

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>			
000063	01/04/2019	S1M901N01	15/02/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000300	01/04/2019	ADO	Facturació del Consum. Plaça Vila, 10		2019000125			
								<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			12,05
000064	01/04/2019	P1M901N02	15/02/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000301	27/03/2019	ADO	Facturació del Consum. Escola		2019000126			
								<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			121,77
000065	01/04/2019	P1M901N02	18/02/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000302	27/03/2019	ADO	Costo Consum. Enll. Públic		2019000127			
								<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			1.120,69
000066	01/04/2019	P1M901N02	18/02/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000303	27/03/2019	ADO	Costo Consum. P. Pagesos		2019000128			
								<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			762,03
000067	01/04/2019	P1M901N02	18/02/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000304	27/03/2019	ADO	Costo Consum. P. Poliesportiva		2019000129			
								<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	342	22100	01			310,18
000068	01/04/2019	P1M901N02	18/02/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000305	27/03/2019	ADO	Costo Consum. Piscines		2019000130			
								<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	342	22100	01			396,29
000069	01/04/2019	P1M901N02	18/02/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000306	27/03/2019	ADO	Costo Consum. Ajuntament		2019000131			
								<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			384,30
000070	01/04/2019	P1M901N02	18/02/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000307	27/03/2019	ADO	Facturació Consum Període Pl. P. Prats		2019000132			
								<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			56,62
000071	01/04/2019	PLR901N00	22/02/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000308	27/03/2019	ADO	Facturació del Consum. Cons. Mèdic		2019000133			
								<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	22100	01			173,41

Suma acumulada:

3.337,34

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			
000072	01/04/2019	PLR901N00	22/02/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000309	27/03/2019	ADO	Facturació del Consum. Llar		2019000134			
								<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			115,97
000073	01/04/2019	PLR901N00	26/02/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000310	27/03/2019	ADO	Facturació del Consum. C. Cultura		2019000135			
								<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			74,66
000074	01/04/2019	PMR901N00	05/03/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000311	27/03/2019	ADO	Facturació Consum Període Pl. Escola		2019000136			
								<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			461,93
000075	01/04/2019	PMR901N00	05/03/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000312	27/03/2019	ADO	Facturació Consum Període Pl. Enll. Public		2019000137			
								<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			408,34
000076	01/04/2019	28-C9U1-0	01/03/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000313	01/04/2019	ADO	Movistar - Tipus de contracte: MFE amb Corporatiu		2019000138			
								<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			12,46
000077	01/04/2019	28-C9M0-2	01/03/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000314	01/04/2019	ADO	Movistar - Tipus de contracte: Contracte Internet		2019000139			
								<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			27,83
000078	01/04/2019	TA6640094	01/03/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000315	01/04/2019	ADO	Resumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 87790860		2019000140			
								<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
000079	01/04/2019	01/2019	01/01/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000316	01/04/2019	ADO	OBRA: Llosa formigó a partida Mas de la Masana		2019000141			
								<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	453	21000	01			3.448,50
000080	01/04/2019	TA6650094	01/04/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000317	01/04/2019	ADO	Resumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 87790860		2019000142			
								<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			253,50

Suma acumulada:

8.400,08

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		
000081	01/04/2019	28-D9U1-0	01/04/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000318	01/04/2019	ADO		Movistar - Tipus de contracte: MFE amb Corporatiu		2019000143		
								<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		10,26	
000082	01/04/2019	28-D9M0-0	01/04/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000319	01/04/2019	ADO		Movistar - Tipus de contracte: Contracts Internes		2019000144		
								<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		85,55	
000083	05/04/2019	2019-0278		Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000320	05/04/2019	ADO		GLOBAL SOLUTIONS. Pin llaç amb esmalt morat.		2019000150		
								<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		60,50	
000084	05/04/2019	19001309	25/03/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000321	05/04/2019	ADO		SEGONS FRA. ADJUNTA DE ALB. 19001964		2019000153		
								<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	22110	01		101,98	
000085	05/04/2019	19CA002030	02/04/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000322	05/04/2019	ADO		Gasoleo B per l'escola		2019000154		
								<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	22103	01		1.049,07	
000086	08/04/2019	DMN201900	08/01/2019	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000323	08/04/2019	ADOP-MP		ACA. Cànon de l'aigua. 4rt Trimestre 2018.		2019000155		
								<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	22501	01		4.646,10	
000087	08/04/2019	BON201900	08/01/2019	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000324	08/04/2019	ADOP-MP		ACA. Bonificació cànon de l'aigua 4rt trimestre 18		2019000158		
								<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	22501	01		-209,07	
000088	24/04/2019	58	31/01/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000702	24/04/2019	ADO		1 monitor/a x 35 hores/setmanals. Gener 2019		2019000178		
								<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	25000	01		3.959,50	
000089	24/04/2019	296	31/03/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000703	24/04/2019	ADO		1 monitor/a x 30 hores/setmanals. Març 2019		2019000180		
								<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	25000	01		3.959,50	

Suma acumulada:

22.063,47

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			
000090	24/04/2019	202	28/02/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000704	24/04/2019	ADO	1 monitor/a x 30 hores/setmanals.		2019000179			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2019	1	323	25000	01			3.959,50
000091	24/04/2019	531401006	06/03/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000705	24/04/2019	ADO	Cuota de Arrendamiento según contrato.		2019000181			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2019	1	920	22799	01			72,36
000092	24/04/2019	2019//5537	15/04/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000706	24/04/2019	ADO	20705 - PAQUET 500 FULLES DIN A-4 80 GR		2019000177			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2019	1	920	22000	01			84,51
000093	24/04/2019	160	24/01/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000707	24/04/2019	ADO	Contracte de manteniment vigent. Del		2019000182			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2019	1	920	21600	01			1.214,91
000094	24/04/2019	120	17/03/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000708	24/04/2019	ADO	Treure un gronxador de les escoles en		2019000183			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2019	1	323	21203	01			183,92
000095	24/04/2019	121	17/03/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000709	24/04/2019	ADO	Substitució d'una tuberia trencada a la		2019000184			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2019	1	342	21202	01			139,15
000096	24/04/2019	19001573	29/03/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000710	24/04/2019	ADO	SEGONS FRA. ADJUNTA DE ALB. 19002740.		2019000185			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2019	1	920	22110	01			284,77
000097	24/04/2019	SNR901N00	15/03/2019	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000711	24/04/2019	ADO	Facturació del Consum. Plaça Vila 10		2019000176			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2019	1	330	22100	01			10,21
000098	26/04/2019	1	31/03/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000712	26/04/2019	ADO	PRESSUPOST N.7. Poda d'arbres de la		2019000220			
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2019	1	171	21000	01			1.863,40

Suma acumulada:

29.876,20

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		
000099	29/04/2019	2019/116	31/03/2019	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000713	29/04/2019	ADO		MAS SALVAT. Plantes per l'escola.		2019000221		
								<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	22110	01			43,56
000100	29/04/2019	F01900141	15/03/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000714	29/04/2019	ADO		CONSULTORI MEDIR- DESMUNTAR I NETEJAR EL DESAIGUA		2019000225		
								<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	21300	01			30,25
000101	29/04/2019	4-1909302	08/04/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000715	29/04/2019	ADO		PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL		2019000227		
								<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	22799	01			636,21
000102	29/04/2019	4-1909301	08/04/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000716	29/04/2019	ADO		PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL		2019000228		
								<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	22799	01			636,46
000103	29/04/2019	21217	05/04/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000717	29/04/2019	ADO		T-CAT personal - M.C.G. - 4FC6E8745320EAD3 (Ord		2019000226		
								<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			29,89
000104	30/04/2019	116	11/03/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000718	30/04/2019	ADO		Reforma d'un marge caigut a la zona poliesportiva		2019000229		
								<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	342	21202	01			2.493,81
000105	30/04/2019	531401007	08/04/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000719	30/04/2019	ADO		Cuota de Arrendamiento según contrato de referencia		2019000230		
								<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	22799	01			72,36
000106	30/04/2019	F01900143	15/03/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000720	30/04/2019	ADO		ARREGLAR ESCOMESA RAVAL BAIXA (CASA JOSEP VILA I PAS		2019000231		
								<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			358,91
000107	30/04/2019	F01900140	15/03/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000721	30/04/2019	ADO		DIPOSIT I BOMBES AIGUA DEL POBLE - PER TAPAR LES R		2019000233		
								<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			332,40

Suma acumulada:

34.510,05

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		
000108	30/04/2019	19590	04/01/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000722	30/04/2019	ADO		T-CAT personal - R.C.T. - 213E8EEC85F8FB87		2019000232		
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2019	1	920	22200	01		89,66	
000109	30/04/2019	VR 1901505	16/04/2019	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000723	30/04/2019	ADO		LUXIFORM. Canvi llums alcaldia i secretaris a led		2019000234		
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2019	1	920	21200	01		146,30	
000110	30/04/2019	2019/02	30/03/2019	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000724	30/04/2019	ADO		CONRAD MARINÉ. Comestibles i begudes per diferents		2019000235		
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2019	1	338	22608	01		191,55	
000111	30/04/2019	2019-0037	06/02/2019	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000725	30/04/2019	ADO		GERMANS LLAVI. Comestibles o begudes per FM St. Bla		2019000236		
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2019	1	338	22608	01		125,28	
000112	30/04/2019		02/02/2019	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000726	30/04/2019	ADO		CAL MANYA. Productes de neteja per la Llar d'Infan		2019000237		
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2019	1	323	22110	01		14,69	
000113	02/05/2019	2019/Q/841	20/02/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000727	02/05/2019	ADO		Sl - Quota 2019		2019000238		
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2019	1	920	46601	01		154,00	
000114	02/05/2019	117	17/03/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000728	02/05/2019	ADO		Millores a l'enrajolat del carrer Guardiola i la P		2019000239		
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2019	1	920	21200	01		4.725,05	
000115	02/05/2019	FV-1903-0	31/03/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000885	02/05/2019	ADO		ENVASOS		2019000240		
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2019	1	1621	22700	01		2.506,53	
								2019	1	1623	22701	01		1.565,67	
000116	02/05/2019	FV-1903-0	31/03/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000886	02/05/2019	ADO		SERVEI VOLUMINOSOS TRACTAMENT/RECOLLIDA		2019000241		
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2019	1	1623	22701	01		328,30	

Suma acumulada:

44.357,08

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			
000117	02/05/2019	FV-1903-0	31/03/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000887	02/05/2019	ADO	SERVEI VOLUMINOSOS 1er.Trimestre		2019000242			
								<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	1623	22701	01			59,91
000118	02/05/2019	19-000281	01/01/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000729	02/05/2019	ADO	PRIMER TRIMESTRE DEL 2019 DE MANTENIMENT DE L'ASCE		2019000243			
								<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	22799	01			236,91
000119	02/05/2019	19/000282	01/01/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000730	02/05/2019	ADO	PRIMER TRIMESTRE DEL 2019 DE MANTENIMENT DE L'ASCE		2019000244			
								<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	22799	01			256,64
000120	02/05/2019	19/000756	01/04/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000731	02/05/2019	ADO	SEGON TRIMESTRE DEL 2019 DE MANTENIMENT DE L'ASCEN		2019000245			
								<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	22799	01			236,91
000121	02/05/2019	19/000757	01/04/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000732	02/05/2019	ADO	SEGON TRIMESTRE DEL 2019 DE MANTENIMENT DE L'ASCEN		2019000246			
								<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	22799	01			256,64
000122	02/05/2019	TA6560062	19/04/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000733	02/05/2019	ADO	Resumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 97781500		2019000247			
								<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			65,15
000123	02/05/2019	TA6560062	19/04/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000734	02/05/2019	ADO	Resumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 97781521		2019000248			
								<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			35,76
000124	02/05/2019	TA6560062	19/04/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000735	02/05/2019	ADO	Resumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 97781556		2019000249			
								<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			99,00
000125	02/05/2019	TA6560062	19/04/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000736	02/05/2019	ADO	Resumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 97781510		2019000250			
								<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			48,96

Suma acumulada:

45.652,96

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>			
000126	02/05/2019	PLR901N00	22/03/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000737	29/04/2019	ADO	Facturació del Consum. Llar Infants		2019000253			
								<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			72,02
000127	02/05/2019	PLR901N00	22/03/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000738	29/04/2019	ADO	Facturació del Consum. Consultori		2019000252			
								<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	22100	01			82,52
000128	02/05/2019	PLR901N00	25/03/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000739	29/04/2019	ADO	Facturació del Consum. C. Cultura		2019000254			
								<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			61,33
000129	02/05/2019	PLR901N00	28/03/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000740	29/04/2019	ADO	Costo Consum. P. Poliesportiva		2019000255			
								<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	342	22100	01			428,49
000130	02/05/2019	PLR901N00	01/04/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000741	29/04/2019	ADO	Costo Consum. Enll. Públic		2019000256			
								<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			1.379,07
000131	02/05/2019	PLR901N00	01/04/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000742	29/04/2019	ADO	Costo Consum. P. Pagesos		2019000257			
								<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			678,50
000132	02/05/2019	PMR901N00	01/04/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000743	29/04/2019	ADO	Costo Consum. Ajuntament		2019000259			
								<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			495,66
000133	02/05/2019	PMR901N00	05/04/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000744	29/04/2019	ADO	Facturació Consum Període Pl. Escola		2019000260			
								<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			307,85
000134	02/05/2019	PMR901N00	05/04/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000745	29/04/2019	ADO	Facturació Consum Període Pl. Enll. Públic		2019000261			
								<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			406,35

Suma acumulada:

49.564,75

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>			
000135	02/05/2019	PMR901N00	28/03/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000746	29/04/2019	ADO	Costo Consum. Piscines		2019000258			
								<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	342	22100	01			512,28
000136	02/05/2019	PLR901N00	15/03/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000747	29/04/2019	ADO	Facturació del Consum. Escola		2019000251			
								<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			102,87
000137	06/05/2019	2019/03	09/01/2019	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000748	06/05/2019	ADO	OLGA TRILLES. Decoració Sala per Reis Mags 2019		2019000262			
								<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	22608	01			484,00
000139	06/05/2019	1904152	26/04/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000749	06/05/2019	ADO	205R763524 Modelo: MPC2003SP-MFP COLOR A3 MP C2003		2019000263			
								<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	22799	01			185,07
000140	06/05/2019	28-E9M0-2	01/05/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000750	06/05/2019	ADO	Movistar - Tipus de contracte: Contracte Internet		2019000265			
								<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			22,75
000142	06/05/2019	TA6490024	01/05/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000751	06/05/2019	ADO	esumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 877908606		2019000266			
								<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			277,85
000143	06/05/2019	28-E9U1-0	01/05/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000752	06/05/2019	ADO	Movistar - Tipus de contracte: MFE amb corporatiu		2019000264			
								<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			10,26
000144	06/05/2019	660	05/05/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000753	06/05/2019	ADO	Tarifa plana servei de premsa i comunicació		2019000270			
								<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	22799	01			2.904,00
000145	06/05/2019	658	03/05/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000754	06/05/2019	ADO	Disseny, maquetació i correcció revista		2019000269			
								<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	22705	01			2.420,00

Suma acumulada:

56.483,83

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>			
000147	07/05/2019	378	30/04/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000755	07/05/2019	ADO	1 monitor/a x 35 hores/setmanals		2019000267			
								<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	25000	01			3.959,50
000148	08/05/2019	FC1900877	30/04/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000888	08/05/2019	ADO	MALLA SOMBREIG 4x8 NEGRE NACIONAL 85%		2019000315			
								<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	342	21202	01			96,10
000150	09/05/2019	20-19	08/05/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000756	09/05/2019	ADO	OBRA: Neteja del pont		2019000271			
								<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	453	21000	01			2.202,20
000152	09/05/2019	2019-A-006	03/05/2019	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000757	09/05/2019	ADO	JOSEP ANGLÈS. Estudi impacte paisatgístic parking		2019000272			
								<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	22706	01			1.815,00
000153	14/05/2019	3902	30/04/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000889	14/05/2019	ADO	MANGUITO DE PVC 200. Canonada dipòsit		2019000295			
								<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			476,35
000154	14/05/2019	531401007	09/05/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001085	14/05/2019	ADO	Quota de Arrendamiento según contrato de referencia		2019000449			
								<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	22799	01			72,36
000155	14/05/2019	SNR901N00	16/04/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000890	14/05/2019	ADO	Facturació del Consum. Mir Manent. Plaça Vila 10		2019000334			
								<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			11,36
000156	14/05/2019	2	30/04/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001140	14/05/2019	ADO	Tallar tanca dels xiprers de les cases		2019000448			
								<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	342	21202	01			1.488,30
000157	14/05/2019	3899	30/04/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000891	14/05/2019	ADO	ELECTRO VÁLVULES 24V LATH. Piscina		2019000335			
								<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	342	21202	01			474,32

Suma acumulada:

67.079,32

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			
000158	14/05/2019	3900	30/04/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000892	14/05/2019	ADO	CABLEJAT ELÈCTRIC DE 5X2'5.Sonda Pous		2019000294			
								<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			718,00
000159	14/05/2019	3905	30/04/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000893	14/05/2019	ADO	MAGNETOTÈRMIC CURVA D60 AMP.Bomba elevació		2019000296			
								<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	21300	01			837,00
000160	14/05/2019	3904	30/04/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001141	14/05/2019	ADO	REPARAR QUADRE I SUBSTITUIR EQUIP GSM. Pous Aiguà		2019000369			
								<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			1.833,50
000161	14/05/2019	3901	30/04/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001142	14/05/2019	ADO	PLACA SOLAR 120W. SUBSTITUCIÓ TELECONTROL DIPÒSIT		2019000370			
								<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			2.269,00
000162	14/05/2019	FV-1904-01	30/04/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000894	14/05/2019	ADO	ENVASOS. Abril 2019		2019000336			
								<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	1623	22701	01			16.200,89
								2019	1	1621	22700	01			3.392,13
000163	14/05/2019	3906	30/04/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000895	14/05/2019	ADO	QUIP CRE- C-650 PPM, CONTROL DE TEMPERATURA, CLORA		2019000298			
								<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	21300	01			2.785,00
000164	14/05/2019	3907	30/04/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000896	14/05/2019	ADO	CAIXA SUP. 400X400X150. Estracció bombeig		2019000293			
								<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			363,00
000165	14/05/2019	3903	30/04/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000897	14/05/2019	ADO	RECANVI DE SONDA GALVÀNICA DE L'EQUIP NX500		2019000300			
								<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	342	21202	01			865,15
000166	14/05/2019	1000884731	10/05/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000898	14/05/2019	ADO	PLUS ULTRA:GPAHJ2300678 5985JZL RENAULT KANGOOEXR5		2019000343			
								<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	22400	01			397,49

Suma acumulada:

96.740,48

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>			
000167	14/05/2019	FV-1904-0	30/04/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000899	14/05/2019	ADO	SERVEI VOLUMINOSOS TRACTAMENT/RECOLLIDA		2019000317			
								<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	1621	22700	01			365,51
000168	14/05/2019	FV-1904-0	30/04/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000900	14/05/2019	ADO	SERVEI VOLUMINOSOS TRACTAMENT/RECOLLIDA, Novembre		2019000320			
								<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	1623	22701	01			265,44
000169	14/05/2019	AB-1904-0	30/04/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000901	14/05/2019	ADO	TRACTAMENT FO. Compesació Abril		2019000337			
								<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	1623	22701	01			-16.200,89
000170	14/05/2019	FV-1904-0	30/04/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000902	14/05/2019	ADO	ENVASOS. Desembre 2018		2019000316			
								<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	1623	22701	01			1.203,71
								2019	1	1621	22700	01			2.447,28
000171	14/05/2019	FV-1904-0	30/04/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000903	14/05/2019	ADO	TRACTAMENT FO		2019000321			
								<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	1623	22701	01			16,20
000172	14/05/2019	FV-1904-0	30/04/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000904	14/05/2019	ADO	SERVEI VOLUMINOSOS TRACTAMENT/RECOLLIDA		2019000318			
								<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	1621	22700	01			8,34
000173	14/05/2019	FV-1904-0	30/04/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000905	14/05/2019	ADO	ENVASOS. Novembre 2018		2019000319			
								<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	1623	22701	01			1.652,62
								2019	1	1621	22700	01			2.786,03
000174	15/05/2019	PLR901N01	24/04/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000906	15/05/2019	ADO	Facturació del Consum. Llar Infants		2019000325			
								<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			73,35
000175	15/05/2019	PLR901N01	25/04/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000907	15/05/2019	ADO	Costo Consum. Pista Poliesportiva		2019000329			
								<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	342	22100	01			308,55
Suma acumulada:												89.666,62			

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			
000176	15/05/2019	PLR901N01	25/04/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000908	15/05/2019	ADO	Costo Consum. Partida pagesos		2019000328			
								<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			1.063,81
000177	15/05/2019	PLR901N01	24/04/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000909	15/05/2019	ADO	Facturació del Consum. Consultori		2019000324			
								<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	22100	01			72,43
000178	15/05/2019	PLR901N01	25/04/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000910	15/05/2019	ADO	Costo Consum. Enllumenat Públic		2019000327			
								<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			993,94
000179	15/05/2019	PMR901N01	06/05/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000911	15/05/2019	ADO	Facturació Consum Període Pl. Escola		2019000332			
								<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			230,55
000180	15/05/2019	PLR901N00	16/04/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000912	15/05/2019	ADO	Facturació del Consum. Escola		2019000322			
								<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			119,67
000181	15/05/2019	PMR901N01	06/05/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000913	15/05/2019	ADO	Facturació Consum Període Pl. Enll. Públic		2019000333			
								<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			354,19
000182	15/05/2019	PMR901N00	25/04/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000914	15/05/2019	ADO	Costo Consum. Piscines		2019000330			
								<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	342	22100	01			386,75
000183	15/05/2019	PLR901N01	24/04/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000915	15/05/2019	ADO	Facturació Consum Període Pl. Partida		2019000323			
								<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			28,96
000184	15/05/2019	PMR901N00	25/04/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000916	15/05/2019	ADO	Costo Consum. Ajuntament		2019000331			
								<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			333,40

Suma acumulada:

93.250,32

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			
000185	15/05/2019	PLR901N01	24/04/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000917	15/05/2019	ADO	Facturació del Consum. C. Cultura		2019000326			
								<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			69,77
000186	20/05/2019	2	08/01/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000918	20/05/2019	ADO	Servei de monitoratge per l'Esplai de Nadal del 24		2019000338			
								<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	342	25000	01			1.465,00
000188	20/05/2019	TA6570061	19/05/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000919	20/05/2019	ADO	Resumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 977815563		2019000340			
								<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			100,66
000189	20/05/2019	449	15/05/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000920	20/05/2019	ADO	Desembre 2018, 1 monitor/a x 30 hores/setmanals		2019000339			
								<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	25000	01			3.959,50
000192	20/05/2019	TA6570061	19/05/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000921	20/05/2019	ADO	Resumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 977815001		2019000342			
								<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			55,58
000194	20/05/2019	130	16/05/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001554	20/05/2019	ADO	10 plaques ignifugues per al poliesportiu municipal		2019000602			
								<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	342	21202	01			99,83
000196	20/05/2019	TA6570061	19/05/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000922	20/05/2019	ADO	Resumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 977815213		2019000341			
								<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			36,20
000197	20/05/2019	TA6570061	19/05/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001086	20/05/2019	ADO	Resumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 977815106		2019000494			
								<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			45,67
000198	20/05/2019	188-275502	29/12/2018	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000923	20/05/2019	ADO	MINIT SPAIN. Còpies de claus.		2019000344			
								<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	22199	01			14,20

Suma acumulada:

99.096,73

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			
000199	20/05/2019	1900007	04/01/2019	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000924	20/05/2019	ADO	FESTA DEL COET. Material pirotècnic per Reis Mags		2019000345			
								<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			70,00
000200	21/05/2019	3,	01/04/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001143	21/05/2019	ADO	Arreglar Camins pendents del pressupost 8/03/2019		2019000375			
								<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	453	21000	01			1.452,00
000201	21/05/2019		02/02/2019	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000925	21/05/2019	ADO	CAL MANYA. Comestibles esmorzar Joves. Dia de Nadal		2019000346			
								<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			122,71
000202	21/05/2019	F01900139	15/03/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000926	21/05/2019	ADO	RECINTE ESCOLAR - DESPATX ZER - PER ARREGLAR WC, C		2019000347			
								<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	21203	01			96,99
000203	21/05/2019	F01900142	15/03/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000927	21/05/2019	ADO	PARTIDA CAMPDEVAQUES COMPROVAR I CANVIAR TUBERIA A		2019000348			
								<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	454	21000	01			147,62
000204	21/05/2019	F01900136	15/03/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000928	21/05/2019	ADO	PISTA POLIESPORTIVA - SUBMINISTRAMENT E INSTAL.LAC		2019000349			
								<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	342	21202	01			460,65
000205	21/05/2019	1107	20/03/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000929	21/05/2019	ADO	001300 - PVC CELULAR 50X70 CMS. 4 TUBETS		2019000350			
								<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	22199	01			70,18
000206	21/05/2019	133	30/04/2019	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000930	21/05/2019	ADO	CEPSA. Combustible pels vehicles municipals		2019000351			
								<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	459	22103	01			125,00
000207	21/05/2019	430220001	21/05/2019	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000931	21/05/2019	ADO	APPLUS ITV. Inspecció periòdica del vehicle 7198CZL		2019000353			
								<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	22199	01			54,90

Suma acumulada:

101.696,78

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>			
000208	21/05/2019	1993654	20/03/2019	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000932	21/05/2019	ADO	DEP. SALUT. Taxa per control sanitari aigua consum		2019000355			
								<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	22199	01			59,50
000209	22/05/2019	2019078	21/05/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001087	22/05/2019	ADO	OBRA BARRANC DEL COLOMER		2019000374			
								<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	454	21000	01			298,87
000210	22/05/2019	2018658	21/05/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001555	22/05/2019	ADO	DESATASCO. Cuina escola		2019000603			
								<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	21203	01			242,00
000211	22/05/2019	2019026	14/01/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000933	22/05/2019	ADO	DESATASCO. Escola		2019000356			
								<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	21203	01			242,00
000212	22/05/2019	88940692	23/04/2019	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000934	22/05/2019	ADO	BASE. Factura aigua Ajuntament.		2019000357			
								<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	22101	01			16,12
000213	22/05/2019	88940691	23/04/2019	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000935	22/05/2019	ADO	BASE. Factura aigua Escola.		2019000358			
								<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	22101	01			16,12
000214	22/05/2019	88940690	23/04/2019	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000936	22/05/2019	ADO	BASE. Factura aigua Piscines.		2019000359			
								<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	342	22101	01			16,12
000215	22/05/2019	22/2019	21/05/2019	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	000937	22/05/2019	ADO	FARMÀCIA. 2 lots per recent nascut.		2019000360			
								<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	22199	01			199,60
000216	22/05/2019	2019/2	05/01/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	000938	22/05/2019	ADO	SERVEIS ARTÍSTICS. NADAL 2018-2019		2019000361			
								<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	22608	01			3.234,00

Suma acumulada:

106.021,11

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			
000217	29/05/2019	Q2019/306	19/02/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001088	29/05/2019	ADO	QUOTA 2019		2019000371			
								<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	46601	01			100,00
000218	29/05/2019	00007060	26/02/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001089	29/05/2019	ADO	REVISIO SISTEMA SEGURETAT, ESCOLA I ARXIU		2019000372			
								<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	22799	01			188,76
000219	29/05/2019	00007087	25/03/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001090	29/05/2019	ADO	ASSISTENCIA DIA 08/03/2019		2019000373			
								<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	22799	01			340,01
000220	29/05/2019	1902935	26/03/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001091	29/05/2019	ADO	E205R763524 Modelo: MPC2003SP-MFP COLOR A3 MP C200		2019000376			
								<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	22799	01			47,25
000221	29/05/2019	00006430	02/01/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001092	29/05/2019	ADO	CONNEXIO SISTEMA DE SEGURETAT A CENTRAL RECEPTORA		2019000377			
								<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	342	22799	01			275,88
000222	29/05/2019	00006429	02/01/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001093	29/05/2019	ADO	CONNEXIO SISTEMA DE SEGURETAT A CENTRAL RECEPTORA		2019000378			
								<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	22799	01			217,80
000223	29/05/2019	00006391	02/01/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001094	29/05/2019	ADO	CONNEXIO SISTEMA DE SEGURETAT A CENTRAL RECEPTORA		2019000379			
								<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	22799	01			217,80
000224	29/05/2019	00006269	02/01/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001095	29/05/2019	ADO	CONNEXIO SISTEMA DE SEGURETAT A CENTRAL RECEPTORA		2019000380			
								<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	22799	01			217,80
000225	29/05/2019	FV-1902-0	28/02/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001096	29/05/2019	ADO	SERVEI VOLUMINOSOS TRACTAMENT/RECOLLIDA		2019000381			
								<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	1623	22701	01			322,69

Suma acumulada:

107.949,10

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			
000226	29/05/2019	FV-1902-0	28/02/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001144	29/05/2019	ADO	ENVASOS		2019000382			
								<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	1623	22701	01			1.059,56
								2019	1	1621	22700	01			1.989,18
000227	29/05/2019	FV-1901-0	31/01/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001145	29/05/2019	ADO	ENVASOS		2019000384			
								<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	1623	22701	01			1.097,49
								2019	1	1621	22700	01			2.169,15
000228	29/05/2019	FV-1901-0	31/01/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001097	29/05/2019	ADO	SERVEI VOLUMINOSOS TRACTAMENT/RECOLLIDA		2019000385			
								<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	1623	22701	01			363,87
000230	30/05/2019	17661	22/05/2019	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001098	30/05/2019	ADO	XAVIER MARTÍ I FILLS. 50% de despeses de protocol.		2019000388			
								<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	912	23000	02			81,20
000231	30/05/2019	190348	20/05/2019	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001099	30/05/2019	ADO	SUGRAÑES. Paperetes per eleccions municipals 2019.		2019000390			
								<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	22799	01			173,73
000233	04/06/2019	28-F9M0-2	01/06/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001100	04/06/2019	ADO	Movistar - Tipus de contracte: Contracte Internet		2019000397			
								<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			25,65
000234	04/06/2019	FC1901065	29/05/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001556	04/06/2019	ADO	CINTA AILLANT BLANCA QUALITAT ROTLLO No. TJA19mms25m		2019000752			
								<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			41,56
000235	04/06/2019	TA6670092	01/06/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001101	04/06/2019	ADO	Resumen por Servicio - Alono/Ref. Factura: 87908606		2019000401			
								<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			248,66
000236	04/06/2019	28-F9U1-0	01/06/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001102	04/06/2019	ADO	Movistar - Tipus de contracte: MFE amb Corporatiu		2019000400			
								<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			12,46

Suma acumulada:

115.211,61

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			
000237	04/06/2019	1905406	29/05/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001103	04/06/2019	ADO	E205R763524 Modelo: MPC2003SP-MFP COLOR A3 MPC2003		2019000458			
								<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	22799	01			112,66
000238	10/06/2019	19002788	31/05/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001104	10/06/2019	ADO	SEGONS FRA. AJUNTA DE ALB. 19005395		2019000450			
								<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	22110	01			399,08
000239	10/06/2019	1000893113	05/06/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001146	10/06/2019	ADO	ZURICH INSURANCE PLC EN ESPAÑA:104373212 RESP.CIVI		2019000443			
								<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	22400	01			1.535,38
000240	10/06/2019	535	31/05/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001147	10/06/2019	ADO	1 monitor/a x 35 hores/setmanals, Maig 2019		2019000444			
								<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	25000	01			3.959,50
000241	10/06/2019	2019-0147	22/05/2019	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001105	10/06/2019	ADO	PASTISSERIA. Pa per l'esmorzar Sant Isidre.		2019000419			
								<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	22608	01			44,98
000242	10/06/2019	2019-0131	10/05/2019	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001106	10/06/2019	ADO	PASTISSERIA. Coca i xocolota per Berenar Bona Bros		2019000432			
								<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	22608	01			47,96
000243	10/06/2019	2019-0154	30/05/2019	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001107	10/06/2019	ADO	PASTISSERIA. Begudes per el 9è dinar solidari Banc		2019000437			
								<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	22608	01			153,56
000244	10/06/2019		24/05/2019	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001108	10/06/2019	ADO	MANYA. Cava i cafè per dinar solidari contra el cà		2019000438			
								<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	22608	01			75,30
000245	10/06/2019		17/05/2019	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001109	10/06/2019	ADO	MANYA. Comestibles i altres articles. Sant Isidre		2019000441			
								<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	22608	01			109,10

Suma acumulada:

121.649,13

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			
000246	10/06/2019	DMN2019001	08/04/2019	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001148	10/06/2019	ADOP-MP	ACA. Cànon de l'aigua.		2019000446			
								<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	22501	01			4.066,30
000247	11/06/2019	8	10/06/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001110	11/06/2019	ADO	PROGRAMA FESTA MAJOR SANTÍSSIMA TRINITAT 2019(375		2019000456			
								<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
000248	11/06/2019	A057637	10/06/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001149	11/06/2019	ADO	VPL-CH350 LCD Projector - 1125p - HDTV		2019000454			
								<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	63500	01			1.990,30
000249	11/06/2019	531401008	10/06/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001111	11/06/2019	ADO	Cuota de Arrendamiento según contrato de referenci		2019000457			
								<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	22799	01			72,36
000250	11/06/2019	BON2019001	08/04/2019	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001112	11/06/2019	ADOP-MP	ACA. Bonificació cànon de l'aigua.		2019000447			
								<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	22501	01			-182,98
000251	11/06/2019	F01900138	15/03/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001113	11/06/2019	ADO	RECINTE ESCOLAR - REPARAR UN ALTRE WC		2019000451			
								<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	21203	01			63,28
000252	11/06/2019	F01900137	15/03/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001114	11/06/2019	ADO	CASAL - SUBMINISTRAMENT E INSTAL.LACIO DE PANTALLA		2019000452			
								<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	21204	01			385,87
000253	11/06/2019	16/19	08/04/2019	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001150	11/06/2019	ADO	PRIAR. Rebaixar vorera per accés a busvàlia C/. G		2019000453			
								<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			1.815,00
000254	12/06/2019	2290	30/05/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001115	12/06/2019	ADO	N.E.TitanExport AMARILLO 1152		2019000486			
								<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	21203	01			15,88

Suma acumulada:

130.175,14

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			
000255	12/06/2019	SNR901N001	16/05/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001116	12/06/2019	ADO	Facturació del Consum. Plaça Vila 10		2019000455			
								<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			12,04
000256	12/06/2019	F2772	23/05/2019	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001117	12/06/2019	ADO	DON RÀPID. Còpia claus del local Jove de l'Abadía.		2019000459			
								<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			20,00
000257	12/06/2019	2019-5014	04/06/2019	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001118	12/06/2019	ADO	BOPT. Aprov. inical exp. suplement crèdit.		2019000460			
								<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
000258	12/06/2019	2019-5015	04/06/2019	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001119	12/06/2019	ADO	BOPT. Aprov. inicial exp. crèdit extraordinari.		2019000461			
								<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
000259	12/06/2019	1131	20/03/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001120	12/06/2019	ADO	001300 - VINIL DE TALL AMB VINIL BLANC ALTA ADHESIÓ		2019000462			
								<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	22799	01			43,56
000260	12/06/2019	F19-006244	05/02/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001151	12/06/2019	ADO	Àrea Mèdica. Risc laboral 2019.		2019000463			
								<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	16205	01			1.037,60
000261	13/06/2019	PLR901N01	23/05/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001121	13/06/2019	ADO	Facturació del Consum. Consultori		2019000468			
								<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	22100	01			59,96
000262	13/06/2019	PLR901N01	16/05/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001122	13/06/2019	ADO	Facturació del Consum. Escola		2019000464			
								<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			110,04
000263	13/06/2019	PBR901N01	07/06/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001123	13/06/2019	ADO	Facturació Consum Període Pl. Ellumenat Públic		2019000473			
								<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			334,81

Suma acumulada:

131.863,15

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>			
000264	13/06/2019	PLR901N01	23/05/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001124	13/06/2019	ADO	Facturació del Consum. Casa Cultura		2019000467			
								<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			59,53
000265	13/06/2019	PLR901N01	23/05/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001125	13/06/2019	ADO	Facturació del Consum. Llar d'Infants		2019000469			
								<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			70,92
000266	13/06/2019	PLR901N01	23/05/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001126	13/06/2019	ADO	Costo Consum. Partida Pagesos		2019000465			
								<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			848,25
000267	13/06/2019	PLR901N01	23/05/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001127	13/06/2019	ADO	Costo Consum. Pista Poliesportiva		2019000466			
								<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	342	22100	01			313,21
000268	13/06/2019	PLR901N01	27/05/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001128	13/06/2019	ADO	Costo Consum. Enllumenat Públic		2019000470			
								<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			804,24
000269	13/06/2019	PMR901N01	27/05/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001129	13/06/2019	ADO	Costo Consum. Ajuntament		2019000472			
								<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			298,91
000270	13/06/2019	PMR901N01	23/05/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001130	13/06/2019	ADO	Costo Consum. Piscines		2019000471			
								<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	342	22100	01			417,21
000271	17/06/2019	2019//8189	15/06/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001131	17/06/2019	ADO	0246 - QUADERN EUROPEAN BOOK 4 OXFORD TAPA PLÀSTIC		2019000482			
								<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	22000	01			139,63
000272	18/06/2019	FVPRE19-0	17/06/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001152	18/06/2019	ADO	ELECTRO PAGERWRITER TC10		2019000481			
								<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	63501	01			4.324,54

Suma acumulada:

139.139,59

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			
000273	18/06/2019	62	18/06/2019	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001132	18/06/2019	ADO	ROVIRA FUSTÉ. Pins de plata per nous Regisors/CS.		2019000483			
								<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	22706	01			600,00
000274	18/06/2019	00007186	27/03/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001133	18/06/2019	ADO	OFERTA PER REPARACIO I CONNEXIO A CENTRAL RECEPTOR		2019000485			
								<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	22799	01			211,75
000275	18/06/2019	173	31/05/2019	Comptabilitzada	Comptabilitat	ABSIS SUPERVISOR	001134	18/06/2019	ADO	CEPSA. Combustible per vehicles.		2019000484			
								<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	22103	01			137,77
000276	19/06/2019	TA6580061	19/06/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001135	19/06/2019	ADO	Resumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 977815106		2019000489			
								<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			92,52
000277	19/06/2019	TA6580061	19/06/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001136	19/06/2019	ADO	Resumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 977815213		2019000487			
								<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			36,01
000278	19/06/2019	2019/37	19/06/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001153	19/06/2019	ADO	Import dels diferents serveis corresponents al any		2019000492			
								<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	25000	01			16.982,13
000279	19/06/2019	TA6580061	19/06/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001137	19/06/2019	ADO	Resumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 977815001		2019000493			
								<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			69,82
000280	19/06/2019	FV-1906-0	01/06/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001138	19/06/2019	ADO	CONTENIDORS AERIS Abril-Maig		2019000490			
								<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	1621	22700	01			713,11
000281	19/06/2019	TA6580061	19/06/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001139	19/06/2019	ADO	Resumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 977815563		2019000488			
								<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			101,33

Suma acumulada:

158.084,03

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>			
000282	19/06/2019	FV-1905-01	31/05/2019	Comptabilitzada	E-FACT	ABSIS SUPERVISOR	001154	19/06/2019	ADO	ENVASOS		2019000491			
								<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	1621	22700	01			1.869,35
								2019	1	1623	22701	01			965,52
Total:															160.918,90