

Deutes pendents de pagar

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Creditor</i>	<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Fra.</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
<i>40000 Proveïdors</i>								
<i>Arantzazu Camacho Ortiz</i>								
	28/06/2016	253	12/2016	Compra material restauració bust	0,00	60,50	-60,50	+D/-H
	01/08/2016	254	12/2016	Compra material restauració bust	60,05	0,00	-0,45	+D/-H
	30/12/2016	486		Regularització saldo	0,45	0,00	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	60,50	60,50	0,00	+D/-H

Deutes pendents de pagar

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Creditor</i>	<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Fra.</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
40000 Proveïdors								
Creus Cal·ligraf								
	31/12/2015	78	2015/142€	Programes i Cartells Desembre 2015	0,00	200,69	-200,69	+D/-H
	20/01/2016	85	2015/142€	Programes i Cartells Desembre 2015 xec 6086985	200,69	0,00	0,00	+D/-H
	31/01/2016	37	2016/150€	Cartells actuacions Gener	0,00	364,94	-364,94	+D/-H
	29/02/2016	41	2016/157€	Confecció Cartells Febrer	0,00	362,40	-727,34	+D/-H
	29/02/2016	60	2016/150€	Cartells i Programes Gener	364,94	0,00	-362,40	+D/-H
	14/03/2016	64	362,40	Cartells Febrer	362,40	0,00	0,00	+D/-H
	31/03/2016	52	2016/165€	Cartells i Programes Concurs Taca'm	0,00	1.064,80	-1.064,80	+D/-H
	31/03/2016	51	2016/165€	Cartells Actuacions Març	0,00	217,44	-1.282,24	+D/-H
	04/04/2016	74	2016/165€	Cartells i Programes Taca'm	1.064,80	0,00	-217,44	+D/-H
	04/04/2016	73	2016/165€	Cartells i programes Març	217,44	0,00	0,00	+D/-H
	29/04/2016	152	2016/173€	Diptics i cartells Abril 2016	0,00	196,50	-196,50	+D/-H
	12/05/2016	157	2016/173€	Cartells i Diptics Abril	196,50	0,00	0,00	+D/-H
	31/05/2016	187	2016/179€	Cartells i Flyers Maig	0,00	279,03	-279,03	+D/-H
	03/06/2016	190	2016/179€	Programes i Cartells Maig 2016 (pagado por dos transferencias 194,60 + 84,43)	279,03	0,00	0,00	+D/-H
	30/06/2016	208	2016/186€	Cartells i Flyers mes juny	0,00	245,51	-245,51	+D/-H
	06/07/2016	213	2016/186€	Cartells i Flyers mes Juny	245,51	0,00	0,00	+D/-H
	29/07/2016	255	2016/192€	Cartells i carpetes Juliol	0,00	365,42	-365,42	+D/-H

Deutes pendents de pagar

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Creditor</i>	<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Fra.</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
<i>40000 Proveïdors</i>								
<i>Creus Cal·ligraf</i>								
	11/08/2016	258	2016/1927	Cartells i Carpetes Juliol	365,42	0,00	0,00	+D/-H
	30/09/2016	276	2016/2010	Cartells i Flyers Setembre	0,00	184,71	-184,71	+D/-H
	23/10/2016	303	2016/2010	Cartells i Flyers Espectacles	184,71	0,00	0,00	+D/-H
	31/10/2016	325	2016/2080	Cartells i Flyers Setembre Octubre	0,00	174,24	-174,24	+D/-H
	22/11/2016	326	2016/2080	Cartells i Flyers Setembre Octubre	174,24	0,00	0,00	+D/-H
	30/11/2016	349	2016/2150	Cartells i Flyers Novembre	0,00	197,84	-197,84	+D/-H
	02/12/2016	351	2016/2150	Cartells i Flyers Novembre	197,84	0,00	0,00	+D/-H
	31/12/2016	481	2016/2210	Cartells i Diptics Desembre	0,00	131,04	-131,04	+D/-H
				<i>Suma</i>	3.853,52	3.984,56	-131,04	+D/-H

Deutes pendents de pagar

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Creditor</i>	<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Fra.</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
40000 Proveïdors								
Ferreteria Boluda								
	30/04/2016	153	20160068	Paletina i Dissolvent	0,00	9,73	-9,73	+D/-H
	30/05/2016	174	20160068	Compra Paletina i Disolvent	9,73	0,00	0,00	+D/-H
	31/05/2016	195	20160085	Material reparacions Centre	0,00	54,76	-54,76	+D/-H
	30/06/2016	206	20160085	Material reparacions centre	54,76	0,00	0,00	+D/-H
	30/11/2016	353	20160178	Material divers neteja	0,00	46,09	-46,09	+D/-H
	30/12/2016	383	20160178	Material divers neteja	46,09	0,00	0,00	+D/-H
	31/12/2016	476	20160197	Duplicats de claus	0,00	12,34	-12,34	+D/-H
				<i>Suma</i>	110,58	122,92	-12,34	+D/-H
FRANCAMP (Jaume Torrent Serraclara)								
	16/01/2016	32	5667	Emmarcat quadres	0,00	119,10	-119,10	+D/-H
	02/02/2016	33	5667	Emmarcació quadres	119,10	0,00	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	119,10	119,10	0,00	+D/-H
Gomez y Gomez Art SCP								
	20/05/2016	182	50	Compra Trofeus concurs Taca'm 2016	0,00	608,87	-608,87	+D/-H
	03/06/2016	184	50	Pagament trofeus concurs taca'm 2016	608,87	0,00	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	608,87	608,87	0,00	+D/-H

Deutes pendents de pagar

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Creditor</i>	<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Fra.</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
<i>40000 Proveïdors</i>								
<i>Hermetic Egara, S.L.V.</i>								
	02/01/2016	130	140/2015	Finestres imitacio fusta	0,00	1.077,17	-1.077,17	+D/-H
	01/04/2016	134	140-2015	Finestres imitació fusta	1.077,17	0,00	0,00	+D/-H
	20/10/2016	288	142-2016	Compra cartellera	0,00	426,73	-426,73	+D/-H
	21/10/2016	304	142-2016	Cartellera	426,73	0,00	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	1.503,90	1.503,90	0,00	+D/-H

Deutes pendents de pagar

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Creditor</i>	<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Fra.</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
40000 Proveïdors								
MESWIFI SL								
	01/01/2016	28	1000018	Servei wifi gener	0,00	30,25	-30,25	+D/-H
	01/01/2016	30	1000018	Servei wifi gener	30,25	0,00	0,00	+D/-H
	01/02/2016	61	1000550	Servei Accés internet	30,25	0,00	30,25	+D/-H
	01/02/2016	38	1000550	Quota servei accés internet bàsic Febrer	0,00	30,25	0,00	+D/-H
	01/03/2016	67	1001101	Servei wiffi Març	30,25	0,00	30,25	+D/-H
	01/03/2016	44	1001101	Servei accés internet Març	0,00	30,25	0,00	+D/-H
	01/04/2016	75	1001728	Servei accés wiffi	30,25	0,00	30,25	+D/-H
	01/04/2016	76	1001728	Quota Servei Wiffi Abril	0,00	30,25	0,00	+D/-H
	02/05/2016	156	1002244	Quota Servei internet Maig	30,25	0,00	30,25	+D/-H
	02/05/2016	154	1002244	Quota Servei accés internet	0,00	30,25	0,00	+D/-H
	01/06/2016	194	1002852	Quota Servei internet Juny	0,00	30,25	-30,25	+D/-H
	02/06/2016	193	1002852	Quota servei internet Juny	30,25	0,00	0,00	+D/-H
	01/07/2016	209	1003416	Quota servei Juliol	0,00	30,25	-30,25	+D/-H
	04/07/2016	210	1003416	Quota servei Juliol	30,25	0,00	0,00	+D/-H
	01/08/2016	257	1003930	Quota Servei Agost	0,00	30,25	-30,25	+D/-H
	03/08/2016	260	1003930	Quota Servei Agost	30,25	0,00	0,00	+D/-H
	08/09/2016	270	1004433	Quota Servei internet Setembre	0,00	30,25	-30,25	+D/-H

Deutes pendants de pagar

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Creditor</i>	<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Fra.</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
40000 Proveïdors								
MESWIFI SL								
	08/09/2016	281	1004433	Quota Servei Internet Setembre	30,25	0,00	0,00	+D/-H
	01/10/2016	277	1004991	Quota servei internet Octubre	0,00	30,25	-30,25	+D/-H
	07/10/2016	285	1004991	Quota Servei Internet Octubre	30,25	0,00	0,00	+D/-H
	03/11/2016	471	1005363	Quota servei internet Novembre	30,25	0,00	30,25	+D/-H
	03/11/2016	470	1005363	Quota servei internet Novembre	0,00	30,25	0,00	+D/-H
	01/12/2016	350	1006062	Quota servei internet Decembre	0,00	30,25	-30,25	+D/-H
	05/12/2016	352	1006062	Quota servei internet Decembre	30,25	0,00	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	363,00	363,00	0,00	+D/-H
Pintures Parés Color SL								
	12/07/2016	243	1593	Compra Dissolvent, Mascareta buconasal i Xilatem	0,00	141,44	-141,44	+D/-H
	14/07/2016	244	1593	Compra Dissolvent, Mascareta buconasal i Xilatem	141,44	0,00	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	141,44	141,44	0,00	+D/-H
RÚBRICA EDITORIAL								
	16/12/2016	382	E-0014	Edició llibre 150 Anys Centre- 750 unitats	4.851,60	0,00	4.851,60	+D/-H
	16/12/2016	381	E-0014	Edició llibre 150 Anys Centre- 750 unitats	0,00	4.851,60	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	4.851,60	4.851,60	0,00	+D/-H

Deutes pendents de pagar

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Creditor</i>	<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Fra.</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
40000 Proveïdors								
Sub. Ind. De Ferrreteria Boluda								
	29/02/2016	42	20160033	Endolls, clauers i lubricant	0,00	10,16	-10,16	+D/-H
	30/03/2016	65	20160033	Endolls i lubricant	10,16	0,00	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	10,16	10,16	0,00	+D/-H
Tot Caldes - M. Banyuls								
	01/04/2016	99	20160164	Publicitat Taca'm 2016	0,00	161,46	-161,46	+D/-H
	15/04/2016	138	20160164	Publicitat Taca'm 2016	161,46	0,00	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	161,46	161,46	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	11.784,13	11.927,51	-143,38	+D/-H

Deutes pendents de pagar

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Creditor</i>	<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Fra.</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
41000 Creditors per prestacions de serveis								
IODENCEHISPAHARD S.L.								
	21/11/2016	338	154695/1€	Registre dominis elfarell.cat i vallèscentre.cat	12,10	0,00	12,10	+D/-H
	21/11/2016	337	154695/1€	Registre dominis elfarell.cat i vallèscentre.cat	0,00	12,10	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	12,10	12,10	0,00	+D/-H
ALDA INSTAL·LACIONS CALDES SLU								
	01/01/2016	24		Saldo inicial	0,00	676,80	-676,80	+D/-H
	02/01/2016	135		Abonament per error 2015	0,00	-259,35	-417,45	+D/-H
	07/03/2016	129	1150168	Instal·lació de llums en façana	417,45	0,00	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	417,45	417,45	0,00	+D/-H
Alfonso Bartolomé Fernández								
	04/10/2016	298	1	Actuació FM Bumbag fest 2016	2.056,00	0,00	2.056,00	+D/-H
	04/10/2016	292	1	Actuació FM Bumbag fest 2016	0,00	2.057,00	-1,00	+D/-H
	30/12/2016	487		Regularització saldo	1,00	0,00	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	2.057,00	2.057,00	0,00	+D/-H

Deutes pendents de pagar

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Creditor</i>	<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Fra.</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
-----------------	-------------	--------------	-------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

41000 Creditors per prestacions de serveis

Associació Casal Corpus Grup de Teatre

14/02/2016	163	02/2016		Actuació 28è concurs TACA'M	0,00	600,00	-600,00	+D/-H
18/05/2016	167	002/2016		Actuació 28è concurs TACA'M	600,00	0,00	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	600,00	600,00	0,00	+D/-H

ASSOCIACIO CULTURAL CATALUNYA ROK

18/11/2016	339	46/16		Actuació d'Animal pel Circuit Folc	0,00	402,93	-402,93	+D/-H
02/12/2016	354	52/16		Actuació M ^a Arnal i Marçel Bages Circuit Folc	0,00	402,93	-805,86	+D/-H
13/12/2016	357	46/16		Actuació Animal Circuit Folc	402,93	0,00	-402,93	+D/-H
13/12/2016	356	52/16		Actuació M ^a Arnal i Marçel Bages Circuit Folc	402,93	0,00	0,00	+D/-H
17/12/2016	373	63/16		Actuació de Sanjosex&Carles Belda pel circuit Folc	0,00	404,14	-404,14	+D/-H
20/12/2016	374	63/16		Actuació de Sanjosex&Carles Belda pel circuit Folc	404,14	0,00	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	1.210,00	1.210,00	0,00	+D/-H

Associació Cultural La Llagrimeta

08/10/2016	295	2016-019		Actuació FM Grup El Diluvi	0,00	550,00	-550,00	+D/-H
12/10/2016	301	2016-019		Actuació FM Grup El Diluvi	550,00	0,00	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	550,00	550,00	0,00	+D/-H

Deutes pendents de pagar

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Creditor</i>	<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Fra.</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
<i>41000 Creditors per prestacions de serveis</i>								
<i>Associació Cultural Teatre Nacional del Tenes</i>								
	10/04/2016	162	02	Actuació 28è concurs TACA'M	0,00	600,00	-600,00	+D/-H
	18/05/2016	168	02	Actuació 28è concurs TACA'M	600,00	0,00	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	600,00	600,00	0,00	+D/-H
<i>Associació Professional Artistes de Catalunya</i>								
	07/10/2016	293	1826/16	Actuació FM Grup Aimarai	0,00	1.489,15	-1.489,15	+D/-H
	12/10/2016	299	1826/16	Actuació FM Grup Aimarai	1.489,15	0,00	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	1.489,15	1.489,15	0,00	+D/-H
<i>ASSOCIACIÓ T.I.C.ESCÈNIC</i>								
	18/05/2016	173	0217	Actuació 28è concurs TACA'M	600,00	0,00	600,00	+D/-H
	21/05/2016	158	0217	Producció i despeses obra teatral. Entitat exenta IVA	0,00	600,00	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	600,00	600,00	0,00	+D/-H
<i>Associació teatral "El Partiquí"</i>								
	26/04/2016	160	9	Actuació 28è concurs TACA'M	0,00	600,00	-600,00	+D/-H
	18/05/2016	171	9	Actuació 28è concurs TACA'M	600,00	0,00	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	600,00	600,00	0,00	+D/-H

Deutes pendants de pagar

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<u>Creditor</u>	<u>Data</u>	<u>Regis</u>	<u>Fra.</u>	<u>Explicació</u>	<u>Dèbit</u>	<u>Haver</u>	<u>Saldo</u>	<u>Signe</u>
-----------------	-------------	--------------	-------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

41000 Creditors per prestacions de serveis

Balneario Termas Victoria SA

27/02/2016	49	01_56633		Allojament Grups Artistics	0,00	209,00	-209,00	+D/-H
14/03/2016	71	01_56633		Allotjament Grup musical	209,00	0,00	0,00	+D/-H
09/10/2016	287	111F 239		allotjament artistes F.M.	0,00	594,00	-594,00	+D/-H
14/10/2016	302	111F-239		Allotjament Artistes FM	594,00	0,00	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	803,00	803,00	0,00	+D/-H

Buenritmo Producciones S.L.

07/10/2016	294	0288-16		Actuació FM Grup Reggae per Xics	0,00	3.025,00	-3.025,00	+D/-H
14/10/2016	300	0288-16		Actuació FM Grup Reggae per Xics	3.025,00	0,00	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	3.025,00	3.025,00	0,00	+D/-H

Cafè del Centre SCCL

26/05/2016	177	16/90	98	menus Sopar Taca'm	0,00	2.450,00	-2.450,00	+D/-H
03/06/2016	185	16/90		Serveis i menus concurs taca'm	2.450,00	0,00	0,00	+D/-H
10/10/2016	312	16/104		Serveis de restauració i catering festa major 2016	0,00	5.567,69	-5.567,69	+D/-H
24/10/2016	313	16/104		Serveis restauració i catering festa major	5.567,69	0,00	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	8.017,69	8.017,69	0,00	+D/-H

Deutes pendents de pagar

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Creditor</i>	<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Fra.</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
<i>41000 Creditors per prestacions de serveis</i>								
<i>Casa Taller de Marionetas de Pepe Otal</i>								
	26/06/2016	216	28/2016	Actuació de titelles	0,00	363,00	-363,00	+D/-H
	08/07/2016	219	28/2016	Actuació de titelles	363,00	0,00	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	363,00	363,00	0,00	+D/-H
<i>Col·lectiu Musical de Castalla</i>								
	26/02/2016	48	2/2016	Actuació El diluvi (Exento IVA art, 20.3 llei 37/1992)	0,00	600,00	-600,00	+D/-H
	14/03/2016	70	2/2016	Actuacio Grup musical El diluvi	600,00	0,00	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	600,00	600,00	0,00	+D/-H
<i>Correos y Telegrafos</i>								
	17/02/2016	68	249738	Apartat Correus	62,19	0,00	62,19	+D/-H
	24/03/2016	45	249738	Renovació apartat de Correus	0,00	62,19	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	62,19	62,19	0,00	+D/-H
<i>Entrelines Entertainment SL</i>								
	01/01/2016	25		Saldo inicial	0,00	2.420,00	-2.420,00	+D/-H
	30/12/2016	493		Regularització saldo	2.420,00	0,00	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	2.420,00	2.420,00	0,00	+D/-H

Deutes pendents de pagar

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Creditor</i>	<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Fra.</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
<i>41000 Creditors per prestacions de serveis</i>								
<i>Farga'm Teatre</i>								
	07/02/2016	165	004/2016	Actuació 28è concurs TACA'M	0,00	600,00	-600,00	+D/-H
	18/05/2016	166	004/2016	Actuació 28è concurs TACA'M	600,00	0,00	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	600,00	600,00	0,00	+D/-H

Deutes pendents de pagar

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Creditor</i>	<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Fra.</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
-----------------	-------------	--------------	-------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

41000 Creditors per prestacions de serveis

Federació Ateneus Catalunya

01/01/2016	26			Saldo inicial	0,00	822,20	-822,20	+D/-H
17/02/2016	39	018/2016		Servei de Subvencions Generalitat	0,00	121,00	-943,20	+D/-H
07/03/2016	62	018/2016		Servei Subvencions	121,00	0,00	-822,20	+D/-H
07/03/2016	77	133/2015		Gestió i justificació Subvencions Generalitat	822,20	0,00	0,00	+D/-H
21/04/2016	151	076/2016		Servei de Subvenció Cultura	0,00	242,00	-242,00	+D/-H
02/05/2016	155	097/2016		Servei de Subvenció Diputació Barcelona	0,00	121,00	-363,00	+D/-H
13/06/2016	202	113/2016		Servei subvenció Generalitat Cultura - Gestió justificació	0,00	574,75	-937,75	+D/-H
13/06/2016	203	112/2016		Servei subvenció Generalitat Benestar Social	0,00	121,00	-1.058,75	+D/-H
27/07/2016	248	076/2016		Servei subvenció Generalitat Cultura	242,00	0,00	-816,75	+D/-H
04/10/2016	278	151/2016		Servei de presentació subvenció obres de rehabilitació	0,00	121,00	-937,75	+D/-H
05/11/2016	309	112/2016		Servei Subvenció Generalitat Benestar Social	121,00	0,00	-816,75	+D/-H
05/11/2016	308	097/2016		Servei Subvenció Diputació Barcelona	121,00	0,00	-695,75	+D/-H
05/11/2016	311	151/2016		Servei presenració Sibvenció Obres	121,00	0,00	-574,75	+D/-H
05/11/2016	310	113/2016		Servei Subvenció Generalitat Cultura	574,75	0,00	0,00	+D/-H
19/12/2016	379	202/2016		Gestió subvenció per obres convocada per la Generalitat	0,00	500,00	-500,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	2.122,95	2.622,95	-500,00	+D/-H

Deutes pendents de pagar

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Creditor</i>	<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Fra.</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
<i>41000 Creditors per prestacions de serveis</i>								
<i>Fidelis Factu S.C.</i>								
	09/03/2016	97	\2016-13	Servei Tècnic mensual	0,00	143,99	-143,99	+D/-H
	14/04/2016	137	\2016-13	Servei Tècnic mensual de so	143,99	0,00	0,00	+D/-H
	15/04/2016	142	\2016-25	Instalació Cinema	0,00	143,99	-143,99	+D/-H
	18/04/2016	143	\2016-25	Servei tècnic Cinema	0,00	143,99	-287,98	+D/-H
	22/04/2016	144	\2016-27	Servei Tècnic Abril	0,00	143,99	-431,97	+D/-H
	28/04/2016	149	\2016-25	Servei Tècnic Cinema	143,99	0,00	-287,98	+D/-H
	28/04/2016	150	\2016-27	Servei Tècnic So Abril	143,99	0,00	-143,99	+D/-H
	28/04/2016	148	\2016-25	Instal.lacio Cinema	143,99	0,00	0,00	+D/-H
	29/04/2016	207	A2016-A6	Sonorització Juny	0,00	143,99	-143,99	+D/-H
	31/05/2016	197	\2016-A9	Sonorització Maig	0,00	143,99	-287,98	+D/-H
	14/06/2016	199	\2016-A9	Sonorització Maig	143,99	0,00	-143,99	+D/-H
	06/07/2016	212	A2016-A6	Sonorització Juny	143,99	0,00	0,00	+D/-H
	29/07/2016	256	\2016-A43	Sonorització Juliol	0,00	143,99	-143,99	+D/-H
	11/08/2016	259	\2016-A43	Sonorització Juliol	143,99	0,00	0,00	+D/-H
	20/09/2016	273	\2016-A62	Sonorització Setembre	0,00	143,99	-143,99	+D/-H
	20/09/2016	272	\2016-A62	Sonorització Agost	0,00	143,99	-287,98	+D/-H
	04/10/2016	283	\2016-A62	Servei tècnic Agost	143,99	0,00	-143,99	+D/-H

Deutes pendents de pagar

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Creditor</i>	<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Fra.</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
-----------------	-------------	--------------	-------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

41000 Creditors per prestacions de serveis

Fidelis Factu S.C.

04/10/2016	284	.2016-A62		Servei Tècnic Setembre	143,99	0,00	0,00	+D/-H
21/10/2016	321	.2016-A79		Sonorització Octubre 2016	0,00	290,40	-290,40	+D/-H
07/11/2016	322	.2016-A79		Sonorització Octubre 2016	290,40	0,00	0,00	+D/-H
15/12/2016	362	2016-A11		Sonorització Novembre 2016	0,00	159,72	-159,72	+D/-H
22/12/2016	366	2016-A12		Sonorització Desembre 2016	0,00	193,60	-353,32	+D/-H
27/12/2016	365	2016-A11		Sonorització Novembre 2016	159,72	0,00	-193,60	+D/-H
27/12/2016	367	2016-A12		Sonorització Desembre 2016	193,60	0,00	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	1.939,63	1.939,63	0,00	+D/-H

FNMT-RCM

07/12/2016	369	16026931		Certificat representant persona Juridica	0,00	16,94	-16,94	+D/-H
19/12/2016	370			Pagament - Parcial d'un total de 106,09 €	16,94	0,00	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	16,94	16,94	0,00	+D/-H

Deutes pendents de pagar

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Creditor</i>	<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Fra.</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
<i>41000 Creditors per prestacions de serveis</i>								
<i>Gestió de Fundacions i Associacions, sl</i>								
01/01/2016	15			Saldo inicial	0,00	78,65	-78,65	+D/-H
07/01/2016	81	853/15		Assessorament comptable i Fiscal Desembre 2015	78,65	0,00	0,00	+D/-H
31/01/2016	46	32/16		Assessorament comptable i fiscal Gener 2016	0,00	78,65	-78,65	+D/-H
28/02/2016	43	122/16		Assessorament comptable, fiscal Febrer 2016	0,00	78,65	-157,30	+D/-H
11/03/2016	69	32/16		Assessorament Comptable i Fiscal Gener 2016	78,65	0,00	-78,65	+D/-H
30/03/2016	66	122/16		Assessorament comptable i fiscal Febrer 2016	78,65	0,00	0,00	+D/-H
31/03/2016	87	225/16		Assessorament comptable i Fiscal Març	0,00	78,65	-78,65	+D/-H
08/04/2016	88	225/16		Assessorament Comptable i Fiscal Març	78,65	0,00	0,00	+D/-H
30/04/2016	175	304/16		Assessorament comptable Abril	0,00	78,65	-78,65	+D/-H
13/05/2016	178	304/16		Assessorament Comptable Abril 2016	78,65	0,00	0,00	+D/-H
31/05/2016	201	398/16		Assessorament comptable maig 2016	0,00	78,65	-78,65	+D/-H
29/06/2016	204	398/16		Assessorament comptable Maig 2016	78,65	0,00	0,00	+D/-H
30/06/2016	533			Assessorament comptable Juny i presentació comptes anuals - parcial	0,00	105,00	-105,00	+D/-H
30/06/2016	214	481/16		Assessorament comptable Juny i presentació comptes anuals - parcial	0,00	78,65	-183,65	+D/-H
11/07/2016	242	481/16		Assessorament comptable Juny i presentació comptes anuals	183,65	0,00	0,00	+D/-H
31/07/2016	268	562/16		Assessorament comptable Juliol	0,00	78,65	-78,65	+D/-H

Deutes pendents de pagar

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Creditor</i>	<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Fra.</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
-----------------	-------------	--------------	-------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

41000 Creditors per prestacions de serveis

Gestió de Fundacions i Associacions, sl

31/08/2016	271	659/16	Assessorament comptable i cessió programa captura agost	0,00	78,65	-157,30	+D/-H
09/09/2016	280	562/16	Assessorament Comptable Juliol	78,65	0,00	-78,65	+D/-H
29/09/2016	282	659/16	Assessorament comptable Agost	78,65	0,00	0,00	+D/-H
30/09/2016	289	755/16	Assessorament Comptable Setembre	0,00	78,65	-78,65	+D/-H
11/10/2016	305	755/16	assessorament comptable Setembre	78,65	0,00	0,00	+D/-H
31/10/2016	323	838/16	Assessorament Comptable Octubre	0,00	78,65	-78,65	+D/-H
18/11/2016	324	838/16	Assessorament Comptable Octubre	78,65	0,00	0,00	+D/-H
30/11/2016	371	936/16	Assessorament Comptable Novembre	0,00	89,15	-89,15	+D/-H
19/12/2016	372	936/16	Pagament parcial - Parcial d'un total de 106,09 €	89,15	0,00	0,00	+D/-H
31/12/2016	477	1025/16	Assessorament Comptable Desembre	0,00	78,65	-78,65	+D/-H
			<i>Suma</i>	1.059,30	1.137,95	-78,65	+D/-H

Guetho Paradyse S.L.

03/10/2016	290	027-16	Actuació FM Grup Def Con Dos	0,00	6.050,00	-6.050,00	+D/-H
05/10/2016	296	027-16	Actuació FM Grup Def Con Dos	6.050,00	0,00	0,00	+D/-H
			<i>Suma</i>	6.050,00	6.050,00	0,00	+D/-H

Deutes pendents de pagar

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Creditor</i>	<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Fra.</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
-----------------	-------------	--------------	-------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

41000 Creditors per prestacions de serveis

Guillem Voltà i Bosch

02/11/2016	342	1/2016		Drets d'explotació i reproducció treball literari i científic a favor del Centre Ateneu Democràtic i Progressista	0,00	4.250,00	-4.250,00	+D/-H
22/11/2016	345	1/2016		Drets d'explotació i reproducció treball literari i científic a favor del Centre Ateneu Democràtic i Progressista	4.250,00	0,00	0,00	+D/-H
16/12/2016	363	2/2016		Drets d'explotació i reproducció treball literari i científic a favor del Centre Ateneu Democràtic i Progressista, 2º Pagament	0,00	4.250,00	-4.250,00	+D/-H
20/12/2016	364	2/2016		Drets d'explotació i reproducció treball literari i científic a favor del Centre Ateneu Democràtic i Progressista, 2º Pagament	4.250,00	0,00	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	8.500,00	8.500,00	0,00	+D/-H

IACTA SOCIOJURIDICA SCCLP

24/10/2016	314	315/2016		Parcial Fra. 315/2016	0,00	1.769,63	-1.769,63	+D/-H
24/10/2016	315	315/2016		Parcial Fra. 315/2016 - Suplidos	0,00	224,60	-1.994,23	+D/-H
22/11/2016	346	315/2016		Parcial factura	1.769,63	0,00	-224,60	+D/-H
22/11/2016	347	315/2016		Parcial factura 315/2016 - Suplidos	224,60	0,00	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	1.994,23	1.994,23	0,00	+D/-H

Deutes pendents de pagar

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Creditor</i>	<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Fra.</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
<i>41000 Creditors per prestacions de serveis</i>								
<i>Impuls Associació Cultural Molins de Rei</i>								
	21/02/2016	164	0001/201€	Actuació 28è concurs TACA'M	0,00	600,00	-600,00	+D/-H
	18/05/2016	169	0001/201€	Actuació 28è concurs TACA'M	600,00	0,00	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	600,00	600,00	0,00	+D/-H
<i>Jaume Cortada Masclans</i>								
	30/06/2016	215	000817	Lloguer camio grua trasllats deixalleria fusta teatre	0,00	127,05	-127,05	+D/-H
	08/07/2016	218	000817	Lloguer camio grua trasllats deixalleria fusta teatre	127,05	0,00	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	127,05	127,05	0,00	+D/-H

Deutes pendants de pagar

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Creditor</i>	<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Fra.</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
<i>41000 Creditors per prestacions de serveis</i>								
<i>Jonathan Sanchez Fernandez</i>								
	25/02/2016	40	000112	Disseny campanya Gener, Febrer i Març 2016	0,00	217,80	-217,80	+D/-H
	25/02/2016	50	000113	Disseny propaganda taca'm	0,00	266,20	-484,00	+D/-H
	15/03/2016	72	000113	Disseny campanya Taca'm	266,20	0,00	-217,80	+D/-H
	16/03/2016	63	000112	Disseny campanya Taca'm	217,80	0,00	0,00	+D/-H
	02/04/2016	183	119	Disseny Campanya Juny 2016	0,00	72,60	-72,60	+D/-H
	02/04/2016	181	118	Disseny campanya de Maig	0,00	72,60	-145,20	+D/-H
	03/04/2016	140	114	Disseny campanya d'Abril (Diptic i Posters)	0,00	72,60	-217,80	+D/-H
	28/04/2016	146	114	Disseny campanya d'Abril	72,60	0,00	-145,20	+D/-H
	03/06/2016	186	118	Disseny campanya Maig 2016	72,60	0,00	-72,60	+D/-H
	06/07/2016	211	000119	Disseny Campanya Juny 2016	72,60	0,00	0,00	+D/-H
	10/07/2016	249	000120	Disseny campanya Juliol 2016	0,00	72,60	-72,60	+D/-H
	27/07/2016	250	000120	Disseny campanya Juliol 2016	72,60	0,00	0,00	+D/-H
	13/11/2016	327	130	Disseny campanya Setembre	0,00	72,60	-72,60	+D/-H
	14/11/2016	329	131	Disseny campanya Octubre	0,00	72,60	-145,20	+D/-H
	22/11/2016	330	131	Disseny campanya Octubre	72,60	0,00	-72,60	+D/-H
	22/11/2016	328	130	Disseny campanya Setembre	72,60	0,00	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	919,60	919,60	0,00	+D/-H

Deutes pendents de pagar

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Creditor</i>	<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Fra.</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
41000 Creditors per prestacions de serveis								
LA TROBA KUNG FU SL								
	30/01/2016	36	000002	Concert Joan Garriga i Madjid Fahem	0,00	726,00	-726,00	+D/-H
	02/02/2016	89	000002	Conçert Joan Garriga i Madjid Fahem	726,00	0,00	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	726,00	726,00	0,00	+D/-H
Patronat Cultural i Recreatiu Cornellà								
	25/04/2016	161	28	Actuació 28è concurs TACA'M	0,00	600,00	-600,00	+D/-H
	18/05/2016	170	28	Actuació 28è concurs TACA'M	600,00	0,00	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	600,00	600,00	0,00	+D/-H
Proud Events S.L.								
	03/10/2016	291	2016.10.0	Actuació FM Grup Sra. Tomasa	0,00	4.235,00	-4.235,00	+D/-H
	05/10/2016	297	2016.10.0	Actuació FM Grup Sra. Tomasa	4.235,00	0,00	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	4.235,00	4.235,00	0,00	+D/-H
Roger Vidal Vélez (DMUSICAL)								
	18/05/2016	176	A-16/16	Actuació Cesk Freixas 29/05/16	0,00	500,00	-500,00	+D/-H
	30/05/2016	179	A-16/16	Actuació Cesk Freixas 29/05/16	500,00	0,00	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	500,00	500,00	0,00	+D/-H

Deutes pendents de pagar

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Creditor</i>	<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Fra.</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
-----------------	-------------	--------------	-------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

41000 Creditors per prestacions de serveis

SCLA'KA SI TEATRE

13/05/2016	159	1/2016	Actuació al 28è concurs TACA'M		0,00	600,00	-600,00	+D/-H
18/05/2016	172	1/2016	Actuació 28è concurs TACA'M		600,00	0,00	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	600,00	600,00	0,00	+D/-H

Ses anelletes S.L.

21/11/2016	348	5/2016	Per correcció ortotipogràfica del llibre del Centre		0,00	1.089,00	-1.089,00	+D/-H
13/12/2016	358	5/2016	Per correcció ortotipogràfica del llibre del Centre		1.089,00	0,00	0,00	+D/-H
19/12/2016	375	7/2016	Per correcció ortotipogràfica del llibre del Centre		0,00	72,60	-72,60	+D/-H
20/12/2016	376	7/2016	Per correcció ortotipogràfica del llibre del Centre		72,60	0,00	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	1.161,60	1.161,60	0,00	+D/-H

Deutes pendents de pagar

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Creditor</i>	<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Fra.</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
-----------------	-------------	--------------	-------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

41000 Creditors per prestacions de serveis

SGAE

02/01/2016	132	3401138	Tarifa anual 2015		0,00	1.247,13	-1.247,13	+D/-H
02/01/2016	131	3399904	Actuacions Festa Major 2015		0,00	1.138,62	-2.385,75	+D/-H
14/03/2016	133	3399904	Drets autor actuacions festa major 2015		1.138,62	0,00	-1.247,13	+D/-H
21/10/2016	317	3429066	Actuacions Festa Major 2016		0,00	987,36	-2.234,49	+D/-H
31/10/2016	319	3429962	Tarifa anual 2016		0,00	1.210,01	-3.444,50	+D/-H
22/11/2016	318	3429066	Actuacions Festa Major 2016		987,36	0,00	-2.457,14	+D/-H
22/11/2016	320	3429962	Tarifa anual 2016		1.210,01	0,00	-1.247,13	+D/-H
22/11/2016	316	3401138	Tarifa anual 2015		1.247,13	0,00	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	4.583,12	4.583,12	0,00	+D/-H

So i Llum Joan Carles SLU

06/04/2016	141	A/142011	Reparació connexió equip de So		0,00	137,94	-137,94	+D/-H
28/04/2016	147	A/142011	Reparació rquip de So		137,94	0,00	0,00	+D/-H
20/12/2016	377	A/142694	Lloguer de material de so		0,00	157,30	-157,30	+D/-H
27/12/2016	378	A/142694	Lloguer de material de so		157,30	0,00	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	295,24	295,24	0,00	+D/-H

Deutes pendents de pagar

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Creditor</i>	<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Fra.</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
<i>41000 Creditors per prestacions de serveis</i>								
<i>Tot Música Cusco S.L.</i>								
	31/05/2016	198	08-16	Lloguer Teatre concurs Taca'm	0,00	2.710,40	-2.710,40	+D/-H
	14/06/2016	200	08-16	Lloguer teatre concurs Taca'm	2.710,40	0,00	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	2.710,40	2.710,40	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	62.767,64	63.346,29	-578,65	+D/-H

Deutes pendents de pagar

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<u>Creditor</u>	<u>Data</u>	<u>Regis</u>	<u>Fra.</u>	<u>Explicació</u>	<u>Dèbit</u>	<u>Haver</u>	<u>Saldo</u>	<u>Signe</u>
-----------------	-------------	--------------	-------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

52300 Proveïdors d'immobilitzat a curt termini

Antoni Tenedor Solsona

10/10/2016	344	08630		Rehabilitació dels Banys del Teatre	0,00	18.888,10	-18.888,10	+D/-H
13/12/2016	355	08630		Primer Pagament Rehabilitació dels Banys del Teatre	9.444,05	0,00	-9.444,05	+D/-H
				<i>Suma</i>	9.444,05	18.888,10	-9.444,05	+D/-H

Forestal Vic S.L

14/06/2016	220	01 2470/16		1er pagament matxembrat OSB/3 substitució terra teatre	3.000,00	0,00	3.000,00	+D/-H
07/07/2016	221	01 2470/16		Segon pagament matxembrat OSB/3 substitució terra teatre	3.140,73	0,00	6.140,73	+D/-H
07/07/2016	217	01 2470/16		Matxembrat OSB/3 substitució terra teatre	0,00	6.140,73	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	6.140,73	6.140,73	0,00	+D/-H

Deutes pendents de pagar

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Creditor</i>	<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Fra.</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
<i>52300 Proveïdors d'immobilitzat a curt termini</i>								
<i>Rafael Torralba Morillas</i>								
	30/05/2016	188	06/2016	Extracció taulers aglomerat terra teatre	0,00	1.113,20	-1.113,20	+D/-H
	03/06/2016	191		Treballs extracció aglomerat terra teatre xec 6086986	1.113,20	0,00	0,00	+D/-H
	22/07/2016	266	10/2016	Fra. 10/2016 - Llistons per anivellar i arreglar el terra	0,00	90,48	-90,48	+D/-H
	22/07/2016	251	09/2016	Instal·lació taulers amb tractament ignífug Escenari	0,00	1.133,56	-1.224,04	+D/-H
	22/07/2016	252	08/2016	Instal·lació taulers amb tractament ignífug Platea teatre	0,00	1.758,92	-2.982,96	+D/-H
	27/07/2016	247	10/2016	Pagament llistons i taulons reparació sòl teatre	90,48	0,00	-2.892,48	+D/-H
	28/07/2016	306		Col.locació tablers a Platea xec 6086987	1.758,92	0,00	-1.133,56	+D/-H
	29/07/2016	307		Col.locació tablers anfiteatre, escenari i passadis	1.133,56	0,00	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	4.096,16	4.096,16	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	19.680,94	29.124,99	-9.444,05	+D/-H
				<i>Total</i>	94.232,71	104.398,79	-10.166,08	+D/-H