

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			
000244	02/07/2018	28-G8U1-0	01/07/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001126	02/07/2018	ADO	ovistar - Tipus de contrato: MFE con		2018000425			
								Ex.	Org.	Prog.	Econom.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	920	22200	01			3,64
000245	02/07/2018	28-G8U1-0	01/07/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001127	02/07/2018	ADO	ovistar - Tipus de contracte: MFE amb		2018000424			
								Ex.	Org.	Prog.	Econom.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	920	22200	01			12,46
000246	02/07/2018	TA60C0109	01/07/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001128	02/07/2018	ADO	esumen por Servicio -		2018000427			
								Ex.	Org.	Prog.	Econom.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	920	22200	01			260,31
000247	02/07/2018	28-G8M0-0	01/07/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001129	02/07/2018	ADO	ovistar - Tipus de contracte: Contracte		2018000426			
								Ex.	Org.	Prog.	Econom.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	920	22200	01			89,00
000248	02/07/2018	00181380	28/06/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001158	02/07/2018	ADO	ETEJA I DESINFECCIO CERTIFICADA PER ALS		2018000520			
								Ex.	Org.	Prog.	Econom.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	161	21300	01			1.822,26
000249	04/07/2018			Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001130	04/07/2018	ADO	L'ENVELAT. Actuació orquestra		2018000431			
								Ex.	Org.	Prog.	Econom.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	338	22699	01			3.750,00
000250	04/07/2018			Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001131	04/07/2018	ADO	CONSELL ESPORTIU. Servei monitoratge		2018000432			
								Ex.	Org.	Prog.	Econom.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	323	25000	01			3.662,45
000251	04/07/2018			Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001132	04/07/2018	ADO	CONSELL ESPORTIU. Servei de socorrisme		2018000433			
								Ex.	Org.	Prog.	Econom.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	342	25000	01			1.621,00
000252	09/07/2018	531401002	06/07/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001133	09/07/2018	ADO	SIEMENS Renting fotocopiadora agost		2018000475			
								Ex.	Org.	Prog.	Econom.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	920	22799	01			72,36

Suma acumulada:

11.293,48

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			
000253	09/07/2018	1806617	27/06/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001134	09/07/2018	ADO	OFIGRAFIC. Facturació de còpies.		2018000476			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	920	22799	01			149,74
000254	12/07/2018	A183979	16/06/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001135	12/07/2018	ADO	LLAVERIA. Material divers de jardineria		2018000491			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	171	21000	01			92,54
000255	12/07/2018	39	31/01/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001136	12/07/2018	ADO	CEPSA. Gasolina per màquines de treball manuals.		2018000492			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	171	21000	01			171,64
000256	12/07/2018	35/18	11/06/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001137	12/07/2018	ADO	PRIAR. Arranjament fuita d'aigua i aixeta trencada		2018000493			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	161	21000	01			1.431,43
000257	12/07/2018	M 20180221	30/04/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001138	12/07/2018	ADO	COOPERATIVA. Herbicida		2018000494			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	920	22110	01			93,72
000258	12/07/2018	A 201800290	10/04/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001139	12/07/2018	ADO	AGROBOTIGA. Productes de neteja per la llar d'infants		2018000495			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	323	22110	01			4,45
000259	12/07/2018	2727	31/05/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001140	12/07/2018	ADO	FERRETERIA MARTÍ. Material per muntar tren Llar In		2018000496			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	323	21200	01			97,20
000260	13/07/2018	S1M801N05	03/07/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001159	13/07/2018	ADO	Facturació cosum lect. Reals. Plaça de la Vila, 10		2018000530			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	330	22100	01			-3,23
000261	13/07/2018	P1M801N09	04/07/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001141	13/07/2018	ADO	FACTURACIÓ DEL CONSUM S1 Casa Cultura		2018000507			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	330	22100	01			121,44

Suma acumulada:

13.452,41

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		
000262	13/07/2018	00181439	06/07/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001160	13/07/2018	ADO		TABLETES DPD1 FOTOMETRE LOVIBOND 250u		2018000523		
								<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	22199	01			78,27
000263	13/07/2018	P1M801N08	26/06/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001142	13/07/2018	ADO		Costo Consum S1 Pista Poliesportiva		2018000502		
								<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			489,84
000264	13/07/2018	S1M801N05	22/06/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001161	13/07/2018	ADO		FACTURACIÓ DEL CONSUM Plaça de la Vila, 10		2018000529		
								<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			27,25
000265	13/07/2018	1000754991	11/07/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001143	13/07/2018	ADO		IATC MUTUA DE SEGUROS GENERALES-30-1023401 ACCIDEN		2018000509		
								<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			120,00
000266	13/07/2018	P1M801N08	26/06/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001144	13/07/2018	ADO		Facturació Consum Període P1 S1 Escola LGS		2018000503		
								<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			118,13
000267	13/07/2018	P1M801N08	26/06/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001145	13/07/2018	ADO		Costo Consum S1 Ajuntament		2018000505		
								<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			349,45
000268	13/07/2018	P1M801N08	26/06/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001146	13/07/2018	ADO		Costo Consum S1 Piscines		2018000504		
								<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			825,50
000269	13/07/2018	P1M801N08	22/06/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001147	13/07/2018	ADO		FACTURACIÓ DEL CONSUM. Escola		2018000498		
								<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			84,62
000270	13/07/2018	00181440	06/07/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001162	13/07/2018	ADO		BOMBA DOSIFICADORA HIDROTUIT M18		2018000524		
								<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			249,28

Suma acumulada:

15.794,75

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			
000271	13/07/2018	P1M801N08	26/06/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001148	13/07/2018	ADO	Costo Consum Enll. Públic		2018000500			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	165	22100	01			847,73
000272	13/07/2018	P1M801N08	22/06/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001149	13/07/2018	ADO	Facturació Consum Període Pl. P. Prats		2018000499			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	161	22100	01			179,05
000273	13/07/2018	P1M801N09	04/07/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001150	13/07/2018	ADO	FACTURACIÓ DEL CONSUM S1 Cons. Medic		2018000506			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	312	22100	01			113,27
000274	13/07/2018	P1M801N08	26/06/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001151	13/07/2018	ADO	Costo Consum P.		2018000501			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	161	22100	01			704,01
000275	13/07/2018	P1M801N09	04/07/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001152	13/07/2018	ADO	FACTURACIÓ DEL CONSUM S1 Llar Infants		2018000508			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	323	22100	01			154,67
000276	13/07/2018	P1M801N08	19/06/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001153	13/07/2018	ADO	Facturació Consum Període . Enll. Públic		2018000497			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	165	22100	01			272,50
000277	13/07/2018	430939420	06/07/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001154	13/07/2018	ADO	CORREUS. Despeses de segells.		2018000510			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	920	22201	01			20,05
000278	13/07/2018	0318	30/06/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001155	13/07/2018	ADO	CAPICUA. Monitoratge Esplai Juny 2018		2018000511			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	330	22799	01			869,00
000279	17/07/2018	244	30/06/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001163	17/07/2018	ADO	CEPSA. Gasolina per maquines de la brigada.		2018000513			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	920	22103	01			64,45

Suma acumulada:

19.019,48

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		
000280	17/07/2018	FV-1806-0	30/06/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001164	17/07/2018	ADO		SERVEI VOLUMINOSOS TRACTAMENT/RECOLLIDA		2018000516		
								<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		746,03	
000281	17/07/2018	FV-1806-0	30/06/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001165	17/07/2018	ADO		SERVEI VOLUMINOSOS DEIXALLERIA		2018000517		
								<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		68,38	
000282	17/07/2018	6/18	16/07/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001166	17/07/2018	ADO		2on Trimestre eforma de la zona sanitària al casal Josep Guadío		2018000518		
								<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	63500	01		5.756,38	
000283	17/07/2018	FV-1806-0	30/06/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001167	17/07/2018	ADO		ENVASOS, PAPER, REBUIG, FO I TRACTAMENT		2018000515		
								<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		1.962,26	
								2018	1	1621	22700	01		3.291,93	
000284	17/07/2018	18	08/05/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001168	17/07/2018	ADO		ESPAIS ESCRITS. Quota d'associat 2018.		2018000514		
								<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		157,50	
000285	17/07/2018	3	12/07/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001169	17/07/2018	ADO		ABADEXCA. Neteja camins, Torre del Valent i Camp d		2018000519		
								<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		1.321,32	
000286	17/07/2018	A 596	30/06/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001170	17/07/2018	ADO		PIQUÈ. material per arreglar el camí de la depurad		2018000521		
								<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		381,60	
000287	17/07/2018	FC1801381	30/06/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001171	17/07/2018	ADO		VILÀ. Recanvis per la desbrossadora.		2018000522		
								<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		74,64	
000288	17/07/2018	56	07/07/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001172	17/07/2018	ADO		GRAUPARK. Preparació revetlla de Sant Joan 18		2018000526		
								<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	22799	01		338,80	

Suma acumulada:

33.118,32

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			
000289	17/07/2018	A 180204	30/06/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001173	17/07/2018	ADO	AIGUANET. Neteja de piscines.		2018000527			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	342	21200	01			909,80
000290	17/07/2018	A 180198	30/06/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001174	17/07/2018	ADO	AIGUANET. Clor per la piscina.		2018000528			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	342	22101	01			265,96
000291	24/07/2018	TA5ZD0069	19/07/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001178	24/07/2018	ADO	esumen por Servicio - Abono/Ref. Facturas: 977815213		2018000533			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	330	22200	01			28,40
000292	24/07/2018	158	23/07/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001179	24/07/2018	ADO	TARJETA DE PROXIMIDAD DE SOLO LECTURA (NÚM. 31-50)		2018000531			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	342	22799	01			47,67
000293	24/07/2018	191	23/07/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001180	24/07/2018	ADO	MANO DE OBRA		2018000532			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	342	22799	01			183,92
000294	24/07/2018	TA5ZD0069	19/07/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001181	24/07/2018	ADO	esumen por Servicio - Abono/Ref. Facturas: 977815106		2018000535			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	312	22200	01			44,96
000295	24/07/2018	18003503	18/07/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001182	24/07/2018	ADO	ROLLO SECAMANOS PASTA 150		2018000539			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	323	22110	01			183,65
000296	24/07/2018	TA5ZD0069	19/07/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001183	24/07/2018	ADO	esumen por Servicio - Abono/Ref. Facturas: 977815001		2018000536			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	323	22200	01			70,72
000297	24/07/2018	TA5ZD0069	19/07/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001184	24/07/2018	ADO	esumen por Servicio - Abono/Ref. Facturas: 977815563		2018000534			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	323	22200	01			97,50

Suma acumulada:

34.950,90

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			
000298	24/07/2018			Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001185	24/07/2018	ADO	ÀNGEL LUIS DIAZ. Curset natació.		2018000541			
								<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	22799	01			861,00
000299	24/07/2018	11/2018	19/07/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001186	24/07/2018	ADO	M. CINTA MARTÍ. Lot per recent nascut.		2018000542			
								<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	22602	01			99,80
000300	24/07/2018	2018/12	08/06/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001187	24/07/2018	ADO	CONRAD MARINÉ. Varis.		2018000543			
								<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			274,79
000301	24/07/2018	2018-0121	05/07/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001188	24/07/2018	ADO	PASTISSERIA. Panets per donació		2018000544			
								<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			24,96
000303	03/08/2018	00181721	20/07/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001601	03/08/2018	ADO	CARTUTX KID 5 RLA 80 micres		2018000777			
								<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	22199	01			22,00
000304	03/08/2018	28-H8M0-2	01/08/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001301	03/08/2018	ADO	ovistar - Tipus de contracte: Contracte internet		2018000546			
								<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			28,01
000306	03/08/2018	2018033	05/07/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001302	03/08/2018	ADO	ER REALITZAR TREBALLS DE RECOLLIDA DE MATERIAL		2018000652			
								<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			392,04
000307	03/08/2018	00181707	18/07/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001602	03/08/2018	ADO	FIXACIO MANEC 5-10 m (01362)		2018000775			
								<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	22199	01			79,41
000309	03/08/2018	200	01/08/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001603	03/08/2018	ADO	MÀ D'OBRA MECÀNIC. Entrada zona de Bany. Piscina		2018000779			
								<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	22799	01			125,84

Suma acumulada:

36.858,75

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			
000310	03/08/2018	28-H8U1-01	01/08/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001303	03/08/2018	ADO	ovistar - Tipus de contracte: MFE amb Corporatiu -		2018000545			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	920	22200	01			10,56
000311	03/08/2018	F01800241	19/07/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001604	03/08/2018	ADO	PISCINES L'ALEIXAR. Marquesina d'accés zona bany		2018000762			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	342	21200	01			2.359,50
000312	03/08/2018	2018038	30/07/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001304	03/08/2018	ADO	ER REALITZAR TREBALLS DE PINTURA ALS BANCS DELS CA		2018000653			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	171	21000	01			1.300,13
000313	03/08/2018	2018101	30/07/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001305	03/08/2018	ADO	OBRA CAMÍ DE LA DEPURADORA		2018000654			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	454	21000	01			551,76
000314	03/08/2018	18/0991	24/07/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001605	03/08/2018	ADO	Per el tractament de xoc desinsectació contra puçs		2018000778			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	920	22799	01			459,80
000315	03/08/2018	1/82	23/07/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001306	03/08/2018	ADO	JOIERIA PÀMIES. Paraigües logo Festa Gent Gran		2018000547			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	338	22608	01			450,12
000316	03/08/2018	9546	31/07/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001307	03/08/2018	ADO	COMERCIAL 4. Folis DIN A4		2018000548			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	920	22199	01			94,38
000317	03/08/2018	20182831	01/08/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001308	03/08/2018	ADO	PERSIANES BC. Recollidor de persiana per l'escola		2018000549			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	323	21200	01			23,60
000318	06/08/2018	4192	31/07/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001309	06/08/2018	ADO	FERRETERIA MARTÍ. Llança de reg i duplicat de clau		2018000550			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	323	22799	01			13,42

Suma acumulada:

42.122,02

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			
000319	06/08/2018	2018 27	31/01/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001310	06/08/2018	ADO	FERRRERIA MARTÍ. Duplicats de claus.		2018000551			
								<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	22799	01			9,00
000320	21/08/2018	P1M801N10	20/07/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001311	21/08/2018	ADO	Costo Consum. Ajuntament		2018000626			
								<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			246,15
000321	21/08/2018	TA5ZE0067	19/08/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001312	21/08/2018	ADO	esumen por Servicio - Abono/Ref. Facturas: 977815563		2018000602			
								<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			97,50
000322	21/08/2018	P1M801N10	23/07/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001313	21/08/2018	ADO	Facturació Consum Període Pl. Enll. Public		2018000628			
								<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			-232,78
000323	21/08/2018	P1M801N10	23/07/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001314	21/08/2018	ADO	Facturació Consum Període Pl. Escola LOC		2018000627			
								<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			96,55
000324	21/08/2018	P1M801N10	20/07/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001315	21/08/2018	ADO	Costo Consum. Pista Poliesportiva		2018000624			
								<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			411,12
000325	21/08/2018	TA5ZE0067	19/08/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001316	21/08/2018	ADO	esumen por Servicio - Abono/Ref. Facturas: 977815001		2018000603			
								<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			55,09
000326	21/08/2018	TA5ZE0067	19/08/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001317	21/08/2018	ADO	esumen por Servicio - Abono/Ref. Facturas: 977815106		2018000601			
								<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			49,09
000327	21/08/2018	TA5ZE0067	19/08/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001318	21/08/2018	ADO	esumen por Servicio - Abono/Ref. Facturas: 977815213		2018000600			
								<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			28,40

Suma acumulada:

42.882,14

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>			
000328	21/08/2018	P1M801N10	20/07/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001319	21/08/2018	ADO	Costo Consum. Enllu. Públic.		2018000622			
								<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			571,43
000329	21/08/2018	FV-1807-0	31/07/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001320	21/08/2018	ADO	ENVASOS, PAPER, VIDRE, FO i TRACTAMENT		2018000597			
								<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			2.000,54
								2018	1	1621	22700	01			3.457,13
000330	21/08/2018	P1M801N10	20/07/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001321	21/08/2018	ADO	Costo Consum. Piscines		2018000625			
								<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			819,61
000331	21/08/2018	00181929	03/08/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001606	21/08/2018	ADO	BISULFIT SODIC 35% E-35KG E.R		2018000773			
								<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	22199	01			48,64
000332	21/08/2018	TA60D0106	01/08/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001322	21/08/2018	ADO	esumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 877908606		2018000604			
								<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			259,81
000333	21/08/2018	P1M801N10	20/07/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001323	21/08/2018	ADO	Costo Consum. Partida Pagesos		2018000623			
								<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			489,25
000334	21/08/2018	00182018	10/08/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001607	21/08/2018	ADO	BISULFIT SODIC 35% E-35KG E.R		2018000774			
								<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	22199	01			41,38
000335	21/08/2018	FV-1807-0	31/07/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001324	21/08/2018	ADO	SERVEI VOLUMINOSOS TRACTAMENT/RECOLLIDA		2018000599			
								<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	163	22702	01			1.780,85
000337	31/07/2018	52/2018	31/07/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001225	31/07/2018	ADO	2A CERTIFICACIO PLATJA PISCINA MUNICIPAL		2018000559			
								<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			6.286,72

Suma acumulada:

58.637,50

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			
000338	03/09/2018	28-18M0-2	01/09/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001325	03/09/2018	ADO	ovistar - Tipus de contracte: Contracte Internet		2018000630			
								Ex.	Org.	Prog.	Econom.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	920	22200	01			28,01
000340	03/09/2018	28-18U1-0	01/09/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001326	03/09/2018	ADO	Movistar - Tipus de contracte: MFE amb Corporatiu		2018000629			
								Ex.	Org.	Prog.	Econom.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	920	22200	01			12,46
000341	03/09/2018	2018//3900	31/08/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001327	03/09/2018	ADO	NER 510732 - ZAPATO MARINO SIF DEPORTIVO		2018000632			
								Ex.	Org.	Prog.	Econom.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	450	21300	01			98,57
000342	03/09/2018	00182191	24/08/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001608	03/09/2018	ADO	ELECTRODE COURE PSS-CL i PSS-PC Desde 2004		2018000780			
								Ex.	Org.	Prog.	Econom.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	342	22199	01			830,06
000343	03/09/2018	TA60E0104	01/09/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001328	03/09/2018	ADO	esumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 877908606		2018000631			
								Ex.	Org.	Prog.	Econom.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	920	22200	01			259,55
000344	03/09/2018	66	06/08/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001329	03/09/2018	ADO	CONSTRUCCIONS GRAU PARK. Reparació zona de platja		2018000605			
								Ex.	Org.	Prog.	Econom.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	342	21200	01			159,21
000345	03/09/2018	18F01645	25/07/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001330	03/09/2018	ADO	EMATSA. Analítica d'aigua. Control consumidors		2018000606			
								Ex.	Org.	Prog.	Econom.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	161	22199	01			111,71
000346	03/09/2018	18F01646	25/07/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001331	03/09/2018	ADO	EMATSA. Analítica als dipòsits i xarxa de control		2018000607			
								Ex.	Org.	Prog.	Econom.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	161	22199	01			522,60
000347	03/09/2018	286	31/07/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001332	03/09/2018	ADO	CEPSA. Benzina i gasoil, Maquinària i vehicle municipal		2018000609			
								Ex.	Org.	Prog.	Econom.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	920	22103	01			217,38

Suma acumulada:

60.877,05

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			
000348	03/09/2018	1807796	27/07/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001333	03/09/2018	ADO	OFIGRÀFIC. Facturació de còpies.		2018000610			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	920	22199	01			151,95
000349	03/09/2018	531401002	08/08/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001334	03/09/2018	ADO	SIEMENS. Renting fotocopiadora.		2018000612			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	920	22199	01			72,36
000350	03/09/2018	2018-7074	13/08/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001335	03/09/2018	ADO	BOPT. Aprov. Definitiva ex suplement crèdit 3/2018		2018000615			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	920	22603	01			35,00
000351	03/09/2018	2018-7075	13/08/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001336	03/09/2018	ADO	BOPT. Aprov. Definitiva ex suplement crèdit 5/2018		2018000617			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	920	22603	01			35,00
000352	03/09/2018	18/450	31/07/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001337	03/09/2018	ADO	CONSELL ESPORTIU. Servei socorrisme. Juliol 2018		2018000618			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	342	25000	01			3.236,40
000353	03/09/2018	18/476	31/07/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001338	03/09/2018	ADO	CONSELL ESPORTIU. Monitoratge Llar Juliol 2018		2018000620			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	323	25000	01			3.662,45
000354	04/09/2018	43/18	03/09/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001339	04/09/2018	ADO	PRIAR. Tapar forats de la canonada tractat d'air		2018000633			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	920	21200	01			353,32
000355	04/09/2018	18/2018	11/08/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001340	04/09/2018	ADO	COBLA RESSÒ. Actuació cobla aplec sardanes 11/08/18		2018000634			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	338	22608	01			530,00
000356	04/09/2018	17/2018	11/08/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001341	04/09/2018	ADO	COBLA RESSÒ. Actuació cobla aplec sardanes 11/08/2018		2018000635			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	338	22699	01			850,00

Suma acumulada:

69.803,53

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			
000357	04/09/2018	19/2018	11/08/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001342	04/09/2018	ADO	DANSAIRES PENEDÈS. Actuació aplec 11/08/2018		2018000636			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	338	22699	01			750,00
000358	04/09/2018	A180270	31/07/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001343	04/09/2018	ADO	AIGUA NET. Hipoclorit sòdic.		2018000637			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	342	22101	01			695,75
000359	04/09/2018	A1803058	17/08/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001344	04/09/2018	ADO	AIGUA NET. Hipoclorit sòdic.		2018000638			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	342	22101	01			801,63
000360	04/09/2018	A180756	17/08/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001345	04/09/2018	ADO	AIGUA NET. Acid sulfuric		2018000639			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	342	22101	01			230,00
000361	04/09/2018	4905	31/08/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001346	04/09/2018	ADO	FERRETERIA MARTÍ. Manubrio Tovic.		2018000640			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	920	22199	01			28,98
000362	04/09/2018	030000/18	08/08/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001347	04/09/2018	ADO	CURTITS BORRAS. Rotlle cinta catalana per aplec 18		2018000641			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	338	22608	01			14,00
000363	04/09/2018	0006714119	25/07/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001348	04/09/2018	ADO	AUTOPISTA. Despesa peatge viatge a Sant Cugat		2018000642			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	920	23020	01			4,25
000364	04/09/2018	015518228	25/07/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001349	04/09/2018	ADO	AUTOPISTA. Despesa peatge viatge a Sant Cugat		2018000643			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	920	23020	01			15,20
000365	04/09/2018	32377/1	09/08/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001350	04/09/2018	ADO	GALATEA. Regal de boda par agutzil.		2018000644			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	338	22602	01			119,90

Suma acumulada:

72.463,24

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>			
000366	04/09/2018	000010/20	06/07/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001351	04/09/2018	ADO	M. CINTA MARTÍ. Lot per recent nascut.		2018000645			
								<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	22602	01			99,80
000367	04/09/2018	2018-7473	30/08/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001352	04/09/2018	ADO	BOPT. Exposició pública del compte general 2017		2018000646			
								<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
000368	04/09/2018	324	31/08/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001353	04/09/2018	ADO	CEPSA. Benzina i gasoil per maquinària i vehicles		2018000647			
								<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			206,28
000369	05/09/2018	18/501	31/08/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001354	05/09/2018	ADO	CONSELL ESPORTIU. Monitoratge Llar. Agost 2018		2018000648			
								<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
000370	05/09/2018	18/507	31/08/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001355	05/09/2018	ADO	CONSELL ESPORTIU. Servei de socorrisme. Agost 2018		2018000649			
								<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	25000	01			3.236,40
000371	05/09/2018	1000768148	03/09/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001356	05/09/2018	ADO	ATALANA OCCIDENTE:8-06573141 DANYS - EDIFICIS DEL		2018000655			
								<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			2.618,83
000372	05/09/2018	00018029	11/06/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001357	05/09/2018	ADO	GOBAL. Cable telecontrol dipòsit de regulació		2018000650			
								<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			238,35
000373	05/09/2018	00018038	25/06/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001552	05/09/2018	ADO	GOBAL. Cable garnalda per festes a la festa popular		2018000651			
								<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			3.374,24
000374	05/09/2018	86536366	19/07/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001358	05/09/2018	ADO	BASE. Facturació aigua, Ajuntament.		2018000656			
								<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	22502	01			16,12

Suma acumulada:

85.950,71

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			
000375	05/09/2018	N/24	28/08/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001359	05/09/2018	ADO	CAL MANYA. Productes de neteja.		2018000657			
								<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			16,74
000376	06/09/2018	86536364	19/07/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001360	06/09/2018	ADO	BASE. Factuació aigua bar piscines.		2018000658			
								<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	22502	01			16,12
000377	06/09/2018	86536365	19/07/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001361	06/09/2018	ADO	BASE. Facturació aigua Escola.		2018000659			
								<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	22502	01			16,12
000378	06/09/2018	79	05/09/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001362	06/09/2018	ADO	GRAU PARK. Reparacions a l'escola.		2018000660			
								<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			2.347,82
000379	13/09/2018	P1M801N12	29/08/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001367	13/09/2018	ADO	Facturació cosum lect. Reals. Escola		2018000677			
								<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			711,23
000380	13/09/2018	S1M801N06	13/08/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001368	13/09/2018	ADO	FACTURACIÓ DEL CONSUM. Plaça de la Vila, 10		2018000678			
								<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			13,95
000381	13/09/2018	18004648	31/08/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001369	13/09/2018	ADO	ROLLO SECAMANOS PASTA 150. Productes Neteja		2018000680			
								<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			112,01
000382	13/09/2018	P1M801N11	20/08/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001370	13/09/2018	ADO	Facturació Consum Període Pl. Enllu. públic		2018000668			
								<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			290,67
000383	13/09/2018	P1M801N11	27/08/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001371	13/09/2018	ADO	FACTURACIÓ DEL CONSUM. Cons. Mèdic		2018000674			
								<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			95,05

Suma acumulada:

89.570,42

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			
000384	13/09/2018	P1M801N11	27/08/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001372	13/09/2018	ADO	FACTURACIÓ DEL CONSUM. Llar Infants		2018000676			
								<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			111,73
000385	13/09/2018	P1M801N11	27/08/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001373	13/09/2018	ADO	Facturació Consum Període P1. Escola		2018000673			
								<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			210,54
000386	13/09/2018	S1M801N07	27/08/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001374	13/09/2018	ADO	Facturació cosum lect. Reals. Plaça de		2018000679			
								<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			4,54
000387	13/09/2018	P1M801N11	20/08/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001375	13/09/2018	ADO	Costo Consum. Pista poliesportiva.		2018000665			
								<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			356,93
000388	13/09/2018	P1M801N11	21/08/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001376	13/09/2018	ADO	FACTURACIÓ DEL CONSUM. Escola		2018000669			
								<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			84,52
000389	13/09/2018	P1M801N11	20/08/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001377	13/09/2018	ADO	Costo Consum. Partida Pagesos.		2018000664			
								<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			644,27
000390	13/09/2018	P1M801N11	22/08/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001378	13/09/2018	ADO	FACTURACIÓ DEL CONSUM. Escola		2018000671			
								<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			70,30
000391	13/09/2018	P1M801N11	21/08/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001379	13/09/2018	ADO	Facturació Consum Període P1. Partida		2018000670			
								<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			178,79
000392	13/09/2018	P1M801N11	27/08/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001380	13/09/2018	ADO	FACTURACIÓ DEL CONSUM. C. Cultura		2018000675			
								<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			99,00

Suma acumulada:

91.331,04

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			
000393	13/09/2018	P1M801N11	20/08/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001381	13/09/2018	ADO	Costo Consum. Piscines		2018000666			
								<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			1.029,46
000394	13/09/2018	P1M801N11	22/08/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001382	13/09/2018	ADO	Facturació Consum Període P1. Partida		2018000672			
								<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			148,56
000395	13/09/2018	P1M801N11	20/08/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001383	13/09/2018	ADO	Costo Consum. Ajuntament		2018000667			
								<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			296,97
000396	13/09/2018	P1M801N11	20/08/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001384	13/09/2018	ADO	Costo Consum. Enllumenat públic.		2018000661			
								<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			728,92
000397	13/09/2018	01/18	11/08/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001385	13/09/2018	ADO	BAR LA UNIÓ. Menús Aplec Sardanes		2018000681			
								<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			1.815,55
000398	13/09/2018	1808819	27/08/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001386	13/09/2018	ADO	OPIGRAFIC. Facturació de còpies.		2018000682			
								<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			119,34
000399	13/09/2018	531401003	10/09/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001387	13/09/2018	ADO	SIEMENS. Renting fotocopiadora. Octubre		2018000683			
								<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
000400	19/09/2018	FV-1808-0	31/08/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001553	19/09/2018	ADO	ENVASOS, VIDRE, PAPER, REBUIG, FO I		2018000726			
								<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			3.979,67
								2018	1	1623	22701	01			2.400,26
000401	19/09/2018	TA5ZF0066	19/09/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001609	19/09/2018	ADO	Resumen por Servicio -		2018000783			
								<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			34,41

Suma acumulada:

101.956,54

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			
000402	19/09/2018	2293	30/05/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001610	19/09/2018	ADO	TITAN EXPORT AMARILLO 1152		2018000770			
								<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			23,97
000403	20/09/2018	2018,6450	12/09/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001554	20/09/2018	ADO	GASOIL B 10 PPM. Gasoil calefacció escola.		2018000729			
								<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			751,29
000404	20/09/2018	A - 62	10/09/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001555	20/09/2018	ADO	ELS PESCADORS DEL FRANCOLÍ. Actuació 10/09/18. Dia		2018000727			
								<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			1.500,40
000405	20/09/2018	178 i 426	10/09/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001556	20/09/2018	ADO	AUTOPISTA. Viatge a Sant Cugat. Return maquetes CD		2018000728			
								<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	23020	01			10,05
								2018	1	920	23020	01			7,60
000406	26/09/2018	F-531	31/01/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001611	26/09/2018	ADO	COSTAWEB21. Serveis de premsa i comunicació. Gener		2018000736			
								<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			363,00
000407	26/09/2018	F-539	28/02/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001612	26/09/2018	ADO	COSTAWEB21. Serveis de premsa i comunicació. Febrer		2018000737			
								<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			363,00
000408	26/09/2018	F-546	31/03/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001613	26/09/2018	ADO	COSTAWEB21. Serveis de premsa i comunicació. Marc		2018000738			
								<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			363,00
000409	26/09/2018	F-553	30/04/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001614	26/09/2018	ADO	COSTAWEB21. Serveis de premsa i comunicació. Abril		2018000739			
								<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			363,00
000410	26/09/2018	F-560	31/05/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001615	26/09/2018	ADO	COSTAWEB21. Serveis de premsa i comunicació. Maig		2018000740			
								<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			363,00

Suma acumulada:

106.064,85

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>			
000411	26/09/2018	F-566	30/06/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001616	26/09/2018	ADO	COSTAWE21. Serveis de premsa i comunicació. Juny		2018000741			
								<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	22799	01			363,00
000412	26/09/2018	F-572	31/07/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001617	26/09/2018	ADO	COSTAWE21. Serveis de premsa i comunicació. Juliol		2018000742			
								<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	22799	01			363,00
000413	26/09/2018	F-578	31/08/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001618	26/09/2018	ADO	COSTAWE21. Serveis de premsa i comunicació. Agost		2018000743			
								<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	22799	01			363,00
000414	26/09/2018	F-584	17/09/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001619	26/09/2018	ADO	COSTAWE21. Diseny, maquetació, impressió i Butlletí		2018000744			
								<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	22799	01			1.500,40
000415	26/09/2018	2018-0200	12/09/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001620	26/09/2018	ADO	Pastisseria. Mimoses per 10 de setembre. Diada		2018000745			
								<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			66,00
000416	26/09/2018	18/530	17/09/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001621	26/09/2018	ADO	CONSELL ESPORTIU. Serveis de socorrisme. Setembre		2018000746			
								<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	25000	01			1.148,40
Total:												109.868,65			