

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

Núm. Reg.	Data Reg.	Núm. Fac.	Data Fac.	Situació	Unitat de treball	Responsable	N. Ass.	Dat. Asse.	Ind.	B.	Descripció	Oper. ant.	N. Cadena		
000001	07/02/2018	82	05/01/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000280	07/02/2018	ADO		IOAN DANUT. Reparació escomesa d'aigua C/. Major 19		201800010		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	160	21000	01			225,06
000002	07/02/2018	04/18	16/01/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000281	07/02/2018	ADO		PRIAR. Reparació de façana C/. del Forn.		201800011		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	920	21200	01			688,49
000003	07/02/2018	7	15/01/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000282	07/02/2018	ADO		FERRERIA RIUDOMS. Adquisició d'interruptors.		201800012		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	330	21200	01			119,87
000004	09/02/2018	531400946	09/01/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000283	09/02/2018	ADO		SIEMENS. Renting fotocopiadora. Febrer 2018.		201800013		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	920	22199	01			72,36
000005	09/02/2018	531400947	09/02/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000284	09/02/2018	ADO		SIEMENS. Renting fotocopiadora. Març 2018.		201800014		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	920	22199	01			72,36
000006	09/02/2018	18/8	31/01/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000285	09/02/2018	ADO		CONSELL ESPORTIU. Monitoratge Llar. Gener 2018		201800015		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	323	25000	01			3.662,45
000007	09/02/2018	F18-005493	07/02/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000286	09/02/2018	ADO		SP ACTIVA. Prestació de prevenció aliè.		201800016		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	920	16205	01			908,28
000008	13/02/2018	P1M801N00	08/01/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000287	29/01/2018	ADO		Facturació cosum lect. Reals C. Cultura		201800020		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	330	22100	01			141,35
000009	13/02/2018	P1M801N00	08/01/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000288	29/01/2018	ADO		Facturació cosum lect. Reals. Cons. Mèdic		201800021		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	312	22100	01			335,97

Suma acumulada:

6.226,19

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

Núm. Reg.	Data Reg.	Núm. Fac.	Data Fac.	Situació	Unitat de treball	Responsable	N. Ass.	Dat. Asse.	Ind.	B. Descripció	Oper. ant.	N. Cadena			
000010	20/02/2018	28-A8M0-1	01/01/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000289	20/02/2018	ADO	Movistar - Tipus de contracte: Contracte Internet		2018000024			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	920	22200	01			51,61
000011	20/02/2018	28-A8M0-0	01/01/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000290	20/02/2018	ADO	Movistar - Tipus de contracte: Contracte Empreses		2018000025			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	920	22200	01			123,42
000012	20/02/2018	TA5S90074	19/02/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000291	20/02/2018	ADO	esumen por Servicio - Abono/Ref. Facturas: 977815001		2018000041			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	323	22200	01			48,33
000013	20/02/2018	P1M801N01	02/02/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000292	20/02/2018	ADO	Costo Consum Enll. Públic		2018000029			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	165	22100	01			1.229,69
000014	20/02/2018	P1M801N01	25/01/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000293	20/02/2018	ADO	Facturació Consum Període P1 Escola		2018000027			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	323	22100	01			365,00
000015	20/02/2018	P1M801N01	18/01/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000294	20/02/2018	ADO	Facturació Consum Període P1		2018000026			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	165	22100	01			976,22
000016	20/02/2018	FV-1801-0	31/01/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000295	20/02/2018	ADO	SERVEI VOLUMINOSOS TRACTAMENT/RECOLLIDA		2018000045			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	1621	22700	01			1.583,78
000017	20/02/2018	P1M801N01	05/02/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000296	20/02/2018	ADO	Costo Consum Piscines		2018000033			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	342	22100	01			87,42
000018	20/02/2018	TA5S90074	19/02/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000297	20/02/2018	ADO	esumen por Servicio - Abono/Ref. Facturas: 977815563		2018000039			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	323	22200	01			97,82

Suma acumulada:

10.789,48

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

Núm. Reg.	Data Reg.	Núm. Fac.	Data Fac.	Situació	Unitat de treball	Responsable	N. Ass.	Dat. Asse.	Ind.	B.	Descripció	Oper. ant.	N. Cadena		
000019	20/02/2018	P1M801N01	02/02/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000298	20/02/2018	ADO		Costo Consum Ajuntament		201800032		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	920	22100	01			381,71
000020	20/02/2018	TA5S90074	19/02/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000299	20/02/2018	ADO		esumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 977815005		201800040		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	920	22200	01			130,15
000021	20/02/2018	FV-1801-01	31/01/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000300	20/02/2018	ADO		ENVASOS		201800044		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	1623	22701	01			1.852,53
								2018	1	1621	22700	01			3.212,52
000022	20/02/2018	TA5S90074	19/02/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000301	20/02/2018	ADO		esumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 977815213		201800042		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	330	22200	01			35,48
000023	20/02/2018	P1M801N01	02/02/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000302	20/02/2018	ADO		Facturació Potència Període Pl Piscines		201800028		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	342	22100	01			129,53
000024	20/02/2018	P1M801N01	02/02/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000303	20/02/2018	ADO		Costo Consum Partida Pagesos	SI	201800030		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	161	22100	01			508,95
000025	20/02/2018	P1M801N01	02/02/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000304	20/02/2018	ADO		Costo Consum Pista poliesportiva		201800031		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	342	22100	01			575,45
000026	20/02/2018	TA5S90074	19/02/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000305	20/02/2018	ADO		esumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 977815106		201800043		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	312	22200	01			46,98
000027	20/02/2018	TA5S80075	19/01/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000306	20/02/2018	ADO		Resumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 97781500		201800034		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	920	22200	01			119,75

Suma acumulada:

17.782,53

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

Núm. Reg.	Data Reg.	Núm. Fac.	Data Fac.	Situació	Unitat de treball	Responsable	N. Ass.	Dat. Asse.	Ind.	B. Descripció	Oper. ant.	N. Cadena			
000028	20/02/2018	TA5S80075	19/01/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000307	20/02/2018	ADO	Resumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 97781500		201800035			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	323	22200	01			47,04
000029	20/02/2018	TA5S80075	19/01/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000308	20/02/2018	ADO	Resumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 97781510		201800036			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	312	22200	01			47,55
000030	20/02/2018	TA5S80075	19/01/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000309	20/02/2018	ADO	Resumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 97781556		201800037			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	323	22200	01			98,17
000031	20/02/2018	TA5S80075	19/01/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000310	20/02/2018	ADO	Resumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 97781521		201800038			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	330	22200	01			34,44
000032	20/02/2018	1000672802	11/01/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000311	20/02/2018	ADO	FIATC MUTUA DE SEGUROS GENERALES: 30-1016693 ACCIDE		201800046			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	920	22400	01			120,00
000033	20/02/2018	141	15/01/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000312	20/02/2018	ADO	Contracte de manteniment vigent desde el dia 01-01		201800047			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	920	21600	01			1.214,91
000034	21/02/2018	FC1800078	31/01/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000313	21/02/2018	ADO	VILÀ. Material per les carrosses dels taxos.		201800048			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	338	22608	01			36,25
000035	21/02/2018	20180003	13/01/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000314	21/02/2018	ADO	EL BART. Material per reixos.		201800049			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	338	22608	01			169,35
000036	21/02/2018	A 43	31/01/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000315	21/02/2018	ADO	PIQUE. Pedra selecta.		201800050			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	454	21000	01			12,11

Suma acumulada:

19.562,35

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

Núm. Reg.	Data Reg.	Núm. Fac.	Data Fac.	Situació	Unitat de treball	Responsable	N. Ass.	Dat. Asse.	Ind.	B. Descripció	Oper. ant.	N. Cadena			
000037	21/02/2018	18048	31/01/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000316	21/02/2018	ADO	MENA. Centre de flors per Isabel Anquera Mariné		201800051			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	920	22199	01			148,50
000038	21/02/2018	2018/01	07/01/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000317	21/02/2018	ADO	OLGA TRILLES. Decoració escenari reixos 2018		201800052			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	338	22608	01			423,50
000039	21/02/2018	2018/03	06/01/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000318	21/02/2018	ADO	ALFREDO PANEBIANCO. Concert Any Nou. Volgograd		201800053			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	338	22699	01			1.762,00
000040	21/02/2018	1800660	29/01/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000319	21/02/2018	ADO	OFIGRÀFIC. Facturació de còpies.		201800054			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	920	22199	01			231,87
000041	27/02/2018	2/18	05/02/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000320	27/02/2018	ADO	BERNI BERSABÉ. Arranjament fuita aigua C/ Forn		201800055			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	161	21000	01			106,29
000042	27/02/2018	1/18	19/01/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000321	27/02/2018	ADO	BERNI BERSABÉ. Reparació fuita d'aigua menjador ca		201800056			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	323	21200	01			1.032,97
000043	27/02/2018	2	06/01/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000322	27/02/2018	ADO	GRAU PARK. Pavimentació accés camping Guardiol		201800057			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	453	21000	01			2.600,74
000044	27/02/2018	02/18	08/01/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000323	27/02/2018	ADO	PRIAR. Canvi escomesa i comptador fàbrica c/ Major		201800058			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	161	21200	01			860,31
000045	27/02/2018	F 370	31/01/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000324	27/02/2018	ADO	BIGMAT. 5 sacs de portland.		201800059			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	454	21000	01			22,05

Suma acumulada:

26.750,58

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

Núm. Reg.	Data Reg.	Núm. Fac.	Data Fac.	Situació	Unitat de treball	Responsable	N. Ass.	Dat. Asse.	Ind.	B.	Descripció	Oper. ant.	N. Cadena		
000046	27/02/2018	2018-1277	19/02/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000325	27/02/2018	ADO		BOPT. Aprov. inicial memòria arran platja piscina		2018000060		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	920	22603	01			35,00
000047	28/02/2018	28-B8M0-0	01/02/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000326	28/02/2018	ADO		Movistar - Tipus de contracte: Contracte Empreses		2018000061		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	920	22200	01			128,19
000048	28/02/2018	28-B8M0-3	01/02/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000327	28/02/2018	ADO		Movistar - Tipus de contracte: Contracte Internet		2018000062		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	920	22200	01			16,94
000049	28/02/2018	2018/Q/703	31/01/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000328	28/02/2018	ADO		S1 - Quota 2018		2018000063		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	920	46601	01			154,00
000050	28/02/2018	13837	05/02/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000329	28/02/2018	ADO		CPISR-1 C Jordi Lloret Garcia (Ordinari)		2018000064		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	920	22706	01			185,52
000051	28/02/2018	28/2018	24/01/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000330	28/02/2018	ADO		ruta Mir Manent amb instagramers		2018000065		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	338	22699	01			200,00
000052	12/03/2018	0210478920	06/03/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000478	12/03/2018	ADO		URBAN RAIL 1 SUELO BLANDO		2018000105		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	323	62501	01			3.772,78
000053	12/03/2018	28-C8M0-3	01/03/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000479	12/03/2018	ADO		ovistar - Tipus de contracte: Contracte Internet		2018000077		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	920	22200	01			16,94
000054	12/03/2018	220	15/02/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000480	12/03/2018	ADO		500 Ex. llibre Associació Juvenil Colla Joves		2018000067		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	330	22001	01			5.699,20

Suma acumulada:

36.959,15

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

Núm. Reg.	Data Reg.	Núm. Fac.	Data Fac.	Situació	Unitat de treball	Responsable	N. Ass.	Dat. Asse.	Ind.	B. Descripció	Oper. ant.	N. Cadena			
000055	12/03/2018	Q2018/21	21/02/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000481	12/03/2018	ADO	QUOTA 2018		201800068			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	920	46601	01			100,00
000056	12/03/2018	18000779	26/02/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000743	12/03/2018	ADO	SEGONS FRA. ADJUNTA DE ALB. 18000966		2018000262			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	323	22103	01			233,59
000057	12/03/2018	S1M801N01	27/02/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000482	12/03/2018	ADO	FACTURACIÓ DEL CONSUM		2018000106			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	330	22100	01			29,85
000058	12/03/2018	28-C8M0-0	01/03/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000483	12/03/2018	ADO	ovistar - Tipus de contracte: Contracte Empreses S		2018000069			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	920	22200	01			164,11
000059	13/03/2018	18/74	28/02/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000484	13/03/2018	ADO	CONSELL ESPORTIU. Monitoratge Llar. Febrer 2018.		2018000078			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	323	25000	01			3.662,45
000060	13/03/2018	2018-1707	01/03/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000485	13/03/2018	ADO	BOPT. Aprovació Inicial Projecte arranjament camins		2018000079			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	920	22603	01			35,00
000061	13/03/2018	531401000	07/03/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000486	13/03/2018	ADO	SIEMENS. Renting fotocopiadora. Abril 2018.		2018000080			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	920	22799	01			72,36
000062	14/03/2018	P1M801N03	27/02/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000487	14/03/2018	ADO	Facturació Consum Període Pl. Partida 2018		2018000114			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	161	22100	01			189,17
000063	14/03/2018	P1M801N02	20/02/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000488	14/03/2018	ADO	Costo Consum. Piscines		2018000111			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	342	22100	01			445,78

Suma acumulada:

41.891,46

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B. Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>			
000064	14/03/2018	P1M801N02	20/02/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000489	14/03/2018	ADO	Costo Consum. Ajuntament		2018000112			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	920	22100	01			331,32
000065	14/03/2018	P1M801N02	20/02/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000490	14/03/2018	ADO	Costo Consum. Pista poliesportiva		2018000109			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	342	22100	01			465,32
000066	14/03/2018	P1M801N03	27/02/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000491	14/03/2018	ADO	FACTURACIÓ DEL CONSUM. Escola		2018000113			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	323	22100	01			90,17
000067	14/03/2018	P1M801N02	20/02/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000492	14/03/2018	ADO	Costo Consum. Partida Pagesos		2018000108			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	161	22100	01			422,25
000068	14/03/2018	P1M801N03	02/03/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000493	14/03/2018	ADO	FACTURACIÓ DEL CONSUM. Casa Cultura		2018000117			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	330	22100	01			132,25
000069	14/03/2018	P1M801N03	27/02/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000494	14/03/2018	ADO	FACTURACIÓ DEL CONSUM. Llar Infants		2018000115			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	323	22100	01			180,25
000070	14/03/2018	P1M801N02	20/02/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000495	14/03/2018	ADO	Costo Consum. Enllu. Públic		2018000107			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	165	22100	01			922,00
000071	14/03/2018	P1M801N03	02/03/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000496	14/03/2018	ADO	Facturació cosum lect. Reals. Llar Infants		2018000118			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	323	22100	01			163,56
000072	14/03/2018	P1M801N03	02/03/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000497	14/03/2018	ADO	FACTURACIÓ DEL CONSUM. Consultori		2018000116			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	312	22100	01			229,56

Suma acumulada:

44.828,14

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

Núm. Reg.	Data Reg.	Núm. Fac.	Data Fac.	Situació	Unitat de treball	Responsable	N. Ass.	Dat. Asse.	Ind.	B. Descripció	Oper. ant.	N. Cadena			
000073	14/03/2018	P1M801N02	20/02/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000498	14/03/2018	ADO	Facturació Consum Període P1. Escola		2018000110			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	323	22100	01			437,05
000074	15/03/2018	3/2018	12/01/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000412	15/03/2018	ADO	OBRA: INSTAL·LACIÓ TANCA DE PROTECCIÓ		2018000104			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	342	62205	01			9.547,75
000075	15/03/2018	F-18011948	13/03/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000499	15/03/2018	ADO	SP ACTIVA. Prestació servei prevenció		2018000119			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	920	16205	01			221,83
000079	19/03/2018	FV-1802-0	28/02/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000500	19/03/2018	ADO	ENVASOS, PAPER, VIDRE, REBUIG, FO I		2018000141			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	1621	22700	01			2.500,77
								2018	1	1623	22701	01			1.318,55
000080	19/03/2018	TA5SA0071	19/03/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000501	19/03/2018	ADO	esumen por Servicio -		2018000143			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	330	22200	01			34,40
000083	19/03/2018	TA5SA0071	19/03/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000502	19/03/2018	ADO	esumen por Servicio -		2018000145			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	312	22200	01			43,74
000084	19/03/2018	TA5SA0071	19/03/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000503	19/03/2018	ADO	esumen por Servicio -		2018000144			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	920	22200	01			91,64
000086	19/03/2018	TA5SA0071	19/03/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000504	19/03/2018	ADO	esumen por Servicio -		2018000146			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	323	22200	01			76,15
000087	19/03/2018	TA5SA0071	19/03/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000505	19/03/2018	ADO	esumen por Servicio -		2018000142			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	323	22200	01			98,15

Suma acumulada:

59.198,17

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

Núm. Reg.	Data Reg.	Núm. Fac.	Data Fac.	Situació	Unitat de treball	Responsable	N. Ass.	Dat. Asse.	Ind.	B. Descripció	Oper. ant.	N. Cadena			
000088	20/03/2018	1801926	26/02/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000506	20/03/2018	ADO	OFIGRAFIC. Facturació de còpies.		2018000147			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	920	22199	01			109,20
000089	23/03/2018	2018//1040	20/03/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000638	23/03/2018	ADO	001300 - CANVI NUM. 5 D'ABRIL COLOR BLANC		2018000166			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	165	21000	01			43,56
000090	23/03/2018	2018//975	14/03/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000639	23/03/2018	ADO	001200 - ESPAI MIR, SAFATA ALUMINI 50, 2X50. 2420MM		2018000165			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	165	21000	01			4.428,60
000091	23/03/2018	2016667	21/03/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000507	23/03/2018	ADO	RESUPUESTO 4481/3 18/7/2017 (L'ALEIXAR). PRACTICAB		2018000159			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	323	62206	01			6.661,85
000092	26/03/2018	4-1802297	31/01/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000508	26/03/2018	ADO	PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL		2018000160			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	450	21300	01			894,41
000093	26/03/2018			Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000509	26/03/2018	ADO	MAS SALVAT. Flors per al jardí de l'escola		2018000161			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	323	22199	01			79,92
000094	26/03/2018			Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000510	26/03/2018	ADO	FERRETERIA RIUDOMS. Làmpades led per l'ajuntament		2018000162			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	165	21000	01			692,85
000095	26/03/2018			Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000511	26/03/2018	ADO	AHORA YA. Desembús de clavegueram a les escoles		2018000163			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	342	21200	01			242,00
000096	26/03/2018			Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000512	26/03/2018	ADO	COMERCIAL 4ATRE. Material fungible.		2018000164			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	920	22000	01			109,64

Total:

72.460,20