

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			
000097	04/04/2018	2018-2493	22/03/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000640	04/04/2018	ADO	BOPT. Aprov. Inicial remodelació façana cementiri		2018000167			
								<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
000098	04/04/2018	2018-2491	22/03/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000641	04/04/2018	ADO	BOPT. Pressupost 18, plantilla i llocs treball.		2018000168			
								<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
000099	04/04/2018	18/147	31/03/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000642	04/04/2018	ADO	CONSELL ESPORTIU. Monitoratge Llar. Marc 2018		2018000169			
								<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
000100	05/04/2018	28-D8M0-0	01/04/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000643	05/04/2018	ADO	ovistar - Tipus de contracte: Contracte Internet		2018000171			
								<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			83,01
000101	05/04/2018	18001540	29/03/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000744	05/04/2018	ADO	SEGONS FRA. ADJUNTA DE ALB. 18002731		2018000263			
								<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			141,97
000102	05/04/2018	28-D8M0-0	01/04/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000644	05/04/2018	ADO	ovistar - Tipus de contracte: Contracte Empreses		2018000172			
								<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			67,65
000103	05/04/2018	28-D8U1-0	01/04/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000645	05/04/2018	ADO	ovistar - Tipus de contracte: MFE amb Corporatiu		2018000170			
								<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			4,99
000104	05/04/2018	TA5TA0141	01/04/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000646	05/04/2018	ADO	esumen por Servicio - Albano/Ref. Factura: 877908606		2018000177			
								<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			363,52
000106	05/04/2018	027380218	31/03/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000647	05/04/2018	ADO	CEPSA. Gasoil pel vehicle municipal. Tavota.		2018000173			
								<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	22103	01			56,35

Suma acumulada:

4.449,94

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			
000107	16/04/2018	1803010	26/03/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000648	16/04/2018	ADO	OFIGRÀFIC. Facturació de còpies.		2018000212			
								<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			78,34
000108	16/04/2018	531401000	09/04/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000649	18/04/2018	ADO	SIEMENS. Renting fotocopiadora. Maig 2018.		2018000213			
								<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
000109	16/04/2018	2018/2826	06/04/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000650	16/04/2018	ADO	BOPT. Aprov. Inicial projecte legalització Can Gai		2018000214			
								<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			75,00
000110	16/04/2018	1800004	03/01/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000651	16/04/2018	ADO	PIM PAM PUM. Petarts per la Cavalcada de Reixos 18		2018000215			
								<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			69,00
000111	16/04/2018	P1M801N04	22/03/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000652	16/04/2018	ADO	Costo Consum. Partida Pagesos.		2018000217			
								<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			468,52
000112	16/04/2018	P1M801N04	22/03/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000653	16/04/2018	ADO	Costo Consum. Ajuntament		2018000220			
								<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			382,19
000113	16/04/2018	P1M801N04	22/03/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000654	16/04/2018	ADO	Costo Consum. Enll. Públic Plaça Vila		2018000216			
								<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			941,60
000114	16/04/2018	P1M801N04	27/03/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000655	16/04/2018	ADO	Facturació Consum Període Pl. Enll. Públic J. Es		2018000222			
								<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			900,74
000115	16/04/2018	P1M801N04	22/03/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000656	16/04/2018	ADO	Costo Consum. Piscines		2018000219			
								<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			416,00

Suma acumulada:

7.853,69

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		
000116	16/04/2018	P1M801N04	22/03/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000657	16/04/2018	ADO		Costo Consum. Pista Poliesportiva.		2018000218		
								<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			459,04
000117	16/04/2018	FV-1803-0	31/03/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000745	16/04/2018	ADO		SERVEI VOLUMINOSOS DEIXALLERIA 1er. TRIMESTRE		2018000275		
								<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			28,36
000118	16/04/2018	P1M801N04	23/03/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000658	16/04/2018	ADO		Facturació Consum Període Pl. Escola 1er. TRIMESTRE		2018000221		
								<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			440,03
000119	16/04/2018	FV-1803-0	31/03/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000746	16/04/2018	ADO		ENVASOS, PAPER, REBUIG, FO I TRACTAMENT		2018000276		
								<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			2.188,39
								2018	1	1621	22700	01			3.392,57
000121	19/04/2018	TA5SB0071	19/04/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000659	19/04/2018	ADO		esumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 977815213		2018000224		
								<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			34,36
000123	19/04/2018	NA5SB0000	19/04/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000660	19/04/2018	ADO		esumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 977815005		2018000225		
								<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			-34,48
000124	19/04/2018	TA5SB0071	19/04/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000661	19/04/2018	ADO		esumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 977815106		2018000227		
								<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			47,00
000126	19/04/2018	TA5SB0071	19/04/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000662	19/04/2018	ADO		esumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 977815563		2018000226		
								<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			98,20
000128	19/04/2018	NA5SB0000	19/04/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000663	19/04/2018	ADO		esumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 977815800		2018000229		
								<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			-2,46

Suma acumulada:

14.504,70

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		
000129	19/04/2018	TA5SB0071	19/04/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000664	19/04/2018	ADO		esumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 877815001		2018000228		
								<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			54,72
000130	23/04/2018	F 01800102	31/01/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000747	23/04/2018	ADO		RAFEL SANS. Instal·lació de filtre d'aigua al		2018000232		
								<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			177,87
000131	23/04/2018	F 01800101	31/01/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000748	23/04/2018	ADO		RAFEL SANS. Canvi de cadena wc ZER.		2018000233		
								<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			7,26
000132	23/04/2018	M 20180163	31/03/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000749	23/04/2018	ADO		COOPERATIVA. Complexe avellaner.		2018000234		
								<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	22199	01			55,00
000133	23/04/2018	A 201800067	25/01/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000750	23/04/2018	ADO		COOPERATIVA. Producte per formigues a la Llar.		2018000235		
								<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	22110	01			0,70
000134	23/04/2018	A 201800143	26/02/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000751	23/04/2018	ADO		COOPERATIVA. Producte neteja Llar.		2018000236		
								<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	22110	01			3,90
000135	24/04/2018	2018//1564	20/04/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000752	24/04/2018	ADO		001200 - IMPRESIO DAMUNT LA BASA DEL COLL		2018000241		
								<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	21000	01			217,80
000136	24/04/2018	00004216	02/01/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000753	24/04/2018	ADO		TS. Connexió a la central. Ajuntament.		2018000242		
								<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			217,80
000137	24/04/2018	00004323	02/01/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000754	24/04/2018	ADO		TS. Connexió a la central. Llar d'infants		2018000244		
								<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	22199	01			217,80

Suma acumulada:

15.457,55

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		
000138	24/04/2018	00004304	02/01/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000755	24/04/2018	ADO		TS.Connexió a la central. Casa de Cultura.		2018000245		
								<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	22199	01		217,80	
000139	24/04/2018	00004324	02/01/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000756	24/04/2018	ADO		TS. Connexió a la central. Magatzme menys compensac		2018000246		
								<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		6,49	
000140	25/04/2018	430939420	23/04/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000757	25/04/2018	ADO		CORREUS. Despeses de segells. 1er quadrimestre 2018		2018000252		
								<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	22201	01		40,05	
000141	26/04/2018	027380218	28/02/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000758	26/04/2018	ADO		CEPSA. Combustible vehicles municipals.		2018000264		
								<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	22103	01		251,79	
000142	26/04/2018	4-1803599	28/02/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000759	26/04/2018	ADO		VAMASA. Lloguer de plataforma per llums nadal.		2018000265		
								<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		733,20	
000143	27/04/2018	698	28/02/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000760	27/04/2018	ADO		FERRETERIA M. Material per reparacions aulari ext		2018000266		
								<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		34,11	
000144	27/04/2018	M 20180022	31/01/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000761	27/04/2018	ADO		COOPERATIVA. Producte fitosanitari per palmeres		2018000267		
								<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	22110	01		66,31	
000145	27/04/2018	A 201800267	31/03/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000762	27/04/2018	ADO		COOPERATIVA. Piles per alarma i joguines escola.		2018000268		
								<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	22199	01		20,60	
000146	27/04/2018	1353	31/03/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000763	27/04/2018	ADO		FERRETERIA M. Material divers.		2018000269		
								<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		192,17	

Suma acumulada:

17.020,07

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		
000147	27/04/2018	F 01800097	31/01/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000764	27/04/2018	ADO		RAFEL SANS. Reparació fuga aigua a l'escomesa mag		2018000270		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econom.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	920	21200	01		46,28	
000148	27/04/2018	F 01800098	31/01/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000765	27/04/2018	ADO		RAFEL SANS. Reparació wc àrbitre vestidors pista		2018000271		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econom.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	342	21200	01		12,10	
000149	27/04/2018	F 01800099	31/01/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000766	27/04/2018	ADO		RAFEL SANS. Reparació escape aigua i wc cementiri		2018000272		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econom.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	920	21200	01		117,35	
000150	27/04/2018	F 01800089	31/01/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000767	27/04/2018	ADO		RAFEL SANS. Reparació fuga aigua al Camí dels Mas		2018000273		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econom.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	161	21000	01		259,97	
000151	27/04/2018	17/18	06/04/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000768	27/04/2018	ADO		PRIAR. Reparació escapament d'aigua Passeig Cement		2018000274		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econom.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	161	21000	01		131,21	
000152	02/05/2018	TA5WF0139	01/05/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000769	02/05/2018	ADO		esumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 877908606		2018000279		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econom.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	920	22200	01		260,02	
000153	02/05/2018	28-E8U1-0	01/05/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000770	02/05/2018	ADO		ovistar - Tipus de contracte: MFE amb Corporatiu -		2018000277		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econom.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	920	22200	01		10,26	
000154	02/05/2018	28-E8M0-0	01/05/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000771	02/05/2018	ADO		ovistar - Tipus de contracte: Contracte Internet		2018000278		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econom.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	920	22200	01		74,84	
000156	02/05/2018	18/215	30/04/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000772	02/05/2018	ADO		CONSELL ESPORTIU. Monitoratge Llar Abril 2018		2018000281		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econom.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	323	25000	01		3.662,45	

Suma acumulada:

21.594,55

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>			
000157	02/05/2018	008/2018	31/01/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000773	02/05/2018	ADO	ERMON. Xapa morter a la tanca pista poliesportiva.		2018000285			
								<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	21200	01			1.942,05
000158	08/05/2018	01800159	05/05/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000836	08/05/2018	ADO	RAFEL SANS. Canvi de boia del dipòsit de regulació		2018000289			
								<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	21300	01			382,36
000159	08/05/2018	A 565	15/02/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000837	08/05/2018	ADO	SERPINCOLOR. Pintura senyalitació viària i ateria		2018000290			
								<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	22110	01			257,21
000160	08/05/2018	A 853	28/02/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000838	08/05/2018	ADO	SERPINCOLOR. Pintura per papereres escola.		2018000291			
								<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			90,93
000161	10/05/2018	DMN201800	12/04/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000839	10/05/2018	ADOP-MP	ACA. Cànon de l'aigua		2018000295			
								<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	22501	01			3.404,17
000162	10/05/2018	BON201800	12/04/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000840	10/05/2018	ADOP-MP	ACA. Bonificació cànon de l'aigua.		2018000296			
								<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	22501	01			-153,19
000163	10/05/2018	1804200	26/04/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000841	10/05/2018	ADO	OFIGRÀFIC. Facturació de còpies.		2018000297			
								<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			158,16
000164	10/05/2018	2018-3556	27/04/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000842	10/05/2018	ADO	BOPT. Publicació Memòria Reforma zona sanitària		2018000298			
								<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
000165	10/05/2018	531401001	09/05/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000843	10/05/2018	ADO	SIEMENS. Renting fotocopiadora Juny 2018.		2018000299			
								<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

Suma acumulada:

27.783,60

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>			
000166	14/05/2018	P1M801N05	24/04/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000844	14/05/2018	ADO	Costo Consum. Piscines		2018000308			
								<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			497,52
000167	14/05/2018	FV-1804-01	30/04/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000845	14/05/2018	ADO	ENVASOS, PAPER, FO I TRACTAMENT.		2018000300			
								<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			1.955,01
								2018	1	1621	22700	01			3.304,65
000168	14/05/2018	S1M801N03	24/04/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000846	14/05/2018	ADO	FACTURACIÓ DEL CONSUM. Plaça Vila, 10		2018000301			
								<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			25,85
000169	14/05/2018	P1M801N06	27/04/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000847	14/05/2018	ADO	FACTURACIÓ DEL CONSUM. Llar d'Infants		2018000315			
								<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			173,05
000170	14/05/2018	P1M801N05	24/04/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000848	14/05/2018	ADO	Costo Consum. Partida Pagesos		2018000306			
								<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			567,61
000171	14/05/2018	P1M801N05	24/04/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000849	14/05/2018	ADO	Costo Consum. Pista Poliesportiva		2018000307			
								<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			484,91
000172	14/05/2018	EON201820	27/04/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000850	14/05/2018	ADO	ACA. Cànon de l'aigua ús abastament.		2018000302			
								<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	22501	01			1.330,67
000173	15/05/2018	P1M801N05	24/04/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000851	15/05/2018	ADO	Facturació Consum Període P1Partida Prats		2018000311			
								<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			166,80
000174	15/05/2018	P1M801N06	27/04/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000852	15/05/2018	ADO	FACTURACIÓ DEL CONSUM. Consultori Mèdic		2018000313			
								<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			200,94

Suma acumulada:

36.490,61

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			
000175	15/05/2018	P1M801N06	27/04/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000853	15/05/2018	ADO	FACTURACIÓ DEL CONSUM. Casa Cultura		2018000314			
								<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			135,73
000176	15/05/2018	P1M801N05	24/04/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000854	15/05/2018	ADO	Costo Consum. Enll. Públic		2018000305			
								<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			924,40
000177	15/05/2018	P1M801N05	24/04/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000855	15/05/2018	ADO	FACTURACIÓ DEL CONSUM. Escola		2018000310			
								<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			78,93
000178	15/05/2018	P1M801N05	24/04/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000856	15/05/2018	ADO	Costo Consum. Ajuntament		2018000309			
								<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			365,01
000179	15/05/2018	P1M801N05	25/04/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000857	15/05/2018	ADO	Facturació Consum Període Pl. Escola		2018000312			
								<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			283,03
000180	16/05/2018	1000728930	15/05/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000858	16/05/2018	ADO	LUS ULTRA:GPAHJ2300678 5985JZL RENAULT		2018000316			
								<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	22400	01			389,03
000181	18/05/2018	1000730980	17/05/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000859	18/05/2018	ADO	urich Insurance PLC en España:92777622		2018000336			
								<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	22400	01			975,00
000182	21/05/2018	TA5W50070	19/05/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000860	21/05/2018	ADO	esumen por Servicio -		2018000331			
								<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			34,13
000183	21/05/2018	TA5W50070	19/05/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000861	21/05/2018	ADO	esumen por Servicio -		2018000329			
								<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			72,26

Suma acumulada:

39.748,13

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			
000184	21/05/2018	TA5W50070	19/05/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000862	21/05/2018	ADO	esumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 877815106		2018000333			
								<b>Ex.</b>	<b>Org.</b>	<b>Prog.</b>	<b>Econòm.</b>	<b>Sp.</b>	<b>Projecte</b>	<b>Exped.</b>	<b>Import</b>
								2018	1	312	22200	01			41,55
000185	21/05/2018	TA5W50070	19/05/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000863	21/05/2018	ADO	esumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 877815563		2018000332			
								<b>Ex.</b>	<b>Org.</b>	<b>Prog.</b>	<b>Econòm.</b>	<b>Sp.</b>	<b>Projecte</b>	<b>Exped.</b>	<b>Import</b>
								2018	1	330	22200	01			98,23
000186	24/05/2018	F18-020976	16/05/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000920	24/05/2018	ADO	SP ACTIVA. Formació ús de plataformes elevadores		2018000337			
								<b>Ex.</b>	<b>Org.</b>	<b>Prog.</b>	<b>Econòm.</b>	<b>Sp.</b>	<b>Projecte</b>	<b>Exped.</b>	<b>Import</b>
								2018	1	920	22199	01			130,00
000187	30/05/2018	A	09/01/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000921	30/05/2018	ADO	COOPERATIVA. Aperitiu cavalcada Reixos 2018.		2018000358			
								<b>Ex.</b>	<b>Org.</b>	<b>Prog.</b>	<b>Econòm.</b>	<b>Sp.</b>	<b>Projecte</b>	<b>Exped.</b>	<b>Import</b>
								2018	1	338	22608	01			75,51
000188	30/05/2018	F 1369	28/04/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000922	30/05/2018	ADO	FONT GALLART. Formigó per fonaments atracció Llar		2018000359			
								<b>Ex.</b>	<b>Org.</b>	<b>Prog.</b>	<b>Econòm.</b>	<b>Sp.</b>	<b>Projecte</b>	<b>Exped.</b>	<b>Import</b>
								2018	1	323	21200	01			63,43
000189	30/05/2018	1	30/04/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000923	30/05/2018	ADO	ABADEXCA. Arranjament de camins.		2018000360			
								<b>Ex.</b>	<b>Org.</b>	<b>Prog.</b>	<b>Econòm.</b>	<b>Sp.</b>	<b>Projecte</b>	<b>Exped.</b>	<b>Import</b>
								2018	1	454	21000	01			2.973,47
000190	30/05/2018	23	15/03/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000924	30/05/2018	ADO	GRAU PARK. Desembussar desaigüe a les Piscines		2018000361			
								<b>Ex.</b>	<b>Org.</b>	<b>Prog.</b>	<b>Econòm.</b>	<b>Sp.</b>	<b>Projecte</b>	<b>Exped.</b>	<b>Import</b>
								2018	1	342	22799	01			143,76
000191	30/05/2018	A180028	24/03/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000925	30/05/2018	ADO	AIGUANET. Clor per les piscines.		2018000362			
								<b>Ex.</b>	<b>Org.</b>	<b>Prog.</b>	<b>Econòm.</b>	<b>Sp.</b>	<b>Projecte</b>	<b>Exped.</b>	<b>Import</b>
								2018	1	342	22101	01			499,13
000192	30/05/2018	A 1797	30/04/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000926	30/05/2018	ADO	SERPINCOLOR. Pintura per l'escola.		2018000363			
								<b>Ex.</b>	<b>Org.</b>	<b>Prog.</b>	<b>Econòm.</b>	<b>Sp.</b>	<b>Projecte</b>	<b>Exped.</b>	<b>Import</b>
								2018	1	323	21200	01			51,49

Suma acumulada:

43.824,70

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			
000193	30/05/2018	16	28/02/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000927	30/05/2018	ADO	FERRERIA RIUDOMS. Fluorescents per escola.		2018000364			
								<b>Ex.</b>	<b>Org.</b>	<b>Prog.</b>	<b>Econòm.</b>	<b>Sp.</b>	<b>Projecte</b>	<b>Exped.</b>	<b>Import</b>
								2018	1	323	21200	01			49,27
000194	30/05/2018	180280	18/05/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000928	30/05/2018	ADO	SUGRANES. Títols de nínxol amb bossa.		2018000365			
								<b>Ex.</b>	<b>Org.</b>	<b>Prog.</b>	<b>Econòm.</b>	<b>Sp.</b>	<b>Projecte</b>	<b>Exped.</b>	<b>Import</b>
								2018	1	920	22000	01			550,55
000195	30/05/2018	162	30/04/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000929	30/05/2018	ADO	CEPSA. Carburant per vehicles municipals		2018000366			
								<b>Ex.</b>	<b>Org.</b>	<b>Prog.</b>	<b>Econòm.</b>	<b>Sp.</b>	<b>Projecte</b>	<b>Exped.</b>	<b>Import</b>
								2018	1	920	22103	01			114,97
000196	30/05/2018	2018-4346	28/05/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000930	30/05/2018	ADO	BOPT. Exp. suplement crèdit 3/2018		2018000367			
								<b>Ex.</b>	<b>Org.</b>	<b>Prog.</b>	<b>Econòm.</b>	<b>Sp.</b>	<b>Projecte</b>	<b>Exped.</b>	<b>Import</b>
								2018	1	920	22603	01			35,00
000197	30/05/2018	2018-4353	28/05/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000931	30/05/2018	ADO	BOPT. Exp. suplement crèdit 5/2018		2018000368			
								<b>Ex.</b>	<b>Org.</b>	<b>Prog.</b>	<b>Econòm.</b>	<b>Sp.</b>	<b>Projecte</b>	<b>Exped.</b>	<b>Import</b>
								2018	1	920	22603	01			35,00
000199	01/06/2018	28-F8U1-0	01/06/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000944	01/06/2018	ADO	ovistar - Tipus de contracte: MFE amb Corporatiu -		2018000376			
								<b>Ex.</b>	<b>Org.</b>	<b>Prog.</b>	<b>Econòm.</b>	<b>Sp.</b>	<b>Projecte</b>	<b>Exped.</b>	<b>Import</b>
								2018	1	920	22200	01			9,97
000200	01/06/2018	TA5WG0137	01/06/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000945	01/06/2018	ADO	esumen por Servicio - Alono/Ref. Factura: 877908606		2018000378			
								<b>Ex.</b>	<b>Org.</b>	<b>Prog.</b>	<b>Econòm.</b>	<b>Sp.</b>	<b>Projecte</b>	<b>Exped.</b>	<b>Import</b>
								2018	1	920	22200	01			259,55
000202	01/06/2018	18002444	25/05/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001175	01/06/2018	ADO	SEGONS FRA. ADJUNTA DE ALB. 1804590		2018000537			
								<b>Ex.</b>	<b>Org.</b>	<b>Prog.</b>	<b>Econòm.</b>	<b>Sp.</b>	<b>Projecte</b>	<b>Exped.</b>	<b>Import</b>
								2018	1	323	22110	01			213,94
000203	01/06/2018	28-F8M0-1	01/06/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000946	01/06/2018	ADO	ovistar - Tipus de contracte: Contracte Internet M		2018000375			
								<b>Ex.</b>	<b>Org.</b>	<b>Prog.</b>	<b>Econòm.</b>	<b>Sp.</b>	<b>Projecte</b>	<b>Exped.</b>	<b>Import</b>
								2018	1	920	22200	01			41,81

Suma acumulada:

45.134,76

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		
000204	01/06/2018	28-F8U1-0	01/06/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000947	01/06/2018	ADO		ovistar - Tipus de contracte: MFE amb Corporatiu -		2018000377		
								<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			9,97
000205	07/06/2018	18/306	31/05/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000948	07/06/2018	ADO		CONSELL ESPORTIU. Monitoratge Llar Maig 2018		2018000379		
								<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
000206	07/06/2018	204	31/05/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000949	07/06/2018	ADO		CEPSA. Gasoil i gasolina per vehicles i maquinària		2018000380		
								<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	22103	01			134,04
000207	08/06/2018	24	07/06/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000950	08/06/2018	ADO		FERRERIA RIUDOMS. Material parking municipal		2018000381		
								<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	133	62100	01			4.073,34
000208	08/06/2018	25	07/02/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000951	08/06/2018	ADO		FERRERIA RIUDOMS. Material parking municipal		2018000382		
								<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	133	62100	01			186,34
000209	08/06/2018	27	07/06/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000952	08/06/2018	ADO		FERRERIA RIUDOMS. Eines Kangoo.		2018000383		
								<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			331,29
000210	08/06/2018	26	07/06/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000953	08/06/2018	ADO		FERRERIA RIUDOMS. Membre sin pelar.		2018000384		
								<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	21200	01			180,81
000211	13/06/2018	P1M801N07	22/05/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000970	13/06/2018	ADO		Costo Consum. Enll. Públic. Plaça Vila		2018000386		
								<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			713,34
000212	13/06/2018	P1M801N07	22/05/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000971	13/06/2018	ADO		Costo Consum. Pous. Partida Pagesos		2018000387		
								<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			589,31

Suma acumulada:

55.015,65

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			
000213	13/06/2018	P1M801N07	22/05/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000972	13/06/2018	ADO	Costo Consum. Pista Poliesportiva		2018000388			
								<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			311,58
000214	13/06/2018	P1M801N07	22/05/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000973	13/06/2018	ADO	Facturació Consum Període P1. Escola		2018000389			
								<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			129,41
000215	13/06/2018	P1M801N07	18/05/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000974	13/06/2018	ADO	Fact. Cons.Lec.Reals Punta. Enll.		2018000385			
								<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			739,10
000216	13/06/2018	2	31/05/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001157	13/06/2018	ADO	02/05/2018 CAMÍ DE MAS DE SEGIMON		2018000525			
								<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			6.759,06
000217	13/06/2018	FV-1805-0	31/05/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000975	13/06/2018	ADO	SERVEI VOLUMINOSOS TRACTAMENT/RECOLLIDA		2018000392			
								<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			213,74
000218	13/06/2018	FV-1805-0	31/05/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000976	13/06/2018	ADO	ENVASOS, PAPER VIDRE, REBUIG,		2018000393			
								<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			3.121,83
								2018	1	1623	22701	01			1.840,39
000219	13/06/2018	P1M801N07	22/05/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000977	13/06/2018	ADO	Costo Consum. Ajuntament		2018000391			
								<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			290,73
000220	13/06/2018	P1M801N07	22/05/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000978	13/06/2018	ADO	Costo Consum. Piscines		2018000390			
								<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			461,19
000221	13/06/2018	2018-0080	05/06/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000979	13/06/2018	ADO	GERMANS LLAVI. Mimoses per Napet Pinxo.		2018000394			
								<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			66,00

Suma acumulada:

68.948,68

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			
000222	13/06/2018	1805389	29/05/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000980	13/06/2018	ADO	OFIGRÀFIC. Facturació de còpies.		2018000395			
								<b>Ex.</b>	<b>Org.</b>	<b>Prog.</b>	<b>Econòm.</b>	<b>Sp.</b>	<b>Projecte</b>	<b>Exped.</b>	<b>Import</b>
								2018	1	920	22799	01			212,25
000223	13/06/2018	531401002	08/06/2017	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000981	13/06/2018	ADO	SIEMENS. Renting fotocopiadora. Juliol 2018		2018000396			
								<b>Ex.</b>	<b>Org.</b>	<b>Prog.</b>	<b>Econòm.</b>	<b>Sp.</b>	<b>Projecte</b>	<b>Exped.</b>	<b>Import</b>
								2018	1	920	22799	01			72,36
000224	13/06/2018	212	12/06/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000982	13/06/2018	ADO	CEPSA. Gasolina per maquinària		2018000397			
								<b>Ex.</b>	<b>Org.</b>	<b>Prog.</b>	<b>Econòm.</b>	<b>Sp.</b>	<b>Projecte</b>	<b>Exped.</b>	<b>Import</b>
								2018	1	920	22103	01			66,19
000225	15/06/2018	1000742544	13/06/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000983	18/04/2018	ADO	ISPANIA RISK BROKER:B1155CY001001L/0022 CLIMATOLOG		2018000401			
								<b>Ex.</b>	<b>Org.</b>	<b>Prog.</b>	<b>Econòm.</b>	<b>Sp.</b>	<b>Projecte</b>	<b>Exped.</b>	<b>Import</b>
								2018	1	920	22400	01			369,34
000226	19/06/2018	5-1800117	25/05/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000984	19/06/2018	ADO	VAMASA. Lloguer de plataforma elevadors		2018000402			
								<b>Ex.</b>	<b>Org.</b>	<b>Prog.</b>	<b>Econòm.</b>	<b>Sp.</b>	<b>Projecte</b>	<b>Exped.</b>	<b>Import</b>
								2018	1	920	22799	01			145,54
000227	19/06/2018	337/2018	07/06/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000985	19/06/2018	ADO	ELECTRICITAT MATAS. Reparacions diverses i Ajunt		2018000403			
								<b>Ex.</b>	<b>Org.</b>	<b>Prog.</b>	<b>Econòm.</b>	<b>Sp.</b>	<b>Projecte</b>	<b>Exped.</b>	<b>Import</b>
								2018	1	920	21200	01			610,51
000228	19/06/2018	338/2018	07/06/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000986	19/06/2018	ADO	ELECTRICITAT MATAS. Acumulador i càrregador de llumina		2018000404			
								<b>Ex.</b>	<b>Org.</b>	<b>Prog.</b>	<b>Econòm.</b>	<b>Sp.</b>	<b>Projecte</b>	<b>Exped.</b>	<b>Import</b>
								2018	1	342	21200	01			758,08
000229	19/06/2018	TA5W60069	19/06/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000987	19/06/2018	ADO	esumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 977815563		2018000411			
								<b>Ex.</b>	<b>Org.</b>	<b>Prog.</b>	<b>Econòm.</b>	<b>Sp.</b>	<b>Projecte</b>	<b>Exped.</b>	<b>Import</b>
								2018	1	323	22200	01			97,50
000230	19/06/2018	TA5W60069	19/06/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000988	19/06/2018	ADO	esumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 977815001		2018000409			
								<b>Ex.</b>	<b>Org.</b>	<b>Prog.</b>	<b>Econòm.</b>	<b>Sp.</b>	<b>Projecte</b>	<b>Exped.</b>	<b>Import</b>
								2018	1	323	22200	01			66,90

Suma acumulada:

71.347,35

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			
000231	19/06/2018	TA5W60069	19/06/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000989	19/06/2018	ADO	esumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 877815106		2018000410			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econom.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	312	22200	01			44,59
000232	19/06/2018	TA5W60069	19/06/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000990	19/06/2018	ADO	esumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 877815213		2018000412			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econom.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	330	22200	01			28,40
000233	19/06/2018	339/2018	07/06/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000991	19/06/2018	ADO	ELECTRICITAT MATAS. Reparació a la Sala de Velleres		2018000405			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econom.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	330	21200	01			48,40
000234	19/06/2018	340/2018	07/06/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000992	19/06/2018	ADO	ELECTRICITAT MATAS. Canvi instal·lació escola.		2018000406			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econom.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	323	21200	01			3.545,06
000235	19/06/2018	342/2018	07/06/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000993	19/06/2018	ADO	ELECTRICITAT MATAS. Adaptació punt Mir-Manent a la		2018000407			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econom.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	330	21200	01			458,59
000236	19/06/2018	341/2018	07/06/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000994	19/06/2018	ADO	ELECTRICITAT MATAS. Reparacions a les bombes d'		2018000408			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econom.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	161	21300	01			2.000,40
000237	25/06/2018	405/2018	15/06/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000995	25/06/2018	ADO	uta Mir Manent - Exploradors d'art amb DJ i 6è		2018000413			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econom.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	338	22608	01			125,40
000238	25/06/2018	E-29	22/06/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001123	25/06/2018	ADO	actuació del grup musical Porto Bello i del DJ Ocm		2018000416			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econom.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	338	22699	01			2.535,00
000239	25/06/2018	70	22/06/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001176	25/06/2018	ADO	actuació del grup musical Doctor Prats el dia 16 de		2018000540			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econom.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	340	48000	01			10.000,65

Suma acumulada:

90.133,84

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>			
000241	27/06/2018	18003087	22/06/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001177	27/06/2018	ADO	SEGONS FRA. ADJUNTA DE ALB 18005802		2018000538			
								<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	22110	01			520,91
000242	27/06/2018	APSPLUS20	25/06/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001124	27/06/2018	ADO	TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSPLUS201800002025		2018000415			
								<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	22400	01			0,00
000243	27/06/2018	34/2018	31/05/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001125	27/06/2018	ADO	reballs realitzats corresponents a la Certificació		2018000429			
								<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	62210	01			23.484,29
<b>Total:</b>												<b>114.139,04</b>			