



Ajuntament de Baix Pallars

## DECRET 14/2014

Davant meu, la Secretària, l'Alcalde ha dictat, en el dia d'avui, el següent:

### Identificació de l'expedient:

Aprovació de factures de gener.

### Antecedents:

Vista la relació de factures de despeses del mes de gener, per import total de 17.937,62 €, annexa.

Atès que existeix consignació pressupostària suficient i adequada en el pressupost vigent per donar cobertura al reconeixement d'obligació que l'aprovació de factures comporta.

### Fonaments de Dret:

Atès el que preveu l'article 53.1.g del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Atès el que preveu l'article 185 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

### DECRETO:

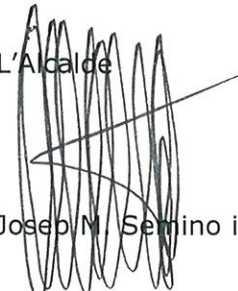
**Primer.-** Aprovar i donar conformitat a la relació de factures de despeses del mes de gener, per import total de 17.937,62 €, que s'adjunta com annex a la present.

**Segon.-** Ordenar el pagament de les factures abans esmentades segons disponibilitats econòmiques.

Aquest decret s'ha d'inscriure al llibre registre obert a tal efecte i se n'ha de donar compte al Plenari de la Corporació en propera sessió que faci pel seu coneixement.

Així ho mano i signo.

Gerri de la Sal, 6 de març de 2014.

L'Alcalde  
  
Josep M. Semino i Lagua



Davant meu  
La Secretària

  
Núria Agulló i Salvà

Núria Agulló i Salvà

# AJUNTAMENT DE BAIX PALLARS

Pàgina: 1  
Data: 05/03/2014

Exercici comptable: 2014

## Relacions de conformitat

Unitat de treball: ALCALDIA  
Responsable: ALCALDE  
Relació: 00002 - FACTURES GENER 2014  
Estat: Oberta

### CONFORMO LA SEGÜENT RELACIÓ DE FACTURES PEL CONCEPTE I IMPORTS SEGÜENTS A NOM DE L'AJUNTAMENT DE BAIX PALLARS

| Núm. Reg. | Núm. Op.   | Data Reg.  | Descripció                                      | Núm. doc.  | Raó social de l'interessat          | Tipus Factura | Núm. fac. | Data Fac.  | D/Venc.    | Import   |
|-----------|------------|------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|---------------|-----------|------------|------------|----------|
| 000001    | 2014000013 | 30/01/2014 | DESPESES CORREUS                                | A83052407  | CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.          | FACTURA       |           |            | 31/03/2014 | 207,31   |
| 000002    | 2014000014 | 09/01/2014 | APORTACIO ANUAL 2013-2014                       | P-2511001H | CONSORCI ESCOLA MÚSICA I ENNSA      | FACTURA       | 2013-2014 |            | 10/03/2014 | 1.464,00 |
| 000003    | 2014000016 | 01/01/2014 | SERVEI DE VIABILITAT HIVERNAL 2012-2013         | P07500010I | CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRA | ALTRES        |           |            | 02/03/2014 | 7.653,75 |
| 000004    | 2014000017 | 21/01/2014 | QUOTA ASSOCIAT 2014                             | P0800010A  | ASSOCIACIO CATALANA DE MUNICIPIS    | FACTURA       |           |            | 22/03/2014 | 153,00   |
| 000005    | 2014000018 | 21/01/2014 | RENTING FOTOCOPIADORA                           | W00013547E | RNF PARIBAS                         | FACTURA       |           | 02/01/2014 | 22/03/2014 | 51,01    |
| 000006    | 2014000019 | 02/01/2014 | ASSESSORAMENT LABORAL                           | B25220922  | OTTESSA ASSESSORS                   | FACTURA       |           | 02/01/2014 | 03/03/2014 | 107,62   |
| 000007    | 2014000020 | 03/01/2014 | SUBMINISTRAMENT TELEFONIC MOBILS AJUNTAMENT     | A78923125  | MOVISTAR                            | FACTURA       | 2540      | 01/01/2014 | 04/03/2014 | 39,04    |
| 000008    | 2014000021 | 17/01/2014 | SUBMINISTRAMENT TELEFONIC AJUNTAMENT            | A78923125  | MOVISTAR                            | FACTURA       | 21090     | 19/01/2014 | 18/03/2014 | 48,66    |
| 000009    | 2014000022 | 17/01/2014 | SUBMINISTRAMENT TELEFONIC AJUNTAMENT            | A78923125  | MOVISTAR                            | FACTURA       | 1231      | 19/01/2014 | 18/03/2014 | 142,07   |
| 000010    | 2014000023 | 16/01/2014 | SUBMINISTRAMENT TELEFONIC CONSULTORI PERAMEA    | A78923125  | MOVISTAR                            | FACTURA       | 0850      | 19/01/2014 | 17/03/2014 | 23,09    |
| 000011    | 2014000024 | 16/01/2014 | SUBMINISTRAMENT TELEFONIC CONSULTORI GERRI      | A78923125  | MOVISTAR                            | FACTURA       | 1230      | 19/01/2014 | 17/03/2014 | 31,09    |
| 000012    | 2014000025 | 16/01/2014 | SUBMINISTRAMENT TELEFONIC CONSULTORI MORTCORVES | A78923125  | MOVISTAR                            | FACTURA       | 0849      | 19/01/2014 | 17/03/2014 | 23,09    |
| 000013    | 2014000026 | 10/01/2014 | HONORARIS NOTARIA                               | 22572428K  | ALFONSO J. HERRERO PEREZ            | FACTURA       | 02        | 09/01/2014 | 11/03/2014 | 88,66    |
| 000014    | 2014000027 | 15/01/2014 | LLOGUER FINCA PARQUING FITA PERAMEA             | 40790886H  | MANUEL DIES CARRERA                 | FACTURA       |           |            | 16/03/2014 | 120,00   |
| 000015    | 2014000028 | 16/01/2014 | SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CONSULTORI MONTCORVES  | B82846825  | ENDESA                              | FACTURA       | 1441      | 10/01/2014 | 17/03/2014 | 44,29    |
| 000016    | 2014000029 | 22/01/2014 | SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ENLLUERNANT GERRI      | B82846825  | ENDESA                              | FACTURA       | 7943      | 14/01/2014 | 23/03/2014 | 107,18   |
| 000017    | 2014000030 | 22/01/2014 | SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ENLLUERNANT GERRI      | B82846825  | ENDESA                              | FACTURA       | 6581      | 14/01/2014 | 23/03/2014 | 180,76   |
| 000018    | 2014000031 | 22/01/2014 | SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CONSULTORI GERRI       | B82846825  | ENDESA                              | FACTURA       | 0557      | 14/01/2014 | 23/03/2014 | 333,15   |

Exercici comptable: 2014

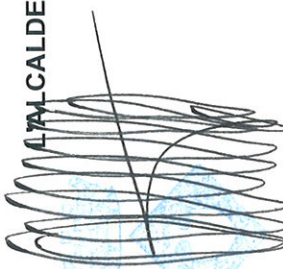
## Relacions de conformitat

|        |            |            |                                                 |           |                       |         |                    |            |            |          |
|--------|------------|------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------|--------------------|------------|------------|----------|
| 000019 | 2014000032 | 22/01/2014 | SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ENLLUMENAT GERRI       | B82846825 | ENDESA                | FACTURA | 6671               | 14/01/2014 | 23/03/2014 | 217,80   |
| 000020 | 2014000033 | 28/01/2014 | SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ENLLUMENAT PERARNA     | B82846825 | ENDESA                | FACTURA | 8107               | 20/01/2014 | 29/03/2014 | 868,83   |
| 000021 | 2014000035 | 21/01/2014 | SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES PERARNA        | B82846825 | ENDESA                | FACTURA | 6192               | 15/01/2014 | 22/03/2014 | 65,05    |
| 000022 | 2014000036 | 21/01/2014 | SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ENLLUMENAT MONTCORTES  | B82846825 | ENDESA                | FACTURA | 3329               | 14/01/2014 | 22/03/2014 | 325,58   |
| 000023 | 2014000037 | 14/01/2014 | SUBMINISTRAMENT ELECTRIC BOMBA AIGUA PUJOL      | B82846825 | ENDESA                | FACTURA | 4968               | 09/01/2014 | 15/03/2014 | 154,29   |
| 000024 | 2014000038 | 21/01/2014 | SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CASA MESTRA PERARNA    | B82846825 | ENDESA                | FACTURA | 7346               | 15/01/2014 | 22/03/2014 | 44,75    |
| 000025 | 2014000039 | 21/01/2014 | SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CORROTES BRESCA        | B82846825 | ENDESA                | FACTURA | 0199               | 15/01/2014 | 22/03/2014 | 33,70    |
| 000026 | 2014000040 | 15/01/2014 | SUBMINISTRAMENT ELECTRIC BOMBA AIGUA MONTCORTES | B82846825 | ENDESA                | FACTURA | 4003               | 10/01/2014 | 16/03/2014 | 43,43    |
| 000027 | 2014000041 | 15/01/2014 | SUBMINISTRAMENT ELECTRIC BOMBA AIGUA MONTCORTES | B82846825 | ENDESA                | FACTURA | 4004               | 10/01/2014 | 16/03/2014 | 147,12   |
| 000028 | 2014000042 | 15/01/2014 | SUBMINISTRAMENT ELECTRIC LOCAL BRETUI           | B82846825 | ENDESA                | FACTURA | 4006               | 10/01/2014 | 16/03/2014 | 118,99   |
| 000029 | 2014000043 | 23/01/2014 | SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ENLLUMENAT ANCS        | B82846825 | ENDESA                | FACTURA | 0936               | 16/01/2014 | 24/03/2014 | 57,34    |
| 000030 | 2014000044 | 23/01/2014 | SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES BARN           | B82846825 | ENDESA                | FACTURA | 4292               | 16/01/2014 | 24/03/2014 | 17,48    |
| 000031 | 2014000045 | 23/01/2014 | SUBMINISTRAMENT ELECTRIC BOMBA AIGUA BRESCA     | B82846825 | ENDESA                | FACTURA | 8928               | 16/01/2014 | 24/03/2014 | 47,58    |
| 000032 | 2014000046 | 23/01/2014 | SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ENLLUMENAT BALESTUI    | B82846825 | ENDESA                | FACTURA | 1613               | 16/01/2014 | 24/03/2014 | 119,67   |
| 000033 | 2014000047 | 23/01/2014 | SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CONSULTORI PERARNA     | B82846825 | ENDESA                | FACTURA | 1737               | 16/01/2014 | 24/03/2014 | 207,89   |
| 000034 | 2014000048 | 28/01/2014 | SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ENLLUMENAT ENSEU       | B82846825 | ENDESA                | FACTURA | 5034               | 17/01/2014 | 29/03/2014 | 112,47   |
| 000035 | 2014000049 | 28/01/2014 | SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ENLLUMENAT USEU        | B82846825 | ENDESA                | FACTURA | 9854               | 17/01/2014 | 29/03/2014 | 105,58   |
| 000036 | 2014000050 | 28/01/2014 | SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ENLLUMENAT PUJOL       | B82846825 | ENDESA                | FACTURA | 9630               | 17/01/2014 | 29/03/2014 | 124,55   |
| 000037 | 2014000051 | 28/01/2014 | SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ENLLUMENAT BRESCA      | B82846825 | ENDESA                | FACTURA | 5011               | 17/01/2014 | 29/03/2014 | 82,85    |
| 000038 | 2014000052 | 23/01/2014 | SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES BARN           | B82846825 | ENDESA                | FACTURA | 9369               | 16/01/2014 | 24/03/2014 | 26,91    |
| 000039 | 2014000053 | 23/01/2014 | SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ENLLUMENAT GERRI       | B82846825 | ENDESA                | FACTURA | 7212               | 16/01/2014 | 24/03/2014 | 23,84    |
| 000040 | 2014000054 | 23/01/2014 | SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ENLLUMENAT PERACALC    | B82846825 | ENDESA                | FACTURA | 1735               | 16/01/2014 | 24/03/2014 | 161,06   |
| 000041 | 2014000055 | 23/01/2014 | SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ENLLUMENAT BARN        | B82846825 | ENDESA                | FACTURA | 8481               | 16/01/2014 | 24/03/2014 | 187,14   |
| 000042 | 2014000056 | 24/01/2014 | TAXA SERVEIS SANITARIS XIRINGUJO GERRI          | S0800504C | AGENCIA SALUT PUBLICA | FACTURA | 1493740            | 13/01/2014 | 25/03/2014 | 51,80    |
| 000043 | 2014000057 | 22/01/2014 | CONTRACTE MANTENIMENT 2014                      | B59383596 | ABS INFORMATICA SL    | FACTURA | 477                | 15/01/2014 | 23/03/2014 | 1.172,88 |
| 000044 | 2014000060 | 03/02/2014 | SUBMINISTRAMENT GAS                             | A28076420 | REFSOLGAS             | FACTURA | 1034046442701/2014 | 04/04/2014 |            | 452,08   |

Exercici comptable: 2014

## Relacions de conformitat

|                       |            |            |                                  |           |                                     |         |                   |            |            |                  |
|-----------------------|------------|------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------|-------------------|------------|------------|------------------|
| 000045                | 2014000061 | 05/03/2014 | COMPRA BOMBA AIGUA DIPOSIT GERRI | B25757444 | ILLERDAGUA                          | FACTURA | 100               | 31/01/2014 | 04/05/2014 | 320,65           |
| 000046                | 2014000062 | 01/01/2014 | QUOTA 2° SEMESTRE 2009           |           | COMUNITAT PROPIETARIS AMADEU RABASA | ALTRES  | 2009              | 02/03/2014 | 02/03/2014 | 241,13           |
| 000047                | 2014000063 | 01/01/2014 | QUOTA ANUAL 2012                 |           | COMUNITAT PROPIETARIS AMADEU RABASA | ALTRES  | 2012              | 02/03/2014 | 02/03/2014 | 465,75           |
| 000048                | 2014000064 | 01/01/2014 | QUOTA ANUAL 2012 PARQUING        |           | COMUNITAT PROPIETARIS AMADEU RABASA | ALTRES  | 2012<br>-PARQUINI | 02/03/2014 | 02/03/2014 | 176,39           |
| 000049                | 2014000065 | 01/01/2014 | QUOTA ANUAL 2013                 |           | COMUNITAT PROPIETARIS AMADEU RABASA | ALTRES  | 2013              | 02/03/2014 | 02/03/2014 | 705,00           |
| 000050                | 2014000066 | 01/01/2014 | QUOTA ANUAL 2013 PARQUING        |           | COMUNITAT PROPIETARIS AMADEU RABASA | ALTRES  | 2013<br>PARQUING  | 02/03/2014 | 02/03/2014 | 206,94           |
| 000051                | 2014000070 | 01/01/2014 | MANTENIMENT I REPARACIONS        | A25020637 | PRETENSADOS SOLE, S.A.              | FACTURA | 1202487           | 10/12/2012 | 02/03/2014 | 15,03            |
| <b>TOTAL RELACIÓ:</b> |            |            |                                  |           |                                     |         |                   |            |            | <b>17.919,32</b> |

  
 L. TALCALDE

# AJUNTAMENT DE BAIX PALLARS

Pàgina: 1  
Data: 12/03/2014

Exercici comptable: 2014

## RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: - FACTURES GENER 2014

AUTORITZO LA SEGÜENT RELACIÓ DE FACTURES PEL CONCEPTE I IMPORTS SEGÜENTS A NOM DE L'AJUNTAMENT DE BAIX PALLARS

Estat: Oberfa

Tipus d'acord: Altres

| N.Reg. | Núm. Ope.  | D.Reg.     | B. Data Ope. | C.  | Text                                        | NIF.       | Raó social interessat               | Núm. Fac. | Data Fac.  | Exer. | C.Org. | C.Fun. | C. Eco. | Sp. Projecte | Rec.Desl.V.A. | Import   | Import líquid | Departament |
|--------|------------|------------|--------------|-----|---------------------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------|------------|-------|--------|--------|---------|--------------|---------------|----------|---------------|-------------|
| 000001 | 2014000013 | 30/01/2014 | 30/01/2014   | 001 | DESPESES CORREUS                            | A93052407  | CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.          |           | 00:00:00   | 2014  | 0      | 920    | 22201   | 01           |               | 207,31   | 207,31        | ALCALDIA    |
| 000002 | 2014000014 | 09/01/2014 | 09/01/2014   | 001 | ADSCRICIO ANUAL 2013-2014                   | P-2511001H | CONSORCI ESCOLA MUSICA I DANSA      | 2013-2014 | 00:00:00   | 2014  | 0      | 942    | 46600   | 01           |               | 1.464,00 | 1.464,00      | ALCALDIA    |
| 000003 | 2014000016 | 01/01/2014 | 01/01/2014   | 001 | SERVEI DE VIABILITAT HIBERNAL 2012-2013     | P075000101 | CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRA |           | 00:00:00   | 2014  | 0      | 942    | 46504   | 01           |               | 7.653,75 | 7.653,75      | ALCALDIA    |
| 000004 | 2014000017 | 21/01/2014 | 21/01/2014   | 001 | QUOTA ASSOCIAT 2014                         | P0800010A  | ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS    |           | 00:00:00   | 2014  | 0      | 920    | 27000   | 01           |               | 153,00   | 153,00        | ALCALDIA    |
| 000005 | 2014000018 | 21/01/2014 | 21/01/2014   | 001 | RENTING FOTOCOPIADORA                       | M00013547E | BRP PARIHAS                         | 7551      | 02/01/2014 | 2014  | 0      | 920    | 20300   | 01           |               | 51,01    | 51,01         | ALCALDIA    |
| 000006 | 2014000019 | 02/01/2014 | 02/01/2014   | 001 | ASSESSORAMENT LABORAL                       | E25220922  | OTTESA ASSESSORS                    | 140153    | 02/01/2014 | 2014  | 0      | 920    | 22604   | 01           |               | 107,62   | 107,62        | ALCALDIA    |
| 000007 | 2014000020 | 03/01/2014 | 03/01/2014   | 001 | SUBMINISTRAMENT TELEFONIC MOBILS AJUNTAMENT | A78923125  | MOVISTAR                            | 2540      | 01/01/2014 | 2014  | 0      | 920    | 22200   | 01           |               | 39,04    | 39,04         | ALCALDIA    |
| 000008 | 2014000021 | 17/01/2014 | 17/01/2014   | 001 | SUBMINISTRAMENT TELEFONIC AJUNTAMENT        | A78923125  | MOVISTAR                            | 21090     | 19/01/2014 | 2014  | 0      | 920    | 22200   | 01           |               | 48,66    | 48,66         | ALCALDIA    |
| 000009 | 2014000022 | 17/01/2014 | 17/01/2014   | 001 | SUBMINISTRAMENT TELEFONIC AJUNTAMENT        | A78923125  | MOVISTAR                            | 1231      | 19/01/2014 | 2014  | 0      | 920    | 22200   | 01           |               | 142,07   | 142,07        | ALCALDIA    |
| 000010 | 2014000023 | 16/01/2014 | 16/01/2014   | 001 | SUBMINISTRAMENT TELEFONIC CONSULTORI PERAMA | A78923125  | MOVISTAR                            | 0850      | 19/01/2014 | 2014  | 0      | 920    | 22200   | 01           |               | 23,09    | 23,09         | ALCALDIA    |
| 000011 | 2014000024 | 16/01/2014 | 16/01/2014   | 001 | SUBMINISTRAMENT TELEFONIC CONSULTORI GERRI  | A78923125  | MOVISTAR                            | 1230      | 19/01/2014 | 2014  | 0      | 920    | 22200   | 01           |               | 31,09    | 31,09         | ALCALDIA    |





Exercici comptable: 2014

## RELACIONS A L'APROVACIÓ

## Relació: - FACTURES GENER 2014

| Tipus d'acord: | Altres     |            |            |     |                                                    |           |                                        |            |            |      |   |     |       |    |          |          |          |  |
|----------------|------------|------------|------------|-----|----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|------------|------------|------|---|-----|-------|----|----------|----------|----------|--|
| 000037         | 2014000051 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 001 | SUBMINISTRAMENT<br>ELECTRIC ENLLUMENAT<br>BRESCA   | B82846825 | ENDESA                                 | 5011       | 17/01/2014 | 2014 | 0 | 920 | 22100 | 01 | 82,85    | 82,85    | ALCALDIA |  |
| 000038         | 2014000052 | 23/01/2014 | 23/01/2014 | 001 | SUBMINISTRAMENT<br>ELECTRIC ESCOLES<br>BAEN        | B82846825 | ENDESA                                 | 9369       | 16/01/2014 | 2014 | 0 | 920 | 22100 | 01 | 26,91    | 26,91    | ALCALDIA |  |
| 000039         | 2014000053 | 23/01/2014 | 23/01/2014 | 001 | SUBMINISTRAMENT<br>ELECTRIC ENLLUMENAT<br>GERRI    | B82846825 | ENDESA                                 | 7212       | 16/01/2014 | 2014 | 0 | 920 | 22100 | 01 | 23,84    | 23,84    | ALCALDIA |  |
| 000040         | 2014000054 | 23/01/2014 | 23/01/2014 | 001 | SUBMINISTRAMENT<br>ELECTRIC ENLLUMENAT<br>PERACALC | B82846825 | ENDESA                                 | 1735       | 16/01/2014 | 2014 | 0 | 920 | 22100 | 01 | 161,06   | 161,06   | ALCALDIA |  |
| 000041         | 2014000055 | 23/01/2014 | 23/01/2014 | 001 | SUBMINISTRAMENT<br>ELECTRIC ENLLUMENAT<br>BAEN     | B82846825 | ENDESA                                 | 8481       | 16/01/2014 | 2014 | 0 | 920 | 22100 | 01 | 187,14   | 187,14   | ALCALDIA |  |
| 000042         | 2014000056 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 001 | TAXA SERVEIS<br>SANITARIS XIRINGOTTO<br>GERRI      | S0800504C | AGENCIA SALUT PUBLICA                  | 1493740    | 13/01/2014 | 2014 | 0 | 920 | 22500 | 01 | 51,80    | 51,80    | ALCALDIA |  |
| 000043         | 2014000057 | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 001 | CONTRACTE<br>MANTENIMENT 2014                      | B59383596 | ABS INFORMATICA SL                     | 477        | 15/01/2014 | 2014 | 0 | 920 | 22605 | 01 | 1.172,88 | 1.172,88 | ALCALDIA |  |
| 000044         | 2014000060 | 03/02/2014 | 03/02/2014 | 001 | SUBMINISTRAMENT GAS                                | A28076420 | REPSOLGAS                              | 1034046444 | 27/01/2014 | 2014 | 0 | 920 | 22102 | 01 | 452,09   | 452,09   | ALCALDIA |  |
| 000045         | 2014000061 | 05/03/2014 | 05/03/2014 | 001 | COMPRA BOMBA AIGUA<br>DIPÓSIT GERRI                | B25757444 | ELERPAQUA                              | 100        | 31/01/2014 | 2014 | 0 | 920 | 21000 | 01 | 320,65   | 320,65   | ALCALDIA |  |
| 000046         | 2014000062 | 01/01/2014 | 01/01/2014 | 001 | QUOTA 2 º SEMESTRE<br>2009                         |           | COMUNITAT PROPIETARIS<br>AMADEU BABASA | 2009       | 06/00:00   | 2014 | 0 | 920 | 27000 | 01 | 241,13   | 241,13   | ALCALDIA |  |
| 000047         | 2014000063 | 01/01/2014 | 01/01/2014 | 001 | QUOTA ANUAL 2012                                   |           | COMUNITAT PROPIETARIS<br>AMADEU BABASA | 2012       | 00:00:00   | 2014 | 0 | 920 | 27000 | 01 | 465,75   | 465,75   | ALCALDIA |  |
| 000048         | 2014000064 | 01/01/2014 | 01/01/2014 | 001 | QUOTA ANUAL 2012<br>PARQUING                       |           | COMUNITAT PROPIETARIS<br>AMADEU BABASA | 2012       | 00:00:00   | 2014 | 0 | 920 | 27000 | 01 | 176,39   | 176,39   | ALCALDIA |  |
| 000049         | 2014000065 | 01/01/2014 | 01/01/2014 | 001 | QUOTA ANUAL 2013                                   |           | COMUNITAT PROPIETARIS<br>AMADEU BABASA | 2013       | 00:00:00   | 2014 | 0 | 920 | 27000 | 01 | 705,00   | 705,00   | ALCALDIA |  |
| 000050         | 2014000066 | 01/01/2014 | 01/01/2014 | 001 | QUOTA ANUAL 2013<br>PARQUING                       |           | COMUNITAT PROPIETARIS<br>AMADEU BABASA | 2013       | 00:00:00   | 2014 | 0 | 920 | 27000 | 01 | 206,94   | 206,94   | ALCALDIA |  |