

Exercici Comptable: 2019

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.</u>	<u>Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>		
000001	25/02/2019	P1M901N00	04/01/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000043	29/01/2019	ADO		Facturació Consum Període P1. Escola		2019000015		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2019	1	323	22100	01			250,18
000002	25/02/2019	P1M901N00	04/01/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000044	23/01/2019	ADO		Facturació Consum Període P1. Enll.		2019000016		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2019	1	165	22100	01			284,59
000003	25/02/2019	S1M901N00	16/01/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000045	25/02/2019	ADO		Facturació cosum lect. Reals. Plaça		2019000017		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2019	1	330	22100	01			5,54
000004	25/02/2019	P1M901N01	05/02/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000046	25/02/2019	ADO		Facturació Consum Període P1. Enll.		2019000028		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2019	1	165	22100	01			486,92
000005	25/02/2019	P1M901N01	21/01/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000047	25/02/2019	ADO		Costo Consum S1 Ajuntament		2019000023		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2019	1	920	22100	01			338,51
000006	25/02/2019	P1M901N00	16/01/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000048	25/02/2019	ADO		FACTURACIÓ DEL CONSUM S1 Escola		2019000018		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2019	1	323	22100	01			105,80
000007	25/02/2019	P1M901N01	21/01/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000049	25/02/2019	ADO		Costo Consum P. Pagesos		2019000020		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2019	1	161	22100	01			671,39
000008	25/02/2019	P1M901N01	05/02/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000050	25/02/2019	ADO		Facturació Consum Període P1 Escola Loc		2019000027		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2019	1	323	22100	01			569,52
000009	25/02/2019	P1M901N01	30/01/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000051	25/02/2019	ADO		FACTURACIÓ DEL CONSUM S1 C. Cultura		2019000025		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2019	1	330	22100	01			69,13

Suma acumulada:

2.781,58

Exercici Comptable: 2019

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

Núm. Reg.	Data Reg.	Núm. Fac.	Data Fac.	Situació	Unitat de treball	Responsable	N. Ass.	Dat. Asse.	Ind.	B. Descripció	Oper. ant.	N. Cadena			
000010	25/02/2019	P1M901N01	21/01/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000052	25/02/2019	ADO	Costo Consum Sl. Enll. Públic		201900019			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2019	1	165	22100	01			1.099,43
000011	25/02/2019	P1M901N01	30/01/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000053	25/02/2019	ADO	FACTURACIÓ DEL CONSUM Llar		201900026			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2019	1	323	22100	01			80,68
000012	25/02/2019	P1M901N01	21/01/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000054	25/02/2019	ADO	Costo Consum Piscines		201900022			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2019	1	342	22100	01			384,91
000013	25/02/2019	P1M901N01	30/01/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000055	25/02/2019	ADO	FACTURACIÓ DEL CONSUM Consultori		201900024			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2019	1	312	22100	01			98,59
000014	25/02/2019	P1M901N01	21/01/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000056	25/02/2019	ADO	Costo Consum Pista Poliesportiva		201900021			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2019	1	342	22100	01			380,13
000015	26/02/2019	19CA000327	16/01/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000057	26/02/2019	ADO	Gasoleo B per la calefacció de l'escola de l'Aleixar		201900029			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2019	1	323	22103	01			659,45
000016	26/02/2019	19000503	31/01/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000058	26/02/2019	ADO	ROLLO SECAMANOS PASTA 150. Per l'escola de l'Aleixar		201900030			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2019	1	323	22110	01			177,70
000017	26/02/2019	1	01/01/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000059	26/02/2019	ADO	03/12/2018 CAMINS VARIS		201900031			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2019	1	453	21000	01			2.123,55
000018	26/02/2019	2	01/02/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000060	26/02/2019	ADO	16/01/2019 CAMI FONT SABATERA I CAMI DE ROQUES BR		201900032			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2019	1	453	21000	01			519,09

Suma acumulada:

8.305,11

Exercici Comptable: 2019

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

Núm. Reg.	Data Reg.	Núm. Fac.	Data Fac.	Situació	Unitat de treball	Responsable	N. Ass.	Dat. Asse.	Ind.	B. Descripció	Oper. ant.	N. Cadena			
000019	27/02/2019	1900592	29/01/2019	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000061	27/02/2019	ADO	OFIGRAFIC. Facturació de còpies.		2019000033			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2019	1	920	22799	01			131,09
000020	27/02/2019	19/2019	16/01/2019	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000062	27/02/2019	ADO	FARMACIA. Lot per recent nact.		2019000034			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2019	1	920	22199	01			99,80
000021	27/02/2019	2018-11208	30/12/1899	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000063	27/02/2019	ADO	BOPT. Aprovació inicial pressupost 2019.		2019000035			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2019	1	920	22603	01			115,00
000022	27/02/2019	2019-1593		Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000064	27/02/2019	ADO	BOPT. Aprov. Def. pressupost 2019 i plantilles		2019000036			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2019	1	920	22603	01			35,00
000023	27/02/2019	28-A9U1-01	01/01/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000065	27/02/2019	ADO	Movistar - Tipus de contracte: MFE amb Corporatiu		2019000038			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2019	1	920	22200	01			9,97
000024	27/02/2019	28-A9M0-2	01/01/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000066	27/02/2019	ADO	Movistar - Tipus de contracte: Contracte Internet		2019000039			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2019	1	920	22200	01			24,74
000026	27/02/2019	TA5ZJ0063	19/01/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000067	27/02/2019	ADO	Resumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 97781556		2019000040			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2019	1	323	22200	01			97,94
000027	27/02/2019	TA5ZJ0063	19/01/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000068	27/02/2019	ADO	Resumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 97781510		2019000041			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2019	1	312	22200	01			38,34
000028	27/02/2019	TA5ZJ0063	19/01/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000069	27/02/2019	ADO	Resumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 97781521		2019000042			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2019	1	330	22200	01			28,40

Suma acumulada:

8.885,39

Exercici Comptable: 2019

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			
000029	27/02/2019	TA5ZJ0063	19/01/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000070	27/02/2019	ADO	Resumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 97781500		2019000043			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econom.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2019	1	323	22200	01			59,13
000030	27/02/2019	TA6290063	19/02/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000071	27/02/2019	ADO	Resumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 97781556		2019000044			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econom.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2019	1	323	22200	01			101,12
000031	27/02/2019	TA6290063	19/02/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000072	27/02/2019	ADO	Resumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 97781500		2019000045			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econom.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2019	1	323	22200	01			53,80
000032	27/02/2019	TA62E0095	01/02/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000073	27/02/2019	ADO	Resumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 97790860		2019000046			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econom.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2019	1	920	22200	01			259,55
000033	27/02/2019	TA6290063	19/02/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000074	27/02/2019	ADO	Resumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 97781510		2019000047			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econom.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2019	1	312	22200	01			44,95
000034	27/02/2019	TA6290063	19/02/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000075	27/02/2019	ADO	Resumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 97781521		2019000048			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econom.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2019	1	330	22200	01			29,87
000035	01/03/2019	A 000173	30/01/2019	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000076	01/03/2019	ADO	NOTARIA MEZQUITA. Despeses de notaria per la compra		2019000049			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econom.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2019	1	920	22604	01			1.080,94
000036	01/03/2019	2019/01	19/01/2019	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000077	01/03/2019	ADO	CONRAD MARINÉ. Compres de comestibles i beudes		2019000050			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econom.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2019	1	338	22608	01			437,73
000037	01/03/2019	19F00101	10/01/2019	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000078	01/03/2019	ADO	EMATSA. Analítiques d'aigua de consum humà.		2019000051			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econom.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2019	1	161	22799	01			187,84

Suma acumulada:

11.140,32

Exercici Comptable: 2019

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			
000038	01/03/2019	28-B9U1-0	01/02/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000079	01/03/2019	ADO	Movistar - Tipus de contracte: MFE amb Corporatiu		2019000052			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2019	1	920	22200	01			10,55
000039	01/03/2019	28-B9M0-2	01/02/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000080	01/03/2019	ADO	Movistar - Tipus de contracte: Contracte Internet		2019000053			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2019	1	920	22200	01			23,84
000040	01/03/2019	TA60I0095	01/01/2019	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000081	01/03/2019	ADO	TELEFONICA. Ajuntament. Gener 2019.		2019000054			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2019	1	920	22200	01			259,55
000041	04/03/2019	2/19	23/01/2019	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000082	04/03/2019	ADO	BERNI BERSABÉ. Reparació d'un forat al C/ Guardiolà		2019000055			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2019	1	459	21000	01			65,00
000042	04/03/2019	4/19	23/01/2019	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000083	04/03/2019	ADO	BERNI BERSABÉ. Escomesa de serveis a la Raval Baix		2019000056			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2019	1	161	21000	01			531,75
000043	04/03/2019	8/19	20/02/2019	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000084	04/03/2019	ADO	BERNI BERSABÉ. Reparació forat a la Plaça Onze de Setembre		2019000057			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2019	1	459	21000	01			1.333,60
000044	04/03/2019	9/19	25/02/2019	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000085	04/03/2019	ADO	BERNI BERSABÉ. Reparació paviment C/ Guardiolà		2019000058			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2019	1	459	21000	01			448,49
000045	04/03/2019	3/19	23/01/2019	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000086	04/03/2019	ADO	BERNI BERSABÉ. Col·locació de placa a la Plaça d'Alfons X		2019000059			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2019	1	920	21200	01			235,10
000046	05/03/2019	1/19	23/01/2019	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000087	05/03/2019	ADO	BERNI BERSABÉ. Reparació fuga d'aigua a la Raval Baix		2019000060			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2019	1	161	21000	01			24,22

Suma acumulada:

14.072,42

Exercici Comptable: 2019

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			
000047	20/03/2019	87112958	22/01/2019	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000284	20/03/2019	ADO	BASE. Facturació aigua piscina municipal		201900074			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2019	1	920	22502	01			16,12
000048	20/03/2019	87112960	22/01/2019	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000285	20/03/2019	ADO	BASE. Facturació aigua Ajuntament.		201900075			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2019	1	920	22502	01			16,12
000049	20/03/2019	87112959	22/01/2019	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000286	20/03/2019	ADO	BASE. Facturació aigua Escola.		201900076			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2019	1	920	22502	01			16,12
000050	22/03/2019	2019-1823	26/02/2019	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000287	23/01/2019	ADO	BOPT. Exposició pública taxa llar d'infants		201900087			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2019	1	920	22603	01			35,00
000051	22/03/2019	TA6550062	19/03/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000288	22/03/2019	ADO	Resumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 97781556		201900093			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2019	1	323	22200	01			99,91
000052	22/03/2019	TA6550062	19/03/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000289	22/03/2019	ADO	Resumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 97781510		201900092			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2019	1	312	22200	01			41,87
000053	22/03/2019	TA6550062	19/03/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000290	22/03/2019	ADO	Resumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 97781521		201900091			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2019	1	330	22200	01			30,09
000054	22/03/2019	TA6550062	19/03/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000291	22/03/2019	ADO	Resumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 97781500		201900090			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2019	1	323	22200	01			68,10
000055	25/03/2019	2019//190	18/03/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000292	25/03/2019	ADO	SEAR2600NIP - Senyal d'alumini, ortogonal 600 mm		201900104			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2019	1	920	21200	01			4.921,95

Suma acumulada:

19.317,70

Exercici Comptable: 2019

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>			
000056	25/03/2019	12/19	19/03/2019	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000293	25/03/2019	ADO	PRIAR. Restaurar pilars i tanca del dipòsit de cap		2019000105			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2019	1	161	21205	01			1.750,87
000057	26/03/2019	EMA004011	19/03/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000294	26/03/2019	ADO	Font Plaça Onze de Setembre.		2019000106			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2019	1	161	22799	01			849,30
000058	26/03/2019	EMA070031	19/03/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000295	26/03/2019	ADO	Font Plaça Onze de Setembre.		2019000107			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2019	1	161	22799	01			185,02
000059	26/03/2019	118	17/03/2019	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000296	26/03/2019	ADO	REFORMES POMÉS. Arranjament goteres Ajuntament		2019000108			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2019	1	920	21200	01			1.137,40
000060	28/03/2019	20190078	23/02/2019	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000297	28/03/2019	ADO	EL BARATO.15m. cel.lulosa i 5m de goma negra.Dones		2019000109			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2019	1	338	22602	01			31,50
000061	28/03/2019	2019-2569	20/03/2019	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000298	28/03/2019	ADO	BOPT. Padró taxa Llar d'Infants.		2019000110			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2019	1	920	22603	01			35,00
000062	28/03/2019	1	04/02/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000299	28/03/2019	ADO	PROGRAMA FESTA MAJOR SANT BLAI 2019 375 llibrets		2019000111			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2019	1	338	22602	01			300,00

Total:

23.606,79