

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			
000418	01/10/2018	TA60F0103	01/10/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001622	01/10/2018	ADO	Resumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 877908606		2018000753			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	920	22200	01			262,45
000419	01/10/2018	28-J8M0-0	01/10/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001623	01/10/2018	ADO	Movistar - Tipus de contracte: Contracte Internet		2018000750			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	920	22200	01			76,65
000420	01/10/2018	28-J8U1-0	01/10/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001624	01/10/2018	ADO	Movistar - Tipus de contracte: MFE amb Corporatiu		2018000751			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	920	22200	01			9,97
000421	01/10/2018	FC1801883	31/08/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001625	01/10/2018	ADO	VILÀ. Ventiladors i allargadors.		2018000756			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	920	22199	01			351,09
000422	01/10/2018	5525	30/09/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001626	01/10/2018	ADO	FERRERIA MARTI. Arranjament batalls campanes		2018000757			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	920	22199	01			73,74
000423	01/10/2018	2018/13	15/09/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001627	01/10/2018	ADO	CONRAD. Despesa de ron i demés per el sonar Diga		2018000758			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	338	22608	01			330,35
000424	01/10/2018	2018/13	15/09/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001628	01/10/2018	ADO	CONRAD. Entrepans donació sang i varis.		2018000759			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	338	22608	01			101,43
000425	01/10/2018	13/2018	25/09/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001629	01/10/2018	ADO	FARMÀCIA. Lot per recent nascut.		2018000760			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	338	22602	01			99,80
000426	02/10/2018	2018131	01/10/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001630	02/10/2018	ADO	SEGONS PRESSUPOST N° 2018109 DATA 25/09/2018		2018000768			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	133	62100	01			931,70

Suma acumulada:

2.237,18

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			
000427	02/10/2018	2018130	01/10/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001631	02/10/2018	ADO	OBRA ENTRADA PARQUING DATA 17/08/2018		2018000769			
								<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			301,29
000428	02/10/2018	A 01800971	19/07/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001632	02/10/2018	ADO	RAFEL SANS. tallagespa.		2018000763			
								<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	171	21000	01			2.417,58
000429	02/10/2018	A 1800969	19/07/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001633	02/10/2018	ADO	RAFEL SANS. Reparació vehicle. Toyota.		2018000764			
								<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	21400	01			538,86
000430	02/10/2018	A 01800975	19/07/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001634	02/10/2018	ADO	RAFEL SANS. Arranjament bufadora.		2018000765			
								<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	171	21000	01			599,00
000431	02/10/2018	A 01800973	19/07/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001635	02/10/2018	ADO	RAFEL SANS. Reparació tallagespa.		2018000766			
								<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	171	21000	01			297,72
000432	02/10/2018	A 01800243	19/07/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001636	02/10/2018	ADO	RAFEL SANS. Arranjament fuita d'aigua. C/ Major		2018000767			
								<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			170,50
000433	02/10/2018	F-586	30/09/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001637	02/10/2018	ADO	COSTAWEB21. Servei de premsa i comunicació. Setem.		2018000784			
								<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
000434	03/10/2018	18/002	19/06/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001638	03/10/2018	ADO	EL BOSC DE LES FLORS. Ram flors dinar lliga compta		2018000785			
								<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			30,00
000435	03/10/2018	B-56	24/07/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001639	03/10/2018	ADO	La Copi. Impressió revistes per la Biblio.		2018000786			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	330	22001	01			155,00

Suma acumulada:

7.110,13

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		
000436	03/10/2018	00181286	22/06/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001640	03/10/2018	ADO		HIDROTUIT. Material divers per la piscina.		2018000787		
								<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		86,32	
000437	03/10/2018	00181285	22/06/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001641	03/10/2018	ADO		HIDROTUIT. Lectura i ajust fotòmetre. Piscina.		2018000788		
								<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		36,30	
000438	09/10/2018	4	01/10/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001661	09/10/2018	ADO		17/09/2018. Arranjament de camins.		2018000809		
								<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		3.303,30	
000439	15/10/2018	0334	30/07/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001662	15/10/2018	ADO		CAPICUA. Monitoratge juliol esplai estiu 2018.		2018000803		
								<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		2.271,50	
000440	15/10/2018	P1M801N13	26/09/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001663	15/10/2018	ADO		Costo Consum. Piscines		2018000830		
								<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		1.108,57	
000441	15/10/2018	P1M801N14	09/10/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001664	15/10/2018	ADO		Facturació Consum Període P1. Partida P1.		2018000832		
								<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		175,32	
000442	15/10/2018	P1M801N13	26/09/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001665	15/10/2018	ADO		Costo Consum. Enll. Públic		2018000827		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	165	22100	01		1.056,02	
000443	15/10/2018	FV-1809-0	30/09/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001666	15/10/2018	ADO		SERVEI VOLUMINOSOS TRACTAMENT/RECOLLIDA		2018000824		
								<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		252,10	
000444	15/10/2018	FV-1809-0	30/09/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001667	15/10/2018	ADO		ENVASOS, PAPER, REBUIG, FO I TRACTAMENT		2018000822		
								<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		1.926,01	
								2018	1	1621	22700	01		3.244,08	

Suma acumulada:

20.569,65

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			
000445	15/10/2018	P1M801N13	26/09/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001668	15/10/2018	ADO	Costo Consum. Pista Poliesportiva		2018000829			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	342	22100	01			522,85
000446	15/10/2018	2018//4511	10/10/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001669	15/10/2018	ADO	001200 - IMPRESSIONS DIGITALS LAMINAT		2018000837			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	330	22199	01			387,20
000447	15/10/2018	P1M801N13	26/09/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001670	15/10/2018	ADO	Costo Consum. Partida Pagesos.		2018000828			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	161	22100	01			953,19
000448	15/10/2018	P1M801N13	26/09/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001671	15/10/2018	ADO	Facturació Consum Període P1. Escola		2018000826			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	323	22100	01			68,73
000449	15/10/2018	P1M801N13	26/09/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001672	15/10/2018	ADO	Costo Consum. Ajuntament		2018000831			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	920	22100	01			392,98
000450	15/10/2018	FV-1809-0	30/09/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001673	15/10/2018	ADO	SERVEI VOLUMINOSOS DEIXALLERIA 3er. TRIMESTRE		2018000823			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	163	22702	01			57,54
000451	15/10/2018	P1M801N13	18/09/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001674	15/10/2018	ADO	Facturació Consum Període P1. Enll. públic		2018000825			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	165	22100	01			317,94
000452	15/10/2018	0341	03/08/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001675	15/10/2018	ADO	CAPICUA. Monitoratge agost esplai estiu 2018		2018000804			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	330	22799	01			391,71
000453	15/10/2018	531401004	10/10/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001676	15/10/2018	ADO	SIEMENS. Renting fotocopiadora. Novembre 2018.		2018000805			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	920	22799	01			72,36

Suma acumulada:

23.734,15

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

Núm. Reg.	Data Reg.	Núm. Fac.	Data Fac.	Situació	Unitat de treball	Responsable	N. Ass.	Dat. Asse.	Ind.	B. Descripció	Oper. ant.	N. Cadena			
000454	15/10/2018	18/562	30/09/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001677	15/10/2018	ADO	CONSELL ESPORTIU. Monitoratge Llar Infants. Setemb		2018000806			
								<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			3.959,50
000455	15/10/2018	FC1802108	30/09/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001678	15/10/2018	ADO	VILA. Contenidors selectius per festes.		2018000807			
								<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			340,40
000456	15/10/2018	1809876	26/09/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001679	15/10/2018	ADO	OFI GRAFIC. Facturació de còpies.		2018000808			
								<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			78,71
000457	16/10/2018	DMN201800	03/10/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001680	16/10/2018	ADOP-MP	ACA. Cànon de l'Aigua.		2018000810			
								<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			3.818,14
000458	16/10/2018	DMN201800	03/10/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001681	16/10/2018	ADOP-MP	ACA. Cànon de l'aigua.		2018000811			
								<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			3.818,14
000459	16/10/2018	MAN 18/001716	01/10/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001682	16/10/2018	ADO	CEIMAR. Manteniment ascensor C.Cultura.		2018000812			
								<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			252,10
000460	16/10/2018	MAN 18/001715	01/10/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001683	16/10/2018	ADO	CEIMAR. Manteniment ascensor Ajuntament		2018000813			
								<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			232,72
000461	16/10/2018	92	12/10/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001684	16/10/2018	ADO	GRAU PARK. Reparació canonada d'aigua sortida 150l		2018000814			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	920	21200	01			334,46
000462	16/10/2018	N/26	26/09/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001685	16/10/2018	ADO	CAL MANYA. Despeses acte polítiques de dones 29/09		2018000815			
								<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			46,56

Suma acumulada:

36.614,88

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			
000463	16/10/2018	FC1800865	30/04/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001686	16/10/2018	ADO	VILÀ. Material per la brigada.		2018000816			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	920	21200	01			82,46
000464	16/10/2018	FC1801116	31/05/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001687	16/10/2018	ADO	VILÀ. Gespa artificial per la Llar d'Infants.		2018000817			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	323	21200	01			318,71
000465	17/10/2018	BON2018001	03/10/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001688	17/10/2018	ADOP-MP	ACA. Bonificació cànon aigua.		2018000818			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	161	22501	01			-171,82
000466	17/10/2018	BOA2018101	04/10/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001689	17/10/2018	ADOP-MP	ACA. Anul.lació bonificació cànon de l'aigua.		2018000819			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	161	22501	01			171,82
000467	17/10/2018	BON2018001	03/10/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001690	17/10/2018	ADOP-MP	ACA. Bonificació cànon de l'aigua.		2018000820			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	161	22501	01			-171,82
000468	17/10/2018	DMA2018201	04/10/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001691	17/10/2018	ADOP-MP	ACA. Anulació cànon de l'aigua.		2018000821			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	161	22501	01			-3.818,14
000469	23/10/2018	A050488	11/10/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001692	23/10/2018	ADO	ELECTRÒNICA REUS. Equip de música per pregons.		2018000833			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	920	21200	01			369,00
000470	23/10/2018	A049400	05/09/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001693	23/10/2018	ADO	ELECTRÒNICA REUS. Micròfon per pregons.		2018000834			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	920	21200	01			68,99
000471	23/10/2018	A050487	11/10/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001694	23/10/2018	ADO	ELECTRÒNICA REUS. Pila de liti per alarma Llar Inf.		2018000835			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	920	21200	01			35,70

Suma acumulada:

33.499,78

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			
000472	23/10/2018	18/862	05/10/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001695	23/10/2018	ADO	SEGURDADES. Auditoria+adequació rgpd		2018000836			
								Ex.	Org.	Prog.	Econom.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	920	22706	01			550,49
000473	23/10/2018	604/2018	16/10/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001696	23/10/2018	ADO	Ruta Mir Manent. Per al viatge literari d'Espais		2018000853			
								Ex.	Org.	Prog.	Econom.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	330	22199	01			200,00
000474	23/10/2018	TA5ZG0066	19/10/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001697	23/10/2018	ADO	esumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 977815213		2018000840			
								Ex.	Org.	Prog.	Econom.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	330	22200	01			28,40
000475	23/10/2018	TA5ZG0066	19/10/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001698	23/10/2018	ADO	esumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 977815106		2018000839			
								Ex.	Org.	Prog.	Econom.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	312	22200	01			40,99
000476	23/10/2018	TA5ZG0066	19/10/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001699	23/10/2018	ADO	Resumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 977815001		2018000838			
								Ex.	Org.	Prog.	Econom.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	323	22200	01			58,26
000477	23/10/2018	TA5ZG0066	19/10/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001700	23/10/2018	ADO	esumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 977815563		2018000841			
								Ex.	Org.	Prog.	Econom.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	323	22200	01			98,47
000478	24/10/2018	01800332	30/09/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001701	24/10/2018	ADO	RAFAEL SANS. adquisició i Instal·lació factor 1'A		2018000844			
								Ex.	Org.	Prog.	Econom.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	920	21200	01			1.590,94
000479	24/10/2018	01800331	30/09/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001702	24/10/2018	ADO	RAFAEL SANS. Arranjament al recinte escolar.		2018000845			
								Ex.	Org.	Prog.	Econom.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	323	21200	01			87,19
000480	24/10/2018	01800325	30/09/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001703	24/10/2018	ADO	RAFAEL SANS. Arranjament a la tanca de la pista del		2018000846			
								Ex.	Org.	Prog.	Econom.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	342	21200	01			585,88

Suma acumulada:

36.740,40

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		
000481	24/10/2018	01800319	30/09/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001704	24/10/2018	ADO		RAFEL SANS. Arranjaments als vestidors de la pista	2018000847			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	342	21200	01		147,73	
000482	24/10/2018	01800316	30/09/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001705	24/10/2018	ADO		RAFEL SANS. Arranjaments a la Llar d'Infants	2018000848			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	323	21200	01		260,27	
000483	24/10/2018	01800351	30/09/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001706	24/10/2018	ADO		RAFEL SANS. Arranjaments a la piscina municipal	2018000849			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	342	21200	01		309,23	
000484	24/10/2018	01800338	30/09/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001707	24/10/2018	ADO		RAFEL SANS. Instal·lació comptador reg a l'aulari	2018000850			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	323	21200	01		120,03	
000485	24/10/2018	01800315	30/09/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001708	24/10/2018	ADO		RAFEL SANS. Xapa perforada.	2018000851			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	920	21200	01		168,19	
000486	24/10/2018	01800327	30/09/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001709	24/10/2018	ADO		RAFEL SANS. Arranjament fuita aigua C/. Guardiola	2018000852			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	161	21200	01		143,59	
000487	29/10/2018	180229	23/07/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001913	29/10/2018	ADO		ACIDO SULFURICO 50%. Piscina	2018000854			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	342	22101	01		929,23	
000488	29/10/2018	18F02362	03/10/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001914	29/10/2018	ADO		EMATSA. Analítica d'aigua al dipòsit casalers	2018000855			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	161	22799	01		223,96	
000489	29/10/2018	18F02363	03/10/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001915	29/10/2018	ADO		EMATSA. Analítica d'aigua piscines.	2018000856			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	342	22799	01		133,46	

Suma acumulada:

39.176,09

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			
000490	29/10/2018	18F02364	03/10/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001916	29/10/2018	ADO	EMATSA. Analítica d'aigua piscines.		2018000857			
								<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			133,46
000491	02/11/2018	18F00295	14/02/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001917	02/11/2018	ADO	EMATSA. Analítiques d'aigua de consum humà.		2018000858			
								<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	22199	01			273,58
000492	02/11/2018	18005509	25/10/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001918	02/11/2018	ADO	GUANTES NITRILO AZUL SIN POLVO T/M		2018000863			
								<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			293,87
000494	02/11/2018	TA60G0100	01/11/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001919	02/11/2018	ADO	Resumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 877908606		2018000860			
								<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			259,88
000495	02/11/2018	18/1622	26/10/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001920	02/11/2018	ADO	Per la desinsectació contra puces realitzada als ca		2018000859			
								<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			1.379,40
000496	02/11/2018	28-K8M0-0	01/11/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001921	02/11/2018	ADO	Movistar - Tipus de contracte: Contracte Internet		2018000862			
								<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			69,39
000497	02/11/2018	28-K8U1-0	01/11/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001922	02/11/2018	ADO	Movistar - Tipus de contracte: MFE amb Corporatiu		2018000861			
								<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			10,26
000498	05/11/2018	2018B/120	27/09/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001923	05/11/2018	ADO	MARMOLES FERCA. Placa Carrer de l'U a l'octubre 2018		2018000864			
								<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			242,00
000499	06/11/2018	18/627	31/10/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001924	06/11/2018	ADO	CONSELL ESPORTIU. Monitoratge Llar. Octubre 2018		2018000873			
								<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			3.959,50

Suma acumulada:

45.797,43

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			
000500	13/11/2018	531401004	12/11/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001925	13/11/2018	ADO	SIEMENS. Renting fotocopiadora. Desembre 2018.		2018000886			
								<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
000501	13/11/2018	027380218	31/10/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001926	13/11/2018	ADO	CEPSA. Gasolil i gasolina.		2018000887			
								<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			125,08
000503	13/11/2018	P1M801N14	24/10/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001927	13/11/2018	ADO	Costo Consum. Partida Pagesos		2018000923			
								<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			627,42
000504	13/11/2018	P1M801N14	24/10/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001928	13/11/2018	ADO	FACTURACIÓ DEL CONSUM. Llar Infants		2018000929			
								<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			130,64
000505	13/11/2018	S1M801N08	16/10/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001929	13/11/2018	ADO	FACTURACIÓ DEL CONSUM Plaça Vila, 10 S1		2018000888			
								<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			21,38
000506	13/11/2018	FV-1810-0	31/10/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001930	13/11/2018	ADO	ENVASOS, PAPER, VIDRE, REBUIG, FO I TRACTAMENT		2018000931			
								<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			3.188,90
								2018	1	1623	22701	01			1.831,81
000507	14/11/2018	P1M801N14	18/10/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001931	14/11/2018	ADO	Facturació Consum Període Pl. Enll. Públic		2018000918			
								<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			314,12
000508	14/11/2018	P1M801N14	24/10/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001932	14/11/2018	ADO	Costo Consum. Enll. Públic.		2018000919			
								<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			829,25
000509	14/11/2018	1000801230	13/11/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001933	14/11/2018	ADO	PLUS ULTRA:GPAIO2500322 7798CZL - TOYOTA HIJUX DC2		2018000930			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	920	16205	01			319,44

Suma acumulada:

53.257,83

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>			
000510	14/11/2018	P1M801N14	18/10/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001934	14/11/2018	ADO	Facturació Consum Període P1. Escola		2018000917			
								<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			42,83
000511	14/11/2018	P1M801N14	24/10/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001935	14/11/2018	ADO	FACTURACIÓ DEL CONSUM. Consultori Mèdic		2018000927			
								<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			101,10
000512	14/11/2018	P1M801N14	24/10/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001936	14/11/2018	ADO	Costo Consum. Pista Poilesportiva		2018000924			
								<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			454,27
000513	14/11/2018	P1M801N14	16/10/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001937	14/11/2018	ADO	FACTURACIÓ DEL CONSUM. Escola		2018000916			
								<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			129,46
000514	14/11/2018	P1M801N14	24/10/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001938	14/11/2018	ADO	Costo Consum. Ajuntament		2018000926			
								<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			278,22
000515	14/11/2018	P1M801N14	24/10/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001939	14/11/2018	ADO	Costo Consum. Piscines		2018000925			
								<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			353,85
000516	14/11/2018	P1M801N14	24/10/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001940	14/11/2018	ADO	FACTURACIÓ DEL CONSUM. C. Cultura		2018000928			
								<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			107,98
000517	14/11/2018	P0Z802N00	31/10/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001941	14/11/2018	ADO	Fact. Cons. Lec. Reals Punta. Partida		2018000911			
								<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			1.715,86
000518	15/11/2018	2018 6168	31/10/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001942	15/11/2018	ADO	FERRETERIA MARTÍ. Pany, cademat i		2018000909			
								<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			58,89

Suma acumulada:

56.500,29

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			
000519	19/11/2018	TA5ZH0065	19/11/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001943	19/11/2018	ADO	Resumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 977815213		2018000947			
								<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
000520	19/11/2018	TA5ZH0065	19/11/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001944	19/11/2018	ADO	Resumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 977815563		2018000945			
								<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			100,31
000521	19/11/2018	TA5ZH0065	19/11/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001945	19/11/2018	ADO	Resumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 977815106		2018000944			
								<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			52,08
000522	19/11/2018	TA5ZH0065	19/11/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001946	19/11/2018	ADO	Resumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 977815001		2018000946			
								<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			69,64
000523	19/11/2018	DMN201800	11/07/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001910	19/11/2018	ADOP-MP	ACA. Cànon de l'aigua T2/2018.		2018000940			
								<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			4.363,48
000524	19/11/2018	BON201800	11/07/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001911	19/11/2018	ADOP-MP	ACA. Bonificació cànon aigua T2/2018.		2018000941			
								<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			-196,36
000525	19/11/2018	18F02819	26/10/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001947	19/11/2018	ADO	EMATSA. Analítica dipòsit de capçalera.		2018000942			
								<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	22799	01			546,08
000526	19/11/2018	18F02820	16/10/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001948	19/11/2018	ADO	EMATSA. Analítica xarxa i seguiment d'assiprugalat		2018000943			
								<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	22799	01			671,24
000527	22/11/2018	86911312	25/10/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001949	22/11/2018	ADO	BASE. Subministrament aigua Ajuntament.		2018000962			
								<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:

62.151,28

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			
000528	22/11/2018	86911310	25/10/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001950	22/11/2018	ADO	BASE. Subministrament aigua Piscines.		2018000963			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	920	22502	01			16,12
000529	22/11/2018	86911311	25/10/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001951	22/11/2018	ADO	BASE. Subministrament aigua Escola.		2018000964			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	920	22502	01			16,12
000530	22/11/2018	A-82580	31/10/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001952	22/11/2018	ADO	TRACTOMECÀNIC. Lloguer de pitufa per camins.		2018000965			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	453	21000	01			240,90
000531	28/11/2018	4/2018	28/11/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001992	28/11/2018	ADO	FINA ANGLÈS. Despeses reunions Espais Escrits.		2018000972			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	912	23000	02			218,10
000532	30/11/2018	18006033	23/11/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	002078	31/12/2018	ADO	GARRAFA LEJIA 5 LTS		2018000976			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	323	22110	01			366,15
000534	30/11/2018	1180646423	31/12/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	002079	31/12/2018	ADO	Tarifa anual por derechos de autor con motivo de l		2018000979			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	338	22602	01			1.943,26
000535	30/11/2018	M 20180456	30/09/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	002080	31/12/2018	ADO	COOPERATIVA. Esquer per atraure vespes.		2018000975			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	920	22100	01			21,84
000536	30/11/2018	0000017/2	28/11/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	002081	31/12/2018	ADO	M.CINTA MARTÍ. Lot per recent nascut.		2018000977			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	338	22602	01			99,80
000537	03/12/2018	18/1840	29/11/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	002082	31/12/2018	ADO	Pel servei de manteniment de desinsectació contra		2018000986			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	920	22799	01			217,80

Suma acumulada:

65.291,37

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		
000538	03/12/2018	TA60H0098	01/12/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	002083	31/12/2018	ADO		Resumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 877908606		2018000984		
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	920	22200	01		260,07	
000539	03/12/2018	28-L8U1-0	01/12/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	002084	31/12/2018	ADO		Movistar - Tipus de contracte: MFE amb Corporatiu		2018000983		
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	920	22200	01		12,46	
000540	03/12/2018	28-L8M0-0	01/12/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	002085	31/12/2018	ADO		Movistar - Tipus de contracte: Contracte Internes		2018000981		
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	920	22200	01		51,24	
000542	03/12/2018			Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	002086	31/12/2018	ADO		BAR LA UNIÓ. Dinar grup de teatre FM Sant Martí 18		2018000989		
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	338	22608	01		168,00	
000543	03/12/2018	A	31/05/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	002087	31/12/2018	ADO		AGROBOTIGA. Vi, cava i fruits secs.		2018000992		
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	338	22608	01		235,40	
000544	03/12/2018	A	17/05/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	002088	31/12/2018	ADO		COOPERATIVA. Complementes safata natura.		2018000994		
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	338	22608	01		93,75	
000545	03/12/2018	A	30/06/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	002089	31/12/2018	ADO		COOPERATIVA. Cubell de fregar.		2018000996		
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	323	22199	01		3,30	
000546	03/12/2018	A	16/07/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	002090	31/12/2018	ADO		AGROBOTIGA. Fregona i piles.		2018000999		
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	323	22199	01		16,20	
000547	03/12/2018	M	31/07/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	002091	31/12/2018	ADO		COOPERATIVA. Herbicida Roundup.		2018001000		
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	1	920	22110	01		191,62	

Suma acumulada:

66.323,41

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			
000548	03/12/2018	A 201800890	18/09/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	002092	31/12/2018	ADO	AGROBOTIGA.Lot amb diferents productes.		2018001001			
								<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			402,26
000549	03/12/2018	A 201800782	14/08/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	002093	31/12/2018	ADO	AGROBOTIGA. Complementes safata viva		2018001004			
								<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			83,30
000550	04/12/2018	A 201800702	27/07/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	002094	31/12/2018	ADO	AGROBOTIGA. Complementes safata mimbre.		2018001007			
								<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			150,30
000551	04/12/2018	18060984	05/09/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	002095	31/12/2018	ADO	BAULA. Araibús i el meu diari.		2018001008			
								<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			291,03
000552	04/12/2018	18107549	28/11/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	002096	31/12/2018	ADO	BAULA. Rappel texto.		2018001009			
								<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			-72,77
000553	04/12/2018	6876	30/11/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	002097	31/12/2018	ADO	FERRERIA MARTÍ. Material divers.		2018001010			
								<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			17,06
000554	11/12/2018	6	30/11/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	002098	31/12/2018	ADO	2/11/2018 Camp del vent, camí del prat		2018001020			
								<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			4.954,95
000556	11/12/2018	2018//166	30/11/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	002099	31/12/2018	ADO	0705 - PAQUET 500 FULLES DIN A-4 80 GR		2018001048			
								<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	22000	01			77,69
000558	11/12/2018	109	23/11/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	002031	11/12/2018	ADO	Factura Certificació número única de		2018001018			
								<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	164	62203	01			14.549,77

Suma acumulada:

86.777,00

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			
000560	11/12/2018	787	30/11/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	002239	31/12/2018	ADO	1 monitor/a x 35 hores/setmanals. Novembre 2018		2018001016			
								<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			3.959,50
000561	11/12/2018	110	23/11/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	002100	31/12/2018	ADO	subminist. i col·locació bataigua cornissa		2018001051			
								<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			1.497,98
000563	11/12/2018	F180901534	05/09/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	002101	31/12/2018	ADO	REVISION Y CORRECTIVO DE EXTINTORES EN DIFERENTES		2018001017			
								<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	22199	01			671,48
000564	12/12/2018	531401005	10/12/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	002102	31/12/2018	ADO	SIEMENS. Renting fotocopiadora. Gener 2019.		2018001014			
								<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			72,36
000565	12/12/2018	18F03067	27/11/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	002103	31/12/2018	ADO	EMATSA. Analítica d'aigua. Font vella i xarxa muni		2018001015			
								<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	22799	01			190,95
000566	14/12/2018	F01800435	11/12/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	002104	31/12/2018	ADO	SALA DEL BAR SOCIETAT - MODIFICAR RADIADOR 13-01-2		2018001047			
								<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			208,73
000567	14/12/2018	F01800440	11/12/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	002105	31/12/2018	ADO	REPARACIO SOCIETAT 01-11-2017 COMPROVAR PUNTA AIG		2018001046			
								<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			27,83
000568	14/12/2018	F01800456	13/12/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	002106	31/12/2018	ADO	RECINTE ESCOLAR - PER CANVIAR EL FILTRE COMPLET		2018001027			
								<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			236,25
000569	14/12/2018	F1M801N16	15/11/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	002107	31/12/2018	ADO	Facturació Consum Període P1 S1. Escola Ica		2018001031			
								<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	22100	01			174,88

Suma acumulada:

93.816,96

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			
000570	14/12/2018	F01800438	11/12/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	002108	31/12/2018	ADO	LAVABOS BAIXANT SOCIETAT (ORDRE JOSEP CALERO) QSR		2018001045			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	330	21200	01			582,88
000571	14/12/2018	F01800449	13/12/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	002109	31/12/2018	ADO	RECINTE ESCOLAR PER ANAR ARREGLAR LES FONTS DE LES		2018001024			
								<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			242,38
000572	14/12/2018	P1M801N16	16/11/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	002110	31/12/2018	ADO	FACTURACIÓ DEL CONSUM. Cons. Mèdic		2018001033			
								<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			47,50
000573	14/12/2018	P1M801N16	19/11/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	002111	31/12/2018	ADO	Costo Consum. Pista Poliesportiva		2018001037			
								<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			405,53
000574	14/12/2018	P1M801N16	20/11/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	002112	31/12/2018	ADO	Costo Consum. Partida Pagesos		2018001040			
								<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			590,05
000575	14/12/2018	F01800439	11/12/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	002113	31/12/2018	ADO	REPARAR CALDERA SOCIETAT - ORDRE MARTA BERNAT - 18		2018001044			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	330	21200	01			68,00
000576	14/12/2018	S1M801N09	15/11/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	002114	31/12/2018	ADO	FACTURACIÓ DEL CONSUM. Plaça Vila, 10		2018001041			
								<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			10,90
000577	14/12/2018	F01800448	13/12/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	002115	31/12/2018	ADO	RECINTE ESCOLAR DESMUNTAR I SUBSTITUIR PANY PORCEL		2018001023			
								<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			175,45
000578	14/12/2018	F01800450	13/12/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	002116	31/12/2018	ADO	MOTOR AIGUA POBLE (MINA) PER ANAR ARREGLAR I SUBST		2018001028			
								<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			39,70

Suma acumulada:

95.979,35

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			
000579	14/12/2018	F01800453	13/12/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	002117	31/12/2018	ADO	RECINTE ESCOLAR - PER ANAR A ADREÇAR I DESTRABAR L		2018001026			
								<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			151,25
000581	14/12/2018	P1M801N16	14/11/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	002118	31/12/2018	ADO	FACTURACIÓ DEL CONSUM. Escola		2018001030			
								<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			89,95
000582	14/12/2018	P1M801N16	16/11/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	002119	31/12/2018	ADO	FACTURACIÓ DEL CONSUM. Casa Cultura		2018001034			
								<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			44,46
000583	14/12/2018	F01800454	13/12/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	002120	31/12/2018	ADO	DAVANT GRAIG CASA NOVA - PER ANAR A REPARAR UNA FU		2018001029			
								<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			123,00
000584	14/12/2018	F01800455	13/12/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	002121	31/12/2018	ADO	PISCINES - REPARAR UNA FUITA AIGUA DE L'ENTRADA DE		2018001025			
								<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			18,15
000586	14/12/2018	P1M801N16	16/11/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	002122	31/12/2018	ADO	FACTURACIÓ DEL CONSUM. Llar Infants		2018001035			
								<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			53,09
000587	14/12/2018	F01800446	13/12/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	002123	31/12/2018	ADO	CONSULTORI MEDIC REPARACIO AC I COLOCAR UN R410		2018001021			
								<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	21300	01			1.004,83
000588	14/12/2018	F01800447	13/12/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	002124	31/12/2018	ADO	S/PRESSUPOST 017000777 PLACA GRAVADA DUES		2018001022			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	1	330	21200	01			871,20
000589	14/12/2018	P1M801N16	19/11/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	002125	31/12/2018	ADO	Costo Consum. Enllumenat públic		2018001036			
								<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			761,65

Suma acumulada:

99.096,93

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		
000590	14/12/2018	P1M801N16	15/11/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	002126	31/12/2018	ADO		Facturació Consum Període P1 S1. Enll. Public		2018001032		
								<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			361,75
000592	14/12/2018	P1M801N16	19/11/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	002127	31/12/2018	ADO		Costo Consum. Piscines		2018001038		
								<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			265,34
000593	14/12/2018	P1M801N16	19/11/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	002128	31/12/2018	ADO		Costo Consum. Ajuntament		2018001039		
								<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			246,72
000594	14/12/2018	2018//5360	30/11/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	002129	31/12/2018	ADO		NER 510732 - ZAPATO MARINO S1P DEPORTIVO		2018001019		
								<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	22000	01			59,07
000595	14/12/2018	F - 545	30/08/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	002130	31/12/2018	ADO		PIQUÈ. Formigó per camins municipals.		2018001042		
								<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			959,77
000596	17/12/2018	F01800457	14/12/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	002131	31/12/2018	ADO		RECINTE ESCOLAR - PER ANAR A DESEMBOSCAR UN DESA		2018001050		
								<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			96,80
000597	17/12/2018	1811056	29/10/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	002132	31/12/2018	ADO		OFIGRÀFIC. Facturació de còpies		2018001049		
								<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			74,10
000599	27/12/2018	TA5ZI0064	19/12/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	002240	31/12/2018	ADO		Resumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 977815106		2018001152		
								<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			41,76
000600	27/12/2018	TA5ZI0064	19/12/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	002241	31/12/2018	ADO		Resumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 977815001		2018001150		
								<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			68,63

Suma acumulada:

101.270,87

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>			
000602	27/12/2018	18006345	18/12/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	002242	31/12/2018	ADO	CONTENEDOR DERBY 30 LTS BL.		2018001153			
								<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			189,30
000603	27/12/2018	TA5ZI0064	19/12/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	002243	31/12/2018	ADO	Resumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 977815563		2018001151			
								<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			99,34
000604	27/12/2018	18125012	21/12/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	002217	31/12/2018	ADO	CERTIFICACIÓ NÚM. 1 I ÚNICA DE LES OBRES DE MILLOR		2018001138			
								<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	1531	61901	01			47.548,58
000605	27/12/2018	TA5ZI0064	19/12/2018	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	002244	31/12/2018	ADO	Resumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 977815213		2018001149			
								<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
Total:												149.136,49			