

Exercici Comptable: 2017

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		
000001	01/01/2017	7A07168 M	01/01/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000003	01/01/2017	ADO		MANTENIMENT ASCENSOR		201700003		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	21300	01			153,75
000002	01/01/2017	C 17581	01/01/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000004	01/01/2017	ADO		SERVEI ADSL		201700004		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22200	01			22,99
000003	01/01/2017	APSN00020	01/01/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000005	01/01/2017	ADO		ASEGURANCES MUNICIPALS		201700005		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22400	01			65,77
000004	01/01/2017	28-A780-9	01/01/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000006	01/01/2017	ADO		CONSUM MOBIL AJUNTAMENT		201700006		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22200	01			18,33
000005	03/01/2017	2017002	02/01/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000099	03/01/2017	ADO		HONORARIS ASSESORIA JURIDICA 2N SEM.-2016		201700051		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22604	01			820,19
000006	11/01/2017	17004186	08/01/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000007	11/01/2017	ADO		MANTENIMENT FOTOCOPIES		201700007		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22000	01			57,35
000007	11/01/2017	FLL AYA31727	05/01/2017	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ROSA	000008	05/01/2017	ADO		RENTING FOTOCOPIADORA		201700008		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	20600	01			48,40
000008	11/01/2017	251020024	03/01/2017	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ROSA	000009	11/01/2017	ADO		GAS PROPÀ RESIDENCIA		201700009		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22102	01			43,24
000009	17/01/2017	A 000046	16/01/2017	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ROSA	000010	17/01/2017	ADO		PODER NOTARIAL		201700010		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22799	01			41,66

Suma acumulada:

1.271,68

Exercici Comptable: 2017

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

Núm. Reg.	Data Reg.	Núm. Fac.	Data Fac.	Situació	Unitat de treball	Responsable	N. Ass.	Dat. Asse.	Ind.	B.	Descripció	Oper. ant.	N. Cadena		
000010	17/01/2017	DI 966	09/01/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000011	17/01/2017	ADO		ALIMENTACIO RESIDENCIA		201700011		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			181,11
000011	17/01/2017	DI 1901	13/01/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000012	17/01/2017	ADO		ALIMENTACIO RESIDENCIA		201700012		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			113,68
000012	17/01/2017	FV - 170005	04/01/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000013	17/01/2017	ADO		PRODUCTES DE NETEJA RESIDENCIA		201700013		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22110	01			194,27
000013	17/01/2017	FV - 170021	11/01/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000014	17/01/2017	ADO		PRODUCTES NETEJA RESIDENCIA		201700014		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22110	01			48,16
000014	17/01/2017	7000003	07/01/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000100	17/01/2017	ADO		ALIMENTACIO RESIDENCIA		201700092		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			80,38
000015	17/01/2017	7000002	13/01/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000101	17/01/2017	ADO		ALIMENTACIO RESIDENCIA		201700091		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			124,41
000016	17/01/2017	C1 150354	05/01/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000015	17/01/2017	ADO		CISTELLES I PREMIS BALCONS GUARNITS		201700015		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			76,83
000017	17/01/2017	LN001850	17/01/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000016	17/01/2017	ADO		ALIMENTACIO RESIDENCIA		201700016		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			325,56
000018	17/01/2017	167	03/01/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000017	17/01/2017	ADO		GAS-OIL CALEFACCIO		201700017		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22103	01			1.205,31

Suma acumulada:

3.621,39

Exercici Comptable: 2017

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>			
000019	19/01/2017	TA5EB0134	19/01/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000018	19/01/2017	ADO	CONSUM AJUNTAMENT		201700018			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22200	01			86,30
000020	19/01/2017	TA5EB0140	19/01/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000019	19/01/2017	ADO	CONSUM ASCENSOR		201700019			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22200	01			17,40
000021	19/01/2017	TA5EB0140	19/01/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000020	19/01/2017	ADO	CONSUM RESIDENCIA		201700020			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22200	01			77,71
000022	19/01/2017	TA5EB0148	19/01/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000021	19/01/2017	ADO	CONSUM FAX		201700021			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22200	01			0,19
000023	19/01/2017	TA5EB0134	19/01/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000022	19/01/2017	ADO	CONSUM CONSULTORI		201700022			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	312	22200	01			29,80
000024	19/01/2017	TA5EB0141	19/01/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000023	19/01/2017	ADO	CONSUM ADSL		201700023			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22200	01			17,40
000025	19/01/2017	FV - 170047	19/01/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000024	19/01/2017	ADO	PRODUCTES NETEJA RESIDENCIA		201700024			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22110	01			154,94
000026	20/01/2017	373	18/01/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000281	20/01/2017	ADO	MANTENIMENT PROGRAMARI INFORMATIC		2017000152			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22002	01			3.575,39
000027	20/01/2017	27	19/01/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000025	20/01/2017	ADO	MATERIAL I TREBALLS DE FUSTERIA RESIDENCIA		201700025			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22799	01			108,90

Suma acumulada:

7.689,42

Exercici Comptable: 2017

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			
000028	23/01/2017	DI 2991	20/01/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000026	23/01/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		201700026			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			102,28
000029	23/01/2017	20170019	18/01/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000102	23/01/2017	ADO	MOBILIARI URBÀ		201700093			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22199	01			390,83
000030	23/01/2017	7000005	20/01/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000103	23/01/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		201700090			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			163,05
000031	25/01/2017	EG 551	15/01/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000027	25/01/2017	ADO	ESTRIS DE CUINA PER A LA REISIDENCIA		201700027			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22199	01			44,96
000032	26/01/2017	7000009	24/01/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000104	26/01/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		201700088			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			627,64
000033	27/01/2017	009	26/01/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000105	27/01/2017	ADO	ELABORACIÓ PLA DUPROCIM		201700094			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	21000	01			968,00
000034	30/01/2017	2927	27/01/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000028	30/01/2017	ADO	GAS OIL CALEFACCIÓ		201700028			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22103	01			1.233,62
000035	30/01/2017	17LL-0002	17/01/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000029	26/01/2017	ADO	SERVEI PREVENCIÓ RISCOS LABORALS 1R. TRIMESTRE 17		201700029			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22799	01			337,25
000036	30/01/2017	1/2017	30/01/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000030	30/01/2017	ADO	TREBALLS MANTENIMENT I REPARACIONS XARXA D' AIGUA		201700030			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	21000	01			1.300,00

Suma acumulada:

12.857,05

Exercici Comptable: 2017

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>			
000037	31/01/2017	7000014	27/01/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000031	31/01/2017	ADO	VARIS, CISTELLES, ST. MACARI		201700031			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	338	22609	01			215,06
000038	31/01/2017	C 17739	31/01/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000032	31/01/2017	ADO	SERVEI ADSL		201700032			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22200	01			22,99
000039	31/01/2017	700382	31/01/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000106	31/01/2017	ADO	SUBSCRIPCIÓ EL PUNT AVUI GENER 2017		201700085			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22001	01			80,15
000040	01/02/2017	DI 4100	27/01/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000033	01/02/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		201700033			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			41,14
000041	01/02/2017	LN003582	31/01/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000034	01/02/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		201700034			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			141,05
000042	01/02/2017	7000012	27/01/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000035	01/02/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		201700035			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			119,53
000043	01/02/2017	5	25/01/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000036	01/02/2017	ADO	ARRANJAMENT DE CAMINS		201700036			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	21000	01			5.892,70
000044	01/02/2017	28-B780-9	01/02/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000037	01/02/2017	ADO	CONSUM MÒBIL AJUNTAMENT		201700037			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22200	01			21,51
000045	02/02/2017	E7290100	31/01/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000038	02/02/2017	ADO	MATERIAL D'OFICINA		201700038			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22000	01			15,52

Suma acumulada:

19.406,70

Exercici Comptable: 2017

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>			
000046	02/02/2017	Q2017/356	31/01/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000107	02/02/2017	ADO	QUOTA 2017		2017000066			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	46600	01			100,00
000047	03/02/2017	7A09053	01/02/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000039	03/02/2017	ADO	MANTENIMENT ASCENSOR		2017000039			
		M						<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	21300	01			153,75
000048	03/02/2017	FLL	01/02/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000040	03/02/2017	ADO	RENTING FOTOCOPIADORA		2017000040			
		AYA48888						<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	20600	01			48,40
000049	06/02/2017	1602000062	30/01/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000108	06/02/2017	ADO	PADRO SATM DESEMBRE 2016		2017000086			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	250	01			499,95
000050	06/02/2017	A/1700374	31/01/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000041	06/02/2017	ADO	SERVEI ANTIPLAGUES 4RT. TRIM-2016		2017000041			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	1621	22700	01			162,75
000051	06/02/2017	17007190	31/01/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000042	06/02/2017	ADO	PAPER DIN A 4, MATERIAL D'OFICINA		2017000042			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22000	01			202,68
000052	06/02/2017	2017/0005	10/01/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000043	27/01/2017	ADO	BEGUDES AJUNTAMENT		2017000043			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22199	01			19,13
000053	06/02/2017	7000015	03/02/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000109	06/02/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000089			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			179,05
000054	06/02/2017	DI 5232	03/02/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000044	06/02/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000044			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			44,85

Suma acumulada:

20.817,26

Exercici Comptable: 2017

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			
000055	07/02/2017	FM-17513	31/01/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000045	06/02/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		201700045			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			403,95
000056	07/02/2017	17/50	31/01/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000046	07/02/2017	ADO	HULES TAULES RESIDENCIA		201700046			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22199	01			89,40
000057	07/02/2017	0G17000357	31/01/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000047	07/02/2017	ADO	PRODUCTES SANITARIS RESIDENCIA		201700047			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22110	01			310,85
000058	07/02/2017	251020025	07/02/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000048	07/02/2017	ADO	GAS PROPÀ RESIDENCIA		201700048			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22102	01			45,36
000059	09/02/2017	FV - 170131	09/02/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000110	09/02/2017	ADO	PRODUCTES NETEJA RESIDENCIA		201700063			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22110	01			120,27
000060	09/02/2017	17 - 7	09/02/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000049	09/02/2017	ADO	TREBALLS, MATERIAL I REPARACIONS XARXA D'AIGUA		201700049			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	161	22101	01			1.103,98
000061	09/02/2017	17 - 3	08/02/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000050	09/02/2017	ADO	DESINSTAL.LAR LLUMS DE NADAL DEL CARRER D'ALTRES		201700050			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22799	01			590,56
000062	10/02/2017	1 /00012011	31/01/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000111	10/02/2017	ADO	MATERIALA DIVERS DE FERRETERIA		201700053			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22199	01			113,01
000063	10/02/2017	1700107	31/01/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000112	10/02/2017	ADO	MATERIAL CONSTRUCCIÓ CASA METGE		201700054			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	62204	01			47,67

Suma acumulada:

23.642,31

Exercici Comptable: 2017

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			
000064	10/02/2017	7290049	09/02/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000113	10/02/2017	ADO	OLI I VI		2017000055			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	338	22609	01			55,45
000065	13/02/2017	17011671	08/02/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000114	13/02/2017	ADO	MANTENIMENT FOTOCOPIES		2017000056			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22000	01			57,48
000066	13/02/2017	2170000348	10/02/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000115	13/02/2017	ADO	EQUIPAMENT OXIGEN CONSULTORI		2017000057			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22199	01			641,85
000067	13/02/2017	P1M701N01	03/02/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000116	13/02/2017	ADO	ENLLUMENAT PÚBLIC		2017000058			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	165	22100	01			2.162,40
000068	13/02/2017	P1M701N00	11/01/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000117	13/02/2017	ADO	CONSUM ENLLUMENAT PÚBLIC		2017000059			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	165	22100	01			2.187,47
000069	13/02/2017	P1M701N01	27/01/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000118	13/02/2017	ADO	CONSUM EDIFICI AJUNTAMENT		2017000060			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22100	01			507,05
000070	14/02/2017	1685000033	13/02/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000119	14/02/2017	ADO	PADRO AIGUA 4RT. TRIMESTRE 2016		2017000065			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	161	22101	01			1.396,24
								2017	01	161	22101	01			74,19
								2017	01	161	22101	01			523,71
000071	14/02/2017	7000017	10/02/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000120	14/02/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000061			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			151,63
000072	14/02/2017	DI 6307	10/02/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000121	14/02/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000062			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			90,87
Suma acumulada:												31.490,65			

Exercici Comptable: 2017

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		
000073	15/02/2017	1702000003	13/02/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000122	15/02/2017	ADO		PADRÓ SATM GENER		2017000052		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	250	01			862,20
000074	16/02/2017	FV - 170164	15/02/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000123	16/02/2017	ADO		PRODUCTES NETEJA RESIDENCIA		2017000064		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22110	01			51,79
000075	16/02/2017	3 272 533	31/01/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000124	16/02/2017	ADO		OXIGEN RESIDENCIA		2017000076		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22199	01			168,78
000076	16/02/2017	568	31/01/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000125	14/02/2017	ADO		QUOTA SOCI 2017		2017000087		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	46600	01			154,00
000077	17/02/2017	11	31/01/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000282	26/01/2017	ADO		TREBALLS RETRO I CAMIÓ ESCOLES		2017000148		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22799	01			917,18
000078	20/02/2017	TA5HT0139	19/02/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000126	20/02/2017	ADO		CONSUM ASCENSOR		2017000067		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22200	01			17,40
000079	20/02/2017	TA5HT0139	19/02/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000127	20/02/2017	ADO		CONSUM ADSL		2017000068		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22200	01			17,40
000080	20/02/2017	TA5HT0138	19/02/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000128	20/02/2017	ADO		CONSUM RESIDENCIA		2017000069		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22200	01			110,36
000081	20/02/2017	TA5HT0147	19/02/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000129	20/02/2017	ADO		CONSUM FAX		2017000070		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22200	01			0,62

Suma acumulada:

33.790,38

Exercici Comptable: 2017

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>			
000082	20/02/2017	TA5HT0133	19/02/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000130	20/02/2017	ADO	CONSUM CONSULTORI		2017000071			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	312	22200	01			27,15
000083	20/02/2017	TA5HT0133	19/02/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000131	20/02/2017	ADO	CONSUM AJUNTAMENT		2017000072			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22200	01			93,81
000084	20/02/2017	DI 7479	17/02/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000132	20/02/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000073			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			73,55
000085	20/02/2017	7000019	17/02/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000133	20/02/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000074			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			157,05
000086	20/02/2017	5 077 682	16/02/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000134	20/02/2017	ADO	ABONAMENT OXIGEN		2017000075			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22199	01			-62,12
000087	21/02/2017	17013035	16/02/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000135	21/02/2017	ADO	MANTENIMENT FOTOCOPIES		2017000077			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22000	01			367,25
000088	22/02/2017	032	20/02/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000136	22/02/2017	ADO	50 % ELABORACIÓ DUPROCIM		2017000078			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	21000	01			968,00
000089	22/02/2017	033	20/02/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000283	22/02/2017	ADO	1/4 IMPLANTACIÓ PAU RESIDENCIA		2017000155			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	21000	01			129,47
000090	23/02/2017	FV-170193	23/02/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000137	23/02/2017	ADO	PRODUCTES NETEJA RESIDENCIA		2017000079			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22110	01			63,46

Suma acumulada:

35.608,00

Exercici Comptable: 2017

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>			
000091	23/02/2017	DMN201600	28/04/2016	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000138	16/02/2017	ADO	CANON IR. TRIMESTRE 2016		201700080			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22501	01			1.882,50
000092	27/02/2017	2/2017	27/02/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000139	27/02/2017	ADO	FEINESDE MANTENIMENT I REPARACIONS XARXA D' AIGUA		201700081			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	21000	01			1.300,00
000093	27/02/2017	DI 8655	24/02/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000140	27/02/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		201700082			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			103,48
000094	27/02/2017	7000020	24/02/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000141	27/02/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		201700083			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			128,21
000095	28/02/2017	7A10352 M	01/03/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000142	28/02/2017	ADO	MANTENIMENT ASCENSOR		201700084			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	21300	01			153,75
000096	28/02/2017	17 - 12	27/02/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000187	28/02/2017	ADO	TREBALLS I MATERIAL ARQUETA		201700095			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	161	22101	01			587,43
000097	28/02/2017	7000022	15/02/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000188	28/02/2017	ADO	PRODUCTES NETEJA AJUNTAMENT		201700096			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22110	01			6,28
000098	28/02/2017	C 17909	27/02/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000189	28/02/2017	ADO	SERVEI ADLSL		201700097			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22200	01			22,99
000099	28/02/2017	701055	28/02/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000190	28/02/2017	ADO	SUBSCRIPCIÓ EL PUNT-AVUI FEBRER		201700098			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22001	01			80,15

Suma acumulada:

39.872,79

Exercici Comptable: 2017

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>			
000100	01/03/2017	LN007082	28/02/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000191	01/03/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		201700099			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			286,92
000101	01/03/2017	A 17000385		Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000192	01/03/2017	ADO	SAMARRETES REFUGIATS		201700100			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22699	01			596,12
000102	01/03/2017	7000023	26/02/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000193	01/03/2017	ADO	PA I ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		201700101			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			270,13
000103	03/03/2017	P7290515	28/02/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000194	03/03/2017	ADO	MATERIAL D'OFICINA		201700102			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22000	01			30,60
000104	03/03/2017	28-c780-8	01/03/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000195	03/03/2017	ADO	MÒBIL AJUNTAMENT		201700103			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22200	01			18,88
000105	03/03/2017	073773-P	02/03/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000196	03/03/2017	ADO	LLOGUER FONT I DESCALCIFICADOR		201700104			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	20201	01			303,00
000106	03/03/2017	251020025	03/03/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000197	03/03/2017	ADO	GAS PROPÀ RESIDENCIA		201700105			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22102	01			45,36
000107	03/03/2017	DMN201700	02/02/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000284	03/03/2017	ADO	CANON 4RT, TRIMESTRE DE 2016		201700156			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22501	01			2.422,45
000108	03/03/2017	2017/007	01/03/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000285	03/03/2017	ADO	HONORARIS LEGAT GERMANS MALET		201700151			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22604	01			14.451,73

Suma acumulada:

58.297,98

Exercici Comptable: 2017

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>			
000109	06/03/2017	FLL AYB16564	05/03/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000198	06/03/2017	ADO	RENTING FOTOCOPIADORA		2017000106			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	20600	01			48,40
000110	06/03/2017	DI 9848	03/03/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000199	06/03/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000110			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			52,35
000111	06/03/2017	7000024	03/03/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000491	06/03/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000202			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			179,48
000112	07/03/2017	17-56/AB	28/02/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000286	11/05/2017	ADO	CANON,FORM I TRACTAMENT RSU GENER-2017		2017000145			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	1621	22700	01			285,12
000113	08/03/2017	1/00012264	28/02/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000200	08/03/2017	ADO	DUTXA I FLEXXO CASA METGE		2017000107			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22199	01			24,20
000114	08/03/2017	72	28/02/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000201	08/03/2017	ADO	MATERIAL CONSTRUCCIÓ CASA METGE		2017000108			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	62204	01			79,58
000115	08/03/2017	0G17000770	28/02/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000202	08/03/2017	ADO	PRODUCTES SANITARIS, ROBA DE LA LLAR I JOCOLS		2017000109			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22110	01			394,08
000116	09/03/2017	FM-17644	28/02/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000219	09/03/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000111			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			293,42
000117	09/03/2017	FV - 170235	08/03/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000220	09/03/2017	ADO	PRODUCTES NETEJA RESIDENCIA		2017000112			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22110	01			114,65

Suma acumulada:

59.769,26

Exercici Comptable: 2017

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>			
000118	09/03/2017	17F247	20/02/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000221	09/03/2017	ADO	ANALITTIQUES AIGUA		2017000113			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	161	22101	01			75,96
000119	13/03/2017	17018591	08/03/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000222	13/03/2017	ADO	MANTENIMENT FOTOCOPIES		2017000114			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22000	01			89,41
000120	13/03/2017	P1M701N03	03/03/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000223	13/03/2017	ADO	CONSUM ENLLUMENAT PÚBLIC		2017000115			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	165	22100	01			1.811,16
000121	13/03/2017	P1M701N03	27/02/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000224	13/03/2017	ADO	CONSUM EDIFICI AJUNTAMENT		2017000116			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22100	01			521,89
000122	14/03/2017	P1M701N02	10/02/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000225	14/03/2017	ADO	CONSUM FONT VELLA		2017000117			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	161	22100	01			450,74
000123	14/03/2017	P1M701N02	10/02/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000226	14/03/2017	ADO	CONSUM DIPOSITS MUNICIPALS		2017000118			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	161	22100	01			17,95
000124	14/03/2017	P1M701N02	10/02/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000227	14/03/2017	ADO	CONSUM ESCOLES		2017000119			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	323	22100	01			35,83
000125	14/03/2017	P1M701N02	10/02/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000228	14/03/2017	ADO	CONSUM BASCULA		2017000120			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22100	01			30,47
000126	14/03/2017	P1M701N02	10/02/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000229	14/03/2017	ADO	CONSUM POLIESPORTIU		2017000121			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22100	01			95,54

Suma acumulada:

62.898,21

Exercici Comptable: 2017

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>			
000127	14/03/2017	P1M701N02	10/02/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000230	14/03/2017	ADO	CONSUM LOCAL ACULTURAL		2017000122			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22100	01			184,97
000128	14/03/2017	P1M701N03	27/02/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000231	14/03/2017	ADO	CONSUM ESCOLES		2017000123			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	323	22100	01			348,30
000129	14/03/2017	P1M701N02	10/02/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000232	14/03/2017	ADO	CONSUM CASTELL		2017000124			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22100	01			86,38
000130	14/03/2017	7290089	10/03/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000265	14/03/2017	ADO	OLI I VI SARDINADA I CARNESTOLTES		2017000136			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	338	22609	01			82,37
000131	14/03/2017	A 19	28/02/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000287	14/03/2017	ADO	TREBALLS D'ESPORGAR PINS		2017000161			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	62204	01			428,04
000132	15/03/2017	45524	15/03/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000233	15/03/2017	ADO	ADAPTADOR SWITCH ORDINADOR		2017000125			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22199	01			36,00
000133	15/03/2017	7275	13/03/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000234	15/03/2017	ADO	GAS OIL CALEFACCIÓ		2017000126			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22103	01			1.227,09
000134	16/03/2017	7000027	10/03/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000288	16/03/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000163			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			136,62
000135	16/03/2017	DI 11027	10/03/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000235	16/03/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000127			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			95,13

Suma acumulada:

65.523,11

Exercici Comptable: 2017

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>			
000136	20/03/2017	TA5L01374	19/03/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000236	20/03/2017	ADO	CONSUM ASCENSOR		2017000128			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22200	01			17,40
000137	20/03/2017	TA5LH0115	19/03/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000237	20/03/2017	ADO	CONSUM FAX		2017000129			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22200	01			0,39
000138	20/03/2017	TA5LH0131	19/03/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000238	20/03/2017	ADO	CONSUM AJUNTAMENT		2017000130			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22200	01			108,19
000139	20/03/2017	TA5LH0136	19/03/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000239	20/03/2017	ADO	CONSUM RESIDENCIA		2017000131			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22200	01			83,15
000140	20/03/2017	TA5LH0131	19/03/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000240	20/03/2017	ADO	CONSUM CONSULTORI		2017000132			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	312	22200	01			27,12
000141	20/03/2017	TA5LH0137	19/03/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000241	20/03/2017	ADO	CONSUM ADSL		2017000133			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22200	01			17,40
000144	20/03/2017	DI 12313	17/03/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000266	20/03/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000134			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			57,63
000145	20/03/2017	7000029	17/03/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000289	20/03/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000159			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			172,57
000146	21/03/2017	096127003	14/03/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000290	21/03/2017	ADO	ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL		2017000147			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22400	01			1.368,46

Suma acumulada:

67.375,42

Exercici Comptable: 2017

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	21/03/2017	063	20/03/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000291	21/03/2017	ADO	XERRADA FACTURA ELECTRICA		2017000154			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	334	22606	01			242,00
000148	22/03/2017	EG 3549	15/03/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000292	22/03/2017	ADO	MARTELL PNEUMATIC		2017000149			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22699	01			784,08
000149	22/03/2017	7000033	21/03/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000293	22/03/2017	ADO	ALIMENTACIÓ I BEGUDES CARNESTOLTES		2017000160			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	338	22609	01			213,38
000150	22/03/2017	LN009801	21/03/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000267	22/03/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000135			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			242,33
000151	23/03/2017	7000032	21/03/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000294	23/03/2017	ADO	PA I ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000158			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			218,83
000152	23/03/2017	7000031	21/03/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000295	23/03/2017	ADO	SARNIDADA 2017		2017000164			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	338	22609	01			44,61
000153	23/03/2017	2	23/03/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001309	23/03/2017	ADO	TREBALLS NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS		2017000536			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22799	01			168,00
000154	23/03/2017	3	23/03/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001310	23/03/2017	ADO	TRANSPORT ANALITTIQUES		2017000535			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22799	01			48,00
000155	27/03/2017	2017012	30/01/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000296	27/03/2017	ADO	SERVEI RECOLLIDA RSU,FORM I VOLUMINSOS		2017000144			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	1621	22700	01			621,59

Suma acumulada:

69.958,24

Exercici Comptable: 2017

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		
000156	27/03/2017	7000034	24/03/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000297	27/03/2017	ADO		ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000162		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			113,91
000157	27/03/2017	251020025	27/03/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000268	27/03/2017	ADO		GAS PROPÀ RESIDENCIA		2017000137		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22102	01			34,02
000158	28/03/2017	17-147/AB	27/03/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000298	28/03/2017	ADO		CANON FEBRER RSU,VOL I FORM I TRACTAMENT RSU		2017000143		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	1621	22700	01			383,53
000159	28/03/2017	2017043	28/02/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000299	28/03/2017	ADO		SERVEI DE RECIOLLIDA RSU,FORM I VOLUMINOSOS		2017000142		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	1621	22700	01			621,59
000160	29/03/2017	DI 13459	24/03/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000273	29/03/2017	ADO		ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000138		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			80,63
000161	29/03/2017	FV-170288	23/03/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000300	29/03/2017	ADO		PRODUCTES DE NETEJA RESIDENCIA		2017000150		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22110	01			55,90
000162	29/03/2017	0G17000924	28/03/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000301	29/03/2017	ADO		GRUA BIPEDES RESIDENCIA		2017000153		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22110	01			1.207,80
000163	30/03/2017	S/171109	01/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000274	30/03/2017	ADO		SUBSCRIPCIÓ DIARI LA MAÑANA		2017000139		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22001	01			335,00
000164	31/03/2017	3051/0055	31/03/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000302	31/03/2017	ADO		APAREILL S A I ORDINADOR GEMMA		2017000157		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22699	01			67,95

Suma acumulada:

72.858,57

Exercici Comptable: 2017

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		
000165	31/03/2017	3/2017	31/03/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000275	31/03/2017	ADO		TREBALLS DE REPARACIÓ I MANTENIMENT		2017000140		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	21000	01			1.300,00
000166	31/03/2017	701722	31/03/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000276	31/03/2017	ADO		SUBSCRIPCIÓ EL PUNT-AVUI		2017000141		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22001	01			80,15
000167	31/03/2017	006791	31/03/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000303	31/03/2017	ADO		ALOTJAMENT E-CONTRACT		2017000146		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22699	01			45,38
000168	03/04/2017	28-D780-8	01/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000411	03/04/2017	ADO		CONSUM MOBIL AJUNTAMENT		2017000165		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22200	01			21,78
000169	03/04/2017	18103	01/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000412	03/04/2017	ADO		SERVEI ADSL		2017000166		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22200	01			22,99
000172	03/04/2017	L/419	31/03/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000413	03/04/2017	ADO		HONORARIS REPRESENTACIÓ CONDICIONS PILAR SANTIVERI		2017000167		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22799	01			488,54
000173	03/04/2017	L/407	31/03/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000414	03/04/2017	ADO		TREBALLS GESTORIA		2017000168		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22799	01			1.552,04
000174	30/05/2017		03/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000415	18/04/2017	ADO		ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000169		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			198,63
000175	03/04/2017	7000036	31/03/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000483	03/04/2017	ADO		ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000198		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			153,30

Suma acumulada:

76.721,38

Exercici Comptable: 2017

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	03/04/2017	7000037	31/03/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000484	03/04/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000199			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			10,95
000177	04/04/2017	APSN00020	03/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000416	04/04/2017	ADO	ASSEGURANÇA MEMBRES CORPORACIÓ		2017000170			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22400	01			276,63
000178	04/04/2017	APSN00020	01/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000417	04/04/2017	ADO	ASSEGURANÇA BASCULA		2017000171			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22400	01			65,77
000179	04/04/2017	7A18245 M	01/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000418	04/04/2017	ADO	MANTENIMENT ASCENSOR		2017000172			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	21300	01			153,75
000180	04/04/2017	J0003824	01/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000419	04/04/2017	ADO	SUBSCRIPCIÓ DIARI SEGRE		2017000173			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22001	01			417,00
000181	04/04/2017	076718-P	03/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000420	04/04/2017	ADO	LLOGUER FONT I DESCALCIFICADOR		2017000174			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	20201	01			101,00
000182	30/04/2017	FLL AYB41508	05/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000445	04/04/2017	ADO	RENTING FOTOCOPIADORA		2017000181			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	20600	01			48,40
000183	05/04/2017	FM-17787	31/03/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000446	05/04/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000182			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			482,06
000184	05/04/2017	2017076	31/03/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000930	05/04/2017	ADO	SERVEI DE RECOLLIDA BROSSA, FORM I VOLUMINOSOS		2017000312			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	1621	22700	01			621,59

Suma acumulada:

78.898,53

Exercici Comptable: 2017

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	05/04/2017	LN011630	04/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000447	05/04/2017	ADO		ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000183		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			261,71
000186	05/04/2017	1660000021	27/03/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000448	03/04/2017	ADO		PADRO SATIN 4RT. TRIM.-2016		2017000184		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	250	01			343,52
000187	06/04/2017	FV - 170337	06/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000449	06/04/2017	ADO		PRODUCTES NETEJA RESIDENCIA		2017000185		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22110	01			88,75
000188	07/04/2017	0G17001250	31/03/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000450	07/04/2017	ADO		PRODUCTES SANITARIS, UNIFORMES, ROBA DE LA LLAR		2017000186		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22110	01			446,92
000189	21/03/2017			Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000438	21/03/2017	O		CERTIFICACIO 2 AMPLIACIO RESIDENCIA 2A	2017000433	2017000175		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	62202	01			34.580,97
000190	16/05/2017			Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000439	16/05/2017	O		CERTIFICACIO 3 AMPLIACIO RESIDENCIA 2A	2017000434	2017000176		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	62202	01			97.068,35
000191	21/03/2017			Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000440	21/03/2017	O		CERTIFICACIO 1 CONSTRUCCIO SALA VETLLES	2017000435	2017000177		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	62203	01			43.218,56
000192	16/05/2017			Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000441	16/05/2017	O		CERTIFICACIO 2 CONSTRUCCIO SALA VETLLES	2017000436	2017000178		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	62203	01			39.551,38
000193	10/04/2017	17 - 33	10/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001052	10/04/2017	ADO		ARQUETA C/ ST. PERE. 12		2017000392		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	161	22101	01			358,52

Suma acumulada:

294.817,21

Exercici Comptable: 2017

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>			
000194	10/04/2017	17 - 32	31/03/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001053	10/04/2017	ADO	MATERIAL I TREBALLS AIGUA, REPARACIONS BOMBES		2017000391			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	161	22101	01			2.316,14
000195	31/03/2017	17 - 31	31/03/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001205	31/03/2017	ADO	REPARACIONS I MATERIAL DIPOSITIS AIGUA MUNICIPALS		2017000478			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	161	22101	01			427,77
000196	10/04/2017	1/00012525	31/03/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000457	10/04/2017	ADO	MATERIAL ELECTRIC, CONSTRUCCIÓ I GASOLINA		2017000187			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22199	01			220,41
000197	10/04/2017	DI 16042	07/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000458	10/04/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000188			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			133,50
000198	10/04/2017	7000039	07/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000485	10/04/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000200			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			168,54
000199	10/04/2017	607465	30/11/2016	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000459	31/03/2017	ADO	SUBSCRIPCIO EL PUNT-AVUI NOVEMBRE-16		2017000189			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22001	01			80,15
000200	12/04/2017	17025747	08/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000463	12/04/2017	ADO	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA		2017000190			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22000	01			89,41
000201	13/04/2017	P1M701N05	10/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000464	13/04/2017	ADO	CONSUM POLIESPORTIU		2017000191			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22100	01			97,91
000202	13/04/2017	P1M708N00	10/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000465	13/04/2017	ADO	CONSUM CASTELL		2017000192			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22100	01			86,97

Suma acumulada:

298.438,01

Exercici Comptable: 2017

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B.</u>	<u>Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>		
000203	13/04/2017	P1M708N00	10/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000466	13/04/2017	ADO		CONSUM DIPOSITIS MUNICIPALS		2017000193		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	161	22100	01			15,87
000204	13/04/2017	P1M708N00	10/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000467	13/04/2017	ADO		CONSUM BASCULA		2017000194		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22100	01			26,35
000205	13/04/2017	P1M708N00	10/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000468	13/04/2017	ADO		CONSUM BOMBES FONT VELLA		2017000195		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	161	22100	01			259,02
000206	13/04/2017	P1M701M04	04/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000469	13/04/2017	ADO		CONSUM ENLLUMENAT PÚBLIC		2017000196		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	165	22100	01			1.807,92
000207	13/04/2017	P1M701N04	24/03/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000470	13/04/2017	ADO		CONSUM EDIFICI AJUNTAMENT		2017000197		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22100	01			510,64
000208	13/04/2017	A 31	31/03/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002395	13/04/2017	ADO		TREBALLS DE JARDINERIA		2017001342		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22799	01			156,34
000209	18/04/2017	7000042	15/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000486	18/04/2017	ADO		ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000201		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			164,29
000210	18/04/2017	FV - 170365	12/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000493	18/04/2017	ADO		PRODUCTES NETEJA RESIDENCIA		2017000203		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22110	01			80,34
000211	18/04/2017	DI 17167	18/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000494	18/04/2017	ADO		ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000204		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			84,90

Suma acumulada:

301.543,68

Exercici Comptable: 2017

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>			
000212	19/04/2017	17-225/AB	31/03/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001447	19/04/2017	ADO	CANON ARC, FORM I TRACTAMENT RSU		2017000647			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	1621	22700	01			294,11
000213	19/04/2017	17-241/AB	31/03/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001448	19/04/2017	ADO	CANON ARC I TRACTAMENT RSU		2017000646			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	1621	22700	01			21,76
000214	19/04/2017	007921	18/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000495	19/04/2017	ADO	MANTENIMENT PERFIL DEL CONTRACTANT		2017000205			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22699	01			96,80
000215	19/04/2017	17LL-0026	06/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000496	19/04/2017	ADO	SERVEI PREVENCIÓ RISCOS LABORALS		2017000206			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22799	01			311,31
000216	20/04/2017	7000057	05/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000497	20/04/2017	ADO	ADQUISICIÓ DE CLOR I PASTILLES ANALITIQÜES		2017000207			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	161	22101	01			105,36
000217	20/04/2017	9170228082		Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000498	20/04/2017	ADO	CERTIFICAT REPRESENTANT JURIDIC		2017000208			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22699	01			16,94
000218	20/04/2017	TA5LI0134	19/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000499	20/04/2017	ADO	CONSUM RESIDENCIA		2017000209			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22200	01			73,47
000219	20/04/2017	TA5LI0129	19/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000500	20/04/2017	ADO	CONSUM AJUNTAMENT		2017000210			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22200	01			99,70
000220	20/04/2017	TA5LI0129	19/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000501	20/04/2017	ADO	CONSUM CONSULTORI		2017000211			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	312	22200	01			30,95

Suma acumulada:

302.594,08

Exercici Comptable: 2017

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>			
000221	20/04/2017	TA5LI0142	19/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000502	20/04/2017	ADO	CONSUM FAX		2017000212			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22200	01			0,58
000222	20/04/2017	TA5LI0135	19/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000503	20/04/2017	ADO	CONSUM ADSL		2017000213			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22200	01			17,40
000223	20/04/2017	TA5LI0135	19/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000504	20/04/2017	ADO	CONSUM ASCENSOR		2017000214			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22200	01			17,40
000224	20/04/2017	FV - 170379	20/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000505	20/04/2017	ADO	PRODUCTES DE NETEJA RESIDENCIA		2017000215			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22110	01			48,16
000225	20/04/2017	251020025	20/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000506	20/04/2017	ADO	GAS PROPÀ RESIDENCIA		2017000216			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22102	01			47,60
000226	25/04/2017	7000044	21/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000903	25/04/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000301			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			141,45
000227	26/04/2017	DI 18237	24/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000523	26/04/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000217			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			37,44
000228	26/04/2017	17C1-0005	19/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000524	13/04/2017	ADO	RENOVACIÓ DOMINI .CAT		2017000218			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22002	01			31,46
000229	27/04/2017	500060024	27/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000525	27/04/2017	ADO	AUTOLIQUIDACIÓ VOLUMS CAPTACIÓ 2016		2017000219			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22501	01			303,27

Suma acumulada:

303.238,84

Exercici Comptable: 2017

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>			
000230	02/05/2017	4/2017	28/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000526	02/05/2017	ADO	TREBALLS DE MANTENIMENT I REPARACIÓ AIGUA C/ MAJOR		2017000220			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	21000	01			1.300,00
000231	02/05/2017	7A19664 M	01/05/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000527	02/05/2017	ADO	MANTENIMENT ASCENSOR		2017000221			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	21300	01			153,75
000232	02/05/2017	7000046	27/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000904	02/05/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000298			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			14,28
000233	02/05/2017	DI 19301	28/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000528	02/05/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000222			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			46,40
000234	02/05/2017	DI 19443	29/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000529	02/05/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000223			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			19,47
000235	02/05/2017	7000048	28/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000905	02/05/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000299			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			181,42
000236	02/05/2017	7000047	27/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000906	02/05/2017	ADO	PA I ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000300			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			387,37
000237	02/05/2017	LN015159	28/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000537	02/05/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000224			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			180,73
000238	02/05/2017	C 18301	28/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000562	02/05/2017	ADO	SERVEI ADSL		2017000225			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22200	01			22,99

Suma acumulada:

305.545,25

Exercici Comptable: 2017

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		
000239	02/05/2017	28-E780-8	01/05/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000538	02/05/2017	ADO		CONSUM MÒBIL AJUNTAMENT		2017000226		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22200	01			18,33
000240	02/05/2017	P7291318	30/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000539	02/05/2017	ADO		MATERIAL D'OFICINA		2017000227		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22000	01			46,16
000241	02/05/2017	702542	30/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000540	02/05/2017	ADO		SUBSCRIPCIO EL PUNT-AVUI ABRIL		2017000228		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22001	01			80,15
000242	02/05/2017	FLL AYB71609	01/05/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000541	02/05/2017	ADO		RENTING FOTOCOPIADORA		2017000229		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	20600	01			48,40
000243	02/05/2017	1702000008	10/03/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000542	25/04/2017	ADO		PADRÓ SATM FEBRER		2017000230		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	250	01			447,30
000244	02/05/2017	2017048115	13/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000543	25/04/2017	ADO		QUOTA VIGILANCIA DE LA SALUT		2017000231		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22799	01			270,00
000245	04/05/2017	079578-P	02/05/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000544	04/05/2017	ADO		LLOGUER FONT I DESCALCIFICADOR		2017000232		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	20201	01			128,85
000246	04/05/2017	78F012633	01/05/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001005	04/05/2017	ADO		SERVEI MATAINSECTES		2017000368		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	20201	01			375,50
000247	04/05/2017	2017116	30/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002235	04/05/2017	ADO		SERVEI RECOLLIDA RSU, FORM I VOLUMINOSOS		2017001205		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	1621	22700	01			621,59

Suma acumulada:

307.581,53

Exercici Comptable: 2017

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>			
000248	05/05/2017	0G17001675	30/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000545	05/05/2017	ADO	PRODUCTES SANITARIS I ROBA DE LA LLAR RESIDENCIA		2017000233			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22110	01			294,57
000249	05/05/2017	FV - 170431	04/05/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000546	05/05/2017	ADO	PRODUCTES DE NETEJA RESIDENCIA		2017000234			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22110	01			223,18
000250	05/05/2017	FM-17945	30/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000547	05/05/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000235			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			411,89
000251	05/05/2017	111	28/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001054	05/05/2017	ADO	QUOTA 2017		2017000390			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	46600	01			100,00
000252	05/05/2017	1702000013	21/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000612	05/05/2017	ADO	PADRÓ SATM MARÇ		2017000262			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	250	01			547,20
000253	16/05/2017	7000052	12/05/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000907	16/05/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000302			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			157,42
000254	16/05/2017	7000049	05/05/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000908	16/05/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000303			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			123,68
000255	16/05/2017	DI 21582	15/05/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000548	16/05/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000236			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			74,37
000256	16/05/2017	DI 20321	05/05/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000549	16/05/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000237			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			108,97

Suma acumulada:

309.622,81

Exercici Comptable: 2017

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>			
000257	16/05/2017	FV - 170461	11/05/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002842	16/05/2017	ADO	PRODUCTES NETEJA RESIDENCIA		2017001667			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22110	01			55,90
000258	16/05/2017	P1M701N05	13/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000565	16/05/2017	ADO	CONSUM CASA METGE		2017000238			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	312	22100	01			13,83
000259	16/05/2017	P1M701N05	11/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000566	16/05/2017	ADO	CONSUM CASA METGE		2017000239			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	312	22100	01			133,43
000260	16/05/2017	P1M708N00	12/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000567	16/05/2017	ADO	CONSUM CASA METGE		2017000240			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	312	22100	01			104,48
000261	16/05/2017	P1M701N05	11/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000568	16/05/2017	ADO	CONSUM LOCAL CULTURAL		2017000241			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22100	01			172,51
000262	16/05/2017	P1M701N06	05/05/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000569	16/05/2017	ADO	CONSUM ENLLUMENAT PUBLIC		2017000242			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	165	22100	01			1.612,14
000263	16/05/2017	P1M701N06	27/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000570	16/05/2017	ADO	CONSUM EDIFICI AJUNTAMENT		2017000243			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22100	01			590,55
000264	16/05/2017	P1M701N06	28/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000571	16/05/2017	ADO	CONSUM ESCOLES		2017000244			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	323	22100	01			293,58
000265	16/05/2017	P1M701N05	17/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000572	16/05/2017	ADO	CONSUM POLIESPORTIU		2017000245			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22100	01			8,11

Suma acumulada:

312.607,34

Exercici Comptable: 2017

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			
000266	16/05/2017	P1M701N05	11/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000573	16/05/2017	ADO	CONSUM FONT VELLA		2017000246			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	161	22100	01			35,95
000267	16/05/2017	P1M701N05	17/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000574	16/05/2017	ADO	CONSUM FONT VELLA		2017000247			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	161	22100	01			42,61
000268	16/05/2017	SA1344/10	03/05/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000931	16/05/2017	ADO	ANALITTIQUES AIGUA		2017000317			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	161	22101	01			29,22
000269	16/05/2017	1785000006	08/05/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000617	16/05/2017	ADO	PADRÓ AIGUA 1R. TRIMESTRE DE 2017		2017000263			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	161	22101	01			2.253,00
								2017	01	161	22101	01			140,19
								2017	01	161	22101	01			579,73
000270	16/05/2017	1/00012821	30/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000585	16/05/2017	ADO	MATERIAL ELECTRIC		2017000248			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22199	01			32,90
000271	15/05/2017	17032807	08/05/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000586	15/05/2017	ADO	MANTENIMENT FOTOCOPIES		2017000249			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22000	01			94,95
000272	16/05/2017	A/1701588	30/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000587	16/05/2017	ADO	SERVEI ANTIPLAGUES 1R. TRIMESTRE		2017000250			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	1621	22700	01			162,75
000273	17/05/2017	LN017390	16/05/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000588	17/05/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000251			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			236,94
000274	19/05/2017	EG 7151	15/05/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000589	19/05/2017	ADO	REPARACIONS MAQUINARIA MUNICIPAL		2017000252			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22699	01			146,10
Suma acumulada:												316.361,68			

Exercici Comptable: 2017

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>			
000275	19/05/2017	DMN201700	04/05/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000590	19/05/2017	ADO	PADRÓ CANON 1R. TRIMESTRE DE 2017		2017000253			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22501	01			1.456,70
000277	19/05/2017	TA5LJ0133		Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000591	19/05/2017	ADO	CONSUM ASCENSOR		2017000254			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22200	01			17,40
000278	19/05/2017	TA5LJ0133	19/05/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000592	19/05/2017	ADO	CONSUM RESIDENCIA		2017000255			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22200	01			74,22
000279	19/05/2017	TA5LJ0133	19/05/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000593	19/05/2017	ADO	CONSUM FAX		2017000256			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22200	01			0,39
000280	19/05/2017	TA5LJ0133	19/05/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000594	19/05/2017	ADO	CONSUM ADSL		2017000257			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22200	01			17,40
000281	19/05/2017	TA5LJ0133	19/05/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000595	19/05/2017	ADO	CONSUM CONSULTORI		2017000258			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	312	22200	01			30,93
000282	19/05/2017	TA5LJ0133	19/05/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000596	19/05/2017	ADO	CONSUM AJUNTAMENT		2017000259			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22200	01			92,67
000283	22/05/2017	DI 22734	19/05/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000597	22/05/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000260			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			175,89
000284	22/05/2017	7000053	19/05/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000909	22/05/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000306			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			160,04

Suma acumulada:

318.387,32

Exercici Comptable: 2017

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		
000285	25/05/2017	FV-170522	24/05/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000611	25/05/2017	ADO		PRODUCTES DE NETEJA RESIDENCIA		2017000261		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22110	01			189,61
000286	25/05/2017	AB/1706700	23/05/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002836	25/05/2017	ADO		TAXA EDICTE CONTRACTACIÓ URGENT PERSONAL LABORAL		2017001664		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22603	01			218,40
000287	26/05/2017	7000055	24/05/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000910	26/05/2017	ADO		ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000307		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			254,30
000288	29/05/2017	DI 23892	26/05/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001393	29/05/2017	ADO		ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000621		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			85,01
000289	29/05/2017	7000056	26/05/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000911	29/05/2017	ADO		ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000304		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			142,82
000290	29/05/2017	45986	25/05/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000879	29/05/2017	ADO		ORDINADOR PORTATIL RESIDENCIA		2017000286		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	62600	01			574,90
000291	30/05/2017	AB/1707000	30/05/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002837	30/05/2017	ADO		EDICTE MAPA ACUSTIC		2017001665		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22603	01			218,40
000292	31/05/2017	703327	31/05/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000880	31/05/2017	ADO		SUBSCRIPCIÓ EL PUNT-AVUI MAIG		2017000287		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22001	01			80,15
000293	31/05/2017	5/2017	30/05/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000881	31/05/2017	ADO		MANTENIMENT I REPARACIONS AIGUA C/ RAMON Y CAJAL		2017000288		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	21000	01			1.300,00

Suma acumulada:

321.450,91

Exercici Comptable: 2017

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		
000294	31/05/2017	AB/1707084	31/05/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002838	31/05/2017	ADO		EDICTE ORDENANÇA ANIMALS DE COMPANYIA		2017001666		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22603	01			218,40
000295	31/05/2017	LN019328	30/05/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000882	31/05/2017	ADO		ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000289		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			190,25
000296	01/06/2017	28-F780-8	01/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000883	01/06/2017	ADO		CONSUM MÒBIL AJUNTAMENT		2017000290		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22200	01			18,51
000297	01/06/2017	C 18528	31/05/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000884	01/06/2017	ADO		SERVEI ADSL		2017000291		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22200	01			22,99
000298	01/06/2017	2017147	31/05/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001274	01/06/2017	ADO		SERVEI DE RECOLLIDA DE RSU, FORM I VOLUMINOSOS MAI		2017000507		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	1621	22700	01			621,59
000299	01/06/2017	FV-170551	01/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000885	01/06/2017	ADO		PRODUCTES DE NETEJA RESIDENCIA		2017000292		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22110	01			157,06
000300	01/06/2017	17-10	18/05/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001055	01/06/2017	ADO		ARRANJAMENT CANALERA LOCAL CULTURAL		2017000393		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22799	01			454,61
000301	02/06/2017	FLL AYC12675	01/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000893	02/06/2017	ADO		RENTING FOTOCOPIADORA		2017000293		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	20600	01			48,40
000302	02/06/2017	F7291664	31/05/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000894	02/06/2017	ADO		MATERIAL OFICINA RESIDENCIA		2017000294		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22000	01			14,00

Suma acumulada:

323.196,72

Exercici Comptable: 2017

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>			
000303	03/03/2017	160180	03/10/2016	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000898	03/03/2017	ADO	50% HONORARIS DIERECCIÓ, COORDINACIÓ I CONTROL AMPL		2017000295			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22799	01			7.505,03
000304	02/06/2017	2170001639	31/05/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000912	02/06/2017	ADO	EMPAPADOR RESIDENCIA		2017000308			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22110	01			29,04
000305	02/06/2017	7A20938	01/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000913	02/06/2017	ADO	MANTENIMENT ASCENSOR		2017000309			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	21300	01			153,75
000306	05/06/2017	152	19/05/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000914	05/06/2017	ADO	TREBALLS RETRO BASSA LES COMES		2017000310			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22799	01			193,60
000307	05/06/2017	082397-P	02/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000915	05/06/2017	ADO	LLOGUER FONT I DESCALCIFICADOR		2017000311			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	20500	01			118,00
000308	05/06/2017	7000057	02/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000916	05/06/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000305			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			170,34
000309	05/06/2017	DI 25125	02/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000932	05/06/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000313			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			104,34
000310	06/06/2017	251020026	05/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000933	06/06/2017	ADO	GAS PROPÀ RESIDENCIA		2017000314			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22102	01			47,60
000311	07/06/2017	FM-18102	31/05/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000934	07/06/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000315			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			288,21

Suma acumulada:

331.806,63

Exercici Comptable: 2017

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>			
000312	07/06/2017	7000060	05/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001056	07/06/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000387			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			149,65
000313	22/08/2017	SA1344/10	05/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001475	24/07/2017	ADO	ANALITTIQUES AIGUA		2017000664			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	161	22101	01			46,74
000314	09/06/2017	F/17/E/562	05/05/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001151	09/06/2017	ADO	QUOTA ASSOCIAT 2017		2017000435			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	46600	01			38,16
000315	09/06/2017	236	31/05/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000935	09/06/2017	ADO	MATERIAL CONSTRUCCIÓ XARXA CLAVEGUERAM		2017000316			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	62204	01			90,99
000316	09/06/2017	1/00013103	31/05/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000936	09/06/2017	ADO	MATERIAL DIVERS FERRETERIA I GASOLINA		2017000318			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22199	01			118,91
000317	09/06/2017	0G17002135	31/05/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000937	09/06/2017	ADO	PRODUCTES SANITARIS I UNIFORMES		2017000319			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22110	01			313,51
000318	12/06/2017	DI 26382	09/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000938	12/06/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000320			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			119,29
000319	12/06/2017	7000061	09/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001057	12/06/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000388			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			170,22
000320	12/06/2017	F1M709N00	31/05/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000939	12/06/2017	ADO	CONSUM CASA METGE		2017000331			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	312	22100	01			118,75

Suma acumulada:

332.972,85

Exercici Comptable: 2017

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>			
000321	12/06/2017	P1M701N08	08/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000940	12/06/2017	ADO	CONSUM ENLLUMENAT PÚBLIC		2017000330			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	165	22100	01			1.518,21
000322	12/06/2017	P1M701N07	29/05/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000941	12/06/2017	ADO	CONSUM EDIFICI AJUNTAMENT		2017000329			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22100	01			504,70
000323	12/06/2017	P1M708N00	31/05/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000942	12/06/2017	ADO	CONSUM ESCOLES		2017000328			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	323	22100	01			15,11
000324	12/06/2017	P1M709N00	01/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000943	12/06/2017	ADO	CONSUM ESCOLES		2017000327			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	323	22100	01			16,92
000325	12/06/2017	P1M709N00	31/05/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000944	12/06/2017	ADO	CONSUM FONT VELLA		2017000326			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	161	22100	01			358,28
000326	12/06/2017	P1M709N00	31/05/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000945	12/06/2017	ADO	CONSUM POLIESPORTIU		2017000325			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22100	01			88,57
000327	12/06/2017	P1M709N00	31/05/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000946	12/06/2017	ADO	CONSUM CASTELL		2017000324			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22100	01			41,60
000328	12/06/2017	P1M709N00	31/05/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000947	12/06/2017	ADO	CONSUM BASCULA		2017000323			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22100	01			29,08
000329	12/06/2017	P1M709N00	31/05/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000948	12/06/2017	ADO	CONSUM LOCAL CULTURAL		2017000322			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22100	01			139,55

Suma acumulada:

335.684,87

Exercici Comptable: 2017

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>			
000330	12/06/2017	P1M709N00	31/05/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000949	12/06/2017	ADO	CONSUM DIPOSITIS MUNICIPALS		2017000321			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	161	22100	01			16,58
000331	13/06/2017	17040150	08/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001006	13/06/2017	ADO	MANTENIMENT FOTOCOPIES		2017000358			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22000	01			94,95
000332	13/06/2017	0654-2017	13/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001152	13/06/2017	ADO	QUOTA ASSOCIAT 2017		2017000436			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	46600	01			75,50
000333	14/06/2017	LN021308	13/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001007	14/06/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000359			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			220,89
000334	15/06/2017	1702000018	02/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001008	15/06/2017	ADO	PADRO SATM ABRIL		2017000360			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	250	01			410,85
000335	15/06/2017	S1M701N05	12/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001009	15/06/2017	ADO	CONSUM POLIESPORTIU		2017000361			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22100	01			48,97
000336	16/06/2017	FV - 170609	14/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001010	16/06/2017	ADO	PRODUCTES DE NETEJA RESIDENCIA		2017000362			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22110	01			232,68
000337	16/06/2017	S1M701N05	14/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001011	16/06/2017	ADO	CONSUM FONT VELLA		2017000363			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	161	22100	01			103,87
000338	19/06/2017	DI 27649	16/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001012	19/06/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000364			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			182,26

Suma acumulada:

337.071,42

Exercici Comptable: 2017

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>			
000339	19/06/2017	7000062	16/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001476	19/06/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000672			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			182,71
000340	19/06/2017	S1M701N05	16/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001013	19/06/2017	ADO	CONSUM DIPOSITIS MUNICIPALS		2017000365			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	161	22100	01			3,09
000341	19/06/2017	S1M701N05	15/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001014	19/06/2017	ADO	CONSUM ESCOLES		2017000366			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	323	22100	01			33,92
000342	19/06/2017	S1M701N05	16/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001015	19/06/2017	ADO	CONSUM BASCULA		2017000367			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22100	01			4,34
000343	26/07/2017	7000174	19/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001173	26/07/2017	ADO	TRACTAMENT AIGUA		2017000449			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	161	22101	01			276,25
000344	19/06/2017	S1M701N05	15/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001016	19/06/2017	ADO	CONSUM CASTELL		2017000369			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22100	01			4,63
000345	15/06/2017	S1M701N05	15/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001017	15/06/2017	ADO	CONSUM LOCAL CULTURAL		2017000370			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22100	01			46,55
000346	19/06/2017	TA5LK0130	19/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001018	19/06/2017	ADO	CONSUM AD5L		2017000371			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22200	01			17,40
000347	19/06/2017	TA5LK0130	19/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001019	19/06/2017	ADO	CONSUM AASCENSOR		2017000372			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22200	01			19,79

Suma acumulada:

337.660,10

Exercici Comptable: 2017

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>			
000348	19/06/2017	TA5LK0124	19/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001020	19/06/2017	ADO	CONSUM CONSULTORI		2017000373			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	312	22200	01			33,93
000349	19/06/2017	TA5LK0137	19/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001021	19/06/2017	ADO	CONSUM FAX		2017000374			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22200	01			0,39
000350	19/06/2017	TA5LK0129	19/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001022	19/06/2017	ADO	CONSUM RESIDENCIA		2017000375			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22200	01			72,32
000351	19/06/2017	TA5LK0124	19/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001023	19/06/2017	ADO	CONSUM AJUNTAMENT		2017000376			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22200	01			118,02
000352	20/06/2017	7000113	12/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001024	20/06/2017	ADO	TRACTAMENT AIGUA		2017000377			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	161	22101	01			146,00
000353	23/06/2017	17-337/AB	23/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001449	23/06/2017	ADO	CANON VOLUMINOSOS, RSU I FORM		2017000645			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	1621	22700	01			470,67
000354	03/07/2017	013449	30/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001098	03/07/2017	ADO	ALLOTJAMENT E-CONTRACT		2017000430			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22699	01			45,38
000355	03/07/2017	17-358/AB	26/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001958	03/07/2017	ADO	CANON ARC,FORM I RSU		2017000983			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	1621	22700	01			430,37
000356	03/07/2017	2017170	30/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001959	03/07/2017	ADO	SERVEIE DE RECOLLIDA DE RSU, FORM I VOLUMINOSOS		2017000982			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	1621	22700	01			621,59

Suma acumulada:

339.598,77

Exercici Comptable: 2017

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>			
000357	03/07/2017	3	29/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001058	03/07/2017	ADO	TRANSPORT ANALITTIQUES		2017000394			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22799	01			48,00
000358	03/07/2017	28-G782-6	01/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001059	03/07/2017	ADO	CONSUM MÒBIL AJUNTAMENT		2017000395			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22200	01			18,69
000359	03/07/2017	724523	30/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001060	03/07/2017	ADO	SUBSCRIPCIÓ EL PUNT AVUI		2017000396			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22001	01			517,60
000360	03/07/2017	704131	30/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001061	03/07/2017	ADO	SUBSCRIPCIÓ ELPUNT-AVUI JUNY		2017000397			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22001	01			80,15
000361	03/07/2017	176000007	16/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001062	03/07/2017	ADO	PADRÓ SATIN 1R. TRIMESTRE		2017000406			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	250	01			343,52
000362	03/07/2017	DI 29033	23/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001063	03/07/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000398			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			212,36
000363	17/08/2017	FV-170674	29/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001064	29/06/2017	ADO	PRODUCTES DE NETEJA RESIDENCIA		2017000399			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22110	01			141,45
000364	03/07/2017	7A28740 M	01/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001065	03/07/2017	ADO	MANTENIMENT ASCENSOR		2017000400			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	21300	01			153,75
000365	03/07/2017	7000142	28/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001066	03/07/2017	ADO	CLOR I ALTRES PRODUCTES		2017000401			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	161	22101	01			261,50

Suma acumulada:

341.375,79

Exercici Comptable: 2017

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B.</u>	<u>Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>		
000366	03/07/2017	085289	03/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001067	03/07/2017	ADO		LLOGUER FONT I DESCALCIFICADOR		2017000402		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	20500	01			118,00
000367	03/07/2017	7000065	23/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001068	03/07/2017	ADO		ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000385		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			161,42
000368	03/07/2017	6/2017	30/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001069	03/07/2017	ADO		MANTENIMENT I REPARACIONS D'AIGUA PISCINES		2017000403		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	21000	01			1.300,00
000369	04/07/2017	DI 30225	30/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001070	04/07/2017	ADO		ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000404		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			93,70
000370	04/07/2017	7000068	30/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001071	04/07/2017	ADO		ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000386		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			160,32
000371	04/07/2017	201751	03/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001072	04/07/2017	ADO		AIXECAMENT TOPOGRÀFIC PLAÇA AJUNTAMENT		2017000389		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	60901	01			471,90
000372	04/07/2017	FLL AYC59281	04/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001073	04/07/2017	ADO		RENTING FOTOCOPIADORA		2017000405		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	20600	01			48,40
000373	04/07/2017	P7292045	30/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001074	04/07/2017	ADO		MANUALITATS I CARTUTXOS IMPRESORA RESIDENCIA		2017000407		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22000	01			69,33
000374	04/07/2017	1700070	29/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001640	04/07/2017	ADO		SERVEI VILA FLORIDA		2017000781		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22699	01			242,00

Suma acumulada:

344.040,86

Exercici Comptable: 2017

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

Núm. Reg.	Data Reg.	Núm. Fac.	Data Fac.	Situació	Unitat de treball	Responsable	N. Ass.	Dat. Asse.	Ind.	B.	Descripció	Oper. ant.	N. Cadena		
000375	04/07/2017	LN023332	27/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001075	27/06/2017	ADO	B.	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000408		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			237,27
000376	04/07/2017	18756	01/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001076	04/07/2017	ADO	B.	SERVEI ADSL		2017000409		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22200	01			22,99
000377	04/07/2017	251020026	30/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001077	04/07/2017	ADO	B.	GAS PROPÀ RESIDENCIA		2017000410		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22102	01			49,92
000378	04/07/2017	L/835	30/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001078	04/07/2017	ADO	B.	TREBALLS DE GESTORIA		2017000412		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22799	01			1.181,20
000379	04/07/2017	S1M701N05	27/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001079	04/07/2017	ADO	B.	CONSUM EDIFICI AJUNTAMENT		2017000413		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22100	01			661,57
000380	05/07/2017	FM-18272	30/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001080	05/07/2017	ADO	B.	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000414		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			437,64
000381	05/07/2017	1701025065	12/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001081	12/06/2017	ADO	B.	INSPECCIÓ ASCENSOR		2017000415		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22799	01			116,22
000382	05/07/2017	APSN00020	03/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001082	05/07/2017	ADO	B.	ASSEGURANÇA MEMBRES CORPORACIÓ		2017000416		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22400	01			65,77
000383	05/07/2017	2017/0090	15/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001083	15/06/2017	ADO	B.	BEGUES PER A L'AJUNTAMENT		2017000417		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22100	01			28,56

Suma acumulada:

346.842,00

Exercici Comptable: 2017

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>			
000384	06/07/2017	11/6-2017	29/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001084	06/07/2017	ADO	XERRADA JORNADES CULTURALS 2017		2017000418			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	334	22606	01			60,50
000385	06/07/2017	17047327	06/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001085	06/07/2017	ADO	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA		2017000419			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22000	01			94,95
000386	06/07/2017	0G17002578	30/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001086	06/07/2017	ADO	PRODUCTES SANITARIS RESIDENCIA		2017000420			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22110	01			255,31
000387	06/07/2017	EG 10392	30/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001087	06/07/2017	ADO	VIDRE		2017000421			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22699	01			24,21
000388	06/07/2017	289	30/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001088	06/07/2017	ADO	SAC DE FORMIGO REPARACIONS MUNICIPALS		2017000422			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	62204	01			58,08
000389	06/07/2017	FV - 170499	18/05/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001089	18/05/2017	ADO	PRODUCTES DE NETEJA RESIDENCIA		2017000423			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22110	01			65,34
000390	07/07/2017	S1M701N06	05/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001090	07/07/2017	ADO	CONSUM ENLLUMENAT PÚBLIC		2017000424			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	165	22100	01			1.104,04
000391	07/07/2017	1702000023	16/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001174	07/07/2017	ADO	PADRO SATM MAIG		2017000448			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	250	01			396,23
000392	07/07/2017	FV - 170703	06/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001091	07/07/2017	ADO	PRODUCTES DE NETEJA		2017000425			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22110	01			88,75

Suma acumulada:

348.989,41

Exercici Comptable: 2017

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

Núm. Reg.	Data Reg.	Núm. Fac.	Data Fac.	Situació	Unitat de treball	Responsable	N. Ass.	Dat. Asse.	Ind.	B. Descripció	Oper. ant.	N. Cadena			
000393	07/07/2017	2017111	03/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001092	03/07/2017	ADO	HONORARIS ASSESORAMENT JURIDIC 1R. SEMESTRE 2017		2017000426			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22604	01			820,19
000394	07/07/2017	2016/0010	28/10/2016	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001093	07/07/2017	ADO	TALLER EDUCATIU A L'ESCOLA PÚBLICA		2017000411			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	334	22606	01			45,00
000395	10/07/2017	67	01/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001477	10/07/2017	ADO	LLIBRES: LO DICCIONARI LLEIDATÀ		2017000678			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22699	01			80,00
000396	10/07/2017	DI 31592	07/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001094	10/07/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000427			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			91,76
000397	10/07/2017	7000069	07/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001095	10/07/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000384			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			204,42
000398	10/07/2017	1/00013589	30/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001096	10/07/2017	ADO	MATERIAL AIGUA DEPENDENCIES MUNICIPALS		2017000428			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	161	22101	01			19,79
000399	10/07/2017	1/00013414	30/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001097	10/07/2017	ADO	MATERIAL DIVERS DE FERRETERIA		2017000429			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22699	01			180,81
000401	12/07/2017	7000067	29/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001641	12/07/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000780			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			127,64
000402	12/07/2017	P1M701N09	27/06/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001153	12/07/2017	ADO	CONSUM ESCOLES		2017000432			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	323	22100	01			203,87

Suma acumulada:

350.762,89

Exercici Comptable: 2017

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>			
000403	13/07/2017	17LL-0052	07/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001154	13/07/2017	ADO	SERVEI DE PREVENCIÓ I RISCOS LABORALS		2017000433			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22799	01			298,34
000404	13/07/2017	FV - 170730	13/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001155	13/07/2017	ADO	PRODUCTES DE NETEJA RESIDENCIA		2017000434			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22110	01			201,83
000405	14/07/2017	251020026	12/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001156	14/07/2017	ADO	GAS PROPÀ RESIDENCIA		2017000437			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22102	01			49,92
000406	17/07/2017	S1M701N06	13/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001157	17/07/2017	ADO	CONSUM LOCAL CULTURAL		2017000438			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22100	01			121,47
000407	17/07/2017	S1M701N06	13/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001158	17/07/2017	ADO	CONSUM CASTELL		2017000439			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22100	01			16,96
000408	17/07/2017	S1M701N06	13/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001159	17/07/2017	ADO	CONSUM BASCULA		2017000440			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22100	01			17,01
000409	17/07/2017	S1M701N06	13/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001160	17/07/2017	ADO	CONSUM DIPOSITIS MUNICIPALS		2017000441			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	161	22101	01			10,16
000410	18/07/2017	7000074	18/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001478	18/07/2017	ADO	PRODUCTES NETEJA LOCAL JOVES		2017000669			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22110	01			31,75
000411	19/07/2017	S1M701506	17/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001175	19/07/2017	ADO	CONSUM POLIESPORTIU		2017000444			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22100	01			452,54

Suma acumulada:

351.962,87

Exercici Comptable: 2017

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>			
000412	19/07/2017	TA5LL0133	19/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001176	19/07/2017	ADO	CONSUM RESIDENCIA		2017000445			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22200	01			78,25
000413	19/07/2017	TA5LL0128	19/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001177	19/07/2017	ADO	CONSUM AJUNTAMENT		2017000446			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22200	01			96,13
000414	19/07/2017	TA5LL0128	19/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001178	19/07/2017	ADO	CONSUM CONSULTORI		2017000447			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	312	22200	01			30,83
000415	19/07/2017	TA5LL0133	19/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001206	19/07/2017	ADO	CONSUM ADSL		2017000470			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22200	01			17,40
000416	19/07/2017	TA5LL0133	19/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001207	19/07/2017	ADO	CONSUM ASCENSOR		2017000471			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22200	01			17,40
000417	19/07/2017	TA5LL0139	19/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001208	19/07/2017	ADO	CONSUM FAX		2017000472			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22200	01			0,98
000418	19/07/2017	17-433/AB	17/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002361	19/07/2017	ADO	CANON VOLUMINOS, RSU, FORM, ETC...		2017001313			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	1621	22700	01			483,85
000419	20/07/2017	1785000015	17/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001246	20/07/2017	ADO	PADRO AIGUA 2N. TRIMESTRE 2017		2017000504			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	161	22101	01			1.479,26
								2017	01	161	22101	01			111,00
								2017	01	161	22101	01			536,62
000420	20/07/2017	DMN201700	19/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002090	20/07/2017	ADO	CANON PADRO AIGUA 2N. TRIMESTRE 2017		2017001111			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22501	01			1.708,65
Suma acumulada:												356.523,24			

Exercici Comptable: 2017

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			
000421	21/07/2017	1702000028	17/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001278	21/07/2017	ADO	PADRO SATM JUNY		2017000508			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	250	01			506,70
000422	24/07/2017	S1M701N06	18/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001209	24/07/2017	ADO	CONSUM FONT VELLA		2017000473			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	161	22100	01			324,49
000423	26/07/2017	EG 11129	15/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001210	26/07/2017	ADO	REPARACIONS MAQUINARIA MUNICIPAL		2017000474			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22799	01			161,46
000424	26/07/2017	00056	20/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001211	26/07/2017	ADO	CUINA CASA DEL METGE		2017000476			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	62204	01			2.492,60
000425	26/07/2017	2017-LG 171.011.01	15/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001212	26/07/2017	ADO	MATERIAL CUINA CASA METGE		2017000475			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	62204	01			459,51
000426	28/07/2017	17 - 75	11/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001213	28/07/2017	ADO	TREBALLS, MATERIAL I REPARACIONS ELECTRIQUES		2017000479			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22799	01			3.808,44
000427	28/07/2017	17 - 78	18/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001214	28/07/2017	ADO	TREBALLS CASA METGE		2017000477			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	62204	01			299,87
000428	28/07/2017	17 - 76	13/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001215	28/07/2017	ADO	TREBALLS, MATERIAL I REPARACIONS AIGUA		2017000480			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	161	22101	01			703,58
000429	28/07/2017	A/1702887	21/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001216	28/07/2017	ADO	TRACTAMENT VESPES PISCINES		2017000481			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	1621	22700	01			114,95

Suma acumulada:

365.394,84

Exercici Comptable: 2017

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>			
000430	28/07/2017	IS 59728	26/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002091	28/07/2017	ADO	SOL.LICITUD EDITOR		2017001112			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	62204	01			45,00
000431	28/07/2017	18993	28/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001217	28/07/2017	ADO	SERVEI ADSL		2017000482			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22200	01			22,99
000432	31/07/2017	2017211	31/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002362	31/07/2017	ADO	SERVEI RSU,FORM I VOLUMINOSOS JULIOL		2017001312			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	1621	22700	01			621,59
000433	31/07/2017	1701253	15/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001218	31/07/2017	ADO	MATERIAL REPARACIONS PISCINES		2017000483			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22699	01			100,67
000434	31/07/2017	7/2017	31/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001219	31/07/2017	ADO	TREBALLS DE MANTENIMENT XARXA D'AIGUA		2017000484			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	21000	01			1.300,00
000435	01/08/2017	704893	31/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001220	01/08/2017	ADO	SUBSCRIPCIÓ EL PUNT-AVUI JULIOL		2017000485			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22001	01			80,15
000436	01/08/2017	28-H7M0-4	01/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001221	01/08/2017	ADO	CONSUM MÒBIL AJUNTAMENT		2017000486			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22200	01			18,80
000437	01/08/2017	7A30108 M	01/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001222	01/08/2017	ADO	MANTENIMENT ASCENSOR		2017000487			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	21300	01			153,75
000438	01/08/2017	LN026454	18/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001223	20/07/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000488			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			271,97

Suma acumulada:

368.009,76

Exercici Comptable: 2017

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		
000439	01/08/2017	721923	31/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001279	01/08/2017	ADO		PINTURES PER A MOBILIARI URBÀ (PLJ)		2017000509		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	21000	01			80,62
000440	01/08/2017	7000072	16/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001479	01/08/2017	ADO		ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000673		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			161,28
000441	01/08/2017	7000075	21/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001480	01/08/2017	ADO		ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000671		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			162,77
000442	01/08/2017	7000076	28/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001481	01/08/2017	ADO		ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000670		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			201,01
000443	01/08/2017	DI 32831	14/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001247	01/08/2017	ADO		ABONAMENT IVA		2017000492		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			-3,12
000444	01/08/2017	FV - 170752	20/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001248	01/08/2017	ADO		PRODUCTES NETEJA RESIDENCIA		2017000503		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22110	01			124,21
000445	01/08/2017	DI 34143	21/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001249	01/08/2017	ADO		ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000493		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			176,88
000446	01/08/2017	DI 35439	28/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001250	01/08/2017	ADO		ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000494		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			133,43
000447	01/08/2017	FV - 170783	26/07/2017	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ROSA	001251	01/08/2017	ADO		PRODUCTES DE NETEJA RESIDENCIA		2017000495		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22110	01			32,67

Suma acumulada:

369.079,51

Exercici Comptable: 2017

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>			
000448	01/08/2017	P7292365	31/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001252	01/08/2017	ADO	MATERIAL D'OFICINA I CASAL D'ESTIU		2017000496			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	338	22609	01			93,57
000449	02/08/2017	088197-P	01/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001253	02/08/2017	ADO	LLOGUER FONT I DESCALCIFICADOR RESIDENCIA		2017000497			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	20500	01			118,00
000450	02/08/2017	1	02/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001254	02/08/2017	ADO	REPLEGAR RAMES PARC FONT VELLA		2017000498			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22799	01			56,00
000451	02/08/2017	FM-18453	31/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001255	02/08/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000499			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			359,52
000452	03/08/2017	IS/267	28/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001256	03/08/2017	ADO	GOTS FESTA MAJOR		2017000500			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	338	22609	01			568,28
000453	03/08/2017	FLL AYD13325	02/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001257	03/08/2017	ADO	RENTING FOTOCOPIADORA		2017000501			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	20600	01			48,40
000454	03/08/2017	17054724	03/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001258	03/08/2017	ADO	MANTENIMENT FOTOCOPIES		2017000502			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22000	01			94,95
000455	03/08/2017	7000077	02/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001482	03/08/2017	ADO	PRODUCTES NETEJA PEL LOCAL CULTURAL		2017000674			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22110	01			7,19
000456	03/08/2017	S1M701N07	01/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001272	03/08/2017	ADO	CONSUM ESCOLES		2017000505			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	323	22100	01			126,71

Suma acumulada:

370.552,13

Exercici Comptable: 2017

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			
000457	04/08/2017	CO-299768	04/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001273	04/08/2017	ADO	PÒLISSA DE CLIMATOLOGIA FESTA MAJOR 2017		2017000506			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22400	01			430,84
000458	07/08/2017	1/00013697	31/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001280	07/08/2017	ADO	MATERIAL DIVERS I GASOLINA		2017000511			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22199	01			202,30
000459	07/08/2017	A/1703001	31/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001281	07/08/2017	ADO	SERVEI ANTIPLAGUES 2N. TRIMESTRE 2017		2017000510			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	1621	22700	01			162,75
000460	07/08/2017	7000079	04/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001483	07/08/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000668			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			137,74
000461	07/08/2017	I-0124/20	01/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001405	07/08/2017	ADO	APORTACIÓ 2017		2017000626			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	46600	01			229,21
000462	08/08/2017	2389	04/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001394	08/08/2017	ADO	2 FRIGORIFICS. RESIDENCIA - CASA METGE		2017000617			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	62204	01			980,00
000463	08/08/2017	0G17003091	04/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001406	08/08/2017	ADO	CARRET MEDICACIÓ RESIDENCIA		2017000623			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22699	01			1.463,80
000464	08/08/2017	0G17003006	31/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001395	08/08/2017	ADO	PRODUCTES SANITARIS, ELEVADOR WC RESIDENCIA		2017000618			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22699	01			291,90
000465	08/08/2017	DI 36767	04/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001396	08/08/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000619			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			121,73

Suma acumulada:

374.572,40

Exercici Comptable: 2017

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>			
000466	09/08/2017	S1M701N07	04/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001397	09/08/2017	ADO	CONSUM ENLLUMENAT PÚBLIC		2017000620			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	165	22100	01			1.183,89
000467	10/08/2017	FV-170829	09/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001403	10/08/2017	ADO	PRODUCTES NETEJA RESIDENCIA		2017000622			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22110	01			195,35
000468	10/08/2017	35-4	24/08/2016	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002351	10/08/2017	ADO	LLOGUER MATERIAL FESTA MAJOR 2016		2017001306			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	338	22609	01			2.662,50
000469	11/08/2017	1700034	06/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001407	11/08/2017	ADO	PAVIMENTACIÓ C/ SANT AGUSTI		2017000624			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	1532	61905	01			7.477,80
000470	11/08/2017	1700035	06/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001408	11/08/2017	ADO	PAVIMENTACIÓ C/ LA FONT		2017000625			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	1532	61905	01			7.463,28
000471	14/08/2017	S1M701N07	08/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001409	14/08/2017	ADO	CONSUM CASA METGE		2017000627			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	312	22100	01			24,05
000472	14/08/2017	S1M701N07	11/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001410	14/08/2017	ADO	CONSUM BASCULA		2017000629			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22100	01			14,37
000473	14/08/2017	S1M701N07	11/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001411	14/08/2017	ADO	CONSUM DIPOSTIS MUNICIPALS D'AIGUA		2017000628			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	161	22100	01			8,63
000474	14/08/2017	S1M701N07	11/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001412	14/08/2017	ADO	CONSUM CASTELL		2017000630			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22100	01			14,24

Suma acumulada:

393.616,51

Exercici Comptable: 2017

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>			
000475	14/08/2017	S1M701N07	11/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001413	14/08/2017	ADO	CONSUM LOCAL CULTURAL		2017000631			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22100	01			109,05
000476	14/08/2017	7000080	11/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001484	14/08/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000676			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			169,48
000477	14/08/2017	DI 38128	11/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001414	14/08/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000632			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			95,55
000478	01/08/2017	S1M701N07	27/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001415	01/08/2017	ADO	CONSUM EDIFICI AJUNTAMENT		2017000633			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22100	01			613,43
000479	16/08/2017	S1M701N07	14/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001437	16/08/2017	ADO	CONSUM POLIESPORTIU		2017000640			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22100	01			601,48
000480	16/08/2017	LN030402	14/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001438	16/08/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000641			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			272,46
000481	17/08/2017	144	09/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001439	17/08/2017	ADO	ARRANJAMENT CAMI DEL VILET		2017000643			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	21000	01			1.234,81
000482	18/08/2017	8315	17/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001440	18/08/2017	ADO	PLANTES PER RAMS DE FESTA MAJOR 2017		2017000642			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22699	01			445,50
000483	18/08/2017	F9172926_	17/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001441	18/08/2017	ADO	ANALITIQUES AIGUA PISCINES		2017000644			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	161	60900	01			241,90

Suma acumulada:

397.400,17

Exercici Comptable: 2017

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>			
000484	18/08/2017	17-507/AB	17/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002569	18/08/2017	ADO	CANON ARC, FORM I RSU JULIOL 2017		2017001478			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	1621	22700	01			474,55
000485	22/08/2017	A 112	31/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001485	22/08/2017	ADO	MANTENIMENT I NETEJA JARDINERIA		2017000679			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22799	01			292,86
000486	22/08/2017	A 107	31/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001486	22/08/2017	ADO	TREBALLS DE PODA PARC FONT VELLA		2017000680			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22799	01			2.417,88
000487	22/08/2017	410/2017	21/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001642	22/08/2017	ADO	SERVEI DE SEGURETAT FESTA MAJOR 2017		2017000784			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	338	22609	01			306,74
000488	22/08/2017	398/17	21/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001643	22/08/2017	ADO	SERVEI DE SEGURETAT FESTA MAJOR 2017		2017000783			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	338	22609	01			570,52
000489	22/08/2017	2017-LG 171012693	15/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001487	22/08/2017	ADO	MATERIAL NOUS LAVABOS ESCOLES		2017000663			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22699	01			113,76
000490	22/08/2017	43-3	22/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	003313	22/08/2017	ADO	LLOGUER MATERIAL FESTA MAJOR 2017		2017001883			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	338	22609	01			2.659,50
000491	22/08/2017	1051-17	22/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001742	22/08/2017	ADO	CORTINES AMPLIACIÓ RESIDENCIA		2017000665			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22699	01			1.252,35
000492	22/08/2017	7000082	18/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001488	22/08/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000675			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			206,79

Suma acumulada:

405.695,12

Exercici Comptable: 2017

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>			
000493	22/08/2017	DI 39128	19/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001489	22/08/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000666			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			197,74
000494	22/08/2017	FV-170851	17/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001490	22/08/2017	ADO	PRODUCTES DE NETEJA RESIDENCIA		2017000667			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22110	01			66,53
000495	22/08/2017	1/17	11/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001491	22/08/2017	ADO	QUOTA ANY 2017		2017000681			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	21000	01			3.815,10
000496	22/08/2017	77	22/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001492	22/08/2017	ADO	EXPOSICIÓ ESPAIS NATURALS DE PONENT		2017000677			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	334	22606	01			121,00
000497	22/08/2017	S1M701N07	17/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001493	22/08/2017	ADO	CONSUM FONT VELLA		2017000682			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	161	22100	01			227,27
000498	22/08/2017	166	21/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001906	22/08/2017	ADO	QUOTES IMPLANTACIÓ PAU		2017000944			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	21000	01			258,94
000499	22/08/2017	TA5LM0118	19/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001494	21/08/2017	ADO	CONSUM FAX		2017000683			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22200	01			0,39
000500	22/08/2017	TA5LM0118	19/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001495	21/08/2017	ADO	CONSUM CONSULTORI		2017000684			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	312	22200	01			40,88
000501	22/08/2017	TA5LM0118	19/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001496	21/08/2017	ADO	CONSUM ADSL		2017000685			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22200	01			17,40

Suma acumulada:

410.440,37

Exercici Comptable: 2017

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>			
000502	22/08/2017	TA5LM0118	19/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001497	21/08/2017	ADO	CONSUM AJUNTAMENT		201700686			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22200	01			99,69
000503	22/08/2017	TA5LM0118	19/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001498	21/08/2017	ADO	CONSUM RESIDENCIA		201700687			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22200	01			65,32
000504	22/08/2017	TA5LM0118	19/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001499	21/08/2017	ADO	CONSUM ASCENSOR		201700688			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22200	01			17,40
000505	22/08/2017	7000200	08/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001520	22/08/2017	ADO	TRACTAMENT AIGUA		201700690			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	161	22101	01			235,00
000506	22/08/2017	7000206	09/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001500	22/08/2017	ADO	MANGUERA AIGUA PISCINA		201700689			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	161	22101	01			122,40
000507	24/08/2017	BG 12575	15/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001644	24/08/2017	ADO	MATERIAL DIVERS		2017000759			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22199	01			17,61
000508	24/08/2017	20173886	22/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001645	24/08/2017	ADO	BEGUDES FESTA MAJOR 2017		2017000760			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	338	22609	01			2.613,99
000509	24/08/2017	224	22/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002068	24/08/2017	ADO	ACTUACIONS FESTA MAJOR 2017		2017001089			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	338	22609	01			10.859,75
000510	24/08/2017	FV-170882	23/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001646	24/08/2017	ADO	PRODUCTES NETEJA RESIDENCIA		2017000761			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22110	01			204,55

Suma acumulada:

424.676,08

Exercici Comptable: 2017

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>			
000511	24/08/2017	0/2017 000205	22/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001647	24/08/2017	ADO	LLOGUER CASETA FESTA MAJOR 2017		2017000762			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	338	22609	01			258,64
000512	24/08/2017	0/2017 002188	22/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001648	24/08/2017	ADO	LLOGUER GRUP ELECTROGEN FESTA MAJOR 2017		2017000763			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	338	22609	01			960,06
000513	24/08/2017	1701320	21/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001701	24/08/2017	ADO	BEGUDES FESTA MAJOR 2017		2017000791			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	338	22609	01			4.776,82
000514	28/08/2017	089/17	03/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001649	28/08/2017	ADO	SAMARRETES FESTA MAJOR 2017		2017000782			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	338	22609	01			228,69
000515	29/08/2017	7000086	25/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001650	29/08/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000779			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			123,37
000516	29/08/2017	DI 40356	25/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001651	29/08/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000764			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			77,04
000517	30/08/2017	S1M701N79	28/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001652	30/08/2017	ADO	CONSUM ESCOLES		2017000765			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	323	22100	01			113,28
000518	30/08/2017	S1M701N07	28/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001653	30/08/2017	ADO	CONSUM EDIFICI AJUNTAMENT		2017000766			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22100	01			624,93
000519	30/08/2017	LN032380	29/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001654	30/08/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000767			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			173,01

Suma acumulada:

432.011,92

Exercici Comptable: 2017

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			
000520	30/08/2017	1701448	16/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001655	30/08/2017	ADO	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ ESCOLES		2017000768			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22199	01			59,14
000521	30/08/2017	7000092	07/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001702	30/08/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA ABONAMENT		2017000790			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			-560,38
000522	30/08/2017	7000088	29/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001703	30/08/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000789			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			432,74
000523	30/08/2017	01/2017	20/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001656	24/08/2017	ADO	TALLER DE MAGIA ACTUACIÓ FESTA MAJOR		2017000769			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	338	22609	01			350,00
000524	31/08/2017	19238	30/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001657	31/08/2017	ADO	SERVEI ADSL		2017000770			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22200	01			22,99
000525	31/08/2017	251020026	30/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002415	31/08/2017	ADO	GAS PROPÀ RESIDENCIA		2017001370			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22102	01			52,40
000526	01/09/2017	28-I7MO-4	01/09/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001658	01/09/2017	ADO	CONSUM MÒBIL AJUNTAMENT		2017000772			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22200	01			18,15
000527	01/09/2017	8/2017	31/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001659	01/09/2017	ADO	FEINES DE REPARACIONS I MANTENIMENT		2017000773			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	21000	01			1.300,00
000528	01/09/2017	7290199	31/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001660	01/09/2017	ADO	VERMOUTH		2017000771			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	338	22609	01			17,21

Suma acumulada:

433.704,17

Exercici Comptable: 2017

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		
000529	01/09/2017	722173	31/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001661	01/09/2017	ADO		PINTURES PLA LOCAL DE JOVENTUT		2017000774		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	62204	01			264,18
000530	01/09/2017	2017238	31/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002928	01/09/2017	ADO		SERVEI RSU, FORM I VOLUMINOSOS		2017001733		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	1621	22700	01			621,59
000531	01/09/2017	FV-170904	31/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001922	01/09/2017	ADO		PRODUCTES DE NETEJA RESIDENCIA		2017000948		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22110	01			202,01
000532	01/09/2017	7000091	30/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001662	01/09/2017	ADO		PA I ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000785		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			578,63
000533	01/09/2017	4136	29/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001663	07/08/2017	ADO		CLAUERS DE MALDÀ		2017000775		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22199	01			320,00
000534	04/09/2017	2170002694	31/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001664	04/09/2017	ADO		ELECTRODES I BATERIA DESFIBRILADOR		2017000776		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22699	01			692,54
000535	04/09/2017	090974-P	01/09/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001665	04/09/2017	ADO		LLOGUER FONT I DESCALCIFICADOR		2017000777		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	20500	01			118,00
000536	04/09/2017	7000090	30/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001666	04/09/2017	ADO		PRODUCTES NETEJA AJUNTAMENT		2017000786		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22110	01			11,65
000537	04/09/2017	DI 41603	01/09/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001667	04/09/2017	ADO		ALIMENTACIÓ RESIDIENCIA		2017000778		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			11,41

Suma acumulada:

436.524,18

Exercici Comptable: 2017

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

Núm. Reg.	Data Reg.	Núm. Fac.	Data Fac.	Situació	Unitat de treball	Responsable	N. Ass.	Dat. Asse.	Ind.	B.	Descripció	Oper. ant.	N. Cadena		
000538	04/09/2017	7000093	01/09/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001668	04/09/2017	ADO		ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000787		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			176,07
000539	05/09/2017	2017-IG 171013618	31/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001709	05/09/2017	ADO		MATERIAL LAVABOS ESCOLA		2017000792		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22699	01			412,18
000540	05/09/2017	177748	31/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001710	05/09/2017	ADO		LLANTERNA LED RESIDENCIA		2017000793		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22699	01			14,48
000541	07/09/2017	17060660	07/09/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001711	07/09/2017	ADO		MANTENIMENT FOTOCOPIES		2017000794		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22000	01			94,95
000542	07/09/2017	2017005	04/09/2017	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ROSA	002092	07/09/2017	ADO		ACTUACIÓ FESTA MAJOR 2017		2017001110		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	338	22609	01			450,00
000543	18/08/2017	F9172926_	17/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001670	18/08/2017	ADO	/	ANALITIQUES AIGUA PISCINES	2017001205	2017000644		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	161	60900	01			-241,90
000544	18/08/2017			Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001671	18/08/2017	ADO		F917926-1		2017000788		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	161	22101	01			199,92
000545	07/09/2017	FV-170940	07/09/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001718	07/09/2017	ADO		PRODUCTES DE NETEJA I ALTRE MATERIAL RESIDENCIA		2017000798		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22110	01			183,86
000546	08/09/2017	A2006945	27/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002137	08/09/2017	ADO		PROFECTOR		2017001132		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	62204	01			503,09

Suma acumulada:

438.316,83

Exercici Comptable: 2017

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>			
000547	08/09/2017	1700013964	31/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001719	08/09/2017	ADO	MAQUINARIA I MATERIAL DIVERS DE FERRETERIA		2017000799			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22699	01			203,93
000548	08/09/2017	A/1703609	31/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001720	08/09/2017	ADO	TRACTAMENT CONTRA MOSQUES RESIDENCIA		2017000800			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	1621	22700	01			243,21
000549	08/09/2017	7000229	31/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001721	08/09/2017	ADO	ADQUISICIÓ CLOR		2017000801			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	161	22101	01			94,25
000550	12/09/2017	17-96	09/09/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002590	12/09/2017	ADO	INSTAL·LAR MONEDER DIPOSIT AIGUA AGRICOLA		2017001509			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22799	01			4.558,07
000551	12/09/2017	17-95	09/09/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001907	12/09/2017	ADO	TREBALLS EN REPARACIONS DIVERSE I MATERIAL D'AIGUA		2017000943			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	161	22101	01			5.231,78
000552	12/09/2017	7000094	09/09/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002166	12/09/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017001163			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			180,37
000553	12/09/2017	351/2017	01/09/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001726	12/09/2017	ADO	TANCAMENT COMPTABILITAT 2016		2017000802			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22799	01			726,00
000554	12/09/2017	414	31/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001727	12/09/2017	ADO	MATERIAL CONSTRUCCIÓ PLA LOCAL DE JOVENTUT		2017000803			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	62204	01			268,81
000555	12/09/2017	0G17003381	31/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001728	12/09/2017	ADO	MATERIAL SANITARI, ROBA LLAR, UNIFORMES I ELEVADOR		2017000804			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22110	01			546,94

Suma acumulada:

450.370,19

Exercici Comptable: 2017

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>			
000556	12/09/2017	705591	30/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001729	04/09/2017	ADO	SUBSCRIPCIÓ EL PUNT-AVUI AGOST		201700805			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22001	01			80,15
000557	13/09/2017	0003456469	07/09/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002949	13/09/2017	ADO	DRETS D'AUTOR ACTUACIONS FESTA MAJOR		2017001738			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	338	22609	01			525,20
000558	13/09/2017	DI 42828	12/09/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001736	13/09/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		201700809			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			219,19
000559	13/09/2017	LN034306		Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001737	13/09/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		201700810			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			207,58
000560	14/09/2017	FM-18625	31/08/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001794	13/09/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		201700859			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			557,24
000561	14/09/2017	FV-170971	14/09/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001795	14/09/2017	ADO	PRODUCTES DE NETEJA RESIDENCIA		201700858			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22110	01			150,16
000562	15/09/2017	17 - 94	09/09/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001908	15/09/2017	ADO	ARQUETA COMPTADOR AIGUA C/ PORTAL,5		201700942			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	161	22101	01			248,43
000563	15/09/2017	17 - 98	14/09/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001909	15/09/2017	ADO	ARQUETA C/ LA FONT, 18		201700941			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	161	22101	01			375,83
000564	15/09/2017	S1M701N08	13/09/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001870	15/09/2017	ADO	CONSUM BASCULA		201700934			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22100	01			17,16

Suma acumulada:

452.751,13

Exercici Comptable: 2017

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>			
000565	15/09/2017	S1M701N08	13/09/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001871	15/09/2017	ADO	CONSUM DIPOSITIS AIGUA MUNICIPALS		2017000935			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	161	22100	01			10,45
000566	15/09/2017	S1M701N08	13/09/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001872	15/09/2017	ADO	CONSUM LOCAL CULTURAL		2017000936			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22100	01			135,48
000567	15/09/2017	S1M701N08	13/09/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001873	15/09/2017	ADO	CONSUM CASTELL		2017000937			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22100	01			17,96
000568	15/09/2017	20022	14/09/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001874	15/09/2017	ADO	GAS OIL CALEFACCIÓ		2017000938			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22103	01			330,27
000569	18/09/2017	1702000033	01/09/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001960	18/09/2017	ADO	PADRÓ SATM JULIOL		2017000984			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	250	01			443,03
000570	18/09/2017	S1M701N08	14/09/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001875	18/09/2017	ADO	CONSUM FONT VELLA		2017000933			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	161	22100	01			300,15
000571	18/09/2017	S1M701N08	14/09/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001876	18/09/2017	ADO	CONSUM POLIESPORTIU		2017000932			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22100	01			612,03
000572	19/09/2017	7000095	15/09/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002167	19/09/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017001162			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			140,25
000573	19/09/2017	DI 43918	16/09/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001877	19/09/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000931			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			122,65

Suma acumulada:

454.863,40

Exercici Comptable: 2017

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>			
000574	19/09/2017	17-569/AB	15/09/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002741	19/09/2017	ADO	CANON ARC,RSU,FORM,VOLUMINOSOS I TRACTAMENT		2017001591			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	1621	22700	01			737,86
000576	19/09/2017	TA5LN0109	19/09/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001878	19/09/2017	ADO	CONSUM CONSULTORI		2017000930			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	312	22200	01			33,94
000577	19/09/2017	TA5LN0113	19/09/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001879	19/09/2017	ADO	CONSUM ASCENSOR		2017000929			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22200	01			17,40
000578	19/09/2017	TA5LN0113	19/09/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001880	19/09/2017	ADO	CONSUM RESIDENCIA		2017000928			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22200	01			93,65
000579	19/09/2017	TA5LN0109	19/09/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001881	19/09/2017	ADO	CONSUM AJUNTAMENT		2017000927			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22200	01			83,07
000580	19/09/2017	TA5LN0114	19/09/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001882	19/09/2017	ADO	CONSUM ADSL		2017000926			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22200	01			17,40
000581	20/09/2017	2017-LG 171014401	15/09/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	003010	20/09/2017	ADO	MATERIAL LAVABOS ESCOLA		2017001766			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22699	01			94,55
000582	20/09/2017	FLL AYD83288	01/09/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001883	05/09/2017	ADO	RENTING FOTOCOPIADORA		2017000925			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	20600	01			48,40
000583	21/09/2017	EG 14144	15/09/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001884	21/09/2017	ADO	MATERIAL DIVERS DE FERRETERIA		2017000924			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22199	01			88,40

Suma acumulada:

456.078,07

Exercici Comptable: 2017

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>			
000584	21/09/2017	F170903031	15/09/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001885	21/09/2017	ADO	REVISIÓ EXTINTORS DEPENDENCIES MUNICIPALS		2017000923			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22799	01			833,41
000585	21/09/2017	1701558		Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001886	19/09/2017	ADO	MATERIAL CONSTRUCCIÓ		2017000922			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22199	01			167,28
000586	19/09/2017	TA5L.N011	19/09/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001904	19/09/2017	ADO	CONSUM FAX		2017000939			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22200	01			0,19
000587	21/09/2017	4	21/09/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001910	21/09/2017	ADO	TRANSPORT ANALITIQUES		2017000946			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22799	01			48,00
000588	21/09/2017	13*14	19/09/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001911	21/09/2017	ADO	ACTUACIÓ FESTA MAJOR 2017		2017000945			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	338	22609	01			726,00
000589	22/09/2017	FV-171000	21/09/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001912	22/09/2017	ADO	PRODUCTES DE NETEJA RESIDENCIA		2017000940			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22110	01			87,85
000590	25/09/2017	DI 44971	22/09/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001913	25/09/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017000947			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			78,66
000591	25/09/2017	7000097	22/09/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002168	25/09/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017001164			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			155,00
000592	26/09/2017	2	12/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002093	26/09/2017	ADO	TREBALLS I REPARACIONS MUNICIPALS		2017001113			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22799	01			421,85

Suma acumulada:

458.596,31

Exercici Comptable: 2017

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			
000593	27/09/2017	LN036366	26/09/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002094	27/09/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017001114			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			193,67
000594	28/09/2017	2929	21/09/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002095	28/09/2017	ADO	CALEFACTORS RESIDENCIA		2017001115			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22699	01			94,00
000595	28/09/2017	251020026	28/09/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002096	28/09/2017	ADO	GAS PROPÀ RESIDENCIA		2017001116			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22102	01			52,40
000596	28/09/2017	S1M701N08	27/09/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002097	28/09/2017	ADO	CONSUM ESCOLES		2017001117			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	323	22100	01			112,80
000597	29/09/2017	FV-171035	28/09/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002098	29/09/2017	ADO	PRODUCTES NETEJA RESIDENCIA		2017001118			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22110	01			143,99
000598	02/10/2017	19483	01/10/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002099	02/10/2017	ADO	SERVEI ADSL		2017001119			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22200	01			22,99
000599	02/10/2017	28-J7M0-4	01/10/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002100	02/10/2017	ADO	CONSUM MÒBIL AJUNTAMENT		2017001120			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22200	01			18,44
000600	02/10/2017	DI 46066	29/09/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002101	02/10/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017001121			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			96,15
000601	02/10/2017	7000098	29/09/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002169	02/10/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017001166			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			196,96

Suma acumulada:

459.527,71

Exercici Comptable: 2017

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			
000602	04/10/2017	706274	29/09/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002102	04/10/2017	ADO	SUBSCRIPCIÓ EL PUNT-AVUI SETEMBRE		2017001122			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22001	01			80,15
000603	04/10/2017	1367	30/09/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002651	04/10/2017	ADO	AMPLIACIÓ RESIDENCIA 5ª FASE		2017001520			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	62203	01			53.177,41
000604	04/10/2017	3003	29/09/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002138	04/10/2017	ADO	TELEVISIÓ RESIDENCIA		2017001133			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22699	01			969,00
000605	04/10/2017	5962	30/09/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002103	04/10/2017	ADO	MANTENIMENT E-CONTRACT		2017001123			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22699	01			45,38
000606	04/10/2017	APSN00020	02/10/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002135	04/10/2017	ADO	ASSEGURANÇA MEMBRES CORPORACIÓ		2017001131			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22400	01			67,82
000607	04/10/2017	093823-P	02/10/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002104	04/10/2017	ADO	LLOGUER FONT I DESCALCIFICADOR		2017001124			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	20500	01			118,00
000608	04/10/2017	9/2017	30/09/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002105	04/10/2017	ADO	MANTENIMENT I REPARACIONS XARXA D'AIGUA		2017001125			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	62204	01			1.300,00
000609	04/10/2017	722452	30/09/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002106	04/10/2017	ADO	PINTURES DEPENDENCIES MUNICIPALS		2017001126			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22699	01			33,88
000610	04/10/2017	2017270	30/09/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002800	04/10/2017	ADO	SERVEI RECOLLIDA RSU,FORM I VOLUMINOSOS		2017001641			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	1621	22700	01			621,59

Suma acumulada:

515.940,94

Exercici Comptable: 2017

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>			
000611	05/10/2017	FV - 171046	05/10/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002107	05/10/2017	ADO	PRODUCTES NETEJA RESIDENCIA		2017001127			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22110	01			88,81
000612	05/10/2017	22-17	04/10/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002141	05/10/2017	ADO	HONORARIS MILLORA ACCESSIBILITAT EQUIP. MÈDICS		2017001134			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22706	01			2.294,65
000613	05/10/2017	L/1248	30/09/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002108	05/10/2017	ADO	TRAMITS I TREBALLS DE GESTORIA		2017001128			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22799	01			1.582,93
000614	05/10/2017	FLL AYE23207	02/10/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002109	05/10/2017	ADO	RENTING FOTOCOPIADORA		2017001129			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	20600	01			48,40
000615	05/10/2017	1702000038	22/09/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002363	05/10/2017	ADO	PADRÓ SATM AGOST		2017001314			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	250	01			137,25
000616	06/10/2017	17067979	06/10/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002110	06/10/2017	ADO	MANTENIMENT FOTOCOPIES		2017001130			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22000	01			94,95
000617	06/10/2017	S1M701N09	05/10/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002170	06/10/2017	ADO	CONSUM BASCULA		2017001155			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22100	01			10,67
000618	06/10/2017	S1M701N09	05/10/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002171	06/10/2017	ADO	CONSUM POLIESPORTIU		2017001156			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22100	01			60,58
000619	09/10/2017	S1M701N08	21/09/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002172	09/10/2017	ADO	CONSUM EDIFICI AJUNTAMENT		2017001157			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22100	01			503,53

Suma acumulada:

520.762,71

Exercici Comptable: 2017

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>			
000620	09/10/2017	S1M701N09	06/10/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002173	09/10/2017	ADO	CONSUM DIPOSITIS MUNICIPALS D'AIGUA		2017001158			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	161	22100	01			6,50
000621	09/10/2017	S1M701N09	06/10/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002174	09/10/2017	ADO	CONSUM BOMBES FONT VELLA		2017001159			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	161	22100	01			190,00
000622	09/10/2017	S1M701N09	06/10/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002175	09/10/2017	ADO	CONSUM CASTELL		2017001160			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22100	01			10,10
000623	09/10/2017	S1M701N09	06/10/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002176	09/10/2017	ADO	CONSUM LOCAL CULTURAL		2017001161			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22100	01			76,61
000624	09/10/2017	7000101	06/10/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002177	09/10/2017	ADO	ALIMENTIÓ RESIDENCIA		2017001165			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			148,18
000625	09/10/2017	DI 47075	06/10/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002178	09/10/2017	ADO	ALIMENTIÓ RESIDENCIA		2017001167			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			80,45
000626	15/10/2017	1701874	15/10/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002179	15/10/2017	ADO	MATERIAL CONSTRUCCIÓ		2017001168			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22699	01			32,71
000627	10/10/2017	1/00014218	30/09/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002180	10/10/2017	ADO	MATERIAL DIVERS FERRETERIA I GASOLILNA		2017001169			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22699	01			103,70
000628	10/10/2017	EG 14939	30/09/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002181	10/10/2017	ADO	LLANTERNA RESIDENCIA		2017001170			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22699	01			59,14

Suma acumulada:

521.470,10

Exercici Comptable: 2017

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		
000629	10/10/2017	7A31348 M		Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002182	09/09/2017	ADO		MANTENIMENT ASCENSOR		2017001171		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	21300	01			153,75
000630	11/10/2017	LN038390	10/10/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002183	11/10/2017	ADO		ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017001172		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			207,22
000631	11/10/2017	S1M701N09	09/10/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002239	11/10/2017	ADO		CONSUM CASA METGE		2017001206		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	312	22100	01			51,65
000632	11/10/2017	S1M701N09	09/10/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002240	11/10/2017	ADO		CONSUM ESCOLES		2017001207		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	323	22100	01			26,83
000633	13/10/2017	FM-18790	30/09/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002241	11/10/2017	ADO		ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017001208		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			489,86
000634	13/10/2017	0G17003832	30/09/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002242	13/10/2017	ADO		PRODUCTES SANITARIS I ROBA DE LA LLAR RESIDENCIA		2017001209		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22110	01			246,03
000635	13/10/2017	FV-171078	11/10/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002243	13/10/2017	ADO		PRODUCTES DE NETEJA RESIDENCIA		2017001210		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22110	01			83,67
000636	13/10/2017	S1M701N09	10/10/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002244	13/10/2017	ADO		CONSUM ESCOLES		2017001211		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	323	22100	01			4,92
000637	13/10/2017	1	13/10/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002245	13/10/2017	ADO		TREBALLS NETEJA		2017001212		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22799	01			108,50

Suma acumulada:

522.842,53

Exercici Comptable: 2017

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>			
000638	16/10/2017	DI 48204	13/10/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002246	16/10/2017	ADO	ALIMENTAIO RESIDENCIA		2017001213			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			102,57
000639	16/10/2017	7000100	05/10/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002591	16/10/2017	ADO	PA I ALIMENTACIO RESIDENCIA		2017001506			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			286,69
000640	16/10/2017	7000102	13/10/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002592	16/10/2017	ADO	ALIMENTACIO RESIDENCIA		2017001507			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			214,45
000641	17/10/2017	29	12/07/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002260	17/10/2017	ADO	RESTA PAGAMENT HONORARIS HERENCIA A. MALET		2017001219			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22604	01			5.635,07
000642	19/10/2017	170140	18/10/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002261	19/10/2017	ADO	HONORARIS PROJECTE CALDERA BIOMASSA		2017001220			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22706	01			2.159,85
000643	19/10/2017	8880083300	18/10/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	003311	05/10/2017	ADO	VIATGE A MENORCA JOVENT		2017001881			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	334	22602	01			738,00
000644	19/10/2017	TA5S50113	19/10/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002416	19/10/2017	ADO	CONSUM RESIDENCIA		2017001361			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22200	01			77,77
000645	19/10/2017	TA5S50109	19/10/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002417	19/10/2017	ADO	CONSUM AJUNTAMENT		2017001362			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22200	01			83,72
000646	19/10/2017	TA5S50113	19/10/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002418	19/10/2017	ADO	CONSUM ADSL		2017001363			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22200	01			17,40

Suma acumulada:

532.158,05

Exercici Comptable: 2017

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>			
000647	19/10/2017	TA5S50109	19/10/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002419	19/10/2017	ADO	CONSUM CONSULTORI		2017001364			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	312	22200	01			29,48
000648	19/10/2017	TA5S50113	19/10/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002420	19/10/2017	ADO	CONSUM ASCENSOR		2017001365			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22200	01			17,40
000649	19/10/2017	DMN201700	18/10/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002421	19/10/2017	ADO	CANON 3R. TRIMESTRE DE 2017		2017001366			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22501	01			1.611,82
000650	20/10/2017	FV-171102	18/10/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002422	20/10/2017	ADO	PRODUCTES NETEJA RESIDENCIA		2017001367			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22110	01			58,32
000651	20/10/2017	S1M701N09	19/10/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002423	20/10/2017	ADO	CONSUM ENLLUMENAT PUBLIC		2017001368			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	165	62300	01			1.257,53
000652	31/10/2017	7531-0162	18/10/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002424	18/10/2017	ADO	ESTUFA RESIDENCIA		2017001369			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22699	01			269,00
000653	23/10/2017	C 2600	09/09/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	003308	08/09/2017	ADO	ESTADA JOVENT A MENORCA		2017001880			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	334	22606	01			893,47
000654	23/10/2017	S1M701N09	20/10/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002425	23/10/2017	ADO	CONSUM ENLLUMENAT PÚBLIC		2017001371			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	165	62300	01			1.332,79
000655	24/10/2017	17-638/AB	23/10/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002929	24/10/2017	ADO	CANON ARC,FORM I RSU SETEMBRE		2017001732			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	1621	22700	01			454,60

Suma acumulada:

538.082,46

Exercici Comptable: 2017

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		
000656	24/10/2017	DI 49335	20/10/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002426	24/10/2017	ADO		ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017001372		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			127,58
000657	24/10/2017	7000103	20/10/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002593	24/10/2017	ADO		ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017001502		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			136,99
000658	25/10/2017	S1M701N09	23/10/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002427	25/10/2017	ADO		CONSUM EDIFICI AJUNTAMENT		2017001373		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22100	01			684,57
000659	25/10/2017	LN040305	24/10/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002428	25/10/2017	ADO		ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017001374		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			221,22
000660	25/10/2017	500060025	25/10/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002429	25/10/2017	ADO		AUTOLIQUIDACIÓ COMPLEMENTARIA VOLUMS ANY 2016		2017001375		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22501	01			851,75
000661	31/10/2017	FV - 171129	26/10/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002430	31/10/2017	ADO		PRODUCTES DE NETEJA RESIDENCIA		2017001376		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22110	01			108,05
000662	27/10/2017	23019	26/10/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002431	27/10/2017	ADO		GAS OIL CALEFACCIÓ		2017001377		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22103	01			689,34
000663	30/10/2017	7000105	27/10/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002594	30/10/2017	ADO		ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017001504		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			187,73
000664	30/10/2017	DI 50640	27/10/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002432	30/10/2017	ADO		ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017001378		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			98,11

Suma acumulada:

541.187,80

Exercici Comptable: 2017

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>			
000665	30/10/2017	707018	30/10/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002433	30/10/2017	ADO	SUBSCRIPCIÓ EL PUNT AVUI		2017001379			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22001	01			80,15
000666	30/10/2017	1899	20/10/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002434	30/10/2017	ADO	ANALITTIQUES AIGUA		2017001380			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	161	22101	01			123,96
000667	31/10/2017	19730	30/10/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002435	31/10/2017	ADO	SERVEI ADSL		2017001381			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22200	01			22,99
000668	02/11/2017	10/2017	30/10/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002436	02/11/2017	ADO	FEINES DE REPARACIONS XARXA D'AIGUA		2017001382			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	62204	01			1.300,00
000669	02/11/2017	1702000044	23/10/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002506	02/11/2017	ADO	PADRÓ SATM SETEMBRE17		2017001429			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	250	01			456,30
000670	02/11/2017	1760000021	23/10/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002507	02/11/2017	ADO	PADRÓ SATIN 2N. TRIMESTRE 2017		2017001430			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	250	01			343,52
000671	02/11/2017	FV-171167	02/11/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002508	02/11/2017	ADO	PRODUCTES DE NETEJA		2017001431			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22110	01			178,96
000672	02/11/2017	28-K7MO-4	01/11/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002509	02/11/2017	ADO	CONSUM MÒBIL AJUNTAMENT		2017001432			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22100	01			18,15
000673	03/11/2017	E293462	31/10/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002510	03/11/2017	ADO	MATERIAL D'OFICINA I MANUALITATS RESIDENCIAL		2017001433			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22000	01			76,35

Suma acumulada:

543.788,18

Exercici Comptable: 2017

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		
000683	06/11/2017	DI 51644	03/11/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002529	06/11/2017	ADO		ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017001440		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			176,27
000684	06/11/2017	7000106	03/11/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002596	06/11/2017	ADO		ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017001503		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			161,61
000685	06/11/2017	7000107	03/11/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002597	06/11/2017	ADO		ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017001505		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			284,12
000686	06/11/2017	7A38929 M	31/10/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002570	06/10/2017	ADO		MANTENIMENT ASCENSOR		2017001479		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	21300	01			153,75
000687	07/11/2017	S1M701N09	06/11/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002571	07/11/2017	ADO		CONSUM ENLLUMENAT PUBLIC		2017001480		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	165	22100	01			1.632,46
000688	09/11/2017	17 - 124	03/11/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002801	09/11/2017	ADO		MATERIAL I TREBALLS DE REPARACIONS D'AIGUA		2017001638		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	161	22101	01			2.466,12
000689	09/11/2017	17 - 123	03/11/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002598	09/11/2017	ADO		TREBALLS I MATERIAL ARQUETA D'AIGUA		2017001510		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	161	22101	01			388,27
000690	10/11/2017	0G17004300	31/10/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002572	10/11/2017	ADO		PRODUCTES SANITARIS I ROBA DE LA LLAR RESIDENCIAL		2017001481		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22110	01			194,05
000691	10/11/2017	A/1704418	31/10/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002573	10/11/2017	ADO		3R. TRIMESTRE DE 2017 SERVEI ANTIPLAGIS		2017001482		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	1621	22700	01			162,75

Suma acumulada:

555.410,58

Exercici Comptable: 2017

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		
000692	10/11/2017	17075237	08/11/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002574	10/11/2017	ADO		MANTENIMENT FOTOCOPIADORA		2017001483		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22000	01			94,95
000693	10/11/2017	LN042394	07/11/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002575	09/11/2017	ADO		ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017001484		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			214,91
000694	10/11/2017	194	31/10/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002576	10/11/2017	ADO		TREBALLS MOVIMENT DE TERRES		2017001486		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	21000	01			963,28
000695	10/11/2017	193	31/10/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002577	10/11/2017	ADO		TREBALLS EN CAMINS		2017001485		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	21000	01			574,75
000696	10/11/2017	FV - 171194	08/11/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002578	10/11/2017	ADO		PRODUCTES DE NETEJA RESIDENCIA		2017001487		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			195,17
000697	10/11/2017	FM-18950	31/10/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002579	10/11/2017	ADO		ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017001488		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			309,07
000698	10/10/2017	2017-LG 171015097	30/09/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002599	10/10/2017	ADO		SACS DE SAL		2017001489		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22699	01			84,70
000699	13/11/2017	7000109	10/11/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002600	13/11/2017	ADO		ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017001501		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			158,51
000700	13/11/2017	DI 52829	10/11/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002601	13/11/2017	ADO		ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017001490		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			35,22

Suma acumulada:

558.041,14

Exercici Comptable: 2017

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>			
000701	13/11/2017	1/00014490	31/10/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002602	13/11/2017	ADO	MATERIAL DIVERS DE FERRETERIA		2017001491			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22699	01			105,67
000702	13/11/2017	7000275	04/11/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002603	13/11/2017	ADO	ADQUISICIÓ CLOR		2017001492			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	161	22101	01			94,25
000703	13/11/2017	1701967	31/10/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002604	13/11/2017	ADO	MATERIAL CONSTRUCCIÓ		2017001493			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	62204	01			187,07
000704	15/11/2017	S1M701N10	13/11/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002605	15/11/2017	ADO	CONSUM DIPOSITIS MUNICIPALS		2017001494			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	161	22100	01			11,86
000705	15/11/2017	S1M701N10	13/11/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002606	15/11/2017	ADO	CONSUM BASCULA		2017001495			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22100	01			19,84
000706	15/11/2017	S1M701N10	13/11/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002607	15/11/2017	ADO	CONSUM CASTELL		2017001496			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22100	01			18,48
000707	15/11/2017	S1M701N10	13/11/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002608	15/11/2017	ADO	CONSUM LOCAL CULTURAL		2017001497			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22100	01			144,92
000708	16/11/2017	EG 16487	31/10/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002609	16/11/2017	ADO	ESCALA CEMENTIRI		2017001498			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22699	01			100,58
000709	16/11/2017	S1M701N10	14/11/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002610	16/11/2017	ADO	CONSUM FONT VELLA		2017001499			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	161	22100	01			346,45

Suma acumulada:

559.070,26

Exercici Comptable: 2017

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>			
000710	16/11/2017	S1M701N10	14/11/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002611	16/11/2017	ADO	CONSUM POLIESPORTIU		2017001500			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22100	01			105,81
000711	16/11/2017	217353	16/11/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002612	16/11/2017	ADO	MOBILIARI CASA METGE		2017001511			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	62204	01			3.046,19
000712	17/11/2017	251020027	14/11/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002636	17/11/2017	ADO	GAS PROPÀ RESIDENCIA		2017001512			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22102	01			49,80
000713	20/11/2017	DI 54007	17/11/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002637	20/11/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017001513			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			55,88
000714	20/11/2017	7000110	17/11/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002638	20/11/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017001514			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			135,63
000715	20/11/2017	TA5S60113	19/11/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002639	20/11/2017	ADO	CONSUM AJUNTAMENT		2017001515			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22200	01			86,24
000716	20/11/2017	TA5S60113	19/11/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002640	20/11/2017	ADO	CONSUM CONSULTORI		2017001516			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	312	22200	01			30,60
000717	20/11/2017	TA5S60113	19/11/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002641	20/11/2017	ADO	CONSUM RESIDENCIA		2017001517			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22200	01			85,95
000718	20/11/2017	TA5S60113	19/11/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002642	20/11/2017	ADO	CONSUM ASCENSOR		2017001518			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22200	01			17,40

Suma acumulada:

562.683,76

Exercici Comptable: 2017

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>			
000719	20/11/2017	TA5S60113	19/11/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002643	20/11/2017	ADO	CONSUM ADSL		2017001519			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22200	01			17,40
000720	20/11/2017	TA5S60113	19/11/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002659	20/11/2017	ADO	CONSUM FAX		2017001527			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22200	01			0,40
000721	10/11/2017	2017-LG17	15/10/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002660	10/11/2017	ADO	PRESTATGE LAVABO RESIDENCIA		2017001528			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22699	01			159,01
000722	21/11/2017	17-704/AB	21/11/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002931	21/11/2017	ADO	CANON,FORM I TRACTAMENT RSU		2017001727			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	1621	22700	01			401,27
000723	09/11/2017	SP2017104	30/10/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002661	09/11/2017	ADO	ANALITICA SERVEI REVISIONS SALUT		2017001529			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22799	01			54,00
000724	22/11/2017	228	20/11/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002802	22/11/2017	ADO	IMPLANTACIÓ PAU RESIDENCIA 4/4		2017001637			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	21000	01			129,47
000725	22/11/2017	LN044268	21/11/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002662	22/11/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017001530			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			221,13
000726	22/11/2017	2017.560.	03/04/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002707	22/11/2017	ADO	LIQUIDACIÓ CANON DE VERTIDOS 2016		2017001557			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22699	01			1.146,54
000727	23/11/2017	EG 17383	15/11/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002663	23/11/2017	ADO	LLANTERNA I BATERIA GENERADOR		2017001531			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22699	01			139,76

Suma acumulada:

564.952,74

Exercici Comptable: 2017

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>			
000728	23/11/2017	S1M701N10	22/11/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002664	23/11/2017	ADO	CONSUM EDIFICI AJUNTAMENT		2017001532			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22200	01			915,74
000729	24/11/2017	FV-171242	23/11/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002665	24/11/2017	ADO	PRODUCTES DE NETEJA REISDENCIA		2017001533			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22110	01			81,98
000730	27/11/2017	DI 55107	24/11/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002666	27/11/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017001534			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			190,46
000731	27/11/2017	17 - 129	24/11/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002708	27/11/2017	ADO	TREBALLS I MAT. NOVA CANONADA AIGUA LES PRES I ALT		2017001556			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	21000	01			4.714,08
000732	27/11/2017	25678	24/11/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002685	27/11/2017	ADO	GAS-OIL CALEFACCIÓ		2017001545			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22103	01			1.391,39
000733	28/11/2017	S1M701N10	27/11/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002686	28/11/2017	ADO	CONSUM CASA METGE		2017001546			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22100	01			42,14
000734	30/11/2017	19981	28/11/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002687	30/11/2017	ADO	SERVEI ADSL		2017001547			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22200	01			22,99
000735	30/11/2017	707799	30/11/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002688	30/11/2017	ADO	SUBSCRIPCIÓ EL PUNT AVUI		2017001548			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22001	01			80,15
000736	30/11/2017	7000112	21/11/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002689	30/11/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017001549			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			155,23

Suma acumulada:

572.546,90

Exercici Comptable: 2017

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		
000737	30/11/2017	7000114	24/11/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002690	30/11/2017	ADO		ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017001550		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			160,20
000738	01/12/2017	11/2017	30/11/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002691	01/12/2017	ADO		FEINES DE MANTENIMENT I REPRACIÓ D'AIGUA C/ LAFONT		2017001551		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	21000	01			1.300,00
000739	01/12/2017	27-17	01/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002709	01/12/2017	ADO		HONORARIS DIRECCIÓ D'OBRA AMPLIACIÓ RESIDENCIA LR.		2017001558		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22799	01			1.452,00
000740	01/12/2017	FV-171258	29/11/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002692	01/12/2017	ADO		PRODUCTES NETEJA RESIDENCIA		2017001552		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22110	01			364,27
000741	01/12/2017	28-L7MO-4	01/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002693	01/12/2017	ADO		CONSUM MÒBIL AJUNTAMENT		2017001553		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22200	01			18,51
000742	04/12/2017	S1M701N10	30/11/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002694	04/12/2017	ADO		CONSUM ESCOLES		2017001554		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	323	22100	01			31,84
000743	04/12/2017	1702000050	17/11/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002742	04/12/2017	ADO		PADRÓ SATM OCTUBRE		2017001590		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	250	01			335,70
000744	04/12/2017	099634-P	01/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002743	04/12/2017	ADO		LLOGUER FONT I DESCALCIFICADOR		2017001588		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	20500	01			118,00
000745	04/12/2017	E7293829	30/11/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002744	04/12/2017	ADO		MATERIAL D'OFICINA I MANUALITATS RESIDENCIA		2017001589		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22000	01			22,25

Suma acumulada:

576.349,67

Exercici Comptable: 2017

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>			
000746	04/12/2017	DI 56347	01/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002745	04/12/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017001592			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			203,28
000747	01/12/2017	04/12/2017		Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002746	01/12/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017001593			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			141,23
000748	05/12/2017	17082447	05/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002747	05/12/2017	ADO	MANTENIMENT FOTOCOPIES		2017001594			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22000	01			94,95
000749	05/12/2017	2017326	30/11/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002932	05/12/2017	ADO	SERVEI RECOLLIDA RSU,FORM I VOLUMINOSOS NOVEMBRE		2017001720			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	1621	22700	01			621,59
000750	05/12/2017	S1M701N10	28/11/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002748	05/12/2017	ADO	CONSUM ESCOLES		2017001595			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	323	22100	01			134,10
000751	05/12/2017	7A40272 M	30/11/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002749	05/12/2017	ADO	MANTENIMENT ASCENSOR		2017001596			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	21300	01			153,75
000752	11/12/2017	251020027	09/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002750	11/12/2017	ADO	GAS PROPÀ RESIDENCIA		2017001597			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22102	01			49,80
000753	11/12/2017	17083562	11/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002765	11/12/2017	ADO	PAPER: MATERIAL D'OFICINA		2017001604			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22000	01			127,05
000754	11/12/2017	EG 18237	30/11/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002766	11/12/2017	ADO	TISORES		2017001605			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22699	01			107,36

Suma acumulada:

577.982,78

Exercici Comptable: 2017

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		
000755	11/12/2017	FM-19093		Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002767	11/12/2017	ADO		ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017001606		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			511,38
000756	11/12/2017	7000120	07/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002768	11/12/2017	ADO		PA I ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017001607		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			164,80
000757	11/12/2017	7000118	07/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002769	11/12/2017	ADO		ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017001608		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			130,76
000758	05/12/2017	FLL AYF05291	05/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002770	05/12/2017	ADO		RENTING FOTOCOPIADORA		2017001609		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	20600	01			48,40
000759	12/12/2017	1/00014757	30/11/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002771	12/12/2017	ADO		MATERIAL DIVERS I GASOLINA		2017001610		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22199	01			56,94
000760	12/12/2017	0G17004756	30/11/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002803	12/12/2017	ADO		PRODUCTES SANITARIS I ROBA DE LA LLAR		2017001633		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22110	01			123,90
000761	12/12/2017	3 449 973	30/11/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002804	12/12/2017	ADO		LLOGUER OXIGEN RESIDENCIA		2017001634		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22199	01			205,29
000762	13/12/2017	LN047262	12/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002805	13/12/2017	ADO		ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017001635		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22199	01			352,04
000763	15/12/2017	27433	13/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002806	15/12/2017	ADO		GAS OILCALEFACCIÓ		2017001636		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22103	01			1.305,49

Suma acumulada:

580.881,78

Exercici Comptable: 2017

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			
000764	15/12/2017	02/2017	11/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002807	15/12/2017	ADO	SERVEI TECNIC URBANISME		2017001639			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22799	01			727,21
000765	15/12/2017	FV-171298	14/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002808	15/12/2017	ADO	PRODUCTES DE NETEJA RESIENCIA		2017001640			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22110	01			62,92
000766	18/12/2017	220	30/11/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002921	18/12/2017	ADO	ARRANJAMENT CANONADA ERES		2017001712			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	21000	01			685,00
000767	18/12/2017	DI 58369	15/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002809	18/12/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017001642			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			195,50
000768	18/12/2017	7000121	15/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002810	18/12/2017	ADO	ALIMENTACIÓ I VARIS RESIDENCIA		2017001643			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			133,70
000769	18/12/2017	5	18/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002811	18/12/2017	ADO	TRANSPORT ANALITIQUES		2017001644			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22799	01			48,00
000770	18/12/2017	1876	18/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002969	18/12/2017	ADO	RADIADORS DISTRIBUCIÓ AIGUA RESIDENCIA		2017001754			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	62205	01			44.526,57
000771	18/12/2017	S1M701N11	13/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002891	18/12/2017	ADO	CONSUM CASTELL		2017001690			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22100	01			23,90
000772	18/12/2017	S1M701N11	13/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002892	18/12/2017	ADO	CONSUM DIPOSITIS D'AIGUA		2017001691			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	161	22100	01			9,62

Suma acumulada:

627.294,20

Exercici Comptable: 2017

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B.</u>	<u>Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>		
000773	18/12/2017	S1M701N11	13/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002893	18/12/2017	ADO		CONSUM FONT VELLA		2017001692		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	161	22100	01			317,03
000774	18/12/2017	S1M701N11	13/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002894	18/12/2017	ADO		CONSUM BASCULA		2017001693		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22100	01			16,60
000775	18/12/2017	S1M701N11	13/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002895	18/12/2017	ADO		CONSUM POLIESPORTIU		2017001694		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22100	01			75,25
000776	18/12/2017	S1M701N11	13/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002896	18/12/2017	ADO		CONSUM LOCAL CULTURAL		2017001695		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22100	01			126,14
000777	18/12/2017	S1M701N11	13/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002897	18/12/2017	ADO		CONSUM ENLLUMENAT PÚBLIC		2017001696		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	165	22100	01			1.471,05
000778	20/12/2017	SA1344/10	05/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002898	20/12/2017	ADO		ANALITTIQUES AIGUA		2017001697		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	161	22101	01			75,96
000779	20/12/2017	2017/0196	18/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002899	20/12/2017	ADO		BEGUDES AJUNTAMENT		2017001698		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22100	01			52,95
000780	20/12/2017	079137001	28/11/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002950	20/12/2017	ADO		ASSEGURANÇA		2017001739		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22400	01			629,65
000781	20/12/2017	B-20	19/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002958	20/12/2017	ADO		SUBSCRIPCIÓ SMARTVILA		2017001747		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22799	01			290,40

Suma acumulada:

630.349,23

Exercici Comptable: 2017

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		
000782	20/12/2017	S1M701N11	19/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002907	20/12/2017	ADO		CONSUM EDIFICI AJUNTAMENT		2017001699		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22100	01			1.019,52
000783	22/12/2017	FV-171323	21/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002908	22/12/2017	ADO		PRODUCTES DE NETEJA		2017001700		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22110	01			95,29
000784	22/12/2017	DI 59576	22/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002909	22/12/2017	ADO		ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017001701		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			167,51
000785	22/12/2017	20172378	22/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002951	22/12/2017	ADO		LLAPIS USB		2017001740		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22000	01			12,50
000786	22/12/2017	DI 710727	20/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002910	22/12/2017	ADO		LOTS DE NADAL		2017001702		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22699	01			318,46
000787	22/12/2017	17-774/AB	21/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	003314	22/12/2017	ADO		CANON ARC, RSU,FORM, VOLUMINOSOS		2017001882		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	1621	22700	01			419,23
000788	29/12/2017	028349	29/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002952	29/12/2017	ADO		MANTENIMENT E-CONTRACT		2017001741		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22699	01			45,38
000789	29/12/2017	S1M701N11	28/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002913	29/12/2017	ADO		CONSUM ESCOLES		2017001705		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	323	22100	01			207,41
000790	29/12/2017	708589	29/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002914	29/12/2017	ADO		SUBSCRIPCIÓ EL PUNT AVUI DESEMBRE		2017001706		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22001	01			80,15

Suma acumulada:

632.714,68

Exercici Comptable: 2017

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>			
000791	29/12/2017	12/2017	29/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002915	29/12/2017	ADO	TREBALLS MANTENIMENT I REPARACIÓ AIGUA CAMI PLA 21		2017001707			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	21000	01			1.300,00
000792	31/12/2017	2017354	31/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002933	31/12/2017	ADO	SERVEI DE RECOLLIDA RSU, FORM VOLUMINGSOS		2017001721			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	1621	22700	01			621,59
000793	31/12/2017	P7294363	31/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002953	31/12/2017	ADO	MATERIAL DIDACTIC RESIDENCIA		2017001742			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22000	01			8,71
000794	29/12/2017	LN049491	27/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002916	29/12/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017001708			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			237,29
000795	31/12/2017	FM-19226	31/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002917	31/12/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017001709			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			210,50
000796	31/12/2017	7000124	29/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002959	31/12/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017001748			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			84,14
000797	31/12/2017	7000123	22/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002960	31/12/2017	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2017001749			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22105	01			212,21
000798	31/12/2017	FS E278-102/1	28/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002918	31/12/2017	ADO	CAFETERA RESIDENCIA		2017001710			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22699	01			179,00
000799	31/12/2017	120739	30/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002919	31/12/2017	ADO	REGALS REIS RESIDENCIA		2017001711			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22699	01			88,00

Suma acumulada:

635.656,12

Exercici Comptable: 2017

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>			
000800	31/12/2017	L/1634	30/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002922	31/12/2017	ADO	TREBALLS I TRAMITS GESTORIA		2017001714			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22799	01			1.035,51
000801	31/12/2017	7A41489 M	31/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002923	31/12/2017	ADO	MANTENIMENT ASCENSOR		2017001713			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	21300	01			153,75
000802	31/12/2017	513/2017	29/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002961	31/12/2017	ADO	REVISIÓ COMPTABILITAT		2017001746			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22799	01			121,00
000803	31/12/2017	01/714285	11/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002924	31/12/2017	ADO	MATERIAL DIDACTIC ESCOLA		2017001715			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22699	01			397,47
000804	31/12/2017	1/00015023	31/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002925	31/12/2017	ADO	MATERIAL DIVERS FERRETERIA		2017001716			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22699	01			130,27
000805	31/12/2017	594	31/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002926	31/12/2017	ADO	MATERIAL CONSTRUCCIÓ REPARACIONS MUNICIPALS		2017001717			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22699	01			45,00
000806	31/12/2017	175116	31/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002927	31/12/2017	ADO	CARAMELS FESTES NADALENQUES		2017001718			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	338	22609	01			60,91
000807	31/12/2017	0G17005161	31/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002934	31/12/2017	ADO	PRODUCTES SANITARIS I ALTRES... RESIDENCIES		2017001719			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22110	01			223,73
000808	31/12/2017	1760000351	18/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002935	31/12/2017	ADO	PADRÓ SATIN 4RT. TRIEMSTRE FRA 35		2017001726			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	250	01			343,52

Suma acumulada:

638.167,28

Exercici Comptable: 2017

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		
000809	31/12/2017	1760000035	18/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002936	31/12/2017	ADO		PADRO SATIN 3R. TRIMESTRE FRA 49		2017001725		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	250	01			343,52
000810	31/12/2017	1702000055	18/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002937	31/12/2017	ADO		PADRO SATM NOVENBRE		2017001723		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	250	01			690,64
000811	31/12/2017	1702000060	29/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002938	31/12/2017	ADO		PADRO SATM DESEMBRE		2017001728		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	250	01			498,60
000812	31/12/2017	1780000013	29/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002939	31/12/2017	ADO		HONORARIS PROJECTE TECNIC PAVIMENT CAMI PASSADELL		2017001729		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	250	01			471,90
000813	31/12/2017	1780000014	29/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002940	31/12/2017	ADO		HONORARIS ICI SOCIOCULTURAL COOPERATIVA		2017001730		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	250	01			1.234,20
000814	29/12/2017	1780000015	29/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002941	29/12/2017	ADO		HONORARIS MODIFICACIÓ POU (RAMADERS)		2017001724		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	250	01			1.079,93
000815	31/12/2017	251020027	18/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002942	31/12/2017	ADO		GAS PROPÀ RESIDENCIA		2017001734		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22102	01			50,84
000816	31/12/2017	17-836/AB	31/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002943	31/12/2017	ADO		CANON ARC,RSU,FORM DESEMBRE		2017001722		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	1621	22700	01			334,08
000817	31/12/2017	1700692	27/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002944	31/12/2017	ADO		ROLLS DE PAPER BASCULA		2017001735		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22000	01			95,11

Suma acumulada:

642.966,10

Exercici Comptable: 2017

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>			
000818	19/12/2017	TA5S70111	19/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002945	19/12/2017	ADO	CONSUM ADSL		2017001736			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22200	01			19,67
000819	19/12/2017	TA5S70111	19/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002946	19/12/2017	ADO	CONSUM ASCENSOR		2017001737			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22200	01			17,92
000820	31/12/2017	NA5S70001	19/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002954	31/12/2017	ADO	ABONAMENT CONSUM AJUNTAMENT		2017001743			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22200	01			-39,74
000821	31/12/2017	NA5S70001	19/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002955	31/12/2017	ADO	ABONAMENT CONSUM RESIDENCIA		2017001744			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22200	01			-26,11
000822	31/12/2017	NA5S70001	19/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002956	31/12/2017	ADO	ABONAMENT CONSUM CONSULTORI		2017001745			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	312	22200	01			-5,65
000823	04/10/2017	9/2017	30/09/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ABSIS	002999	04/10/2017	ADO	/ MANTENIMENT I REPARACIONS XARXA D'AIGUA	2017001869	2017001125			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	62204	01			-1.300,00
000824	04/10/2017			Comptabilitzada	SUPERVISOR	ABSIS	003000	04/10/2017	ADO	MANTENIMENT I REPARACIONS XARXA AIGUA		2017001761			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	62204	01			1.300,00
000825	31/12/2017	NA5S70001	19/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	003292	31/12/2017	ADO	/ ABONAMENT CONSUM AJUNTAMENT	2017002718	2017001743			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	920	22200	01			39,74
000826	31/12/2017	NA5S70001	19/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	003293	31/12/2017	ADO	/ ABONAMENT CONSUM RESIDENCIA	2017002719	2017001744			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2017	01	231	22200	01			26,11

Suma acumulada:

642.998,04

Exercici Comptable: 2017

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B.</u>	<u>Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>				
<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>								<u>Import</u>			
000827	31/12/2017	NA5S70001	19/12/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	003294	31/12/2017	ADO	7	ABONAMENT CONSUM CONSULTORI	2017002720	2017001745				
								2017	01	312	22200	01					5,65
Total:													643.003,69				