

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

Núm. Reg.	Data Reg.	Núm. Fac.	Data Fac.	Situació	Unitat de treball	Responsable	N. Ass.	Dat. Asse.	Ind.	B.	Descripció	Oper. ant.	N. Cadena		
000002	16/02/2018	28-A8MO-3	01/01/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000022	10/01/2018	ADO		CONSUM MÒBIL AJUNTAMENT		201800022		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22200	01			20,09
000003	03/01/2018	APSN00020	02/01/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000023	03/01/2018	ADO		ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT MEMEBRES CORPORACTIÓ		201800023		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22400	01			67,69
000004	04/01/2018	102532-P	02/01/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000024	04/01/2018	ADO		LLOGUER FONT I DESCALCIFICADOR RESIDENCIA		201800024		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	20201	01			118,00
000005	04/01/2018	162	03/01/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000025	04/01/2018	ADO		GAS-OIL CALEFACCIÓ		201800025		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22103	01			1.349,05
000006	05/01/2018	FLL A3A31402	02/01/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000026	05/01/2018	ADO		RENTING FOTOCOPIADORA		201800026		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	20600	01			48,40
000007	08/01/2018	S1M801N00	04/01/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000027	08/01/2018	ADO		CONSUM ENLLUMENAT PUBLIC		201800027		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	165	22100	01			2.250,41
000008	08/01/2018	8000002	05/01/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000028	08/01/2018	ADO		ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		201800044		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			200,11
000009	08/01/2018	18004442	08/01/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ROSA	000029	08/01/2018	ADO		SISTEMAS DIGITALES CORPORATE, S.L.		201800028		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	20600	01			94,95
000010	08/01/2018	FV-180008	04/01/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000030	08/01/2018	ADO		PRODUCTES NETEJA RESIDENCIA		201800029		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22110	01			122,69

Suma acumulada:

4.271,39

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B. Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>			
000011	08/01/2018	2018002	02/01/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000554	03/01/2018	ADO	SERVEI JURIDIC 2N. SEMESTRE 2017		2018000320			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22604	01			820,19
000012	09/01/2018	DI 850	08/01/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000031	09/01/2018	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2018000032			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			139,83
000013	11/01/2018	180020	10/01/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000032	11/01/2018	ADO	DESSEBOSSAR CLAVEGUERA CAL MANXA		2018000062			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	21000	01			247,50
000014	11/01/2018	LN001048	09/01/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000033	11/01/2018	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2018000033			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			144,14
000015	11/01/2018	8000003	10/01/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000034	11/01/2018	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2018000089			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			473,13
000016	15/01/2018	S1M801N00	12/01/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000035	15/01/2018	ADO	CONSUM CASTELL		2018000034			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	165	22100	01			17,30
000017	15/01/2018	S1M801N00	12/01/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000036	15/01/2018	ADO	CONSUM FONT VELLA		2018000046			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	161	22100	01			257,66
000018	15/01/2018	S1M801N00	12/01/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000037	15/01/2018	ADO	CONSUM DIPOSITIS AIGUA		2018000045			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	161	22100	01			9,29
000019	15/01/2018	S1M801N00	12/01/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000038	15/01/2018	ADO	CONSUM LOCAL CULTURAL		2018000035			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22100	01			126,59

Suma acumulada:

6.507,02

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B. Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>			
000020	15/01/2018	S1M801N00	12/01/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000039	15/01/2018	ADO	CONSUM BASCULA		201800036			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22100	01			15,46
000021	15/01/2018	DI 1927	12/01/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000040	15/01/2018	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		201800037			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			57,63
000022	15/01/2018	8000004	12/01/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000041	15/01/2018	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		201800043			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			88,51
000023	15/01/2018	FV-180040	11/01/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000042	15/01/2018	ADO	PRODUCTES DE NETEJA RESIDENCIA		201800057			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22110	01			148,71
000024	16/01/2018	285	15/01/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000202	16/01/2018	ADO	SERVEI MANTENIMENT APLICACIONS INFORMATIQUES		2018000116			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22002	01			3.575,39
000025	19/01/2018	DMN201800	11/01/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000043	19/01/2018	ADO	CANON 4RT. TRIMESTRE 2017		2018000042			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22501	01			1.480,14
000026	17/01/2018	8000311	04/01/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000044	17/01/2018	ADO	ADQUISICIÓ DE CLOR		2018000038			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	161	22101	01			94,25
000027	17/01/2018	S1M801N00	15/01/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000045	17/01/2018	ADO	CONSUM POLIESPORTIU		2018000039			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22100	01			67,55
000028	17/01/2018	1166	16/01/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000046	17/01/2018	ADO	GAS-OIL CALEFACCIÓ		2018000060			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22103	01			606,14

Suma acumulada:

12.640,80

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

Núm. Reg.	Data Reg.	Núm. Fac.	Data Fac.	Situació	Unitat de treball	Responsable	N. Ass.	Dat. Asse.	Ind.	B.	Descripció	Oper. ant.	N. Cadena		
000029	19/01/2018	TA5S80110	19/01/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000047	19/01/2018	ADO		CONSUM ADSL		2018000040		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22100	01			17,40
000030	19/01/2018	TA5S80110	19/01/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000048	19/01/2018	ADO		CONSUM ASCENSOR		2018000041		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22200	01			17,99
000031	22/01/2018	EG 41	15/01/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000049	22/01/2018	ADO		TUB DE COLA		2018000058		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22199	01			6,49
000032	22/01/2018	8000006	19/01/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000050	22/01/2018	ADO		ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2018000082		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			191,66
000033	22/01/2018	DI 3013	19/01/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000051	22/01/2018	ADO		ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2018000047		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			93,43
000034	24/01/2018	LN002908	23/01/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000052	24/01/2018	ADO		ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2018000048		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			143,82
000035	24/01/2018	1713000010	18/01/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000208	24/01/2018	ADO		LIQUIDACIÓ PROVISIONAL PADRÓ SERVEIS SOCIALS		2018000122		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	25000	01			952,44
000036	24/01/2018	F18-003790	19/01/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000053	24/01/2018	ADO		SERVEI PREVENCIÓ RISCOS LABORALS 1R. TRIMESTRE 18		2018000049		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22799	01			275,44
000037	25/01/2018	18 -2	23/01/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000174	25/01/2018	ADO		MATERIAL I TREBALLS EN REPARACIONS VARIES		2018000105		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22799	01			2.429,09

Suma acumulada:

16.768,56

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

Núm. Reg.	Data Reg.	Núm. Fac.	Data Fac.	Situació	Unitat de treball	Responsable	N. Ass.	Dat. Asse.	Ind.	B. Descripció	Oper. ant.	N. Cadena			
000038	25/01/2018	FV-180091	24/01/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000189	25/01/2018	ADO	PRODUCTES DE NETEJA RESIDENCIA		2018000108			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22110	01			169,76
000039	29/01/2018	8000008	26/01/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000054	29/01/2018	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2018000050			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			146,10
000040	29/01/2018	DI 4158	26/01/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000055	29/01/2018	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2018000059			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			95,88
000041	29/01/2018	1785000033	19/01/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000175	29/01/2018	ADO	PADRÓ AIGUA 4RT. TRIMESTRE 2017		2018000106			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	161	22101	01			3.398,78
								2018	01	161	22101	01			228,88
								2018	01	161	22101	01			618,69
000042	29/01/2018	2018-0430	29/01/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000203	29/01/2018	ADO	QUOTA 2018		2018000120			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	46600	01			75,50
000043	30/01/2018	18-4	31/01/2017	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000176	30/01/2018	ADO	REPARACIÓ CALEFACCIÓ CASA METGE		2018000103			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	1521	62204	01			87,57
000044	30/01/2018	18 - 3	23/01/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000177	30/01/2018	ADO	TREBALLS MATERIAL I REPARACIONS DIVERSES AIGUA		2018000104			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	21000	01			1.177,87
000045	30/01/2018	1/2018	30/01/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000056	30/01/2018	ADO	TREBALLS I REPARACIÓ XARXA D'AIGUA C/ QUOTA		2018000051			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	21000	01			600,00
000046	30/01/2018	2/2018	30/01/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000057	30/01/2018	ADO	MANTENIMENT I REPARACIÓ INSTAL AIGUA CASA METGE		2018000052			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	21000	01			700,00
Suma acumulada:												24.067,59			

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B. Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>			
000047	30/01/2018	20482	30/01/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000058	30/01/2018	ADO	SERVEI ADSL		2018000053			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22200	01			22,99
000048	30/01/2018	S1M801N00	29/01/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000059	30/01/2018	ADO	CONSUM ESCOLES		2018000054			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	323	22100	01			183,85
000049	31/01/2018	800383	31/01/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000060	31/01/2018	ADO	SUBSCRIPCIÓ EL PUNT-AVUI GENER		2018000055			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22001	01			80,15
000050	31/01/2018	180150	31/01/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000061	31/01/2018	ADO	VIDEO CLAVEGUERAM C/ JESÚS, 71		2018000091			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	21000	01			408,38
000051	31/01/2018	S1M801N01	30/01/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000062	31/01/2018	ADO	CONSUM CASA METGE		2018000056			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22100	01			56,52
000052	01/02/2018	28-B8M0-3	01/02/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000204	01/02/2018	ADO	CONSUM MÒBIL		2018000118			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22200	01			18,15
000053	01/02/2018	251020027	01/02/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000063	01/02/2018	ADO	GAS PROPÀ RESIDENCIA		2018000061			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22102	01			51,68
000054	01/02/2018	S1M801N01	31/01/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000064	01/02/2018	ADO	CONSUM ESCOLES		2018000063			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	323	22100	01			28,63
000055	02/02/2018	105459-P	01/02/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000065	02/02/2018	ADO	LLOGUER FONT I DESCALCIFICADOR		2018000064			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	20201	01			118,00

Suma acumulada:

25.035,94

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B. Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>			
000056	02/02/2018	1	05/01/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000066	02/02/2018	ADO	LLOGUER MAGATZEM SEGON SEMESTRE DE 2017		2018000065			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	20200	01			396,00
000057	06/02/2018	2018024	31/01/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000209	06/02/2018	ADO	SERVEI DE RECOLLIDA RSU,FORM, VOLUMINOSOS		2018000123			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	1621	22700	01			626,66
000058	06/02/2018	FM-19367	31/01/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000067	06/02/2018	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2018000066			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			340,17
000059	06/02/2018	FLL A3A59975	01/02/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000068	05/02/2018	ADO	RENTING FOTOCOPIADORA		2018000067			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	20600	01			48,40
000060	06/02/2018	P8300093	31/01/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000555	06/02/2018	ADO	MATERIAL D'OFICINA MANUALITATS I CARNESTOLTES		2018000319			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22000	01			146,43
000061	07/02/2018	8000012	05/02/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000069	07/02/2018	ADO	PRODUCTE NETEJA RESIDENCIA		2018000083			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22110	01			7,00
000062	07/02/2018	8000011	07/02/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000070	07/02/2018	ADO	PA I ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2018000084			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			239,95
000063	07/02/2018	8000010	02/02/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000071	07/02/2018	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2018000086			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			214,25
000064	07/02/2018	DI 5186	02/02/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000072	07/02/2018	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2018000068			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			148,57

Suma acumulada:

27.203,37

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B. Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>			
000065	07/02/2018	002/2018	07/02/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000164	07/02/2018	ADO	TREBALLS EXCAVACIÓ CANONADA LES ERES		2018000094			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	21000	01			1.575,00
000066	07/02/2018	LN004887	06/02/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000073	07/02/2018	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2018000069			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			233,22
000067	08/02/2018	FV-180144	08/02/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000074	08/02/2018	ADO	PRODUCTES DE NETEJA RESIDENCIA		2018000090			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22110	01			53,24
000068	08/02/2018	18011933	08/02/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000075	08/02/2018	ADO	MANTENIMENT FOTOCOPIES		2018000070			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	20600	01			101,93
000069	08/02/2018	0G18000394	31/01/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000190	08/02/2018	ADO	PRODUCTES SANITARIS, ROBA DE LA LLAR I UNIFORMES		2018000109			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22110	01			300,87
000070	08/02/2018	01-18	04/01/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000178	08/02/2018	ADO	HONORARIS AMPLIACIÓ RESIDENCIA 2/12		2018000101			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22706	01			1.452,00
000071	08/02/2018	05-18	08/02/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000179	08/02/2018	ADO	HONORARIS AMPLIACIÓ RESIDENCIA 3/12		2018000102			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22706	01			1.452,00
000072	08/02/2018	1/00015286	31/01/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000076	08/02/2018	ADO	MATERIAL DIVERS FERRETERIA		2018000078			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22699	01			68,14
000073	09/02/2018	3344	08/02/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000077	09/02/2018	ADO	GAS OIL CALEFACCIÓ		2018000092			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22103	01			1.327,27

Suma acumulada:

33.767,04

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

Núm. Reg.	Data Reg.	Núm. Fac.	Data Fac.	Situació	Unitat de treball	Responsable	N. Ass.	Dat. Asse.	Ind.	B. Descripció	Oper. ant.	N. Cadena			
000074	12/02/2018	A/1800322	31/01/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000180	12/02/2018	ADO	SERVEI ANTIPLAGUES 4RT. TRIMESTRE 2017		201800099			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	1621	22700	01			162,75
000075	12/02/2018	DI 6248	09/02/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000191	12/02/2018	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2018000110			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			99,79
000076	12/02/2018	8000013	09/02/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000078	12/02/2018	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		201800087			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			94,21
000077	12/02/2018	*CU018543	06/02/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000079	12/02/2018	ADO	SERRELLS DE PAPER CARNESTOLTES		201800085			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	338	22609	01			39,39
000078	12/02/2018	2018/Q/547	31/01/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000205	12/02/2018	ADO	QUOTA SOCI 2018		2018000121			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	46600	01			154,00
000079	13/02/2018	180200004	12/02/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000210	13/02/2018	ADO	PADRÓ SATM GENER		2018000124			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	25000	01			127,13
000080	13/02/2018	1800135	31/01/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000080	13/02/2018	ADO	MATERIAL CONSTRUCCIÓ AVARIA AIGUA PISCINA		2018000072			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22699	01			171,53
000081	13/02/2018	19	31/01/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000259	13/02/2018	ADO	ARRANJAMENT CAMINS		2018000173			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	21000	01			5.052,96
000082	14/02/2018	8000014	14/02/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000081	14/02/2018	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2018000088			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			41,35

Suma acumulada:

39.710,15

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B. Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>			
000083	14/02/2018	18-58/AB	31/01/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000211	14/02/2018	ADO	CANON ARC,RSU,FORM, TRACTAMENT RSU, VOLUMINOSOS		2018000125			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	1621	22700	01			510,71
000084	14/02/2018	S1M801N01	13/02/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000082	14/02/2018	ADO	CONSUM DIPOSITIS AIGUA		2018000071			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	161	22100	01			9,14
000085	14/02/2018	S1M801N01	13/02/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000083	14/02/2018	ADO	CONSUM FONT VELLA		2018000073			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	161	22100	01			228,89
000086	14/02/2018	S1M801N01	13/02/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000165	14/02/2018	ADO	CONSUM BASCULA		2018000095			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22100	01			15,54
000087	14/02/2018	S1M801N01	13/02/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000166	14/02/2018	ADO	CONSUM POLIESPORTIU		2018000096			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22100	01			67,53
000088	14/02/2018	S1M801N01	13/02/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000167	14/02/2018	ADO	CONSUM LOCAL CULTURAL		2018000097			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22100	01			114,26
000089	14/02/2018	S1M801N01	13/02/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000168	14/02/2018	ADO	CONSUM CASTELL		2018000098			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22100	01			20,28
000090	16/02/2018	APSN00020	15/02/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000206	16/02/2018	ADO	ABONAMENT EXTORM PRIMA ASSEGURANÇA		2018000117			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22400	01			-10,32
000091	16/02/2018	7A49304 M	31/01/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000084	07/02/2018	ADO	MANTENIMENT ASCENSOR		2018000074			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	21300	01			157,29

Suma acumulada:

40.823,47

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

Núm. Reg.	Data Reg.	Núm. Fac.	Data Fac.	Situació	Unitat de treball	Responsable	N. Ass.	Dat. Asse.	Ind.	B.	Descripció	Oper. ant.	N. Cadena		
000092	16/02/2018	S1M801N01	15/02/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000085	16/02/2018	ADO		CONSUM EDIFICI AJUNTAMENT		2018000075		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22100	01			1.524,50
000093	16/02/2018	S1M801N01	15/02/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000086	16/02/2018	ADO		CONSUM ENLLUMENAT PÚBLIC		2018000076		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	165	22100	01			1.746,79
000094	16/02/2018	169	29/01/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000087	16/02/2018	ADO		ANALISIS AIGUA XARXA MUNICIPAL		2018000077		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	161	22101	01			76,79
000095	16/02/2018	TA50668	16/02/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000207	16/02/2018	ADO		MANTENIMENT ASCENSOR		2018000119		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	21300	01			157,29
000096	19/02/2018	TA5S90108	19/02/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000088	19/02/2018	ADO		CONSUM ADSL		2018000031		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22200	01			17,40
000097	19/02/2018	TA5S90110	19/02/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	002550	19/02/2018	ADO		CONSUM ASCENSOR		2018000030		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22200	01			18,13
000098	19/02/2018	DI 7320	16/02/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000089	19/02/2018	ADO		ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2018000079		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			60,98
000099	21/02/2018	EG 1797	15/02/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000201	21/02/2018	ADO		MATERIAL DIVERS FERRETERIA		2018000115		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22699	01			58,62
000100	21/02/2018	LN006841	20/02/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000090	21/02/2018	ADO		ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2018000080		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			175,48

Suma acumulada:

44.659,45

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B. Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>			
000101	22/02/2018	Q2018/342	21/02/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000199	22/02/2018	ADO	QUOTA 2018		2018000114			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	46600	01			100,00
000102	22/02/2018	251020028	21/02/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000091	22/02/2018	ADO	GAS PROPÀ RESIDENCIA		2018000081			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22102	01			51,68
000103	23/02/2018	FV-180193	21/02/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000200	23/02/2018	ADO	PRODUCTES DE NETEJA RESIDENCIA		2018000113			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22110	01			190,58
000104	23/02/2018	218006	23/02/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000181	23/02/2018	ADO	BARANES LLITS RESIDENCIA		2018000100			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22699	01			1.625,11
000105	26/02/2018	DI 8535	23/02/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000092	26/02/2018	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2018000093			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			130,79
000106	26/02/2018	8000015	16/02/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000195	26/02/2018	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2018000111			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			211,59
000107	26/02/2018	8000018	23/02/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000196	26/02/2018	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2018000112			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			202,80
000108	23/03/2018	S1M801N01	26/02/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000212	14/03/2018	ADO	CONSUM ELÈCTRIC AJUNTAMENT		2018000126			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22100	01			1.168,92
000109	23/03/2018	20732	26/02/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000213	28/02/2018	ADO	CONSUM ADSL		2018000127			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22200	01			22,99

Suma acumulada:

48.363,91

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B. Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>			
000110	23/03/2018	22	28/02/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000214	16/03/2018	ADO	IMPLANTACIÓ PAU RESIDENCIA 1/4		2018000128			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	21000	01			130,90
000111	23/03/2018	3/2018	28/02/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000215	28/02/2018	ADO	FEINES INSTAL.LACIÓ I MANTENIMENT AIGUA RESIDENCIA		2018000129			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	21000	01			1.430,00
000112	23/03/2018	801008	27/02/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000216	28/02/2018	ADO	SUBSCRIPCIÓ EL PUNT AVUI		2018000130			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22001	01			80,15
000113	23/03/2018	S1M801N18	27/02/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000217	15/03/2018	ADO	CONSUM LLMU ESCOLES		2018000131			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	323	22100	01			194,62
000114	23/03/2018	1800164	28/02/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000218	16/03/2018	ADO	TRANSPORTS CADIRES CINEMA		2018000132			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22799	01			193,60
000115	23/03/2018	28-C8M0-3	01/03/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000219	23/03/2018	ADO	MOBIL AJUNTAMENT		2018000133			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22200	01			20,26
000116	23/03/2018	820536	28/02/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000220	23/03/2018	ADO	MATERIAL PLA OCUPACIÓ		2018000147			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22699	01			428,32
000117	23/03/2018	108416-P	01/03/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000221	28/02/2018	ADO	LLOGUER FONT I DESCALSIFICADOR RESIDENCIA		2018000134			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	20201	01			118,00
000118	23/03/2018	P8300508	28/02/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000222	16/03/2018	ADO	MATERIAL MANUALITATS CARNESTOLTES		2018000135			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	338	22609	01			23,07

Suma acumulada:

50.982,83

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

Núm. Reg.	Data Reg.	Núm. Fac.	Data Fac.	Situació	Unitat de treball	Responsable	N. Ass.	Dat. Asse.	Ind.	B.	Descripció	Oper. ant.	N. Cadena		
000119	23/03/2018	FV180236	02/03/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000223	23/03/2018	ADO		PRODUCTES NETEJA RESIDENCIA		2018000136		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22110	01			178,96
000120	26/03/2018	2018045	28/02/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000224	26/03/2018	ADO		Servei recollida RSU,FORM,voluminosos		2018000137		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	1621	22700	01			626,66
000121	26/03/2018	83	27/02/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000225	26/03/2018	ADO		Reparacions mobles cuina i una armari		2018000138		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	21000	01			532,40
000122	26/03/2018	8000019	02/03/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000226	10/03/2018	ADO		Alimentació Residència		2018000140		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			118,83
000123	26/03/2018	4	19/02/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000446	26/03/2018	ADO		Flors defunció Agustí Esqué		2018000276		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22699	01			60,00
								2018	01	920	22699	01			50,00
000124	16/03/2018	201800005	23/02/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000853	16/03/2018	ADO		Cadira dutxa Residencia		2018000365		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22699	01			292,60
000125	26/03/2018	FLLA3B078	05/03/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000227	28/02/2018	ADO		Renting fotocopiadora		2018000141		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	20600	01			48,40
000126	26/03/2018	9638	02/03/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000228	16/03/2018	ADO		Alimentació Residencia		2018000142		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			77,73
000127	26/03/2018	S1M801N02	05/03/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000229	21/03/2018	ADO		Consum Enllumenat Públic		2018000143		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22100	01			1.525,02

Suma acumulada:

54.493,43

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

Núm. Reg.	Data Reg.	Núm. Fac.	Data Fac.	Situació	Unitat de treball	Responsable	N. Ass.	Dat. Asse.	Ind.	B.	Descripció	Oper. ant.	N. Cadena		
000128	26/03/2018	0G18000854	28/02/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000230	26/03/2018	ADO		Productes sanitaris i roba de la llar		2018000144		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22110	01			361,91
000129	26/03/2018	1/00015550	28/02/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000231	26/03/2018	ADO		Material divers ferreteria i carnestoltes		2018000145		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	338	22609	01			125,00
								2018	01	920	22699	01			241,21
000130	26/03/2018	EG 2678	28/02/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000232	26/03/2018	ADO		Batedora Residencia		2018000146		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22199	01			48,59
000131	26/03/2018	LN008656		Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000233	28/02/2018	ADO		Alimentació Residencia		2018000148		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			146,34
000132	26/03/2018	18019281	08/03/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000234	28/02/2018	ADO		Manteniment fotocopies		2018000149		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	20600	01			101,93
000133	26/03/2018	14346	06/03/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000235	26/03/2018	ADO		Targeta digital		2018000150		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22799	01			29,89
000134	16/03/2018	08-18	09/03/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000854	16/03/2018	ADO		Honoraris ampliació 4/12		2018000366		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22706	01			1.452,00
000135	26/03/2018	FV - 180257	08/03/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000236	26/03/2018	ADO		Productes de neteja Residencia		2018000151		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			92,81
000136	26/03/2018	6101	08/03/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000237	26/03/2018	ADO		Gas Oil Calefacció		2018000152		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22103	01			1.305,49

Suma acumulada:

58.398,60

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B. Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>			
000137	26/03/2018	DI10841	12/03/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000238	23/03/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018000153			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			269,14
000138	26/03/2018	8000021	09/03/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000239	12/03/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018000139			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			198,80
000139	26/03/2018	FM-19497		Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000240	28/02/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018000154			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			375,55
000140	26/03/2018	FV-180283	15/03/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000241	26/03/2018	ADO	Productes de neteja Residencia		2018000155			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22110	01			77,50
000141	26/03/2018	9628794	14/03/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000242	14/03/2018	ADO	Prestació servei certificat saldo		2018000156			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22799	01			18,15
000142	26/03/2018	TA5SA0105	19/03/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000243	19/03/2018	ADO	Consum ADSL		2018000157			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22200	01			17,40
000143	26/03/2018	TA5SA0105		Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000244	19/03/2018	ADO	Consum ascensor		2018000158			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22200	01			17,82
000144	26/03/2018	1800020	20/03/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000245	26/03/2018	ADO	Pack serveis viles florides 2018		2018000159			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22699	01			151,25
000145	26/03/2018	LN010984	20/03/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000246	22/03/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018000160			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			234,39

Suma acumulada:

59.758,60

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B. Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>			
000146	26/03/2018	FV-180117	01/02/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000247	10/02/2018	ADO	Productes de neteja Residencia		2018000161			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22110	01			194,39
000147	26/03/2018	180160	16/03/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000248	26/03/2018	ADO	Titols de Nixol amb bossa		2018000162			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22699	01			915,85
000148	26/03/2018	6	22/03/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000249	23/03/2018	ADO	Transport analitiques		2018000163			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22799	01			57,60
000149	26/03/2018	180200009	16/03/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000250	26/03/2018	ADO	Padro SATM febrer-18		2018000164			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	25000	01			422,33
000150	26/03/2018	C 6	16/03/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000251	26/03/2018	ADO	Entrepans jornada Munixic		2018000165			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22699	01			450,00
000151	26/03/2018	1000024		Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000252	26/03/2018	ADO	Catering jornada Munixic		2018000169			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	334	22606	01			1.249,60
000152	26/03/2018	FV180312	22/03/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000253	26/03/2018	ADO	Productes de neteja Residencia		2018000166			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22110	01			107,63
000153	26/03/2018	8000022	16/03/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000254	26/03/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018000167			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			180,10
000154	26/03/2018	8000023	16/03/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000255	26/03/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018000168			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			385,58

Suma acumulada:

63.721,68

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B. Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>			
000155	26/03/2018	13218	23/03/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000256	26/03/2018	ADO	Alimentació Residència		2018000170			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			59,95
000156	26/03/2018	8000026	23/03/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000257	26/03/2018	ADO	Alimentació Residència		2018000171			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			48,68
000157	26/03/2018	8000024	23/03/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000258	26/03/2018	ADO	Alimentació Residència		2018000172			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			142,37
000158	09/04/2018	18-130/AB	27/03/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000316	09/04/2018	ADO	Tractament RSU febrer 2018		2018000199			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	1621	22700	01			307,51
000159	09/04/2018	FV-180334	27/03/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000317	09/04/2018	ADO	Productes de neteja Residencia		2018000200			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22110	01			88,09
000160	09/04/2018	S1M801N02		Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000318	09/04/2018	ADO	Consum escoles		2018000201			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	323	22100	01			203,64
000161	09/04/2018	S1M801N02		Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000319	09/04/2018	ADO	Consum Edifici Ajuntament		2018000202			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22100	01			781,70
000162	09/04/2018	59	31/03/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000320	09/04/2018	ADO	Treballs de jardineria		2018000203			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22799	01			622,56
000163	09/04/2018	L/397	31/03/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000321	27/03/2018	ADO	Treballs gestoria-tràmits		2018000204			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22799	01			1.513,36

Suma acumulada:

67.489,54

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B. Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>			
000164	09/04/2018	28-d8m0-2	06/04/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000322	09/04/2018	ADO	Consum mòbil Ajuntament		2018000205			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22200	01			29,00
000165	09/04/2018	8000364	28/03/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000323	09/04/2018	ADO	Reactiu clor		2018000206			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	161	22101	01			128,85
000166	27/03/2018	8310042		Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000324	27/03/2018	ADO	Oli Sardinada		2018000207			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	338	22609	01			25,00
000167	01/04/2018	S/181031		Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000325	01/04/2018	ADO	Subscripció La Mañana fins 31/03/19		2018000208			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22001	01			335,00
000168	10/04/2018	111397-P	03/04/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000326	27/03/2018	ADO	Lloguer font i descalcificador aigua		2018000209			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	20201	01			118,00
000169	10/04/2018	APSN00020	03/04/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000327	27/03/2018	ADO	Assegurança memebres corporació		2018000210			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22400	01			285,05
000170	10/04/2018	801688	29/03/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000328	27/03/2018	ADO	Subscripció El Punt Avui		2018000211			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22001	01			80,15
000171	10/04/2018	APSN00020	02/04/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000329	27/03/2018	ADO	Assegurança bascula		2018000212			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22400	01			48,66
000172	10/04/2018	FLLA3B538	05/04/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000330	27/03/2018	ADO	Renting fotocopiadora		2018000213			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	20600	01			48,40

Suma acumulada:

68.587,65

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B. Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>			
000173	10/04/2018	20979	01/04/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000331	28/03/2018	ADO	Servei ADSL		2018000198			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22200	01			22,99
000174	10/04/2018	8000029	06/04/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000332	10/04/2018	ADO	ALIMENTACIÓ RESIDENCIA		2018000214			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			149,34
000176	10/04/2018	FV-180359	05/04/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000333	10/04/2018	ADO	Productes neteja Residencia		2018000215			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22110	01			49,13
000178	10/04/2018	S1M801N02	28/03/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000334	10/04/2018	ADO	Consum Font Vella		2018000216			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	161	22100	01			222,74
000179	10/04/2018	S1M801N02	28/03/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000335	10/04/2018	ADO	Consum Diposits aigua		2018000217			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	161	22100	01			8,56
000180	10/04/2018	S1M801N02	28/03/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000336	10/04/2018	ADO	Consum plaça Castell		2018000218			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22100	01			15,97
000181	10/04/2018	S1M801N02	28/03/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000337	10/04/2018	ADO	Consum Poliesportiu		2018000219			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22100	01			59,79
000182	10/04/2018	SM801N027	28/03/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000338	10/04/2018	ADO	Consum Local Cultural		2018000220			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22100	01			122,65
000183	10/04/2018	S1M801N02	28/03/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000339	10/04/2018	ADO	Consum Bascula		2018000221			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22100	01			14,52

Suma acumulada:

69.253,34

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B. Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>			
000184	10/04/2018	12-18	04/04/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000855	10/04/2018	ADO	Honoraris ampliació 5/12		2018000367			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22706	01			1.452,00
000185	10/04/2018	8000027	29/03/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000340	10/04/2018	ADO	Alimentació Residència		2018000222			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			201,76
000186	10/04/2018	14375	03/04/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000341	10/04/2018	ADO	Alimentació Residència		2018000223			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			92,69
000187	10/04/2018	0016971A	04/04/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000342	27/03/2018	ADO	Revisió gas Residència		2018000224			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22799	01			75,00
000188	10/04/2018	S1M801N02	03/04/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000343	10/04/2018	ADO	Consum Casa Metge		2018000225			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22100	01			122,86
000189	10/04/2018	1813-IN-1	04/04/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000344	27/03/2018	ADO	Alimentació Residència		2018000226			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			185,22
000190	10/04/2018	62	30/03/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000345	10/04/2018	ADO	Recebol al Castell		2018000227			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22699	01			139,15
000191	10/04/2018	15236	06/04/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000346	10/04/2018	ADO	Alimentació Residència		2018000228			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			82,57
000192	10/04/2018	7A51919M	31/03/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000347	10/04/2018	ADO	Manteniment ascensor		2018000229			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	21300	01			157,29

Suma acumulada:

71.761,88

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

Núm. Reg.	Data Reg.	Núm. Fac.	Data Fac.	Situació	Unitat de treball	Responsable	N. Ass.	Dat. Asse.	Ind.	B. Descripció	Oper. ant.	N. Cadena			
000193	10/04/2018	18026600	08/04/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000348	10/04/2018	ADO	Manteniment fotocopies		2018000230			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	20600	01			101,93
000194	10/04/2018	18/248	31/03/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000349	10/04/2018	ADO	Material divers		2018000231			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22699	01			41,53
000195	10/04/2018	EG-4331	31/03/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000350	10/04/2018	ADO	Material divers Casa del Metge		2018000232			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	1521	62204	01			183,68
000197	10/04/2018	002804N001	05/04/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000351	10/04/2018	ADO	Abonament regularització edifici ajuntament		2018000233			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22100	01			-20,65
000198	10/04/2018	2018079	31/03/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000352	27/03/2018	ADO	Servei recollida RSU,FORM,Voluminosos		2018000234			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	1621	22700	01			626,66
000199	10/04/2018	1/00015821	31/03/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000353	10/04/2018	ADO	Material divers		2018000235			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22699	01			86,95
000200	10/04/2018	OG18001312	31/03/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000354	10/04/2018	ADO	Productes sanitaris i altres residencials		2018000236			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22110	01			263,67
000201	10/04/2018	S1M809N001	09/04/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000850	10/04/2018	ADO	Consum enllumenat públic		2018000364			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	165	22100	01			2.433,24
000202	10/04/2018	FM-19639	31/03/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000468	10/04/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018000310			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			459,28

Suma acumulada:

75.938,17

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B. Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>			
000203	11/04/2018	76	08/04/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000443	11/04/2018	ADO	TREBALLS D'ESPORGA		2018000300			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22799	01			689,70
000204	23/04/2018	S1M809N001	10/04/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000788	23/04/2018	ADO	Consum escoles		2018000282			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	323	22100	01			26,55
000205	23/04/2018	18204989	31/03/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000789	23/04/2018	ADO	Mampara i altres casa Metge		2018000283			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	1521	62204	01			282,84
000206	23/04/2018	096127003	19/03/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000790	23/04/2018	ADO	Assegurança Responsabilitat Civil		2018000284			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22400	01			1.433,46
000207	23/04/2018	F18-013855	05/04/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000479	17/04/2018	ADO	Servei de prevenció riscos laborals		2018000285			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22799	01			275,44
000208	23/04/2018	008415	13/04/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000791	23/04/2018	ADO	Allotjament E-Contract		2018000286			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22699	01			45,38
000209	23/04/2018	S1M809N001	13/04/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000792	23/04/2018	ADO	Consum Poliesportiu		2018000287			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22100	01			73,98
000211	23/04/2018	1813-IN-1	17/04/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000480	18/04/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018000288			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			230,22
000212	23/04/2018	8000030	12/04/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000793	23/04/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018000289			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			180,38

Suma acumulada:

79.176,12

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B. Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>			
000213	23/04/2018	16367	13/04/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000794	23/04/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018000290			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			86,83
000214	23/04/2018	008529	16/04/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000795	23/04/2018	ADO	Manteniment Perfil del Contractant		2018000291			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22799	01			96,80
000215	23/04/2018	S1M809N001	16/04/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000796	23/04/2018	ADO	Consum Castell		2018000292			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22100	01			36,02
000216	23/04/2018	S1M809N001	16/04/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000797	23/04/2018	ADO	Consum Font Vella		2018000293			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	161	22100	01			42,40
000217	23/04/2018	S1M809N001	16/04/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000798	23/04/2018	ADO	Consum Diposits aigua		2018000294			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	161	22100	01			10,53
000218	23/04/2018	S1M809N001	16/04/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000799	23/04/2018	ADO	Consum Bascula		2018000295			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22100	01			16,94
000219	23/04/2018	S1M809N001	16/04/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000800	23/04/2018	ADO	Consum Local Cultural		2018000296			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22100	01			124,62
000220	23/04/2018	TA5XB0104	19/04/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000801	19/04/2018	ADO	Consum ADSL		2018000297			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22200	01			17,40
000221	23/04/2018	TA5SB0104	19/04/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000802	19/04/2018	ADO	Consum ascensor		2018000298			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22200	01			17,40

Suma acumulada:

79.625,06

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B. Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>			
000222	23/04/2018	J0003755	01/04/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000803	06/04/2018	ADO	Subscripció		2018000299			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22001	01			417,00
000223	23/04/2018	FV-180417	19/04/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	001093	23/04/2018	ADO	Productes neteja Residencia		2018000496			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22110	01			120,46
000224	23/04/2018	251020028	11/04/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000834	12/04/2018	ADO	Gas propà Residencia		2018000355			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22102	01			36,84
000225	20/04/2018	500060028	20/04/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000477	20/04/2018	ADO	Autoliquidació volums captació 2017		2018000318			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22501	01			852,86
000226	16/03/2018	12000	16/03/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000454	16/03/2018	ADO	Alimentació Residència		2018000303			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			118,43
000227	24/04/2018	4/2018	31/03/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000458	16/03/2018	ADO	Feines instal. I manteniment xarxa		2018000306			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	21000	01			1.170,00
000228	27/04/2018	A/1801453	13/04/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ROSA	000852	27/04/2018	ADO	Instal.lació gabies coloms		2018000327			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22799	01			1.040,60
000229	27/04/2018	8000031	20/04/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ROSA	000804	27/04/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018000328			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			166,02
000230	27/04/2018	17485	20/04/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ROSA	000805	27/04/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018000329			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			97,70

Suma acumulada:

83.644,97

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B. Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>			
000231	27/04/2018	FV-180452	26/04/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ROSA	000806	27/04/2018	ADO	Productes neteja Residencia		2018000330			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22110	01			101,04
000232	03/05/2018	P8301268	30/04/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ROSA	000807	03/05/2018	ADO	Material oficina		2018000331			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22000	01			241,71
000233	03/05/2018	P8300899	31/03/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ROSA	000808	18/04/2018	ADO	Material oficina		2018000332			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22000	01			458,77
000234	03/05/2018	1813-LN16	30/04/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ROSA	000809	30/04/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018000333			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			147,15
000235	03/05/2018	FLLA3B974	01/05/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ROSA	000810	03/05/2018	ADO	Renting fotocopiadora		2018000334			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	20600	01			48,40
000236	03/05/2018	14-18	03/05/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	000811	03/05/2018	ADO	Honoraris ampliació 6/12		2018000335			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22706	01			1.452,00
000237	03/05/2018	21235	27/04/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ROSA	000812	02/05/2018	ADO	Centraleta		2018000336			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22699	01			168,19
000238	03/05/2018	28E800355	01/05/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ROSA	000813	03/05/2018	ADO	Consum mòbil Ajuntament		2018000337			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22200	01			18,44
000239	03/05/2018	802426	30/04/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ROSA	000814	03/05/2018	ADO	Subscripció El Punt Avui		2018000338			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22001	01			80,15

Suma acumulada:

86.360,82

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

Núm. Reg.	Data Reg.	Núm. Fac.	Data Fac.	Situació	Unitat de treball	Responsable	N. Ass.	Dat. Asse.	Ind.	B. Descripció	Oper. ant.	N. Cadena			
000240	03/05/2018	821104	30/04/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ROSA	000815	03/05/2018	ADO	Material Residència		2018000339			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22699	01			349,19
000241	03/05/2018	A/1801572	20/04/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ROSA	000858	03/05/2018	ADO	Regollida 2 gabies		2018000379			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22799	01			117,37
000242	03/05/2018	5/2018	30/04/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ROSA	000816	03/05/2018	ADO	Manteniment xarxa aigua c/ Sant Pere		2018000340			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	21000	01			750,00
000243	03/05/2018	6/2018	30/04/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ROSA	000817	03/05/2018	ADO	Feines manteniment Residència		2018000341			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	21000	01			665,50
000244	03/05/2018	251020028	19/04/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ROSA	000818	03/05/2018	ADO	Propà Residència		2018000342			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22102	01			49,12
000245	03/05/2018	8000034	27/04/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ROSA	000819	03/05/2018	ADO	Alimentació Residència		2018000343			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			185,35
000246	03/05/2018	FV-180478	03/05/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ROSA	000820	03/05/2018	ADO	Productes neteja Residència		2018000344			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22110	01			187,61
000247	03/05/2018	18656	27/04/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ROSA	000821	03/05/2018	ADO	Alimentació Residència		2018000345			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			77,55
000248	03/05/2018	020060028	27/04/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ROSA	000822	30/04/2018	ADO	Autoliquidació 4t/17		2018000346			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22501	01			715,86

Suma acumulada:

89.458,37

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

Núm. Reg.	Data Reg.	Núm. Fac.	Data Fac.	Situació	Unitat de treball	Responsable	N. Ass.	Dat. Asse.	Ind.	B. Descripció	Oper. ant.	N. Cadena			
000249	03/05/2018	114396-P	02/05/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ROSA	000823	03/05/2018	ADO	Lloguer font i descalcificador Residència		2018000347			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	20201	01			118,00
000250	03/05/2018	S1M809N001	27/04/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ROSA	000824	03/05/2018	ADO	Consum Edifici Ajuntament		2018000348			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22100	01			920,60
000251	07/05/2018	S1M809N001	27/04/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ROSA	000825	07/05/2018	ADO	Consum escoles		2018000349			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	323	22100	01			283,20
000252	07/05/2018	18/346	30/04/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ROSA	000826	07/05/2018	ADO	Material divers Ajuntament		2018000350			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22699	01			6,00
000253	07/05/2018	89F013062	01/05/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ROSA	000827	07/05/2018	ADO	Manteniment adhesivus		2018000351			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22699	01			379,64
000255	07/05/2018	18049	27/04/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ROSA	000828	07/05/2018	ADO	Cuina casa del Metge		2018000352			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	1521	62204	01			957,17
000256	07/05/2018	20178108	30/04/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ROSA	000829	07/05/2018	ADO	Servei recollida RSU, FORM, Voluminosos		2018000353			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	1621	22700	01			626,66
000257	08/05/2018	18034143	08/05/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ROSA	000830	08/05/2018	ADO	Manteniment fotocopies		2018000354			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	20600	01			101,93
000258	10/05/2018	OG18001759	30/04/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ABSIS	000859	10/05/2018	ADO	Productes sanitaris i altres Residència		2018000368			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22110	01			125,35

Suma acumulada:

92.976,92

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B. Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>			
000259	10/05/2018	FM-19786	30/04/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ABSIS	000860	10/05/2018	ADO	Productes sanitaris i altres Residència		2018000369			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			216,12
000260	10/05/2018	EG-5927	30/04/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ABSIS	000861	10/05/2018	ADO	Material divers Ajuntament		2018000370			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22699	01			17,40
000261	10/05/2018	85	30/04/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ABSIS	000862	10/05/2018	ADO	arranjament camí pasarrell - talus		2018000371			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	21000	01			117,98
000262	10/05/2018	18-234/AB	09/05/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ABSIS	000863	10/05/2018	ADO	Canon ARC,RSU,FORM, voluminosos		2018000372			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	1621	22700	01			491,49
000263	10/05/2018	1/00016087	30/04/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ABSIS	000864	10/05/2018	ADO	Material divers Ajuntament		2018000373			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22699	01			171,41
000264	10/05/2018	A/1801692	30/04/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ABSIS	000865	10/05/2018	ADO	Tractament contra mosques Residència		2018000374			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	1621	22700	01			245,63
000265	10/05/2018	A/1801693	30/04/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ABSIS	000866	10/05/2018	ADO	Servei antiplagues 1T/2018 25%		2018000375			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	1621	22700	01			164,56
000266	10/05/2018	8000036	05/05/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ABSIS	000867	10/05/2018	ADO	Alimentació Residència		2018000376			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			353,32
000267	10/05/2018	8000035	04/05/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ABSIS	000868	10/05/2018	ADO	Alimentació Residència		2018000377			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			154,85

Suma acumulada:

94.909,68

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B. Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>			
000268	10/05/2018	19646	04/05/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ABSIS	000869	10/05/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018000378			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			113,42
000269	10/05/2018	2018.560.	02/05/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ROSA	001075	10/05/2018	ADO	Liquidació Canon 2017 de vertidos		2018000489			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22699	01			1.146,54
000270	14/05/2018	FV-180508	10/05/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ROSA	000880	14/05/2018	ADO	Productes neteja Residencia		2018000389			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22110	01			41,99
000271	14/05/2018	8000038	10/05/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ROSA	000881	14/05/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018000390			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			117,58
000272	14/05/2018	1800995	30/04/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ROSA	000882	14/05/2018	ADO	Material divers reparacions		2018000391			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22699	01			246,84
000273	15/05/2018	F/18/Q/260	03/05/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ROSA	000906	15/05/2018	ADO	Quota 2018		2018000406			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	46600	01			37,66
000274	15/05/2018	1813-LN-1	15/05/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	000907	15/05/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018000407			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			224,58
000275	15/05/2018	20793	11/05/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	000908	15/05/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018000408			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			201,96
000276	18/05/2018	186000007	27/04/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	000921	18/05/2018	ADO	Padro SATIN 1T/2018		2018000411			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	25000	01			343,52

Suma acumulada:

97.383,77

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

Núm. Reg.	Data Reg.	Núm. Fac.	Data Fac.	Situació	Unitat de treball	Responsable	N. Ass.	Dat. Asse.	Ind.	B. Descripció	Oper. ant.	N. Cadena			
000277	18/05/2018	1802000014	27/04/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	000922	18/05/2018	ADO	Padro SATAM MARÇ 18		2018000412			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	25000	01			467,74
000278	18/05/2018	1885000006	27/04/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ROSA	000923	18/05/2018	ADO	Padro aigua 1r. Trimestre 2018		2018000413			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	161	22101	01			2.443,13
								2018	01	161	22101	01			189,79
								2018	01	161	22101	01			625,85
000279	18/05/2018	3051-0066	09/05/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ROSA	000924	18/05/2018	ADO	Teclat Ordinador		2018000414			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22699	01			37,20
000280	18/05/2018	8186	04/04/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ROSA	000925	04/05/2018	ADO	Gas Oil Calefacció		2018000415			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22103	01			583,61
000281	18/05/2018	FV-180547	17/05/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ROSA	000926	18/05/2018	ADO	Productes neteja Residencia		2018000416			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22110	01			152,46
000282	18/05/2018	FE1800285	17/05/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ROSA	000927	18/05/2018	ADO	Consum Font Vella		2018000417			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	161	22100	01			226,85
000283	18/05/2018	180272	16/05/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ROSA	000928	18/05/2018	ADO	Llibres Cementiri		2018000418			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22001	01			95,47
000284	18/05/2018	FE1800286	17/05/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ROSA	000929	18/05/2018	ADO	Consum Castell		2018000419			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22100	01			13,27
000285	18/05/2018	FE1800286		Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ROSA	000930	18/05/2018	ADO	Consum Bascula		2018000420			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22100	01			14,92

Suma acumulada:

102.234,06

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

Núm. Reg.	Data Reg.	Núm. Fac.	Data Fac.	Situació	Unitat de treball	Responsable	N. Ass.	Dat. Asse.	Ind.	B.	Descripció	Oper. ant.	N. Cadena		
000286	18/05/2018	FE1800286	17/05/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	000931	18/05/2018	ADO		Consum Local Cultura		2018000421		
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	01	920	22100	01			84,78
000287	18/05/2018	FE1800286	17/05/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	000932	18/05/2018	ADO		Consum Poliesportiu		2018000422		
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	01	920	22100	01			58,95
000288	18/05/2018	FE1800286	17/05/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	000933	18/05/2018	ADO		Consum Enllumenat Públic / Plaça Castell		2018000423		
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	01	165	22100	01			983,43
000289	18/05/2018	FE1800286	17/05/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	000934	18/05/2018	ADO		Consum Diposits Municipals /Partida Coma		2018000424		
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	01	161	22100	01			8,78
000290	18/05/2018	AB/180546	10/05/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	000935	10/05/2018	ADO		EDICTE 6210-990100001067		2018000425		
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	01	920	22603	01			218,40
000291	22/05/2018	7A59563MM	30/04/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	000996	09/05/2018	ADO		Manteniment ascensor i bonificació		2018000458		
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	01	231	21300	01			143,16
000292	22/05/2018	21919	18/05/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	000997	22/05/2018	ADO		Alimentació Residencia		2018000459		
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	01	231	22105	01			135,42
000293	22/05/2018	A/1801984	11/05/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	000998	22/05/2018	ADO		Recollida gabia coloms		2018000460		
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	01	920	22799	01			84,70
000294	22/05/2018	89	22/05/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	000999	22/05/2018	ADO		2/4 Implantació PAU Residencia		2018000461		
								Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Import
								2018	01	920	21000	01			131,02

Suma acumulada:

104.082,70

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B. Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>			
000295	22/05/2018	TA5W50103	19/05/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001000	21/05/2018	ADO	Consum ADSL		2018000462			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22200	01			17,40
000296	22/05/2018	TA5W50103	19/05/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001001	21/05/2018	ADO	Consum ascensor		2018000463			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22200	01			17,40
000297	24/05/2018	8000039	17/05/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001079	24/05/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018000490			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			158,57
000298	28/05/2018	A/1802103	18/05/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001100	28/05/2018	ADO	Recollida gabia coloms		2018000500			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22799	01			84,70
000299	28/05/2018	EG7142	15/05/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001101	28/05/2018	ADO	Desbroçadora Ajuntament		2018000501			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22699	01			398,09
000300	28/05/2018	8000040	24/05/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001102	28/05/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018000502			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			121,76
000301	28/05/2018	AV-180660	23/05/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001103	28/05/2018	ADO	Productes neteja Residencia		2018000503			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22110	01			107,63
000302	01/06/2018	18-50	26/05/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001211	01/06/2018	ADO	Treballs Residencia i altres		2018000565			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22799	01			3.217,67
000303	01/06/2018	18-49	26/05/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001212	01/06/2018	ADO	Treballs i material reparacions aigua		2018000566			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	161	21000	01			4.178,03

Suma acumulada:

112.383,95

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

Núm. Reg.	Data Reg.	Núm. Fac.	Data Fac.	Situació	Unitat de treball	Responsable	N. Ass.	Dat. Asse.	Ind.	B. Descripció	Oper. ant.	N. Cadena			
000304	01/06/2018	23037		Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001213	01/06/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018000567			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			99,17
000305	01/06/2018	1813-IN-2	29/05/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001214	30/05/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018000568			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			156,15
000306	01/06/2018	8000394	24/05/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001215	01/06/2018	ADO	Clor		2018000569			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	161	22101	01			130,00
000307	01/06/2018	FV-180600	31/05/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001216	01/06/2018	ADO	Productes neteja Residencia		2018000570			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22110	01			214,78
000308	01/06/2018	18037159	31/05/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001217	01/06/2018	ADO	Paper: material d'oficina		2018000571			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22000	01			128,87
000309	01/06/2018	21488	30/05/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001293	01/06/2018	ADO	Centraleta i linees tel.		2018000630			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22200	01			9,68
								2018	01	231	22200	01			32,67
								2018	01	312	22200	01			9,68
								2018	01	920	22200	01			116,16
000310	01/06/2018	803171	30/05/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001218	01/06/2018	ADO	Subscripció El Punt Avui		2018000572			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22001	01			80,15
000311	01/06/2018	7A60916M	31/05/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001219	01/06/2018	ADO	Servei Manteniment Ascensor		2018000574			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	21300	01			153,75
000312	01/06/2018	MV-1078		Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001220	15/03/2018	ADO	Manteniment 1T/18		2018000575			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
Suma acumulada:												113.515,01			

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

2018 01 920 22002 01 893,86															
Núm. Reg.	Data Reg.	Núm. Fac.	Data Fac.	Situació	Unitat de treball	Responsable	N. Ass.	Dat. Asse.	Ind.	B.	Descripció	Oper. ant.	N. Cadena		
000313	01/06/2018	MV 1079	04/05/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001221	01/06/2018	ADO		Manteniment 2T/18		2018000576		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22002	01		893,86	
000314	01/06/2018	251020028	31/05/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001222	01/06/2018	ADO		Propà Residència		2018000573		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22102	01		58,40	
000315	01/06/2018	28F8M0180	01/06/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ABSIS	001223	01/06/2018	ADO		Consum mòbil Ajuntament		2018000577		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22200	01		36,77	
000316	01/06/2018	MAV 54	04/05/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001224	01/06/2018	ADO		Anul.la fra mv 285		2018000583		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22002	01		-3.575,39	
000317	05/06/2018	P8301605	31/05/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001238	05/06/2018	ADO		Material d'oficina		2018000584		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22000	01		155,71	
000318	05/06/2018	24153	01/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001239	05/06/2018	ADO		Alimentació Residencia		2018000585		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01		71,44	
000319	05/06/2018	8000043	01/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001240	05/06/2018	ADO		Alimentació Residencia		2018000594		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01		179,03	
000320	05/06/2018	1802000018	30/05/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001241	05/06/2018	ADO		Padró SATM 2018 Abril		2018000586		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	25000	01		455,40	
000321	05/06/2018	117379-P	01/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001242	05/06/2018	ADO		Lloguer font i descalcificador aigua		2018000587		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	20201	01		118,00	

Suma acumulada:

112.802,09

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B. Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>			
000322	05/06/2018	S1M801N04	31/05/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001243	05/06/2018	ADO	Consum Poliesportiu reg. Gener a maig		2018000588			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22100	01			487,32
000323	05/06/2018	FLLA3C448	05/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001244	05/06/2018	ADO	Renting fotocopiadora		2018000589			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	20600	01			48,40
000324	05/06/2018	7/2018	01/05/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001245	05/06/2018	ADO	Feines repació xarxa aigua Font Vella		2018000590			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	21000	01			870,00
000325	05/06/2018	8/2018	01/05/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001246	05/06/2018	ADO	Feines repació piscines		2018000591			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	21000	01			520,30
000326	05/06/2018	20-18	05/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001247	05/06/2018	ADO	Honoraris ampliació 7/12		2018000592			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22706	01			1.452,00
000327	05/06/2018	A/452	01/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001248	05/06/2018	ADO	Mobiliari Residencia		2018000593			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	62500	01			3.012,90
000328	06/06/2018	FM19943	31/05/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001256	06/06/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018000598			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			411,92
000329	06/06/2018	9813	28/04/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001257	28/05/2018	ADO	Gas oil calefacció		2018000599			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22103	01			619,42
000330	07/06/2018	FE1800334	06/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001272	07/06/2018	ADO	Consum llum escoles		2018000609			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	323	22100	01			17,31

Suma acumulada:

120.241,66

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

Núm. Reg.	Data Reg.	Núm. Fac.	Data Fac.	Situació	Unitat de treball	Responsable	N. Ass.	Dat. Asse.	Ind.	B. Descripció	Oper. ant.	N. Cadena			
000331	07/06/2018	FE1800334	06/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001273	07/06/2018	ADO	Consum edifici Ajuntament		2018000610			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22100	01			273,71
000332	07/06/2018	FE1800334	06/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001274	07/06/2018	ADO	Consum llum escoles baixos		2018000611			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	323	22100	01			23,69
000333	07/06/2018	114	31/05/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001275	07/06/2018	ADO	Treballs reparació canonada Sant Pere		2018000612			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22799	01			2.650,00
000334	07/06/2018	2018133	31/05/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001276	07/06/2018	ADO	Servei recollida RSU,FORM,Voluminosos		2018000613			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	1621	22700	01			626,66
000335	07/06/2018	0G1800222	31/05/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001291	07/06/2018	ADO	Productes sanitaris i altres		2018000628			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22110	01			195,94
000336	07/06/2018	18041806	07/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001292	07/06/2018	ADO	Manteniment fotocopiadora		2018000629			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	20600	01			101,93
000337	13/06/2018	25285	08/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001388	13/06/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018000673			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			76,34
000338	13/06/2018	226/2018	01/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001389	13/06/2018	ADO	Tancament comptabilitat 2017		2018000674			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22799	01			726,00
000339	13/06/2018	227/2018	01/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001390	13/06/2018	ADO	Consultes Varies		2018000675			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22799	01			242,00

Suma acumulada:

125.157,93

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

Núm. Reg.	Data Reg.	Núm. Fac.	Data Fac.	Situació	Unitat de treball	Responsable	N. Ass.	Dat. Asse.	Ind.	B. Descripció	Oper. ant.	N. Cadena			
000340	13/06/2018	1/00016381	31/05/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001391	13/06/2018	ADO	Material divers		2018000676			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22699	01			216,86
000341	13/06/2018	1813-IN-2	12/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001392	13/06/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018000677			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			202,18
000342	13/06/2018	17833	11/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001393	13/06/2018	ADO	Despeses gots Festa Major		2018000678			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	338	22609	01			784,35
000343	13/06/2018	343	31/05/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001396	13/06/2018	ADO	Material divers reparacions		2018000679			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22699	01			197,44
000344	13/06/2018	A-28	08/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001413	13/06/2018	ADO	Treballs millora camí passadell		2018000689			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22799	01			2.356,37
000345	13/06/2018	A-26	08/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001414	13/06/2018	ADO	Treballs Camí de Maldanell		2018000687			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	1532	21000	01			7.948,01
000346	13/06/2018	A-27	08/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001415	13/06/2018	ADO	Treballs arranjament camí Passadell		2018000688			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	1532	21000	01			4.051,99
								2018	01	920	22799	01			2.799,62
000347	13/06/2018	837	11/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001397	13/06/2018	ADO	Instal·lació caldera biomasa		2018000680			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	62205	01			147.300,17
000348	15/06/2018	161	12/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001416	15/06/2018	ADO	Treballs retro canonada aigua		2018000690			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	161	21000	01			800,00

Suma acumulada:

291.814,92

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B. Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>			
000349	15/06/2018	FV-180656	14/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001417	15/06/2018	ADO	Productes neteja Residencia		2018000691			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22110	01			110,59
000350	15/06/2018	S1M801N05	12/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001418	15/06/2018	ADO	Consum poliesportiu		2018000692			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22100	01			24,68
000351	15/06/2018	8000045	07/06/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ABSIS	001419	15/06/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018000693			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			190,52
000352	20/06/2018	TA5W60101	19/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001429	19/06/2018	ADO	Consum ADSL		2018000696			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22200	01			17,40
000353	20/06/2018	TA5W60101	19/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001430	19/06/2018	ADO	Consum Ascensor		2018000697			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22200	01			17,40
000354	20/06/2018	F55091367	14/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001431	20/06/2018	ADO	CONSUM PLAÇA CASTELL		2018000698			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	165	22100	01			1.007,72
000355	20/06/2018	8000048	14/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001432	20/06/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018000699			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			187,25
000356	20/06/2018	78076762L	18/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001433	20/06/2018	ADO	Begudes Festa Jove		2018000700			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	338	22609	01			3.878,22
000357	21/06/2018	26515	15/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001455	21/06/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018000719			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			198,88

Suma acumulada:

297.447,58

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B. Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>			
000358	21/06/2018	FV-180693	21/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001456	21/06/2018	ADO	Productes neteja Residencia		2018000720			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22110	01			295,30
000359	21/06/2018	27	16/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001457	21/06/2018	ADO	Festa Jove		2018000721			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	338	22609	01			450,00
000360	21/06/2018	8000049	16/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001458	21/06/2018	ADO	Festa Jove		2018000722			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	338	22609	01			458,99
000361	21/06/2018	8000050	16/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001459	21/06/2018	ADO	Festa Jove		2018000723			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	338	22609	01			38,35
000362	21/06/2018	20182825	20/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001460	21/06/2018	ADO	Festa Jove		2018000724			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	338	22609	01			2.144,56
000363	21/06/2018	18-60	21/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001461	21/06/2018	ADO	Enllumenat públic sector 2 Maldà		2018000725			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	165	62300	01			30.243,16
000364	22/06/2018	FE1800389	21/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001465	22/06/2018	ADO	Consum Castell		2018000727			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22100	01			15,51
000365	22/06/2018	FE1800389	21/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001466	22/06/2018	ADO	Consum Local Cultural		2018000728			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22100	01			91,67
000366	22/06/2018	FE1800389	21/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001467	22/06/2018	ADO	Consum Bascula		2018000729			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22100	01			17,17

Suma acumulada:

331.202,29

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B. Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>			
000367	22/06/2018	FE1800389	21/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001468	22/06/2018	ADO	Consum partida Coma		2018000730			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	161	22100	01			10,09
000368	22/06/2018	FE1800390	22/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001472	22/06/2018	ADO	Consum Font Vella		2018000732			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	161	22100	01			267,96
000369	27/06/2018	8000410	11/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001478	27/06/2018	ADO	Clor I Atres		2018000735			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	161	22101	01			415,00
000370	27/06/2018	2/00005400	15/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001479	27/06/2018	ADO	canviar vidre residència		2018000736			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22799	01			438,02
000371	27/06/2018	27728	22/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001480	27/06/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018000737			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			79,30
000372	27/06/2018	FV-180693	21/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001481	27/06/2018	ADO	Productes neteja Residencia		2018000738			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22110	01			295,30
000373	27/06/2018	115	07/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001482	27/06/2018	ADO	Treballs varis retro contenidors		2018000739			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	1532	21000	01			776,22
000374	27/06/2018	8000055	20/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001483	27/06/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018000740			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			530,50
000375	27/06/2018	8000056	22/06/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ABSIS	001484	27/06/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018000741			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			171,53

Suma acumulada:

334.186,21

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B. Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>			
000376	27/06/2018	8000062	26/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001485	27/06/2018	ADO	material divers Piscines		2018000742			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			14,55
000377	27/06/2018	8000057	22/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001486	27/06/2018	ADO	productes neteja Ajuntament		2018000743			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			5,50
000378	27/06/2018	8000058	24/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001487	27/06/2018	ADO	productes neteja Ajuntament		2018000744			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			9,30
000379	27/06/2018	1813-IN-2	26/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001488	27/06/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018000745			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			198,17
000380	27/06/2018	111	26/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001489	27/06/2018	ADO	QUOTA 2018		2018000746			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	46600	01			100,00
000381	27/06/2018	A-18001060	27/06/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ABSIS	001490	27/06/2018	ADO	Dessuadores Festa Jove		2018000747			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	338	22609	01			1.347,58
000382	27/06/2018	144	26/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001491	27/06/2018	ADO	Actuació Zoo Festa Jove		2018000748			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	338	22609	01			11.616,00
000383	05/07/2018	9/2018	30/06/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ABSIS	001552	03/07/2018	ADO	feines adequació castell		2018000782			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	21000	01			641,30
000384	05/07/2018	10/2018	30/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001553	03/07/2018	ADO	feines adequació castell		2018000783			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	21000	01			770,00

Suma acumulada:

348.888,61

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B. Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>			
000385	05/07/2018	28G8M0155	01/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001554	05/07/2018	ADO	Consum mòbil Ajuntament		2018000784			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22200	01			39,39
000386	05/07/2018	28G8M0155	29/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001789	05/07/2018	ADO	Allotjament E-Contract		2018000935			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22699	01			45,38
000387	05/07/2018	28949	29/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001555	05/07/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018000785			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			74,71
000388	05/07/2018	803893	29/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001556	04/07/2018	ADO	Subscripció El Punt Avui		2018000786			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22001	01			80,15
000389	05/07/2018	8000063	28/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001557	05/07/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018000787			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			159,15
000390	05/07/2018	FV-180727	28/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001735	05/07/2018	ADO	Productes neteja Residencia		2018000895			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22110	01			126,63
000391	05/07/2018	18-100087	09/03/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001781	08/03/2018	ADO	galliner escola		2018000930			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22699	01			180,15
000392	05/07/2018	G0002146	27/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001558	04/07/2018	ADO	Anunci Festa Jove		2018000788			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	338	22609	01			348,48
000393	05/07/2018	FLLA3D281		Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001559	05/07/2018	ADO	Renting fotocopiadora		2018000789			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	20600	01			48,40

Suma acumulada:

349.991,05

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B. Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>			
000394	05/07/2018	FLLA3D281	30/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001560	05/07/2018	ADO	MATERIAL OFICINA I RESIDENCIA		2018000790			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22000	01			62,10
000395	05/07/2018	B25373671	30/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001736	05/07/2018	ADO	Treballs gestoria-tràmits		2018000916			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22799	01			194,00
								2018	01	920	22799	01			901,11
000396	05/07/2018	8000423	22/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001561	05/07/2018	ADO	Adquisició clor		2018000791			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	161	22101	01			250,00
000397	05/07/2018	8000431	29/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001562	05/07/2018	ADO	Adquisició Salfuman		2018000792			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	161	22101	01			60,00
000398	05/07/2018	APSN00020	02/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001563	05/07/2018	ADO	Assegurança membres corporació		2018000793			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22400	01			48,66
000399	05/07/2018	D28391	28/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001564	05/07/2018	ADO	Material piscines		2018000794			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			158,17
000400	05/07/2018	1805548	26/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001565	05/07/2018	ADO	Material piscines		2018000795			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			288,94
000401	05/07/2018	2181024	03/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001566	05/07/2018	ADO	Material piscines		2018000796			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			68,07
000402	05/07/2018	2181003	26/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001567	27/06/2018	ADO	Material piscines		2018000797			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			53,77

Suma acumulada:

352.075,87

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B. Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>			
000403	05/07/2018	2181024	27/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001568	27/06/2018	ADO	Material piscines		2018000798			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			41,81
000404	05/07/2018	2018/414	27/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001719	05/07/2018	ADO	Fascimils revista Segarra		2018000891			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22001	01			3.676,40
000405	05/07/2018	2018158	30/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001569	05/07/2018	ADO	Servei recollida RSU,FORM,Voluminosos		2018000799			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	1621	22700	01			626,66
000406	05/07/2018	18/546	30/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001654	05/07/2018	ADO	Material divers Residència		2018000856			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22199	01			260,27
000407	05/07/2018	5130	27/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001570	05/07/2018	ADO	Material piscines		2018000800			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			117,01
000408	05/07/2018	8310128	03/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001571	05/07/2018	ADO	Obsequis jornades culturals		2018000801			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	338	22609	01			36,60
000409	05/07/2018	2018001623	25/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001572	05/07/2018	ADO	Material festa jove		2018000802			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	338	22609	01			487,91
000410	05/07/2018	7	03/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001720	05/07/2018	ADO	Transport analitiques		2018000888			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22799	01			38,76
000411	05/07/2018	21745	01/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001737	02/07/2018	ADO	Antena i consum tel etc		2018000914			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22799	01			142,85
								2018	01	312	22200	01			9,68
								2018	01	920	22200	01			116,16
Suma acumulada:												357.629,98			

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

Núm. Reg.	Data Reg.	Núm. Fac.	Data Fac.	Situació	Unitat de treball	Responsable	N. Ass.	Dat. Asse.	Ind.	B. Descripció	Oper. ant.	N. Cadena			
								2018 01 920		22200 01		9,68			
								2018 01 231		22200 01		32,42			
000412	05/07/2018	122490-P	04/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001573	05/07/2018	ADO	Lloguer font i descalcificador aigua		201800803			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018 01 231		20201 01		118,00			
000413	05/07/2018	838702296	04/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001574	05/07/2018	ADO	Material piscines		201800804			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018 01 231		22105 01		38,81			
000414	05/07/2018	1805854	03/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001575	05/07/2018	ADO	Material piscines		201800805			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018 01 231		22105 01		23,81			
000415	05/07/2018	970	30/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001812	05/07/2018	ADO	Material construcció Piscina		201800953			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018 01 920		22699 01		100,71			
000416	05/07/2018	FE1800390	22/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001738	05/07/2018	ADO	Consum Poliesportiu		201800915			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018 01 920		22100 01		76,63			
000417	10/07/2018	823593	02/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001622	05/07/2018	ADO	Subscripció El Punt Avui		201800836			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018 01 920		22001 01		517,60			
000418	10/07/2018	B25274150	30/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001623	10/07/2018	ADO	Alimentació Residència i Piscines		201800837			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018 01 231		22105 01		562,42			
000419	10/07/2018	20181040	04/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001624	04/07/2018	ADO	Material piscines		201800838			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018 01 231		22105 01		33,62			
000420	10/07/2018	FE1800040	05/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001625	10/07/2018	ADO	Consum llum escoles		201800839			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018 01 323		22100 01		10,81			
Suma acumulada:												359.154,49			

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B. Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>			
000421	10/07/2018	18-399/AB	30/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001626	10/07/2018	ADO	Canon ARC, FORM i Tract. RSU		2018000840			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	1621	22700	01			675,55
000422	10/07/2018	FV-180757	05/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001739	10/07/2018	ADO	Productes neteja Residencia		2018000897			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22110	01			295,24
000423	10/07/2018	30220	06/07/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ABSIS	001627	10/07/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018000841			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			117,35
000424	10/07/2018	30240	06/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001683	10/07/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018000870			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			53,81
000425	10/07/2018	30221	06/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001684	10/07/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018000871			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			10,55
000426	10/07/2018	8000064	05/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001628	10/07/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018000842			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			192,19
000427	10/07/2018	18049318	08/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001629	10/07/2018	ADO	Manteniment fotocopies		2018000843			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	20600	01			101,93
000428	10/07/2018	0G18002678	30/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001740	10/07/2018	ADO	Productes sanitaris Residencia		2018000896			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22110	01			225,30
000429	10/07/2018	762146M	30/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001630	10/07/2018	ADO	manteniment ascensor		2018000844			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	21300	01			153,75

Suma acumulada:

360.980,16

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B. Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>			
000430	10/07/2018	1217	06/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001631	10/07/2018	ADO	Manteniment 3T/18		2018000845			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22002	01			893,86
000431	10/07/2018	EG9395	30/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001653	10/07/2018	ADO	Neteja fons i Cafetera Piscines		2018000855			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22199	01			1.091,70
000432	10/07/2018	FE1800041	06/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001632	10/07/2018	ADO	Consum escoles		2018000846			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	323	22100	01			104,96
000433	10/07/2018	FE1800041	06/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001633	10/07/2018	ADO	Consum edifici Ajuntament		2018000847			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22100	01			358,34
000434	10/07/2018	FM20112	30/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001634	10/07/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018000848			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			774,20
000435	10/07/2018	20180278	30/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001652	10/07/2018	ADO	Obres pavimentació i asfaltatge Cami del Passadell		2018000854			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	1532	61901	01			49.964,71
000436	10/07/2018	D29641	05/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001639	10/07/2018	ADO	Material piscines		2018000850			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			34,26
000437	27/06/2018	FV-180693	21/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001911	27/06/2018	ADO	Productes neteja Residencia		2018001244	2018000720		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22110	01			-295,30
000438	16/07/2018	838702409	11/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001741	11/07/2018	ADO	Material piscines		2018000899			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	334	22105	01			42,34

Suma acumulada:

413.949,23

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B. Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>			
000439	16/07/2018	863320104	27/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001742	16/07/2018	ADO	Material piscines		2018000900			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	334	22105	01			311,56
000440	16/07/2018	1813-IN-2		Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001656	12/07/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018000860			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			159,39
000441	16/07/2018	278/2018	03/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001721	16/07/2018	ADO	Treballs varis		2018000887			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22799	01			60,50
000442	16/07/2018	1806099	10/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001790	16/07/2018	ADO	Material piscines		2018000934			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	334	22105	01			82,65
000443	16/07/2018	2018/0100	28/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001743	13/07/2018	ADO	Material piscines		2018000912			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	334	22105	01			797,61
000444	16/07/2018	F18-028290	06/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001744	16/07/2018	ADO	Servei 16LL-000101		2018000913			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22799	01			275,44
000445	16/07/2018	1/00016684	30/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001745	16/07/2018	ADO	material divers + Festa Jove		2018000907			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	338	22609	01			304,77
000446	16/07/2018	4450852913	12/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001746	13/07/2018	ADO	Material piscines		2018000901			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	334	22105	01			43,71
000447	16/07/2018	FE1800422	12/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001657	16/07/2018	ADO	Consum Enllumenat Públic / Plaça Castell		2018000858			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	165	22100	01			919,71

Suma acumulada:

416.904,57

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B. Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>			
000448	16/07/2018	S1M809N001	12/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001658	16/07/2018	ADO	Consum escoles		2018000859			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	323	22100	01			59,80
000449	16/07/2018	18-75	15/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001722	16/07/2018	ADO	Comptador M Bori P 3 Creus		2018000894			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	161	22101	01			359,03
000450	16/07/2018	18-65	29/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001723	16/07/2018	ADO	TREBALLS AIGUA VARIS		2018000893			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	21000	01			772,33
000451	16/07/2018	18-74	14/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001783	16/07/2018	ADO	Treballs varis		2018000932			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22799	01			824,37
000452	16/07/2018	23-18		Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001784	16/07/2018	ADO	Honoraris ampliació 8/12		2018000933			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22706	01			1.452,00
000453	16/07/2018	FV-180793	12/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001747	16/07/2018	ADO	Productes neteja Residencia		2018000902			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22110	01			219,01
000454	17/07/2018	SIM-INV-E	02/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001748	02/07/2018	ADO	Flotadors piscines (Amazon)		2018000911			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22699	01			80,80
000455	17/07/2018	48949	22/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001749	17/07/2018	ADO	Material festa jove		2018000910			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	334	22105	01			30,66
000456	17/07/2018	01/2018	13/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001655	17/07/2018	ADO	conferència		2018000857			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	334	22606	01			200,00

Suma acumulada:

420.902,57

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B. Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>			
000457	17/07/2018	863320104	10/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001750	17/07/2018	ADO	Material piscines		2018000903			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	334	22105	01			34,58
000458	17/07/2018	280/2018	18/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ROSA	001724	17/07/2018	ADO	Seguretat Festa Jove		2018000890			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	338	22609	01			232,02
000459	17/07/2018	323/18	18/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001725	17/07/2018	ADO	Seguretat Festa Jove		2018000889			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	338	22609	01			539,96
000460	18/07/2018	2181088	11/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001751	11/07/2018	ADO	Material piscines		2018000909			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	334	22105	01			27,76
000461	18/07/2018	863320123	10/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001752	18/07/2018	ADO	Material piscines		2018000904			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	334	22105	01			82,24
000462	18/07/2018	863320122	10/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001753	18/07/2018	ADO	Material piscines		2018000905			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	334	22105	01			23,67
000463	18/07/2018	2018/0112	16/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001754	18/07/2018	ADO	Aigua Ajuntament		2018000906			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22699	01			17,78
000464	18/07/2018	A18002849	15/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001726	18/07/2018	ADO	Jornades Culturals		2018000892			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	338	22609	01			180,00
000465	18/07/2018	S52809Y00	10/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001755	18/07/2018	ADO	Consum Poliesportiu		2018000908			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22100	01			284,96

Suma acumulada:

422.325,54

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B. Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>			
000466	19/07/2018	FE1800441	18/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001664	19/07/2018	ADO	Consum Font Vella		2018000863			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	161	22100	01			425,36
000467	19/07/2018	FE1800441	18/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001665	19/07/2018	ADO	Consum Diposits Municipals /Partida Coma		2018000864			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	161	22100	01			10,98
000468	19/07/2018	FE1800441	18/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001666	19/07/2018	ADO	Consum plaça Castell		2018000865			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22100	01			15,79
000469	19/07/2018	FE1800441	18/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001667	19/07/2018	ADO	Consum Local Cultural		2018000866			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22100	01			91,83
000470	19/07/2018	FE1800441	18/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001668	19/07/2018	ADO	Consum Bascula		2018000867			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22100	01			15,29
000471	19/07/2018	838702510	18/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001756	18/07/2018	ADO	Material piscines		2018000898			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	334	22105	01			74,53
000472	19/07/2018	TA5ZD0101	19/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001669	19/07/2018	ADO	Consum Ascensor		2018000868			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22200	01			17,40
000473	19/07/2018	TA5ZD0101	19/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001670	19/07/2018	ADO	Consum ADSL		2018000869			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22200	01			17,40
000474	02/08/2018	4451113850	19/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001815	02/08/2018	ADO	Material piscines		2018000955			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	334	22105	01			13,37

Suma acumulada:

423.007,49

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B. Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>			
000475	02/08/2018	2181131	18/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001816	02/08/2018	ADO	Material piscines		2018000956			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	334	22105	01			44,03
000476	02/08/2018	8000458	17/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001817	02/08/2018	ADO	adquisició clor i altres		2018000957			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	161	22101	01			391,00
000477	02/08/2018	1801788	16/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001818	02/08/2018	ADO	material divers reparació graó Piscines		2018000958			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22199	01			84,80
000478	02/08/2018	838705072	02/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001819	02/08/2018	ADO	Material piscines		2018000959			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	334	22105	01			14,08
000479	02/08/2018	863320280	24/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001820	02/08/2018	ADO	Material piscines		2018000960			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	334	22105	01			27,43
000480	02/08/2018	18041	22/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001821	02/08/2018	ADO	Lloguer piano jornades culturals		2018000961			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	338	22609	01			508,80
000481	02/08/2018	186	24/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001822	02/08/2018	ADO	Actuació Cristian Andor Jornades Culturals		2018000962			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	338	22609	01			544,50
000482	02/08/2018	A305533	23/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001823	02/08/2018	ADO	Actuació Albert Bove Jornades Culturals		2018000963			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	338	22609	01			701,80
000483	02/08/2018	6-D	26/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001824	02/08/2018	ADO	Escenari Festa Jove		2018000964			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	338	22609	01			1.684,32

Suma acumulada:

427.008,25

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B. Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>			
000484	02/08/2018	8000071	25/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001825	02/08/2018	ADO	Material piscines		2018000965			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	334	22105	01			67,67
000485	02/08/2018	DMN2018001	19/04/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001826	26/07/2018	ADO	Padró Canon aigua 1T/18 fac 2T/18		2018000995			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22501	01			1.615,10
000486	02/08/2018	DMN2018001		Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001827	26/07/2018	ADO	Padró Canon aigua 2T/18 fac 3T/18		2018000996			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22501	01			1.894,52
000487	02/08/2018	8000069	19/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001828	02/08/2018	ADO	Alimentació Residència		2018000966			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			400,63
000488	02/08/2018	1806541	24/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001829	02/08/2018	ADO	Material piscines		2018000967			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	334	22105	01			22,98
000489	02/08/2018	180298	25/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001830	02/08/2018	ADO	Treball topogràfic		2018000968			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22706	01			605,00
000490	02/08/2018	11/2018	31/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001831	02/08/2018	ADO	Manteniment xarxa aigua c/Jesus		2018000969			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	21000	01			670,00
000491	02/08/2018	12/2018	31/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001832	02/08/2018	ADO	Feines manteniment Residència		2018000970			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	21000	01			762,30
000492	02/08/2018	2181165	25/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001833	02/08/2018	ADO	Material piscines		2018000971			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	334	22105	01			46,05

Suma acumulada:

433.092,50

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

Núm. Reg.	Data Reg.	Núm. Fac.	Data Fac.	Situació	Unitat de treball	Responsable	N. Ass.	Dat. Asse.	Ind.	B.	Descripció	Oper. ant.	N. Cadena		
000493	02/08/2018	251020029	02/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001834	02/08/2018	ADO		Propà Residència		2018000972		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22102	01			46,72
000494	02/08/2018	1813-IN-2	17/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001835	19/07/2018	ADO		Alimentació Residencia		2018000973		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			272,36
000495	02/08/2018	18-422/AB	02/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001836	02/08/2018	ADO		Canon ARC, FORM i Tract. RSU		2018000974		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	1621	22700	01			453,58
000496	02/08/2018	2018/0118	26/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001837	02/08/2018	ADO		Aigua Ajuntament		2018000975		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	334	22105	01			67,66
000497	02/08/2018	07/18	21/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001838	02/08/2018	ADO		Concert al Castell jornades culturals		2018000976		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	338	22609	01			707,74
000498	02/08/2018	F25003740	25/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001839	02/08/2018	ADO		material jornades culturals		2018000977		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	338	22609	01			45,00
000499	02/08/2018	21997	20/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001840	31/07/2018	ADO		treballs varis i sai		2018000978		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22799	01			142,60
000500	02/08/2018	22010	27/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001841	31/07/2018	ADO		consum telefons varis		2018000979		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	312	22200	01			9,68
								2018	01	920	22200	01			116,16
								2018	01	920	22200	01			9,68
								2018	01	231	22200	01			32,67
000501	02/08/2018	123328-P	01/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001842	02/08/2018	ADO		Lloguer font i descalcificador aigua		2018000980		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
Suma acumulada:													434.996,35		

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

2018 01 231 20201 01 118,00															
Núm. Reg.	Data Reg.	Núm. Fac.	Data Fac.	Situació	Unitat de treball	Responsable	N. Ass.	Dat. Asse.	Ind.	B.	Descripció	Oper. ant.	N. Cadena		
000502	02/08/2018	FLLA3D558	01/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001843	02/08/2018	ADO		Renting fotocopiadora		2018000981		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	20600	01			48,40
000503	02/08/2018	F180706989	24/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001844	02/08/2018	ADO		Revisions extintors dependències municipals		2018000982		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22799	01			672,03
000504	02/08/2018	8000465	23/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001845	02/08/2018	ADO		Adquisició de clor		2018000983		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	161	22101	01			162,50
000505	02/08/2018	28-H8M0-2	01/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001846	02/08/2018	ADO		Consum mòbil Ajuntament		2018000984		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22200	01			21,63
000506	02/08/2018	2018201	31/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001847	02/08/2018	ADO		Servei recollida voluminosos		2018000985		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	1621	22700	01			626,66
000507	02/08/2018	1802000026	20/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001848	02/08/2018	ADO		Padró SATM 2018 Juny		2018000986		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	25000	01			461,03
000508	02/08/2018	1885000015	20/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001849	02/08/2018	ADO		Padro aigua 2ON. Trimestre 2018		2018000987		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	161	22101	01			5.378,35
								2018	01	161	22101	01			360,71
								2018	01	161	22101	01			633,95
000509	02/08/2018	838705253	01/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001850	02/08/2018	ADO		Material piscines		2018000988		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	334	22105	01			45,74
000510	02/08/2018	31385	13/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001851	27/07/2018	ADO		Alimentació Residencia		2018000989		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
Suma acumulada:												443.525,35			

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

2018 01 231 22105 01 178,71															
Núm. Reg.	Data Reg.	Núm. Fac.	Data Fac.	Situació	Unitat de treball	Responsable	N. Ass.	Dat. Asse.	Ind.	B.	Descripció	Oper. ant.	N. Cadena		
000511	02/08/2018	32749	20/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ROSA	001852	02/08/2018	ADO		Alimentació Residencia		2018000990		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			124,43
000512	02/08/2018	33973	27/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001853	02/08/2018	ADO		Alimentació Residencia		2018000991		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			173,56
000513	02/08/2018	822005	31/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001854	02/08/2018	ADO		Material divers Ajuntament		2018000992		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22699	01			9,44
000514	02/08/2018	FV-180838	26/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001855	02/08/2018	ADO		Productes neteja Residencia		2018000993		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22110	01			65,34
000515	02/08/2018	FV-180869	01/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001856	02/08/2018	ADO		Productes neteja Residencia		2018000994		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22110	01			81,92
000516	03/08/2018	18FRV0058	31/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001886	03/08/2018	ADO		Material piscines		2018001009		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	334	22105	01			387,57
000517	03/08/2018	A01/18	01/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001887	03/08/2018	ADO		Manteniment dipòsits d'aigua		2018001010		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	21000	01			606,76
000518	03/08/2018	FE1800047	02/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001888	03/08/2018	ADO		Consum edifici Ajuntament		2018001011		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22100	01			492,81
000519	03/08/2018	FE1800047	02/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001889	03/08/2018	ADO		Consum escoles		2018001012		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	323	22100	01			88,64

Suma acumulada:

445.734,53

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B. Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>			
000520	03/08/2018	FE1800047	03/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001890	03/08/2018	ADO	Consum escoles		2018001013			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	323	22100	01			10,41
000521	03/08/2018	18/648	03/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002245	03/08/2018	ADO	Material divers Ajuntament		2018001247			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22110	01			14,10
000522	06/08/2018	FE1800455	20/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001902	06/08/2018	ADO	Consum Poliesportiu		2018001016			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	165	22100	01			449,52
000523	06/08/2018	18-255/AB	10/05/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001908	02/08/2018	ADO	Canon ARC, FORM i Tract. RSU		2018001020			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	1621	22700	01			415,98
000524	06/08/2018	FV-180693	21/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001912	23/07/2018	ADO	Productes neteja Residència		2018001022			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22110	01			295,30
000525	06/08/2018	5885	17/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001915	06/08/2018	ADO	Reparació rentadora residència		2018001023			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	21300	01			119,97
000526	07/08/2018	7A69884M	31/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001937	07/08/2018	ADO	manteniment ascensor		2018001035			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	21300	01			153,75
000527	07/08/2018	25-18	07/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001939	07/08/2018	ADO	Honoraris ampliació 9/12		2018001036			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22706	01			1.452,00
000528	07/08/2018	548	27/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001940	07/08/2018	ADO	Microbus Liceo jornades culturals		2018001037			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	338	22609	01			341,00

Suma acumulada:

448.986,56

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B. Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>			
000529	07/08/2018	1813-IN-3	07/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001941	07/08/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018001038			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			226,25
000530	07/08/2018	18057171	07/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001942	07/08/2018	ADO	Manteniment fotocopies		2018001039			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	20600	01			101,92
000531	07/08/2018	2018/0123	01/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001943	07/08/2018	ADO	Material piscines		2018001040			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	334	22105	01			31,90
000532	07/08/2018	18-91	06/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001944	07/08/2018	ADO	Treballs aigua varis		2018001041			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	161	21000	01			271,82
000533	07/08/2018	18-92	06/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001945	07/08/2018	ADO	Treballs varis		2018001042			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22799	01			358,16
000534	07/08/2018	35191	03/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001946	07/08/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018001043			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			88,07
000535	07/08/2018	8000073	02/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	001947	07/08/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018001044			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			647,32
000537	16/08/2018	2181205	01/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002014	16/08/2018	ADO	Material piscines		2018001083			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	334	22105	01			16,81
000538	16/08/2018	838705443	08/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002015	16/08/2018	ADO	Material piscines		2018001084			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	334	22105	01			25,04

Suma acumulada:

450.753,85

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B. Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>			
000539	16/08/2018	2541578245	31/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002016	14/08/2018	ADO	Material piscines		2018001085			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	334	22105	01			202,08
000540	16/08/2018	863320447	07/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002017	16/08/2018	ADO	Material piscines		2018001086			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	334	22105	01			54,60
000541	16/08/2018	1806970	07/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002018	16/08/2018	ADO	Material piscines		2018001087			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	334	22105	01			25,62
000542	16/08/2018	EG11025	31/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002284	16/08/2018	ADO	Material piscines		2018001272			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	334	22606	01			195,46
000543	16/08/2018	FV-180880	09/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002019	16/08/2018	ADO	Productes neteja Residencia		2018001088			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22110	01			207,21
000544	16/08/2018	0G18003144	31/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002020	16/08/2018	ADO	Productes sanitaris Residencia		2018001089			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22110	01			240,32
000545	16/08/2018	FM20288	31/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002239	16/08/2018	ADO	alimentació piscines		2018001244			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			501,80
000546	16/08/2018	FM20286	31/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002021	15/08/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018001090			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			255,73
000547	16/08/2018	36455	10/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002022	16/08/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018001091			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			53,41

Suma acumulada:

452.490,08

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B. Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>			
000548	16/08/2018	1487	30/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002023	16/08/2018	ADO	ANALITTIQUES AIGUA PISCINES		2018001092			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	161	21000	01			125,32
000549	16/08/2018	1486	30/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002024	16/08/2018	ADO	Analitiques aigua potable		2018001093			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	161	22100	01			29,54
000550	16/08/2018	838702889	15/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002025	15/08/2018	ADO	Material piscines		2018001094			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	334	22105	01			58,21
000551	16/08/2018	863320527	14/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002026	16/08/2018	ADO	Material piscines		2018001095			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	334	22105	01			17,29
000552	16/08/2018	2018/0129	10/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002027	16/08/2018	ADO	Material piscines		2018001096			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	334	22105	01			144,76
000553	16/08/2018	FE1800510	13/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002028	16/08/2018	ADO	Consum plaça Castell		2018001097			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22100	01			963,92
000554	23/08/2018	FE1800541	21/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002050	23/08/2018	ADO	Consum Poliesportiu		2018001107			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22100	01			45,74
000555	23/08/2018	FE1800542	16/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002051	23/08/2018	ADO	Consum Bascula		2018001108			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22100	01			15,65
000556	23/08/2018	FE1800542	16/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002052	23/08/2018	ADO	Consum plaça Castell		2018001109			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22100	01			21,48

Suma acumulada:

453.911,99

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B. Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>			
000557	23/08/2018	FE1800542	16/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002053	23/08/2018	ADO	Consum Local Cultural		2018001110			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22100	01			98,99
000558	23/08/2018	FE1800542	16/08/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ABSIS	002054	23/08/2018	ADO	Consum partida Coma		2018001111			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	161	22100	01			9,36
000559	23/08/2018	FE1800518	16/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002055	23/08/2018	ADO	Consum Poliesportiu		2018001112			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22100	01			543,87
000560	23/08/2018	FE1800527	16/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002056	23/08/2018	ADO	Consum Font Vella		2018001113			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	161	22100	01			336,83
000561	23/08/2018	A02/18	16/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002057	23/08/2018	ADO	Feines manteniment carrers i altres		2018001114			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	21000	01			786,50
000562	23/08/2018	2017005	19/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002058	23/08/2018	ADO	Actuació Festa Major 2018		2018001115			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	338	22609	01			450,00
000563	23/08/2018	432/18	20/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002059	23/08/2018	ADO	Seguretat Festa Major		2018001116			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	338	22609	01			704,10
000564	23/08/2018	394/18	20/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002060	23/08/2018	ADO	Seguretat Festa Major		2018001117			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	1621	22701	01			404,02
000565	23/08/2018	22269	20/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002061	23/08/2018	ADO	treballs escola		2018001118			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22799	01			142,60

Suma acumulada:

457.388,26

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B. Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>			
000566	23/08/2018	251020029	21/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ROSA	002062	23/08/2018	ADO	Propà Residència		2018001119			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22102	01			49,00
000567	23/08/2018	251020029	21/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002063	23/08/2018	ADO	Propà Residència		2018001120			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22102	01			49,00
000568	23/08/2018	1813-IN-3	21/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002064	23/08/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018001121			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			180,16
000569	23/08/2018	8000483	08/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002065	23/08/2018	ADO	Adquisició de clor i altres		2018001122			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	161	22101	01			375,00
000570	23/08/2018	37495	17/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002066	23/08/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018001123			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			158,55
000571	23/08/2018	2/00005565	31/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002243	23/08/2018	ADO	reparació portes local joves		2018001246			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	21000	01			519,31
000572	23/08/2018	1/00016997	31/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002249	23/08/2018	ADO	ventilador piscines i material camps de treball		2018001248			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22199	01			240,81
000573	23/08/2018	863320611	21/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002251	23/08/2018	ADO	alimentació		2018001249			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			47,34
000574	23/08/2018	2181205	08/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002240	23/08/2018	ADO	alimentació piscines (alimentació residència)		2018001245			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			63,60

Suma acumulada:

459.071,03

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

Núm. Reg.	Data Reg.	Núm. Fac.	Data Fac.	Situació	Unitat de treball	Responsable	N. Ass.	Dat. Asse.	Ind.	B.	Descripció	Oper. ant.	N. Cadena		
000575	23/08/2018	TA5ZE0099	19/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002067	20/08/2018	ADO		Consum ADSL		2018001124		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22200	01			17,40
000576	23/08/2018	TA5ZE0099	19/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002068	20/08/2018	ADO		Consum ascensor		2018001125		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22200	01			17,40
000577	23/08/2018	18150	20/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002069	23/08/2018	ADO		3/4 Implantació FAU Residencia		2018001126		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	21000	01			131,02
000578	23/08/2018	247	20/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002704	23/08/2018	ADO		actuacions festa major 2018		2018001509		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	338	22609	01			12.281,50
000579	23/08/2018	1575	03/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002070	23/08/2018	ADO		Analisis aigua xarxa		2018001127		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	161	22100	01			667,49
000580	23/08/2018	615700052	20/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002077	23/08/2018	ADO		Material piscines		2018001130		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	334	22105	01			22,18
000581	28/08/2018	05/10562	26/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002237	28/08/2018	ADO		Allotjament camps de treball esportius		2018001243		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	338	22609	01			697,70
000582	28/08/2018	18/24	22/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002105	28/08/2018	ADO		treballs manteniment Font Vella		2018001141		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22799	01			244,30
000583	28/08/2018	18022	20/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002477	28/08/2018	ADO		Taller graffiti Camps de treball		2018001388		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	334	22606	01			176,48

Suma acumulada:

473.326,50

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B. Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>			
000584	28/08/2018	38716	24/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002106	28/08/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018001142			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			135,92
000585	28/08/2018	39		Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002107	28/08/2018	ADO	Activitat aquatiqua festa major		2018001143			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	338	22609	01			400,00
000586	28/08/2018	18-98	27/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002108	28/08/2018	ADO	Treballs aigua carrer		2018001144			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	21000	01			65,62
000587	28/08/2018	18-99	27/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002109	28/08/2018	ADO	Treballs varis llums carrers		2018001145			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22799	01			789,98
000588	28/08/2018	8000078	27/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002111	28/08/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018001147			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			411,72
000589	28/08/2018	8000079	27/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002112	28/08/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018001148			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			503,07
000590	29/08/2018	2	28/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ROSA	002117	29/08/2018	ADO	Lloguer magatzem municipal 1/T 2018		2018001153			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	20200	01			396,00
000591	30/08/2018	1802000022	22/06/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002121	29/08/2018	ADO	Padró SATM 2018 Maig		2018001156			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	25000	01			576,34
000592	30/08/2018	FE1800054	29/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002122	30/08/2018	ADO	Consum edifici Ajuntament		2018001157			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22100	01			640,54

Suma acumulada:

477.245,69

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B. Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>			
000593	30/08/2018	2181303	22/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002123	30/08/2018	ADO	Material piscines		2018001158			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	334	22105	01			10,96
000594	30/08/2018	20181437	27/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002124	30/08/2018	ADO	Tires Rifa festa major		2018001159			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	338	22609	01			18,40
000595	30/08/2018	8000076		Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002651	30/08/2018	ADO	Material piscines		2018001488			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	334	22105	01			165,26
000596	30/08/2018	8000077	27/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002125	30/08/2018	ADO	Material festa major		2018001160			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	338	22609	01			82,85
000597	30/08/2018	FV-180945	29/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002126	30/08/2018	ADO	Productes neteja Residencia		2018001161			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22110	01			314,60
000598	03/09/2018	20183748	21/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002214	03/09/2018	ADO	Material festa major		2018001227			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	338	22609	01			1.637,20
000599	03/09/2018	28-H8M0-3	01/09/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002215	03/09/2018	ADO	Consum mòbil Ajuntament		2018001228			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22200	01			18,15
000600	03/09/2018	P8302584	31/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002742	03/09/2018	ADO	Material d'oficina Residencia		2018001542			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22699	01			95,82
000601	03/09/2018	22279	29/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002216	31/08/2018	ADO	consum tele i alta wifi piscines		2018001229			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	312	22200	01			84,70
								2018	01	920	22200	01			9,68
								2018	01	920	22200	01			116,16

Suma acumulada:

479.799,47

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

Núm. Reg.	Data Reg.	Núm. Fac.	Data Fac.	Situació	Unitat de treball	Responsable	N. Ass.	Dat. Asse.	Ind.	B.	Descripció	Oper. ant.	N. Cadena		
								2018	01	920	22200	01	9,68		
								2018	01	231	22200	01	32,67		
								2018	01	920	22200	01	22,99		
000602	03/09/2018	163	27/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ROSA	002217	03/09/2018	ADO	B.	Treballs varis retro forat c/ Sant		2018001230		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	21000	01	139,15		
000603	03/09/2018	FLL A3E41959	01/09/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002218	03/09/2018	ADO	B.	Renting fotocopiadora		2018001231		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	20600	01	48,40		
000604	03/09/2018	A03/18	03/09/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002219	03/09/2018	ADO	B.	Manteniment dipòsits d'aigua		2018001232		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	21000	01	650,00		
000605	03/09/2018	39781	31/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002220	03/09/2018	ADO	B.	Alimentació Residencia		2018001233		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01	113,32		
000606	03/09/2018	822229	31/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002478	03/09/2018	ADO	B.	Material taller graffiti camps de treball		2018001387		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	334	22606	01	385,87		
000607	04/09/2018	126281-P	03/09/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ABSIS	002225	04/09/2018	ADO	B.	Lloguer font i descalcificador aigua		2018001238		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	20201	01	118,00		
000608	04/09/2018	2018/0134	20/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002285	04/09/2018	ADO	B.	material festa major		2018001271		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	338	22609	01	3.781,11		
000609	19/07/2018	A1803507	19/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002226	19/07/2018	ADO	B.	ABONAMENT Manteniment fotocopies		2018001239		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	20600	01	-13,02		
000611	25/07/2018	BON201800	25/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002230	25/07/2018	ADO	B.	ABONAMENT BONIFICACIÓ CÀNON		2018001241		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
Suma acumulada:													485.087,64		

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

Núm. Reg.	Data Reg.	Núm. Fac.	Data Fac.	Situació	Unitat de treball	Responsable	N. Ass.	Dat. Asse.	Ind.	B.	Descripció	Oper. ant.	N. Cadena		
								2018	01	920	22501	01	-85,25		
000612	25/07/2018	BON201800	25/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002231	25/07/2018	ADO		ABONAMENT BONIFICACIÓ CÀNON		2018001240		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22501	01	-72,68		
000613	07/09/2018	8000509	28/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002261	07/09/2018	ADO		Adquisició de clor i altres		2018001252		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	161	22101	01	197,10		
000614	07/09/2018	8000508	28/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002262	07/09/2018	ADO		Adquisició de clor i altres		2018001253		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	161	22101	01	120,00		
000615	07/09/2018	FE1800056	04/09/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002263	07/09/2018	ADO		Consum escoles		2018001254		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	323	22100	01	7,59		
000616	07/09/2018	FE1800056	04/09/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002264	07/09/2018	ADO		Consum escoles		2018001255		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	323	22100	01	82,62		
000617	07/09/2018	1959	23/08/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ABSIS	002265	07/09/2018	ADO		Anàlisis piscines		2018001256		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	161	22100	01	125,32		
000618	07/09/2018	2466	01/09/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002482	07/09/2018	ADO		Entrades Ivan Meda		2018001390		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	334	22606	01	196,00		
000619	07/09/2018	FM20451	31/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002266	07/09/2018	ADO		Alimentació Residencia		2018001257		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01	555,24		
000620	07/09/2018	7A71213M	31/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002267	04/09/2018	ADO		manteniment ascensor		2018001258		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	21300	01	153,75		

Suma acumulada:

486.367,33

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B. Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>			
000621	07/09/2018	2018223	31/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002268	07/09/2018	ADO	Servei recollida voluminosos		2018001259			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	1621	22700	01			626,66
000622	07/09/2018	201800295	31/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002269	07/09/2018	ADO	Material festa major		2018001260			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	338	22609	01			325,19
000623	07/09/2018	1813-IN-3	04/09/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002270	06/09/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018001261			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			149,80
000624	07/09/2018	2180002873	31/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002743	07/09/2018	ADO	Pinza alarma residència		2018001543			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22699	01			64,90
000625	07/09/2018	0G18003516	31/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002271	07/09/2018	ADO	Productes sanitaris Residencia		2018001262			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22110	01			506,96
000626	07/09/2018	18062858	07/09/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002272	07/09/2018	ADO	Manteniment fotocopies		2018001263			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	20600	01			101,92
000627	07/09/2018	201800297	31/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002273	07/09/2018	ADO	Material festa major		2018001264			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	338	22609	01			1.193,87
000628	07/09/2018	26-18	06/09/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002652	07/09/2018	ADO	Honoraris ampliació 10/12		2018001487			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22706	01			1.452,00
000629	07/09/2018	18FRV0070	31/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002744	07/09/2018	ADO	Material piscines		2018001546			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	334	22105	01			435,99
								2018	01	231	22105	01			147,44

Suma acumulada:

491.372,06

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B. Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>			
000630	07/09/2018	18FRV0070	05/09/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002274	07/09/2018	ADO	ABONAMENT Material piscines		2018001265			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	334	22105	01			-443,16
000631	10/09/2018	FM20453	31/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002305	10/09/2018	ADO	Material piscines		2018001279			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	334	22105	01			404,25
000632	13/09/2018	19	06/09/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002874	13/09/2018	ADO	Sai i pila		2018001619			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22699	01			131,58
000633	13/09/2018	181529	12/09/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002306	13/09/2018	ADO	Desembossar claveguera Cal sord		2018001280			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	21000	01			330,00
000634	13/09/2018	1/00017292	31/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002745	13/09/2018	ADO	Material divers Ajuntament		2018001541			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22699	01			69,66
000635	13/09/2018	8310152	05/09/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002307	13/09/2018	ADO	Material festa major		2018001281			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	338	22609	01			14,99
000636	13/09/2018	2541568507	31/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002746	13/09/2018	ADO	Material piscines		2018001544			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	334	22105	01			71,95
000637	13/09/2018	A/1803710	31/08/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ABSIS	002308	13/09/2018	ADO	Servei antiplagues 2T/2018 25%		2018001282			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	1621	22700	01			164,56
000638	13/09/2018	40969	07/09/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002309	13/09/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018001283			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			95,37

Suma acumulada:

492.211,26

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B. Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>			
000639	13/09/2018	FE1800591	12/09/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002758	13/09/2018	ADO	Consum plaça Castell		2018001550			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	165	22100	01			1.049,97
000640	13/09/2018	2018/0148	10/09/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002310	13/09/2018	ADO	abonament material festa major		2018001284			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	338	22609	01			-1.157,68
000641	13/09/2018	18-103	31/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002312	13/09/2018	ADO	Treballs aigua carrer		2018001285			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	161	21000	01			330,72
000642	13/09/2018	18-104	31/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002313	13/09/2018	ADO	Treballs varis		2018001286			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22799	01			115,46
000643	14/09/2018	722	27/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002747	14/09/2018	ADO	Material piscines		2018001545			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	334	22105	01			89,57
000644	18/09/2018	8000080	14/09/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002335	18/09/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018001298			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			472,63
000645	18/09/2018	41802	14/09/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002336	18/09/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018001299			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			90,38
000646	18/09/2018	1802000031	06/09/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002337	18/09/2018	ADO	Padró SATM 2018 Juliol		2018001300			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	25000	01			438,75
000647	19/09/2018	TA5ZF0097	19/09/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002360	19/09/2018	ADO	Consum ascensor		2018001301			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22200	01			17,40

Suma acumulada:

493.658,46

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B. Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>			
000648	19/09/2018	TA5ZF0097	19/09/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002361	19/09/2018	ADO	Consum ADSL		2018001302			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22200	01			17,40
000649	19/09/2018	1813-IN-3	18/09/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002362	19/09/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018001303			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			229,77
000650	19/09/2018	22543	18/09/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002363	19/09/2018	ADO	consum telefons varis i ruter residències		2018001304			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22799	01			142,56
								2018	01	920	22200	01			135,52
								2018	01	231	22200	01			32,70
								2018	01	920	22200	01			23,00
000651	24/09/2018	FE1800606	19/09/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002371	24/09/2018	ADO	Consum partida Coma		2018001307			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	161	22100	01			9,93
000652	24/09/2018	FE1800606	19/09/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002372	24/09/2018	ADO	Consum plaça Castell		2018001308			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	165	22100	01			31,51
000653	24/09/2018	FE1800606	19/09/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002373	24/09/2018	ADO	FE1800606598		2018001309			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22100	01			99,75
000654	24/09/2018	FE1800606	19/09/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002374	24/09/2018	ADO	Consum Bascula		2018001310			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22100	01			16,84
000655	24/09/2018	FE1800611	19/09/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002653	24/09/2018	ADO	Consum Poliesportiu		2018001494			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22100	01			535,27
000656	24/09/2018	FE1800598	19/09/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002375	24/09/2018	ADO	Consum Poliesportiu		2018001311			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
Suma acumulada:												494.932,71			

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

2018 01 920 22100 01 42,23															
<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>		
000657	24/09/2018	FE1800613	20/09/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002376	24/09/2018	ADO		Consum Font Vella		2018001312		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	161	22100	01			332,25
000658	24/09/2018	8	20/09/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002377	24/09/2018	ADO		Transport analitiques		2018001313		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22799	01			38,76
000659	24/09/2018	18-570/AB	20/09/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002378	24/09/2018	ADO		Canon ARC, FORM i Tract. RSU		2018001314		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	1621	22700	01			641,18
000660	25/09/2018	FV-181028	20/09/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002382	25/09/2018	ADO		Productes neteja Residencia		2018001318		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22110	01			195,72
000661	25/09/2018	42908	21/09/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002383	25/09/2018	ADO		Alimentació Residencia		2018001319		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			120,71
000662	26/09/2018	18b0096	13/09/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002392	19/09/2018	ADO		ABONAMENT Material piscines		2018001327		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22699	01			-36,63
000663	27/09/2018	A04/18	17/09/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002397	27/09/2018	ADO		Feines manteniment carrers i altres		2018001330		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	21000	01			786,50
000664	27/09/2018	17979	30/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002398	27/09/2018	ADO		Gas oil calefacció		2018001331		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22103	01			402,26
000665	27/09/2018	FE1800062	26/09/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002399	27/09/2018	ADO		Consum edifici Ajuntament		2018001332		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22100	01			431,99

Suma acumulada:

497.887,68

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B.</u>	<u>Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>		
000666	27/09/2018	165	03/08/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002400	27/09/2018	ADO		Treballs retro arrenjar forat carrer sant Agustí		2018001333		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	21000	01			60,50
000667	03/10/2018	1813-IN-4	01/10/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002420	03/10/2018	ADO		Alimentació Residencia		2018001343		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			186,69
000668	03/10/2018	A05/18	02/10/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002421	03/10/2018	ADO		Feines manteniment residència i carrers		2018001344		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	21000	01			738,10
000669	03/10/2018	44021	28/09/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002422	03/10/2018	ADO		Alimentació Residencia		2018001345		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			264,40
000670	03/10/2018	7A72404M	30/09/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002423	03/10/2018	ADO		manteniment ascensor		2018001346		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	21300	01			153,75
000671	03/10/2018	28-J8M0-2	01/10/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002424	03/10/2018	ADO		Consum mòbil Ajuntament		2018001347		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22200	01			21,74
000672	03/10/2018	18-5	30/09/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002425	03/10/2018	ADO		Reparacions varies		2018001348		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22799	01			287,68
000673	03/10/2018	18-6	30/09/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002426	03/10/2018	ADO		Treballs reparacions aigua carrer		2018001349		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	161	21000	01			403,97
000674	03/10/2018	020901	28/09/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ROSA	002654	03/10/2018	ADO		Allotjament E-Contract		2018001490		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22699	01			45,38

Suma acumulada:

500.049,89

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B. Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>			
000675	03/10/2018	129210-P	01/10/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002427	03/10/2018	ADO	Lloguer font i descalcificador aigua		2018001350			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	20201	01			118,00
000676	03/10/2018	APSN00020	01/10/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002428	03/10/2018	ADO	Assegurança membres corporació		2018001351			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22400	01			49,92
000677	03/10/2018	FLL A3E69974	01/10/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002429	03/10/2018	ADO	Renting fotocopiadora		2018001352			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	20600	01			48,40
000678	03/10/2018	20048	01/10/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002430	03/10/2018	ADO	Gas oil calefacció residència i local cultural		2018001353			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22103	01			1.804,50
000679	03/10/2018	EG13970	30/09/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002655	03/10/2018	ADO	material divers Residència i Ajuntament		2018001493			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22699	01			75,17
000680	03/10/2018	FV-181051	27/09/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002431	03/10/2018	ADO	Productes neteja Residència		2018001354			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22110	01			122,09
000681	03/10/2018	FV-181052	27/09/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002432	03/10/2018	ADO	Productes neteja Residència		2018001355			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22110	01			148,77
000682	03/10/2018	P8302838	30/09/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002433	03/10/2018	ADO	Material d'oficina Residència		2018001356			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22000	01			42,93
000683	04/10/2018	805881	30/09/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002457	04/10/2018	ADO	Subscripció El Punt Avui quota publicitat		2018001376			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22001	01			120,59

Suma acumulada:

502.580,26

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

Núm. Reg.	Data Reg.	Núm. Fac.	Data Fac.	Situació	Unitat de treball	Responsable	N. Ass.	Dat. Asse.	Ind.	B. Descripció	Oper. ant.	N. Cadena			
000684	04/10/2018	L/270	30/09/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002458	04/10/2018	ADO	Treballs gestoria-tràmits YURI		2018001377			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22799	01			205,70
000685	04/10/2018	L/258	30/09/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ROSA	002459	04/10/2018	ADO	Treballs gestoria-tràmits		2018001378			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22799	01			1.569,96
000686	04/10/2018	FE1800063	03/10/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002460	04/10/2018	ADO	Consum escoles		2018001379			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	323	22100	01			97,94
000687	09/10/2018	2018/0163	05/10/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002484	09/10/2018	ADO	abonament Material piscines		2018001391			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	334	22105	01			-203,17
000688	09/10/2018	1802000024	14/09/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002497	09/10/2018	ADO	Treballs tècnics Minideixalleria		2018001402			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	25000	01			2.047,08
000689	09/10/2018	251020029	25/09/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002485	09/10/2018	ADO	Propà Residència		2018001392			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22102	01			64,30
000690	09/10/2018	49143	05/10/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002486	09/10/2018	ADO	Pantalla Secretaria		2018001393			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22000	01			146,41
000691	09/10/2018	3158	04/10/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ROSA	002487	09/10/2018	ADO	Reparació TV		2018001394			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22799	01			47,80
000692	09/10/2018	2018247	30/09/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ROSA	003257	09/10/2018	ADO	Servei recollida voluminosos		2018001902			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	1621	22700	01			626,66

Suma acumulada:

507.182,94

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

Núm. Reg.	Data Reg.	Núm. Fac.	Data Fac.	Situació	Unitat de treball	Responsable	N. Ass.	Dat. Asse.	Ind.	B. Descripció	Oper. ant.	N. Cadena			
000693	09/10/2018	8000085	04/10/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002488	09/10/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018001395			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			452,41
000694	09/10/2018	18070556	08/10/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002489	09/10/2018	ADO	Manteniment fotocopies		2018001396			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	20600	01			101,92
000695	09/10/2018	45155	05/10/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ROSA	002490	09/10/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018001397			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			61,98
000696	09/10/2018	FM20607	30/09/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002491	09/10/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018001398			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			405,26
000697	09/10/2018	1/00017582	30/09/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002656	09/10/2018	ADO	Material divers Ajuntament		2018001492			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22699	01			136,17
000698	09/10/2018	0G18003919	30/09/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002492	09/10/2018	ADO	Productes sanitaris Residencia		2018001399			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22110	01			193,72
000699	09/10/2018	10478	09/10/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002657	09/10/2018	ADO	Material divers Ajuntament		2018001491			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22699	01			39,30
000700	15/10/2018	1802545	30/09/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002504	15/10/2018	ADO	material divers		2018001404			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22199	01			7,51
000701	15/10/2018	FE1800064	09/10/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002505	15/10/2018	ADO	Consum escoles		2018001405			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	323	22100	01			5,26

Suma acumulada:

508.586,47

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

Núm. Reg.	Data Reg.	Núm. Fac.	Data Fac.	Situació	Unitat de treball	Responsable	N. Ass.	Dat. Asse.	Ind.	B. Descripció	Oper. ant.	N. Cadena			
000702	15/10/2018	FE1800606	09/10/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002658	15/10/2018	ADO	Consum plaça Castell		2018001495			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22100	01			1.140,44
000703	15/10/2018	F18-040224		Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002506	15/10/2018	ADO	prevenció riscos laborals de01/10/18 a 31/12/18		2018001408			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22799	01			275,44
000704	15/10/2018	101047/20	10/10/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002507	15/10/2018	ADO	Renovació domini .cat		2018001407			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22699	01			31,46
000705	15/10/2018	1813-IN-4	15/10/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002508	15/10/2018	ADO	Alimentació Residència		2018001406			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			202,73
000706	19/10/2018	TA5ZG0097	19/10/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002532	19/10/2018	ADO	Consum ADSL		2018001416			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22200	01			17,40
000707	19/10/2018	TA5ZG0097	19/10/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002533	19/10/2018	ADO	Consum ascensor		2018001417			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22200	01			18,60
000708	02/07/2018	APSN00020	15/02/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002598	02/07/2018	ADO	/ ABONAMENT EXTORM PRIMA ASSEGURANÇA	2018000204	2018000117			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22400	01			10,32
000709	02/07/2018	00Z804N00	05/04/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002539	02/07/2018	ADO	/ Abonament regularització edifici ajuntament	2018000352	2018000233			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22100	01			20,65
000710	10/07/2018	S5Z809S00	10/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002540	10/07/2018	ADO	ABONAMENT Consum escoles		2018001419			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	323	22100	01			-283,20

Suma acumulada:

510.020,31

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B. Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>			
000711	02/08/2018	4451113850	19/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002553	02/08/2018	ADO	/ error Material piscines	2018001604	2018000955			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	334	22105	01			-13,37
000712	25/10/2018	18-658/AB	18/10/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002555	25/10/2018	ADO	Canon ARC, FORM i Tract. RSU		2018001422			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	1621	22700	01			411,97
000713	25/10/2018	251020029	20/09/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002556	25/10/2018	ADO	Propà Residència		2018001423			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22102	01			64,30
000714	25/10/2018	8000084	02/10/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002557	25/10/2018	ADO	Alimentació Residència / ajuntament		2018001424			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			322,19
000715	25/10/2018	8000083	02/10/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002558	25/10/2018	ADO	Alimentació Residència / ajuntament		2018001425			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			32,49
000716	25/10/2018	18-636/AB	30/09/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002559	25/10/2018	ADO	Canon ARC, FORM i Tract. RSU i voluminosos		2018001426			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	1621	22700	01			992,27
000717	25/10/2018	1	11/10/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002560	25/10/2018	ADO	Treballs varis		2018001427			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22799	01			453,60
000718	25/10/2018	409/2018	15/10/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002561	25/10/2018	ADO	Treballs varis		2018001428			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22799	01			133,10
000719	25/10/2018	46352	15/10/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002562	25/10/2018	ADO	Alimentació Residència		2018001429			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			91,62

Suma acumulada:

512.508,48

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B. Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>			
000720	25/10/2018	47308	19/10/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002563	25/10/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018001430			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			145,95
000721	25/10/2018	FE1800702	24/10/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002659	25/10/2018	ADO	Consum Poliesportiu		2018001489			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22100	01			61,89
000722	25/10/2018	FE1800067	17/10/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002660	25/10/2018	ADO	Consum escoles		2018001485			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22100	01			85,73
000724	25/10/2018	FE1800677	17/10/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002564	25/10/2018	ADO	Consum Font Vella		2018001431			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	161	22100	01			9,06
000725	25/10/2018	FE1800677	17/10/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002565	25/10/2018	ADO	Consum plaça Castell		2018001432			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	165	22100	01			23,62
000726	25/10/2018	FE1800677	17/10/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002661	25/10/2018	ADO	CONSUM BASCULA		2018001484			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22100	01			15,29
000727	25/10/2018	FE1800672	17/10/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002566	25/10/2018	ADO	Consum Font Vella		2018001433			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	165	22100	01			254,02
000728	25/10/2018	FE1800737	17/10/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002567	25/10/2018	ADO	Consum Poliesportiu		2018001434			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	165	22100	01			55,77
000729	25/10/2018	DMN201800	22/10/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002568	25/10/2018	ADO	Padró Canon aigua 3T/18 fac 4T/18		2018001436			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22501	01			1.600,15

Suma acumulada:

514.759,96

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

Núm. Reg.	Data Reg.	Núm. Fac.	Data Fac.	Situació	Unitat de treball	Responsable	N. Ass.	Dat. Asse.	Ind.	B. Descripció	Oper. ant.	N. Cadena			
000730	25/10/2018	BON201800	22/10/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ROSA	002569	25/10/2018	ADO	ABONAMENT BONIFICACIÓ CÀNON FRACTURACIÓ T3/18		2018001435			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22501	01			-72,01
000731	29/10/2018	1513	22/10/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002596	29/10/2018	ADO	Manteniment 4T/18		2018001450			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22002	01			893,85
000732	29/10/2018	93	20/10/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002597	29/10/2018	ADO	Reparacions desaiçue Granja Xifré		2018001451			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22799	01			320,00
000733	30/10/2018	22818	18/10/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002617	30/10/2018	ADO	consum telefons varis		2018001470			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	312	22200	01			9,68
								2018	01	920	22200	01			116,16
								2018	01	920	22200	01			9,68
								2018	01	231	22200	01			32,67
								2018	01	920	22200	01			22,99
000734	30/10/2018	1813-IN-4	29/10/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002616	30/10/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018001460			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			249,56
000735	05/11/2018	FE1800070	30/10/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002608	05/11/2018	ADO	Consum escoles		2018001461			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	323	22100	01			97,49
000736	05/11/2018	806635	30/10/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002609	05/11/2018	ADO	Subscripció El Punt Avui quota publicitat		2018001462			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22001	01			40,20
000737	05/11/2018	132158 p	02/11/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002610	05/11/2018	ADO	Lloguer font i descalcificador aigua		2018001463			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	20201	01			118,00

Suma acumulada:

516.598,23

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B. Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>			
000738	05/11/2018	FLL A3F37990	01/11/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002611	05/11/2018	ADO	Renting fotocopiadora		2018001464			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	20600	01			48,40
000739	05/11/2018	P8303412	31/10/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002612	05/11/2018	ADO	Material d'oficina Residencia		2018001465			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22000	01			47,89
000741	05/11/2018	A07/18	04/11/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002615	05/11/2018	ADO	Feines manteniment residència i carrers		2018001469			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	21000	01			847,00
000742	05/11/2018	7A79930M	31/10/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002613	05/11/2018	ADO	manteniment ascensor		2018001467			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	21300	01			153,75
000743	05/11/2018	18F0134	31/10/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002614	05/11/2018	ADO	cambrà carretó Ajuntament		2018001468			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22699	01			6,80
000744	05/11/2018	8000090	25/10/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002709	05/11/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018001511			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			497,17
000745	05/11/2018	48400	26/10/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002711	05/11/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018001512			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			50,99
000749	06/11/2018	A06/18	17/10/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002620	06/11/2018	ADO	Feines varies		2018001471			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	21000	01			895,40
000750	07/11/2018	28-k8m0-2	01/11/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002671	07/11/2018	ADO	Consum mòbil Ajuntament		2018001496			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22200	01			29,91

Suma acumulada:

519.175,54

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B. Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>			
000751	08/11/2018	48604	05/11/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002673	08/11/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018001497			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			78,55
000752	08/11/2018	8000543	11/10/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002674	08/11/2018	ADO	Adquisició de clor i altres		2018001498			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	161	22101	01			178,75
000753	08/11/2018	FV-181114	11/10/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002675	08/11/2018	ADO	Productes neteja Residencia		2018001499			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22110	01			59,65
000754	08/11/2018	EG14776	15/10/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002676	08/11/2018	ADO	material divers Ajuntament		2018001500			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22699	01			112,99
000755	08/11/2018	2018286	31/10/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002677	08/11/2018	ADO	Servei recollida voluminosos		2018001501			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	1621	22700	01			626,66
000756	08/11/2018	31-18	05/11/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002678	08/11/2018	ADO	Honoraris ampliació 11/12		2018001502			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22706	01			1.452,00
000757	08/11/2018	FV-181264		Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002679	08/11/2018	ADO	Productes neteja Residencia		2018001503			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22110	01			566,82
000758	08/11/2018	FM20753	31/10/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002680	08/11/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018001504			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			448,98
000759	08/11/2018	A7	26/10/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002681	08/11/2018	ADO	Astella calefacció		2018001505			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22103	01			821,54

Suma acumulada:

523.521,48

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B. Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>			
000760	08/11/2018	460/2018	05/11/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002682	08/11/2018	ADO	Treballs varis		2018001506			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22799	01			254,10
000761	08/11/2018	461/2018	05/11/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002683	08/11/2018	ADO	confecció comptes anuals 2017		2018001507			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22799	01			363,00
000762	08/11/2018	18078322	08/11/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002684	08/11/2018	ADO	Manteniment fotocopies		2018001508			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22699	01			101,92
000763	08/11/2018	2018308	07/11/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003258	08/11/2018	ADO	Facturació rappel 2016		2018001901			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	1621	22700	01			-323,57
000764	09/11/2018	1	11/10/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002706	09/11/2018	ADO	Treballs varis		2018002348	2018001427		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22799	01			-453,60
000766	25/10/2018	1	11/10/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002707	25/10/2018	ADO	Treballs varis		2018001510			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22799	01			445,50
000767	09/11/2018	49250	25/10/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002763	09/11/2018	ADO	Pen cinema		2018001553			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22699	01			15,00
000768	12/11/2018	1/0005814	31/10/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002764	12/11/2018	ADO	Material divers Ajuntament i reparacions resi		2018001554			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22110	01			178,20
000769	12/11/2018	18-25	11/11/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ROSA	002765	12/11/2018	ADO	Treballs reparacions llums carrer		2018001555			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22799	01			1.410,40

Suma acumulada:

525.512,43

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B. Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>			
000770	12/11/2018	18-27	11/11/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002766	12/11/2018	ADO	arqueta Maria Vilalta		2018001556			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	161	22101	01			376,03
000771	12/11/2018	18-28	11/11/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ROSA	002767	12/11/2018	ADO	reparacions aigua carrer		2018001557			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	161	22101	01			196,89
000772	12/11/2018	FE1800740		Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002773	12/11/2018	ADO	Consum plaça Castell		2018001562			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	165	22100	01			1.235,06
000773	12/11/2018	1813-LN-4	12/11/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002768	12/11/2018	ADO	Alimentació Residència		2018001558			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			208,06
000774	12/11/2018	0G18004389	31/10/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002769	12/11/2018	ADO	Productes sanitaris Residència		2018001559			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22110	01			184,89
000775	12/11/2018	8000092	08/11/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002770	12/11/2018	ADO	Alimentació Residència		2018001560			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			575,73
000776	12/11/2018	50616	09/11/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002771	12/11/2018	ADO	Alimentació Residència		2018001561			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			41,50
000777	14/11/2018	191/2018	08/11/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002817	14/11/2018	ADO	Treballs subsanació IDAE- ajuts FEDER		2018001584			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22799	01			1.210,00
000778	14/11/2018	18079359	12/11/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002815	14/11/2018	ADO	Paper: material d'oficina		2018001582			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22000	01			130,68

Suma acumulada:

529.671,27

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B. Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>			
000779	14/11/2018	251020029	13/11/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002816	14/11/2018	ADO	Propà Residència		2018001583			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22102	01			51,44
000780	19/11/2018	A005794/2	09/11/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002833	19/11/2018	ADO	Material Residència		2018001594			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22699	01			8,90
000781	19/11/2018	FE1800075	14/11/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002834	19/11/2018	ADO	Consum escoles		2018001595			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	323	22100	01			10,76
000782	19/11/2018	8000093	15/11/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002835	19/11/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018001596			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			482,57
000783	19/11/2018	EG16565	15/11/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002836	19/11/2018	ADO	Material divers Ajuntament		2018001597			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22699	01			17,11
000784	19/11/2018	TA5ZH0096	19/11/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002837	19/11/2018	ADO	Consum ascensor		2018001598			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22200	01			17,40
000785	19/11/2018	TA5ZH0096	19/11/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002838	19/11/2018	ADO	Consum ADSL		2018001599			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22200	01			17,40
000786	21/11/2018	A08/18	19/11/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002875	21/11/2018	ADO	Feines varies		2018001620			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	21000	01			774,40
000787	21/11/2018	18-736/AB	31/10/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002876	21/11/2018	ADO	Canon ARC, FORM i Tract. RSU i voluminosos		2018001621			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	1621	22700	01			504,45

Suma acumulada:

531.555,70

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B. Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>			
000788	21/11/2018	23102	20/11/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002877	21/11/2018	ADO	consum telefons varis		2018001622			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	312	22200	01			9,68
								2018	01	920	22200	01			116,16
								2018	01	920	22200	01			9,68
								2018	01	231	22200	01			32,67
								2018	01	920	22200	01			22,99
000789	21/11/2018	51655	16/11/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002878	21/11/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018001623			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			76,37
000790	22/11/2018	18SA1344/	15/11/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002886	22/11/2018	ADO	Anàlisis aigua usuari		2018001630			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	161	22100	01			29,54
000791	22/11/2018	FE1800780	21/11/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002887	22/11/2018	ADO	Consum Font Vella		2018001631			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	161	22100	01			254,70
000792	22/11/2018	FE1800780	21/11/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002888	22/11/2018	ADO	Consum Poliesportiu		2018001632			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22100	01			65,24
000793	22/11/2018	FE1800778	21/11/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002889	22/11/2018	ADO	Consum Bascula		2018001633			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22100	01			17,72
000794	22/11/2018	FE1800778	21/11/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002890	22/11/2018	ADO	Consum partida Coma		2018001634			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	161	22100	01			10,52
000795	22/11/2018	FE1800778	21/11/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002891	22/11/2018	ADO	Consum plaça Castell		2018001635			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22100	01			25,88

Suma acumulada:

532.226,85

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B. Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>			
000796	22/11/2018	FE1800778	21/11/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ROSA	002892	22/11/2018	ADO	Consum Local Cultural		2018001636			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22100	01			111,20
000797	22/11/2018	FE1800764	21/11/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002893	22/11/2018	ADO	Consum Poliesportiu		2018001637			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22100	01			93,45
000798	22/11/2018	1885000024	09/11/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003176	22/11/2018	ADO	Padro aigua 20N. Trimestre 2018		2018001823			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	161	22101	01			3.359,17
								2018	01	161	22101	01			327,80
								2018	01	161	22101	01			616,67
000799	23/11/2018	1860000021	24/09/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002906	23/11/2018	ADO	Padro SATIN 2on/2018		2018001642			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	25000	01			343,52
000800	23/11/2018	1802000036	24/09/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002907	23/11/2018	ADO	Padro SATM 2018 Agost		2018001643			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	25000	01			132,30
000801	27/11/2018	52813	23/11/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002910	27/11/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018001644			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			170,51
000802	27/11/2018	1813-LN-5	26/11/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002911	27/11/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018001645			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			251,48
000803	27/11/2018	18231	21/11/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002912	27/11/2018	ADO	4/4 Implantació PAU Residencia		2018001646			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	21000	01			131,02
000804	30/11/2018	EG15591	30/11/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002950	30/11/2018	ADO	Material divers Ajuntament		2018001669			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22699	01			29,95
Suma acumulada:												537.793,92			

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B. Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>			
000805	03/12/2018	180160	03/10/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003170	03/12/2018	ADO	certificat energètic		2018001825			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22799	01			1.932,14
000806	03/12/2018	180170	04/10/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ROSA	002957	03/12/2018	ADO	prestació serveis tècnics ajuts		2018001674			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22799	01			211,75
000807	03/12/2018	180180	05/11/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002958	03/12/2018	ADO	Traducció projecte		2018001675			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22799	01			907,50
000808	03/12/2018	FV-181300	29/11/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003158	03/12/2018	ADO	Productes neteja Residencia		2018001821			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22110	01			468,27
000809	03/12/2018	FLL A3F97580	01/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002952	03/12/2018	ADO	Renting fotocopiadora		2018001670			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	20600	01			48,40
000810	03/12/2018	A09/18	02/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002953	03/12/2018	ADO	Feines varies		2018001671			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	21000	01			943,80
000811	03/12/2018	307	15/11/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003256	03/12/2018	ADO	Treballs reparació canonada Jesus 26		2018001900			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	21000	01			6.563,65
000812	03/12/2018	28-L8MO-1	01/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002954	03/12/2018	ADO	Consum mòbil Ajuntament		2018001672			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22200	01			44,81
000813	03/12/2018	7A81226M	30/11/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002955	03/12/2018	ADO	manteniment ascensor		2018001673			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	21300	01			153,75

Suma acumulada:

549.067,99

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B. Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>			
000814	04/12/2018	807398	29/11/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002959	04/12/2018	ADO	Subscripció El Punt Avui quota publicitat		2018001676			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22001	01			40,20
000815	04/12/2018	251020030	03/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002961	04/12/2018	ADO	Propà Residència		2018001677			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22102	01			53,97
000816	04/12/2018	135174-P	03/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002962	04/12/2018	ADO	Lloguer font i descalcificador aigua		2018001678			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	20201	01			118,00
000817	04/12/2018	58225	30/11/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002963	04/12/2018	ADO	Alimentació Residència		2018001679			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			138,71
000818	04/12/2018	1800717	21/11/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002964	04/12/2018	ADO	Reparació bascula municipal		2018001680			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22799	01			284,91
000819	04/12/2018	2018337	30/11/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002965	04/12/2018	ADO	Servei recollida voluminosos		2018001681			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	1621	22700	01			626,66
000820	04/12/2018	1882000014	27/11/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002966	04/12/2018	ADO	Treballs tècnics Camí Passadell		2018001682			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	25000	01			605,00
000821	04/12/2018	1882000013	27/11/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002967	04/12/2018	ADO	Treballs tècnics antiga casa del metge		2018001683			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	25000	01			1.452,00
000822	04/12/2018	1802000045	27/11/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	002968	04/12/2018	ADO	Padró SATM 2018 octubre		2018001684			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	25000	01			496,24

Suma acumulada:

552.883,68

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

Núm. Reg.	Data Reg.	Núm. Fac.	Data Fac.	Situació	Unitat de treball	Responsable	N. Ass.	Dat. Asse.	Ind.	B.	Descripció	Oper. ant.	N. Cadena		
000823	10/12/2018	54898	10/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003006	10/12/2018	ADO		Alimentació Residencia		2018001701		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			273,87
000824	10/12/2018	8000095	07/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003007	10/12/2018	ADO		Alimentació Residencia		2018001702		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			488,58
000825	10/12/2018	1813-IN-5	10/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003008	10/12/2018	ADO		Alimentació Residencia		2018001703		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			430,35
000826	10/12/2018	P8303847	30/11/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003009	10/12/2018	ADO		Material d'oficina I Residencia		2018001704		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22000	01			39,97
								2018	01	231	22699	01			17,12
000827	10/12/2018	FE1800079	05/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003010	10/12/2018	ADO		Consum escoles		2018001705		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	323	22100	01			237,97
000828	10/12/2018	FE1800079	05/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003011	10/12/2018	ADO		Consum edifici Ajuntament		2018001706		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22100	01			1.298,23
000829	10/12/2018	OG18004819	30/11/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003159	10/12/2018	ADO		Productes sanitaris Residencia		2018001822		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22110	01			216,35
000830	10/12/2018	18086084	08/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003160	10/12/2018	ADO		Manteniment fotocopies		2018001820		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	20600	01			93,21
000831	10/12/2018	3668 059 973	30/11/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003012	10/12/2018	ADO		Lloguer oxigen Residencia		2018001707		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22199	01			210,36

Suma acumulada:

556.189,69

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

Núm. Reg.	Data Reg.	Núm. Fac.	Data Fac.	Situació	Unitat de treball	Responsable	N. Ass.	Dat. Asse.	Ind.	B.	Descripció	Oper. ant.	N. Cadena		
000832	11/12/2018	A/1804698	30/11/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003013	11/12/2018	ADO		Servei antiplagues 3T/2018 25%		2018001708		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	1621	22700	01			164,56
000833	03/12/2018	A09/18	02/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ROSA	003024	03/12/2018	ADO		Feines varies		2018001715		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	21000	01			780,00
000834	13/12/2018	8000097	12/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003030	13/12/2018	ADO		Alimentació Residencia		2018001720		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			557,80
000835	13/12/2018	2757	12/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003031	13/12/2018	ADO		Gas oil calefacció residència i local cultural		2018001721		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22103	01			671,30
000836	14/12/2018	1/0018198	30/11/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003039	14/12/2018	ADO		Material divers Ajuntament i reparacions resi		2018001727		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22699	01			46,20
								2018	01	231	22699	01			134,31
000837	14/12/2018	FE1800828	13/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003161	14/12/2018	ADO		Consum plaça Castell		2018001818		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22100	01			1.411,32
000838	17/12/2018	FM20890	30/11/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003162	17/12/2018	ADO		Alimentació Residencia		2018001819		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			235,93
000839	18/12/2018	A10/18	17/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003063	18/12/2018	ADO		Feines varies		2018001739		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	21000	01			726,00
000840	18/12/2018	186000036	14/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003067	18/12/2018	ADO		Padro SATIN 3T/2018		2018001743		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	25000	01			343,52

Suma acumulada:

561.260,63

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

Núm. Reg.	Data Reg.	Núm. Fac.	Data Fac.	Situació	Unitat de treball	Responsable	N. Ass.	Dat. Asse.	Ind.	B.	Descripció	Oper. ant.	N. Cadena		
000841	18/12/2018	1802000051	14/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003236	18/12/2018	ADO		Padró SATM 2018 novembre		2018001887		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	25000	01			126,96
								2018	01	920	22699	01			269,72
000842	19/12/2018	TA5ZH0095	19/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003086	19/12/2018	ADO		Consum ascensor		2018001761		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22200	01			17,40
000843	19/12/2018	TA5ZH0095	19/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003087	19/12/2018	ADO		Consum ADSL		2018001762		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22200	01			17,40
000844	19/12/2018	18/37	12/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003171	19/12/2018	ADO		treballs manteniment Font Vella i altres		2018001824		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	21000	01			552,49
000845	19/12/2018	FE1800836	18/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003088	19/12/2018	ADO		Consum Poliesportiu		2018001763		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22199	01			57,74
000846	19/12/2018	FE1800840	18/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003089	19/12/2018	ADO		Consum Bascula		2018001764		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22199	01			15,32
000847	19/12/2018	FE1800840	19/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003090	19/12/2018	ADO		Consum Local Cultural		2018001765		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22100	01			96,61
000848	19/12/2018	FE1800840	19/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003091	19/12/2018	ADO		Consum plaça Castell		2018001766		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22100	01			41,81
000849	19/12/2018	FE1800840	18/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003092	19/12/2018	ADO		Consum partida Coma		2018001767		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	161	22100	01			9,21

Suma acumulada:

562.465,29

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B. Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>			
000850	19/12/2018	FE1800084	18/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003093	19/12/2018	ADO	Consum escoles		2018001768			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	323	22100	01			11,47
000851	20/12/2018	FE1800085	19/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003101	20/12/2018	ADO	Consum Font Vella		2018001774			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	161	22100	01			318,65
000852	20/12/2018	23415	20/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003103	20/12/2018	ADO	consum telefons varis		2018001776			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	312	22200	01			9,68
								2018	01	920	22200	01			116,16
								2018	01	920	22200	01			9,68
								2018	01	231	22200	01			32,67
								2018	01	920	22200	01			24,19
000853	20/12/2018	FV-181370	20/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003177	20/12/2018	ADO	Productes neteja Residencia		2018001831			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22110	01			197,42
								2018	01	312	22110	01			100,00
000854	24/12/2018	1802000040	19/10/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003163	24/12/2018	ADO	Padró SATM 2018 setembre		2018001817			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	25000	01			365,18
000855	24/12/2018	56005	14/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003118	24/12/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018001782			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			95,19
000856	24/12/2018	57192	21/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003172	24/12/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018001827			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			124,51
000857	24/12/2018	18SA1344	19/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003119	24/12/2018	ADO	Anàlisis aigua xarxa distribució		2018001783			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	161	22100	01			47,25

Suma acumulada:

563.917,34

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

Núm. Reg.	Data Reg.	Núm. Fac.	Data Fac.	Situació	Unitat de treball	Responsable	N. Ass.	Dat. Asse.	Ind.	B.	Descripció	Oper. ant.	N. Cadena		
000858	24/12/2018	251020030	24/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003237	24/12/2018	ADO		Propà Residència		2018001888		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22102	01			37,85
								2018	01	231	22103	01			16,12
000859	24/12/2018	1813-LN-5	24/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003238	24/12/2018	ADO		Alimentació Residencia		2018001892		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22199	01			271,86
000860	28/12/2018	43741258L	28/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003120	28/12/2018	ADO		Transport analitiques		2018001784		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22799	01			48,00
000861	28/12/2018	FE1800870	28/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003127	28/12/2018	ADO		Consum Poliesportiu		2018001787		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22100	01			113,61
000862	31/12/2018	060/2018	30/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003242	31/12/2018	ADO		Confecció Estudi Econòmic		2018001893		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22706	01			1.936,00
000863	31/12/2018	P8304459	31/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003128	31/12/2018	ADO		Material d'oficina Residencia		2018001788		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22000	01			80,48
000864	31/12/2018	2018359	31/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003239	31/12/2018	ADO		Servei recollida voluminosos		2018001890		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	1621	22700	01			626,66
000865	31/12/2018	18431	18/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003129	31/12/2018	ADO		Caramels Festes Nadalenques		2018001789		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	338	22609	01			60,91
000866	31/12/2018	A11	14/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003130	31/12/2018	ADO		Astella calefacció		2018001790		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22103	01			766,66

Suma acumulada:

567.875,49

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

Núm. Reg.	Data Reg.	Núm. Fac.	Data Fac.	Situació	Unitat de treball	Responsable	N. Ass.	Dat. Asse.	Ind.	B. Descripció	Oper. ant.	N. Cadena			
000867	31/12/2018	20182307	24/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003179	31/12/2018	ADO	Enquadernació projectes c metge		2018001832			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22000	01			9,40
								2018	01	920	22001	01			18,35
000868	31/12/2018	L/1685	31/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003243	31/12/2018	ADO	Treballs gestoria-tràmits		2018001894			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22799	01			336,03
								2018	01	920	22699	01			1.369,10
000869	31/12/2018	8310218	20/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003131	31/12/2018	ADO	Obsequi conferència Biomasa		2018001791			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22799	01			59,99
000870	31/12/2018	1336	31/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003135	31/12/2018	ADO	Material construcció		2018001794			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22699	01			12,34
000871	31/12/2018	539/2018	28/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003136	31/12/2018	ADO	Treballs varis novembre		2018001795			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22799	01			96,80
000872	31/12/2018	544/2018	28/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003173	31/12/2018	ADO	Treballs varis desembre		2018001826			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22799	01			181,50
000873	31/12/2018	FM21024	31/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003240	31/12/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018001891			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			546,01
000874	31/12/2018	7A82401M	31/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003137	31/12/2018	ADO	manteniment ascensor		2018001796			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	21300	01			153,75
000875	31/12/2018	8000100	29/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003138	31/12/2018	ADO	Material neteja Ajuntament		2018001797			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22110	01			4,94
Suma acumulada:												570.663,70			

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

Núm. Reg.	Data Reg.	Núm. Fac.	Data Fac.	Situació	Unitat de treball	Responsable	N. Ass.	Dat. Asse.	Ind.	B. Descripció	Oper. ant.	N. Cadena			
000876	31/12/2018	8000099	29/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003174	31/12/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018001828			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			489,65
000877	31/12/2018	8000101	29/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ROSA	003175	31/12/2018	ADO	Alimentació Residencia		2018001829			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22105	01			464,83
000878	31/12/2018	1803539	30/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003146	31/12/2018	ADO	Resevol Escoles		2018001805			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	21000	01			54,74
000879	31/12/2018	0G18005239	31/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003178	31/12/2018	ADO	Productes sanitaris Residencia		2018001830			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22110	01			403,71
000880	31/12/2018	169	30/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003147	31/12/2018	ADO	Treballs retro clavegueram		2018001806			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	161	21000	01			220,00
000881	31/12/2018	167	30/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003148	31/12/2018	ADO	Treballs retro arrenjar forat carrer sant Agustí i		2018001807			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	21000	01			121,00
000882	31/12/2018	A011/18	31/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003149	31/12/2018	ADO	Feines varies		2018001808			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	21000	01			605,00
000883	31/12/2018	33-18	05/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003150	31/12/2018	ADO	Honoraris ampliació 12/12		2018001809			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22706	01			1.452,00
000884	31/12/2018	26	30/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003151	31/12/2018	ADO	Flors defunció Ma. Angels Torrent		2018001810			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22699	01			55,00

Suma acumulada:

574.529,63

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

Núm. Reg.	Data Reg.	Núm. Fac.	Data Fac.	Situació	Unitat de treball	Responsable	N. Ass.	Dat. Asse.	Ind.	B.	Descripció	Oper. ant.	N. Cadena		
000885	31/12/2018	1/0018466	31/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003152	31/12/2018	ADO		Material divers Ajuntament i reparacions resi		2018001811		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22699	01			205,00
								2018	01	231	22699	01			276,59
000886	31/12/2018	808148	28/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003153	31/12/2018	ADO		Subscripció El Punt Avui quota publicitat		2018001812		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22001	01			40,20
000887	31/12/2018	029575	31/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003154	31/12/2018	ADO		Allotjament E-Contract		2018001813		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22699	01			45,38
000888	31/12/2018	02/2018	17/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003232	31/12/2018	ADO		Servei Informe assitència tècnica		2018001885		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	22706	01			1.236,26
000889	31/12/2018	A/1804974	31/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003233	31/12/2018	ADO		Servei Prevenció Legionela		2018001884		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22699	01			677,60
000890	31/12/2018	186000051	20/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003157	31/12/2018	ADO		Padro SATIN 4T/2018		2018001816		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	25000	01			343,52
000891	31/12/2018	FV-181344	13/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003241	31/12/2018	ADO		Productes neteja Residencia		2018001889		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22110	01			57,11
000892	31/12/2018	565	30/11/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003234	31/12/2018	ADO		Treballs i reparació caldera biomasa		2018001883		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	920	21000	01			1.110,32
000893	31/12/2018	43	30/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003224	31/12/2018	ADO		Reforma planta vaixa antiga casa del metge		2018001876		
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	1521	62204	01			39.296,35

Suma acumulada:

617.817,96

Exercici Comptable: 2018

FACTURES PRESSUPOSTÀRIES

<u>Núm. Reg.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Núm. Fac.</u>	<u>Data Fac.</u>	<u>Situació</u>	<u>Unitat de treball</u>	<u>Responsable</u>	<u>N. Ass.</u>	<u>Dat. Asse.</u>	<u>Ind.</u>	<u>B. Descripció</u>	<u>Oper. ant.</u>	<u>N. Cadena</u>			
000894	31/12/2018	27F	28/11/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003235	31/12/2018	ADO	Lloguer escenaris i cadires festa major		2018001886			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	338	22609	01			2.532,46
								2018	01	920	22699	01			730,31
000895	31/12/2018	0/382482	20/12/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003244	31/12/2018	ADO	Lots de Nadal		2018001895			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	231	22699	01			1.081,72
000896	15/07/2018	18-75	15/07/2018	Comptabilitzada	SUPERVISOR	ROSA	003276	15/07/2018	ADO	/ Comptador M Bori P 3 Creus	2018001515	2018000894			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	161	22101	01			-359,03
000897	15/07/2018	18-75	15/07/2018	Comptabilitzada	TRIBUTARIA	ABSIS	003277	15/07/2018	ADO	COMPTADOR M BORI		2018001917			
								<u>Ex.</u>	<u>Org.</u>	<u>Prog.</u>	<u>Econòm.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Projecte</u>	<u>Exped.</u>	<u>Import</u>
								2018	01	161	22101	01			359,03

Total:

622.162,45