANON AIGUA 3 T	1.197,04	10	119,70		1.316,74
231/2018	Q0801031F	ACA	BONIFICACIÓ 3 T	19/10/2018	BON20180002339	0,00	-59,26
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		BONIFICACIÓ 3 T	-53,87	10	-5,39		-59,26



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
232/2018	B25318338	INSTAL·LACIONS GIL	REPÀS INSTAL·LACIÓ CALEFACCIÓ	31/10/2018	2018/262	0,00	65,34
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		REPÀS INSTAL·LACIÓ CALEFACCIÓ	54,00	21	11,34		65,34
233/2018	B25248469	MARÇAL COMERÇ, SL.	NEVERA/VENTILADOR	31/10/2018	18/906	0,00	195,95
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		NEVERA/VENTILADOR	161,94	21	34,01		195,95
234/2018	A25201898	URGELL NET	FACTURA RAPEL 2016	7/11/2018	2018309	0,00	-198,58
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		FacturaciÃ³ Rappel 2016	-180,53	10	-18,05		-198,58
235/2018	B25640186	INFORMÀTICA I WIRELESS, SL	SERVEI INTERNAT I VEU	5/11/2018	A01812587	0,00	55,66
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		SERVEI INTERNAT I VEU	46,00	21	9,66		55,66
236/2018	B62724562	SISTEMES DIGITALES DE CATA	CÒPIES 8-10 / 8-11	8/11/2018	18078089	0,00	37,43
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		CÒPIES 8-10 / 8-11	30,93	21	6,50		37,43
237/2018	A82009812	FRANCE TELECOM, S.A.U	CONSUM MÒBIL	5/11/2018	A100128121091118	0,00	38,77
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		Cuotas	30,54	0	0,00		30,54
		Correcció	0,00	21	8,23		8,23
238/2018	B25609009	PARDO GESTIO RAMBLA 10, S.	PAGUES EXTRES, VARIS LABORAL I ATRASS	12/11/2018	S0001397	0,00	93,17
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		PAGUES EXTRES, VARIS LABORAL I ATRASS	77,00	21	16,17		93,17
239/2018	78075521C	MINGUELL CARDEÑES M ALBA	AGENDA CULTURAL SETEMBRE-OCTUBRE	9/11/2018	1/1313	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 SETEMBRE-OCTUBRE	43,54	4	1,74		45,28
240/2018	B17711672	APEIRON SOFTWARE, SL.	QUOTA TRIMESTRAL SUITE	5/11/2018	E 125	0,00	503,24
		<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	415,90	21	87,34		503,24



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
241/2018	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	CONSUM 973330265	13/11/2018	TA60O0081751	0,00	37,00
		<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	0,00	21	0,00		0,00
		Voz - Llamadas Automáticas - Llamadas Interp	0,00	21	0,00		0,00
		Voz - Llamadas Automáticas - Llamadas a mA ³	0,00	21	0,00		0,00
		Voz - Llamadas Automáticas - Llamadas a 800/	0,00	21	0,00		0,00
		Voz - LÁnea individual (13 Nov. a 12 Dic. 18)	14,38	21	3,02		17,40
		Voz - Planazo a Fijos y a MÃ ³ viles (Consumo) (2	16,20	21	3,40		19,60
242/2018	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	CONSUM 973331223	13/11/2018	TA60O0081752	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
243/2018	A81948077	ENDESA	BOMBES 03-09/8-11	14/11/2018	082013933761 048	0,00	97,54
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		FACTURACIÃ“ DEL CONSUM	12,14	21	2,55		14,69
		% Dte. Promocional	-0,18	21	-0,04		-0,22
		PotÃ“ncia	61,91	21	13,00		74,91
		Impost Electricitat	3,78	21	0,79		4,57
		Lloguer D'Equips	2,96	21	0,62		3,58
		CorrecciÃ“	0,00	21	0,01		0,01
244/2018	78090726E	MINGUELL CONSTRUCCIONS	TREBALLS A LA VIA PÃ“BLICA (COL. SENYA I	15/11/2018	91	0,00	344,85
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		TREBALLS A LA VIA PÃ“BLICA (COL. SENYA I F	285,00	21	59,85		344,85
245/2018	B62724562	SISTEMES DIGITALES DE CATA	REGULARITZACIÃ“ CÃ“PIES	16/11/2018	A1805179	0,00	-79,30
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		REGULARITZACIÃ“ CÃ“PIES	-65,54	21	-13,76		-79,30



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
246/2018	P7527201C	CONSORCI GESTIÓ DE RESIDU	GESTIÓ DE RESIDUS OCTUBRE 2018	31/10/2018	18-738/AB	0,00	311,69
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		Canon dipÀ²sit controlat ARC VoluminÀ³s Octub	48,42	0	0,00		48,42
		Canon dipÀ²sit controlat ARC RSU Octubre 2018	105,80	0	0,00		105,80
		FORM <10% impropis Octubre 2018	14,80	10	1,48		16,28
		RSU Octubre 2018	73,71	10	7,37		81,08
		VoluminÀ³s Octubre 2018	54,64	10	5,46		60,10
		Correcció	0,00	0	0,01		0,01
247/2018	P7500003D	CONSELL COMARCAL	PADRÓ AIGUA 3 T TRIMESTRE	9/11/2018	1885000021	0,00	2.646,40
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		PADRÓ AIGUA 3 T TRIMESTRE	1.755,55	21	368,67		2.124,22
		PADRÓ AIGUA 3 T TRIMESTRE	153,55	10	15,36		168,91
		PADRÓ AIGUA 3 T TRIMESTRE	255,62	0	0,00		255,62
		PADRÓ AIGUA 3 T TRIMESTRE	97,65	0	0,00		97,65
248/2018	A25201898	URGELL NET	SERVEI RECOLLIDA NOVEMBRE	30/11/2018	2018338	0,00	372,93
		<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 - novembre -	191,11	10	19,11		210,22
		SERVEI RECOLLIDA FORM - novembre -	124,57	10	12,46		137,03
		SERV RECOLLIDA VOLUMINOSOS - novembre	23,35	10	2,34		25,69
		Correcció	0,00	10	-0,01		-0,01
249/2018	A81948077	ENDESA	CLORADOR 20-09 / 03-12	5/12/2018	082013934522 038	0,00	67,16
		<u>Descripció</u>	<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>
		FACTURACIÀ DEL CONSUM	34,48	21	7,24		41,72
		% Dte. Promocional	-0,52	21	-0,11		-0,63
		PotÀ³ncia	16,97	21	3,56		20,53
		Impost Electricitat	2,60	21	0,55		3,15
		Lloguer D'Equips	1,97	21	0,41		2,38
		Correcció	0,00	21	0,01		0,01



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €				
250/2018	A81948077	ENDESA	ENLLUMENAT PÚBLIC 16-10 / 29-11	3/12/2018	082013936650 068	0,00	1.349,85				
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>	
			Costo Consum			776,10	21	162,98		939,08	
			% Dte. Promocional			-11,64	21	-2,44		-14,08	
			Facturació³ PotÀncia PerÀode P1			144,56	21	30,36		174,92	
			Facturació³ PotÀncia PerÀode P2			86,74	21	18,22		104,96	
			Facturació³ PotÀncia PerÀode P3			57,82	21	12,14		69,96	
			COMPLEMENT PER ENERGIA REACTIVA			7,74	21	1,63		9,37	
			Impost Electricitat			54,26	21	11,39		65,65	
			Correcció			0,00	21	-0,01		-0,01	
251/2018	A82009812	FRANCE TELECOM, S.A.U	CONSUM MÒBIL	5/12/2018	A10012929982121i					0,00	38,77
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>	
			Cuotas			30,54	0	0,00		30,54	
			Correcció			0,00	21	8,23		8,23	
252/2018	B25640186	INFORMÀTICA I WIRELESS, SL	SERVEI VEU+INTERNET	5/12/2018	A01814074					0,00	67,07
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>	
			SERVEI VEU+INTERNET			55,43	21	11,64		67,07	
253/2018	P7500003D	CONSELL COMARCAL	PADRÓ SATM 2018 OCTUBRE	27/11/2018	1802000044					0,00	253,20
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>	
			PADRÓ SATM 2018 OCTUBRE			253,20	0	0,00		253,20	
254/2018	B62724562	SISTEMES DIGITALES DE CATA	CÒPIAS 8-11 / 8-12	8/12/2018	18085861					0,00	16,36
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>	
			CÒPIAS 8-11 / 8-12			13,52	21	2,84		16,36	
255/2018	W0013547E	BNP PARIBAS	RENTING FOTOCOPIADORA NOVEMBRE	1/11/2018	FLGA3F30590					0,00	73,81
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>	
			RENTING FOTOCOPIADORA NOVEMBRE			61,00	21	12,81		73,81	
256/2018	W0013547E	BNP PARIBAS	RENTING FOTOCOPIADORA DESEMBRE	1/12/2018	FLGA3F80970					0,00	73,81
			<u>Descripció</u>			<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>	<u>Subtotal €</u>	
			RENTING FOTOCOPIADORA DESEMBRE			61,00	21	12,81		73,81	



Número	DNI creditor	Nom creditor	Descripció	Data	Núm. factura	Provisió fons €	TOTAL €
257/2018	A81948077	ENDESA	PL . MAJOR 2-10 / 5-12	11/12/2018	082013935184 037	0,00	171,55
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			FACTURACIÓ DEL CONSUM			127,64	
			% Dte. Promocional			-1,91	
			Potència			35,51	
			Impost Electricitat			8,24	
			Lloguer D'Equips			2,07	
			<u>Base imposable €</u>				
			105,49				
			<u>T/IVA %</u>				
			21				
			<u>Quota IVA €</u>				
			22,15				
			<u>Retenció IRPF €</u>				
			-0,33				
			29,35				
			21				
			6,16				
			6,81				
			21				
			1,43				
			1,71				
			21				
			0,36				
258/2018	A81948077	ENDESA	CTRA BLANCAFORT 02-10 / 5-12	11/12/2018	082013935773 037	0,00	486,50
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			FACTURACIÓ DEL CONSUM			384,59	
			% Dte. Promocional			-5,77	
			Potència			80,72	
			Impost Electricitat			23,50	
			Lloguer D'Equips			3,47	
			Correcció			-0,01	
			<u>Base imposable €</u>				
			317,84				
			<u>T/IVA %</u>				
			21				
			<u>Quota IVA €</u>				
			66,75				
			<u>Retenció IRPF €</u>				
			-1,00				
			66,71				
			21				
			14,01				
			19,42				
			21				
			4,08				
			2,87				
			21				
			0,60				
			0,00				
			21				
			-0,01				
259/2018	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	CONSUM TELEFÒNIC 973330265	13/12/2018	TA60P0078340	0,00	37,00
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 973			0,00	
			Voz - Llamadas Automáticas - Llamadas Interpr			0,00	
			Voz - Llamadas Automáticas - Llamadas a m ³			0,00	
			Voz - Llamadas Automáticas - Llamadas a 800/			0,00	
			Voz - Línea individual (13 Dic. a 12 Ene. 19)			17,40	
			Voz - Planazo a Fijos y a Móviles (Consumo) (2			19,60	
			<u>Base imposable €</u>				
			0,00				
			<u>T/IVA %</u>				
			21				
			<u>Quota IVA €</u>				
			0,00				
			<u>Retenció IRPF €</u>				
			0,00				
			0,00				
			0,00				
			14,38				
			21				
			3,02				
			16,20				
			21				
			3,40				
260/2018	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	CONSUM TELEFÒNIC 973331223	13/12/2018	TA60P0078341	0,00	17,40
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 973			17,40	
			<u>Base imposable €</u>				
			14,38				
			<u>T/IVA %</u>				
			21				
			<u>Quota IVA €</u>				
			3,02				
			<u>Retenció IRPF €</u>				
261/2018	40879924T	Florensa Areste Maria Antonia	XOCOLATADES (RECICLATGE I MARATÓ)	12/12/2018	4/2018	0,00	91,50
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			XOCOLATADES (RECICLATGE I MARATÓ)			91,50	
			<u>Base imposable €</u>				
			91,50				
			<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 €
262/2018	A25025412	JORCAS, SA	LOTS DE NADAL	4/12/2018	2018/019757	0,00	200,63
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
				<u>Base imposable €</u>	<u>T/IVA %</u>	<u>Quota IVA €</u>	<u>Retenció IRPF €</u>
			LOTS DE NADAL	50,51	10	5,05	55,56
			LOTS DE NADAL	119,89	21	25,18	145,07
263/2018	B25609009	PARDO GESTIO RAMBLA 10, S. MECANITZACIÓ AJUNTAMENTS		1/1/2019	S0000015	0,00	326,70
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			MECANITZACIÓ AJUNTAMENTS	270,00	21	56,70	326,70
264/2018	P7500003D	CONSELL COMARCAL	PADRÓ SATIN 3 T	14/12/2018	1860000033	0,00	201,83
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			PADRÓ SANTIN 3 T	201,83	0	0,00	201,83
265/2018	P7500003D	CONSELL COMARCAL	PADRÓ SATM NOVBRE	14/12/2018	1802000050	0,00	225,98
			<u>Descripció</u>			<u>Subtotal €</u>	
			PADRÓ SATM	225,98	0	0,00	225,98
			106.896,11	18.667,98	229,50	125.334,59	0,00
							125.334,59