

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 | | |
|-----------|------------|------------|------------|-----------------|-------------------|------------------|---------|------------|-------------|--------------|--|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 000283 | 04/07/2019 | 38-19, | 03/07/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001205 | 04/07/2019 | ADO | | OBRA: Substitució barana del pont | | 2019000512 | | |
| | | | | | | | | Ex. | Org. | Prog. | Econòm. | Sp. | Projecte | Exped. | Import |
| | | | | | | | | 2019 | 1 | 340 | 62200 | 01 | | | 24.928,78 |
| 000284 | 04/07/2019 | 28-G9M0-01 | 01/07/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001557 | 04/07/2019 | ADO | | Movistar - Tipus de contracte: Contracte Internet | | 2019000633 | | |
| | | | | | | | | Ex. | Org. | Prog. | Econòm. | Sp. | Projecte | Exped. | Import |
| | | | | | | | | 2019 | 1 | 920 | 22200 | 01 | | | 58,32 |
| 000285 | 04/07/2019 | 1000906225 | 02/07/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001309 | 04/07/2019 | ADO | | FIATC MUTUA DE SEGUROS GENERALES-30-1036016 ACCIDE | | 2019000566 | | |
| | | | | | | | | Ex. | Org. | Prog. | Econòm. | Sp. | Projecte | Exped. | Import |
| | | | | | | | | 2019 | 1 | 920 | 22400 | 01 | | | 120,00 |
| 000286 | 04/07/2019 | TA6680092 | 01/07/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001558 | 04/07/2019 | ADO | | Resumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 877908606 | | 2019000634 | | |
| | | | | | | | | Ex. | Org. | Prog. | Econòm. | Sp. | Projecte | Exped. | Import |
| | | | | | | | | 2019 | 1 | 920 | 22200 | 01 | | | 259,55 |
| 000287 | 04/07/2019 | 00191078 | 14/06/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001559 | 04/07/2019 | ADO | | ELECTRODE PH VIDRE EURO 2015 DOBLE ROSCA S8 | | 2019000598 | | |
| | | | | | | | | Ex. | Org. | Prog. | Econòm. | Sp. | Projecte | Exped. | Import |
| | | | | | | | | 2019 | 1 | 342 | 21202 | 01 | | | 241,33 |
| 000288 | 04/07/2019 | 00191168 | 21/06/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001560 | 04/07/2019 | ADO | | TARJA PH EGIS. Piscina Municipal. | | 2019000756 | | |
| | | | | | | | | Ex. | Org. | Prog. | Econòm. | Sp. | Projecte | Exped. | Import |
| | | | | | | | | 2019 | 1 | 342 | 21202 | 01 | | | 394,67 |
| 000289 | 04/07/2019 | 640 | 30/06/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001310 | 04/07/2019 | ADO | | 1 monitor/a x 35 hores/setmanals | | 2019000563 | | |
| | | | | | | | | Ex. | Org. | Prog. | Econòm. | Sp. | Projecte | Exped. | Import |
| | | | | | | | | 2019 | 1 | 323 | 25000 | 01 | | | 3.959,50 |
| 000292 | 04/07/2019 | 1906583 | 26/06/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001561 | 04/07/2019 | ADO | | 205R763524 Modelo: MPC2003SP-MFP COLOR A3 MP C2003 | | 2019000611 | | |
| | | | | | | | | Ex. | Org. | Prog. | Econòm. | Sp. | Projecte | Exped. | Import |
| | | | | | | | | 2019 | 1 | 920 | 22799 | 01 | | | 231,29 |
| 000294 | 04/07/2019 | 00191077 | 14/06/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001562 | 04/07/2019 | ADO | | MEMBRANA SONDA AMPEROMETRICA ECL-3 MECL/3 | | 2019000601 | | |
| | | | | | | | | Ex. | Org. | Prog. | Econòm. | Sp. | Projecte | Exped. | Import |
| | | | | | | | | 2019 | 1 | 342 | 22101 | 01 | | | 377,18 |

Suma acumulada:

30.570,62

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 | | | |
|-----------|------------|-----------|------------|-----------------|-------------------|------------------|---------|------------|-------------|---|----------------|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 000295 | 04/07/2019 | 28-G9U1-0 | 01/07/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001563 | 04/07/2019 | ADO | Movistar - Tipus de contracte: MFE amb Corporatiu | | 2019000635 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 13,88 |
| 000296 | 04/07/2019 | 00191076 | 14/06/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001564 | 04/07/2019 | ADO | ALGICIDA 25 LTRS MANTENIMENT UN 3082 8. III, (B) | | 2019000599 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 624,80 |
| 000297 | 04/07/2019 | 275 | 03/07/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001565 | 04/07/2019 | ADO | Arranjament programa d'accés a la piscina municipal | | 2019000777 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 111,32 |
| 000299 | 04/07/2019 | 190182 | 21/06/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001566 | 04/07/2019 | ADO | NETEJA DE TERRA I PARETS DE LES DUES PISCINES | | 2019000772 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 932,55 |
| 000300 | 04/07/2019 | 665 | 30/06/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001311 | 04/07/2019 | ADO | Hores de socorrisme. Juny 2019 | | 2019000564 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 1.869,40 |
| 000302 | 04/07/2019 | 2019094 | 27/06/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001567 | 04/07/2019 | ADO | OBRA NETEJAR CAMP DE FUTBOL | | 2019000600 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 1.383,64 |
| 000303 | 04/07/2019 | FC1901395 | 30/06/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001568 | 04/07/2019 | ADO | PILA TIPUS AAA LR03 1.5V BLISTER 4 | | 2019000604 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 27,76 |
| 000304 | 05/07/2019 | 2019-5600 | 26/06/2019 | Comptabilitzada | Comptabilitat | ABSIS SUPERVISOR | 001312 | 05/07/2019 | ADO | BOPT. Plànol delimitació incendis forestals. ini | | 2019000515 | | | |
| | | | | | | | | <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 |
| 000305 | 10/07/2019 | ENV-GA119 | 29/06/2019 | Comptabilitzada | Comptabilitat | ABSIS SUPERVISOR | 001313 | 10/07/2019 | ADO | COSELVA. Dellats per les formadores taller RCP | | 2019000559 | | | |
| | | | | | | | | <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 | 22699 | 01 | | | 28,00 |

Suma acumulada:

35.596,97

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> | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 000306 | 10/07/2019 | 2019-0001 | 01/07/2019 | Comptabilitzada | Comptabilitat | ABSIS SUPERVISOR | 001314 | 10/07/2019 | ADO | TOWANDA. Muntatge i desmuntatge taula igualtat | | 2019000560 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 296,45 |
| 000307 | 10/07/2019 | 2019-1018 | 26/06/2019 | Comptabilitzada | Comptabilitat | ABSIS SUPERVISOR | 001315 | 10/07/2019 | ADO | GLOBAL SOLUTIONS.Material taula per igualtat | | 2019000561 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 181,50 |
| 000308 | 10/07/2019 | 9190419116 | 01/07/2019 | Comptabilitzada | Comptabilitat | ABSIS SUPERVISOR | 001316 | 10/07/2019 | ADO | FNMT. Certificat digital de la FNMT. | | 2019000562 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 16,94 |
| 000309 | 10/07/2019 | 22854 | 08/07/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001569 | 10/07/2019 | ADO | Certificats d'operadors idCat. GSV i RCT | | 2019000813 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 242,00 |
| 000310 | 10/07/2019 | 531401009 | 09/07/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001317 | 10/07/2019 | ADO | uota de Arrendamiento según contrato de referenci | | 2019000565 | | | |
| | | | | | | | | <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 |
| 000312 | 10/07/2019 | DMN201900 | 02/07/2019 | Comptabilitzada | Comptabilitat | ABSIS SUPERVISOR | 001318 | 10/07/2019 | ADOP-MP | ACA. Cànon de l'aigua. | | 2019000567 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 4.130,66 |
| 000313 | 10/07/2019 | BON201900 | 02/07/2019 | Comptabilitzada | Comptabilitat | ABSIS SUPERVISOR | 001319 | 10/07/2019 | ADOP-MP | ACA. Bonificació cànon aigua. | | 2019000568 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | -185,88 |
| 000314 | 10/07/2019 | 24/2019 | 01/07/2019 | Comptabilitzada | Comptabilitat | ABSIS SUPERVISOR | 001320 | 10/07/2019 | ADO | FARMÀCIA. Material per el taller d'RCP. | | 2019000569 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 4,70 |
| 000315 | 10/07/2019 | 23/2019 | 01/07/2019 | Comptabilitzada | Comptabilitat | ABSIS SUPERVISOR | 001321 | 10/07/2019 | ADO | FARMÀCIA. Lot per recent nascut. | | 2019000570 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 99,80 |

Suma acumulada:

40.455,50

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 | | | |
|-----------|------------|------------|------------|-----------------|-------------------|------------------|---------|------------|-------------|---|----------------|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 000316 | 10/07/2019 | 0421 | 30/06/2019 | Comptabilitzada | Comptabilitat | ABSIS SUPERVISOR | 001322 | 10/07/2019 | ADO | CAPICUA. Monitoratge Esplai. Juny 2019. | | 2019000571 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 929,50 |
| 000317 | 10/07/2019 | 2019-0179 | 20/06/2019 | Comptabilitzada | Comptabilitat | ABSIS SUPERVISOR | 001323 | 10/07/2019 | ADO | PASTISSERIA. Xocolata i coca per emmorza RM Trini | | 2019000572 | | | |
| | | | | | | | | <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 | 22699 | 01 | | | 34,93 |
| 000318 | 10/07/2019 | 9001126359 | 28/06/2019 | Comptabilitzada | Comptabilitat | ABSIS SUPERVISOR | 001324 | 10/07/2019 | ADO | ABACUS. Llibres per la taula per la igualtat | | 2019000573 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 193,89 |
| 000319 | 11/07/2019 | 2019//190 | 08/04/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001325 | 11/07/2019 | ADO | SEA600X400N0P - Senyal d'alumini, rectangular 600x | | 2019000574 | | | |
| | | | | | | | | <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 | 133 | 62100 | 01 | | | 64,98 |
| 000320 | 15/07/2019 | EMA070031 | 09/05/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001326 | 15/07/2019 | ADO | Aixeta lavabos. Analítica d'aigua CH | | 2019000592 | | | |
| | | | | | | | | <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 | 22101 | 01 | | | 97,02 |
| 000321 | 15/07/2019 | PMR901N02 | 01/07/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001327 | 15/07/2019 | ADO | Costo Consum. Ajuntament | | 2019000586 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 358,83 |
| 000322 | 15/07/2019 | PMR901N01 | 27/06/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001328 | 15/07/2019 | ADO | Costo Consum. Piscines | | 2019000585 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 817,11 |
| 000323 | 15/07/2019 | PLR901N02 | 27/06/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001329 | 15/07/2019 | ADO | Costo Consum. P. Pagesos | | 2019000581 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 993,49 |
| 000324 | 15/07/2019 | PLR901N01 | 18/06/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001330 | 15/07/2019 | ADO | Facturació del Consum. Escola | | 2019000577 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 111,89 |

Suma acumulada:

44.057,14

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 | | | |
|-----------|------------|-----------|------------|-----------------|-------------------|------------------|---------|------------|-------------|---|----------------|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 000325 | 15/07/2019 | PLR901N02 | 24/06/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001331 | 15/07/2019 | ADO | Facturació del Consum. Consultori | | 2019000578 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 43,78 |
| 000326 | 15/07/2019 | PMR901N02 | 04/07/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001332 | 15/07/2019 | ADO | Facturació Consum Període Escola | | 2019000587 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 94,73 |
| 000327 | 15/07/2019 | EMA070031 | 11/04/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001333 | 15/07/2019 | ADO | Dipòsit Capçalera. Analítica d'aigua CH | | 2019000591 | | | |
| | | | | | | | | <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 | 22101 | 01 | | | 33,49 |
| 000328 | 15/07/2019 | PLR901N02 | 01/07/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001334 | 15/07/2019 | ADO | Costo Consum. Enllumenat públic | | 2019000583 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 955,59 |
| 000329 | 15/07/2019 | PLR901N01 | 17/06/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001335 | 15/07/2019 | ADO | Facturació Consum Període Pl. P. Prats | | 2019000576 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 68,73 |
| 000330 | 15/07/2019 | PMR901N01 | 12/06/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001336 | 15/07/2019 | ADO | Facturació Consum Període Pl. Escola | | 2019000584 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 146,22 |
| 000332 | 15/07/2019 | PLR901N02 | 25/06/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001337 | 15/07/2019 | ADO | Facturació del Consum. C.Cultura | | 2019000580 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 55,85 |
| 000333 | 15/07/2019 | PMR901N02 | 04/07/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001338 | 15/07/2019 | ADO | Facturació Consum Període Enllumenat públic | | 2019000588 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 306,96 |
| 000334 | 15/07/2019 | PLR901N02 | 27/06/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001339 | 15/07/2019 | ADO | Costo Consum. Pista Poliesportiva | | 2019000582 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 489,94 |

Suma acumulada:

46.252,43

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 | | | |
|-----------|------------|-----------|------------|-----------------|-------------------|------------------|---------|------------|-------------|---|----------------|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 000335 | 15/07/2019 | EMA070031 | 11/04/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001340 | 15/07/2019 | ADO | Font Vella. Analítica d'aigua C H | | 2019000590 | | | |
| | | | | | | | | <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 | 22101 | 01 | | | 766,52 |
| 000336 | 15/07/2019 | SNR901N00 | 18/06/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001341 | 15/07/2019 | ADO | Facturació del Consum. Plaça Vila, 10 | | 2019000589 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 11,74 |
| 000337 | 15/07/2019 | PLR901N02 | 24/06/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001342 | 15/07/2019 | ADO | Facturació del Consum. Llar | | 2019000579 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 59,21 |
| 000338 | 22/07/2019 | FV-1906-0 | 30/06/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001570 | 22/07/2019 | ADO | SERVEI VOLUMINOSOS 2on.Trimestre | | 2019000755 | | | |
| | | | | | | | | <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 | 163 | 22702 | 01 | | | 58,04 |
| 000340 | 22/07/2019 | TA6590060 | 19/07/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001571 | 22/07/2019 | ADO | Resumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 977815563 | | 2019000597 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 102,47 |
| 000341 | 22/07/2019 | TA6590060 | 19/07/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001572 | 22/07/2019 | ADO | Resumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 977815213 | | 2019000596 | | | |
| | | | | | | | | <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 |
| 000342 | 22/07/2019 | TA6590060 | 19/07/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001573 | 22/07/2019 | ADO | Resumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 977815106 | | 2019000594 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 89,56 |
| 000343 | 22/07/2019 | 190228 | 30/06/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001574 | 22/07/2019 | ADO | HIPOCLORITO SODICO 150 G/L 1250 KG. Piscina Muni | | 2019000754 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 786,50 |
| 000345 | 22/07/2019 | 190229 | 30/06/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001575 | 22/07/2019 | ADO | ACIDO SULFURICO 50%. Piscina Municipal. | | 2019000753 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 518,13 |

Suma acumulada:

48.680,61

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 | | | |
|-----------|------------|------------|------------|-----------------|-------------------|------------------|---------|------------|-------------|--|----------------|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 000346 | 22/07/2019 | FV-1906-01 | 30/06/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001576 | 22/07/2019 | ADO | ENVASOS, PAPER, VIDRE, REBUIG, FO I TRACTAMENT JU | | 2019000786 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 2.728,12 |
| | | | | | | | | 2019 | 1 | 1623 | 22701 | 01 | | | 1.584,05 |
| 000348 | 22/07/2019 | A01901044 | 16/07/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001577 | 22/07/2019 | ADO | CANVIAR OLI RENAULT KANGOO S/ALB 01801077 | | 2019000639 | | | |
| | | | | | | | | <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 | 21400 | 01 | | | 177,59 |
| 000349 | 22/07/2019 | TA6590060 | 19/07/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001578 | 22/07/2019 | ADO | Resumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 877815001 | | 2019000595 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 59,92 |
| 000350 | 24/07/2019 | 00019244 | 17/07/2019 | Comptabilitzada | Comptabilitat | ABSIS SUPERVISOR | 001579 | 24/07/2019 | ADO | INSIGNIAS CORTS. Medalles curset de natació. | | 2019000605 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 30,25 |
| 000351 | 24/07/2019 | A-976 | 17/07/2019 | Comptabilitzada | Comptabilitat | ABSIS SUPERVISOR | 001580 | 24/07/2019 | ADO | LA COPI. Rètol prohibilt aparcar. | | 2019000606 | | | |
| | | | | | | | | <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 | 450 | 21300 | 01 | | | 4,20 |
| 000352 | 25/07/2019 | F-190403 | 15/04/2019 | Comptabilitzada | Comptabilitat | ABSIS SUPERVISOR | 001581 | 25/07/2019 | ADO | RECAM. Ajustar el rellotge del campanar | | 2019000607 | | | |
| | | | | | | | | <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 | 450 | 21300 | 01 | | | 108,90 |
| 000353 | 25/07/2019 | 2019-5841 | 09/07/2019 | Comptabilitzada | Comptabilitat | ABSIS SUPERVISOR | 001582 | 25/07/2019 | ADO | BOPT. Renovació serv. i pav. tram C/Guardio. A. in | | 2019000608 | | | |
| | | | | | | | | <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 |
| 000354 | 25/07/2019 | 2019-5995 | 09/07/2019 | Comptabilitzada | Comptabilitat | ABSIS SUPERVISOR | 001583 | 25/07/2019 | ADO | BOPT. Suplement crèdit 2/19. Aprov. Definitiva | | 2019000609 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 185,00 |
| 000355 | 25/07/2019 | 298 | 10/07/2019 | Comptabilitzada | Comptabilitat | ABSIS SUPERVISOR | 001584 | 25/07/2019 | ADO | DON RAPID. Còpies claus seguretad. | | 2019000610 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 30,00 |

Suma acumulada:

53.623,64

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 | | | |
|-----------|------------|------------|------------|-----------------|-------------------|------------------|---------|------------|-------------|---|----------------|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 000356 | 07/08/2019 | 190316 | 31/07/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001969 | 07/08/2019 | ADO | HIPOCLORITO SODICO 150 G/L 1250 KG. PISCINA | | 2019000978 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 786,50 |
| 000358 | 07/08/2019 | 28-H9M0-01 | 01/08/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001585 | 07/08/2019 | ADO | Movistar - Tipus de contracte: Contracts Internem | | 2019000637 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 46,89 |
| 000360 | 07/08/2019 | 707 | 31/07/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001586 | 07/08/2019 | ADO | Hores de socorrisme. Juliol 2019 | | 2019000705 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 3.515,40 |
| 000363 | 07/08/2019 | 28-H9U1-01 | 01/08/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001587 | 07/08/2019 | ADO | Movistar - Tipus de contracte: MFE amb Corporatiu | | 2019000638 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 9,97 |
| 000364 | 07/08/2019 | TA6690092 | 01/08/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001588 | 07/08/2019 | ADO | Resumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 877908606 | | 2019000636 | | | |
| | | | | | | | | <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 |
| 000365 | 07/08/2019 | 1907841 | 29/07/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001589 | 07/08/2019 | ADO | Facturació de còpies, Juliol 2019 | | 2019000814 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 127,34 |
| 000366 | 07/08/2019 | 702 | 31/07/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001590 | 07/08/2019 | ADO | 1 monitor/a x 35 hores/setmanals. Juliol 2019 | | 2019000707 | | | |
| | | | | | | | | <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 |
| 000367 | 13/08/2019 | 35/2019 | 30/06/2019 | Comptabilitzada | Comptabilitat | ABSIS SUPERVISOR | 001591 | 13/08/2019 | ADO | CCBC. Servei de recollida d'animals. conveni CCBC | | 2019000640 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 524,12 |
| 000371 | 20/08/2019 | 1921300427 | 16/08/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001592 | 20/08/2019 | ADO | Mostra: 86118 Vas gran mitat despa PISCINA | | 2019000789 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 139,15 |

Suma acumulada:

62.992,06

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 | | |
|-----------|------------|------------|------------|-----------------|-------------------|------------------|---------|------------|------|-------|---|------------|------------|--------|----------|
| 000372 | 20/08/2019 | F01900245 | 17/08/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001970 | 20/08/2019 | ADO | | NETEJAR I REGULAR FONT PLAÇA 11 | | 2019000976 | | |
| | | | | | | | | Ex. | Org. | Prog. | Econom. | Sp. | Projecte | Exped. | Import |
| | | | | | | | | 2019 | 1 | 459 | 21000 | 01 | | | 36,30 |
| 000374 | 20/08/2019 | A01901313 | 17/08/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001971 | 20/08/2019 | ADO | | CANVIAR VALVULA MESCLADORA DE LES | | 2019000973 | | |
| | | | | | | | | Ex. | Org. | Prog. | Econom. | Sp. | Projecte | Exped. | Import |
| | | | | | | | | 2019 | 1 | 342 | 21202 | 01 | | | 371,89 |
| 000375 | 20/08/2019 | F01900244 | 17/08/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001972 | 20/08/2019 | ADO | | PISCINES - DESCARREGADOR WC- REPASSAR | | 2019000974 | | |
| | | | | | | | | Ex. | Org. | Prog. | Econom. | Sp. | Projecte | Exped. | Import |
| | | | | | | | | 2019 | 1 | 342 | 21202 | 01 | | | 111,71 |
| 000376 | 20/08/2019 | 72/2019 | 31/07/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001593 | 20/08/2019 | ADO | | OBRA: Reparació fuga d'aigua a l'Av. | | 2019000812 | | |
| | | | | | | | | Ex. | Org. | Prog. | Econom. | Sp. | Projecte | Exped. | Import |
| | | | | | | | | 2019 | 1 | 160 | 21000 | 01 | | | 151,25 |
| 000377 | 20/08/2019 | 1921300428 | 16/08/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001594 | 20/08/2019 | ADO | | Mostra:86290 Escorrega de la pis. Aigua | | 2019000796 | | |
| | | | | | | | | Ex. | Org. | Prog. | Econom. | Sp. | Projecte | Exped. | Import |
| | | | | | | | | 2019 | 1 | 161 | 22799 | 01 | | | 40,00 |
| 000378 | 20/08/2019 | F01900239 | 17/08/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001595 | 20/08/2019 | ADO | | VALLA RECINTE ESCOLAR . RAFEL SANS | | 2019000716 | | |
| | | | | | | | | Ex. | Org. | Prog. | Econom. | Sp. | Projecte | Exped. | Import |
| | | | | | | | | 2019 | 1 | 323 | 62207 | 01 | | | 8.736,20 |
| 000379 | 20/08/2019 | F01900249 | 17/08/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001596 | 20/08/2019 | ADO | | SUBMINIS. INSTAL·LACIÓ RENTAULLS. | | 2019000703 | | |
| | | | | | | | | Ex. | Org. | Prog. | Econom. | Sp. | Projecte | Exped. | Import |
| | | | | | | | | 2019 | 1 | 920 | 22199 | 01 | | | 1.061,17 |
| 000380 | 20/08/2019 | TA65A0059 | 19/08/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001597 | 20/08/2019 | ADO | | Resumen por Servicio - | | 2019000731 | | |
| | | | | | | | | Ex. | Org. | Prog. | Econom. | Sp. | Projecte | Exped. | Import |
| | | | | | | | | 2019 | 1 | 312 | 22200 | 01 | | | 80,13 |
| 000384 | 20/08/2019 | F01900246 | 17/08/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001973 | 20/08/2019 | ADO | | FER LA CONNEIXIÓ A LA CANONADA PROV. | | 2019000972 | | |
| | | | | | | | | Ex. | Org. | Prog. | Econom. | Sp. | Projecte | Exped. | Import |
| | | | | | | | | 2019 | 1 | 342 | 21202 | 01 | | | 190,21 |

Suma acumulada:

73.770,92

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 | | | |
|-----------|------------|------------|------------|-----------------|-------------------|------------------|---------|------------|-------------|---|----------------|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 000385 | 20/08/2019 | 531401009 | 08/08/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001598 | 20/08/2019 | ADO | Renting fotocopiadora. Setembre 2019 | | 2019000815 | | | |
| | | | | | | | | Ex. | Org. | Prog. | Econòm. | Sp. | Projecte | Exped. | Import |
| | | | | | | | | 2019 | 1 | 920 | 22799 | 01 | | | 72,36 |
| 000387 | 20/08/2019 | SNR901N00 | 16/07/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001599 | 20/08/2019 | ADO | endesa consum Pl. Vila 10 | | 2019000715 | | | |
| | | | | | | | | Ex. | Org. | Prog. | Econòm. | Sp. | Projecte | Exped. | Import |
| | | | | | | | | 2019 | 1 | 330 | 22100 | 01 | | | 10,24 |
| 000389 | 20/08/2019 | 1000925339 | 14/08/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001600 | 20/08/2019 | ADO | CATALANA OCCIDENTE:8-06573141 DANYS-EDIFICIS DE | | 2019000751 | | | |
| | | | | | | | | Ex. | Org. | Prog. | Econòm. | Sp. | Projecte | Exped. | Import |
| | | | | | | | | 2019 | 1 | 920 | 22400 | 01 | | | 2.618,83 |
| 000391 | 20/08/2019 | 19004159 | 13/08/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001601 | 20/08/2019 | ADO | PRODCTES DE NETEJA LOCALS MUNICIPALS | | 2019000794 | | | |
| | | | | | | | | Ex. | Org. | Prog. | Econòm. | Sp. | Projecte | Exped. | Import |
| | | | | | | | | 2019 | 1 | 323 | 22110 | 01 | | | 234,84 |
| 000392 | 20/08/2019 | 1921300426 | 16/08/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001602 | 20/08/2019 | ADO | Mostra:84770 Dipòsit Regulació. Analítica aigua G | | 2019000795 | | | |
| | | | | | | | | Ex. | Org. | Prog. | Econòm. | Sp. | Projecte | Exped. | Import |
| | | | | | | | | 2019 | 1 | 161 | 22799 | 01 | | | 820,02 |
| 000393 | 20/08/2019 | TA65A0059 | 19/08/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001603 | 20/08/2019 | ADO | Resumen por Servicio Ref.Factura:977815213.C. Cult | | 2019000746 | | | |
| | | | | | | | | Ex. | Org. | Prog. | Econòm. | Sp. | Projecte | Exped. | Import |
| | | | | | | | | 2019 | 1 | 330 | 22200 | 01 | | | 36,02 |
| 000394 | 20/08/2019 | TA65A0059 | 19/08/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001604 | 20/08/2019 | ADO | Resumen por Servicio Ref.Factura:977815001. Escola | | 2019000745 | | | |
| | | | | | | | | Ex. | Org. | Prog. | Econòm. | Sp. | Projecte | Exped. | Import |
| | | | | | | | | 2019 | 1 | 323 | 22200 | 01 | | | 51,13 |
| 000395 | 20/08/2019 | A01900240 | 17/08/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001974 | 20/08/2019 | ADO | AIXETA FREG. - PALANCA COMMANDAM. CONSULTOR MEDI | | 2019000975 | | | |
| | | | | | | | | Ex. | Org. | Prog. | Econòm. | Sp. | Projecte | Exped. | Import |
| | | | | | | | | 2019 | 1 | 312 | 21300 | 01 | | | 166,44 |
| 000397 | 20/08/2019 | TA65A0059 | 19/08/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001605 | 20/08/2019 | ADO | Resumen por Servicio Ref.Factura:977815563 Llar I | | 2019000732 | | | |
| | | | | | | | | Ex. | Org. | Prog. | Econòm. | Sp. | Projecte | Exped. | Import |
| | | | | | | | | 2019 | 1 | 323 | 22200 | 01 | | | 101,37 |

Suma acumulada:

77.882,17

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 | | | |
|-----------|------------|----------------|------------|-----------------|-------------------|------------------|---------|------------|-------------|---|----------------|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 000399 | 20/08/2019 | F01900243 | 17/08/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001975 | 20/08/2019 | ADO | ESCOLA - REPARAR WC, COMPROVAR AIGUA RENTAPLATS | | 2019000977 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 117,25 |
| 000401 | 02/09/2019 | 2019-7001 | 01/08/2019 | Comptabilitzada | Comptabilitat | ABSIS SUPERVISOR | 001606 | 02/09/2019 | ADO | BOPT. Aprov. In. Memòria Dipòsits Aigua Potable. | | 2019000699 | | | |
| | | | | | | | | <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 | 22603 | 01 | | | 35,00 |
| 000402 | 02/09/2019 | 2019-7912 | 29/08/2019 | Comptabilitzada | Comptabilitat | ABSIS SUPERVISOR | 001607 | 02/09/2019 | ADO | BOPT. Exposició pública del Compte General 2018. | | 2019000700 | | | |
| | | | | | | | | <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 | 22603 | 01 | | | 35,00 |
| 000403 | 02/09/2019 | 2019-6074 | 12/07/2019 | Comptabilitzada | Comptabilitat | ABSIS SUPERVISOR | 001608 | 02/09/2019 | ADO | BOPT. Aprov. Def. Memòria Camí dels Masos i Brades | | 2019000701 | | | |
| | | | | | | | | <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 | 22603 | 01 | | | 35,00 |
| 000404 | 02/09/2019 | 2019 - 5995 | 26/08/2019 | Comptabilitzada | Comptabilitat | ABSIS SUPERVISOR | 001609 | 02/09/2019 | ADO | BOPT. Aprop. Def. Expedient suplement crèdit 2019 | | 2019000702 | | | |
| | | | | | | | | <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 | 22603 | 01 | | | 185,00 |
| 000405 | 03/09/2019 | 749 | 31/08/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001610 | 03/09/2019 | ADO | 1 monitor/a x 35 hores/setmanals. Agost 2019 | | 2019000711 | | | |
| | | | | | | | | <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 | 25000 | 01 | | | 3.959,50 |
| 000406 | 03/09/2019 | 002785 | 31/07/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001611 | 03/09/2019 | ADO | GASOLINA 95 I GASOIL A. MAQUINÀRIA I VEHICLE | | 2019000824 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 108,01 |
| 000407 | 03/09/2019 | 28-I9U1-0 | 01/09/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001612 | 03/09/2019 | ADO | Movistar - 628194647 i 679821485. Asuntam. i Jaume | | 2019000782 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 12,96 |
| 000408 | 03/09/2019 | 19/001247 | 01/07/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001613 | 03/09/2019 | ADO | TERCER TRIM. DEL 2019 DE MANT. ASCEN. C. CULTURA | | 2019000792 | | | |
| | | | | | | | | <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 | 22799 | 01 | | | 256,64 |

Suma acumulada:

82.626,53

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 | | | |
|-----------------|------------|------------|------------|-----------------|-------------------|------------------|---------|------------|-------------|---|----------------|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 000409 | 03/09/2019 | FV-1907-01 | 31/07/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001614 | 03/09/2019 | ADO | SERVEI VOLUMINOSOS TRACTAMENT/RECOLLIDA | | 2019000791 | | | |
| | | | | | | | | Ex. | Org. | Prog. | Econòm. | Sp. | Projecte | Exped. | Import |
| | | | | | | | | 2019 | 1 | 163 | 22702 | 01 | | | 399,43 |
| 000410 | 03/09/2019 | 1921300917 | 02/09/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001615 | 03/09/2019 | ADO | Mostra Dipòsit Canalera. Anàlisi reguladora consum | | 2019000797 | | | |
| | | | | | | | | Ex. | Org. | Prog. | Econòm. | Sp. | Projecte | Exped. | Import |
| | | | | | | | | 2019 | 1 | 161 | 22799 | 01 | | | 487,22 |
| 000412 | 03/09/2019 | 752 | 31/08/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001616 | 03/09/2019 | ADO | Hores de socorrisme. Agost 2019 | | 2019000712 | | | |
| | | | | | | | | Ex. | Org. | Prog. | Econòm. | Sp. | Projecte | Exped. | Import |
| | | | | | | | | 2019 | 1 | 342 | 25000 | 01 | | | 3.515,40 |
| 000413 | 03/09/2019 | TA66A0091 | 01/09/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001617 | 03/09/2019 | ADO | Ref.Factura: 877908606. Centraleta Ajuntament | | 2019000781 | | | |
| | | | | | | | | Ex. | Org. | Prog. | Econòm. | Sp. | Projecte | Exped. | Import |
| | | | | | | | | 2019 | 1 | 920 | 22200 | 01 | | | 260,89 |
| 000414 | 03/09/2019 | 19/001246 | 01/07/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001618 | 03/09/2019 | ADO | TERCER TRIM. 2019 DE MANT. ASCENSOR AJUNTAMENT | | 2019000793 | | | |
| | | | | | | | | Ex. | Org. | Prog. | Econòm. | Sp. | Projecte | Exped. | Import |
| | | | | | | | | 2019 | 1 | 920 | 22799 | 01 | | | 236,91 |
| 000415 | 03/09/2019 | 1921300918 | 02/09/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001619 | 03/09/2019 | ADO | Mostra:89706 Vas gran (Mitja zona gespa piscina | | 2019000790 | | | |
| | | | | | | | | Ex. | Org. | Prog. | Econòm. | Sp. | Projecte | Exped. | Import |
| | | | | | | | | 2019 | 1 | 342 | 22799 | 01 | | | 139,15 |
| 000417 | 03/09/2019 | FV-1907-01 | 31/07/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001620 | 03/09/2019 | ADO | ENVASOS, PAPER, VIDRE, REBUIG, FO I TRACTAMENT | | 2019000773 | | | |
| | | | | | | | | Ex. | Org. | Prog. | Econòm. | Sp. | Projecte | Exped. | Import |
| | | | | | | | | 2019 | 1 | 1623 | 22701 | 01 | | | 2.050,21 |
| | | | | | | | | 2019 | 1 | 1621 | 22700 | 01 | | | 3.346,12 |
| 000419 | 03/09/2019 | 28-19M0-1 | 01/09/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001621 | 03/09/2019 | ADO | Movistar- Telf. 682241082. Àlex | | 2019000780 | | | |
| | | | | | | | | Ex. | Org. | Prog. | Econòm. | Sp. | Projecte | Exped. | Import |
| | | | | | | | | 2019 | 1 | 920 | 22200 | 01 | | | 37,81 |
| 000421 | 10/09/2019 | 2019/067 | 06/08/2019 | Comptabilitzada | Comptabilitat | ABSIS SUPERVISOR | 001622 | 10/09/2019 | ADO | CELESTÍ FERRATER. Canvi pany entrada Casal. | | 2019000749 | | | |
| | | | | | | | | Ex. | Org. | Prog. | Econòm. | Sp. | Projecte | Exped. | Import |
| | | | | | | | | 2019 | 1 | 330 | 21204 | 01 | | | 1.077,14 |
| Suma acumulada: | | | | | | | | | | | | 94.176,81 | | | |

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 | | | |
|-----------|------------|-----------|------------|-----------------|-------------------|------------------|---------|------------|-------------|--|----------------|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 000422 | 10/09/2019 | 20190391 | 01/07/2019 | Comptabilitzada | Comptabilitat | ABSIS SUPERVISOR | 001623 | 10/09/2019 | ADO | FERRANTEX. Petos rotulats. Flama del Canigó. | | 2019000750 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 375,10 |
| 000423 | 10/09/2019 | | | Comptabilitzada | Comptabilitat | ABSIS SUPERVISOR | 001624 | 10/09/2019 | ADO | MATAS.Posar i treure cables per gravació l'esglé | | 2019000757 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 133,10 |
| 000424 | 10/09/2019 | 89931105 | 19/07/2019 | Comptabilitzada | Comptabilitat | ABSIS SUPERVISOR | 001625 | 10/09/2019 | ADO | BASE. Aigua escola. 2on trimestre | | 2019000758 | | | |
| | | | | | | | | <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 |
| 000425 | 10/09/2019 | 89931025 | 19/07/2019 | Comptabilitzada | Comptabilitat | ABSIS SUPERVISOR | 001626 | 10/09/2019 | ADO | BASE. Aigua. Guardiola, 58 (Magatzem Coope) | | 2019000759 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 27,28 |
| 000426 | 10/09/2019 | 89930934 | 19/07/2019 | Comptabilitzada | Comptabilitat | ABSIS SUPERVISOR | 001627 | 10/09/2019 | ADO | BASE. Aigua. Major, 4 Coope. 2on trimestre | | 2019000760 | | | |
| | | | | | | | | <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 |
| 000427 | 10/09/2019 | 89931104 | 19/07/2019 | Comptabilitzada | Comptabilitat | ABSIS SUPERVISOR | 001628 | 10/09/2019 | ADO | BASE. Aigua. Picines. 2on trimestre | | 2019000761 | | | |
| | | | | | | | | <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 |
| 000428 | 10/09/2019 | 89931106 | 19/07/2019 | Comptabilitzada | Comptabilitat | ABSIS SUPERVISOR | 001629 | 10/09/2019 | ADO | BASE. Aigua. Ajuntament. 2on trimestre. | | 2019000762 | | | |
| | | | | | | | | <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 |
| 000429 | 10/09/2019 | 23/19 | 10/08/2019 | Comptabilitzada | Comptabilitat | ABSIS SUPERVISOR | 001630 | 10/09/2019 | ADO | DASAIRES FENEDÈS. Colla sardanista. | | 2019000763 | | | |
| | | | | | | | | <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 | 22699 | 01 | | | 750,00 |
| 000430 | 10/09/2019 | 21/19 | 10/08/2019 | Comptabilitzada | Comptabilitat | ABSIS SUPERVISOR | 001631 | 10/09/2019 | ADO | COBLA RESSÒ. Actuació Aplec Sardanes 2019 | | 2019000764 | | | |
| | | | | | | | | <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 | 22699 | 01 | | | 850,00 |

Suma acumulada:

96.376,77

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 | | | |
|-----------|------------|------------|------------|-----------------|-------------------|------------------|---------|------------|-------------|---|----------------|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 000431 | 10/09/2019 | 33/19 | 12/08/2019 | Comptabilitzada | Comptabilitat | ABSIS SUPERVISOR | 001632 | 10/09/2019 | ADO | PRIAR. Segellar nínxols per fuites de gasos. | | 2019000765 | | | |
| | | | | | | | | <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 | 21000 | 01 | | | 146,41 |
| 000432 | 10/09/2019 | A-83947 | 28/02/2019 | Comptabilitzada | Comptabilitat | ABSIS SUPERVISOR | 001633 | 10/09/2019 | ADO | TRACTOMECÀNIC. Lloguer cistella. Ll. Nadal i boda | | 2019000766 | | | |
| | | | | | | | | <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 | 21000 | 01 | | | 619,12 |
| 000433 | 10/09/2019 | 2019-0194 | 22/07/2019 | Comptabilitzada | Comptabilitat | ABSIS SUPERVISOR | 001634 | 10/09/2019 | ADO | PASTISSERIA. Berenar per campanya donació sng. Ju | | 2019000767 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 33,30 |
| 000434 | 10/09/2019 | 18001 | 17/07/2019 | Comptabilitzada | Comptabilitat | ABSIS SUPERVISOR | 001635 | 10/09/2019 | ADO | ANGEL DIAZ. Monitoratge curset natació estiu 2019 | | 2019000768 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 945,00 |
| 000435 | 10/09/2019 | 531401010 | 10/09/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001636 | 10/09/2019 | ADO | Renting fotocopiadora. Octubre 2019 | | 2019000816 | | | |
| | | | | | | | | <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 |
| 000436 | 10/09/2019 | 1000932926 | 05/09/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001637 | 10/09/2019 | ADO | PLUS ULTRA:GPAIO2500322 7798CZL TOYOTA | | 2019000769 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 329,00 |
| 000437 | 10/09/2019 | 11 | 05/09/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001976 | 10/09/2019 | ADO | MPRESSIÓ CARTOLINA + PLASTIFICAT | | 2019000933 | | | |
| | | | | | | | | <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 | 21300 | 01 | | | 85,00 |
| 000438 | 10/09/2019 | 51-19 | 06/09/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001977 | 10/09/2019 | ADO | OBRA: Treballs de pintura guarderia | | 2019000932 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 2.027,96 |
| 000439 | 12/09/2019 | 4 | 13/04/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001638 | 12/09/2019 | ADO | TREBALL REALITZAT A L'ESGLÉSIA DE L'ALEIXAR, SEGONS | | 2019000770 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 1.452,00 |

Suma acumulada:

102.086,92

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 | | | |
|-----------|------------|------------|------------|-----------------|-------------------|------------------|---------|------------|-------------|--|----------------|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 000440 | 13/09/2019 | AB/1909959 | 12/09/2019 | Comptabilitzada | Comptabilitat | ABSIS SUPERVISOR | 001639 | 13/09/2019 | ADO | DOGC. Aprov. Def. Memòria arranjament tram C/. Gua | | 2019000771 | | | |
| | | | | | | | | Ex. | Org. | Prog. | Econòm. | Sp. | Projecte | Exped. | Import |
| | | | | | | | | 2019 | 1 | 920 | 22603 | 01 | | | 0,00 |
| 000441 | 13/09/2019 | 003146 | 31/08/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001640 | 13/09/2019 | ADO | GASOLINA 95 I GASOLIL A. MAQUÍÀRIA I VEHICLE. | | 2019000825 | | | |
| | | | | | | | | Ex. | Org. | Prog. | Econòm. | Sp. | Projecte | Exped. | Import |
| | | | | | | | | 2019 | 1 | 459 | 22103 | 01 | | | 185,73 |
| 000443 | 13/09/2019 | FV-1908-0 | 31/08/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001641 | 13/09/2019 | ADO | SERVEI VOLUMINOSOS TRACTAMENT/RECOLLIDA | | 2019000774 | | | |
| | | | | | | | | Ex. | Org. | Prog. | Econòm. | Sp. | Projecte | Exped. | Import |
| | | | | | | | | 2019 | 1 | 163 | 22702 | 01 | | | 1.515,37 |
| 000444 | 13/09/2019 | SNR901N01 | 16/08/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001642 | 13/09/2019 | ADO | Facturació del Consum. Plaça Vila, 10 | | 2019000798 | | | |
| | | | | | | | | Ex. | Org. | Prog. | Econòm. | Sp. | Projecte | Exped. | Import |
| | | | | | | | | 2019 | 1 | 330 | 22100 | 01 | | | 12,74 |
| 000446 | 13/09/2019 | FV-1908-0 | 31/08/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001643 | 13/09/2019 | ADO | ENVASOS, PAPER, VIDRE, REBUIG, FO I TRACTAMENT | | 2019000776 | | | |
| | | | | | | | | Ex. | Org. | Prog. | Econòm. | Sp. | Projecte | Exped. | Import |
| | | | | | | | | 2019 | 1 | 1623 | 22701 | 01 | | | 1.850,00 |
| | | | | | | | | 2019 | 1 | 1621 | 22700 | 01 | | | 3.373,33 |
| 000447 | 13/09/2019 | FV-1908-0 | 31/08/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001644 | 13/09/2019 | ADO | TRACTAMENT FO JULIOL I AGOST | | 2019000775 | | | |
| | | | | | | | | Ex. | Org. | Prog. | Econòm. | Sp. | Projecte | Exped. | Import |
| | | | | | | | | 2019 | 1 | 1623 | 22701 | 01 | | | 154,02 |
| 000448 | 16/09/2019 | BMR901N03 | 04/09/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001645 | 16/09/2019 | ADO | Facturació Consum Període P1. Enllumenat Públic | | 2019000811 | | | |
| | | | | | | | | Ex. | Org. | Prog. | Econòm. | Sp. | Projecte | Exped. | Import |
| | | | | | | | | 2019 | 1 | 165 | 22100 | 01 | | | 345,52 |
| 000449 | 16/09/2019 | BMR901N02 | 26/08/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001646 | 16/09/2019 | ADO | Costo Consum. Ajuntament | | 2019000809 | | | |
| | | | | | | | | Ex. | Org. | Prog. | Econòm. | Sp. | Projecte | Exped. | Import |
| | | | | | | | | 2019 | 1 | 920 | 22100 | 01 | | | 304,58 |
| 000450 | 16/09/2019 | PLR908N00 | 16/08/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001647 | 16/09/2019 | ADO | Facturació del Consum. Escola | | 2019000806 | | | |
| | | | | | | | | Ex. | Org. | Prog. | Econòm. | Sp. | Projecte | Exped. | Import |
| | | | | | | | | 2019 | 1 | 323 | 22100 | 01 | | | 9,62 |

Suma acumulada:

109.837,83

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 | | | |
|-----------|------------|-----------|------------|-----------------|-------------------|------------------|---------|------------|-------------|---|----------------|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 000451 | 16/09/2019 | PLR901N03 | 23/08/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001648 | 16/09/2019 | ADO | Facturació del Consum. Llar d'Infants | | 2019000803 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 70,69 |
| 000452 | 16/09/2019 | PLR901N03 | 23/08/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001649 | 16/09/2019 | ADO | Costo Consum. Partida Pagesos | | 2019000800 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 1.041,96 |
| 000453 | 16/09/2019 | PMR901N02 | 23/08/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001650 | 16/09/2019 | ADO | Costo Consum. Piscines | | 2019000808 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 1.173,93 |
| 000454 | 16/09/2019 | PLR901N02 | 19/08/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001651 | 16/09/2019 | ADO | Facturació del Consum. Escola | | 2019000799 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 67,47 |
| 000455 | 16/09/2019 | PLR908N00 | 19/08/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001652 | 16/09/2019 | ADO | Facturació Consum Període P1, Partida | | 2019000807 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 107,87 |
| 000456 | 16/09/2019 | PMR901N03 | 04/09/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001653 | 16/09/2019 | ADO | Facturació Consum Període P1. Escola | | 2019000810 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 70,41 |
| 000457 | 16/09/2019 | PLR901N03 | 23/08/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001654 | 16/09/2019 | ADO | Facturació del Consum. Consultori Mèdic | | 2019000804 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 64,95 |
| 000458 | 17/09/2019 | 0450 | 30/07/2019 | Comptabilitzada | Comptabilitat | ABSIS SUPERVISOR | 001655 | 17/09/2019 | ADO | CAPICUA. Monitoratge Esplai Estiu. | | 2019000783 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 4.059,00 |
| 000459 | 17/09/2019 | 0461 | 14/08/2019 | Comptabilitzada | Comptabilitat | ABSIS SUPERVISOR | 001656 | 17/09/2019 | ADO | CAPICUA. Monitoratge Esplai Estiu. | | 2019000784 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 286,00 |

Suma acumulada:

116.780,11

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 | | | |
|-----------|------------|------------|------------|-----------------|-------------------|------------------|---------|------------|-------------|--|----------------|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 000460 | 17/09/2019 | 25/2019 | 04/09/2019 | Comptabilitzada | Comptabilitat | ABSIS SUPERVISOR | 001657 | 17/09/2019 | ADO | FARMÀCIA. Lot per recent nascut. | | 2019000785 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 99,80 |
| 000461 | 18/09/2019 | | 30/07/2019 | Comptabilitzada | Comptabilitat | ABSIS SUPERVISOR | 001658 | 18/09/2019 | ADO | CAL MANYA. Productes neteja local joves Abadia. | | 2019000787 | | | |
| | | | | | | | | <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 | 22110 | 01 | | | 5,00 |
| 000462 | 18/09/2019 | N201901529 | 29/08/2019 | Comptabilitzada | Comptabilitat | ABSIS SUPERVISOR | 001659 | 18/09/2019 | ADO | SFRB. Centre de flors per def. de Josep Rabascall | | 2019000788 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 146,62 |
| 000463 | 18/09/2019 | 799 | 16/09/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001660 | 18/09/2019 | ADO | Hores de socorrisme. Setembre 2019 | | 2019000817 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 1.247,40 |
| 000464 | 18/09/2019 | PLR901N03 | 23/08/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001661 | 18/09/2019 | ADO | Costo Consum. Pista poliesportiva | | 2019000801 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 433,63 |
| 000465 | 18/09/2019 | PLR901N03 | 26/08/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001662 | 18/09/2019 | ADO | Costo Consum. Enllumenat públic | | 2019000805 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 867,11 |
| 000466 | 18/09/2019 | PLR901N03 | 23/08/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001663 | 18/09/2019 | ADO | Facturació del Consum. Casa Cultura | | 2019000802 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 70,10 |
| 000467 | 18/09/2019 | FV-GA1190 | 12/09/2019 | Comptabilitzada | Comptabilitat | ABSIS SUPERVISOR | 001664 | 18/09/2019 | ADO | Vi negre per el sopar del 10 de setembre. Diada de | | 2019000818 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 62,05 |
| 000468 | 18/09/2019 | FV-GA1190 | 12/09/2019 | Comptabilitzada | Comptabilitat | ABSIS SUPERVISOR | 001665 | 18/09/2019 | ADO | Vi blanc per el sopar del 10 de setembre. Diada de | | 2019000822 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 16,00 |

Suma acumulada:

119.727,82

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 | | | |
|-----------|------------|-----------|------------|-----------------|-------------------|------------------|---------|------------|-------------|--|----------------|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 000469 | 18/09/2019 | 2019/08 | 11/09/2019 | Comptabilitzada | Comptabilitat | ABSIS SUPERVISOR | 001666 | 18/09/2019 | ADO | Cafè, llet i aigua per secretaria. | | 2019000823 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 104,90 |
| 000471 | 19/09/2019 | PLR901N02 | 26/07/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001667 | 19/09/2019 | ADO | Faturación: del 15/07/2019 al 23/07/2019. Enll B | | 2019000831 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 243,74 |
| 000474 | 19/09/2019 | TA65B0058 | 19/09/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001668 | 19/09/2019 | ADO | Ref.Factura: 977815106 Consultori mèdic | | 2019000835 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 49,59 |
| 000479 | 19/09/2019 | TA65B0058 | 19/09/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001669 | 19/09/2019 | ADO | Ref.Factura: 977815001. Escola | | 2019000834 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 34,86 |
| 000481 | 19/09/2019 | PLR901N02 | 23/07/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001670 | 19/09/2019 | ADO | Faturación: del 15/07/2019 al 17/07/2019. Metge | | 2019000827 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 3,90 |
| 000485 | 19/09/2019 | PMR908N00 | 05/08/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001671 | 19/09/2019 | ADO | Faturación: del 01/07/2019 al 15/07/2019. Escola | | 2019000836 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 35,95 |
| 000487 | 19/09/2019 | PMR901N02 | 06/08/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001672 | 19/09/2019 | ADO | Faturación: del 15/07/2019 al 31/07/2019. Esc. | | 2019000837 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 41,54 |
| 000490 | 19/09/2019 | PMR901N02 | 06/08/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001673 | 19/09/2019 | ADO | Faturación: del 15/07/2019 al 31/07/2019. Enll B | | 2019000844 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 160,29 |
| 000492 | 19/09/2019 | PLR908N00 | 25/07/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001674 | 19/09/2019 | ADO | Faturación: del 25/06/2019 al 15/07/2019. Enll B | | 2019000848 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 603,69 |

Suma acumulada:

121.006,28

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 | | | |
|-----------|------------|-----------|------------|-----------------|-------------------|------------------|---------|------------|-------------|--|----------------|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 000501 | 19/09/2019 | PLR908N00 | 25/07/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001675 | 19/09/2019 | ADO | Facturación: del 25/06/2019 al 15/07/2019. Poliesp. | | 2019000846 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 293,99 |
| 000505 | 19/09/2019 | PMR908N00 | 25/07/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001676 | 19/09/2019 | ADO | Facturación: del 25/06/2019 al 15/07/2019. Ajuntam. | | 2019000845 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 250,13 |
| 000506 | 19/09/2019 | TA65B0058 | 19/09/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001677 | 19/09/2019 | ADO | Ref.Factura: 977815213 Casa Cultura | | 2019000833 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 36,02 |
| 000508 | 19/09/2019 | PMR901N02 | 26/07/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001678 | 19/09/2019 | ADO | Facturación: del 15/07/2019 al 23/07/2019. Ajuntam. | | 2019000841 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 100,48 |
| 000509 | 19/09/2019 | PLR901N02 | 23/07/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001679 | 19/09/2019 | ADO | Facturación: del 15/07/2019 al 17/07/2019. Llar Inf. | | 2019000828 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 4,80 |
| 000511 | 19/09/2019 | TA65B0058 | 19/09/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001680 | 19/09/2019 | ADO | Ref.Factura: 977815563. Llar Infants | | 2019000832 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 100,42 |
| 000513 | 19/09/2019 | PMR908N00 | 05/08/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001681 | 19/09/2019 | ADO | Facturación: del 01/07/2019 al 15/07/2019. Enllaç | | 2019000843 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 138,59 |
| 000514 | 19/09/2019 | PLR908N00 | 22/07/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001682 | 19/09/2019 | ADO | Facturación: del 18/06/2019 al 15/07/2019. Metges | | 2019000839 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 51,73 |
| 000515 | 19/09/2019 | PLR908N00 | 22/07/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001683 | 19/09/2019 | ADO | Facturación: del 18/06/2019 al 15/07/2019. Llar Inf. | | 2019000840 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 63,28 |

Suma acumulada:

122.045,72

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 | | | |
|-----------|------------|-----------|------------|-----------------|-------------------|------------------|---------|------------|-------------|---|----------------|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 000518 | 19/09/2019 | PLR901N02 | 26/07/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001684 | 19/09/2019 | ADO | Facturación: del 15/07/2019 al 23/07/2019. Poliesp. | | 2019000842 | | | |
| | | | | | | | | <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 | 22100 | 01 | | | 118,13 |
| 000519 | 19/09/2019 | PMR901N02 | 26/07/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001685 | 19/09/2019 | ADO | Facturación: del 15/07/2019 al 23/07/2019. Piscina. | | 2019000847 | | | |
| | | | | | | | | <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 | 22100 | 01 | | | 314,18 |
| 000520 | 19/09/2019 | PLR901N02 | 26/07/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001686 | 19/09/2019 | ADO | Facturación: del 15/07/2019 al 23/07/2019. P. Pass. | | 2019000830 | | | |
| | | | | | | | | <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 | 22100 | 01 | | | 250,35 |
| 000521 | 19/09/2019 | PLR901N02 | 23/07/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001687 | 19/09/2019 | ADO | Facturación: del 15/07/2019 al 17/07/2019. C. Cult. | | 2019000829 | | | |
| | | | | | | | | <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 | 22100 | 01 | | | 3,96 |
| 000522 | 19/09/2019 | PMR908N00 | 25/07/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001688 | 19/09/2019 | ADO | Facturación: del 25/06/2019 al 15/07/2019. Piscina. | | 2019000850 | | | |
| | | | | | | | | <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 | 22100 | 01 | | | 776,61 |
| 000523 | 19/09/2019 | PLR908N00 | 25/07/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001689 | 19/09/2019 | ADO | facturación: del 25/06/2019 al 15/07/2019. Pageses. | | 2019000849 | | | |
| | | | | | | | | <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 | 22100 | 01 | | | 618,78 |
| 000525 | 19/09/2019 | PLR908N00 | 22/07/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001690 | 19/09/2019 | ADO | Facturación: del 20/06/2019 al 15/07/2019. C. Cult. | | 2019000838 | | | |
| | | | | | | | | <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 | 22100 | 01 | | | 49,08 |
| 000527 | 19/09/2019 | PLR901N02 | 15/07/2019 | Comptabilitzada | E-FACT | ABSIS SUPERVISOR | 001691 | 19/09/2019 | ADO | Facturación: del 12/06/2019 al 15/07/2019. Escola. | | 2019000826 | | | |
| | | | | | | | | <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 | 22100 | 01 | | | 82,23 |
| 000528 | 23/09/2019 | PLR9004 | 19/09/2019 | Comptabilitzada | Comptabilitat | ABSIS SUPERVISOR | 001692 | 23/09/2019 | ADO | 200 racions de cuixetes pollastre. Ssnar Dista 19 | | 2019000852 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 840,00 |

Suma acumulada:

125.099,04

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> | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 000529 | 24/09/2019 | AB/1910172 | 23/09/2019 | Comptabilitzada | Comptabilitat | ABSIS SUPERVISOR | 001693 | 24/09/2019 | ADO | Taxa anunci. Aprov. def. Memòria actuacions dipòsi | | 2019000853 | | | |
| | | | | | | | | <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 | | | 218,40 |
| Total: | | | | | | | | | | | | 125.317,44 | | | |