



Llibre diari d'operacions

Període: 01/01/16 - 31/12/16

#	Data del docum.	Núm. de docum.	Núm. docum. rel.	Data de registre	Descripció	Identificació fiscal	Nom proveïdor / aportador	Codi de partida	Nom de la partida	Tipus partida	Import	Comp./ Exec.	Data d'execució	Anul·lat
1	23/09/16	1		23/09/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	303.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de fotocòpies i reprografia	Ingrés	15,00	E		No
2	23/09/16	2		23/09/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	303.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de fotocòpies i reprografia	Ingrés	39,00	E		No
3	23/09/16	3		23/09/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	303.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de fotocòpies i reprografia	Ingrés	39,00	E		No
4	23/09/16	4		23/09/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	303.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de fotocòpies i reprografia	Ingrés	39,00	E		No
5	23/09/16	5		23/09/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	303.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de fotocòpies i reprografia	Ingrés	39,00	E		No
6	23/09/16	6		23/09/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	303.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de fotocòpies i reprografia	Ingrés	39,00	E		No
7	23/09/16	7		23/09/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	303.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de fotocòpies i reprografia	Ingrés	39,00	E		No
8	23/09/16	8		23/09/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	303.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de fotocòpies i reprografia	Ingrés	39,00	E		No
9	23/09/16	9		23/09/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	303.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de fotocòpies i reprografia	Ingrés	39,00	E		No
10	23/09/16	10		23/09/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	303.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de fotocòpies i reprografia	Ingrés	39,00	E		No
11	23/09/16	11		23/09/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	303.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de fotocòpies i reprografia	Ingrés	39,00	E		No



#	Data del docum.	Núm. de docum.	Núm. docum. rel.	Data de registre	Descripció	Identificació fiscal	Nom proveïdor / aportador	Codi de partida	Nom de la partida	Tipus partida	Import	Comp./ Exec.	Data d'execució	Anul·lat
12	23/09/16	12		23/09/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	303.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de fotocòpies i reprografia	Ingrés	39,00	E		No
13	23/09/16	13		23/09/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	303.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de fotocòpies i reprografia	Ingrés	39,00	E		No
14	23/09/16	14		23/09/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	301.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de publicacions	Ingrés	19,00	E		No
15	23/09/16	15		23/09/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	301.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de publicacions	Ingrés	19,00	E		No
16	23/09/16	16		23/09/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	301.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de publicacions	Ingrés	19,00	E		No
17	23/09/16	17		23/09/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	301.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de publicacions	Ingrés	19,00	E		No
18	23/09/16	18		23/09/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	301.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de publicacions	Ingrés	19,00	E		No
19	23/09/16	19		23/09/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	301.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de publicacions	Ingrés	19,00	E		No
20	23/09/16	20		23/09/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	301.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de publicacions	Ingrés	19,00	E		No
21	23/09/16	21		23/09/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	301.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de publicacions	Ingrés	19,00	E		No
22	23/09/16	22		23/09/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	301.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de publicacions	Ingrés	19,00	E		No
23	23/09/16	23		23/09/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	301.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de publicacions	Ingrés	6,00	E		No
24	23/09/16	24		23/09/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	301.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de publicacions	Ingrés	6,00	E		No



#	Data del docum.	Núm. de docum.	Núm. docum. rel.	Data de registre	Descripció	Identificació fiscal	Nom proveïdor / aportador	Codi de partida	Nom de la partida	Tipus partida	Import	Comp./ Exec.	Data d'execució	Anul·lat
25	23/09/16	25		23/09/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	303.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de fotocòpies i reprografia	Ingrés	33,00	E		No
26	23/09/16	26		23/09/16	factura del proveïdor MARVI ASCENSORS		MARVI ASCENSORS	210.0001.01	ascensor	Despesa	89,54	E		No
27	23/09/16	27		23/09/16	factura del proveïdor MARVI ASCENSORS		MARVI ASCENSORS	210.0001.01	ascensor	Despesa	89,54	E		No
28	23/09/16	28		23/09/16	factura del proveïdor AMPA		AMPA	226.0089.03	activitats culturals i esportives	Despesa	90,00	E		No
29	23/09/16	29		23/09/16	aportació de l'aportador GENERALITAT DE CATALUNYA- EDUCACIÓ		GENERALITAT DE CATALUNYA- EDUCACIÓ	410.0009	TRANSFERÈNCIES CORRENTS - Del departament d'Ensenyament, per finançar despeses de funcionament	Ingrés	3.623,33	E		No
30	23/09/16	30		23/09/16	factura del proveïdor FOTCOPIADORES CANON	B25306895	FOTCOPIADORES CANON	212.0001.02	Manteniment de reprografia	Despesa	460,83	E		No
31	23/09/16	31		23/09/16	factura del proveïdor IMPREMTA TARRAGONA	B-2533400	IMPREMTA TARRAGONA	220.0001.03	material oficina	Despesa	332,75	E		No
32	23/09/16	32		23/09/16	factura del proveïdor ENCICLOPÈDIA CATALANA		ENCICLOPÈDIA CATALANA	220.0001.07	revistes, premsa, biblioteca	Despesa	14,00	E		No
33	23/09/16	33		23/09/16	factura del proveïdor LA CREU ROJA DEL PALLARS		LA CREU ROJA DEL PALLARS	226.0089.01	donacions	Despesa	30,05	E		No
34	23/09/16	34		23/09/16	factura del proveïdor MARVI ASCENSORS		MARVI ASCENSORS	210.0001.01	ascensor	Despesa	89,54	E		No
35	23/09/16	35		23/09/16	factura del proveïdor ASSOCIACIÓ ESPORTIVA SES MORELLÓ		ASSOCIACIÓ ESPORTIVA SES MORELLÓ	224.0001.01	assegurança escolar	Despesa	345,00	E		No
36	23/09/16	36		23/09/16	factura del proveïdor FOTCOPIADORES CANON	B25306895	FOTCOPIADORES CANON	212.0001.02	Manteniment de reprografia	Despesa	456,79	E		No



#	Data del docum.	Núm. de docum.	Núm. docum. rel.	Data de registre	Descripció	Identificació fiscal	Nom proveïdor / aportador	Codi de partida	Nom de la partida	Tipus partida	Import	Comp./ Exec.	Data d'execució	Anul·lat
37	23/09/16	37		23/09/16	aportació de l'aportador GENERALITAT DE CATALUNYA-EDUCACIÓ		GENERALITAT DE CATALUNYA-EDUCACIÓ	410.0009	TRANSFERÈNCIES CORRENTS - Del departament d'Ensenyament, per finançar despeses de funcionament	Ingrés	3.623,33	E		No
38	23/09/16	38		23/09/16	factura del proveïdor SIEMENS RENTING, S.A.	A81440786	SIEMENS RENTING, S.A.	202.0001	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS - Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades i de reprografia	Despesa	208,12	E		No
39	23/09/16	39		23/09/16	factura del proveïdor SIEMENS RENTING, S.A.	A81440786	SIEMENS RENTING, S.A.	202.0001	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS - Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades i de reprografia	Despesa	208,12	E		No
40	23/09/16	40		23/09/16	factura del proveïdor CENTRE DE TELECOMUNICACIONS DE LA GENERALITAT		CENTRE DE TELECOMUNICACIONS DE LA GENERALITAT	222.0001.01	Comunicacions	Despesa	31,04	E		No
41	23/09/16	41		23/09/16	factura del proveïdor PHS REPARTO EXPRESS, S.L.	B25760166	PHS REPARTO EXPRESS, S.L.	223.0001	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS - Missatgeria	Despesa	31,46	E		No
42	23/09/16	42		23/09/16	factura del proveïdor ENCICLOPÈDIA CATALANA		ENCICLOPÈDIA CATALANA	220.0001.07	revistes, premsa, biblioteca	Despesa	15,00	E		No
43	23/09/16	43		23/09/16	aportació de l'aportador GENERALITAT DE CATALUNYA-EDUCACIÓ		GENERALITAT DE CATALUNYA-EDUCACIÓ	410.0009	TRANSFERÈNCIES CORRENTS - Del departament d'Ensenyament, per finançar despeses de funcionament	Ingrés	3.623,33	E		No
44	23/09/16	44		23/09/16	factura del proveïdor SIEMENS RENTING, S.A.	A81440786	SIEMENS RENTING, S.A.	202.0001	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS - Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades i de reprografia	Despesa	208,12	E		No
45	23/09/16	45		23/09/16	factura del proveïdor FOTCOPIADORES CANON	B25306895	FOTCOPIADORES CANON	212.0001.02	Manteniment de reprografia	Despesa	549,26	E		No



#	Data del docum.	Núm. de docum.	Núm. docum. rel.	Data de registre	Descripció	Identificació fiscal	Nom proveïdor / aportador	Codi de partida	Nom de la partida	Tipus partida	Import	Comp./ Exec.	Data d'execució	Anul·lat
46	23/09/16	46		23/09/16	factura del proveïdor CENTRE DE TELECOMUNICACIONS DE LA GENERALITAT		CENTRE DE TELECOMUNICACIONS DE LA GENERALITAT	222.0001.01	Comunicacions	Despesa	32,14	E		No
47	23/09/16	65	46	14/10/16	pagament de la factura numero 46		CENTRE DE TELECOMUNICACIONS DE LA GENERALITAT	222.0001.01	Comunicacions	Despesa	32,14	E	14/10/16	No
48	23/09/16	66	45	14/10/16	pagament de la factura numero 45	B25306895	FOTOCOPIADORES CANON	212.0001.02	Manteniment de reprografia	Despesa	549,26	E	14/10/16	No
49	23/09/16	67	44	14/10/16	pagament de la factura numero 44	A81440786	SIEMENS RENTING, S.A.	202.0001	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS - Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades i de reprografia	Despesa	208,12	E	14/10/16	No
50	23/09/16	68	43	14/10/16	pagament de l'aportacio numero 43		GENERALITAT DE CATALUNYA- EDUCACIÓ	410.0009	TRANSFERÈNCIES CORRENTS - Del departament d'Ensenyament, per finançar despeses de funcionament	Ingrés	3.623,33	E	14/10/16	No
51	23/09/16	69	42	14/10/16	pagament de la factura numero 42		ENCICLOPÈDIA CATALANA	220.0001.07	revistes, premsa, biblioteca	Despesa	15,00	E	14/10/16	No
52	23/09/16	70	41	14/10/16	pagament de la factura numero 41	B25760166	PHS REPARTO EXPRESS, S.L.	223.0001	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS - Missatgeria	Despesa	31,46	E	14/10/16	No
53	23/09/16	71	40	14/10/16	pagament de la factura numero 40		CENTRE DE TELECOMUNICACIONS DE LA GENERALITAT	222.0001.01	Comunicacions	Despesa	31,04	E	14/10/16	No
54	23/09/16	72	39	14/10/16	pagament de la factura numero 39	A81440786	SIEMENS RENTING, S.A.	202.0001	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS - Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades i de reprografia	Despesa	208,12	E	14/10/16	No
55	23/09/16	73	38	14/10/16	pagament de la factura numero 38	A81440786	SIEMENS RENTING, S.A.	202.0001	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS - Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades i de reprografia	Despesa	208,12	E	14/10/16	No



#	Data del docum.	Núm. de docum.	Núm. docum. rel.	Data de registre	Descripció	Identificació fiscal	Nom proveïdor / aportador	Codi de partida	Nom de la partida	Tipus partida	Import	Comp./ Exec.	Data d'execució	Anul·lat
56	23/09/16	74	37	14/10/16	pagament de l'aportacio numero 37		GENERALITAT DE CATALUNYA-EDUCACIO	410.0009	TRANSFERÈNCIES CORRENTS - Del departament d'Ensenyament, per finançar despeses de funcionament	Ingrés	3.623,33	E	14/10/16	No
57	23/09/16	75	36	14/10/16	pagament de la factura numero 36	B25306895	FOTCOPIADORES CANON	212.0001.02	Manteniment de reprografia	Despesa	456,79	E	14/10/16	No
58	23/09/16	76	35	14/10/16	pagament de la factura numero 35		ASSOCIACIÓ ESPORTIVA SES MORELLÓ	224.0001.01	assegurança escolar	Despesa	345,00	E	14/10/16	No
59	23/09/16	77	34	14/10/16	pagament de la factura numero 34		MARVI ASCENSORS	210.0001.01	ascensor	Despesa	89,54	E	14/10/16	No
60	23/09/16	78	33	14/10/16	pagament de la factura numero 33		LA CREU ROJA DEL PALLARS	226.0089.01	donacions	Despesa	30,05	E	14/10/16	No
61	23/09/16	79	32	14/10/16	pagament de la factura numero 32		ENCICLOPÈDIA CATALANA	220.0001.07	revistes, premsa, biblioteca	Despesa	14,00	E	14/10/16	No
62	23/09/16	80	31	14/10/16	pagament de la factura numero 31	B-2533400	IMPREMTA TARRAGONA	220.0001.03	material oficina	Despesa	332,75	E	14/10/16	No
63	23/09/16	81	30	14/10/16	pagament de la factura numero 30	B25306895	FOTCOPIADORES CANON	212.0001.02	Manteniment de reprografia	Despesa	460,83	E	14/10/16	No
64	23/09/16	82	29	14/10/16	pagament de l'aportacio numero 29		GENERALITAT DE CATALUNYA-EDUCACIO	410.0009	TRANSFERÈNCIES CORRENTS - Del departament d'Ensenyament, per finançar despeses de funcionament	Ingrés	3.623,33	E	14/10/16	No
65	23/09/16	83	28	14/10/16	pagament de la factura numero 28		AMPA	226.0089.03	activitats culturals i esportives	Despesa	90,00	E	14/10/16	No
66	23/09/16	84	27	14/10/16	pagament de la factura numero 27		MARVI ASCENSORS	210.0001.01	ascensor	Despesa	89,54	E	14/10/16	No
67	23/09/16	85	26	14/10/16	pagament de la factura numero 26		MARVI ASCENSORS	210.0001.01	ascensor	Despesa	89,54	E	14/10/16	No
68	23/09/16	86	25	14/10/16	pagament de l'aportacio numero 25		ALUMNES CENTRE	303.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de fotocòpies i reprografia	Ingrés	33,00	E	14/10/16	No
69	23/09/16	87	24	14/10/16	pagament de l'aportacio numero 24		ALUMNES CENTRE	301.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de publicacions	Ingrés	6,00	E	14/10/16	No



#	Data del docum.	Núm. de docum.	Núm. docum. rel.	Data de registre	Descripció	Identificació fiscal	Nom proveïdor / aportador	Codi de partida	Nom de la partida	Tipus partida	Import	Comp./ Exec.	Data d'execució	Anul·lat
70	23/09/16	88	23	14/10/16	pagament de l'aportacio numero 23		ALUMNES CENTRE	301.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de publicacions	Ingrés	6,00	E	14/10/16	No
71	23/09/16	89	22	14/10/16	pagament de l'aportacio numero 22		ALUMNES CENTRE	301.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de publicacions	Ingrés	19,00	E	14/10/16	No
72	23/09/16	90	21	14/10/16	pagament de l'aportacio numero 21		ALUMNES CENTRE	301.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de publicacions	Ingrés	19,00	E	14/10/16	No
73	23/09/16	91	20	14/10/16	pagament de l'aportacio numero 20		ALUMNES CENTRE	301.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de publicacions	Ingrés	19,00	E	14/10/16	No
74	23/09/16	92	19	14/10/16	pagament de l'aportacio numero 19		ALUMNES CENTRE	301.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de publicacions	Ingrés	19,00	E	14/10/16	No
75	23/09/16	93	18	14/10/16	pagament de l'aportacio numero 18		ALUMNES CENTRE	301.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de publicacions	Ingrés	19,00	E	14/10/16	No
76	23/09/16	94	17	14/10/16	pagament de l'aportacio numero 17		ALUMNES CENTRE	301.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de publicacions	Ingrés	19,00	E	14/10/16	No
77	23/09/16	95	16	14/10/16	pagament de l'aportacio numero 16		ALUMNES CENTRE	301.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de publicacions	Ingrés	19,00	E	14/10/16	No
78	23/09/16	96	15	14/10/16	pagament de l'aportacio numero 15		ALUMNES CENTRE	301.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de publicacions	Ingrés	19,00	E	14/10/16	No
79	23/09/16	97	14	14/10/16	pagament de l'aportacio numero 14		ALUMNES CENTRE	301.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de publicacions	Ingrés	19,00	E	14/10/16	No
80	23/09/16	98	13	14/10/16	pagament de l'aportacio numero 13		ALUMNES CENTRE	303.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de fotocòpies i reprografia	Ingrés	39,00	E	14/10/16	No
81	23/09/16	99	12	14/10/16	pagament de l'aportacio numero 12		ALUMNES CENTRE	303.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de fotocòpies i reprografia	Ingrés	39,00	E	14/10/16	No
82	23/09/16	100	11	14/10/16	pagament de l'aportacio numero 11		ALUMNES CENTRE	303.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de fotocòpies i reprografia	Ingrés	39,00	E	14/10/16	No



#	Data del docum.	Núm. de docum.	Núm. docum. rel.	Data de registre	Descripció	Identificació fiscal	Nom proveïdor / aportador	Codi de partida	Nom de la partida	Tipus partida	Import	Comp./ Exec.	Data d'execució	Anul·lat
83	23/09/16	101	10	14/10/16	pagament de l'aportacio numero 10		ALUMNES CENTRE	303.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de fotocòpies i reprografia	Ingrés	39,00	E	14/10/16	No
84	23/09/16	102	9	14/10/16	pagament de l'aportacio numero 9		ALUMNES CENTRE	303.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de fotocòpies i reprografia	Ingrés	39,00	E	14/10/16	No
85	23/09/16	103	8	14/10/16	pagament de l'aportacio numero 8		ALUMNES CENTRE	303.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de fotocòpies i reprografia	Ingrés	39,00	E	14/10/16	No
86	23/09/16	104	7	14/10/16	pagament de l'aportacio numero 7		ALUMNES CENTRE	303.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de fotocòpies i reprografia	Ingrés	39,00	E	14/10/16	No
87	23/09/16	105	6	14/10/16	pagament de l'aportacio numero 6		ALUMNES CENTRE	303.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de fotocòpies i reprografia	Ingrés	39,00	E	14/10/16	No
88	23/09/16	106	5	14/10/16	pagament de l'aportacio numero 5		ALUMNES CENTRE	303.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de fotocòpies i reprografia	Ingrés	39,00	E	14/10/16	No
89	23/09/16	107	4	14/10/16	pagament de l'aportacio numero 4		ALUMNES CENTRE	303.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de fotocòpies i reprografia	Ingrés	39,00	E	14/10/16	No
90	23/09/16	108	3	14/10/16	pagament de l'aportacio numero 3		ALUMNES CENTRE	303.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de fotocòpies i reprografia	Ingrés	39,00	E	14/10/16	No
91	23/09/16	109	2	14/10/16	pagament de l'aportacio numero 2		ALUMNES CENTRE	303.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de fotocòpies i reprografia	Ingrés	39,00	E	14/10/16	No
92	23/09/16	110	1	14/10/16	pagament de l'aportacio numero 1		ALUMNES CENTRE	303.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de fotocòpies i reprografia	Ingrés	15,00	E	14/10/16	No
93	26/09/16	47		26/09/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	480.0001.01	alumnat i families	Ingrés	235,00	E		No
94	26/09/16	48		26/09/16	factura del proveïdor MARVI ASCENSORS		MARVI ASCENSORS	210.0001.01	ascensor	Despesa	89,54	E		No
95	26/09/16	49		26/09/16	factura del proveïdor SERVINET EMPRESA DE SERVEIS	B25301631	SERVINET EMPRESA DE SERVEIS	227.0001.01	Neteja	Despesa	1.595,02	E		No



#	Data del docum.	Núm. de docum.	Núm. docum. rel.	Data de registre	Descripció	Identificació fiscal	Nom proveïdor / aportador	Codi de partida	Nom de la partida	Tipus partida	Import	Comp./ Exec.	Data d'execució	Anul·lat
96	26/09/16	50		26/09/16	factura del proveïdor SERVINET EMPRESA DE SERVEIS	B25301631	SERVINET EMPRESA DE SERVEIS	227.0001.01	Neteja	Despesa	1.595,02	E		No
97	26/09/16	51		26/09/16	factura del proveïdor FARMÀCIA DOMINGO ESCOBAR	25277146E	FARMÀCIA DOMINGO ESCOBAR	221.0005	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS - Productes farmacèutics i analítics	Despesa	21,90	E		No
98	26/09/16	52		26/09/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	480.0001.01	alumnat i famílies	Ingrés	30,00	E		No
99	26/09/16	53		26/09/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	480.0001.01	alumnat i famílies	Ingrés	40,00	E		No
100	26/09/16	54		26/09/16	factura del proveïdor Camp d'Aprenentatge Valls d'Àneu	Q2500357E	Camp d'Aprenentatge Valls d'Àneu	226.0089.03	activitats culturals i esportives	Despesa	42,00	E		No
101	26/09/16	55		26/09/16	factura del proveïdor PROFESSORAT (SERVEIS)		PROFESSORAT (SERVEIS)	640.0001.02	audio,video, informàtica	Despesa	45,85	E		No
102	26/09/16	56	55	14/10/16	pagament de la factura numero 55		PROFESSORAT (SERVEIS)	640.0001.02	audio,video, informàtica	Despesa	45,85	E	14/10/16	No
103	26/09/16	57	54	14/10/16	pagament de la factura numero 54	Q2500357E	Camp d'Aprenentatge Valls d'Àneu	226.0089.03	activitats culturals i esportives	Despesa	42,00	E	14/10/16	No
104	26/09/16	58	53	14/10/16	pagament de l'aportacio numero 53		ALUMNES CENTRE	480.0001.01	alumnat i famílies	Ingrés	40,00	E	14/10/16	No
105	26/09/16	59	52	14/10/16	pagament de l'aportacio numero 52		ALUMNES CENTRE	480.0001.01	alumnat i famílies	Ingrés	30,00	E	14/10/16	No
106	26/09/16	60	51	14/10/16	pagament de la factura numero 51	25277146E	FARMÀCIA DOMINGO ESCOBAR	221.0005	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS - Productes farmacèutics i analítics	Despesa	21,90	E	14/10/16	No
107	26/09/16	61	50	14/10/16	pagament de la factura numero 50	B25301631	SERVINET EMPRESA DE SERVEIS	227.0001.01	Neteja	Despesa	1.595,02	E	14/10/16	No
108	26/09/16	62	49	14/10/16	pagament de la factura numero 49	B25301631	SERVINET EMPRESA DE SERVEIS	227.0001.01	Neteja	Despesa	1.595,02	E	14/10/16	No
109	26/09/16	63	48	14/10/16	pagament de la factura numero 48		MARVI ASCENSORS	210.0001.01	ascensor	Despesa	89,54	E	14/10/16	No



#	Data del docum.	Núm. de docum.	Núm. docum. rel.	Data de registre	Descripció	Identificació fiscal	Nom proveïdor / aportador	Codi de partida	Nom de la partida	Tipus partida	Import	Comp./ Exec.	Data d'execució	Anul·lat
110	26/09/16	64	47	14/10/16	pagament de l'aportacio numero 47		ALUMNES CENTRE	480.0001.01	alumnat i famílies	Ingrés	235,00	E	14/10/16	No
111	19/10/16	111		19/10/16	factura del proveïdor SAPIENS SCCL		SAPIENS SCCL	220.0001.07	revistes, premsa, biblioteca	Despesa	42,65	E		No
112	19/10/16	112		19/10/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	301.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de publicacions	Ingrés	39,00	E		No
113	19/10/16	113		19/10/16	factura del proveïdor CENTRE DE TELECOMUNICACIONS DE LA GENERALITAT		CENTRE DE TELECOMUNICACIONS DE LA GENERALITAT	222.0001.01	Comunicacions	Despesa	38,30	E		No
114	19/10/16	114		19/10/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	301.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de publicacions	Ingrés	39,00	E		No
115	19/10/16	115		19/10/16	factura del proveïdor SERVINET EMPRESA DE SERVEIS	B25301631	SERVINET EMPRESA DE SERVEIS	227.0001.01	Neteja	Despesa	1.595,02	E		No
116	19/10/16	116		19/10/16	aportació de l'aportador CONSELL COMARCAL		CONSELL COMARCAL	460.0009	TRANSFERÈNCIES CORRENTS - Altres transferències d'ajuntaments i consells comarcals	Ingrés	60,00	E		No
117	19/10/16	117		19/10/16	factura del proveïdor PUBLICACIONS DE L'ABADIA DE MONTSERRAT		PUBLICACIONS DE L'ABADIA DE MONTSERRAT	220.0001.07	revistes, premsa, biblioteca	Despesa	59,00	E		No
118	19/10/16	118		19/10/16	factura del proveïdor FERRETERIA CORONA, S.A.	A25200726	FERRETERIA CORONA, S.A.	220.0001.04	mat fungible didàctic	Despesa	27,02	E		No
119	19/10/16	119		19/10/16	factura del proveïdor SIEMENS RENTING, S.A.	A81440786	SIEMENS RENTING, S.A.	202.0001	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS - Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades i de reprografia	Despesa	208,12	E		No
120	19/10/16	120		19/10/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	301.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de publicacions	Ingrés	39,00	E		No



#	Data del docum.	Núm. de docum.	Núm. docum. rel.	Data de registre	Descripció	Identificació fiscal	Nom proveïdor / aportador	Codi de partida	Nom de la partida	Tipus partida	Import	Comp./ Exec.	Data d'execució	Anul·lat
121	19/10/16	121		19/10/16	factura del proveïdor SERVISEGURIDAD LLEIDA, S.L.	B25283607	SERVISEGURIDAD LLEIDA, S.L.	221.0089	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS - Altres subministraments	Despesa	96,80	E		No
122	19/10/16	169	121	27/10/16	pagament de la factura numero 121	B25283607	SERVISEGURIDAD LLEIDA, S.L.	221.0089	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS - Altres subministraments	Despesa	96,80	E	27/10/16	No
123	19/10/16	170	120	27/10/16	pagament de l'aportacio numero 120		ALUMNES CENTRE	301.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de publicacions	Ingrés	39,00	E	27/10/16	No
124	19/10/16	171	119	27/10/16	pagament de la factura numero 119	A81440786	SIEMENS RENTING, S.A.	202.0001	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS - Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades i de reprografia	Despesa	208,12	E	27/10/16	No
125	19/10/16	172	118	27/10/16	pagament de la factura numero 118	A25200726	FERRETERIA CORONA, S.A.	220.0001.04	mat fungible didàctic	Despesa	27,02	E	27/10/16	No
126	19/10/16	173	117	27/10/16	pagament de la factura numero 117		PUBLICACIONS DE L'ABADIA DE MONTSERRAT	220.0001.07	revistes, premsa, biblioteca	Despesa	59,00	E	27/10/16	No
127	19/10/16	174	116	27/10/16	pagament de l'aportacio numero 116		CONSELL COMARCAL	460.0009	TRANSFERÈNCIES CORRENTS - Altres transferències d'ajuntaments i consells comarcals	Ingrés	60,00	E	27/10/16	No
128	19/10/16	175	115	27/10/16	pagament de la factura numero 115	B25301631	SERVINET EMPRESA DE SERVEIS	227.0001.01	Neteja	Despesa	1.595,02	E	27/10/16	No
129	19/10/16	176	114	27/10/16	pagament de l'aportacio numero 114		ALUMNES CENTRE	301.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de publicacions	Ingrés	39,00	E	27/10/16	No
130	19/10/16	177	113	27/10/16	pagament de la factura numero 113		CENTRE DE TELECOMUNICACI ONS DE LA GENERALITAT	222.0001.01	Comunicacions	Despesa	38,30	E	27/10/16	No
131	19/10/16	178	112	27/10/16	pagament de l'aportacio numero 112		ALUMNES CENTRE	301.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de publicacions	Ingrés	39,00	E	27/10/16	No
132	19/10/16	179	111	27/10/16	pagament de la factura numero 111		SAPIENS SCCL	220.0001.07	revistes, premsa, biblioteca	Despesa	42,65	E	27/10/16	No



#	Data del docum.	Núm. de docum.	Núm. docum. rel.	Data de registre	Descripció	Identificació fiscal	Nom proveïdor / aportador	Codi de partida	Nom de la partida	Tipus partida	Import	Comp./ Exec.	Data d'execució	Anul·lat
133	20/10/16	123		20/10/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	399.0009	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Altres ingressos diversos	Ingrés	85,00	E		No
134	20/10/16	124		20/10/16	aportació de l'aportador GENERALITAT DE CATALUNYA-EDUCACIÓ		GENERALITAT DE CATALUNYA-EDUCACIÓ	410.0009	TRANSFERÈNCIES CORRENTS - Del departament d'Ensenyament, per finançar despeses de funcionament	Ingrés	3.623,32	E		No
135	20/10/16	125		20/10/16	factura del proveïdor LYRECO ESPAÑA, S.A.	A79206223	LYRECO ESPAÑA, S.A.	220.0001.03	material oficina	Despesa	900,63	E		No
136	20/10/16	126		20/10/16	factura del proveïdor CENTRE DE TELECOMUNICACIONS DE LA GENERALITAT		CENTRE DE TELECOMUNICACIONS DE LA GENERALITAT	222.0001.01	Comunicacions	Despesa	38,80	E		No
137	20/10/16	127		20/10/16	factura del proveïdor MARVI ASCENSORS		MARVI ASCENSORS	210.0001.01	ascensor	Despesa	89,54	E		No
138	20/10/16	164	127	27/10/16	pagament de la factura numero 127		MARVI ASCENSORS	210.0001.01	ascensor	Despesa	89,54	E	27/10/16	No
139	20/10/16	165	126	27/10/16	pagament de la factura numero 126		CENTRE DE TELECOMUNICACIONS DE LA GENERALITAT	222.0001.01	Comunicacions	Despesa	38,80	E	27/10/16	No
140	20/10/16	166	125	27/10/16	pagament de la factura numero 125	A79206223	LYRECO ESPAÑA, S.A.	220.0001.03	material oficina	Despesa	900,63	E	27/10/16	No
141	20/10/16	167	124	27/10/16	pagament de l'aportacio numero 124		GENERALITAT DE CATALUNYA-EDUCACIÓ	410.0009	TRANSFERÈNCIES CORRENTS - Del departament d'Ensenyament, per finançar despeses de funcionament	Ingrés	3.623,32	E	27/10/16	No
142	20/10/16	168	123	27/10/16	pagament de l'aportacio numero 123		ALUMNES CENTRE	399.0009	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Altres ingressos diversos	Ingrés	85,00	E	27/10/16	No
143	24/10/16	128		24/10/16	factura del proveïdor PALLARS LECTOR		PALLARS LECTOR	220.0001.07	revistes, premsa, biblioteca	Despesa	200,00	E		No
144	24/10/16	129		24/10/16	factura del proveïdor FOTCOPIADORES CANON	B25306895	FOTCOPIADORES CANON	212.0001.02	Manteniment de reprografia	Despesa	310,23	E		No



#	Data del docum.	Núm. de docum.	Núm. docum. rel.	Data de registre	Descripció	Identificació fiscal	Nom proveïdor / aportador	Codi de partida	Nom de la partida	Tipus partida	Import	Comp./ Exec.	Data d'execució	Anul·lat
145	24/10/16	130		24/10/16	factura del proveïdor FOTCOPIADORES CANON	B25306895	FOTCOPIADORES CANON	212.0001.02	Manteniment de reprografia	Despesa	79,51	E		No
146	24/10/16	131		24/10/16	factura del proveïdor LLIBRERIA CASA MANELA	78072003K	LLIBRERIA CASA MANELA	220.0001.03	material oficina	Despesa	54,70	E		No
147	24/10/16	132		24/10/16	factura del proveïdor CASANOVA TOMAS, MAURICIO	78577436Y	CASANOVA TOMAS, MAURICIO	210.0001.03	edifici	Despesa	122,39	E		No
148	24/10/16	133		24/10/16	factura del proveïdor CORREUS		CORREUS	222.0001.01	Comunicacions	Despesa	62,19	E		No
149	24/10/16	134		24/10/16	factura del proveïdor MARVI ASCENSORS		MARVI ASCENSORS	210.0001.01	ascensor	Despesa	89,54	E		No
150	24/10/16	135		24/10/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	480.0001.01	alumnat i famílies	Ingrés	613,00	E		No
151	24/10/16	136		24/10/16	factura del proveïdor SERVINET EMPRESA DE SERVEIS	B25301631	SERVINET EMPRESA DE SERVEIS	227.0001.01	Neteja	Despesa	1.610,51	E		No
152	24/10/16	137		24/10/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	480.0001.01	alumnat i famílies	Ingrés	518,00	E		No
153	24/10/16	138		24/10/16	factura del proveïdor PROFESSORAT (SERVEIS)		PROFESSORAT (SERVEIS)	220.0001.04	mat fungible didàctic	Despesa	64,85	E		No
154	24/10/16	139		24/10/16	factura del proveïdor PROFESSORAT (SERVEIS)		PROFESSORAT (SERVEIS)	220.0001.04	mat fungible didàctic	Despesa	23,00	E		No
155	24/10/16	140		24/10/16	factura del proveïdor FOTCOPIADORES CANON	B25306895	FOTCOPIADORES CANON	212.0001.02	Manteniment de reprografia	Despesa	320,66	E		No
156	24/10/16	141		24/10/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	480.0001.01	alumnat i famílies	Ingrés	185,00	E		No
157	24/10/16	142		24/10/16	aportació de l'aportador GENERALITAT DE CATALUNYA- EDUCACIO		GENERALITAT DE CATALUNYA- EDUCACIO	410.0009	TRANSFERÈNCIES CORRENTS - Del departament d'Ensenyament, per finançar despeses de funcionament	Ingrés	3.623,32	E		No



#	Data del docum.	Núm. de docum.	Núm. docum. rel.	Data de registre	Descripció	Identificació fiscal	Nom proveïdor / aportador	Codi de partida	Nom de la partida	Tipus partida	Import	Comp./ Exec.	Data d'execució	Anul·lat
158	24/10/16	149	142	27/10/16	pagament de l'aportacio numero 142		GENERALITAT DE CATALUNYA-EDUCACIO	410.0009	TRANSFERÈNCIES CORRENTS - Del departament d'Ensenyament, per finançar despeses de funcionament	Ingrés	3.623,32	E	27/10/16	No
159	24/10/16	150	141	27/10/16	pagament de l'aportacio numero 141		ALUMNES CENTRE	480.0001.01	alumnat i famílies	Ingrés	185,00	E	27/10/16	No
160	24/10/16	151	140	27/10/16	pagament de la factura numero 140	B25306895	FOTCOPIADORES CANON	212.0001.02	Manteniment de reprografia	Despesa	320,66	E	27/10/16	No
161	24/10/16	152	139	27/10/16	pagament de la factura numero 139		PROFESSORAT (SERVEIS)	220.0001.04	mat fungible didàctic	Despesa	23,00	E	27/10/16	No
162	24/10/16	153	138	27/10/16	pagament de la factura numero 138		PROFESSORAT (SERVEIS)	220.0001.04	mat fungible didàctic	Despesa	64,85	E	27/10/16	No
163	24/10/16	154	137	27/10/16	pagament de l'aportacio numero 137		ALUMNES CENTRE	480.0001.01	alumnat i famílies	Ingrés	518,00	E	27/10/16	No
164	24/10/16	155	136	27/10/16	pagament de la factura numero 136	B25301631	SERVINET EMPRESA DE SERVEIS	227.0001.01	Neteja	Despesa	1.610,51	E	27/10/16	No
165	24/10/16	156	135	27/10/16	pagament de l'aportacio numero 135		ALUMNES CENTRE	480.0001.01	alumnat i famílies	Ingrés	613,00	E	27/10/16	No
166	24/10/16	157	134	27/10/16	pagament de la factura numero 134		MARVI ASCENSORS	210.0001.01	ascensor	Despesa	89,54	E	27/10/16	No
167	24/10/16	158	133	27/10/16	pagament de la factura numero 133		CORREUS	222.0001.01	Comunicacions	Despesa	62,19	E	27/10/16	No
168	24/10/16	159	132	27/10/16	pagament de la factura numero 132	78577436Y	CASANOVA TOMAS, MAURICIO	210.0001.03	edifici	Despesa	122,39	E	27/10/16	No
169	24/10/16	160	131	27/10/16	pagament de la factura numero 131	78072003K	LLIBRERIA CASA MANELA	220.0001.03	material oficina	Despesa	54,70	E	27/10/16	No
170	24/10/16	161	130	27/10/16	pagament de la factura numero 130	B25306895	FOTCOPIADORES CANON	212.0001.02	Manteniment de reprografia	Despesa	79,51	E	27/10/16	No
171	24/10/16	162	129	27/10/16	pagament de la factura numero 129	B25306895	FOTCOPIADORES CANON	212.0001.02	Manteniment de reprografia	Despesa	310,23	E	27/10/16	No
172	24/10/16	163	128	27/10/16	pagament de la factura numero 128		PALLARS LECTOR	220.0001.07	revistes, premsa, biblioteca	Despesa	200,00	E	27/10/16	No



#	Data del docum.	Núm. de docum.	Núm. docum. rel.	Data de registre	Descripció	Identificació fiscal	Nom proveïdor / aportador	Codi de partida	Nom de la partida	Tipus partida	Import	Comp./ Exec.	Data d'execució	Anul·lat
173	26/10/16	143		26/10/16	factura del proveïdor SIEMENS RENTING, S.A.	A81440786	SIEMENS RENTING, S.A.	202.0001	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS - Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades i de reprografia	Despesa	208,12	E		No
174	26/10/16	144		26/10/16	factura del proveïdor OMNIUM CULTURAL		OMNIUM CULTURAL	220.0001.07	revistes, premsa, biblioteca	Despesa	32,50	E		No
175	26/10/16	145		26/10/16	factura del proveïdor ENCICLOPÈDIA CATALANA		ENCICLOPÈDIA CATALANA	220.0001.07	revistes, premsa, biblioteca	Despesa	15,00	E		No
176	26/10/16	146	145	27/10/16	pagament de la factura numero 145		ENCICLOPÈDIA CATALANA	220.0001.07	revistes, premsa, biblioteca	Despesa	15,00	E	27/10/16	No
177	26/10/16	147	144	27/10/16	pagament de la factura numero 144		OMNIUM CULTURAL	220.0001.07	revistes, premsa, biblioteca	Despesa	32,50	E	27/10/16	No
178	26/10/16	148	143	27/10/16	pagament de la factura numero 143	A81440786	SIEMENS RENTING, S.A.	202.0001	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS - Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades i de reprografia	Despesa	208,12	E	27/10/16	No
179	27/10/16	180		27/10/16	factura del proveïdor CENTRE DE TELECOMUNICACIONS DE LA GENERALITAT		CENTRE DE TELECOMUNICACIONS DE LA GENERALITAT	222.0001.01	Comunicacions	Despesa	34,00	E		No
180	27/10/16	181		27/10/16	factura del proveïdor BAQUEIRA BERET, S.A.	A25005620	BAQUEIRA BERET, S.A.	226.0089.03	activitats culturals i esportives	Despesa	580,75	E		No
181	27/10/16	182		27/10/16	factura del proveïdor ESCUELA DE ESQUI DEL VALLE DE ARAN	G25035288	ESCUELA DE ESQUI DEL VALLE DE ARAN	226.0089.03	activitats culturals i esportives	Despesa	810,00	E		No
182	27/10/16	183		27/10/16	factura del proveïdor PROFESSORAT (SERVEIS)		PROFESSORAT (SERVEIS)	210.0001.03	edifici	Despesa	14,70	E		No
183	27/10/16	184		27/10/16	factura del proveïdor SISTEMES KALAMAZOO	B28279511	SISTEMES KALAMAZOO	220.0001.03	material oficina	Despesa	111,80	E		No
184	27/10/16	185		27/10/16	factura del proveïdor SEGURETAT SOCIAL		SEGURETAT SOCIAL	224.0001.01	assegurança escolar	Despesa	48,30	E		No



#	Data del docum.	Núm. de docum.	Núm. docum. rel.	Data de registre	Descripció	Identificació fiscal	Nom proveïdor / aportador	Codi de partida	Nom de la partida	Tipus partida	Import	Comp./ Exec.	Data d'execució	Anul·lat
185	27/10/16	186		27/10/16	factura del proveïdor MARVI ASCENSORS		MARVI ASCENSORS	210.0001.01	ascensor	Despesa	89,54	E		No
186	27/10/16	187		27/10/16	factura del proveïdor PROFESSORAT (SERVEIS)		PROFESSORAT (SERVEIS)	220.0001.04	mat fungible didàctic	Despesa	12,15	E		No
187	27/10/16	188		27/10/16	factura del proveïdor GENCAT ENSENYAMENT		GENCAT ENSENYAMENT	226.0089.03	activitats culturals i esportives	Despesa	20,65	E		No
188	27/10/16	189		27/10/16	factura del proveïdor GENCAT ENSENYAMENT		GENCAT ENSENYAMENT	226.0089.03	activitats culturals i esportives	Despesa	20,65	E		No
189	27/10/16	190		27/10/16	factura del proveïdor GENCAT ENSENYAMENT		GENCAT ENSENYAMENT	226.0089.03	activitats culturals i esportives	Despesa	20,65	E		No
190	27/10/16	191		27/10/16	factura del proveïdor SERVINET EMPRESA DE SERVEIS	B25301631	SERVINET EMPRESA DE SERVEIS	227.0001.01	Neteja	Despesa	1.610,51	E		No
191	27/10/16	192		27/10/16	factura del proveïdor PROFESSORAT (SERVEIS)		PROFESSORAT (SERVEIS)	640.0001.02	audio,video, informàtica	Despesa	139,98	E		No
192	27/10/16	193		27/10/16	factura del proveïdor PIDISCAT, S.L.	B61700381	PIDISCAT, S.L.	640.0001.04	altres	Despesa	1.226,87	E		No
193	27/10/16	346	180	30/11/16	pagament de la factura numero 180		CENTRE DE TELECOMUNICACIONS DE LA GENERALITAT	222.0001.01	Comunicacions	Despesa	34,00	E	30/11/16	No
194	27/10/16	348	193	30/11/16	pagament de la factura numero 193	B61700381	PIDISCAT, S.L.	640.0001.04	altres	Despesa	1.226,87	E	30/11/16	No
195	27/10/16	349	192	30/11/16	pagament de la factura numero 192		PROFESSORAT (SERVEIS)	640.0001.02	audio,video, informàtica	Despesa	139,98	E	30/11/16	No
196	27/10/16	350	191	30/11/16	pagament de la factura numero 191	B25301631	SERVINET EMPRESA DE SERVEIS	227.0001.01	Neteja	Despesa	1.610,51	E	30/11/16	No
197	27/10/16	351	190	30/11/16	pagament de la factura numero 190		GENCAT ENSENYAMENT	226.0089.03	activitats culturals i esportives	Despesa	20,65	E	30/11/16	No
198	27/10/16	352	189	30/11/16	pagament de la factura numero 189		GENCAT ENSENYAMENT	226.0089.03	activitats culturals i esportives	Despesa	20,65	E	30/11/16	No



#	Data del docum.	Núm. de docum.	Núm. docum. rel.	Data de registre	Descripció	Identificació fiscal	Nom proveïdor / aportador	Codi de partida	Nom de la partida	Tipus partida	Import	Comp./ Exec.	Data d'execució	Anul·lat
199	27/10/16	353	188	30/11/16	pagament de la factura numero 188		GENCAT ENSENYAMENT	226.0089.03	activitats culturals i esportives	Despesa	20,65	E	30/11/16	No
200	27/10/16	354	187	30/11/16	pagament de la factura numero 187		PROFESSORAT (SERVEIS)	220.0001.04	mat fungible didàctic	Despesa	12,15	E	30/11/16	No
201	27/10/16	355	186	30/11/16	pagament de la factura numero 186		MARVI ASCENSORS	210.0001.01	ascensor	Despesa	89,54	E	30/11/16	No
202	27/10/16	356	185	30/11/16	pagament de la factura numero 185		SEGURETAT SOCIAL	224.0001.01	assegurança escolar	Despesa	48,30	E	30/11/16	No
203	27/10/16	357	184	30/11/16	pagament de la factura numero 184	B28279511	SISTEMES KALAMAZOO	220.0001.03	material oficina	Despesa	111,80	E	30/11/16	No
204	27/10/16	358	183	30/11/16	pagament de la factura numero 183		PROFESSORAT (SERVEIS)	210.0001.03	edifici	Despesa	14,70	E	30/11/16	No
205	27/10/16	359	182	30/11/16	pagament de la factura numero 182	G25035288	ESCUELA DE ESQUI DEL VALLE DE ARAN	226.0089.03	activitats culturals i esportives	Despesa	810,00	E	30/11/16	No
206	27/10/16	360	181	30/11/16	pagament de la factura numero 181	A25005620	BAQUEIRA BERET, S.A.	226.0089.03	activitats culturals i esportives	Despesa	580,75	E	30/11/16	No
207	04/11/16	194		04/11/16	aportació de l'aportador GENERALITAT DE CATALUNYA-EDUCACIÓ		GENERALITAT DE CATALUNYA-EDUCACIÓ	410.0009	TRANSFERÈNCIES CORRENTS - Del departament d'Ensenyament, per finançar despeses de funcionament	Ingrés	3.623,32	E		No
208	04/11/16	195		04/11/16	factura del proveïdor ENCICLOPÈDIA CATALANA		ENCICLOPÈDIA CATALANA	220.0001.07	revistes, premsa, biblioteca	Despesa	15,00	E		No
209	04/11/16	196		04/11/16	factura del proveïdor CENTRE DE TELECOMUNICACIONS DE LA GENERALITAT		CENTRE DE TELECOMUNICACIONS DE LA GENERALITAT	222.0001.01	Comunicacions	Despesa	32,72	E		No
210	04/11/16	344	196	30/11/16	pagament de la factura numero 196		CENTRE DE TELECOMUNICACIONS DE LA GENERALITAT	222.0001.01	Comunicacions	Despesa	32,72	E	30/11/16	No
211	04/11/16	345	195	30/11/16	pagament de la factura numero 195		ENCICLOPÈDIA CATALANA	220.0001.07	revistes, premsa, biblioteca	Despesa	15,00	E	30/11/16	No



#	Data del docum.	Núm. de docum.	Núm. docum. rel.	Data de registre	Descripció	Identificació fiscal	Nom proveïdor / aportador	Codi de partida	Nom de la partida	Tipus partida	Import	Comp./ Exec.	Data d'execució	Anul·lat
212	04/11/16	347	194	30/11/16	pagament de l'aportacio numero 194		GENERALITAT DE CATALUNYA-EDUCACIO	410.0009	TRANSFERÈNCIES CORRENTS - Del departament d'Ensenyament, per finançar despeses de funcionament	Ingrés	3.623,32	E	30/11/16	No
213	07/11/16	197		07/11/16	factura del proveïdor JOSÉ CONSTANZA CECÍLIA	78072216g	JOSÉ CONSTANZA CECÍLIA	220.0001.04	mat fungible didàctic	Despesa	75,00	E		No
214	07/11/16	198		07/11/16	factura del proveïdor PROMOENTRADA		PROMOENTRADA	226.0089.03	activitats culturals i esportives	Despesa	881,25	E		No
215	07/11/16	199		07/11/16	factura del proveïdor ABACUS COOPERATIVA	F08226714	ABACUS COOPERATIVA	220.0001.03	material oficina	Despesa	70,65	E		No
216	07/11/16	200		07/11/16	factura del proveïdor B2GROUP, S.L.		B2GROUP, S.L.	220.0001.03	material oficina	Despesa	225,28	E		No
217	07/11/16	201		07/11/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	480.0001.01	alumnat i famílies	Ingrés	175,00	E		No
218	07/11/16	202		07/11/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	480.0001.01	alumnat i famílies	Ingrés	525,00	E		No
219	07/11/16	203		07/11/16	factura del proveïdor MARVI ASCENSORS		MARVI ASCENSORS	210.0001.01	ascensor	Despesa	89,54	E		No
220	07/11/16	204		07/11/16	factura del proveïdor SURIS, S.L.	B08988149	SURIS, S.L.	221.0001.02	Energia	Despesa	1.845,86	E		No
221	07/11/16	205		07/11/16	factura del proveïdor SURIS, S.L.	B08988149	SURIS, S.L.	221.0001.02	Energia	Despesa	2.129,38	E		No
222	07/11/16	206		07/11/16	factura del proveïdor SERVINET EMPRESA DE SERVEIS	B25301631	SERVINET EMPRESA DE SERVEIS	227.0001.01	Neteja	Despesa	1.610,51	E		No
223	07/11/16	207		07/11/16	factura del proveïdor FOTCOPIADORES CANON	B25306895	FOTCOPIADORES CANON	212.0001.02	Manteniment de reprografia	Despesa	460,41	E		No
224	07/11/16	208		07/11/16	factura del proveïdor SIEMENS RENTING, S.A.	A81440786	SIEMENS RENTING, S.A.	202.0001	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS - Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades i de reprografia	Despesa	208,12	E		No



#	Data del docum.	Núm. de docum.	Núm. docum. rel.	Data de registre	Descripció	Identificació fiscal	Nom proveïdor / aportador	Codi de partida	Nom de la partida	Tipus partida	Import	Comp./ Exec.	Data d'execució	Anul·lat
225	07/11/16	209		07/11/16	aportació de l'aportador GENERALITAT DE CATALUNYA- EDUCACIÓ		GENERALITAT DE CATALUNYA- EDUCACIÓ	410.0009	TRANSFERÈNCIES CORRENTS - Del departament d'Ensenyament, per finançar despeses de funcionament	Ingrés	4.529,18	E		No
226	07/11/16	210		07/11/16	factura del proveïdor PROFESSORAT (SERVEIS)		PROFESSORAT (SERVEIS)	226.0089.03	activitats culturals i esportives	Despesa	154,00	E		No
227	07/11/16	211		07/11/16	factura del proveïdor PROFESSORAT (SERVEIS)		PROFESSORAT (SERVEIS)	640.0001.02	audio,video, informàtica	Despesa	42,10	E		No
228	07/11/16	212		07/11/16	factura del proveïdor SIEMENS RENTING, S.A.	A81440786	SIEMENS RENTING, S.A.	202.0001	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS - Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades i de reprografia	Despesa	208,12	E		No
229	07/11/16	328	212	30/11/16	pagament de la factura numero 212	A81440786	SIEMENS RENTING, S.A.	202.0001	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS - Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades i de reprografia	Despesa	208,12	E	30/11/16	No
230	07/11/16	329	211	30/11/16	pagament de la factura numero 211		PROFESSORAT (SERVEIS)	640.0001.02	audio,video, informàtica	Despesa	42,10	E	30/11/16	No
231	07/11/16	330	210	30/11/16	pagament de la factura numero 210		PROFESSORAT (SERVEIS)	226.0089.03	activitats culturals i esportives	Despesa	154,00	E	30/11/16	No
232	07/11/16	331	209	30/11/16	pagament de l'aportacio numero 209		GENERALITAT DE CATALUNYA- EDUCACIÓ	410.0009	TRANSFERÈNCIES CORRENTS - Del departament d'Ensenyament, per finançar despeses de funcionament	Ingrés	4.529,18	E	30/11/16	No
233	07/11/16	332	208	30/11/16	pagament de la factura numero 208	A81440786	SIEMENS RENTING, S.A.	202.0001	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS - Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades i de reprografia	Despesa	208,12	E	30/11/16	No
234	07/11/16	333	207	30/11/16	pagament de la factura numero 207	B25306895	FOTCOPIADORES CANON	212.0001.02	Manteniment de reprografia	Despesa	460,41	E	30/11/16	No
235	07/11/16	334	206	30/11/16	pagament de la factura numero 206	B25301631	SERVINET EMPRESA DE SERVEIS	227.0001.01	Neteja	Despesa	1.610,51	E	30/11/16	No



#	Data del docum.	Núm. de docum.	Núm. docum. rel.	Data de registre	Descripció	Identificació fiscal	Nom proveïdor / aportador	Codi de partida	Nom de la partida	Tipus partida	Import	Comp./ Exec.	Data d'execució	Anul·lat
236	07/11/16	335	205	30/11/16	pagament de la factura numero 205	B08988149	SURIS, S.L.	221.0001.02	Energia	Despesa	2.129,38	E	30/11/16	No
237	07/11/16	336	204	30/11/16	pagament de la factura numero 204	B08988149	SURIS, S.L.	221.0001.02	Energia	Despesa	1.845,86	E	30/11/16	No
238	07/11/16	337	203	30/11/16	pagament de la factura numero 203		MARVI ASCENSORS	210.0001.01	ascensor	Despesa	89,54	E	30/11/16	No
239	07/11/16	338	202	30/11/16	pagament de l'aportacio numero 202		ALUMNES CENTRE	480.0001.01	alumnat i famílies	Ingrés	525,00	E	30/11/16	No
240	07/11/16	339	201	30/11/16	pagament de l'aportacio numero 201		ALUMNES CENTRE	480.0001.01	alumnat i famílies	Ingrés	175,00	E	30/11/16	No
241	07/11/16	340	200	30/11/16	pagament de la factura numero 200		B2GROUP, S.L.	220.0001.03	material oficina	Despesa	225,28	E	30/11/16	No
242	07/11/16	341	199	30/11/16	pagament de la factura numero 199	F08226714	ABACUS COOPERATIVA	220.0001.03	material oficina	Despesa	70,65	E	30/11/16	No
243	07/11/16	342	198	30/11/16	pagament de la factura numero 198		PROMOENTRADA	226.0089.03	activitats culturals i esportives	Despesa	881,25	E	30/11/16	No
244	07/11/16	343	197	30/11/16	pagament de la factura numero 197	78072216g	JOSÉ CONSTANZA CECILIA	220.0001.04	mat fungible didàctic	Despesa	75,00	E	30/11/16	No
245	08/11/16	213		08/11/16	factura del proveïdor FOTCOPIADORES CANON	B25306895	FOTCOPIADORES CANON	212.0001.02	Manteniment de reprografia	Despesa	492,48	E		No
246	08/11/16	214		08/11/16	factura del proveïdor FERRETERIA CORONA, S.A.	A25200726	FERRETERIA CORONA, S.A.	220.0001.01	Material ordinari no inventariable	Despesa	30,52	E		No
247	08/11/16	215		08/11/16	factura del proveïdor SERVINET EMPRESA DE SERVEIS	B25301631	SERVINET EMPRESA DE SERVEIS	227.0001.01	Neteja	Despesa	1.610,51	E		No
248	08/11/16	216		08/11/16	factura del proveïdor MARVI ASCENSORS		MARVI ASCENSORS	210.0001.01	ascensor	Despesa	89,54	E		No
249	08/11/16	217		08/11/16	factura del proveïdor CENTRE DE TELECOMUNICACIONS DE LA GENERALITAT		CENTRE DE TELECOMUNICACIONS DE LA GENERALITAT	222.0001.01	Comunicacions	Despesa	34,00	E		No
250	08/11/16	218		08/11/16	factura del proveïdor ENCICLOPÈDIA CATALANA		ENCICLOPÈDIA CATALANA	220.0001.07	revistes, premsa, biblioteca	Despesa	15,00	E		No



#	Data del docum.	Núm. de docum.	Núm. docum. rel.	Data de registre	Descripció	Identificació fiscal	Nom proveïdor / aportador	Codi de partida	Nom de la partida	Tipus partida	Import	Comp./ Exec.	Data d'execució	Anul·lat
251	08/11/16	219		08/11/16	aportació de l'aportador GENERALITAT DE CATALUNYA- EDUCACIÓ		GENERALITAT DE CATALUNYA- EDUCACIÓ	410.0009	TRANSFERÈNCIES CORRENTS - Del departament d'Ensenyament, per finançar despeses de funcionament	Ingrés	2.264,59	E		No
252	08/11/16	220		08/11/16	factura del proveïdor OPITEC ESPAÑA, S.L.	B63602569	OPITEC ESPAÑA, S.L.	220.0001.04	mat fungible didàctic	Despesa	41,54	E		No
253	08/11/16	221		08/11/16	factura del proveïdor FUSTERIA PESA SCP	J25669227	FUSTERIA PESA SCP	210.0001.03	edifici	Despesa	326,70	E		No
254	08/11/16	222		08/11/16	factura del proveïdor SERVEIS TURÍSTICS GABRIEL, S.L.	B-2531559	SERVEIS TURÍSTICS GABRIEL, S.L.	226.0089.02	desplaçaments alumnat	Despesa	242,00	E		No
255	08/11/16	223		08/11/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	480.0001.01	alumnat i famílies	Ingrés	325,00	E		No
256	08/11/16	224		08/11/16	factura del proveïdor SERVEIS TURÍSTICS DELAMOGA, S.L.	B25410564	SERVEIS TURÍSTICS DELAMOGA, S.L.	226.0089.02	desplaçaments alumnat	Despesa	286,00	E		No
257	08/11/16	225		08/11/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	480.0001.01	alumnat i famílies	Ingrés	120,00	E		No
258	08/11/16	226		08/11/16	factura del proveïdor SERVEIS TURÍSTICS DELAMOGA, S.L.	B25410564	SERVEIS TURÍSTICS DELAMOGA, S.L.	226.0089.02	desplaçaments alumnat	Despesa	759,00	E		No
259	08/11/16	227		08/11/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	480.0001.01	alumnat i famílies	Ingrés	270,00	E		No
260	08/11/16	228		08/11/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	480.0001.01	alumnat i famílies	Ingrés	360,00	E		No
261	08/11/16	229		08/11/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	480.0001.01	alumnat i famílies	Ingrés	115,00	E		No
262	08/11/16	311	229	30/11/16	pagament de l'aportacio numero 229		ALUMNES CENTRE	480.0001.01	alumnat i famílies	Ingrés	115,00	E	30/11/16	No
263	08/11/16	312	228	30/11/16	pagament de l'aportacio numero 228		ALUMNES CENTRE	480.0001.01	alumnat i famílies	Ingrés	360,00	E	30/11/16	No
264	08/11/16	313	227	30/11/16	pagament de l'aportacio numero 227		ALUMNES CENTRE	480.0001.01	alumnat i famílies	Ingrés	270,00	E	30/11/16	No
265	08/11/16	314	226	30/11/16	pagament de la factura numero 226	B25410564	SERVEIS TURÍSTICS DELAMOGA, S.L.	226.0089.02	desplaçaments alumnat	Despesa	759,00	E	30/11/16	No



#	Data del docum.	Núm. de docum.	Núm. docum. rel.	Data de registre	Descripció	Identificació fiscal	Nom proveïdor / aportador	Codi de partida	Nom de la partida	Tipus partida	Import	Comp./ Exec.	Data d'execució	Anul·lat
266	08/11/16	315	225	30/11/16	pagament de l'aportacio numero 225		ALUMNES CENTRE	480.0001.01	alumnat i famílies	Ingrés	120,00	E	30/11/16	No
267	08/11/16	316	224	30/11/16	pagament de la factura numero 224	B25410564	SERVEIS TURÍSTICS DELAMOGA, S.L.	226.0089.02	desplaçaments alumnat	Despesa	286,00	E	30/11/16	No
268	08/11/16	317	223	30/11/16	pagament de l'aportacio numero 223		ALUMNES CENTRE	480.0001.01	alumnat i famílies	Ingrés	325,00	E	30/11/16	No
269	08/11/16	318	222	30/11/16	pagament de la factura numero 222	B-2531559	SERVEIS TURÍSTICS GABRIEL, S.L.	226.0089.02	desplaçaments alumnat	Despesa	242,00	E	30/11/16	No
270	08/11/16	319	221	30/11/16	pagament de la factura numero 221	J25669227	FUSTERIA PESA SCP	210.0001.03	edifici	Despesa	326,70	E	30/11/16	No
271	08/11/16	320	220	30/11/16	pagament de la factura numero 220	B63602569	OPITEC ESPAÑA, S.L.	220.0001.04	mat fungible didàctic	Despesa	41,54	E	30/11/16	No
272	08/11/16	321	219	30/11/16	pagament de l'aportacio numero 219		GENERALITAT DE CATALUNYA-EDUCACIÓ	410.0009	TRANSFERÈNCIES CORRENTS - Del departament d'Ensenyament, per finançar despeses de funcionament	Ingrés	2.264,59	E	30/11/16	No
273	08/11/16	322	218	30/11/16	pagament de la factura numero 218		ENCICLOPÈDIA CATALANA	220.0001.07	revistes, premsa, biblioteca	Despesa	15,00	E	30/11/16	No
274	08/11/16	323	217	30/11/16	pagament de la factura numero 217		CENTRE DE TELECOMUNICACIONS DE LA GENERALITAT	222.0001.01	Comunicacions	Despesa	34,00	E	30/11/16	No
275	08/11/16	324	216	30/11/16	pagament de la factura numero 216		MARVI ASCENSORS	210.0001.01	ascensor	Despesa	89,54	E	30/11/16	No
276	08/11/16	325	215	30/11/16	pagament de la factura numero 215	B25301631	SERVINET EMPRESA DE SERVEIS	227.0001.01	Neteja	Despesa	1.610,51	E	30/11/16	No
277	08/11/16	326	214	30/11/16	pagament de la factura numero 214	A25200726	FERRETERIA CORONA, S.A.	220.0001.01	Material ordinari no inventariable	Despesa	30,52	E	30/11/16	No
278	08/11/16	327	213	30/11/16	pagament de la factura numero 213	B25306895	FOTOCOPIADORES CANON	212.0001.02	Manteniment de reprografia	Despesa	492,48	E	30/11/16	No
279	10/11/16	230		10/11/16	factura del proveïdor TALLERS MÚSICA		TALLERS MÚSICA	226.0089.03	activitats culturals i esportives	Despesa	222,00	E		No



#	Data del docum.	Núm. de docum.	Núm. docum. rel.	Data de registre	Descripció	Identificació fiscal	Nom proveïdor / aportador	Codi de partida	Nom de la partida	Tipus partida	Import	Comp./ Exec.	Data d'execució	Anul·lat
280	10/11/16	231		10/11/16	factura del proveïdor ENCICLOPÈDIA CATALANA		ENCICLOPÈDIA CATALANA	220.0001.07	revistes, premsa, biblioteca	Despesa	15,00	E		No
281	10/11/16	232		10/11/16	factura del proveïdor CENTRE DE TELECOMUNICACIONS DE LA GENERALITAT		CENTRE DE TELECOMUNICACIONS DE LA GENERALITAT	222.0001.01	Comunicacions	Despesa	37,45	E		No
282	10/11/16	233		10/11/16	factura del proveïdor MARVI ASCENSORS		MARVI ASCENSORS	210.0001.01	ascensor	Despesa	89,54	E		No
283	10/11/16	234		10/11/16	factura del proveïdor LYRECO ESPAÑA, S.A.	A79206223	LYRECO ESPAÑA, S.A.	220.0001.03	material oficina	Despesa	211,92	E		No
284	10/11/16	235		10/11/16	factura del proveïdor SERVINET EMPRESA DE SERVEIS	B25301631	SERVINET EMPRESA DE SERVEIS	227.0001.01	Neteja	Despesa	1.610,51	E		No
285	10/11/16	236		10/11/16	factura del proveïdor SIEMENS RENTING, S.A.	A81440786	SIEMENS RENTING, S.A.	202.0001	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS - Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades i de reprografia	Despesa	208,12	E		No
286	10/11/16	237		10/11/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	480.0001.01	alumnat i famílies	Ingrés	140,00	E		No
287	10/11/16	238		10/11/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	480.0001.01	alumnat i famílies	Ingrés	100,00	E		No
288	10/11/16	239		10/11/16	factura del proveïdor SERVEIS TURÍSTICS DELAMOGA, S.L.	B25410564	SERVEIS TURÍSTICS DELAMOGA, S.L.	226.0089.02	desplaçaments alumnat	Despesa	605,00	E		No
289	10/11/16	301	239	30/11/16	pagament de la factura numero 239	B25410564	SERVEIS TURÍSTICS DELAMOGA, S.L.	226.0089.02	desplaçaments alumnat	Despesa	605,00	E	30/11/16	No
290	10/11/16	302	238	30/11/16	pagament de l'aportacio numero 238		ALUMNES CENTRE	480.0001.01	alumnat i famílies	Ingrés	100,00	E	30/11/16	No
291	10/11/16	303	237	30/11/16	pagament de l'aportacio numero 237		ALUMNES CENTRE	480.0001.01	alumnat i famílies	Ingrés	140,00	E	30/11/16	No



#	Data del docum.	Núm. de docum.	Núm. docum. rel.	Data de registre	Descripció	Identificació fiscal	Nom proveïdor / aportador	Codi de partida	Nom de la partida	Tipus partida	Import	Comp./ Exec.	Data d'execució	Anul·lat
292	10/11/16	304	236	30/11/16	pagament de la factura numero 236	A81440786	SIEMENS RENTING, S.A.	202.0001	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS - Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades i de reprografia	Despesa	208,12	E	30/11/16	No
293	10/11/16	305	235	30/11/16	pagament de la factura numero 235	B25301631	SERVINET EMPRESA DE SERVEIS	227.0001.01	Neteja	Despesa	1.610,51	E	30/11/16	No
294	10/11/16	306	234	30/11/16	pagament de la factura numero 234	A79206223	LYRECO ESPAÑA, S.A.	220.0001.03	material oficina	Despesa	211,92	E	30/11/16	No
295	10/11/16	307	233	30/11/16	pagament de la factura numero 233		MARVI ASCENSORS	210.0001.01	ascensor	Despesa	89,54	E	30/11/16	No
296	10/11/16	308	232	30/11/16	pagament de la factura numero 232		CENTRE DE TELECOMUNICACIONS DE LA GENERALITAT	222.0001.01	Comunicacions	Despesa	37,45	E	30/11/16	No
297	10/11/16	309	231	30/11/16	pagament de la factura numero 231		ENCICLOPÈDIA CATALANA	220.0001.07	revistes, premsa, biblioteca	Despesa	15,00	E	30/11/16	No
298	10/11/16	310	230	30/11/16	pagament de la factura numero 230		TALLERS MÚSICA	226.0089.03	activitats culturals i esportives	Despesa	222,00	E	30/11/16	No
299	11/11/16	240		11/11/16	factura del proveïdor PROFESSORAT (SERVEIS)		PROFESSORAT (SERVEIS)	210.0001.03	edifici	Despesa	20,00	E		No
300	11/11/16	241		11/11/16	factura del proveïdor CENTRE DE TELECOMUNICACIONS DE LA GENERALITAT		CENTRE DE TELECOMUNICACIONS DE LA GENERALITAT	222.0001.01	Comunicacions	Despesa	32,85	E		No
301	11/11/16	242		11/11/16	aportació de l'aportador GENERALITAT DE CATALUNYA-EDUCACIÓ		GENERALITAT DE CATALUNYA-EDUCACIÓ	410.0009	TRANSFERÈNCIES CORRENTS - Del departament d'Ensenyament, per finançar despeses de funcionament	Ingrés	3.093,16	E		No
302	11/11/16	243		11/11/16	factura del proveïdor JOAN CUBILÓ PRILLÓ	52304440W	JOAN CUBILÓ PRILLÓ	210.0001.03	edifici	Despesa	289,65	E		No
303	11/11/16	244		11/11/16	factura del proveïdor PIDISCAT, S.L.	B61700381	PIDISCAT, S.L.	220.0001.04	mat fungible didàctic	Despesa	22,99	E		No



#	Data del docum.	Núm. de docum.	Núm. docum. rel.	Data de registre	Descripció	Identificació fiscal	Nom proveïdor / aportador	Codi de partida	Nom de la partida	Tipus partida	Import	Comp./ Exec.	Data d'execució	Anul·lat
304	11/11/16	245		11/11/16	factura del proveïdor SERVINET EMPRESA DE SERVEIS	B25301631	SERVINET EMPRESA DE SERVEIS	227.0001.01	Neteja	Despesa	1.610,51	E		No
305	11/11/16	246		11/11/16	factura del proveïdor SIEMENS RENTING, S.A.	A81440786	SIEMENS RENTING, S.A.	202.0001	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS - Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades i de reprografia	Despesa	208,12	E		No
306	11/11/16	247		11/11/16	factura del proveïdor OFICENTRE	F25338617	OFICENTRE	220.0001.03	material oficina	Despesa	126,35	E		No
307	11/11/16	248		11/11/16	aportació de l'aportador GENERALITAT DE CATALUNYA-EDUCACIÓ		GENERALITAT DE CATALUNYA-EDUCACIÓ	410.0009	TRANSFERÈNCIES CORRENTS - Del departament d'Ensenyament, per finançar despeses de funcionament	Ingrés	3.093,16	E		No
308	11/11/16	249		11/11/16	factura del proveïdor MARVI ASCENSORS		MARVI ASCENSORS	210.0001.01	ascensor	Despesa	89,54	E		No
309	11/11/16	291	249	30/11/16	pagament de la factura numero 249		MARVI ASCENSORS	210.0001.01	ascensor	Despesa	89,54	E	30/11/16	No
310	11/11/16	292	248	30/11/16	pagament de l'aportacio numero 248		GENERALITAT DE CATALUNYA-EDUCACIÓ	410.0009	TRANSFERÈNCIES CORRENTS - Del departament d'Ensenyament, per finançar despeses de funcionament	Ingrés	3.093,16	E	30/11/16	No
311	11/11/16	293	247	30/11/16	pagament de la factura numero 247	F25338617	OFICENTRE	220.0001.03	material oficina	Despesa	126,35	E	30/11/16	No
312	11/11/16	294	246	30/11/16	pagament de la factura numero 246	A81440786	SIEMENS RENTING, S.A.	202.0001	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS - Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades i de reprografia	Despesa	208,12	E	30/11/16	No
313	11/11/16	295	245	30/11/16	pagament de la factura numero 245	B25301631	SERVINET EMPRESA DE SERVEIS	227.0001.01	Neteja	Despesa	1.610,51	E	30/11/16	No
314	11/11/16	296	244	30/11/16	pagament de la factura numero 244	B61700381	PIDISCAT, S.L.	220.0001.04	mat fungible didàctic	Despesa	22,99	E	30/11/16	No
315	11/11/16	297	243	30/11/16	pagament de la factura numero 243	52304440W	JOAN CUBILÓ PRILLO	210.0001.03	edifici	Despesa	289,65	E	30/11/16	No



#	Data del docum.	Núm. de docum.	Núm. docum. rel.	Data de registre	Descripció	Identificació fiscal	Nom proveïdor / aportador	Codi de partida	Nom de la partida	Tipus partida	Import	Comp./ Exec.	Data d'execució	Anul·lat
316	11/11/16	298	242	30/11/16	pagament de l'aportacio numero 242		GENERALITAT DE CATALUNYA-EDUCACIO	410.0009	TRANSFERÈNCIES CORRENTS - Del departament d'Ensenyament, per finançar despeses de funcionament	Ingrés	3.093,16	E	30/11/16	No
317	11/11/16	299	241	30/11/16	pagament de la factura numero 241		CENTRE DE TELECOMUNICACIONS DE LA GENERALITAT	222.0001.01	Comunicacions	Despesa	32,85	E	30/11/16	No
318	11/11/16	300	240	30/11/16	pagament de la factura numero 240		PROFESSORAT (SERVEIS)	210.0001.03	edifici	Despesa	20,00	E	30/11/16	No
319	14/11/16	250		14/11/16	factura del proveïdor FOTCOPIADORES CANON	B25306895	FOTCOPIADORES CANON	212.0001.02	Manteniment de reprografia	Despesa	528,36	E		No
320	14/11/16	251		14/11/16	factura del proveïdor ENCICLOPÈDIA CATALANA		ENCICLOPÈDIA CATALANA	220.0001.07	revistes, premsa, biblioteca	Despesa	15,00	E		No
321	14/11/16	252		14/11/16	factura del proveïdor NESTPLORI		NESTPLORI	226.0089.03	activitats culturals i esportives	Despesa	211,50	E		No
322	14/11/16	253		14/11/16	factura del proveïdor PROFESSORAT (SERVEIS)		PROFESSORAT (SERVEIS)	226.0089.03	activitats culturals i esportives	Despesa	120,00	E		No
323	14/11/16	287	253	30/11/16	pagament de la factura numero 253		PROFESSORAT (SERVEIS)	226.0089.03	activitats culturals i esportives	Despesa	120,00	E	30/11/16	No
324	14/11/16	288	252	30/11/16	pagament de la factura numero 252		NESTPLORI	226.0089.03	activitats culturals i esportives	Despesa	211,50	E	30/11/16	No
325	14/11/16	289	251	30/11/16	pagament de la factura numero 251		ENCICLOPÈDIA CATALANA	220.0001.07	revistes, premsa, biblioteca	Despesa	15,00	E	30/11/16	No
326	14/11/16	290	250	30/11/16	pagament de la factura numero 250	B25306895	FOTCOPIADORES CANON	212.0001.02	Manteniment de reprografia	Despesa	528,36	E	30/11/16	No
327	15/11/16	255		15/11/16	factura del proveïdor CENTRE DE TELECOMUNICACIONS DE LA GENERALITAT		CENTRE DE TELECOMUNICACIONS DE LA GENERALITAT	222.0001.01	Comunicacions	Despesa	37,16	E		No
328	15/11/16	256		15/11/16	factura del proveïdor ENCICLOPÈDIA CATALANA		ENCICLOPÈDIA CATALANA	220.0001.07	revistes, premsa, biblioteca	Despesa	15,00	E		No



#	Data del docum.	Núm. de docum.	Núm. docum. rel.	Data de registre	Descripció	Identificació fiscal	Nom proveïdor / aportador	Codi de partida	Nom de la partida	Tipus partida	Import	Comp./ Exec.	Data d'execució	Anul·lat
329	15/11/16	257		15/11/16	factura del proveïdor MARVI ASCENSORS		MARVI ASCENSORS	210.0001.01	ascensor	Despesa	89,54	E		No
330	15/11/16	258		15/11/16	factura del proveïdor SIEMENS RENTING, S.A.	A81440786	SIEMENS RENTING, S.A.	202.0001	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS - Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades i de reprografia	Despesa	165,77	E		No
331	15/11/16	259		15/11/16	factura del proveïdor FOTCOPIADORES CANON	B25306895	FOTCOPIADORES CANON	212.0001.02	Manteniment de reprografia	Despesa	79,51	E		No
332	15/11/16	260		15/11/16	factura del proveïdor SIEMENS RENTING, S.A.	A81440786	SIEMENS RENTING, S.A.	202.0001	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS - Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades i de reprografia	Despesa	165,77	E		No
333	15/11/16	261		15/11/16	aportació de l'aportador GENERALITAT DE CATALUNYA-EDUCACIO		GENERALITAT DE CATALUNYA-EDUCACIO	410.0009	TRANSFERÈNCIES CORRENTS - Del departament d'Ensenyament, per finançar despeses de funcionament	Ingrés	3.093,16	E		No
334	15/11/16	280	261	30/11/16	pagament de l'aportacio numero 261		GENERALITAT DE CATALUNYA-EDUCACIO	410.0009	TRANSFERÈNCIES CORRENTS - Del departament d'Ensenyament, per finançar despeses de funcionament	Ingrés	3.093,16	E	30/11/16	No
335	15/11/16	281	260	30/11/16	pagament de la factura numero 260	A81440786	SIEMENS RENTING, S.A.	202.0001	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS - Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades i de reprografia	Despesa	165,77	E	30/11/16	No
336	15/11/16	282	259	30/11/16	pagament de la factura numero 259	B25306895	FOTCOPIADORES CANON	212.0001.02	Manteniment de reprografia	Despesa	79,51	E	30/11/16	No
337	15/11/16	283	258	30/11/16	pagament de la factura numero 258	A81440786	SIEMENS RENTING, S.A.	202.0001	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS - Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades i de reprografia	Despesa	165,77	E	30/11/16	No
338	15/11/16	284	257	30/11/16	pagament de la factura numero 257		MARVI ASCENSORS	210.0001.01	ascensor	Despesa	89,54	E	30/11/16	No



#	Data del docum.	Núm. de docum.	Núm. docum. rel.	Data de registre	Descripció	Identificació fiscal	Nom proveïdor / aportador	Codi de partida	Nom de la partida	Tipus partida	Import	Comp./ Exec.	Data d'execució	Anul·lat
339	15/11/16	285	256	30/11/16	pagament de la factura numero 256		ENCICLOPÈDIA CATALANA	220.0001.07	revistes, premsa, biblioteca	Despesa	15,00	E	30/11/16	No
340	15/11/16	286	255	30/11/16	pagament de la factura numero 255		CENTRE DE TELECOMUNICACIONS DE LA GENERALITAT	222.0001.01	Comunicacions	Despesa	37,16	E	30/11/16	No
341	25/11/16	262		25/11/16	factura del proveïdor SERVINET EMPRESA DE SERVEIS	B25301631	SERVINET EMPRESA DE SERVEIS	227.0001.01	Neteja	Despesa	210,54	E		No
342	25/11/16	263		25/11/16	factura del proveïdor ENCICLOPÈDIA CATALANA		ENCICLOPÈDIA CATALANA	220.0001.07	revistes, premsa, biblioteca	Despesa	15,00	E		No
343	25/11/16	278	263	30/11/16	pagament de la factura numero 263		ENCICLOPÈDIA CATALANA	220.0001.07	revistes, premsa, biblioteca	Despesa	15,00	E	30/11/16	No
344	25/11/16	279	262	30/11/16	pagament de la factura numero 262	B25301631	SERVINET EMPRESA DE SERVEIS	227.0001.01	Neteja	Despesa	210,54	E	30/11/16	No
345	29/11/16	264		29/11/16	factura del proveïdor ELS QUATRE GATS	B64781495	ELS QUATRE GATS	220.0001.07	revistes, premsa, biblioteca	Despesa	85,93	E		No
346	29/11/16	265		29/11/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	480.0001.01	alumnat i famílies	Ingrés	15,00	E		No
347	29/11/16	266		29/11/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	480.0001.01	alumnat i famílies	Ingrés	10,00	E		No
348	29/11/16	267		29/11/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	480.0001.01	alumnat i famílies	Ingrés	40,00	E		No
349	29/11/16	268		29/11/16	factura del proveïdor OMNIUM CULTURAL		OMNIUM CULTURAL	220.0001.07	revistes, premsa, biblioteca	Despesa	32,50	E		No
350	29/11/16	269		29/11/16	factura del proveïdor CENTRE DE TELECOMUNICACIONS DE LA GENERALITAT		CENTRE DE TELECOMUNICACIONS DE LA GENERALITAT	222.0001.01	Comunicacions	Despesa	38,22	E		No
351	29/11/16	270		29/11/16	factura del proveïdor DIARI SEGRE S.L.		DIARI SEGRE S.L.	220.0001.07	revistes, premsa, biblioteca	Despesa	195,00	E		No
352	29/11/16	271	270	30/11/16	pagament de la factura numero 270		DIARI SEGRE S.L.	220.0001.07	revistes, premsa, biblioteca	Despesa	195,00	E	30/11/16	No



#	Data del docum.	Núm. de docum.	Núm. docum. rel.	Data de registre	Descripció	Identificació fiscal	Nom proveïdor / aportador	Codi de partida	Nom de la partida	Tipus partida	Import	Comp./ Exec.	Data d'execució	Anul·lat
353	29/11/16	272	269	30/11/16	pagament de la factura numero 269		CENTRE DE TELECOMUNICACIONS DE LA GENERALITAT	222.0001.01	Comunicacions	Despesa	38,22	E	30/11/16	No
354	29/11/16	273	268	30/11/16	pagament de la factura numero 268		OMNIUM CULTURAL	220.0001.07	revistes, premsa, biblioteca	Despesa	32,50	E	30/11/16	No
355	29/11/16	274	267	30/11/16	pagament de l'aportacio numero 267		ALUMNES CENTRE	480.0001.01	alumnat i famílies	Ingrés	40,00	E	30/11/16	No
356	29/11/16	275	266	30/11/16	pagament de l'aportacio numero 266		ALUMNES CENTRE	480.0001.01	alumnat i famílies	Ingrés	10,00	E	30/11/16	No
357	29/11/16	276	265	30/11/16	pagament de l'aportacio numero 265		ALUMNES CENTRE	480.0001.01	alumnat i famílies	Ingrés	15,00	E	30/11/16	No
358	29/11/16	277	264	30/11/16	pagament de la factura numero 264	B64781495	ELS QUATRE GATS	220.0001.07	revistes, premsa, biblioteca	Despesa	85,93	E	30/11/16	No
359	30/11/16	361		30/11/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	480.0001.01	alumnat i famílies	Ingrés	62,00	E		No
360	30/11/16	362		30/11/16	factura del proveïdor FERRETERIA CORONA, S.A.	A25200726	FERRETERIA CORONA, S.A.	220.0001.04	mat fungible didàctic	Despesa	113,62	E		No
361	30/11/16	363		30/11/16	factura del proveïdor EDICIÓ DE PREMSA PERIÒDICA ARA S.L.		EDICIÓ DE PREMSA PERIÒDICA ARA S.L.	220.0001.07	revistes, premsa, biblioteca	Despesa	173,00	E		No
362	30/11/16	364		30/11/16	factura del proveïdor FOTCOPIADORES CANON	B25306895	FOTCOPIADORES CANON	212.0001.02	Manteniment de reprografia	Despesa	677,96	E		No
363	30/11/16	365		30/11/16	factura del proveïdor SIEMENS RENTING, S.A.	A81440786	SIEMENS RENTING, S.A.	202.0001	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS - Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades i de reprografia	Despesa	208,12	E		No
364	30/11/16	366		30/11/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	303.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de fotocòpies i reprografia	Ingrés	39,00	E		No
365	30/11/16	367	361	30/11/16	pagament de l'aportacio numero 361		ALUMNES CENTRE	480.0001.01	alumnat i famílies	Ingrés	62,00	E	30/11/16	No
366	30/11/16	368	362	30/11/16	pagament de la factura numero 362	A25200726	FERRETERIA CORONA, S.A.	220.0001.04	mat fungible didàctic	Despesa	113,62	E	30/11/16	No



#	Data del docum.	Núm. de docum.	Núm. docum. rel.	Data de registre	Descripció	Identificació fiscal	Nom proveïdor / aportador	Codi de partida	Nom de la partida	Tipus partida	Import	Comp./ Exec.	Data d'execució	Anul·lat
367	30/11/16	369	363	30/11/16	pagament de la factura numero 363		EDICIÓ DE PREMSA PERIÒDICA ARA S.L.	220.0001.07	revistes, premsa, biblioteca	Despesa	173,00	E	30/11/16	No
368	30/11/16	370	364	30/11/16	pagament de la factura numero 364	B25306895	FOTCOPIADORES CANON	212.0001.02	Manteniment de reprografia	Despesa	677,96	E	30/11/16	No
369	30/11/16	371	365	30/11/16	pagament de la factura numero 365	A81440786	SIEMENS RENTING, S.A.	202.0001	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS - Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades i de reprografia	Despesa	208,12	E	30/11/16	No
370	30/11/16	372	366	30/11/16	pagament de l'aportacio numero 366		ALUMNES CENTRE	303.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de fotocòpies i reprografia	Ingrés	39,00	E	30/11/16	No
371	30/11/16	373		30/11/16	factura del proveïdor MARVI ASCENSORS		MARVI ASCENSORS	210.0001.01	ascensor	Despesa	89,54	E		No
372	30/11/16	374		30/11/16	factura del proveïdor PROFESSORAT (SERVEIS)		PROFESSORAT (SERVEIS)	220.0001.04	mat fungible didàctic	Despesa	25,00	E		No
373	30/11/16	375		30/11/16	factura del proveïdor EDICIONES ARRAHONA, SLU	B08566135	EDICIONES ARRAHONA, SLU	220.0001.05	llibres de text	Despesa	4.169,39	E		No
374	30/11/16	376		30/11/16	factura del proveïdor FERRETERIA CORONA, S.A.	A25200726	FERRETERIA CORONA, S.A.	220.0001.04	mat fungible didàctic	Despesa	22,59	E		No
375	30/11/16	387	373	15/12/16	pagament de la factura numero 373		MARVI ASCENSORS	210.0001.01	ascensor	Despesa	89,54	E	15/12/16	No
376	30/11/16	388	374	15/12/16	pagament de la factura numero 374		PROFESSORAT (SERVEIS)	220.0001.04	mat fungible didàctic	Despesa	25,00	E	15/12/16	No
377	30/11/16	389	375	15/12/16	pagament de la factura numero 375	B08566135	EDICIONES ARRAHONA, SLU	220.0001.05	llibres de text	Despesa	4.169,39	E	15/12/16	No
378	30/11/16	390	376	15/12/16	pagament de la factura numero 376	A25200726	FERRETERIA CORONA, S.A.	220.0001.04	mat fungible didàctic	Despesa	22,59	E	15/12/16	No
379	15/12/16	377		15/12/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	303.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de fotocòpies i reprografia	Ingrés	117,00	E		No



#	Data del docum.	Núm. de docum.	Núm. docum. rel.	Data de registre	Descripció	Identificació fiscal	Nom proveïdor / aportador	Codi de partida	Nom de la partida	Tipus partida	Import	Comp./ Exec.	Data d'execució	Anul·lat
380	15/12/16	378		15/12/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	309.0009	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Altres Vendes	Ingrés	20,00	E		No
381	15/12/16	379		15/12/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	309.0009	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Altres Vendes	Ingrés	19,00	E		No
382	15/12/16	380		15/12/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	303.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de fotocòpies i reprografia	Ingrés	351,00	E		No
383	15/12/16	381		15/12/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	309.0009	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Altres Vendes	Ingrés	19,00	E		No
384	15/12/16	382		15/12/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	303.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de fotocòpies i reprografia	Ingrés	20,00	E		No
385	15/12/16	383		15/12/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	303.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de fotocòpies i reprografia	Ingrés	156,00	E		No
386	15/12/16	384		15/12/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	309.0009	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Altres Vendes	Ingrés	19,00	E		No
387	15/12/16	385		15/12/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	303.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de fotocòpies i reprografia	Ingrés	20,50	E		No
388	15/12/16	386		15/12/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	303.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de fotocòpies i reprografia	Ingrés	312,00	E		No
389	15/12/16	391	377	15/12/16	pagament de l'aportacio numero 377		ALUMNES CENTRE	303.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de fotocòpies i reprografia	Ingrés	117,00	E	15/12/16	No
390	15/12/16	392	378	15/12/16	pagament de l'aportacio numero 378		ALUMNES CENTRE	309.0009	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Altres Vendes	Ingrés	20,00	E	15/12/16	No
391	15/12/16	393	386	15/12/16	pagament de l'aportacio numero 386		ALUMNES CENTRE	303.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de fotocòpies i reprografia	Ingrés	312,00	E	15/12/16	No
392	15/12/16	394	385	15/12/16	pagament de l'aportacio numero 385		ALUMNES CENTRE	303.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de fotocòpies i reprografia	Ingrés	20,50	E	15/12/16	No



#	Data del docum.	Núm. de docum.	Núm. docum. rel.	Data de registre	Descripció	Identificació fiscal	Nom proveïdor / aportador	Codi de partida	Nom de la partida	Tipus partida	Import	Comp./ Exec.	Data d'execució	Anul·lat
393	15/12/16	395	384	15/12/16	pagament de l'aportacio numero 384		ALUMNES CENTRE	309.0009	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Altres Vendes	Ingrés	19,00	E	15/12/16	No
394	15/12/16	396	383	15/12/16	pagament de l'aportacio numero 383		ALUMNES CENTRE	303.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de fotocòpies i reprografia	Ingrés	156,00	E	15/12/16	No
395	15/12/16	397	382	15/12/16	pagament de l'aportacio numero 382		ALUMNES CENTRE	303.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de fotocòpies i reprografia	Ingrés	20,00	E	15/12/16	No
396	15/12/16	398	381	15/12/16	pagament de l'aportacio numero 381		ALUMNES CENTRE	309.0009	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Altres Vendes	Ingrés	19,00	E	15/12/16	No
397	15/12/16	399	380	15/12/16	pagament de l'aportacio numero 380		ALUMNES CENTRE	303.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de fotocòpies i reprografia	Ingrés	351,00	E	15/12/16	No
398	15/12/16	400	379	15/12/16	pagament de l'aportacio numero 379		ALUMNES CENTRE	309.0009	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Altres Vendes	Ingrés	19,00	E	15/12/16	No
399	15/12/16	401		15/12/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	303.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de fotocòpies i reprografia	Ingrés	78,00	E		No
400	15/12/16	402	401	15/12/16	pagament de l'aportacio numero 401		ALUMNES CENTRE	303.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de fotocòpies i reprografia	Ingrés	78,00	E	15/12/16	No
401	19/12/16	403		19/12/16	factura del proveïdor Comercial Grupo Anaya, s.a.	A79408720	Comercial Grupo Anaya, s.a.	220.0001.05	llibres de text	Despesa	408,67	E		No
402	19/12/16	404		19/12/16	factura del proveïdor SIEMENS RENTING, S.A.	A81440786	SIEMENS RENTING, S.A.	202.0001	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS - Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades i de reprografia	Despesa	165,77	E		No
403	19/12/16	405		19/12/16	factura del proveïdor JUAN SOLA, S.L.	B73076739	JUAN SOLA, S.L.	220.0001.03	material oficina	Despesa	149,12	E		No
404	19/12/16	406		19/12/16	factura del proveïdor SURIS, S.L.	B08988149	SURIS, S.L.	210.0001.02	calefacció	Despesa	1.200,27	E		No



#	Data del docum.	Núm. de docum.	Núm. docum. rel.	Data de registre	Descripció	Identificació fiscal	Nom proveïdor / aportador	Codi de partida	Nom de la partida	Tipus partida	Import	Comp./ Exec.	Data d'execució	Anul·lat
405	19/12/16	407		19/12/16	aportació de l'aportador GENERALITAT DE CATALUNYA-EDUCACIÓ		GENERALITAT DE CATALUNYA-EDUCACIÓ	410.0009	TRANSFERÈNCIES CORRENTS - Del departament d'Ensenyament, per finançar despeses de funcionament	Ingrés	3.093,16	E		No
406	19/12/16	408		19/12/16	factura del proveïdor FOTCOPIADORES CANON	B25306895	FOTCOPIADORES CANON	212.0001.02	Manteniment de reprografia	Despesa	309,48	E		No
407	19/12/16	409		19/12/16	factura del proveïdor ENCICLOPÈDIA CATALANA		ENCICLOPÈDIA CATALANA	220.0001.07	revistes, premsa, biblioteca	Despesa	15,00	E		No
408	19/12/16	410		19/12/16	factura del proveïdor CENTRE DE TELECOMUNICACIONS DE LA GENERALITAT		CENTRE DE TELECOMUNICACIONS DE LA GENERALITAT	222.0001.01	Comunicacions	Despesa	36,88	E		No
409	19/12/16	411		19/12/16	factura del proveïdor PROFESSORAT (SERVEIS)		PROFESSORAT (SERVEIS)	650.0001.01	ordinadors i perifèrics	Despesa	46,13	E		No
410	19/12/16	412		19/12/16	factura del proveïdor SERVINET EMPRESA DE SERVEIS	B25301631	SERVINET EMPRESA DE SERVEIS	227.0001.01	Neteja	Despesa	1.610,51	E		No
411	19/12/16	413		19/12/16	factura del proveïdor EDICIONES ARRAHONA, SLU	B08566135	EDICIONES ARRAHONA, SLU	220.0001.05	llibres de text	Despesa	561,28	E		No
412	19/12/16	414		19/12/16	factura del proveïdor CENTRE DE TELECOMUNICACIONS DE LA GENERALITAT		CENTRE DE TELECOMUNICACIONS DE LA GENERALITAT	222.0001.01	Comunicacions	Despesa	30,44	E		No
413	19/12/16	415		19/12/16	factura del proveïdor MARVI ASCENSORS		MARVI ASCENSORS	210.0001.01	ascensor	Despesa	89,54	E		No
414	19/12/16	416		19/12/16	factura del proveïdor MARVI ASCENSORS		MARVI ASCENSORS	210.0001.01	ascensor	Despesa	89,54	E		No
415	19/12/16	417		19/12/16	factura del proveïdor LLIBRERIA CASELLES	A25043431	LLIBRERIA CASELLES	220.0001.03	material oficina	Despesa	32,19	E		No
416	19/12/16	418		19/12/16	factura del proveïdor MANEL BERNADÓ		MANEL BERNADÓ	210.0001.02	calefacció	Despesa	435,60	E		No



#	Data del docum.	Núm. de docum.	Núm. docum. rel.	Data de registre	Descripció	Identificació fiscal	Nom proveïdor / aportador	Codi de partida	Nom de la partida	Tipus partida	Import	Comp./ Exec.	Data d'execució	Anul·lat
417	19/12/16	419		19/12/16	factura del proveïdor L'ACADÈMIA CIÈNCIES I SALUT	G61421418	L'ACADÈMIA CIÈNCIES I SALUT	226.0089.03	activitats culturals i esportives	Despesa	280,00	E		No
418	19/12/16	420		19/12/16	factura del proveïdor CENTRE DE TELECOMUNICACIONS DE LA GENERALITAT		CENTRE DE TELECOMUNICACIONS DE LA GENERALITAT	222.0001.01	Comunicacions	Despesa	31,90	E		No
419	19/12/16	477	420	21/12/16	pagament de la factura numero 420		CENTRE DE TELECOMUNICACIONS DE LA GENERALITAT	222.0001.01	Comunicacions	Despesa	31,90	E	21/12/16	No
420	19/12/16	478	419	21/12/16	pagament de la factura numero 419	G61421418	L'ACADÈMIA CIÈNCIES I SALUT	226.0089.03	activitats culturals i esportives	Despesa	280,00	E	21/12/16	No
421	19/12/16	479	418	21/12/16	pagament de la factura numero 418		MANEL BERNADÓ	210.0001.02	calefacció	Despesa	435,60	E	21/12/16	No
422	19/12/16	480	417	21/12/16	pagament de la factura numero 417	A25043431	LLIBRERIA CASELLES	220.0001.03	material oficina	Despesa	32,19	E	21/12/16	No
423	19/12/16	481	416	21/12/16	pagament de la factura numero 416		MARVI ASCENSORS	210.0001.01	ascensor	Despesa	89,54	E	21/12/16	No
424	19/12/16	482	415	21/12/16	pagament de la factura numero 415		MARVI ASCENSORS	210.0001.01	ascensor	Despesa	89,54	E	21/12/16	No
425	19/12/16	483	414	21/12/16	pagament de la factura numero 414		CENTRE DE TELECOMUNICACIONS DE LA GENERALITAT	222.0001.01	Comunicacions	Despesa	30,44	E	21/12/16	No
426	19/12/16	484	403	21/12/16	pagament de la factura numero 403	A79408720	Comercial Grupo Anaya, s.a.	220.0001.05	llibres de text	Despesa	408,67	E	21/12/16	No
427	19/12/16	485	404	21/12/16	pagament de la factura numero 404	A81440786	SIEMENS RENTING, S.A.	202.0001	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS - Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades i de reprografia	Despesa	165,77	E	21/12/16	No
428	19/12/16	486	413	21/12/16	pagament de la factura numero 413	B08566135	EDICIONES ARRAHONA, SLU	220.0001.05	llibres de text	Despesa	561,28	E	21/12/16	No
429	19/12/16	487	405	21/12/16	pagament de la factura numero 405	B73076739	JUAN SOLA, S.L.	220.0001.03	material oficina	Despesa	149,12	E	21/12/16	No



#	Data del docum.	Núm. de docum.	Núm. docum. rel.	Data de registre	Descripció	Identificació fiscal	Nom proveïdor / aportador	Codi de partida	Nom de la partida	Tipus partida	Import	Comp./ Exec.	Data d'execució	Anul·lat
430	19/12/16	488	406	21/12/16	pagament de la factura numero 406	B08988149	SURIS, S.L.	210.0001.02	calefacció	Despesa	1.200,27	E	21/12/16	No
431	19/12/16	489	407	21/12/16	pagament de l'aportacio numero 407		GENERALITAT DE CATALUNYA- EDUCACIÓ	410.0009	TRANSFERÈNCIES CORRENTS - Del departament d'Ensenyament, per finançar despeses de funcionament	Ingrés	3.093,16	E	21/12/16	No
432	19/12/16	490	412	21/12/16	pagament de la factura numero 412	B25301631	SERVINET EMPRESA DE SERVEIS	227.0001.01	Neteja	Despesa	1.610,51	E	21/12/16	No
433	19/12/16	491	408	21/12/16	pagament de la factura numero 408	B25306895	FOTOCOPIADORES CANON	212.0001.02	Manteniment de reprografia	Despesa	309,48	E	21/12/16	No
434	19/12/16	492	409	21/12/16	pagament de la factura numero 409		ENCICLOPÈDIA CATALANA	220.0001.07	revistes, premsa, biblioteca	Despesa	15,00	E	21/12/16	No
435	19/12/16	493	411	21/12/16	pagament de la factura numero 411		PROFESSORAT (SERVEIS)	650.0001.01	ordinadors i perifèrics	Despesa	46,13	E	21/12/16	No
436	19/12/16	494	410	21/12/16	pagament de la factura numero 410		CENTRE DE TELECOMUNICACIONS DE LA GENERALITAT	222.0001.01	Comunicacions	Despesa	36,88	E	21/12/16	No
437	20/12/16	421		20/12/16	factura del proveïdor PROFESSORAT (SERVEIS)		PROFESSORAT (SERVEIS)	220.0001.03	material oficina	Despesa	13,25	E		No
438	20/12/16	422		20/12/16	aportació de l'aportador CONSELL COMARCAL		CONSELL COMARCAL	Desglossat		Ingrés	60,00	E		No
439	20/12/16	423		20/12/16	factura del proveïdor SERVINET EMPRESA DE SERVEIS	B25301631	SERVINET EMPRESA DE SERVEIS	227.0001.01	Neteja	Despesa	1.610,51	E		No
440	20/12/16	424		20/12/16	factura del proveïdor SIEMENS RENTING, S.A.	A81440786	SIEMENS RENTING, S.A.	202.0001	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS - Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades i de reprografia	Despesa	165,77	E		No
441	20/12/16	425		20/12/16	aportació de l'aportador GENERALITAT DE CATALUNYA- EDUCACIÓ		GENERALITAT DE CATALUNYA- EDUCACIÓ	410.0009	TRANSFERÈNCIES CORRENTS - Del departament d'Ensenyament, per finançar despeses de funcionament	Ingrés	2.040,00	E		No



#	Data del docum.	Núm. de docum.	Núm. docum. rel.	Data de registre	Descripció	Identificació fiscal	Nom proveïdor / aportador	Codi de partida	Nom de la partida	Tipus partida	Import	Comp./ Exec.	Data d'execució	Anul·lat
442	20/12/16	426		20/12/16	aportació de l'aportador GENERALITAT DE CATALUNYA- EDUCACIÓ		GENERALITAT DE CATALUNYA- EDUCACIÓ	410.0009	TRANSFERÈNCIES CORRENTS - Del departament d'Ensenyament, per finançar despeses de funcionament	Ingrés	3.093,15	E		No
443	20/12/16	427		20/12/16	factura del proveïdor FOTCOPIADORES CANON	B25306895	FOTCOPIADORES CANON	212.0001.02	Manteniment de reprografia	Despesa	491,30	E		No
444	20/12/16	428		20/12/16	factura del proveïdor ENCICLOPÈDIA CATALANA		ENCICLOPÈDIA CATALANA	220.0001.07	revistes, premsa, biblioteca	Despesa	15,00	E		No
445	20/12/16	429		20/12/16	factura del proveïdor MARVI ASCENSORS		MARVI ASCENSORS	210.0001.01	ascensor	Despesa	89,54	E		No
446	20/12/16	430		20/12/16	factura del proveïdor SERVINET EMPRESA DE SERVEIS	B25301631	SERVINET EMPRESA DE SERVEIS	227.0001.01	Neteja	Despesa	1.610,51	E		No
447	20/12/16	431		20/12/16	factura del proveïdor FOTCOPIADORES CANON	B25306895	FOTCOPIADORES CANON	212.0001.02	Manteniment de reprografia	Despesa	181,05	E		No
448	20/12/16	432		20/12/16	factura del proveïdor ENCICLOPÈDIA CATALANA		ENCICLOPÈDIA CATALANA	220.0001.07	revistes, premsa, biblioteca	Despesa	14,00	E		No
449	20/12/16	433		20/12/16	factura del proveïdor LA CREU ROJA DEL PALLARS		LA CREU ROJA DEL PALLARS	226.0089.01	donacions	Despesa	30,05	E		No
450	20/12/16	434		20/12/16	factura del proveïdor SAPIENS SCCL		SAPIENS SCCL	220.0001.07	revistes, premsa, biblioteca	Despesa	41,95	E		No
451	20/12/16	435		20/12/16	factura del proveïdor SIEMENS RENTING, S.A.	A81440786	SIEMENS RENTING, S.A.	202.0001	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS - Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades i de reprografia	Despesa	165,77	E		No
452	20/12/16	436		20/12/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	301.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de publicacions	Ingrés	41,33	E		No
453	20/12/16	437		20/12/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	303.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de fotocòpies i reprografia	Ingrés	897,00	E		No



#	Data del docum.	Núm. de docum.	Núm. docum. rel.	Data de registre	Descripció	Identificació fiscal	Nom proveïdor / aportador	Codi de partida	Nom de la partida	Tipus partida	Import	Comp./ Exec.	Data d'execució	Anul·lat
454	20/12/16	438		20/12/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	303.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de fotocòpies i reprografia	Ingrés	78,00	E		No
455	20/12/16	439		20/12/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	303.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de fotocòpies i reprografia	Ingrés	49,00	E		No
456	20/12/16	440		20/12/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	303.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de fotocòpies i reprografia	Ingrés	78,00	E		No
457	20/12/16	441		20/12/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	303.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de fotocòpies i reprografia	Ingrés	38,00	E		No
458	20/12/16	442		20/12/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	303.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de fotocòpies i reprografia	Ingrés	38,00	E		No
459	20/12/16	443		20/12/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	303.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de fotocòpies i reprografia	Ingrés	40,00	E		No
460	20/12/16	444		20/12/16	aportació de l'aportador GENERALITAT DE CATALUNYA- EDUCACIÓ		GENERALITAT DE CATALUNYA- EDUCACIÓ	410.0009	TRANSFERÈNCIES CORRENTS - Del departament d'Ensenyament, per finançar despeses de funcionament	Ingrés	3.311,19	E		No
461	20/12/16	445		20/12/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	301.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de publicacions	Ingrés	140,00	E		No
462	20/12/16	446		20/12/16	factura del proveïdor STO LA SEU, S.L.	B25293168	STO LA SEU, S.L.	650.0001.01	ordinadors i perifèrics	Despesa	569,58	E		No
463	20/12/16	447		20/12/16	factura del proveïdor IMPREMTA TARRAGONA	B-2533400	IMPREMTA TARRAGONA	220.0001.03	material oficina	Despesa	300,08	E		No
464	20/12/16	448		20/12/16	factura del proveïdor PALLARS LECTOR		PALLARS LECTOR	220.0001.05	llibres de text	Despesa	216,00	E		No
465	20/12/16	449	448	21/12/16	pagament de la factura numero 448		PALLARS LECTOR	220.0001.05	llibres de text	Despesa	216,00	E	21/12/16	No
466	20/12/16	450	447	21/12/16	pagament de la factura numero 447	B-2533400	IMPREMTA TARRAGONA	220.0001.03	material oficina	Despesa	300,08	E	21/12/16	No



#	Data del docum.	Núm. de docum.	Núm. docum. rel.	Data de registre	Descripció	Identificació fiscal	Nom proveïdor / aportador	Codi de partida	Nom de la partida	Tipus partida	Import	Comp./ Exec.	Data d'execució	Anul·lat
467	20/12/16	451	446	21/12/16	pagament de la factura numero 446	B25293168	STO LA SEU, S.L.	650.0001.01	ordinadors i perifèrics	Despesa	569,58	E	21/12/16	No
468	20/12/16	452	445	21/12/16	pagament de l'aportacio numero 445		ALUMNES CENTRE	301.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de publicacions	Ingrés	140,00	E	21/12/16	No
469	20/12/16	453	444	21/12/16	pagament de l'aportacio numero 444		GENERALITAT DE CATALUNYA- EDUCACIO	410.0009	TRANSFERÈNCIES CORRENTS - Del departament d'Ensenyament, per finançar despeses de funcionament	Ingrés	3.311,19	E	21/12/16	No
470	20/12/16	454	443	21/12/16	pagament de l'aportacio numero 443		ALUMNES CENTRE	303.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de fotocòpies i reprografia	Ingrés	40,00	E	21/12/16	No
471	20/12/16	455	442	21/12/16	pagament de l'aportacio numero 442		ALUMNES CENTRE	303.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de fotocòpies i reprografia	Ingrés	38,00	E	21/12/16	No
472	20/12/16	456	441	21/12/16	pagament de l'aportacio numero 441		ALUMNES CENTRE	303.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de fotocòpies i reprografia	Ingrés	38,00	E	21/12/16	No
473	20/12/16	457	440	21/12/16	pagament de l'aportacio numero 440		ALUMNES CENTRE	303.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de fotocòpies i reprografia	Ingrés	78,00	E	21/12/16	No
474	20/12/16	458	439	21/12/16	pagament de l'aportacio numero 439		ALUMNES CENTRE	303.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de fotocòpies i reprografia	Ingrés	49,00	E	21/12/16	No
475	20/12/16	459	438	21/12/16	pagament de l'aportacio numero 438		ALUMNES CENTRE	303.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de fotocòpies i reprografia	Ingrés	78,00	E	21/12/16	No
476	20/12/16	460	437	21/12/16	pagament de l'aportacio numero 437		ALUMNES CENTRE	303.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de fotocòpies i reprografia	Ingrés	897,00	E	21/12/16	No
477	20/12/16	461	436	21/12/16	pagament de l'aportacio numero 436		ALUMNES CENTRE	301.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de publicacions	Ingrés	41,33	E	21/12/16	No
478	20/12/16	462	435	21/12/16	pagament de la factura numero 435	A81440786	SIEMENS RENTING, S.A.	202.0001	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS - Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades i de reprografia	Despesa	165,77	E	21/12/16	No



#	Data del docum.	Núm. de docum.	Núm. docum. rel.	Data de registre	Descripció	Identificació fiscal	Nom proveïdor / aportador	Codi de partida	Nom de la partida	Tipus partida	Import	Comp./ Exec.	Data d'execució	Anul·lat
479	20/12/16	463	434	21/12/16	pagament de la factura numero 434		SAPIENS SCCL	220.0001.07	revistes, premsa, biblioteca	Despesa	41,95	E	21/12/16	No
480	20/12/16	464	433	21/12/16	pagament de la factura numero 433		LA CREU ROJA DEL PALLARS	226.0089.01	donacions	Despesa	30,05	E	21/12/16	No
481	20/12/16	465	432	21/12/16	pagament de la factura numero 432		ENCICLOPÈDIA CATALANA	220.0001.07	revistes, premsa, biblioteca	Despesa	14,00	E	21/12/16	No
482	20/12/16	466	431	21/12/16	pagament de la factura numero 431	B25306895	FOTCOPIADORES CANON	212.0001.02	Manteniment de reprografia	Despesa	181,05	E	21/12/16	No
483	20/12/16	467	430	21/12/16	pagament de la factura numero 430	B25301631	SERVINET EMPRESA DE SERVEIS	227.0001.01	Neteja	Despesa	1.610,51	E	21/12/16	No
484	20/12/16	468	429	21/12/16	pagament de la factura numero 429		MARVI ASCENSORS	210.0001.01	ascensor	Despesa	89,54	E	21/12/16	No
485	20/12/16	469	428	21/12/16	pagament de la factura numero 428		ENCICLOPÈDIA CATALANA	220.0001.07	revistes, premsa, biblioteca	Despesa	15,00	E	21/12/16	No
486	20/12/16	470	427	21/12/16	pagament de la factura numero 427	B25306895	FOTCOPIADORES CANON	212.0001.02	Manteniment de reprografia	Despesa	491,30	E	21/12/16	No
487	20/12/16	471	426	21/12/16	pagament de l'aportacio numero 426		GENERALITAT DE CATALUNYA-EDUCACIÓ	410.0009	TRANSFERÈNCIES CORRENTS - Del departament d'Ensenyament, per finançar despeses de funcionament	Ingrés	3.093,15	E	21/12/16	No
488	20/12/16	472	425	21/12/16	pagament de l'aportacio numero 425		GENERALITAT DE CATALUNYA-EDUCACIÓ	410.0009	TRANSFERÈNCIES CORRENTS - Del departament d'Ensenyament, per finançar despeses de funcionament	Ingrés	2.040,00	E	21/12/16	No
489	20/12/16	473	424	21/12/16	pagament de la factura numero 424	A81440786	SIEMENS RENTING, S.A.	202.0001	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS - Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades i de reprografia	Despesa	165,77	E	21/12/16	No
490	20/12/16	474	423	21/12/16	pagament de la factura numero 423	B25301631	SERVINET EMPRESA DE SERVEIS	227.0001.01	Neteja	Despesa	1.610,51	E	21/12/16	No
491	20/12/16	475	422	21/12/16	pagament de l'aportacio numero 422		CONSELL COMARCAL	Desglossat		Ingrés	60,00	E	21/12/16	No



#	Data del docum.	Núm. de docum.	Núm. docum. rel.	Data de registre	Descripció	Identificació fiscal	Nom proveïdor / aportador	Codi de partida	Nom de la partida	Tipus partida	Import	Comp./ Exec.	Data d'execució	Anul·lat
492	20/12/16	476	421	21/12/16	pagament de la factura numero 421		PROFESSORAT (SERVEIS)	220.0001.03	material oficina	Despesa	13,25	E	21/12/16	No
493	21/12/16	497		12/01/17	aportació de l'aportador GENERALITAT DE CATALUNYA- EDUCACIÓ		GENERALITAT DE CATALUNYA- EDUCACIÓ	410.0009	TRANSFERÈNCIES CORRENTS - Del departament d'Ensenyament, per finançar despeses de funcionament	Ingrés	3.921,83	C		No
494	21/12/16	498		12/01/17	factura del proveïdor SIEMENS RENTING, S.A.	A81440786	SIEMENS RENTING, S.A.	202.0001	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS - Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades i de reprografia	Despesa	165,77	C		No
495	21/12/16	499		12/01/17	factura del proveïdor SISTEMES KALAMAZOO	B28279511	SISTEMES KALAMAZOO	220.0001.03	material oficina	Despesa	224,58	C		No
496	22/12/16	495		22/12/16	factura del proveïdor FOTCOPIADORES CANON	B25306895	FOTCOPIADORES CANON	212.0001.02	Manteriment de reprografia	Despesa	698,28	C		No
497	22/12/16	496		22/12/16	aportació de l'aportador ALUMNES CENTRE		ALUMNES CENTRE	301.0001	TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS - Venda de publicacions	Ingrés	150,00	C		No