

AJUNTAMENT DE ROQUETES - 2025

Factures Registrades per Àrea Gestora

09-ene-2025

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció	NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció								
HISENDA											
28-A4U1-027367	2024000001	01/01/2024	A78923125	TELEFONICA MOBILES ESPAÑA S.A.	49,21	10,33	0,00	0,00	0,00	59,54	PA
		01/01/2024	Movistar - Tipus de contracte: FD amb Corporatiu - Extensions mòbils: 23 - Lineas Facturadas: 606256229 608824683								
28-A4DD-051460	2024000002	01/01/2024	A78923125	TELEFONICA MOBILES ESPAÑA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PA
		01/01/2024	Movistar - Tipo de contrato: FD con Corporativo - Extensiones fijas facturadas: 20 - Lineas Facturadas: 648326517 - Peri								
28-A4M0-042834	2024000003	01/01/2024	A78923125	TELEFONICA MOBILES ESPAÑA S.A.	29,30	6,15	0,00	0,00	0,00	35,45	PA
		01/01/2024	Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - N° de líneas: 3- Lineas Facturadas: 618486556 620741803								
TA78W0017726	2024000004	01/01/2024	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	613,58	128,85	0,00	0,00	0,00	742,43	PA
		01/01/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 877908163 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 24)								
TA78W0017728	2024000005	01/01/2024	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	564,23	118,49	0,00	0,00	0,00	682,72	PA
		01/01/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977324229 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 24)								
TA78W0017727	2024000006	01/01/2024	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	131,00	27,51	0,00	0,00	0,00	158,51	PA
		01/01/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977324320 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 24)								
0020231831	2024000007	02/01/2024	B43663533	TOT MAQUINARIA SEGARRA SL	94,40	19,82	0,00	0,00	0,00	114,22	FAC
		28/12/2023	PAPEL SECAMANOS MECHA VIRGEN D/C 130m---								
22	2024000008	02/01/2024	47938857A	ALBESA VALLS JULIA	150,00	31,50	0,00	0,00	0,00	181,50	PA
	Emit-	02/01/2024	Presentació esports.								
9004285679	2024000009	02/01/2024	B46001897	TK ELEVADORES ESPAÑA SLU	177,39	37,25	0,00	0,00	0,00	214,64	PA
		01/01/2024	Manteniment ascensor centre cívic - desembre.								
9004285680	2024000010	02/01/2024	B46001897	TK ELEVADORES ESPAÑA SLU	159,93	33,59	0,00	0,00	0,00	193,52	PA
		01/01/2024	Manteniment ascensor escola MMD - desembre.								
2024000000061	2024000011	02/01/2024	B17659301	SW HOSTING & COMMUNICATIONS TECHNOL	272,35	57,19	0,00	0,00	0,00	329,54	PA
		02/01/2024	Serveis web - desembre								
T23207662	2024000012	02/01/2024	A62518121	TOITOI SANITARIOS MÓVILES S.A.	394,75	82,90	0,00	0,00	0,00	477,65	FAC
	T	31/12/2023	Cabina Sanitaria TOI PEOPLE, con recirculación (Und=4 Dias=1)-Servicio de Entrega y recogida * ENTREGA DIA DE RUTA MIÉR								
231231183002218	2024000013	03/01/2024	A80292667	AYVENS SPAIN MOBILITY SOLUTIONS, S.A.U.	2.219,30	466,05	0,00	0,00	0,00	2.685,35	FAC
	183	31/12/2023	Vehículo: 8100KVB NISSAN NV300 - Cuota Alquiler - C.R:001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo								
2024-0784	2024000014	03/01/2024	40924840C	VERICAT PALLARES RAMON	826,45	173,55	0,00	0,00	0,00	1.000,00	PA
		03/01/2024	Marxandatge, per fomentar la no-violència i la igualtat.								
2024-0783	2024000015	03/01/2024	40924840C	VERICAT PALLARES RAMON	45,00	9,45	0,00	0,00	0,00	54,45	PA
		03/01/2024	100 pulseres CARPA JOVE ROQUETES control accés de color blanc.								
01	2024000016	03/01/2024	47938095T	REVERTE ROSELLO NEUS	55,08	2,20	0,00	0,00	0,00	57,28	PA
	Ajuntament	03/01/2024	Medicaments personal funcionari.								
691	2024000017	03/01/2024	B65057507	TRONCAL RADIO SLU	-240,00	-50,40	0,00	0,00	0,00	-290,40	FAC
	Rect-4870	01/01/2024	STP8038 2PN701104G4C9II Revisar carcases frontal i posterior. Reemplazar potenciómetro de volumen. Revisió general---								

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
	2024000018	03/01/2024	F20025318 ORONA SC	229,10	48,11	0,00	0,00	0,00	277,21	FAC
2304447442	2304	31/12/2023	SERVEIS DE MANTENIMENT Contrato/PR: 39782 RAE: 430021241 CL CANAL 11							
	2024000019	03/01/2024	A91001438 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	1.203,45	252,72	0,00	0,00	0,00	1.456,17	FAC
1230418026		31/12/2023	Cuota de Renting - 2789-MJK							
	2024000020	03/01/2024	B43729409 OFICOMPLET 75 SL	46,64	9,79	0,00	0,00	0,00	56,43	PA
2	2401	03/01/2024	Cartutx impressora.							
	2024000021	03/01/2024	B43729409 OFICOMPLET 75 SL	45,13	9,48	0,00	0,00	0,00	54,61	PA
3	2401	03/01/2024	Material per a activitats biblioteca.							
	2024000022	04/01/2024	A08472276 WURTH ESPAÑA SA	271,40	56,99	0,00	0,00	0,00	328,39	PA
4051573981		02/01/2024	Material de neteja per a la brigada i piles.							
	2024000023	04/01/2024	U67273987 GIROCOPI SL SISTEMES D'ORGANITZACIÓ SA	444,34	93,32	0,00	0,00	0,00	537,66	PA
2024/S/3	S	04/01/2024	Renting i consumibles fotocopiadores dependències mes de desembre.							
	2024000024	04/01/2024	B43977867 MUNDO ESCENICO SL	4.250,00	892,50	0,00	0,00	0,00	5.142,50	PA
FA/24-00003		02/01/2024	Festa de Cap d'Any Carpa Jove.							
	2024000025	04/01/2024	B55742969 QUINTET VINTAGE MUSICA SL	3.800,00	798,00	0,00	0,00	0,00	4.598,00	PA
1		01/01/2024	Actuació a la Festa de Cap d'any.							
	2024000026	04/01/2024	B62608229 EN ANTENA PRODUCCIONES SL	18,00	3,78	0,00	0,00	0,00	21,78	PA
240006	F	01/01/2024	Serveis ANTENA CARO desembre.							
	2024000027	04/01/2024	B55552624 MANTENIMENTS CANALITZACIONS I NETEGE	172,00	36,12	0,00	0,00	0,00	208,12	PA
240024	N/	02/01/2024	Treballs al c/ de la Cinta.							
	2024000028	05/01/2024	52603122Y SABATE BORRAS JOAN FEDERICO	269,68	56,63	0,00	0,00	0,00	326,31	PA
000002	1-	05/01/2024	Vinils edificis.							
	2024000029	05/01/2024	B43889138 TANCAMENTS JX ALUMON SL	1.380,00	289,80	0,00	0,00	0,00	1.669,80	FAC
230267		31/12/2023	TREBALLS A REALITZAR A L'ESCOLA MARCELÍ DOMINGO DE ROQUETES							
	2024000030	05/01/2024	B60383882 INICIATIVES PER A LA GESTIO ESPORTIVA SL	9.390,25	1.971,95	0,00	0,00	0,00	11.362,20	FAC
29/23		31/12/2023	Minuta que presentem a l'Ajuntament de Roquete en concepte de preu del contracte de prestació de servei integral de la P							
	2024000031	05/01/2024	B43390954 ERNESTO BLASCO E HIJOS SL	58,30	12,24	0,00	0,00	0,00	70,54	PA
7	1	05/01/2024	Servei de grua per retirada de vehicle de la via pública.							
	2024000032	06/01/2024	B55743959 ALPHA SERVICIOS PERSONALES Y AEREOS S.	1.238,00	259,98	0,00	0,00	0,00	1.497,98	FAC
R2023/291		31/12/2023	Hores auxiliar control - carpa jove-Hores auxiliar control - Festa fi d'any-Plus fi d'any-							
	2024000033	08/01/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	867,43	182,16	0,00	0,00	0,00	1.049,59	FAC
00Z406N0009440	082015364008 0030	02/01/2024	Subministrament energia elèctrica.							
	2024000034	08/01/2024	J16721540 A PROP EBRE SCP	979,00	205,59	0,00	146,85	0,00	1.037,74	PA
230004	Emit-	08/01/2024	Difusió de les accions de l'Ajuntament de Roquetes.							
	2024000035	08/01/2024	B55552624 MANTENIMENTS CANALITZACIONS I NETEGE	260,00	54,60	0,00	0,00	0,00	314,60	PA
240044	N/	03/01/2024	Servei desembós.							
	2024000036	08/01/2024	B55552624 MANTENIMENTS CANALITZACIONS I NETEGE	172,00	36,12	0,00	0,00	0,00	208,12	PA
240045	N/	03/01/2024	Servei de desembós al c/ de la Cinta.							
	2024000037	08/01/2024	40923697G VALLDEPEREZ VALLDEPEREZ M. CINTA	145,38	5,82	0,00	0,00	0,00	151,20	PA
11838		08/01/2024	Prensa biblioteca desembre.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
65628834	2024000038	08/01/2024	B82080177 RICOH ESPAÑA SLU	6.388,12	1.341,51	0,00	0,00	0,00	7.729,63	FAC
		15/12/2023	Portatil i3- Garantia Tipus III- Dell Optiplex All in One-Garantia Tipus V							
Q2024/289	2024000039	08/01/2024	P5800043A LOCALRET-CONSORCI DE COMUNICACIO LOC	958,58	0,00	0,00	0,00	0,00	958,58	PA
		08/01/2024	Quota Localret 2024.							
7774741	2024000040	02/01/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	2.300,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,83	PA
		11/12/2023	Subministrament d'energia elèctrica.							
7774186	2024000041	02/01/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	1.757,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,18	PA
		11/12/2023	Subministrament d'energia elèctrica.							
7774129	2024000042	02/01/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	8.960,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8.960,07	PA
		11/12/2023	Subministrament d'energia elèctrica.							
240024	2024000043	09/01/2024	B43364017 HOMATIC VENDING SL	45,99	0,00	0,00	0,00	0,00	45,99	PA
	F-	09/01/2024	Subministrament d'aigua mineral dependències policia local.							
240026	2024000044	09/01/2024	B43364017 HOMATIC VENDING SL	52,50	5,25	0,00	0,00	0,00	57,75	PA
	F-	09/01/2024	Subministrament d'aigua mineral dependències municipals.							
F2023/652	2024000045	09/01/2024	B55720981 MAGNUS PROTECT S.L.U	264,60	55,57	0,00	0,00	0,00	320,17	FAC
		31/12/2023	Servei vigilància de seguretat---							
2405000378	2024000046	09/01/2024	F20025318 ORONA SC	229,10	48,11	0,00	0,00	0,00	277,21	PA
	2405	09/01/2024	Manteniment ascensors antic ajuntament i pavelló mes de desembre.							
2424000583	2024000047	09/01/2024	F20025318 ORONA SC	-229,10	-48,11	0,00	0,00	0,00	-277,21	FAC
	2424	09/01/2024	SERVEIS DE MANTENIMENT Contrato/PR: 39782 RAE: 430021241 CL CANAL 11							
G273	2024000048	10/01/2024	B43514504 RESIDENCIA TERCERA EDAT L'ONADA S.L.	100,00	4,00	0,00	0,00	0,00	104,00	FAC
		31/12/2023	AJUDES USUARIS ROQUETES DESEMBRE2023---							
7772569	2024000049	02/01/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	1.470,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,53	PA
		11/12/2023	Subministrament energia elèctrica.							
7714639	2024000050	02/01/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	409,56	0,00	0,00	0,00	0,00	409,56	PA
		11/12/2023	Subministrament d'energia elèctrica.							
2023/308	2024000051	03/01/2024	24224128E HERNANDEZ JIMENEZ MARIA FRANCISCA	5,46	0,00	0,00	0,68	0,00	4,78	PA
		31/12/2023	Dades registrals.							
11840	2024000052	10/01/2024	40923697G VALLDEPEREZ VALLDEPEREZ M. CINTA	142,50	5,70	0,00	0,00	0,00	148,20	PA
		10/01/2024	Subministrament de 4 exemplars "La vida a l'Ebre".							
202400017	2024000053	10/01/2024	B43516988 PRONTOSERVIS SL	652,50	65,25	0,00	0,00	0,00	717,75	PA
		10/01/2024	Treballs desembós i neteja.							
1	2024000054	10/01/2024	B16925497 SABANA EDUCACIÓ S.L	4.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925,00	PA
		10/01/2024	Tallers de Nadal Roquetes 2023-2024-Busquem el tió en família.							
2	2024000055	10/01/2024	B16925497 SABANA EDUCACIÓ S.L	4.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.173,00	PA
		10/01/2024	Pausa: Espai de conciliació familiar en propostes de tallers i activitats destinades als infants.							
2450001	2024000056	10/01/2024	B43030725 LLATJE ELECTROHIDRAULICA S.L	433,73	91,08	0,00	0,00	0,00	524,81	PA
	5	10/01/2024	Revisió i manteniment del sistema de climatització mes de desembre.							
1	2024000057	10/01/2024	20903616C GUIMERA CASTELL GUILLERMO	253,85	0,00	0,00	0,00	0,00	253,85	PA
	O000042/2024	09/01/2024	Despeses farmacèutiques funcionaris.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
699	2024000058 4870	11/01/2024	B65057507 TRONCAL RADIO SLU	240,00	50,40	0,00	0,00	0,00	290,40	PA
PMR301N067409 3	2024000059	09/01/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	629,36	0,00	0,00	0,00	0,00	629,36	PA
T24200011	2024000060 T	12/01/2024	A62518121 TOITOI SANITARIOS MÓVILES S.A.	183,81	38,60	0,00	0,00	0,00	222,41	PA
6	2024000061	12/01/2024	B55720981 MAGNUS PROTECT S.L.U	981,60	206,14	0,00	0,00	0,00	1.187,74	PA
3	2024000062	09/01/2024	Servei vigilància de seguretat - Fira de Nadal i Festa de Cap d'Any al pavelló i Carpa Jove.	1.238,00	259,98	0,00	0,00	0,00	1.497,98	PA
PLR401N000155 5	2024000063	09/01/2024	B55743959 ALPHA SERVICIOS PERSONALES Y AEREOS S.	947,12	198,90	0,00	0,00	0,00	1.146,02	PA
1240029072	082015364981 1377 5	13/01/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	1.203,45	252,72	0,00	0,00	0,00	1.456,17	PA
38	2024000064	04/01/2024	Subministrament d'energia elèctrica de la zona esportiva.	149,34	31,36	0,00	0,00	0,00	180,70	PA
39	2024000065 2401	15/01/2024	A91001438 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	34,94	7,34	0,00	0,00	0,00	42,28	PA
T24200012	2024000066 2401	15/01/2024	B43729409 OFICOMPLET 75 SL	477,65	0,00	0,00	0,00	0,00	477,65	PA
T23207662	2024000067 T	15/01/2024	A62518121 TOITOI SANITARIOS MÓVILES S.A.	394,75	82,90	0,00	0,00	0,00	477,65	FAC
2400064	2024000068 CR24	31/12/2023	Cabina Sanitaria TOI PEOPLE, con recirculación (Und=4 Dias=1)-Servicio de Entrega y recogida * ENTREGA DIA DE RUTA MIÉR	410,23	86,16	0,00	0,00	0,00	496,39	PA
2400065	2024000069 CR24	15/01/2024	A43201185 HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A.	135,24	28,40	0,00	0,00	0,00	163,64	PA
240194	2024000070 F-	15/01/2024	A43201185 HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A.	36,35	3,64	0,00	0,00	0,00	39,99	PA
201	2024000071 Emit-	15/01/2024	B43364017 HOMATIC VENDING SL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	PA
F09000R-880	2024000072	16/01/2024	G55721724 CLUB ESPORTIU FEEL DANCE DELTEBRE	26,22	5,51	0,00	0,00	0,00	31,73	PA
F09000R-881	2024000073	16/01/2024	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	8,67	1,82	0,00	0,00	0,00	10,49	PA
F1/8300-23	2024000074	15/01/2024	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	119,30	25,05	0,00	0,00	0,00	144,35	PA
19	2024000075 1	16/01/2024	B43452945 GARCIA RODRIGUEZ FERRETERIA SL	475,13	0,00	0,00	0,00	0,00	475,13	PA
		02/01/2024	Repartiment any 2024.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
2400146	2024000077 CR24	16/01/2024 A43655133	HERRAIZ SISTEMES SA	32,34	6,79	0,00	0,00	0,00	39,13	PA
24020	2024000078 Emit-	16/01/2024 B12377149	GRUPO MAESTRAT CARPAS ESPECTACULOS	2.400,00	504,00	0,00	0,00	0,00	2.904,00	PA
24021	2024000079 Emit-	08/01/2024	Lloguer de carpa i mobiliari per a la festa de Cap d'Any Jove.	1.300,00	273,00	0,00	0,00	0,00	1.573,00	PA
24022	2024000080 Emit-	16/01/2024 B12377149	GRUPO MAESTRAT CARPAS ESPECTACULOS	150,00	31,50	0,00	0,00	0,00	181,50	PA
21000257	2024000081	08/01/2024	Lloguer de canó de calefacció per a la carpa jove de Cap d'Any.	480,98	0,00	0,00	0,00	0,00	480,98	PA
21000258	2024000082	17/01/2024 40910264A	RUPEREZ ESPUNY JUAN JOSE	653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	653,40	PA
23-66	2024000083	05/01/2024	Treballs al cementiri.	4.555,00	956,55	0,00	0,00	0,00	5.511,55	FAC
0020240065	2024000084	17/01/2024 52606298P	BALAGUE BELSA JAVIER	130,87	27,48	0,00	0,00	0,00	158,35	PA
24000008	2024000085 A	17/01/2024 A25040924	MAQUINARIA AGRICOLA INDUSTRIAL SA	270,00	56,70	0,00	0,00	0,00	326,70	PA
24000101	2024000086 A	02/01/2024	Lloguer de grup electrògen per a la festa de Cap d'Any - carpa jove.	243,73	51,18	0,00	0,00	0,00	294,91	PA
FVT24-03020	FVT24	17/01/2024 B43663533	TOT MAQUINARIA SEGARRA SL	72,64	15,25	0,00	0,00	0,00	87,89	PA
24011518300002 9	2024000087 183	17/01/2024 B62755251	IXOS CEALCO, S.L	2.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,00	PA
4051627683	2024000089	14/01/2024	Subministrament de material perarranjaments a l'escola.	398,42	83,67	0,00	0,00	0,00	482,09	PA
1	2024000090 E	18/01/2024 A08472276	WURTH ESPAÑA SA	150,00	31,50	0,00	0,00	0,00	181,50	PA
2	2024000091 E	18/01/2024 B67776112	MONLLAU EBRE SL	150,00	31,50	0,00	0,00	0,00	181,50	PA
0020240071	2024000092	18/01/2024 B67776112	MONLLAU EBRE SL	2.350,69	493,64	0,00	0,00	0,00	2.844,33	PA
1/24	2024000093	18/01/2024 B43663533	TOT MAQUINARIA SEGARRA SL	9.390,25	1.971,95	0,00	0,00	0,00	11.362,20	FAC
1685	2024000094 2024	18/01/2024 B60383882	INICIATIVES PER A LA GESTIO ESPORTIVA SL	9.450,00	1.984,50	0,00	0,00	0,00	11.434,50	PA
TA77X0012053	2024000095	18/01/2024 40936814B	ZARAGOZA SEGURA FELIPE	61,49	12,91	0,00	0,00	0,00	74,40	PA
		19/01/2024 A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	19/01/2024 Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977502613 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 24)						

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
	2024000096	19/01/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PA
TA77X0012046		19/01/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977503054 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 24)							
	2024000097	19/01/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	91,16	19,14	0,00	0,00	0,00	110,30	PA
TA77X0012048		19/01/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977580306 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 24)							
	2024000098	19/01/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PA
TA77X0012052		19/01/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977504090 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 24)							
	2024000099	19/01/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	78,02	16,38	0,00	0,00	0,00	94,40	PA
TA77X0012051		19/01/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977503685 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 24)							
	2024000100	19/01/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	14,57	3,06	0,00	0,00	0,00	17,63	PA
TA77X0012049		19/01/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977588855 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 24)							
	2024000101	19/01/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	73,66	15,47	0,00	0,00	0,00	89,13	PA
TA77X0012047		19/01/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977503769 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 24)							
	2024000102	19/01/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PA
TA77X0012050		19/01/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977580339 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 24)							
	2024000103	19/01/2024	B43436443 CARBURANTS PERPINYA SL	426,47	89,56	0,00	0,00	0,00	516,03	PA
231001345		02/01/2024	Gasoil per a la zona esportiva.							
	2024000104	19/01/2024	B60882537 RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SL	15,39	3,23	0,00	0,00	0,00	18,62	PA
557738	FA	15/01/2024	Quota alarma Casal de Jubilats gener.							
	2024000105	19/01/2024	B60882537 RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SL	18,48	3,88	0,00	0,00	0,00	22,36	PA
557753	FA	15/01/2024	Quota mensual alarma del jutjat de pau - mes de gener.							
	2024000106	19/01/2024	B60882537 RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SL	17,89	3,76	0,00	0,00	0,00	21,65	PA
557756	FA	15/01/2024	Quota mensual alarma edifici Ibèrica mes de gener.							
	2024000107	19/01/2024	B60882537 RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SL	17,80	3,74	0,00	0,00	0,00	21,54	PA
557755	FA	15/01/2024	Quota mensual alarma escola Raval de Cristo gener.							
	2024000108	19/01/2024	B60882537 RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SL	17,88	3,75	0,00	0,00	0,00	21,63	PA
557758	FA	15/01/2024	Quota mensual alarma Casal del mes de gener.							
	2024000109	19/01/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL	105,13	22,08	0,00	0,00	0,00	127,21	PA
1240100062	1	15/01/2024	Material per a treballs a la policia local - prefectura.							
	2024000110	19/01/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL	114,59	24,06	0,00	0,00	0,00	138,65	PA
1240100063	1	15/01/2024	Material per a treballs a la Fira de Nadal.							
	2024000111	19/01/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL	80,01	16,80	0,00	0,00	0,00	96,81	PA
1240100064	1	15/01/2024	Material per a treballs brigada - llums nadal.							
	2024000112	19/01/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL	23,45	4,92	0,00	0,00	0,00	28,37	PA
1240100066	1	15/01/2024	Material per a treballs brigada.							
	2024000113	19/01/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL	196,54	41,27	0,00	0,00	0,00	237,81	PA
1240100068	1	15/01/2024	Material per a treballs brigada.							
	2024000114	19/01/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL	15,69	3,29	0,00	0,00	0,00	18,98	PA
1240100065	1	15/01/2024	Material per a la brigada - departament electricitat.							
	2024000115	19/01/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL	224,44	47,13	0,00	0,00	0,00	271,57	PA
1240100067	1	15/01/2024	Material per a treballs brigada.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
	2024000116	19/01/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL	238,44	50,07	0,00	0,00	0,00	288,51	PA
1240100069	1	15/01/2024	Material per a treballs a l'escola.							
	2024000117	19/01/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL	32,27	6,78	0,00	0,00	0,00	39,05	PA
1240100070	1	15/01/2024	Material per a treballs brigada.							
	2024000118	19/01/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL	95,18	19,99	0,00	0,00	0,00	115,17	PA
1240100072	1	15/01/2024	Material per a treballs brigada.							
	2024000119	19/01/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL	68,10	14,30	0,00	0,00	0,00	82,40	PA
1240100071	1	15/01/2024	Material per a treballs a les escoles.							
	2024000120	22/01/2024	B43887629 PREVENACTIVA S.L.U.	247,74	0,00	0,00	0,00	0,00	247,74	PA
F24-258591		18/01/2024	Servei de prevenció mèdic - desembre.							
	2024000121	22/01/2024	B43887629 PREVENACTIVA S.L.U.	269,72	0,00	0,00	0,00	0,00	269,72	PA
F24-258590		18/01/2024	Servei de prevenció mèdic - desembre.							
	2024000122	22/01/2024	A43096635 RECAMBIOS CIMO SA	97,20	20,41	0,00	0,00	0,00	117,61	PA
96791	A	15/01/2024	Bateria vehicle brigada - dpt electricitat.							
	2024000123	22/01/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	2.621,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621,54	PA
7827632		11/01/2024	Subministrament energia elèctrica.							
	2024000124	22/01/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	4.831,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.831,17	PA
7827077		11/01/2024	Subministrament energia elèctrica.							
	2024000125	22/01/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	12.794,21	0,00	0,00	0,00	0,00	12.794,21	PA
7827011		11/01/2024	Subministrament energia elèctrica.							
	2024000126	22/01/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	1.319,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,44	PA
7825483		11/01/2024	Subministrament energia elèctrica.							
	2024000127	22/01/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	969,60	PA
7817548		11/01/2024	Subministrament energia elèctrica.							
	2024000128	22/01/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	1.636,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,72	PA
7770981		11/01/2024	Subministrament energia elèctrica.							
	2024000129	22/01/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	242,74	0,00	0,00	0,00	0,00	242,74	PA
7770806		11/01/2024	Subministrament energia elèctrica.							
	2024000130	22/01/2024	B43030725 LLATJE ELECTROHIDRAULICA S.L	433,73	91,08	0,00	0,00	0,00	524,81	PA
2450022	5	20/01/2024	Revisió i manteniment del sistema de climatització del mes de gener.							
	2024000131	22/01/2024	A28011864 SEGURCAIXA ADESLAS S.A. DE SEG. - Ps. Caste	790,38	0,00	0,00	0,00	0,00	790,38	PA
001041_0124_01 112531		01/01/2024	Servei d'assistència mèdic funcionaris.							
	2024000132	22/01/2024	G55639611 ASSOCIACIÓ DE POETES "POEMES AL VENT"	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	PA
2		16/01/2024	Exemplars llibre "POEMES AL VENT 2023".							
	2024000133	16/01/2024	B96840467 ONTINET.COM SLU	591,63	0,00	0,00	0,00	0,00	591,63	C
15/24-01659		11/01/2024	Renovació llicències antivirus ESET per als equips informàtics de les oficines de l'Ajuntament							
	2024000134	23/01/2024	G55646095 ESPAI DE SÓ	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	FAC
03	2024	23/01/2024	Actuació de la Rondalla dels Ports el dia 21 de gener de 2024 a la festivitat de Sant Antoni a Roquetes.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
4051658410	2024000135	24/01/2024 A08472276	WURTH ESPAÑA SA	168,48	35,38	0,00	0,00	0,00	203,86	PA
		19/01/2024	Material per a la brigada.							
2024/S/184	2024000136	24/01/2024 U67273987	GIROCOPI SL SISTEMES D'ORGANITZACIÓ SA	387,57	81,39	0,00	0,00	0,00	468,96	PA
	S	24/01/2024	Renting i consumibles fotocopiadores diferents dependències gener.							
A 240004	2024000137	24/01/2024 B43361187	OLEGARIO ESTRADA SL	2.802,00	588,42	0,00	0,00	0,00	3.390,42	PA
		19/01/2024	Treballs de manteniment de les zones no pavimentades de l'escola Mestre Marcel·lí Domingo.							
153	2024000138	24/01/2024 47823103P	GENDRE ROMERO JAVIER	239,80	50,36	0,00	0,00	0,00	290,16	PA
	Emit-	24/01/2024	Recanvi i equilibrat de rodes a vehicle de policia local.							
153962	2024000139	25/01/2024 B43487578	PRODUCTOS PINTURAS TARRAGONA 2000 SL	42,80	8,99	0,00	0,00	0,00	51,79	PA
	0	15/01/2024	Material per a treballs al cementiri.							
153966	2024000140	25/01/2024 B43487578	PRODUCTOS PINTURAS TARRAGONA 2000 SL	30,33	6,37	0,00	0,00	0,00	36,70	PA
	0	15/01/2024	Material per a treballs al pavelló.							
921	2024000141	25/01/2024 B55753875	INFORDISA 2.0 S.L	82,46	17,32	0,00	0,00	0,00	99,78	PA
		25/01/2024	Material informàtic: telèfon zona esportiva i lector de targetes.							
2024000000589	2024000142	25/01/2024 B17659301	SW HOSTING & COMMUNICATIONS TECHNOL	286,76	60,22	0,00	0,00	0,00	346,98	PA
		25/01/2024	Serveis web.							
241000223	2024000143	25/01/2024 B43436443	CARBURANTS PERPINYA SL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	PA
		22/01/2024	Subministrament de gasoil per a la zona esportiva i per a l'escola de la Raval de Cristo.							
12726	2024000144	25/01/2024 B43851427	LLIBRERIA VILADRICH SL	476,26	19,05	0,00	0,00	0,00	495,31	FAC
	A	30/12/2023	96 HORES DE JULIOL I 1 INFERN. ATRAPATS (1 und. a 19.23/und.)-A PASSES COMPTADES (1 und. a 13.17/und.)-AIGUA MOLLA (1 un							
499	2024000145	25/01/2024 B43729409	OFICOMPLET 75 SL	63,38	13,31	0,00	0,00	0,00	76,69	PA
	2401	25/01/2024	Toner impressora oficines.							
PMR401N001027	2024000146	26/01/2024 A81948077	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	1.630,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,97	PA
8		04/01/2024	Subministrament de gas de l'escola.							
128	2024000147	26/01/2024 B43653039	JEFER MOBEL SL	2.909,09	610,91	0,00	0,00	0,00	3.520,00	PA
	VE	25/01/2024	Mobiliari per a la biblioteca - cadires.							
24005	2024000148	26/01/2024 B43851427	LLIBRERIA VILADRICH SL	476,26	19,05	0,00	0,00	0,00	495,31	PA
	A	26/01/2024	Subministrament de llibres per a la biblioteca.							
2024-0837	2024000149	29/01/2024 40924840C	VERICAT PALLARES RAMON	40,00	8,40	0,00	0,00	0,00	48,40	PA
		29/01/2024	2 làmines: 1 portada i 1 contraportada del Recull.							
240015	2024000150	29/01/2024 B43959196	AIGARQUE	365,00	76,65	0,00	0,00	0,00	441,65	PA
	A	23/01/2024	Reparacions i treballs diverses dependències municipals.							
V24/41	2024000151	29/01/2024 B43364249	IMPREMTA QUEROL SL	581,67	122,15	0,00	0,00	0,00	703,82	FAC
		12/01/2024	2500 Carpetes format 32 x 45 oberte, impreses 4+0 tintes amb estucat mat 200gr. EXPEDIENT4313310007-2023-0004154---							
PMR401N002120	2024000152	29/01/2024 A81948077	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	16.649,56	1.664,96	0,00	0,00	0,00	18.314,52	PA
8		09/01/2024	Subministrament de gas piscina coberta.							
PMR401N005686	2024000153	29/01/2024 A81948077	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	6.759,09	675,91	0,00	0,00	0,00	7.435,00	PA
8		26/01/2024	Subministrament de gas de la piscina coberta.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
000023	2024000154	29/01/2024	52603122Y SABATE BORRAS JOAN FEDERICO	517,56	108,69	0,00	0,00	0,00	626,25	PA
	1-	29/01/2024	Impressió i confecció de lona.							
001	2024000155	30/01/2024	B43945658 ENATE ENGINYERIA SLP	3.690,18	774,94	0,00	0,00	0,00	4.465,12	PA
	E2024	30/01/2024	Projecte activitat escola bressol Roquetes							
4	2024000156	30/01/2024	G43649326 ASSOCIACIO PER AL REFUGI I CURA DELS ANI	800,00	168,00	0,00	0,00	0,00	968,00	PA
		30/01/2024	Recollida d'animals.							
24000310	2024000157	30/01/2024	A25040924 MAQUINARIA AGRICOLA INDUSTRIAL SA	240,53	50,51	0,00	0,00	0,00	291,04	PA
	A	25/01/2024	Lloguer de material per a treballs brigada.							
V24/41	2024000158	30/01/2024	B43364249 IMPREMTA QUEROL SL	480,72	100,95	0,00	0,00	0,00	581,67	PA
		12/01/2024	2500 carpetes oficines.							
549	2024000159	30/01/2024	B43729409 OFICOMPLET 75 SL	20,00	4,20	0,00	0,00	0,00	24,20	PA
	2401	30/01/2024	Carpetes serveis socials.							
21000266	2024000160	30/01/2024	40910264A RUPEREZ ESPUNY JUAN JOSE	598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	598,95	FAC
		30/01/2024	Treballs d'arranjament de camins.							
11847	2024000161	30/01/2024	40923697G VALLDEPEREZ VALLDEPEREZ M. CINTA	148,45	0,00	0,00	0,00	0,00	148,45	PA
		30/01/2024	Material d'oficina.							
210	2024000162	30/01/2024	B72573843 ABELLO PROFESSIONALS ASSOCIATS SL	693,89	145,72	0,00	0,00	0,00	839,61	PA
	24	30/01/2024	Servei d'assessoria laboral.							
00000041	2024000163	30/01/2024	B43411602 SPORTS FEVI SL	947,04	0,00	0,00	0,00	0,00	947,04	PA
	A	29/01/2024	Treballs al parc infantil							
00000040	2024000164	30/01/2024	B43411602 SPORTS FEVI SL	5.883,46	1.235,53	0,00	0,00	0,00	7.118,99	PA
	A	29/01/2024	Material esportiu per al pavelló.							
5	2024000165	30/01/2024	F55744932 AVANTEBRE SCCL	600,00	126,00	0,00	0,00	0,00	726,00	PA
		30/01/2024	Servei de punt lila irisat la nit de Cap d'Any.							
139	2024000167	31/01/2024	B65001893 DRAGCLIC SL	252,93	53,12	0,00	0,00	0,00	306,05	PA
	Factura	31/01/2024	Llicència d'ús DRAG mensual - gener.							
24030	2024000168	31/01/2024	B55774756 EBRELEC SL	1.995,00	418,95	0,00	0,00	0,00	2.413,95	PA
	VE	26/01/2024	Canvi de bomba calefacció escola MMD.							
82	2024000169	31/01/2024	A61844411 INTRACATALONIA SA	72,30	15,18	0,00	0,00	0,00	87,48	PA
	A2024	25/01/2024	Serveis web mes de gener.							
IN-897772	2024000170	31/01/2024	B64794746 LIDERA HIGIENE SL	1.450,82	304,67	0,00	0,00	0,00	1.755,49	PA
		30/01/2024	Material de neteja.							
240446	2024000171	31/01/2024	B43364017 HOMATIC VENDING SL	75,98	0,00	0,00	0,00	0,00	75,98	PA
	F-	31/01/2024	Subministrament d'aigua per a dependències municipals.							
240447	2024000172	31/01/2024	B43364017 HOMATIC VENDING SL	14,54	1,45	0,00	0,00	0,00	15,99	PA
	F-	31/01/2024	Subministrament aigua mineral dependències policials.							
2404070787	2024000173	31/01/2024	F20025318 ORONA SC	288,29	0,00	0,00	0,00	0,00	288,29	PA
	2404	31/01/2024	Manteniment de l'ascensor de l'antic ajuntament i pavelló del mes de gener.							
2400786	2024000174	31/01/2024	A43201185 HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A.	148,09	0,00	0,00	0,00	0,00	148,09	PA
	CR24	31/01/2024	Material i vestuari per a la brigada - zona esportiva.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
2400785	2024000175	31/01/2024	A43201185 HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A.	109,71	23,04	0,00	0,00	0,00	132,75	PA
	CR24	31/01/2024	Material i vestuari brigada.							
2400787	2024000176	31/01/2024	A43201185 HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A.	30,15	6,33	0,00	0,00	0,00	36,48	PA
	CR24	31/01/2024	Material per a treballs brigada i senyal.							
202401698	2024000177	31/01/2024	G08546665 INSTITUT DE TECNOLOGIA DE LA CONSTRUC	685,00	143,85	0,00	0,00	0,00	828,85	PA
		31/01/2024	Programa base de dades de pressupostos.							
28-B4M0-042748	2024000178	01/02/2024	A78923125 TELEFONICA MOBILES ESPAÑA S.A.	29,30	6,15	0,00	0,00	0,00	35,45	PA
		01/02/2024	Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - N° de líneas: 3- Lineas Facturadas: 618486556 620741803							
28-B4U1-031063	2024000179	01/02/2024	A78923125 TELEFONICA MOBILES ESPAÑA S.A.	39,61	8,32	0,00	0,00	0,00	47,93	PA
		01/02/2024	Movistar - Tipus de contracte: FD amb Corporatiu - Extensions mòbils: 22 - Lineas Facturadas							
28-B4DD-054910	2024000180	01/02/2024	A78923125 TELEFONICA MOBILES ESPAÑA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PA
		01/02/2024	Movistar - Tipo de contrato: FD con Corporativo - Extensiones fijas facturadas: 21 - Lineas Facturadas: 648326517 - Peri							
TA78X0017469	2024000181	01/02/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	613,00	128,73	0,00	0,00	0,00	741,73	PA
		01/02/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 877908163 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24)							
TA78X0017470	2024000182	01/02/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	131,00	27,51	0,00	0,00	0,00	158,51	PA
		01/02/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977324320 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24)							
TA78X0017471	2024000183	01/02/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	567,36	119,15	0,00	0,00	0,00	686,51	PA
		01/02/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977324229 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24)							
1016	2024000184	01/02/2024	B55753875 INFORDISA 2.0 S.L	238,49	50,08	0,00	0,00	0,00	288,57	PA
		01/02/2024	Subministrament de material informàtic.							
11848	2024000185	01/02/2024	40923697G VALLDEPEREZ VALLDEPEREZ M. CINTA	168,40	0,00	0,00	0,00	0,00	168,40	PA
		01/02/2024	Prensa per a la biblioteca mes de gener.							
9004360857	2024000186	01/02/2024	B46001897 TK ELEVADORES ESPAÑA SLU	165,53	34,76	0,00	0,00	0,00	200,29	PA
		01/02/2024	Manteniment ascensor escola MMD - gener.							
9004360856	2024000187	01/02/2024	B46001897 TK ELEVADORES ESPAÑA SLU	183,60	38,56	0,00	0,00	0,00	222,16	PA
		01/02/2024	Manteniment ascensor centre civic - gener.							
2024/CU/23	2024000188	01/02/2024	B43741057 CURMAC ELEVACIÓ SL	996,30	209,22	0,00	0,00	0,00	1.205,52	PA
	CU	31/01/2024	Lloguer de plataforma elevadora - retirada llums de nadal.							
1240034166	2024000189	01/02/2024	A91001438 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	1.203,45	252,72	0,00	0,00	0,00	1.456,17	PA
		31/01/2024	Quota de Renting - 2789-MJK - gener.							
7991621070	2024000190	01/02/2024	A84395078 INSPECCIONES REGLAMENTARIAS S.A.U.	199,70	0,00	0,00	0,00	0,00	199,70	PA
		29/01/2024	Inspecció ascensors antic ajuntament i pavelló.							
G9	2024000191	01/02/2024	B43514504 RESIDENCIA TERCERA EDAT L'ONADA S.L.	100,00	4,00	0,00	0,00	0,00	104,00	PA
		31/01/2024	Ajudes usuaris Roquetes desembre 2023.							
2400410	2024000192	02/02/2024	A43655133 HERRAIZ SISTEMES SA	115,11	24,17	0,00	0,00	0,00	139,28	PA
	CR24	31/01/2024	Material per a treballs a la zona esportiva.							
F1/85	2024000193	02/02/2024	B43452945 GARCIA RODRIGUEZ FERRETERIA SL	65,76	13,81	0,00	0,00	0,00	79,57	PA
		31/01/2024	Material per a treballs brigada.							
F1/86	2024000194	02/02/2024	B43452945 GARCIA RODRIGUEZ FERRETERIA SL	108,08	22,70	0,00	0,00	0,00	130,78	PA
		31/01/2024	Subministrament de material per a la brigada.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
56019	2024000195	02/02/2024	Q0801175A CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA CATALU	19,74	4,15	0,00	0,00	0,00	23,89	PA
	A	31/01/2024	Subministrament de targeta identificativa.							
1240100263	2024000196	02/02/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL	175,00	36,75	0,00	0,00	0,00	211,75	PA
	1	31/01/2024	Material brigada - dpt. electricitat.							
1240100264	2024000197	02/02/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL	119,21	25,03	0,00	0,00	0,00	144,24	PA
	1	31/01/2024	Material per a treballs al pati dels plataners.							
1240100265	2024000198	02/02/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL	306,07	64,27	0,00	0,00	0,00	370,34	PA
	1	31/01/2024	Subministrament de material per a treballs al pati dels plataners.							
1240100266	2024000199	02/02/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL	25,14	5,28	0,00	0,00	0,00	30,42	PA
	1	31/01/2024	Material per a treballs brigada.							
2240100050	2024000200	02/02/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL	-15,10	-3,17	0,00	0,00	0,00	-18,27	C
	2	31/01/2024	Abonament de material							
18186	2024000201	02/02/2024	A43002179 HIJO DE AGUSTIN VIRGILI S.A.	218,50	45,89	0,00	0,00	0,00	264,39	PA
	A	31/01/2024	Material per a treballs al pavelló i escola MMD.							
24013118300225	2024000202	05/02/2024	A80292667 AYVENS SPAIN MOBILITY SOLUTIONS, S.A.U.	1.802,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,11	FAC
7	183	31/01/2024	Renting vehicles brigada mes de gener.							
24013118300225	2024000203	05/02/2024	A80292667 AYVENS SPAIN MOBILITY SOLUTIONS, S.A.U.	556,67	116,90	0,00	0,00	0,00	673,57	PA
9	183	31/01/2024	Renting 0073MMN RENAULT KANGOO - Vehicle brigada mes de gener.							
24013118300225	2024000204	05/02/2024	A80292667 AYVENS SPAIN MOBILITY SOLUTIONS, S.A.U.	361,05	75,82	0,00	0,00	0,00	436,87	PA
8	183	31/01/2024	Renting 1880MMH NISSAN PRIMASTAR - Vehicle brigada gener.							
156	2024000205	05/02/2024	B43045525 AUTO VULCANIZADOS EUROPA SL	18,40	3,86	0,00	0,00	0,00	22,26	PA
	CO24	31/01/2024	Treballs vehicle brigada matrícula 8892BKL.							
1	2024000206	05/02/2024	47629639C VALLDEPEREZ ARAGONES JUDITH ROSA	633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	633,40	PA
		08/01/2024	Cotilló revetlla de cap d'anyal pavelló-Cotillons revetllade cap d'any a la carpa jove i confeti							
2	2024000207	05/02/2024	47629639C VALLDEPEREZ ARAGONES JUDITH ROSA	59,28	5,93	0,00	0,00	0,00	65,21	PA
		05/02/2024	Llaminadures per activitat de nadal.							
202400303	2024000208	06/02/2024	B43516988 PRONTOSERVIS SL	275,00	27,50	0,00	0,00	0,00	302,50	PA
		31/01/2024	Servei de desembós i neteja.							
240900004	2024000209	06/02/2024	A43054477 MATERIALS MANGRANE SA	57,52	12,08	0,00	0,00	0,00	69,60	PA
		15/01/2024	Material per a treballs al cementiri.							
240900005	2024000210	06/02/2024	A43054477 MATERIALS MANGRANE SA	34,41	7,23	0,00	0,00	0,00	41,64	PA
		15/01/2024	Material per a treballs brigada.							
240900006	2024000211	06/02/2024	A43054477 MATERIALS MANGRANE SA	8,82	1,85	0,00	0,00	0,00	10,67	PA
		15/01/2024	Material per a treballs al mercat.							
240900118	2024000212	06/02/2024	A43054477 MATERIALS MANGRANE SA	7,03	1,48	0,00	0,00	0,00	8,51	PA
		31/01/2024	Subministrament de material per a treballs brigada.							
240900119	2024000213	06/02/2024	A43054477 MATERIALS MANGRANE SA	28,36	5,96	0,00	0,00	0,00	34,32	PA
		31/01/2024	Material per a treballs a edifici Ibérica.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
240900120	2024000214	06/02/2024	A43054477 MATERIALS MANGRANE SA	9,37	1,97	0,00	0,00	0,00	11,34	PA
		31/01/2024	Material per a treballs a l'Av. Ports de Caro.							
240140	2024000215	06/02/2024	B62608229 EN ANTENA PRODUCCIONES SL	18,00	3,78	0,00	0,00	0,00	21,78	PA
	F	01/02/2024	Serveis web.							
F24-261664	2024000216	06/02/2024	B43887629 PREVENACTIVA S.L.U.	255,64	0,00	0,00	0,00	0,00	255,64	PA
		05/02/2024	Servei de prevenció mèdic - mes de gener.							
F24-261663	2024000217	06/02/2024	B43887629 PREVENACTIVA S.L.U.	278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	278,25	PA
		05/02/2024	Servei de prevenció mèdic - gener.							
PMR408N000306	2024000218	06/02/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	565,48	0,00	0,00	0,00	0,00	565,48	PA
3		24/01/2024	Subministrament de gas.							
PMR401N005431	2024000219	06/02/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	930,53	0,00	0,00	0,00	0,00	930,53	PA
4		25/01/2024	Subministrament de gas.							
PMR408N000286	2024000220	06/02/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40	PA
5		23/01/2024	Subministrament de gas.							
PMR401N005431	2024000221	06/02/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	21,88	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88	PA
5		25/01/2024	Subministrament de gas.							
PMR408N000311	2024000222	06/02/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	730,95	0,00	0,00	0,00	0,00	730,95	PA
5		25/01/2024	Subministrament de gas.							
PMR408N000311	2024000223	06/02/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	272,24	0,00	0,00	0,00	0,00	272,24	PA
6		25/01/2024	Subministrament de gas.							
PMR408N000319	2024000224	06/02/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	4.575,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,55	PA
0		25/01/2024	Subministrament de gas.							
00Z406N0011193	2024000225	07/02/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	2.100,80	441,17	0,00	0,00	0,00	2.541,97	PA
	082015364008 0045	01/02/2024	Subministrament energia elèctrica edificis culturals.							
1	2024000226	07/02/2024	47623002F BEL LARRODE OSCAR	566,03	118,87	0,00	84,90	0,00	600,00	FAC
		31/01/2024	Servei DJ Festa Cap d'Any al Pavelló Municipal---							
1	2024000227	07/02/2024	47623002F BEL LARRODE OSCAR	684,90	0,00	0,00	84,90	0,00	600,00	PA
		31/01/2024	Servei DJ Festa Cap d'Any al Pavelló Municipal.							
03	2024000228	08/02/2024	G55646095 ESPAI DE SÓ	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	FAC
	2024	08/02/2024	Actuació de la "Rondalla dels Ports" el dia 21 de gener de 2024 A la festivitat de Sant Antoni a Roquetes---							
116411	2024000229	09/02/2024	B55530794 MANTECSAT S.L	1.190,00	249,90	0,00	0,00	0,00	1.439,90	FAC
		18/01/2024	Manteniment caldera pavelló.							
E/2024/0004	2024000230	09/02/2024	J55580583 PLACTON DIVULGACIO I SERVEIS MARINS SC	150,00	31,50	0,00	0,00	0,00	181,50	PA
		09/02/2024	Contacontes amb motiu del Dia Internacional de les Dones i Nenes a la ciència el 07/02/24.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
24	2024000231	09/02/2024	J55647226 SERRALLERIA RG SCP	395,00	82,95	0,00	0,00	0,00	477,95	PA
	2024	09/02/2024	Porta per al camp de futbol de gespa natural.							
23	2024000232	09/02/2024	J55647226 SERRALLERIA RG SCP	490,00	102,90	0,00	0,00	0,00	592,90	PA
	2024	09/02/2024	Treballs de serralleria al pavelló, camp de futbol i casal de la Raval.							
24020718300013	183	12/02/2024	A80292667 AYVENS SPAIN MOBILITY SOLUTIONS, S.A.U.	267,65	56,21	0,00	0,00	0,00	323,86	PA
4		07/02/2024	Renting vehicle brigada matricula 1624KVD.							
	2024000234	12/02/2024	A80292667 AYVENS SPAIN MOBILITY SOLUTIONS, S.A.U.	-324,18	-68,08	0,00	0,00	0,00	-392,26	C
24020795100002	951	07/02/2024	Vehículo: 1624KVD NISSAN NV200 - Ajuste - C.R: 001 - ABONAMENT							
1										
240034	2024000235	13/02/2024	B43889138 TANCAMENTS JX ALUMON SL	1.380,00	289,80	0,00	0,00	0,00	1.669,80	PA
		13/02/2024	Treballs de fusteria metàl.lica a l'escola MMD.							
520	2024000236	13/02/2024	39653284L CANALDA DESCARREGA JOAN ANTONI	4.290,00	900,90	0,00	0,00	0,00	5.190,90	PA
	Emit-	13/02/2024	Adquisició de transmissor per a Antena Caro.							
PLR401N005075	082015364981	14/02/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	921,23	193,46	0,00	0,00	0,00	1.114,69	PA
5	1381	06/02/2024	Subministrament energia elèctrica.							
25	2024000238	14/02/2024	J55647226 SERRALLERIA RG SCP	2.735,00	574,35	0,00	0,00	0,00	3.309,35	PA
	2024	14/02/2024	Treballs de reparació de la pista de l'Hort de Cruells.							
4051783092	2024000239	15/02/2024	A08472276 WURTH ESPAÑA SA	39,90	8,38	0,00	0,00	0,00	48,28	PA
		12/02/2024	Vestuari personal brigada.							
PMR401N005676	2024000240	09/02/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	1.203,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,13	PA
2		26/01/2024	Subministrament de gas.							
PMR401N005676	2024000241	09/02/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	340,56	0,00	0,00	0,00	0,00	340,56	PA
3		26/01/2024	Subministrament de gas.							
28	2024000242	15/02/2024	39722039G SORRIBES CERDÀ NURIA	510,00	107,10	0,00	76,50	0,00	540,60	PA
		14/02/2024	La Vandida: la caravana didàctica - Espai divulgatiu contra les violències masclistes - 5hores - 14/02/2024 09:00-14:00							
24-11	2024000243	15/02/2024	52606298P BALAGUE BELSA JAVIER	1.369,00	287,49	0,00	0,00	0,00	1.656,49	PA
		11/02/2024	Reforma lavabos escola Raval de Cristo.							
2401620	2024000244	15/02/2024	A43201185 HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A.	229,75	48,25	0,00	0,00	0,00	278,00	PA
	CR24	15/02/2024	Vestuari per a personal brigada i reparació radial.							
2401621	2024000245	15/02/2024	A43201185 HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A.	13,96	2,93	0,00	0,00	0,00	16,89	PA
	CR24	15/02/2024	Material per a treballs al pavelló.							
4051790724	2024000246	16/02/2024	A08472276 WURTH ESPAÑA SA	47,32	9,94	0,00	0,00	0,00	57,26	PA
		13/02/2024	Material per a treballs brigada- asfalt en fred.							
F09000R-7225	2024000247	16/02/2024	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	19,56	4,11	0,00	0,00	0,00	23,67	PA
		15/02/2024	Material per a treballs a la zona esportiva.							
F09000R-7224	2024000248	16/02/2024	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	8,83	1,85	0,00	0,00	0,00	10,68	PA
		15/02/2024	Subministrament de material per a treballs a la zona esportiva.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
F2402_0127	2024000249	16/02/2024	B47699608 ENERGY AUCTIONS SL	25,00	5,25	0,00	0,00	0,00	30,25	PA
		05/02/2024	Lloguer mesurador elèctric piscina coberta.							
001041_0224_01884957	2024000250	16/02/2024	A28011864 SEGURCAIXA ADESLAS S.A. DE SEG. - Ps. Caste	790,38	0,00	0,00	0,00	0,00	790,38	PA
		01/02/2024	Servei d'assistència mèdica a funcionaris mes de febrer.							
TA77Y0011902	2024000251	19/02/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	91,16	19,14	0,00	0,00	0,00	110,30	PA
		19/02/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977580306 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24)							
TA77Y0011904	2024000252	19/02/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PA
		19/02/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977580339 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24)							
TA77Y0011907	2024000253	19/02/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	61,49	12,91	0,00	0,00	0,00	74,40	PA
		19/02/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977502613 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24)							
TA77Y0011905	2024000254	19/02/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	78,02	16,38	0,00	0,00	0,00	94,40	PA
		19/02/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977503685 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24)							
TA77Y0011900	2024000255	19/02/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PA
		19/02/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977503054 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24)							
TA77Y0011901	2024000256	19/02/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	73,66	15,47	0,00	0,00	0,00	89,13	PA
		19/02/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977503769 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24)							
TA77Y0011906	2024000257	19/02/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PA
		19/02/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977504090 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24)							
TA77Y0011903	2024000258	19/02/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PA
		19/02/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977588855 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24)							
2400573	2024000259	19/02/2024	A43655133 HERRAIZ SISTEMES SA	5,15	1,08	0,00	0,00	0,00	6,23	PA
	CR24	15/02/2024	Material per a treballs a la zona esportiva - vestidors.							
65638604	2024000260	19/02/2024	B82080177 RICOH ESPAÑA SLU	6.388,28	1.341,54	0,00	0,00	0,00	7.729,82	FAC
		18/02/2024	Ref.: 4313310007-2023-0004223, Artículo: ITITSCONFIG, IT Configuration, N/S:1-142146134524-10- Ref.: 4313310007-2023-00							
002699613	2024000261	19/02/2024	A08663619 CAIXABANK SA	1,40	0,29	0,00	0,00	0,00	1,69	PA
	CBK24	15/02/2024	Presentació de rebuts.							
558079	2024000262	19/02/2024	B60882537 RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SL	15,39	3,23	0,00	0,00	0,00	18,62	PA
	FA	15/02/2024	Quota Mensual Casal de Jubilats - febrer.							
558087	2024000263	19/02/2024	B60882537 RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SL	18,48	3,88	0,00	0,00	0,00	22,36	PA
	FA	15/02/2024	Quota Mensual Alarma Jutjat de Pau - febrer.							
558088	2024000264	19/02/2024	B60882537 RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SL	17,80	3,74	0,00	0,00	0,00	21,54	PA
	FA	15/02/2024	Quota Mensual alarma escola Raval de Cristo - Febrer.							
558089	2024000265	19/02/2024	B60882537 RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SL	17,89	3,76	0,00	0,00	0,00	21,65	PA
	FA	15/02/2024	Quota Mensual alarma edifici Ibèrica - febrer.							
558091	2024000266	19/02/2024	B60882537 RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SL	17,88	3,75	0,00	0,00	0,00	21,63	PA
	FA	15/02/2024	Quota Mensual alarma Casal - febrer.							
119213	2024000267	19/02/2024	B43998574 MAYOR MATERIAL PER A LA CONSTRUCCIÓ	19,71	4,14	0,00	0,00	0,00	23,85	PA
	AA	15/02/2024	Subministrament de material per a la brigada . asfalt en fred.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
24-14	2024000268	19/02/2024	52606298P BALAGUE BELSA JAVIER	4.555,00	956,55	0,00	0,00	0,00	5.511,55	PA
		18/02/2024	Reparació de voreres.							
240900259	2024000269	20/02/2024	A43054477 MATERIALS MANGRANE SA	32,87	6,90	0,00	0,00	0,00	39,77	PA
		15/02/2024	Material per a treballs brigada.							
240900260	2024000270	20/02/2024	A43054477 MATERIALS MANGRANE SA	41,05	8,62	0,00	0,00	0,00	49,67	PA
		15/02/2024	Material per a treballs al centre cívic.							
21000267	2024000271	20/02/2024	40910264A RUPEREZ ESPUNY JUAN JOSE	490,05	0,00	0,00	0,00	0,00	490,05	FAC
		20/02/2024	Neteja Cementeri-HORES MINI-HORES CAMIÓ-							
1240200061	2024000272	20/02/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL	350,00	73,50	0,00	0,00	0,00	423,50	PA
	1	15/02/2024	Material brigada.							
1240200063	2024000273	20/02/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL	22,27	4,68	0,00	0,00	0,00	26,95	PA
	1	15/02/2024	Material per a treballs brigada - dpt. electricitat.							
1240200062	2024000274	20/02/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL	65,03	13,66	0,00	0,00	0,00	78,69	PA
	1	15/02/2024	Material per a treballs a l'antic ajuntament.							
1240200064	2024000275	20/02/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL	37,66	7,91	0,00	0,00	0,00	45,57	PA
	1	15/02/2024	Material per a treballs de la brigada.							
2240200015	2024000276	20/02/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL	-175,00	-36,75	0,00	0,00	0,00	-211,75	C
	2	15/02/2024	Abonament de material brigada							
01	2024000277	20/02/2024	47477103C RUA COPETE MARIA MIRAMA	2.278,18	227,82	0,00	0,00	0,00	2.506,00	PA
		20/02/2024	Serveis actes protocol.laris.							
0042942751	2024000278	20/02/2024	A59555466 TÜV RHEINLAND IBERICA INSP. CERTIFICATI	960,55	0,00	0,00	0,00	0,00	960,55	PA
		30/01/2024	Inspecció periodica Baixa Tensió piscina coberta i pavelló.							
154761	2024000279	21/02/2024	B43487578 PRODUCTOS PINTURAS TARRAGONA 2000 SL	81,04	17,02	0,00	0,00	0,00	98,06	PA
	0	15/02/2024	Material per a treballs a l'edifici de l'antic ajuntament.							
154762	2024000280	21/02/2024	B43487578 PRODUCTOS PINTURAS TARRAGONA 2000 SL	8,80	1,85	0,00	0,00	0,00	10,65	PA
	0	15/02/2024	Subministrament de material per a treballs al cementiri.							
240855	2024000281	21/02/2024	B43364017 HOMATIC VENDING SL	83,97	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97	PA
	F-	21/02/2024	Subministrament d'aigua mineral per a dependències municipals.							
240856	2024000282	21/02/2024	B43364017 HOMATIC VENDING SL	51,99	0,00	0,00	0,00	0,00	51,99	PA
	F-	21/02/2024	Subministrament d'aigua mineral per a dependències policials.							
240105	2024000283	21/02/2024	B67152173 CROUS EXPERT S.L	1.757,21	369,01	0,00	0,00	0,00	2.126,22	PA
	0	20/02/2024	Subministrament de papereres.							
240104	2024000284	21/02/2024	B67152173 CROUS EXPERT S.L	1.079,00	226,59	0,00	0,00	0,00	1.305,59	PA
	0	20/02/2024	Subministrament de papereres.							
240120	2024000285	22/02/2024	B55552624 MANTENIMENTS CANALITZACIONS I NETEGE	86,00	18,06	0,00	0,00	0,00	104,06	PA
	N/	31/01/2024	Treballs al c/ la Parra - neteja de pou.							
7879449	2024000286	12/02/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	1.057,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,26	PA
		12/02/2024	Subministrament energia elèctrica.							
7880676	2024000287	12/02/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	1.263,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,75	PA
		12/02/2024	Subministrament energia elèctrica.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
7882162	2024000288	12/02/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) 12/02/2024 Subministrament energia elèctrica.	8.488,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8.488,44	PA
7882221	2024000289	12/02/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) 12/02/2024 Subministrament energia elèctrica.	5.105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.105,26	PA
7882728	2024000290	12/02/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) 12/02/2024 Subministrament energia elèctrica.	1.992,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,33	PA
63	2024000291	22/02/2024	B43390954 ERNESTO BLASCO E HIJOS SL 22/02/2024 Servei de grua per retirada de vehicle.	58,30	12,24	0,00	0,00	0,00	70,54	PA
4051827390	2024000292	23/02/2024	A08472276 WURTH ESPAÑA SA 20/02/2024 Material de neteja.	47,13	9,90	0,00	0,00	0,00	57,03	PA
241000485	2024000293	23/02/2024	B43436443 CARBURANTS PERPINYA SL 20/02/2024 Subministrament de combustible per a la zona esportiva i escola Raval de Cristo.	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	PA
2024/S/819	2024000294	23/02/2024	U67273987 GIROCOPI SL SISTEMES D'ORGANITZACIÓ SA 23/02/2024 Renting i consumibles fotocopiadores diverses dependències mes de febrer.	438,35	92,05	0,00	0,00	0,00	530,40	PA
2024000001485	2024000295	25/02/2024	B17659301 SW HOSTING & COMMUNICATIONS TECHNOL 25/02/2024 Serveis web.	279,30	58,65	0,00	0,00	0,00	337,95	PA
182	2024000296	26/02/2024	A61844411 INTRACATALONIA SA 25/02/2024 Serveis web febrer.	72,30	15,18	0,00	0,00	0,00	87,48	PA
9370467402	2024000297	26/02/2024	A81608077 T-SYSTEMS ITC IBERIA SAU 23/02/2024 Tancament exercici comptable 2023.	640,00	134,40	0,00	0,00	0,00	774,40	PA
CR4C000064	2024000298	26/02/2024	A43105279 E.S. CUATRO CAMINOS SA 31/01/2024 Combustible vehicles policia local.	117,01	0,00	0,00	0,00	0,00	117,01	PA
CRE0000057	2024000299	26/02/2024	B43029834 ESTACIO DE SERVEI ESTADI S.L. 31/01/2024 Subministrament de combustible per a vehicles brigada.	1.038,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,56	PA
24057	2024000300	26/02/2024	B55774756 EBRELEC SL 23/02/2024 Manteniment calefacció i acs del primer trimestre de l'escola MMD.	230,12	48,33	0,00	0,00	0,00	278,45	FAC
24000873	2024000301	27/02/2024	A25040924 MAQUINARIA AGRICOLA INDUSTRIAL SA 26/02/2024 Lloguer de grup electrògen per a la Carpa de Carnestoltes.	235,00	49,35	0,00	0,00	0,00	284,35	PA
24000870	2024000302	27/02/2024	A25040924 MAQUINARIA AGRICOLA INDUSTRIAL SA 22/02/2024 Lloguer de material per a treballs brigada.	245,33	51,52	0,00	0,00	0,00	296,85	PA
65	2024000303	27/02/2024	B43390954 ERNESTO BLASCO E HIJOS SL 27/02/2024 Servei de grua per retirada de vehicle.	58,30	12,24	0,00	0,00	0,00	70,54	PA
309	2024000304	28/02/2024	B65001893 DRAGCLIC SL 28/02/2024 Programa de gestió policial - gener.	252,93	53,12	0,00	0,00	0,00	306,05	PA
CR4C000042	2024000305	28/02/2024	A43105279 E.S. CUATRO CAMINOS SA 31/12/2023 Subministrament de combustible policia local.	49,26	10,34	0,00	0,00	0,00	59,60	PA
CRE0000030	2024000306	28/02/2024	B43029834 ESTACIO DE SERVEI ESTADI S.L. 31/12/2023 Subministrament de combustible vehicles brigada.	56,07	11,77	0,00	0,00	0,00	67,84	PA
572	2024000307	28/02/2024	B43729409 OFICOMPLET 75 SL 28/02/2024 Folis DIN-A4	936,00	196,56	0,00	0,00	0,00	1.132,56	PA

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
	2024000308	29/02/2024	F20025318 ORONA SC	238,26	50,04	0,00	0,00	0,00	288,30	PA
2404090499	2404	29/02/2024	Manteniment ascensor antic ajuntament i pavelló mes de febrer.							
	2024000309	29/02/2024	F20025318 ORONA SC	259,52	54,50	0,00	0,00	0,00	314,02	FAC
2406003653	2406	29/02/2024	Treballs ascensor antic ajuntament.							
IN-902797	2024000310	29/02/2024	B64794746 LIDERA HIGIENE SL	886,58	186,18	0,00	0,00	0,00	1.072,76	PA
		28/02/2024	Material de neteja.							
	2024000311	29/02/2024	A43201185 HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A.	1.345,47	282,55	0,00	0,00	0,00	1.628,02	FAC
2402447	CR24	29/02/2024	Subministrament de 2 canons de calefacció i material per a treballs de la brigada.							
	2024000312	29/02/2024	A43201185 HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A.	61,01	12,81	0,00	0,00	0,00	73,82	PA
2402448	CR24	29/02/2024	Calçat i material per a la brigada.							
	2024000313	29/02/2024	B09844770 EDICIONS DIGITALS DE PREMSA LOCAL S.L	500,00	105,00	0,00	0,00	0,00	605,00	PA
N093		29/02/2024	Servei de difusió.							
	2024000314	29/02/2024	52605053M ROBRES ARANDA JAVIER	300,00	63,00	0,00	0,00	0,00	363,00	PA
240001	1	31/01/2024	Treballs depuradora Pilans: 1h/dia DII-Dv (mes Gener)							
	2024000315	29/02/2024	52605053M ROBRES ARANDA JAVIER	520,00	109,20	0,00	0,00	0,00	629,20	PA
240000	1	10/01/2024	Treballs depuradora Pilans: 1h/dia DII-Dv (mes Desembre 2023)- Anaitica 4t trimestre 2023.							
	2024000316	29/02/2024	B43702661 JARDINERIA SABATER SL	11.469,20	2.408,53	0,00	0,00	0,00	13.877,73	PA
2024//26		29/02/2024	Pròrroga contracte servei de manteniment de zones verdes.							
	2024000317	01/03/2024	A78923125 TELEFONICA MOBILES ESPAÑA S.A.	29,30	6,15	0,00	0,00	0,00	35,45	PA
28-C4M0-043219		01/03/2024	Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - N° de líneas: 3- Lineas Facturadas: 618486556 620741803							
	2024000318	01/03/2024	A78923125 TELEFONICA MOBILES ESPAÑA S.A.	41,60	8,74	0,00	0,00	0,00	50,34	PA
28-C4U1-031370		01/03/2024	Movistar - Tipus de contracte: FD amb Corporatiu - Extensiones mòbils: 21 - Lineas Facturadas: 606256229 625528463							
	2024000319	01/03/2024	A78923125 TELEFONICA MOBILES ESPAÑA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PA
28-C4DD-046556		01/03/2024	Movistar - Tipo de contrato: FD con Corporativo - Extensiones fijas facturadas: 14 - Lineas Facturadas: 648326517 - Peri							
	2024000320	01/03/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	132,15	27,75	0,00	0,00	0,00	159,90	PA
TA78Y0017552		01/03/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977324320 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24)							
	2024000321	01/03/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	568,88	119,46	0,00	0,00	0,00	688,34	PA
TA78Y0017553		01/03/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977324229 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24)							
	2024000322	01/03/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	613,35	128,80	0,00	0,00	0,00	742,15	PA
TA78Y0017551		01/03/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 877908163 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24)							
	2024000323	01/03/2024	S5800004C DOGC - DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT	227,25	0,00	0,00	0,00	0,00	227,25	PA
A/20240002087		01/03/2024	Publicació anunci taxa normal24.054.096 - Pla estratègic de subvencions 2024.							
	2024000324	01/03/2024	A08000234 AGBAR SDAD GRAL DE AGUAS DE BARCELO	2.172,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,68	PA
13222024AE00003256		01/03/2024	Cànon aigua.							
	2024000325	01/03/2024	A91001438 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	1.203,45	252,72	0,00	0,00	0,00	1.456,17	PA
1240069117		29/02/2024	Quota de Renting - 2789-MJK - febrer.							
	2024000327	01/03/2024	A43096635 RECAMBIOS CIMO SA	14,48	3,04	0,00	0,00	0,00	17,52	PA
97165	A	29/02/2024	Subministrament de material per a treballs brigada.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
21	2024000328	01/03/2024	F55744932 AVANTEBRE SCCL 01/03/2024 Punt Lila Irisat de la nit de Carnaval.	510,00	107,10	0,00	0,00	0,00	617,10	PA
521	2024000329	01/03/2024	B72573843 ABELLO PROFESSIONALS ASSOCIATS SL 29/02/2024 Servei d'assessoria laboral.	617,34	129,64	0,00	0,00	0,00	746,98	PA
02	2024000330	01/03/2024	47938095T REVERTE ROSELLO NEUS 01/03/2024 Productes farmacèutics funcionaris i per a acte protocolari 1r nadó de l'any.	95,61	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61	PA
11863	2024000331	03/03/2024	40923697G VALLDEPEREZ VALLDEPEREZ M. CINTA 29/02/2024 Subministrament de premsa per a la biblioteca mes de febrer.	168,70	0,00	0,00	0,00	0,00	168,70	PA
4051870163	2024000332	04/03/2024	A08472276 WURTH ESPAÑA SA 28/02/2024 Material per a treballs brigada.	98,56	20,70	0,00	0,00	0,00	119,26	PA
4051870162	2024000333	04/03/2024	A08472276 WURTH ESPAÑA SA 28/02/2024 Material per a la brigada.	164,80	34,61	0,00	0,00	0,00	199,41	PA
24022918300228	183	04/03/2024	A80292667 AYVENS SPAIN MOBILITY SOLUTIONS, S.A.U. 29/02/2024 Vehículo: 8100KVB NISSAN NV300 - Cuota Alquiler - C.R:001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo	3.001,32	630,28	0,00	0,00	0,00	3.631,60	FAC
0	2024000335	04/03/2024	A43655133 HERRAIZ SISTEMES SA 29/02/2024 Compostador per a escola MMD.	134,55	28,26	0,00	0,00	0,00	162,81	PA
2401017	2024000336	04/03/2024	A43655133 HERRAIZ SISTEMES SA 29/02/2024 Material per a treballs a la zona esportiva.	288,96	60,68	0,00	0,00	0,00	349,64	PA
2401016	2024000337	04/03/2024	A43655133 HERRAIZ SISTEMES SA 29/02/2024 Material per a treballs a Urb. Pilans.	54,57	11,46	0,00	0,00	0,00	66,03	PA
2400965	2024000338	04/03/2024	B43998574 MAYOR MATERIAL PER A LA CONSTRUCCIÓ 29/02/2024 Material per a treballs brigada.	50,42	10,59	0,00	0,00	0,00	61,01	PA
119520	2024000339	04/03/2024	B43029834 ESTACIO DE SERVEI ESTADI S.L. 29/02/2024 Combustible vehicles brigada.	828,39	0,00	0,00	0,00	0,00	828,39	PA
CRE0000087	2024000340	04/03/2024	A43105279 E.S. CUATRO CAMINOS SA 29/02/2024 Combustible i altres vehicles policia local.	197,88	0,00	0,00	0,00	0,00	197,88	PA
CR4C000083	2024000341	04/03/2024	B25525957 SEGURETAT I CONTROL 24 H. S.L. 02/03/2024 Servei central receptora d'alarma Ajuntament de gener a març.	52,16	10,95	0,00	0,00	0,00	63,11	PA
86240	2024000342	04/03/2024	B25525957 SEGURETAT I CONTROL 24 H. S.L. 02/03/2024 Servei central receptora d'alarma policia local de gener a març.	52,16	10,95	0,00	0,00	0,00	63,11	PA
86241	2024000343	04/03/2024	B46001897 TK ELEVADORES ESPAÑA SLU 01/03/2024 Manteniment ascensor del centre civic del mes de febrer.	183,60	38,56	0,00	0,00	0,00	222,16	PA
9004380830	2024000344	04/03/2024	B46001897 TK ELEVADORES ESPAÑA SLU 01/03/2024 Manteniment ascensor escola MMD mes de febrer.	165,53	34,76	0,00	0,00	0,00	200,29	PA
9004380831	2024000345	04/03/2024	B43996941 TELEVISIO TEVEON EBRE SL 28/02/2024 Serveis de difusió.	1.700,00	357,00	0,00	0,00	0,00	2.057,00	PA
242024	2024000346	04/03/2024	B62608229 EN ANTENA PRODUCCIONES SL 01/03/2024 Serveis web febrer.	18,00	3,78	0,00	0,00	0,00	21,78	PA
240270	F	01/03/2024								

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
18215	2024000347	04/03/2024	A43002179 HJO DE AGUSTIN VIRGILI S.A.	352,99	74,13	0,00	0,00	0,00	427,12	PA
	A	20/02/2024	Material per a treballs a edificis municipals.							
11865	2024000348	04/03/2024	40923697G VALLDEPEREZ VALLDEPEREZ M. CINTA	27,25	5,72	0,00	0,00	0,00	32,97	PA
		04/03/2024	Subministrament de material.							
4051891482	2024000349	05/03/2024	A08472276 WURTH ESPAÑA SA	149,38	31,37	0,00	0,00	0,00	180,75	PA
		29/02/2024	Material per a treballs brigada.							
F24-265441	2024000350	05/03/2024	B43887629 PREVENACTIVA S.L.U.	255,64	0,00	0,00	0,00	0,00	255,64	PA
		04/03/2024	Servei de prevenció mèdic - febrer.							
F24-265439	2024000351	05/03/2024	B43887629 PREVENACTIVA S.L.U.	278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	278,25	PA
		04/03/2024	Servei de prevenció mèdic - febrer.							
A/20240002186	2024000352	05/03/2024	S5800004C DOGC - DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT	340,85	0,00	0,00	0,00	0,00	340,85	PA
		05/03/2024	Publicació anunci taxa urgent24.058.039 - ANUNCI RECTIFICACIO BASES AGENT POLICIA LOCAL.							
A/20240002176	2024000353	05/03/2024	S5800004C DOGC - DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT	340,85	0,00	0,00	0,00	0,00	340,85	PA
		05/03/2024	Publicació anunci taxa urgent24.058.018 - Modificació Oferta d'Ocupació Pública 2024							
003949302	2024000354	05/03/2024	A08663619 CAIXABANK SA	1,40	0,29	0,00	0,00	0,00	1,69	PA
	CBK24	04/03/2024	Rebuts.							
G31	2024000355	05/03/2024	B43514504 RESIDENCIA TERCERA EDAT L'ONADA S.L.	100,00	4,00	0,00	0,00	0,00	104,00	PA
		29/02/2024	Ajudes usuaris Roquetes mes de febrer.							
21000271	2024000356	05/03/2024	40910264A RUPEREZ ESPUNY JUAN JOSE	411,40	0,00	0,00	0,00	0,00	411,40	PA
		05/03/2024	Arreglar Pista Volei Platja ianivellar dunes.							
240040	2024000357	05/03/2024	52605053M ROBRES ARANDA JAVIER	300,00	63,00	0,00	0,00	0,00	363,00	PA
	1	29/02/2024	Treballs depuradora Pilans: 1h/dia Dll-Dv (mes Febrer)							
1240200284	2024000358	05/03/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL	305,93	64,25	0,00	0,00	0,00	370,18	PA
	1	29/02/2024	Material per a treballs brigada - departament electricitat.							
1240200285	2024000359	05/03/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL	120,49	25,30	0,00	0,00	0,00	145,79	PA
	1	29/02/2024	Material per a treballs al mercat.							
2024/A/241074	2024000360	05/03/2024	A43097914 PRIMITIVO CONESA SA	35,32	7,42	0,00	0,00	0,00	42,74	PA
	A	29/02/2024	Reparació de maquinària brigada.							
2024/VG/392	2024000361	05/03/2024	B43951920 MATERIALS GISBERT SL	36,67	7,70	0,00	0,00	0,00	44,37	PA
	VG	25/02/2024	Material per a treballs a l'Hort de Cruells.							
31	2024000362	05/03/2024	J55647226 SERRALLERIA RG SCP	295,00	61,95	0,00	0,00	0,00	356,95	PA
	2024	05/03/2024	Treballs de serralleria.							
F1/872	2024000363	06/03/2024	B43452945 GARCIA RODRIGUEZ FERRETERIA SL	126,25	26,51	0,00	0,00	0,00	152,76	PA
		29/02/2024	Subministrament de material.							
00Z406N0015564	2024000364	07/03/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	2.194,72	460,89	0,00	0,00	0,00	2.655,61	PA
	082015364008 0064	01/03/2024	Subministrament d'energia elèctrica - edificis culturals.							
2024-0906	2024000365	07/03/2024	40924840C VERICAT PALLARES RAMON	2.480,00	520,80	0,00	0,00	0,00	3.000,80	PA
		07/03/2024	Subministrament de botellins d'aigua.							
2450116	2024000366	08/03/2024	B43030725 LLATJE ELECTROHIDRAULICA S.L	433,73	91,08	0,00	0,00	0,00	524,81	PA
	5	29/02/2024	Revisió i manteniment del sistema de climatització de l'Ajuntament del mes de febrer.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
557320	2024000367 FA	08/03/2024 15/12/2023	B60882537 RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SL Quota alarma desembre - Casal.	17,36	3,65	0,00	0,00	0,00	21,01	PA
3	2024000368 E	08/03/2024 08/03/2024	B67776112 MONLLAU EBRE SL Sobres per a l'Ajuntament i Jutjat de Pau.	385,00	80,85	0,00	0,00	0,00	465,85	PA
2024/Q/944	2024000369 Q	08/03/2024 07/03/2024	G66436064 ASSOCIACIO CATALANA DE MUNICIPIS Quota ACM 2024	1.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,00	PA
F2403_0226	2024000370	08/03/2024	B47699608 ENERGY AUCTIONS SL Quota lloguer mesurador energia piscina.	25,00	5,25	0,00	0,00	0,00	30,25	PA
40	2024000371 2403	08/03/2024 08/03/2024	B43729409 OFICOMPLET 75 SL Material per a la biblioteca.	67,16	14,10	0,00	0,00	0,00	81,26	PA
5	2024000372 Emit-	09/03/2024 08/03/2024	B43485051 FORN PEROLADA SL Punyetes de Roquetes - Acte institucional Consellera d'Econ omia.	13,09	1,31	0,00	0,00	0,00	14,40	PA
240200	2024000373 N/	10/03/2024 23/02/2024	B55552624 MANTENIMENTS CANALITZACIONS I NETEGE Lloguer de cabines sanitàries per a Carnestoltes - Carpa Jove.	489,00	102,69	0,00	0,00	0,00	591,69	PA
2024/CU/91	2024000375 CU	12/03/2024 10/03/2024	B43741057 CURMAC ELEVACIÓ SL Lloguer de plataforma elevadora per a treballs en alçada (volei platja).	208,00	43,68	0,00	0,00	0,00	251,68	PA
2024/CU/92	2024000376 CU	12/03/2024 10/03/2024	B43741057 CURMAC ELEVACIÓ SL Lloguer de plataforma elevadora per a treballs en alçada.	367,00	77,07	0,00	0,00	0,00	444,07	PA
24-00498	2024000377	12/03/2024	A46138921 ELECTRONIC TRAFIC S.A. Treballs de manteniment i explotació de la xarxa d'EP i Semàfors de Roquetes.4art trimestre 2023.	12.655,08	2.657,57	0,00	0,00	0,00	15.312,65	PA
417	2024000378 CO24	13/03/2024 29/02/2024	B43045525 AUTO VULCANIZADOS EUROPA SL Reparació de punxada vehicle Opel Combo.	183,17	38,47	0,00	0,00	0,00	221,64	PA
PLR401N009985 1	2024000379 082015364981 1396	13/03/2024 07/03/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Subministrament energia elèctrica zona esportiva.	837,74	175,93	0,00	0,00	0,00	1.013,67	PA
401137	2024000380 D	14/03/2024 14/03/2024	B43769959 FABREGUES MOTORSPORTS SL Treballs vehicle de la policia local.	20,14	4,23	0,00	0,00	0,00	24,37	PA
PMR401N011082 0	2024000381	06/03/2024 26/02/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Subministrament de gas.	2.036,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,39	PA
PMR401N011073 7	2024000382	06/03/2024 26/02/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Subministrament de gas.	735,82	0,00	0,00	0,00	0,00	735,82	PA
2024/ 61	2024000383	06/03/2024 29/02/2024	24224128E HERNANDEZ JIMENEZ MARIA FRANCISCA Notes registrals.	27,29	0,00	0,00	3,38	0,00	23,91	PA
3	2024000384	15/03/2024	B43782713 GRUP CEL ADRP S.L Trofeus premis esportius 2023.	680,00	142,80	0,00	0,00	0,00	822,80	PA
A/20240002731	2024000385	15/03/2024	S5800004C DOGC - DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT Publicació anunci taxa urgent24.068.072 - Aprovació inicial reglament regulador llar d'infants municipal.	340,85	0,00	0,00	0,00	0,00	340,85	PA
395	2024000386 Factura	15/03/2024 14/03/2024	B65001893 DRAGCLIC SL Software de gestió policial DRAG. Quota mensual.	234,20	49,18	0,00	0,00	0,00	283,38	PA

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
001041_0324_02 963656	2024000387	15/03/2024 A28011864	SEGURCAIXA ADESLAS S.A. DE SEG. - Ps. Caste	790,38	0,00	0,00	0,00	0,00	790,38	PA
		01/03/2024	Servei mèdic personal funcionari mes de març.							
2403164	2024000388	15/03/2024 A43201185	HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A.	1.198,14	251,61	0,00	0,00	0,00	1.449,75	PA
	CR24	15/03/2024	Subministrament de canons de calefacció.							
2403165	2024000389	15/03/2024 A43201185	HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A.	486,55	102,18	0,00	0,00	0,00	588,73	PA
	CR24	15/03/2024	Subministrament de tanques transportables.							
2403194	2024000390	15/03/2024 A43201185	HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A.	272,12	57,15	0,00	0,00	0,00	329,27	PA
	CR24	15/03/2024	Subministrament de varis per a la brigada.							
2403215	2024000391	15/03/2024 A43201185	HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A.	27,44	5,76	0,00	0,00	0,00	33,20	PA
	CR24	15/03/2024	Subministrament de cinta de senyalització.							
V2400159	2024000392	13/03/2024 A43056787	DIARI DE TARRAGONA-PROMICSA	205,70	0,00	0,00	0,00	0,00	205,70	C
		11/03/2024	Publicació anunci al Diari de Tarragona - Llar d'infants							
F09000R-13520	2024000393	18/03/2024 A96933510	SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	9,00	1,89	0,00	0,00	0,00	10,89	PA
		15/03/2024	Material per a treballs a l'Ajuntament.							
F09000R-13519	2024000394	18/03/2024 A96933510	SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	29,29	6,15	0,00	0,00	0,00	35,44	PA
		15/03/2024	Material per a treballs a l'ajuntament.							
F09000R-13521	2024000395	18/03/2024 A96933510	SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	23,16	4,86	0,00	0,00	0,00	28,02	PA
		15/03/2024	Material per a treballs a dependències policials.							
240900832	2024000396	18/03/2024 A43054477	MATERIALS MANGRANE SA	30,18	6,34	0,00	0,00	0,00	36,52	PA
		29/02/2024	Material per a treballs al cementiri.							
240900833	2024000397	18/03/2024 A43054477	MATERIALS MANGRANE SA	1.006,50	211,37	0,00	0,00	0,00	1.217,87	PA
		29/02/2024	Subministrament de tanques New Jersey i bases de formigó.							
240900834	2024000398	18/03/2024 A43054477	MATERIALS MANGRANE SA	36,50	7,67	0,00	0,00	0,00	44,17	PA
		29/02/2024	Material per a treballs al centre cívic.							
A/20240002769	2024000399	18/03/2024 S5800004C	DOGC - DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT	340,85	0,00	0,00	0,00	0,00	340,85	PA
		18/03/2024	Publicació anunci taxa urgent24.071.015 - ANUNCI BASES I CONVOCATÒRIA PLAÇA ADMINISTRATIU/VA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL							
A/20240002768	2024000400	18/03/2024 S5800004C	DOGC - DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT	340,85	0,00	0,00	0,00	0,00	340,85	PA
		18/03/2024	Publicació anunci taxa urgent24.071.014 - ANUNCI BASES I CONVOCATÒRIA PLAÇA DIRECTOR/A LLAR D'INFANTS MUNICIPAL.							
524	2024000401	18/03/2024 39653284L	CANALDA DESCARREGA JOAN ANTONI	1.870,00	392,70	0,00	0,00	0,00	2.262,70	PA
	Emit-	18/03/2024	SISTEMA RADIANT FM ANTENA CARO.							
TA77Z0011840	2024000402	19/03/2024 A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	91,16	19,14	0,00	0,00	0,00	110,30	PA
		19/03/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977580306 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24)							
TA77Z0011841	2024000403	19/03/2024 A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	14,55	3,06	0,00	0,00	0,00	17,61	PA
		19/03/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977588855 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24)							
TA77Z0011842	2024000404	19/03/2024 A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PA
		19/03/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977580339 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24)							
TA77Z0011843	2024000405	19/03/2024 A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	78,02	16,38	0,00	0,00	0,00	94,40	PA
		19/03/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977503685 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24)							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
	2024000406	19/03/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PA
TA77Z0011844		19/03/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977504090 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24)							
	2024000407	19/03/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PA
TA77Z0011838		19/03/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977503054 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24)							
	2024000408	19/03/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	73,66	15,47	0,00	0,00	0,00	89,13	PA
TA77Z0011839		19/03/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977503769 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24)							
	2024000409	19/03/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	61,49	12,91	0,00	0,00	0,00	74,40	PA
TA77Z0011845		19/03/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977502613 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24)							
	2024000410	19/03/2024	A08472276 WURTH ESPAÑA SA	148,48	31,18	0,00	0,00	0,00	179,66	PA
4051958950		14/03/2024	Material per a treballs brigada.							
	2024000411	19/03/2024	B43663533 TOT MAQUINARIA SEGARRA SL	94,40	19,82	0,00	0,00	0,00	114,22	PA
0020240367		15/03/2024	Subministrament de material de neteja.							
	2024000412	19/03/2024	A61844411 INTRACATALONIA SA	70,06	14,71	0,00	0,00	0,00	84,77	PA
214	A2024	19/03/2024	Serveis web desembre 2023.							
	2024000413	20/03/2024	B55530794 MANTECSAT S.L	297,51	62,48	0,00	0,00	0,00	359,99	PA
1/118115		20/03/2024	Revisió mensual de la caldera gener- febrer- març - pavelló.							
	2024000414	20/03/2024	B60882537 RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SL	15,39	3,23	0,00	0,00	0,00	18,62	PA
558412	FA	15/03/2024	Quota mensual alarma Casal de Jubilats, mes de març.							
	2024000415	20/03/2024	B60882537 RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SL	18,48	3,88	0,00	0,00	0,00	22,36	PA
558420	FA	15/03/2024	Quota alarma jutjat de pau mes de març.							
	2024000416	20/03/2024	B60882537 RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SL	17,80	3,74	0,00	0,00	0,00	21,54	PA
558421	FA	15/03/2024	Quota mensual alarma escola Raval de Cristo mes de març.							
	2024000417	20/03/2024	B60882537 RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SL	17,89	3,76	0,00	0,00	0,00	21,65	PA
558424	FA	15/03/2024	Quota mensual alarma edifici Ibèrica mes de març.							
	2024000418	20/03/2024	B60882537 RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SL	17,88	3,75	0,00	0,00	0,00	21,63	PA
558425	FA	15/03/2024	Quota mensual alarma Casal mes de març.							
	2024000419	20/03/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL	528,10	110,90	0,00	0,00	0,00	639,00	PA
1240300072	1	15/03/2024	Subministrament de llums d'emergència per a l'edifici de l'antic ajuntament.							
	2024000420	20/03/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL	59,37	12,47	0,00	0,00	0,00	71,84	PA
1240300071	1	15/03/2024	Material per a treballs a l'antic aajuntament - llums d'emergències.							
	2024000421	20/03/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL	4,40	0,92	0,00	0,00	0,00	5,32	PA
1240300073	1	15/03/2024	Material per a treballs a sala de la primera planta de l'edifici de l'antic ajuntament.							
	2024000422	21/03/2024	F20025318 ORONA SC	-259,52	-54,50	0,00	0,00	0,00	-314,02	FAC
2426000297	2426	20/03/2024	TREBALLS DE RENOVACIÓ I REPARACIÓ 100% a la Firma del contrato. Contrato/PR: 1302161 REF.PEDIDO: L01431331 DIR APA: CL							
	2024000423	21/03/2024	B59987529 BENITO URBAN SLU	380,00	79,80	0,00	0,00	0,00	459,80	C
0210574629		13/03/2024	Grifo pulsador niquelado - Mobiliari urbà fonts mnpals							
	2024000424	21/03/2024	B43436443 CARBURANTS PERPINYA SL	340,78	71,56	0,00	0,00	0,00	412,34	PA
241000704		19/03/2024	Subministrament de combustible per a zona esportiva.							
	2024000425	21/03/2024	B43364017 HOMATIC VENDING SL	45,99	0,00	0,00	0,00	0,00	45,99	PA
241379	F-	21/03/2024	Subministrament d'aigua mineral per a dependències policials.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
241380	2024000426	21/03/2024	B43364017 HOMATIC VENDING SL	83,97	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97	PA
	F-	21/03/2024	Subministrament d'aigua mineral dependències.							
155623	2024000427	21/03/2024	B43487578 PRODUCTOS PINTURAS TARRAGONA 2000 SL	39,63	8,32	0,00	0,00	0,00	47,95	PA
	0	15/03/2024	Material per a treballs brigada.							
879	2024000428	21/03/2024	B25733007 NEOSALUS SOLUTIONS SL	152,10	31,94	0,00	0,00	0,00	184,04	PA
	14	15/03/2024	Electrodes DEA policia local.							
00000194	2024000429	21/03/2024	B43411602 SPORTS FEVI SL	38,35	8,05	0,00	0,00	0,00	46,40	PA
	A	21/03/2024	Placa commemoració centenari.							
00Z406N0017490	2024000430	22/03/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	881,06	185,02	0,00	0,00	0,00	1.066,08	PA
	082015364008 0079	15/03/2024	Subministrament energia elèctrica edificis culturals.							
240234	2024000431	22/03/2024	B55552624 MANTENIMENTS CANALITZACIONS I NETEGE	172,00	36,12	0,00	0,00	0,00	208,12	PA
	N/	11/03/2024	Servei de desembós clavegueram.							
7991621142	2024000432	22/03/2024	A84395078 INSPECCIONES REGLAMENTARIAS S.A.U.	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	PA
		20/03/2024	Revisió periòdica ascensor Ajuntament.							
11875	2024000433	22/03/2024	40923697G VALLDEPEREZ VALLDEPEREZ M. CINTA	54,80	2,19	0,00	0,00	0,00	56,99	PA
		22/03/2024	Subministrament de 4 exemplars del llibre "Com un efluvi".							
240900984	2024000434	22/03/2024	A43054477 MATERIALS MANGRANE SA	9,37	1,97	0,00	0,00	0,00	11,34	PA
		15/03/2024	Material per a treballs a la zona esportiva.							
240900983	2024000435	22/03/2024	A43054477 MATERIALS MANGRANE SA	10,19	2,14	0,00	0,00	0,00	12,33	PA
		15/03/2024	Sac de ciment.							
F2023/461	2024000436	23/03/2024	B55720981 MAGNUS PROTECT S.L.U	848,93	178,28	0,00	0,00	0,00	1.027,21	PA
		01/01/2024	Servei vigilància de seguretat - Festes Raval de Cristo, Festa Jove i Unicorns Pride.							
2024000002392	2024000437	25/03/2024	B17659301 SW HOSTING & COMMUNICATIONS TECHNOL	288,35	60,55	0,00	0,00	0,00	348,90	PA
		25/03/2024	Serveis web.							
24001366	2024000438	25/03/2024	A25040924 MAQUINARIA AGRICOLA INDUSTRIAL SA	244,99	51,45	0,00	0,00	0,00	296,44	PA
	A	20/03/2024	Lloguer de material per a treballs brigada.							
24001	2024000439	25/03/2024	B64097439 TRACCIÓN ROUTER S.L.	360,00	75,60	0,00	0,00	0,00	435,60	PA
		21/03/2024	Serveis de reportatge fotogràfic per la difusió de l'esport.							
IN-907658	2024000440	25/03/2024	B64794746 LIDERA HIGIENE SL	901,80	189,38	0,00	0,00	0,00	1.091,18	PA
		25/03/2024	Material de neteja.							
600	2024000441	25/03/2024	22123697C NOTARIA CARPENA- PEDRO F. CARPENA SOFI	75,64	15,88	0,00	11,35	0,00	80,17	PA
	PRO	20/03/2024	Serveis notariais.							
08_26	2024000442	25/03/2024	78582754B VALLS PANISELLO JONATAN	600,00	126,00	0,00	0,00	0,00	726,00	PA
		25/03/2024	Sessio DJ a la calçotada popular.							
08_24	2024000443	25/03/2024	78582754B VALLS PANISELLO JONATAN	600,00	126,00	0,00	0,00	0,00	726,00	FAC
		25/03/2024	Sessio + equip de so calçotada popular---							
5	2024000444	26/03/2024	40936815N AUDI GINE RAMON	189,80	39,86	0,00	0,00	0,00	229,66	PA
		26/03/2024	Subministrament de pintura per al camp de futbol.							
2021/406	2024000445	21/03/2024	24224128E HERNANDEZ JIMENEZ MARIA FRANCISCA	16,37	0,00	0,00	2,03	0,00	14,34	PA
		30/09/2021	Dades registrals.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
2021/522	2024000446	21/03/2024 24224128E	HERNANDEZ JIMENEZ MARIA FRANCISCA	5,46	0,00	0,00	0,68	0,00	4,78	PA
		31/12/2021 Dades registrals.								
2022/56	2024000447	21/03/2024 24224128E	HERNANDEZ JIMENEZ MARIA FRANCISCA	10,91	0,00	0,00	1,35	0,00	9,56	PA
		28/02/2022 Dades registrals.								
2024/S/1586	2024000448	26/03/2024 U67273987	GIROCOPI SL SISTEMES D'ORGANITZACIÓ SA	482,74	101,38	0,00	0,00	0,00	584,12	PA
	S	26/03/2024 Renting fotocopiadores diferents dependències mes de març.								
2404110816	2024000449	27/03/2024 F20025318	ORONA SC	59,01	12,39	0,00	0,00	0,00	71,40	PA
	2404	27/03/2024 Servei de reparació ascensor del pavelló.								
2022/267	2024000450	21/03/2024 24224128E	HERNANDEZ JIMENEZ MARIA FRANCISCA	10,91	0,00	0,00	1,35	0,00	9,56	PA
		31/10/2022 Notes registrals.								
2022/318	2024000451	21/03/2024 24224128E	HERNANDEZ JIMENEZ MARIA FRANCISCA	5,46	0,00	0,00	0,68	0,00	4,78	PA
		31/12/2022 Notes registrals.								
2023/284	2024000452	21/03/2024 24224128E	HERNANDEZ JIMENEZ MARIA FRANCISCA	5,46	0,00	0,00	0,68	0,00	4,78	PA
		30/11/2023 Notes registrals.								
0042950744	2024000453	27/03/2024 A59555466	TÜV RHEINLAND IBERICA INSP. CERTIFICATI	174,75	0,00	0,00	0,00	0,00	174,75	PA
		27/03/2024 Inspecció periodica Baixa Tensió- Edifici antic ajuntament.								
0042950745	2024000454	27/03/2024 A59555466	TÜV RHEINLAND IBERICA INSP. CERTIFICATI	289,70	0,00	0,00	0,00	0,00	289,70	PA
		27/03/2024 Inspecció periodica Baixa Tensió - Edifici mercat.								
6	2024000455	27/03/2024 B55700322	SOM 2 ESPECTACLES S.L	1.650,00	346,50	0,00	0,00	0,00	1.996,50	PA
	S24	27/03/2024 Material i mobiliari per la calçotada de Roquetes.								
302	2024000457	28/03/2024 A61844411	INTRACATALONIA SA	72,30	15,18	0,00	0,00	0,00	87,48	PA
	A2024	25/03/2024 Servei web març.								
7878956	2024000458	25/03/2024 A81948077	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	193,64	0,00	0,00	0,00	0,00	193,64	PA
		11/03/2024 Subministrament energia elèctrica.								
7879113	2024000459	25/03/2024 A81948077	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	1.406,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,29	PA
		11/03/2024 Subministrament energia elèctrica.								
7932001	2024000460	25/03/2024 A81948077	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	1.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	PA
		11/03/2024 Subministrament energia elèctrica.								
7933172	2024000461	25/03/2024 A81948077	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	1.243,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,47	PA
		11/03/2024 Subministrament energia elèctrica.								
7934668	2024000462	25/03/2024 A81948077	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	9.626,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.626,84	PA
		11/03/2024 Subministrament energia elèctrica.								
2024/A/241633	2024000463	28/03/2024 A43097914	PRIMITIVO CONESA SA	253,26	53,18	0,00	0,00	0,00	306,44	FAC
	A	28/03/2024 S-4116 642 7601	TUERCA ROSCA IZQ.14mm15 FS500-550-560-P							
105	2024000464	30/03/2024 B43390954	ERNESTO BLASCO E HIJOS SL	58,30	12,24	0,00	0,00	0,00	70,54	PA
	I	19/03/2024 Servei de grua per retirada de vehicle de la via pública.								
24-02651	2024000465	31/03/2024 A46138921	ELECTRONIC TRAFIC S.A.	12.655,08	2.657,57	0,00	0,00	0,00	15.312,65	PA
		31/03/2024 Manteniment de la xarxa d'enllumenat i semàfors - primer trimestre 2024.								
476	2024000466	31/03/2024 B65001893	DRAGCLIC SL	252,93	53,12	0,00	0,00	0,00	306,05	PA
	Factura	31/03/2024 Llicència d'ús DRAG mensual per a màxim 16 usuaris - mes de març.								

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
11878	2024000467	31/03/2024	40923697G VALLDEPEREZ VALLDEPEREZ M. CINTA	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	PA
		31/03/2024	Subministrament de premsa per a la biblioteca del mes de març.							
69	2024000468	01/04/2024	72991488E DUQUE ARTO ISABEL	2.336,00	0,00	0,00	350,40	0,00	1.985,60	PA
	Emit-	01/04/2024	Xerrada psicowoman a l'Institut Roquetes i presentació de la guia "Sexualitats" a la biblioteca.							
28-D4U1-025746	2024000469	01/04/2024	A78923125 TELEFONICA MOBILES ESPAÑA S.A.	54,13	11,37	0,00	0,00	0,00	65,50	PA
		01/04/2024	Movistar - Tipus de contracte: FD amb Corporatiu - Extensions mòbils: 21 -							
28-D4DD-057540	2024000470	01/04/2024	A78923125 TELEFONICA MOBILES ESPAÑA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PA
		01/04/2024	Movistar - Tipo de contrato: FD con Corporativo - Extensiones fijas facturadas: 17 - Lineas Facturadas: 648326517 - Peri							
28-D4M0-042583	2024000471	01/04/2024	A78923125 TELEFONICA MOBILES ESPAÑA S.A.	29,30	6,15	0,00	0,00	0,00	35,45	PA
		01/04/2024	Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - N° de líneas: 3- Lineas Facturadas.							
TA78Z0017632	2024000472	01/04/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	613,83	128,90	0,00	0,00	0,00	742,73	PA
		01/04/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 877908163 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24)							
TA78Z0017634	2024000473	01/04/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	567,16	119,10	0,00	0,00	0,00	686,26	PA
		01/04/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977324229 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24)							
TA78Z0017633	2024000474	01/04/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	131,11	27,53	0,00	0,00	0,00	158,64	PA
		01/04/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977324320 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24)							
9004421079	2024000475	01/04/2024	B46001897 TK ELEVADORES ESPAÑA SLU	183,60	38,56	0,00	0,00	0,00	222,16	PA
		01/04/2024	Manteniment ascensor del centre cívic del mes de març.							
9004421080	2024000476	01/04/2024	B46001897 TK ELEVADORES ESPAÑA SLU	165,53	34,76	0,00	0,00	0,00	200,29	PA
		01/04/2024	Manteniment de l'ascensor de l'escola Marcel·lí Domingo del mes de març.							
F09000R-16598	2024000477	01/04/2024	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	96,32	20,23	0,00	0,00	0,00	116,55	PA
		31/03/2024	Subministrament de material per a treballs al Casal de Jubilats.							
1240104409	2024000478	01/04/2024	A91001438 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	1.203,45	252,72	0,00	0,00	0,00	1.456,17	PA
		31/03/2024	Quota de Renting - 2789-MJK - vehicle policia local (març).							
CR4C000102	2024000479	02/04/2024	A43105279 E.S. CUATRO CAMINOS SA	64,73	13,59	0,00	0,00	0,00	78,32	PA
		31/03/2024	Subministrament de combustible i altres per a la policia local.							
2404040	2024000480	02/04/2024	A43201185 HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A.	130,00	27,30	0,00	0,00	0,00	157,30	PA
	CR24	31/03/2024	Subministrament de cinta de senyalització per a la policia local.							
2404041	2024000481	02/04/2024	A43201185 HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A.	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,00	PA
	CR24	31/03/2024	Material per arranjamet de pipicans i espill de senyalització camí Terrapico.							
2404042	2024000482	02/04/2024	A43201185 HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A.	100,76	21,16	0,00	0,00	0,00	121,92	PA
	CR24	31/03/2024	Subministrament de cavallets de fusta.							
2404115104	2024000483	02/04/2024	F20025318 ORONA SC	238,26	50,04	0,00	0,00	0,00	288,30	PA
	2404	31/03/2024	Manteniment ascensor de l'antic ajuntament i pavelló mes de març.							
21000274	2024000484	02/04/2024	40910264A RUPEREZ ESPUNY JUAN JOSE	490,05	0,00	0,00	0,00	0,00	490,05	PA
		19/03/2024	Treballs de neteja de cementiri.							
120145	2024000485	02/04/2024	B43998574 MAYOR MATERIAL PER A LA CONSTRUCCIÓ	31,75	6,67	0,00	0,00	0,00	38,42	PA
	AA	31/03/2024	Material per a treballs a la Pl. de la Raval Nova.							
7934727	2024000486	25/03/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	4.723,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.723,22	PA
		11/03/2024	Subministrament energia elèctrica.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
7935224	2024000487	25/03/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	1.899,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,91	PA
		11/03/2024	Subministrament energia elèctrica.							
852	2024000488	02/04/2024	B72573843 ABELLO PROFESSIONALS ASSOCIATS SL	617,34	129,64	0,00	0,00	0,00	746,98	PA
	24	31/03/2024	Servei d'assessoria laboral.							
00004092	2024000489	02/04/2024	A25027145 SERVICIOS MICROINFORMÁTICA S.A	2.613,71	548,88	0,00	0,00	0,00	3.162,59	PA
	24	31/03/2024	Llicències adobe.							
CRE0000113	2024000490	02/04/2024	B43029834 ESTACIO DE SERVEI ESTADI S.L.	674,68	141,68	0,00	0,00	0,00	816,36	PA
		31/03/2024	Combustible vehicles brigada març.							
891	2024000491	02/04/2024	B25733007 NEOSALUS SOLUTIONS SL	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	PA
	14	21/03/2024	Formació inicial per l'ús delDEA -Personal policia local.							
24033118300222	2024000492	03/04/2024	A80292667 AYVENS SPAIN MOBILITY SOLUTIONS, S.A.U.	3.001,32	630,28	0,00	0,00	0,00	3.631,60	FAC
8	183	31/03/2024	Vehículo: 8100KVB NISSAN NV300 - Cuota Alquiler - C.R:001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo							
4052013998	2024000493	03/04/2024	A08472276 WURTH ESPAÑA SA	21,00	4,41	0,00	0,00	0,00	25,41	PA
		26/03/2024	Pegament per a treballs brigada.							
38	2024000494	03/04/2024	J55647226 SERRALLERIA RG SCP	555,00	116,55	0,00	0,00	0,00	671,55	PA
	2024	03/04/2024	Subministrament de 3 graelles.							
39	2024000495	03/04/2024	J55647226 SERRALLERIA RG SCP	188,00	39,48	0,00	0,00	0,00	227,48	PA
	2024	03/04/2024	Treballs escola Raval de cristo: altell i porter automàtic.							
2401527	2024000496	03/04/2024	A43655133 HERRAIZ SISTEMES SA	7,17	1,51	0,00	0,00	0,00	8,68	PA
	CR24	31/03/2024	Material per a treballs edificis.							
2401528	2024000497	03/04/2024	A43655133 HERRAIZ SISTEMES SA	113,93	23,93	0,00	0,00	0,00	137,86	PA
	CR24	31/03/2024	Material per a treballs brigada.							
24001628	2024000498	03/04/2024	A25040924 MAQUINARIA AGRICOLA INDUSTRIAL SA	244,99	51,45	0,00	0,00	0,00	296,44	PA
	A	27/03/2024	Lloguer de material per a treballs brigada.							
3	2024000499	03/04/2024	73392858L DOMENECH MUÑOZ LUCAS	7.300,00	1.533,00	0,00	0,00	0,00	8.833,00	PA
	22	18/03/2024	Lloguer de carpa per a la festa de Carnestoltes.							
240393	2024000500	04/04/2024	B62608229 EN ANTENA PRODUCCIONES SL	18,00	3,78	0,00	0,00	0,00	21,78	PA
	F	01/04/2024	Serveis web març.							
1240130249	2024000501	04/04/2024	A91001438 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	70,77	14,86	0,00	0,00	0,00	85,63	PA
		03/04/2024	Quota de Renting - 7629-MPB.							
005632085	2024000502	04/04/2024	A08663619 CAIXABANK SA	1,40	0,29	0,00	0,00	0,00	1,69	PA
	CBK24	03/04/2024	Rebuts.							
F1/1629	2024000503	04/04/2024	B43452945 GARCIA RODRIGUEZ FERRETERIA SL	40,02	8,40	0,00	0,00	0,00	48,42	PA
		31/03/2024	Material per a la brigada.							
1240300289	2024000504	04/04/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL	544,97	114,44	0,00	0,00	0,00	659,41	PA
	1	31/03/2024	Subministrament de material per a treballs al pavelló.							
1240300290	2024000505	04/04/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL	243,98	51,24	0,00	0,00	0,00	295,22	PA
	1	31/03/2024	Subministrament de material per a treballs al pavelló.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
	2024000506	04/04/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL	314,31	66,01	0,00	0,00	0,00	380,32	PA
1240300291	1	31/03/2024	Subministrament de material per a treballs al pavelló.							
	2024000507	04/04/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL	-233,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-233,84	C
2240300067	2	31/03/2024	Abonament material.							
	2024000508	05/04/2024	B43887629 PREVENACTIVA S.L.U.	278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	278,25	PA
F24-270613		04/04/2024	Servei de prevenció mèdic mes de març.							
	2024000509	05/04/2024	B43887629 PREVENACTIVA S.L.U.	255,64	0,00	0,00	0,00	0,00	255,64	PA
F24-270614		04/04/2024	Servei de prevenció mèdic mes de març.							
	2024000510	05/04/2024	B43430867 DOMENECH MAQUINARIA SL	73,37	15,41	0,00	0,00	0,00	88,78	PA
54	Emit-	05/04/2024	Reparació de maquinària - bufadora.							
	2024000511	05/04/2024	47620007W GARROS MORALES JESUS	170,00	35,70	0,00	0,00	0,00	205,70	PA
1		05/04/2024	Treballs de fontaneria - font c/ Major.							
	2024000512	05/04/2024	47620007W GARROS MORALES JESUS	148,65	31,22	0,00	0,00	0,00	179,87	PA
2		05/04/2024	Reparar avaria fuita aigua al Casal de Jubilats.							
	2024000513	05/04/2024	B43361187 OLEGARIO ESTRADA SL	119,18	0,00	0,00	0,00	0,00	119,18	PA
P 24100		28/03/2024	Aportació de runa.							
	2024000514	05/04/2024	B43514504 RESIDENCIA TERCERA EDAT L'ONADA S.L.	100,00	4,00	0,00	0,00	0,00	104,00	PA
G57		31/03/2024	Ajudes usuaris mes de març							
	2024000515	06/04/2024	B55552624 MANTENIMENTS CANALITZACIONS I NETEJE	168,00	35,28	0,00	0,00	0,00	203,28	PA
240258	N/	01/04/2024	Lloguer de wc per a la calçotada.							
	2024000516	08/04/2024	J43565316 SERVICIOS Y SUMINISTROS TORTOSA S.C.P.	20.371,90	4.278,10	0,00	0,00	0,00	24.650,00	PA
240162	1	08/04/2024	Subministrament i col.locació de trendals al pati de l'escola MMD.							
	2024000517	08/04/2024	B43959196 AIGARQUE	1.971,00	413,91	0,00	0,00	0,00	2.384,91	PA
240059	A	28/03/2024	Kit de porter automàtic amb apertura de porta escola Raval de Cristo.							
	2024000518	08/04/2024	B43959196 AIGARQUE	308,80	64,85	0,00	0,00	0,00	373,65	PA
240060	A	28/03/2024	Treballs sistema d'il.luminació escola Raval de Cristo.							
	2024000519	08/04/2024	47828812J FERNANDEZ PAVIA INMACULADA	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	PA
1		25/03/2024	Subministrament de verdures i salses per a la calçotada.							
	2024000520	08/04/2024	J55647226 SERRALLERIA RG SCP	80,00	16,80	0,00	0,00	0,00	96,80	PA
42	2024	08/04/2024	Reparació de porteria i arranjamet de portes escola.							
	2024000521	08/04/2024	A43054477 MATERIALS MANGRANE SA	136,71	28,71	0,00	0,00	0,00	165,42	PA
240901132		31/03/2024	Material per a treballs brigada.							
	2024000522	08/04/2024	52605053M ROBRES ARANDA JAVIER	740,00	155,40	0,00	0,00	0,00	895,40	PA
240067	1	30/03/2024	Treballs depuradora Pilans: 1h/dia DII-Dv (mes Març) i analítica trimestral de control d'aigües residuals.							
	2024000523	09/04/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	1.004,74	211,00	0,00	0,00	0,00	1.215,74	PA
00Z406N0018250	082015364008 0083	22/03/2024	Subministrament energia elèctrica edificis culturals.							
	2024000524	09/04/2024	24224128E HERNANDEZ JIMENEZ MARIA FRANCISCA	21,82	0,00	0,00	2,70	0,00	19,12	PA
2024/ 87		31/03/2024	Dades registrals.							
	2024000525	09/04/2024	B43663533 TOT MAQUINARIA SEGARRA SL	94,40	19,82	0,00	0,00	0,00	114,22	PA
0020240438		09/04/2024	Subministrament de paper secamans.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
2230036877	2024000526	09/04/2024 B46001897	TK ELEVADORES ESPAÑA SLU	98,17	20,62	0,00	0,00	0,00	118,79	PA
		09/04/2024	Servei de reparació ascensor de l'escola MMD.							
543-2	2024000527	09/04/2024 B43696343	PEBEL ALIMENTACIO SL	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	PA
		22/03/2024	Subministrament de calçots per a la calçotada popular.							
4052062692	2024000528	10/04/2024 A08472276	WURTH ESPAÑA SA	104,00	21,84	0,00	0,00	0,00	125,84	PA
		05/04/2024	Material per a treballs brigada.							
002204	2024000529	10/04/2024 B55764948	JOLIJO EKIPA 2020 S.L	5.380,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380,14	PA
	1	10/04/2024	Carpes corporatives diverses àrees i serveis de l'Ajuntament.							
A 240072	2024000530	10/04/2024 B43361187	OLEGARIO ESTRADA SL	5.040,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,75	PA
		28/03/2024	Retirada d'abocament incontrolat de fibrociment al barranc del Galatxo.							
115	2024000531	10/04/2024 B43390954	ERNESTO BLASCO E HIJOS SL	35,00	7,35	0,00	0,00	0,00	42,35	PA
	1	10/04/2024	Servei de grua per retirada de vehicle de la via pública.							
V24/361	2024000532	11/04/2024 B43364249	IMPREMTA QUEROL SL	211,50	44,42	0,00	0,00	0,00	255,92	FAC
	V24	05/04/2024	Pictogrames.							
2024-0961	2024000533	11/04/2024 40924840C	VERICAT PALLARES RAMON	150,00	31,50	0,00	0,00	0,00	181,50	FAC
		11/04/2024	Guirnalda de banderín Señerade 300 mts, 20x30 cm poliester---							
RFL24-0410757	2024000534	12/04/2024 A79216651	LEFEBVRE SA	1.467,76	308,23	0,00	0,00	0,00	1.775,99	PA
		12/04/2024	Programa centinela i antifrau.							
1/118875	2024000535	12/04/2024 B55530794	MANTECSAT S.L	99,17	20,83	0,00	0,00	0,00	120,00	PA
		12/04/2024	Revisió mensual caldera pavelló - abril.							
PLR401N013746	2024000536	13/04/2024 A81948077	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	721,12	151,44	0,00	0,00	0,00	872,56	PA
2	082015364981 1402	02/04/2024	Subministrament de llum zona esportiva.							
202404	2024000537	14/04/2024 47826089G	MONLLAO PAREDES ROSA MARIA	99,18	20,83	0,00	0,00	0,00	120,01	FAC
		14/04/2024	Centres per l'acte d'homenatge-Rams per a la presentació depubilles i hereus--							
3	2024000538	15/04/2024 47620007W	GARROS MORALES JESUS	152,00	31,92	0,00	0,00	0,00	183,92	PA
		15/04/2024	Reparació calentador escola Raval de Cristo.							
4	2024000539	15/04/2024 47620007W	GARROS MORALES JESUS	760,79	159,77	0,00	0,00	0,00	920,56	PA
		15/04/2024	Treballs de reparació al sistema de climatització de la biblioteca.							
2404713	2024000540	15/04/2024 A43201185	HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A.	111,15	23,34	0,00	0,00	0,00	134,49	PA
	CR24	15/04/2024	Material per a treballs brigada.							
V24/385	2024000541	15/04/2024 B43364249	IMPREMTA QUEROL SL	209,13	43,92	0,00	0,00	0,00	253,05	FAC
	V24	12/04/2024	Albarà 0457 de data 11/04/24-Programes Agenda Primavera 2024 format 105x148mm de 16 pàgines impresos a color a 2 cares i							
24001805	2024000542	16/04/2024 A25040924	MAQUINARIA AGRICOLA INDUSTRIAL SA	289,68	0,00	0,00	0,00	0,00	289,68	PA
	A	12/04/2024	Lloguer de material per a treballs brigada.							
241735	2024000543	16/04/2024 B43364017	HOMATIC VENDING SL	29,08	2,91	0,00	0,00	0,00	31,99	PA
	F-	16/04/2024	Subministrament d'aigua mineral per a la policia local.							
1240400063	2024000544	16/04/2024 B55624225	SINELEC EBRE SL	760,52	0,00	0,00	0,00	0,00	760,52	PA
	1	15/04/2024	Material per a treballs a diverses dependències.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
1240400065	2024000545	16/04/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL	92,82	19,49	0,00	0,00	0,00	112,31	PA
	1	15/04/2024	Material per a treballs brigada.							
F09000R-19414	2024000546	16/04/2024	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	19,61	4,12	0,00	0,00	0,00	23,73	PA
		15/04/2024	Material per a treballs a les escoles.							
A09000R-3449	2024000547	16/04/2024	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	-28,00	-5,88	0,00	0,00	0,00	-33,88	C
		15/04/2024	Abonament de material per treballs realitzats							
F09000R-19413	2024000548	16/04/2024	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	214,68	45,08	0,00	0,00	0,00	259,76	PA
		15/04/2024	Material per a treballs al pavelló.							
21000280	2024000549	16/04/2024	40910264A RUPEREZ ESPUNY JUAN JOSE	598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	598,95	FAC
		16/04/2024	Camí Granja Gausacs , costa Butano-HORES TRACTOR CULONA-HORES TRACTOR RULO-							
18	2024000550	16/04/2024	J44570125 COMPANYIA SINERGIA SCP	2.000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	FAC
		16/04/2024	Gira #degoteig Som(Riu) Fest.Jornada d'un dia amb espectacles per a la població de Roquetes---							
241757	2024000551	16/04/2024	B43364017 HOMATIC VENDING SL	147,59	0,00	0,00	0,00	0,00	147,59	PA
	F-	16/04/2024	Subministrament d'aigua mineral per a oficines.							
2024/536	2024000552	16/04/2024	G65739930 ASSOCIACIO DE MUNICIPI PER LA INDEPEND	745,50	0,00	0,00	0,00	0,00	745,50	PA
		16/04/2024	Quota 2024 - Ens associat a l'Associació de Municipis per la Independència.							
120442	2024000553	17/04/2024	B43998574 MAYOR MATERIAL PER A LA CONSTRUCCIÓ	24,75	5,20	0,00	0,00	0,00	29,95	PA
	AA	15/04/2024	Material per a treballs brigada.							
0020240487	2024000554	17/04/2024	B43663533 TOT MAQUINARIA SEGARRA SL	29,25	6,14	0,00	0,00	0,00	35,39	PA
		15/04/2024	Material de neteja.							
10	2024000555	18/04/2024	40936815N AUDI GINE RAMON	1.708,20	358,72	0,00	0,00	0,00	2.066,92	PA
		18/04/2024	Subministrament de pintura per a camps de futbol.							
558793	2024000556	18/04/2024	B60882537 RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SL	15,39	3,23	0,00	0,00	0,00	18,62	PA
	FA	15/04/2024	Quota Mensual - Casal de Jubilats - abril.							
558801	2024000557	18/04/2024	B60882537 RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SL	18,48	3,88	0,00	0,00	0,00	22,36	PA
	FA	15/04/2024	Quota mensual alarma jutjat de pau abril.							
558802	2024000558	18/04/2024	B60882537 RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SL	17,80	3,74	0,00	0,00	0,00	21,54	PA
	FA	15/04/2024	Quota mensual alarma escola Raval de Cristo abril.							
558804	2024000559	18/04/2024	B60882537 RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SL	17,89	3,76	0,00	0,00	0,00	21,65	PA
	FA	15/04/2024	Quota mensual alarma abril de l'edifici Ibèrica.							
558805	2024000560	18/04/2024	B60882537 RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SL	17,88	3,75	0,00	0,00	0,00	21,63	PA
	FA	15/04/2024	Quota mensual alarma Casal mes d'abril.							
2024/A/242009	2024000561	18/04/2024	A43097914 PRIMITIVO CONESA SA	130,06	27,31	0,00	0,00	0,00	157,37	PA
	A	18/04/2024	Arranjament de maquinària brigada.							
2024/A/242008	2024000562	18/04/2024	A43097914 PRIMITIVO CONESA SA	122,46	25,72	0,00	0,00	0,00	148,18	PA
	A	18/04/2024	Arranjament de maquinària.							
TA7800011644	2024000563	19/04/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PA
		19/04/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977503054 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24) -							
TA7800011646	2024000564	19/04/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	91,16	19,14	0,00	0,00	0,00	110,30	PA
		19/04/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977580306 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24)							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció	NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció								
HISENDA											
TA7800011649	2024000565	19/04/2024	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	78,02	16,38	0,00	0,00	0,00	94,40	PA
		19/04/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977503685 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24) -								
TA7800011650	2024000566	19/04/2024	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PA
		19/04/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977504090 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24)								
TA7800011647	2024000567	19/04/2024	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	14,58	3,06	0,00	0,00	0,00	17,64	PA
		19/04/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977588855 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24)								
TA7800011648	2024000568	19/04/2024	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PA
		19/04/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977580339 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24)								
TA7800011651	2024000569	19/04/2024	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	61,49	12,91	0,00	0,00	0,00	74,40	PA
		19/04/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977502613 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24)								
TA7800011645	2024000570	19/04/2024	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	73,66	15,47	0,00	0,00	0,00	89,13	PA
		19/04/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977503769 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24)								
2401809	2024000571	19/04/2024	A43655133	HERRAIZ SISTEMES SA	21,84	4,59	0,00	0,00	0,00	26,43	PA
	CR24	15/04/2024	Material per a treballs brigada.								
156408	2024000572	19/04/2024	B43487578	PRODUCTOS PINTURAS TARRAGONA 2000 SL	8,80	1,85	0,00	0,00	0,00	10,65	PA
	0	15/04/2024	Material per a treballs brigada.								
156409	2024000573	19/04/2024	B43487578	PRODUCTOS PINTURAS TARRAGONA 2000 SL	27,51	5,78	0,00	0,00	0,00	33,29	PA
	0	15/04/2024	Material per a treballs brigada.								
001041_0424_04333220	2024000574	19/04/2024	A28011864	SEGURCAIXA ADESLAS S.A. DE SEG. - Ps. Caste	790,38	0,00	0,00	0,00	0,00	790,38	PA
		01/04/2024	Servei d'assistència mèdica mes d'abril.								
7	2024000575	19/04/2024	40936906B	FRANCH GRAU FRANCISCO JAVIER	1.000,00	210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	PA
		19/04/2024	SONORIZAR I ILUMINAR AL GRUPDE MUSICA SOLK EL DIA 12/04/2024 A LA LIRA DE ROQUETES								
PMR401N0170261	2024000576	12/04/2024	A81948077	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	24,94	0,00	0,00	0,00	0,00	24,94	PA
		25/03/2024	Subministrament de gas.								
PMR401N0170260	2024000577	12/04/2024	A81948077	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	1.419,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,56	PA
		25/03/2024	Subministrament de gas.								
PMR401N0171646	2024000578	12/04/2024	A81948077	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	1.395,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,03	PA
		25/03/2024	Subministrament de gas.								
PMR401N0170124	2024000579	12/04/2024	A81948077	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	705,94	0,00	0,00	0,00	0,00	705,94	PA
		25/03/2024	Subministrament de gas.								
044/24	2024000580	19/04/2024	B43532217	FRANK IL-LUSTRACIO I DISSENY SL	1.780,00	373,80	0,00	0,00	0,00	2.153,80	PA
		19/04/2024	Plafó Informatiu per a l'Arede Caravanes i un indicador direccional, amb informació turística rellevant del municipi.								
2450183	2024000581	22/04/2024	B43030725	LLATJE ELECTROHIDRAULICA S.L	433,73	91,08	0,00	0,00	0,00	524,81	PA
	5	20/04/2024	Revisió i manteniment del sistema de climatització de l'ajuntament mes de març.								
2024/VG/920	2024000582	22/04/2024	B43951920	MATERIALS GISBERT SL	65,53	13,76	0,00	0,00	0,00	79,29	PA
	VG	10/04/2024	Material per a treballs edificis.								

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció	NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
24	2024000583	22/04/2024	F55744932	AVANTEBRE SCCL	510,00	107,10	0,00	0,00	0,00	617,10 PA
		22/04/2024	PUNT LILA	IRISAT DEL FESTIVAL						
240901270	2024000584	22/04/2024	A43054477	MATERIALS MANGRANE SA	58,35	12,25	0,00	0,00	0,00	70,60 PA
		15/04/2024		Material per a treballs brigada.						
A 240079	2024000585	22/04/2024	B43361187	OLEGARIO ESTRADA SL	10.620,00	2.230,20	0,00	0,00	0,00	12.850,20 PA
		22/04/2024		Certificació 3 - manteniment de camins pavimentats - mescla bituminosa.						
00000292	2024000586	22/04/2024	B43411602	SPORTS FEVI SL	21,14	4,44	0,00	0,00	0,00	25,58 PA
	A	22/04/2024		Plaques acte memòria democràtica.						
1	2024000587	23/04/2024	20903616C	GUIMERA CASTELL GUILLERMO	40,79	8,57	0,00	0,00	0,00	49,36 PA
	Emit-	04/01/2024		Productes per a aobsequi primer nadó 2024.						
PMR401N0111018	2024000588	23/04/2024	A81948077	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	8.511,17	851,12	0,00	0,00	0,00	9.362,29 PA
		26/02/2024		Període de facturació del 22/01/2024 al 22/02/2024 - CUPS ES0230010281928805TL - Subministrament de gas Piscina Coberta						
PMR401N0179094	2024000589	23/04/2024	A81948077	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	9.614,14	961,41	0,00	0,00	0,00	10.575,55 PA
		27/03/2024		Període de facturació del 22/02/2024 al 22/03/2024 - CUPS ES0230010281928805TL - Subministrament de gas Piscina Coberta						
0256	2024000590	23/04/2024	B43202522	ELECTROMECANICA FELIP SL	33,90	7,12	0,00	0,00	0,00	41,02 PA
	24	15/04/2024		Comandament porta soterrani ajuntament.						
F240073	2024000591	24/04/2024	G06777429	ASSOCIACIO CULTURAL OKAY PRODUCTIONS	805,00	169,05	0,00	0,00	0,00	974,05 PA
		23/04/2024		Espectacle Sta. Jordina i St.Jordi i tècnic de so.						
21000283	2024000592	24/04/2024	40910264A	RUPEREZ ESPUNY JUAN JOSE	709,07	0,00	0,00	0,00	0,00	709,07 PA
		24/04/2024		Treballs de neteja abocadors incontrolats i cementiri.						
V24/416	2024000593	24/04/2024	B43364249	IMPREMTA QUEROL SL	209,13	43,92	0,00	0,00	0,00	253,05 PA
	V24	24/04/2024		Programes Agenda Primavera 2024.						
V24/361-DUP	2024000594	24/04/2024	B43364249	IMPREMTA QUEROL SL	209,00	43,89	0,00	0,00	0,00	252,89 PA
	V24	05/04/2024		Pictogrames A5 imp sobre vinil amb tintes llarga durabilitat i laminat.						
9370469405	2024000595	24/04/2024	A81608077	T-SYSTEMS ITC IBERIA SAU	600,00	126,00	0,00	0,00	0,00	726,00 PA
	F2024	24/04/2024		Consultoria gestió econòmica - OBERTURA DE PRESSUPOST.						
2024/S/2351	2024000596	25/04/2024	U67273987	GIROCOPI SL SISTEMES D'ORGANITZACIÓ SA	463,55	97,35	0,00	0,00	0,00	560,90 PA
	S	25/04/2024		Renting i consum fotocopiadores diverses dependències mes d'abril.						
377	2024000597	25/04/2024	J02795383	SET DE MAGIA SCP	2.152,50	452,03	0,00	0,00	0,00	2.604,53 PA
	abril	25/04/2024		Doble show set de màgia Sant Jordi.						
2024000003301	2024000598	25/04/2024	B17659301	SW HOSTING & COMMUNICATIONS TECHNOL	288,57	60,60	0,00	0,00	0,00	349,17 PA
		25/04/2024		Serveis web maig 2024.						
1	2024000599	25/04/2024	G43317320	GREMI D'INSTAL·LADORS ELECTRICISTES, FO	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00 PA
		25/04/2024		Quota soci 2024 - Gremi instal.ladors electricistes.						
241915	2024000600	26/04/2024	B43364017	HOMATIC VENDING SL	21,81	2,18	0,00	0,00	0,00	23,99 PA
	F-	26/04/2024		Aigua mineral dependències municipals.						
241916	2024000601	26/04/2024	B43364017	HOMATIC VENDING SL	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99 PA
	F-	26/04/2024		Aigua minera dependències policials.						

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
2	2024000602	26/04/2024	B43073667 FILAMAN SL	4,36	0,92	0,00	0,00	0,00	5,28	PA
	042024	24/04/2024	Esmolar tisoires.							
483	2024000603	26/04/2024	B43729409 OFICOMPLET 75 SL	78,44	16,47	0,00	0,00	0,00	94,91	PA
	2404	26/04/2024	Bosses paper kraft per a obsequis actes 14 d'abril.							
6	2024000604	27/04/2024	B43404870 CENTRE D'ENSENYAMENTS MUSICALS FELIP	2.050,00	430,50	0,00	0,00	0,00	2.480,50	PA
		27/04/2024	Sonorització i il·luminació de l'actuació musical, per la diada de Sant Jordi 2024.							
411	2024000605	29/04/2024	A61844411 INTRACATALONIA SA	72,30	15,18	0,00	0,00	0,00	87,48	PA
	A2024	25/04/2024	Serveis comunicació abril.							
24002039	2024000606	29/04/2024	A25040924 MAQUINARIA AGRICOLA INDUSTRIAL SA	268,48	56,38	0,00	0,00	0,00	324,86	PA
	A	24/04/2024	Lloguer de grup electrògen per a Sant Jordi.							
24002038	2024000607	29/04/2024	A25040924 MAQUINARIA AGRICOLA INDUSTRIAL SA	197,96	41,57	0,00	0,00	0,00	239,53	PA
	A	24/04/2024	Lloguer de maquinària.							
F00560/24	2024000608	29/04/2024	B61603007 BUFET VALLBE SLP	6.000,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00	PA
		29/04/2024	Serveis jurídics (autos 438/2023).							
IN-913352	2024000609	29/04/2024	B64794746 LIDERA HIGIENE SL	728,94	153,08	0,00	0,00	0,00	882,02	PA
		29/04/2024	Material de neteja edificis.							
24012	2024000610	29/04/2024	39897636L BARCELO PENA EVA	650,00	65,00	0,00	45,50	0,00	669,50	PA
		29/04/2024	Jornades pel foment de la igualtat, l'apoderament femení i la lluita envers les violències masclistes							
657	2024000611	30/04/2024	B65001893 DRAGCLIC SL	252,93	53,12	0,00	0,00	0,00	306,05	PA
	Factura	30/04/2024	Llicència d'ús DRAG mensual per a màxim 16 usuaris.							
4052167652	2024000612	30/04/2024	A08472276 WURTH ESPAÑA SA	98,56	20,70	0,00	0,00	0,00	119,26	PA
		25/04/2024	Material per a treballs brigada.							
202404	2024000613	30/04/2024	47826089G MONLLAO PAREDES ROSA MARIA	99,18	20,83	0,00	0,00	0,00	120,01	PA
		14/04/2024	Centres per l'acte d'homenatge i rams per actes del mes d'abril.							
1240139321	2024000614	30/04/2024	A91001438 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	274,93	57,74	0,00	0,00	0,00	332,67	PA
		30/04/2024	Quota de Renting - 5024-KTR-5024-KTR - i quilometratge.							
2404185026	2024000615	30/04/2024	F20025318 ORONA SC	36,82	7,73	0,00	0,00	0,00	44,55	PA
	2404	26/04/2024	SERVEIS DE REPARACIÓ - ASCENSOR PAVELLÓ.							
2404186743	2024000616	30/04/2024	F20025318 ORONA SC	288,29	0,00	0,00	0,00	0,00	288,29	PA
	2404	30/04/2024	Manteniment ascensor pavelló i antic ajuntament - abril.							
11/24	2024000617	30/04/2024	B60383882 INICIATIVES PER A LA GESTIO ESPORTIVA SL	9.390,25	1.971,95	0,00	0,00	0,00	11.362,20	FAC
		01/04/2024	Serveis integral piscina municipal 1r trimestre 2024.							
2405482	2024000618	30/04/2024	A43201185 HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A.	1.153,70	242,28	0,00	0,00	0,00	1.395,98	PA
	CR24	30/04/2024	Subministrament d'espills de senyalització viària.							
2405483	2024000619	30/04/2024	A43201185 HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A.	154,31	32,41	0,00	0,00	0,00	186,72	PA
	CR24	30/04/2024	Subministrament de vestuari per a la brigada.							
2405485	2024000620	30/04/2024	A43201185 HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A.	18,08	3,80	0,00	0,00	0,00	21,88	PA
	CR24	30/04/2024	Subministrament de material per a treballs al cementiri.							
28-E4U1-026426	2024000621	01/05/2024	A78923125 TELEFONICA MOBILES ESPAÑA S.A.	53,21	11,17	0,00	0,00	0,00	64,38	PA
		01/05/2024	Movistar - Tipus de contracte: FD amb Corporatiu - Extensions mòbils: 22 - Lineas Facturadas: 606256229 625528463							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció	NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció								
HISENDA											
	2024000622	01/05/2024	A78923125	TELEFONICA MOBILES ESPAÑA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PA
28-E4DD-057007		01/05/2024		Movistar - Tipo de contrato: FD con Corporativo - Extensiones fijas facturadas: 18 - Lineas Facturadas: 648326517 - Peri							
	2024000623	01/05/2024	A78923125	TELEFONICA MOBILES ESPAÑA S.A.	29,30	6,15	0,00	0,00	0,00	35,45	PA
28-E4M0-042460		01/05/2024		Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - N° de líneas: 3- Lineas Facturadas: 618486556 620741803							
	2024000624	01/05/2024	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	131,00	27,51	0,00	0,00	0,00	158,51	PA
TA7AP0017550		01/05/2024		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977324320 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24)							
	2024000625	01/05/2024	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	565,45	118,74	0,00	0,00	0,00	684,19	PA
TA7AP0017551		01/05/2024		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977324229 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24)							
	2024000626	01/05/2024	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	613,00	128,73	0,00	0,00	0,00	741,73	PA
TA7AP0017549		01/05/2024		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 877908163 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24)							
	2024000627	01/05/2024	A65232357	ADAMO TELECOM IBERIA S.A	23,76	4,99	0,00	0,00	0,00	28,75	PA
6605469789		01/02/2024		Servei telefonia.							
	2024000628	01/05/2024	A65232357	ADAMO TELECOM IBERIA S.A	23,49	4,93	0,00	0,00	0,00	28,42	FAC
6605093263		04/12/2023		ADREÇA DE SERVEI: PS MANEL CID AUDI 40, BA °, ROQUETES, 43529, TARRAGONA REFERÈNCIA: AT520322-L1QD025 - GPON / xDSL màxi							
	2024000629	01/05/2024	A65232357	ADAMO TELECOM IBERIA S.A	23,76	4,99	0,00	0,00	0,00	28,75	PA
6605280053		02/01/2024		Servei telefonia.							
	2024000630	01/05/2024	A65232357	ADAMO TELECOM IBERIA S.A	23,76	4,99	0,00	0,00	0,00	28,75	PA
6605851874		01/04/2024		Servei de telefonia							
	2024000631	01/05/2024	A65232357	ADAMO TELECOM IBERIA S.A	23,76	4,99	0,00	0,00	0,00	28,75	PA
6605660033		01/03/2024		Servei de telefonia.							
	2024000632	01/05/2024	A65232357	ADAMO TELECOM IBERIA S.A	480,38	100,88	0,00	0,00	0,00	581,26	FAC
6604909406		02/11/2023		ADREÇA DE SERVEI: CL DEL CANAL 00011, BA °, ROQUETES, 43520, TARRAGONA REFERÈNCIA: ADAMO AT520308 Casal de Joves-L1QD025							
	2024000633	01/05/2024	A65232357	ADAMO TELECOM IBERIA S.A	480,47	100,90	0,00	0,00	0,00	581,37	FAC
6605092819		04/12/2023		ADREÇA DE SERVEI: CL DEL CANAL 00011, BA °, ROQUETES, 43520, TARRAGONA REFERÈNCIA: ADAMO AT520308 Casal de Joves-L1QD025							
	2024000634	01/05/2024	A65232357	ADAMO TELECOM IBERIA S.A	480,43	100,89	0,00	0,00	0,00	581,32	PA
6605280047		02/01/2024		Servei de telefonia.							
	2024000635	01/05/2024	A65232357	ADAMO TELECOM IBERIA S.A	480,39	100,88	0,00	0,00	0,00	581,27	PA
6605469427		01/02/2024		Servei telefonia.							
	2024000636	01/05/2024	A65232357	ADAMO TELECOM IBERIA S.A	480,45	100,89	0,00	0,00	0,00	581,34	PA
6605659870		01/03/2024		Servei de telefonia.							
	2024000637	01/05/2024	A65232357	ADAMO TELECOM IBERIA S.A	480,71	100,95	0,00	0,00	0,00	581,66	PA
6605851644		01/04/2024		Servei de telefonia.							
	2024000638	02/05/2024	B72573843	ABELLO PROFESSIONALS ASSOCIATS SL	648,38	136,16	0,00	0,00	0,00	784,54	PA
1211	24	30/04/2024		Servei d'assessoria laboral.							
	2024000639	02/05/2024	A96933510	SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	80,37	16,88	0,00	0,00	0,00	97,25	PA
F09000R-22639		30/04/2024		Material per a treballs a la zona esportiva.							
	2024000640	02/05/2024	B43741057	CURMAC ELEVACIÓ SL	446,80	93,83	0,00	0,00	0,00	540,63	PA
2024/CU/156	CU	30/04/2024		Lloguer de plataforma elevadora per a treballs brigada.							
	2024000641	02/05/2024	39831367J	PERPIÑA BRULL RODERIC	900,83	189,17	0,00	0,00	0,00	1.090,00	PA
240000664		26/04/2024		Gasoil per a la zona esportiva i escola Raval.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
	2024000642	02/05/2024	B46001897 TK ELEVADORES ESPAÑA SLU	183,60	38,56	0,00	0,00	0,00	222,16	PA
9004481988		01/05/2024	Manteniment ascensor centre civic del mes d'abril.							
	2024000643	02/05/2024	B46001897 TK ELEVADORES ESPAÑA SLU	165,53	34,76	0,00	0,00	0,00	200,29	PA
9004481989		01/05/2024	Manteniment ascensor escola MMD abril.							
	2024000644	02/05/2024	B43452945 GARCIA RODRIGUEZ FERRETERIA SL	247,71	52,02	0,00	0,00	0,00	299,73	PA
F1/2349		30/04/2024	Material per a treballs brigada-							
	2024000645	03/05/2024	A80292667 AYVENS SPAIN MOBILITY SOLUTIONS, S.A.U.	3.001,32	630,28	0,00	0,00	0,00	3.631,60	FAC
24043018300225	183	30/04/2024	Vehículo: 8100KVB NISSAN NV300 - Cuota Alquiler - C.R:001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo							
6										
	2024000646	03/05/2024	A91001438 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	530,76	111,46	0,00	0,00	0,00	642,22	PA
1240139318		30/04/2024	Quota de Renting - 7629-MPB - ABRIL							
	2024000647	03/05/2024	A91001438 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	1.203,45	252,72	0,00	0,00	0,00	1.456,17	PA
1240139319		30/04/2024	Quota de Renting - 2789-MJK - ABRIL.							
	2024000648	03/05/2024	B58265240 FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS S.	312,75	0,00	0,00	0,00	0,00	312,75	PA
1001761291	Reb-	02/05/2024	Assegurança vehicle pl. 2524GGP							
	2024000649	03/05/2024	B58265240 FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS S.	407,97	0,00	0,00	0,00	0,00	407,97	PA
1001761286	Reb-	02/05/2024	Assegurança vehicle 7191BXD ISUZU							
	2024000650	03/05/2024	B58265240 FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS S.	342,74	0,00	0,00	0,00	0,00	342,74	PA
1001761292	Reb-	02/05/2024	Assegurança vehicle brigada - Opel Combo.							
	2024000651	03/05/2024	B58265240 FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS S.	175,16	0,00	0,00	0,00	0,00	175,16	PA
1001761288	Reb-	02/05/2024	Assegurança moto pl C7503BKG Peugeot Elyseo							
	2024000652	03/05/2024	B58265240 FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS S.	271,96	0,00	0,00	0,00	0,00	271,96	PA
1001761290	Reb-	02/05/2024	Assegurança Suzuki Vitara 2296CBS							
	2024000653	03/05/2024	B58265240 FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS S.	3.657,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.657,63	PA
1001765818	Reb-	02/05/2024	Assegurança càrrecs electes.							
	2024000654	03/05/2024	B58265240 FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS S.	407,97	0,00	0,00	0,00	0,00	407,97	PA
1001761316	Reb-	02/05/2024	Assegurança vehicle brigada matrícula 6483DKG							
	2024000655	03/05/2024	B58265240 FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS S.	1.563,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,85	PA
1001762484	Reb-	02/05/2024	Assegurança de defensa jurídica d'àmbit municipal.							
	2024000656	03/05/2024	B58265240 FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS S.	312,75	0,00	0,00	0,00	0,00	312,75	PA
1001761296	Reb-	02/05/2024	Assegurança vehicle pl.5024KTR TOYOTA RAV 4 2.5 I HYBRID							
	2024000657	03/05/2024	B58265240 FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS S.	175,16	0,00	0,00	0,00	0,00	175,16	PA
1001761289	Reb-	02/05/2024	Assegurança moto pl C7504BKG Peugeot Elyseo							
	2024000658	03/05/2024	B58265240 FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS S.	184,76	0,00	0,00	0,00	0,00	184,76	PA
1001761287	Reb-	02/05/2024	Assegurança plataforma.							
	2024000659	03/05/2024	B55774756 EBRELEC SL	230,12	48,33	0,00	0,00	0,00	278,45	FAC
24057	VE	23/02/2024	MANTENIMENT CAL.LEFACCIO I ACS PRIMER TRIMESTRE - ESCOLA MMD.							
	2024000660	03/05/2024	A91001438 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	416,93	87,56	0,00	0,00	0,00	504,49	FAC
1240139320		30/04/2024	Cuota de Renting							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
2402137	2024000661 CR24	03/05/2024 A43655133 30/04/2024	A43655133 HERRAIZ SISTEMES SA Material per a treballs reg pont del vicari.	3,21	0,67	0,00	0,00	0,00	3,88	PA
2401932	2024000662 CR24	03/05/2024 A43655133 30/04/2024	A43655133 HERRAIZ SISTEMES SA Balisses de senyalització.	418,20	87,82	0,00	0,00	0,00	506,02	PA
24145	2024000663 VE	03/05/2024 B55774756 26/04/2024	B55774756 EBRELEC SL Treballs i subministrament de vàlvula per a calefacció de l'escola MMD.	608,00	127,68	0,00	0,00	0,00	735,68	PA
F1/2362	2024000664	03/05/2024 B43452945 30/04/2024	B43452945 GARCIA RODRIGUEZ FERRETERIA SL Armaris per a claus diverses dependències.	105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	105,28	PA
241104	2024000665	03/05/2024 B43527498 30/04/2024	B43527498 DOBLE COLUMNA Manteniment pantalla LED i continguts 2024.	7.725,79	1.622,42	0,00	0,00	0,00	9.348,21	PA
240528	2024000666 F	03/05/2024 B62608229 01/05/2024	B62608229 EN ANTENA PRODUCCIONES SL Serveis web abril.	18,00	3,78	0,00	0,00	0,00	21,78	PA
57924	2024000667 A	03/05/2024 Q0801175A 30/04/2024	Q0801175A CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA CATALU Certificats d'identificació personal.	26,93	5,66	0,00	0,00	0,00	32,59	PA
1240400278	2024000668 I	03/05/2024 B55624225 30/04/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL Material elèctric per a treballs al pavelló.	648,03	136,09	0,00	0,00	0,00	784,12	PA
11890	2024000669	03/05/2024 40923697G 30/04/2024	40923697G VALLDEPEREZ VALLDEPEREZ M. CINTA Premsa per a la biblioteca mes d'abril.	168,70	0,00	0,00	0,00	0,00	168,70	PA
240104	2024000670 I	03/05/2024 52605053M 30/04/2024	52605053M ROBRES ARANDA JAVIER Treballs depuradora Pilans: 1h/dia Dii-Dv (mes Abril)	300,00	63,00	0,00	0,00	0,00	363,00	PA
11892	2024000671	05/05/2024 40923697G 05/05/2024	40923697G VALLDEPEREZ VALLDEPEREZ M. CINTA Material oficina.	27,82	5,84	0,00	0,00	0,00	33,66	PA
18285	2024000672 A	05/05/2024 A43002179 30/04/2024	A43002179 HIJO DE AGUSTIN VIRGILI S.A. Subministrament de material per a treballs wcs pavelló.	382,62	80,35	0,00	0,00	0,00	462,97	PA
F24-273731	2024000673	06/05/2024 B43887629 03/05/2024	B43887629 PREVENACTIVA S.L.U. Servei de prevenció mèdic abril.	255,64	0,00	0,00	0,00	0,00	255,64	PA
F24-273730	2024000674	06/05/2024 B43887629 03/05/2024	B43887629 PREVENACTIVA S.L.U. Servei de prevenció mèdica mes d'abril.	278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	278,25	PA
27	2024000675	06/05/2024 F55744932 06/05/2024	F55744932 AVANTEBRE SCCL PUNT LILA IRISAT DEL 04/05/2024- TARDEO ASSOCIACIÓ DE JOVES.	510,00	107,10	0,00	0,00	0,00	617,10	PA
CR4C000129	2024000676	07/05/2024 A43105279 30/04/2024	A43105279 E.S. CUATRO CAMINOS SA Combustible vehicle policia local.	54,27	11,40	0,00	0,00	0,00	65,67	PA
2450219	2024000677 5	07/05/2024 B43030725 30/04/2024	B43030725 LLATJE ELECTROHIDRAULICA S.L Revisió i manteniment del sistema de climatització de l'ajuntament - abril.	433,73	91,08	0,00	0,00	0,00	524,81	PA
45061588	2024000678	07/05/2024 B82080177 06/05/2024	B82080177 RICOH ESPAÑA SLU Material informàtic.	6.388,12	1.341,51	0,00	0,00	0,00	7.729,63	PA
54	2024000679 2024	07/05/2024 J55647226 07/05/2024	J55647226 SERRALLERIA RG SCP Treballs de serralleria al pavelló, clavegueram i c/ Calderon de la Barca.	350,00	73,50	0,00	0,00	0,00	423,50	PA
00Z406N0020285	082015364008 0098	2024000680 02/05/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Subministrament energia elèctrica edificis culturals.	2.694,88	565,92	0,00	0,00	0,00	3.260,80	PA

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció	NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció								
HISENDA											
	2024000681	08/05/2024	B43029834	ESTACIO DE SERVEI ESTADI S.L.	977,37	0,00	0,00	0,00	0,00	977,37	PA
CRE0000142		30/04/2024		Combustible vehicles brigada.							
	2024000682	19/04/2024	A81948077	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	2.133,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,78	PA
7990271		11/04/2024		Subministrament d'energia elèctrica.							
	2024000683	19/04/2024	A81948077	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	4.804,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.804,87	PA
798977		11/04/2024		Subministrament d'energia elèctrica.							
	2024000684	19/04/2024	A81948077	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	9.025,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9.025,14	PA
7989711		11/04/2024		Subministrament d'energia elèctrica.							
	2024000685	19/04/2024	A81948077	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	1.205,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,56	PA
7988243		11/04/2024		Subministrament d'energia elèctrica.							
	2024000686	19/04/2024	A81948077	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	1.689,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,18	PA
7987138		11/04/2024		Subministrament d'energia elèctrica.							
	2024000687	08/05/2024	A58574526	PARQUES Y JARDINES FABREGUES SAU	3.641,60	764,74	0,00	0,00	0,00	4.406,34	PA
6240178		08/05/2024		Subministrament de mobiliari urbà.							
	2024000688	08/05/2024	G43984970	ASSOCIACIO CULTURAL SONS DE PAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	PA
3	Emit-	08/05/2024		Concert presentació del grup Solk							
	2024000689	08/05/2024	B43514504	RESIDENCIA TERCERA EDAT L'ONADA S.L.	100,00	4,00	0,00	0,00	0,00	104,00	PA
G77		30/04/2024		Usuaris Roquetes - abril.							
	2024000690	08/05/2024	B43034206	DERTOSA MANTENIMENTS I INSTAL.LACIONS	373,36	78,41	0,00	0,00	0,00	451,77	PA
2024/000002/000760		06/05/2024		Manteniment aparell elevador primer semestre de 2024							
	2024000691	09/05/2024	A08663619	CAIXABANK SA	1,40	0,29	0,00	0,00	0,00	1,69	PA
007858514		08/05/2024		Rebuts.							
	2024000692	09/05/2024	B43481605	EBREMETAL SL	206,00	43,26	0,00	0,00	0,00	249,26	PA
000777		09/05/2024		Totem i varilles per espai de dol peritanatl - cementiri.							
	2024000693	09/05/2024	47938883Y	RUIZ SUBIRATS SELU	560,00	117,60	0,00	0,00	0,00	677,60	PA
1		09/05/2024		Camisetes campus multiesport 2023.							
	2024000694	10/05/2024	40924840C	VERICAT PALLARES RAMON	150,00	31,50	0,00	0,00	0,00	181,50	PA
2024-0961		10/05/2024		Guirnalda de banderín Senyerade 300 mts, 20x30 cm poliester							
	2024000695	11/05/2024	B43390954	ERNESTO BLASCO E HIJOS SL	72,75	15,28	0,00	0,00	0,00	88,03	PA
150		11/05/2024		Servei de grua per retirada de vehicle.							
	2024000696	12/05/2024	40923697G	VALLDEPEREZ VALLDEPEREZ M. CINTA	137,22	5,49	0,00	0,00	0,00	142,71	PA
11893		12/05/2024		Subministrament de llibres per a la biblioteca.							
	2024000697	13/05/2024	A08472276	WURTH ESPAÑA SA	208,00	43,68	0,00	0,00	0,00	251,68	PA
4052233751		08/05/2024		Material neteja brigada.							
	2024000698	13/05/2024	B43364017	HOMATIC VENDING SL	117,31	11,73	0,00	0,00	0,00	129,04	PA
242223	F-	13/05/2024		Aigua mineral per a eleccions.							
	2024000699	14/05/2024	B43519834	DIGIT BASCULES I SISTEMES SL	102,00	21,42	0,00	0,00	0,00	123,42	PA
317		07/05/2024		Calibratge bàscules de la sala de caça.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
19	2024000700 2405	14/05/2024 B43729409	OFICOMPLET 75 SL 14/05/2024 Material per a activitats biblioteca.	59,78	12,55	0,00	0,00	0,00	72,33	PA
PMR401N023729 2	2024000701	14/05/2024 A81948077	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) 25/04/2024 Subministrament de gas piscina coberta.	6.834,97	1.435,34	0,00	0,00	0,00	8.270,31	FAC
F2405_0410	2024000702	14/05/2024 B47699608	ENERGY AUCTIONS SL 05/05/2024 Lloguer de mesurador elèctric piscina coberta.	25,00	5,25	0,00	0,00	0,00	30,25	PA
A/20240005267	2024000703	14/05/2024 S5800004C	DOGC - DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT 14/05/2024 Publicació anunci - MILLORA DE TRAMS DE CAMINS.	227,25	0,00	0,00	0,00	0,00	227,25	PA
247019742	2024000704 24VFFT	14/05/2024 F43440759	SOLDEBRE SCCL 15/02/2024 Material per a la brigada.	23,38	4,91	0,00	0,00	0,00	28,29	PA
247022147	2024000705 24VFFT	14/05/2024 F43440759	SOLDEBRE SCCL 29/02/2024 Subministrament de material per a treballs al ccementiri.	72,93	7,29	0,00	0,00	0,00	80,22	PA
242032806	2024000706 24VFAG	14/05/2024 F43440759	SOLDEBRE SCCL 29/02/2024 Subministrament de productes per activitat biblioteca - Trobada club de lectura.	23,42	0,00	0,00	0,00	0,00	23,42	PA
247025412	2024000707 24VFFT	14/05/2024 F43440759	SOLDEBRE SCCL 15/03/2024 Subministrament d'oli per a maquinària brigada.	54,37	11,42	0,00	0,00	0,00	65,79	PA
242036522	2024000708 24VFAG	14/05/2024 F43440759	SOLDEBRE SCCL 15/03/2024 Subministrament de productes per activitats a la biblioteca.	64,36	0,00	0,00	0,00	0,00	64,36	PA
247028571	2024000709 24VFFT	14/05/2024 F43440759	SOLDEBRE SCCL 30/03/2024 Material per a treballs brigada.	128,43	0,00	0,00	0,00	0,00	128,43	PA
242039392	2024000710 24VFAG	14/05/2024 F43440759	SOLDEBRE SCCL 30/03/2024 Subministrament de productes per a activitats biblioteca - presentacions llibres.	58,97	0,00	0,00	0,00	0,00	58,97	PA
247037070	2024000711 24VFFT	14/05/2024 F43440759	SOLDEBRE SCCL 02/05/2024 Material per a treballs a la zona esportiva.	51,52	5,15	0,00	0,00	0,00	56,67	PA
6606240375	2024000712	14/05/2024 A65232357	ADAMO TELECOM IBERIA S.A. 14/05/2024 Servei de telefonia	23,49	4,93	0,00	0,00	0,00	28,42	PA
6606240377	2024000713	14/05/2024 A65232357	ADAMO TELECOM IBERIA S.A. 14/05/2024 Servei de telefonia.	480,47	100,90	0,00	0,00	0,00	581,37	PA
6606240376	2024000714	14/05/2024 A65232357	ADAMO TELECOM IBERIA S.A. 14/05/2024 Servei de telefonia.	480,38	100,88	0,00	0,00	0,00	581,26	PA
P1Z401S0004936	2024000715	15/05/2024 A81948077	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	-947,12	-198,90	0,00	0,00	0,00	-1.146,02	C
082015364981 1377	2024000716	29/04/2024	Consum P1-Consum P2-Consum P6-Pot. P1 15/05/2024 A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	960,33	201,67	0,00	0,00	0,00	1.162,00	PA
P1Z401Y0004122	082015364981 1417	29/04/2024	Subministrament energia elèctrica zona esportiva. 15/05/2024 A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	-963,35	-202,30	0,00	0,00	0,00	-1.165,65	C
082015364981 1362	2024000717	29/04/2024	Consum P2-Consum P3-Consum P6-Pot. P1 15/05/2024 A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	944,54	198,35	0,00	0,00	0,00	1.142,89	PA
P1Z401Y0004937	082015364981 1421	29/04/2024	Subministrament d'energia elèctrica zona esportiva.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
F2405_0309	2024000719	15/05/2024	B47699608 ENERGY AUCTIONS SL	25,00	5,25	0,00	0,00	0,00	30,25	PA
F2404_0309	2024000720	05/04/2024	Mesurador energia piscina coberta -							
0020240620	2024000721	15/05/2024	B47699608 ENERGY AUCTIONS SL	25,00	5,25	0,00	0,00	0,00	30,25	PA
0020240621	2024000722	05/04/2024	lloguer mesurador elèctric piscina coberta.							
A/20240005314	2024000723	15/05/2024	B43663533 TOT MAQUINARIA SEGARRA SL	155,55	32,67	0,00	0,00	0,00	188,22	PA
2406289	2024000724	15/05/2024	Material de neteja -dependències municipals.							
2406290	2024000725	15/05/2024	B43663533 TOT MAQUINARIA SEGARRA SL	70,80	14,87	0,00	0,00	0,00	85,67	PA
1	2024000726	15/05/2024	Material de neteja - paper secans.							
25	2024000727	15/05/2024	S5800004C DOGC - DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT	227,25	0,00	0,00	0,00	0,00	227,25	PA
RFL24-0511934	2024000728	15/05/2024	Publicació anunci taxa normal - MILLORA TRAMS CAMINS.							
1/119584	2024000729	15/05/2024	A43201185 HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A.	794,10	166,76	0,00	0,00	0,00	960,86	PA
FRAV.527421	2024000730	15/05/2024	Subministrament de material i reparació de tallagespa.							
2402413	2024000731	15/05/2024	A43201185 HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A.	42,86	9,00	0,00	0,00	0,00	51,86	PA
2402414	2024000732	15/05/2024	Subministrament de material per a treballs brigada.							
2402415	2024000733	15/05/2024	40927213R BEL CURTO MARIA	203,35	20,34	0,00	0,00	0,00	223,69	PA
2402416	2024000734	15/05/2024	Productes per a xocolatada - FIRA NADAL.							
242349	2024000735	15/05/2024	J44570125 COMPANYIA SINERGIA SCP	2.000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	PA
A/20240005438	2024000736	16/05/2024	Gira #degoteig Som(Riu) Fest.Jornada d'un dia amb espectacles per a la població de Roquetes							
559111	2024000737	16/05/2024	A79216651 LEFEBVRE SA	2.862,86	601,20	0,00	0,00	0,00	3.464,06	PA
559113	2024000738	14/05/2024	El Derecho - assessorament jurídic.							
	2024000739	16/05/2024	B55530794 MANTECSAT S.L	99,17	20,83	0,00	0,00	0,00	120,00	PA
	2024000740	16/05/2024	REVISIO MENSUAL MES DE MAIG 2024 - CALDERA							
	2024000741	16/05/2024	A01049725 ZORELOR SA	287,86	60,45	0,00	0,00	0,00	348,31	PA
	2024000742	16/05/2024	Protector de pintura mural pavelló.							
	2024000743	17/05/2024	A43655133 HERRAIZ SISTEMES SA	399,21	83,83	0,00	0,00	0,00	483,04	PA
	2024000744	15/05/2024	Material divers brigada.							
	2024000745	17/05/2024	A43655133 HERRAIZ SISTEMES SA	303,15	63,66	0,00	0,00	0,00	366,81	PA
	2024000746	15/05/2024	Subministrament de tapes per enllumenat.							
	2024000747	17/05/2024	A43655133 HERRAIZ SISTEMES SA	14,03	2,95	0,00	0,00	0,00	16,98	PA
	2024000748	15/05/2024	Material per a treballs a dependències municipals.							
	2024000749	17/05/2024	A43655133 HERRAIZ SISTEMES SA	3,39	0,71	0,00	0,00	0,00	4,10	PA
	2024000750	15/05/2024	Subministrament de material per a treballs escoles.							
	2024000751	17/05/2024	B43364017 HOMATIC VENDING SL	36,35	3,64	0,00	0,00	0,00	39,99	PA
	2024000752	17/05/2024	Subministrament d'aigua mineral per dependències policials.							
	2024000753	17/05/2024	S5800004C DOGC - DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT	227,25	0,00	0,00	0,00	0,00	227,25	PA
	2024000754	17/05/2024	Publicació anunci taxa normal24.131.105 - Aprovació definitiva el projecte d'obres de «Millora del camí del Mig.							
	2024000755	17/05/2024	B60882537 RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SL	15,39	3,23	0,00	0,00	0,00	18,62	PA
	2024000756	15/05/2024	Quota alarma casal jubilats mes de maig.							
	2024000757	17/05/2024	B60882537 RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SL	18,48	3,88	0,00	0,00	0,00	22,36	PA
	2024000758	15/05/2024	Quota mensual alarma jutjat de pau mes de maig.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
559114	2024000739 FA	17/05/2024	B60882537 RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SL	17,80	3,74	0,00	0,00	0,00	21,54	PA
		15/05/2024	Quota mensual alarma escola Raval de Cristo - maig.							
559116	2024000740 FA	17/05/2024	B60882537 RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SL	17,89	3,76	0,00	0,00	0,00	21,65	PA
		15/05/2024	Quota mensual alarma Ibèrica - maig.							
559117	2024000741 FA	17/05/2024	B60882537 RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SL	17,88	3,75	0,00	0,00	0,00	21,63	PA
		15/05/2024	Quota Mensual alarma Casal mes de maig.							
043	2024000742 ELECT 24-	17/05/2024	B43963487 CASGUAMEDIA SL	500,00	105,00	0,00	0,00	0,00	605,00	PA
		17/05/2024	DIARI DIGITAL WWW.LACIUTAT.CAT + APP + XXSS EDICIÓ TERRES DE L'EBRE							
	2024000743 CU	17/05/2024	B43741057 CURMAC ELEVACIÓ SL	155,60	32,68	0,00	0,00	0,00	188,28	PA
		15/05/2024	Lloguer de plataforma elevadora.							
542	2024000744 Emit-	17/05/2024	39653284L CANALDA DESCARREGA JOAN ANTONI	320,00	67,20	0,00	0,00	0,00	387,20	PA
		17/05/2024	REPARAR EMISSOR ANTENA CARO.							
	2024000745	19/05/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PA
TA7AF0011509		19/05/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977504090 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24)							
	2024000746	19/05/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	61,49	12,91	0,00	0,00	0,00	74,40	PA
TA7AF0011510		19/05/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977502613 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24)							
	2024000747	19/05/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	73,66	15,47	0,00	0,00	0,00	89,13	PA
TA7AF0011504		19/05/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977503769 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24)							
	2024000748	19/05/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	78,02	16,38	0,00	0,00	0,00	94,40	PA
TA7AF0011508		19/05/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977503685 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24)							
	2024000749	19/05/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	14,57	3,06	0,00	0,00	0,00	17,63	PA
TA7AF0011506		19/05/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977588855 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24)							
	2024000750	19/05/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PA
TA7AF0011503		19/05/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977503054 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24)							
	2024000751	19/05/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	91,16	19,14	0,00	0,00	0,00	110,30	PA
TA7AF0011505		19/05/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977580306 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24)							
	2024000752	19/05/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PA
TA7AF0011507		19/05/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977580339 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24)							
	2024000753	19/05/2024	A65232357 ADAMO TELECOM IBERIA S.A	481,40	101,09	0,00	0,00	0,00	582,49	PA
6606044429		03/05/2024	Servei de telefonia.							
	2024000754	19/05/2024	A65232357 ADAMO TELECOM IBERIA S.A	23,76	4,99	0,00	0,00	0,00	28,75	PA
6606044321		03/05/2024	Servei de telefonia.							
	2024000755	21/05/2024	B43647981 CENTRAL REPARACIONS DE DE CLIMATIZACI	527,70	110,82	0,00	0,00	0,00	638,52	PA
400200747		21/05/2024	Reparació i manteniment calderes vestuaris pistes tennis.							
	2024000756	17/05/2024	B81041444 APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY SL	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	C
43032000089757		23/02/2024	Inspecció ITV vehicle brigada matrícula 8892BKL							
7										
	2024000757	17/05/2024	B81041444 APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY SL	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	C
43032000090092		25/04/2024	Inspecció ITV vehicle brigada matrícula 6483DKG							
8										

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
430320000901535	2024000758	17/05/2024	B81041444 APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY SL	45,59	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59	C
		08/05/2024	Inspecció ITV vehicle brigada matrícula 2296CBS							
1240500064	2024000759	21/05/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL	56,40	11,84	0,00	0,00	0,00	68,24	PA
	1	15/05/2024	Subministrament de material - dpt electricitat.							
1240500063	2024000760	21/05/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL	28,71	6,03	0,00	0,00	0,00	34,74	PA
	1	15/05/2024	Material treballs brigada.							
430320000901919	2024000761	17/05/2024	B81041444 APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY SL	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	C
		15/05/2024	Inspecció ITV vehicle brigada matrícula 7191BXD							
24002406	2024000762	21/05/2024	A25040924 MAQUINARIA AGRICOLA INDUSTRIAL SA	252,43	53,01	0,00	0,00	0,00	305,44	PA
	A	02/05/2024	Lloguer d'útils per a treballs brigada.							
24002411	2024000763	21/05/2024	A25040924 MAQUINARIA AGRICOLA INDUSTRIAL SA	235,00	49,35	0,00	0,00	0,00	284,35	PA
	A	06/05/2024	Lloguer de grup electrògen per al "tardeo" Associació de Joves.							
17	2024000764	21/05/2024	52308439E BARO LLAHI MONTSE	235,00	23,50	0,00	16,45	0,00	242,05	PA
		21/05/2024	Hora del conte "Contes violeta".							
18	2024000765	21/05/2024	52308439E BARO LLAHI MONTSE	885,00	88,50	0,00	61,95	0,00	911,55	FAC
		21/05/2024	Instal·lació de jocs "Conèixer per respectar" Sant Jordi-Contes per la igualtat (Sant Jordi)--							
240901404	2024000766	21/05/2024	A43054477 MATERIALS MANGRANE SA	62,86	13,20	0,00	0,00	0,00	76,06	PA
		30/04/2024	Material per a treballs brigada-							
242386	2024000767	21/05/2024	B43364017 HOMATIC VENDING SL	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	PA
	F-	21/05/2024	Subministrament d'aigua per a dependències.							
259	2024000768	21/05/2024	B43729409 OFICOMPLET 75 SL	73,20	15,37	0,00	0,00	0,00	88,57	PA
	2405	21/05/2024	Material per a eleccions.							
001041_0524_05420597	2024000769	22/05/2024	A28011864 SEGURCAIXA ADESLAS S.A. DE SEG. - Ps. Caste	790,38	0,00	0,00	0,00	0,00	790,38	PA
		01/05/2024	Servei assistència mèdica mes de maig.							
2024-960	2024000770	22/05/2024	40924840C VERICAT PALLARES RAMON	420,00	88,20	0,00	0,00	0,00	508,20	PA
		22/05/2024	20 samarretes - alumnat IES Rquetes - Certamen tecnològic.							
2024//836	2024000771	22/05/2024	B01971829 ANTO METAL·LISTES, S.L.	1.486,43	312,15	0,00	0,00	0,00	1.798,58	PA
		21/05/2024	Serveis de serralleria diverses dependències.							
A 24000046	2024000772	22/05/2024	B43835313 LLARBA COMUNICACIÓ S.L	1.800,00	378,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00	FAC
		22/05/2024	Serveis de comunicació al portal web www.ebredigital.cat---							
A 24000278	2024000773	22/05/2024	B55606925 EBREDIGITAL S.L	1.616,12	339,39	0,00	0,00	0,00	1.955,51	PA
		22/05/2024	Serveis de comunicació Ebre Digital, SL 2024.							
20240588	2024000774	22/05/2024	B63768550 HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQ	205,00	43,05	0,00	0,00	0,00	248,05	PA
		22/05/2024	Subministrament de cendrer paret.							
18	2024000775	23/05/2024	52308439E BARO LLAHI MONTSE	885,00	185,85	0,00	61,95	0,00	1.008,90	PA
		21/05/2024	Punt lila familiar + Instal·lació de jocs "Conèixer per respectar" i contes per respectar - Sant Jordi							
1/119654	2024000776	23/05/2024	B55530794 MANTECSAT S.L	58,00	12,18	0,00	0,00	0,00	70,18	PA
		23/05/2024	Treballs realitzats al pavelló.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció	NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció								
HISENDA											
240392	2024000778	23/05/2024	B55552624	MANTENIMENTS CANALITZACIONS I NETEGE	645,00	135,45	0,00	0,00	0,00	780,45	PA
	N/	17/05/2024		Treballs desembós clavegueram del c/ de la Cinta.							
240395	2024000779	23/05/2024	B55552624	MANTENIMENTS CANALITZACIONS I NETEGE	50,00	10,50	0,00	0,00	0,00	60,50	PA
	N/	17/05/2024		Lloguer de cabines sanitàries per al tardeo de l'Associació de Joves el 04/05/2024.							
5/UV/24000161	2024000780	30/04/2024	Q0875010A	COL.LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNA-DE	97,97	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	PA
		27/03/2024		Servei de visar un certificat de solidesa - C. del Canal 11							
62	2024000781	24/05/2024	J55647226	SERRALLERIA RG SCP	380,00	79,80	0,00	0,00	0,00	459,80	PA
	2024	24/05/2024		Treballs a les portes del pavelló.							
A/20240005689	2024000782	24/05/2024	S5800004C	DOGC - DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT	340,85	0,00	0,00	0,00	0,00	340,85	PA
		24/05/2024		Publicació anunci taxa urgent24.141.010 - aprovar inicialment el Reglament regulador dels Pressupostos Participatius							
247039950	2024000783	24/05/2024	F43440759	SOLDEBRE SCCL	114,70	24,09	0,00	0,00	0,00	138,79	PA
	24VFFT	15/05/2024		Malla ombreig per a festes.							
247015045	2024000784	24/05/2024	F43440759	SOLDEBRE SCCL	86,51	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51	PA
	24VFFT	15/01/2024		Menjar per a gossos - gossos i ampolles de butà.							
2024000004275	2024000785	25/05/2024	B17659301	SW HOSTING & COMMUNICATIONS TECHNOL	326,13	68,49	0,00	0,00	0,00	394,62	PA
		25/05/2024		Serveis web.							
2024/A/242241	2024000786	25/05/2024	A43097914	PRIMITIVO CONESA SA	26,36	5,54	0,00	0,00	0,00	31,90	PA
	A	30/04/2024		Material útils brigada							
171242N0006675	2024000787	25/05/2024	B82846817	EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU	256,40	53,84	0,00	0,00	0,00	310,24	C
88		07/05/2024		Importe ejecucion de variante--- Urb.Torre d'en Gil 122 - Llar d'infants La Caramella							
1001766974	2024000788	26/05/2024	B58265240	FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS S.	2.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,00	PA
	Reb-	25/05/2024		Assegurança persnal ajuntament.							
2024/S/3111	2024000789	26/05/2024	U67273987	GIROCOPI SL SISTEMES D'ORGANITZACIÓ SA	583,70	0,00	0,00	0,00	0,00	583,70	PA
	S	26/05/2024		Renting i consumibles fotocopiadores diverses dependències.							
A 240109	2024000790	27/05/2024	B43361187	OLEGARIO ESTRADA SL	1.900,00	399,00	0,00	0,00	0,00	2.299,00	PA
		27/05/2024		REPARACIÓ DEL CAMÍ DEL PI VERD-							
24178	2024000791	27/05/2024	B55774756	EBRELEC SL	384,64	80,77	0,00	0,00	0,00	465,41	PA
	VE	20/05/2024		Reparació bomba aigua calenta escola MMD.							
520	2024000792	27/05/2024	A61844411	INTRACATALONIA SA	72,30	15,18	0,00	0,00	0,00	87,48	PA
	A2024	25/05/2024		Serveis web maig.-							
547	2024000793	27/05/2024	39653284L	CANALDA DESCARREGA JOAN ANTONI	970,00	203,70	0,00	0,00	0,00	1.173,70	PA
	Emit-	27/05/2024		Sai per a Antena Caro.							
005	2024000794	27/05/2024	47826508D	PAGA TOMAS MARCIAL	2.885,00	605,85	0,00	432,75	0,00	3.058,10	PA
	I	27/05/2024		Disseny gràfic i publicitat per a la campanya de l'Antena Caro Fest 2024							
31	2024000795	28/05/2024	B43808294	LIMICOLA S.L	316,00	66,36	0,00	0,00	0,00	382,36	PA
	10-24-A	11/03/2024		Publicitat Carnnestoltes.							
56	2024000796	28/05/2024	B43808294	LIMICOLA S.L	495,60	104,08	0,00	0,00	0,00	599,68	PA
	10-24-A	24/04/2024		Promoció de la Via Verda.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
467	2024000797	28/05/2024 39931908K	CAÑETE HERNANDEZ EVA	160,00	33,60	0,00	24,00	0,00	169,60	PA
		25/05/2024	Taller educació sexual a famílies.							
2	2024000798	28/05/2024 41548393C	MARTI BALSACH ELOI	1.500,00	315,00	0,00	225,00	0,00	1.590,00	PA
	2024	28/05/2024	Espectacle familiar - VOLS JUGAR? i l'equip de so.							
L24043	2024000799	28/05/2024 38789588L	FERRER GARCIA JUAN JOSE	690,00	144,90	0,00	0,00	0,00	834,90	PA
		28/05/2024	La volta al món amb 40 Jocs, , el dia 26 de Maig amb horaride 11.00 a 14.00, al Hort de Cruells de Roquetes							
FL24-0511424	2024000800	29/05/2024 A79216651	LEFEBVRE SA	4.076,40	856,04	0,00	0,00	0,00	4.932,44	FAC
		29/05/2024 381	Derecho Local-386 Suplemento Derecho Local--							
4052319376	2024000801	29/05/2024 A08472276	WURTH ESPAÑA SA	204,27	42,90	0,00	0,00	0,00	247,17	PA
		24/05/2024	Subministrament de material per a treballs brigada.							
33	2024000802	29/05/2024 F55744932	AVANTEBRE SCCL	510,00	107,10	0,00	0,00	0,00	617,10	PA
		29/05/2024	Servei de punt lila irisat Antena Caro Fest.							
PMR401N023217	2024000803	09/05/2024 A81948077	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	387,26	0,00	0,00	0,00	0,00	387,26	FAC
4		22/04/2024	Subministrament de gas pavelló.							
280	2024000804	29/05/2024 B43665256	SETMANARI L'EBRE SL	156,00	32,76	0,00	0,00	0,00	188,76	C
	A-	28/05/2024	Publicació anunci per l'aprovació del reglament dels Pressupos participatius 2024.							
PMR401N023709	2024000805	13/05/2024 A81948077	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	144,06	0,00	0,00	0,00	0,00	144,06	FAC
8		25/04/2024	Subministrament de gas escoles.							
P 24230	2024000807	29/05/2024 B43361187	OLEGARIO ESTRADA SL	34,28	0,00	0,00	0,00	0,00	34,28	PA
		28/05/2024	Aportació runa treballs brigada.							
4052328662	2024000808	30/05/2024 A08472276	WURTH ESPAÑA SA	59,15	12,42	0,00	0,00	0,00	71,57	PA
		27/05/2024	Material per a treballs brigada.							
A/20240005806	2024000809	30/05/2024 S5800004C	DOGC - DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT	340,85	0,00	0,00	0,00	0,00	340,85	PA
		30/05/2024	Publicació anunci taxa urgent24.144.008 - Borsa de treballoficials primera i convocatòria							
A/20240005813	2024000810	30/05/2024 S5800004C	DOGC - DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT	340,85	0,00	0,00	0,00	0,00	340,85	PA
		30/05/2024	Publicació anunci taxa urgent24.144.023 - Borsa de treballde peons d'obres i convocatòria							
05B2024	2024000811	30/05/2024 47622011M	ESCUDE CASTAÑO CINTA	6.198,35	1.301,65	0,00	0,00	0,00	7.500,00	PA
		30/05/2024	ADJUDICACIO CONTRACTE MENOR PEL LLOGUER EQUIP DE SO I LLUM PER " ANTENA CARO FEST 2024".							
823	2024000812	31/05/2024 B65001893	DRAGCLIC SL	252,93	53,12	0,00	0,00	0,00	306,05	PA
	Factura	31/05/2024	Llicència d'ús DRAG mensual per a màxim 16 usuaris.							
1590	2024000813	31/05/2024 B72573843	ABELLO PROFESSIONALS ASSOCIATS SL	604,77	127,00	0,00	0,00	0,00	731,77	PA
	24	31/05/2024	Servei d'assessoria laboral.							
2404205536	2024000814	31/05/2024 F20025318	ORONA SC	288,29	0,00	0,00	0,00	0,00	288,29	PA
	2404	31/05/2024	Manteniment de l'ascensor de l'ajuntament vell i del pavelló del mes de maig.							
FH18	2024000815	31/05/2024 47857706L	GRAU BABIO HERNAN	600,00	126,00	0,00	90,00	0,00	636,00	PA
		31/05/2024	Estudi, disseny i composició del logotip de la Llar d'infants "La Caramella" de l'Ajuntament de Roquetes.							
015/2024	2024000816	31/05/2024 47629504T	GOLDERO CAÑADO DIMAS	629,95	132,29	0,00	0,00	0,00	762,24	PA
		31/05/2024	Pels treballs de fer talla del'escut de la ciutat de Roquetes amb fusta de cedre, amb paspertú textil blanc i emmarcat.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
A 24000305	2024000817	31/05/2024	B55606925 EBREDIGITAL S.L	991,74	208,27	0,00	0,00	0,00	1.200,01	PA
		31/05/2024	Càpsules turístiques Roquetes.							
0030105	2024000818	31/05/2024	A08360000 HIERRROS DEL MEDITERRANEO, S.A	97,41	20,46	0,00	0,00	0,00	117,87	PA
2407100	Emit- 2024000819	17/05/2024	Subministrament de tub per a treballs brigada.							
2407100	CR24	31/05/2024	A43201185 HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A.	83,06	17,44	0,00	0,00	0,00	100,50	PA
2407054	2024000820	31/05/2024	Subministrament de material per a treballs brigada.							
	CR24	31/05/2024	A43201185 HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A.	218,00	45,78	0,00	0,00	0,00	263,78	PA
746	2024000821	31/05/2024	B43729409 OFICOMPLET 75 SL	17,46	3,67	0,00	0,00	0,00	21,13	PA
	2405	31/05/2024	Material d'oficina.							
28-F4M0-042046	2024000822	01/06/2024	A78923125 TELEFONICA MOBILES ESPAÑA S.A.	29,30	6,15	0,00	0,00	0,00	35,45	PA
		01/06/2024	Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - Nº de líneas: 3- Lineas Facturadas: 618486556 620741803							
28-F4U1-023458	2024000823	01/06/2024	A78923125 TELEFONICA MOBILES ESPAÑA S.A.	62,70	13,17	0,00	0,00	0,00	75,87	PA
		01/06/2024	Movistar - Tipus de contracte: FD amb Corporatiu - Extensions mòbils: 22 - Lineas Facturadas: 606256229 625528463							
28-F4DD-042582	2024000824	01/06/2024	A78923125 TELEFONICA MOBILES ESPAÑA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PA
		01/06/2024	Movistar - Tipo de contrato: FD con Corporativo - Extensiones fijas facturadas: 20 - Lineas Facturadas: 648326517 - Peri							
TA7AQ0017458	2024000825	01/06/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	566,29	118,92	0,00	0,00	0,00	685,21	PA
		01/06/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977324229 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24)							
TA7AQ0017457	2024000826	01/06/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	132,24	27,77	0,00	0,00	0,00	160,01	PA
		01/06/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977324320 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24)							
TA7AQ0017456	2024000827	01/06/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	613,00	128,73	0,00	0,00	0,00	741,73	PA
		01/06/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 877908163 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24)							
9004502107	2024000828	01/06/2024	B46001897 TK ELEVADORES ESPAÑA SLU	183,60	38,56	0,00	0,00	0,00	222,16	PA
		01/06/2024	Manteniment ascensor centre civic mes de maig.							
9004502108	2024000829	01/06/2024	B46001897 TK ELEVADORES ESPAÑA SLU	165,53	34,76	0,00	0,00	0,00	200,29	PA
		01/06/2024	Manteniment de l'ascensor de l'escola MMD mes de maig.							
180	2024000830	01/06/2024	B43390954 ERNESTO BLASCO E HIJOS SL	58,30	12,24	0,00	0,00	0,00	70,54	PA
	1	01/06/2024	Servei de grua per retirada de vehicle.							
159	2024000831	02/06/2024	46112659M BATALLA VIDAL TERESA MARTA	595,00	124,95	0,00	0,00	0,00	719,95	PA
	F-	23/05/2024	Obsequis trobada puntaires i cartell cementiri.							
11899	2024000832	02/06/2024	40923697G VALLDEPEREZ VALLDEPEREZ M. CINTA	168,65	6,75	0,00	0,00	0,00	175,40	PA
		31/05/2024	Subministrament de premsa per a la biblioteca mes de maig.							
002/426751	2024000833	31/05/2024	B43729409 OFICOMPLET 75 SL	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00	28,75	C
		30/05/2024	Compra de material per a les eleccions juny 2024							
CR4C000150	2024000834	03/06/2024	A43105279 E.S. CUATRO CAMINOS SA	93,38	19,61	0,00	0,00	0,00	112,99	PA
		31/05/2024	Subministrament de combustible vehicles policia local.							
CRE0000174	2024000835	03/06/2024	B43029834 ESTACIO DE SERVEI ESTADI S.L.	977,77	0,00	0,00	0,00	0,00	977,77	PA
		31/05/2024	Subministrament de combustible per a vehicles brigada.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
13222024AE0000 6536	2024000836	03/06/2024	A08000234 Cànon aigua.	AGBAR SDAD GRAL DE AGUAS DE BARCELO	2.802,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,09 PA
A 24000046	2024000837	03/06/2024	B43835313 22/05/2024 Serveis de gestió publicitària web	LIARBA COMUNICACIÓ S.L	1.800,00	378,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00 PA
IN-919094	2024000838	03/06/2024	B64794746 30/05/2024 Subministrament de material de neteja.	LIDERA HIGIENE SL	887,31	186,34	0,00	0,00	0,00	1.073,65 PA
1240174724	2024000839	03/06/2024	A91001438 31/05/2024 Quota de Renting - 2789-MJK - Vehicle policia local - mes de maig.	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	1.203,45	252,72	0,00	0,00	0,00	1.456,17 PA
1240174726	2024000840	03/06/2024	A91001438 31/05/2024 Quota de Renting - 7629-MPB - vehicle serveis tècnics mes d e maig.	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	530,76	111,46	0,00	0,00	0,00	642,22 PA
97894	2024000841	03/06/2024	A43096635 31/05/2024 Material per a la brigada.	RECAMBIOS CIMO SA	89,42	18,78	0,00	0,00	0,00	108,20 PA
58	2024000842	03/06/2024	B43430867 03/06/2024 Reparació d'útils.	DOMENECH MAQUINARIA SL	40,14	8,43	0,00	0,00	0,00	48,57 PA
24053118300225 6	2024000843	04/06/2024	A80292667 31/05/2024 Rentings vehicles brigada mes de maig.	AYVENS SPAIN MOBILITY SOLUTIONS, S.A.U.	3.001,32	630,28	0,00	0,00	0,00	3.631,60 FAC
2402717	2024000844	04/06/2024	A43655133 31/05/2024 Subministrament de programador de reg	HERRAIZ SISTEMES SA	144,75	30,40	0,00	0,00	0,00	175,15 PA
A/20240005993	2024000845	04/06/2024	S5800004C 04/06/2024 Publicació anunci taxa normal24.149.018 - Aprovació definitiva reglament regulador llar d'infants municipal	DOG - DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT	227,25	0,00	0,00	0,00	0,00	227,25 PA
242095	2024000846	04/06/2024	B43996941 30/04/2024 Enregistrament i difusió d'actes al Canal 21.	TELEVISIO TEVEON EBRE SL	1.700,00	357,00	0,00	0,00	0,00	2.057,00 PA
242132	2024000847	04/06/2024	B43996941 30/05/2024 Enregistrament i difusió d'actes al Canal 21 EXP 2024/0001502	TELEVISIO TEVEON EBRE SL	1.700,00	357,00	0,00	0,00	0,00	2.057,00 FAC
009397639	2024000848	04/06/2024	A08663619 03/06/2024 Presentació de rebuts.	CAIXABANK SA	1,40	0,29	0,00	0,00	0,00	1,69 PA
G106	2024000849	04/06/2024	B43514504 31/05/2024 Ajudes usuaris mes de maig.	RESIDENCIA TERCERA EDAT L'ONADA S.L.	100,00	4,00	0,00	0,00	0,00	104,00 PA
1.102	2024000850	04/06/2024	B43045525 31/05/2024 Reparació de punxada a vehicle.	AUTO VULCANIZADOS EUROPA SL	24,45	5,13	0,00	0,00	0,00	29,58 PA
24002912	2024000851	04/06/2024	A25040924 29/05/2024 Lloguer de maquinària per a treballs brigada.	MAQUINARIA AGRICOLA INDUSTRIAL SA	256,15	53,79	0,00	0,00	0,00	309,94 PA
240901685	2024000852	04/06/2024	A43054477 31/05/2024 Material per a treballs brigada.	MATERIALS MANGRANE SA	41,48	8,71	0,00	0,00	0,00	50,19 PA
F1/3114	2024000853	04/06/2024	B43452945 31/05/2024 Material per a la brigada..	GARCIA RODRIGUEZ FERRETERIA SL	309,30	64,95	0,00	0,00	0,00	374,25 PA
93348	2024000854	04/06/2024	B25525957 02/06/2024 SERVEI CENTRAL RECEPTORA abr-24 / jun-24 - Ajuntament.	SEGURETAT I CONTROL 24 H. S.L.	52,16	10,95	0,00	0,00	0,00	63,11 PA

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
93349	2024000855 SC	04/06/2024	B25525957 SEGURETAT I CONTROL 24 H. S.L. 02/06/2024 SERVEI CENTRAL RECEPTORA abr-24 / jun-24 - Policia local.	52,16	10,95	0,00	0,00	0,00	63,11	PA
242573	2024000856 F-	04/06/2024	B43364017 HOMATIC VENDING SL 31/05/2024 Subministrament d'aigua mineral.	37,99	0,00	0,00	0,00	0,00	37,99	PA
4052367992	2024000857	05/06/2024	A08472276 WURTH ESPAÑA SA 31/05/2024 Material per a treballs brigada.	435,64	91,48	0,00	0,00	0,00	527,12	PA
F24-278543	2024000858	05/06/2024	B43887629 PREVENACTIVA S.L.U. 04/06/2024 Servei de prevenció mèdic mes de maig.	255,64	0,00	0,00	0,00	0,00	255,64	PA
F24-278542	2024000859	05/06/2024	B43887629 PREVENACTIVA S.L.U. 04/06/2024 Servei de prevenció mèdica mes de maig.	278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	278,25	PA
A/20240006062	2024000860	05/06/2024	S5800004C DOGC - DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT 05/06/2024 Publicació anunci taxa urgent24.150.085 - Plaça director/allar d'infants municipal.	340,85	0,00	0,00	0,00	0,00	340,85	PA
2450266	2024000861 5	05/06/2024	B43030725 LLATJE ELECTROHIDRAULICA S.L 31/05/2024 Revisió i manteniment del sistema de climatització del mes de maig.	433,73	91,08	0,00	0,00	0,00	524,81	PA
2450267	2024000862 5	05/06/2024	B43030725 LLATJE ELECTROHIDRAULICA S.L 31/05/2024 Treballs als filtres del sistema de climatització.	79,62	16,72	0,00	0,00	0,00	96,34	PA
242576	2024000863 F-	05/06/2024	B43364017 HOMATIC VENDING SL 31/05/2024 Subministrament aigua mineral policia local.	21,99	4,62	0,00	0,00	0,00	26,61	PA
58601	2024000864 A	05/06/2024	Q0801175A CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA CATALU 31/05/2024 Targeta d'identificació digital..	19,74	4,15	0,00	0,00	0,00	23,89	PA
2406031830007 4	2024000865 183	06/06/2024	A80292667 AYVENS SPAIN MOBILITY SOLUTIONS, S.A.U. 03/06/2024 Renting 4984MRJ RENAULT KANGOO	267,96	56,27	0,00	0,00	0,00	324,23	PA
15/24	2024000866 RQ	06/06/2024	B60383882 INICIATIVES PER A LA GESTIO ESPORTIVA SL 05/06/2024 Prestació de serveis de la piscina coberta del 4t trimestre 2023.	9.390,00	1.971,90	0,00	0,00	0,00	11.361,90	PA
17/24	2024000867 RQ	06/06/2024	B60383882 INICIATIVES PER A LA GESTIO ESPORTIVA SL 05/06/2024 Prestació de servei integral de piscina coberta primer trimestre 2024.	9.390,00	1.971,90	0,00	0,00	0,00	11.361,90	PA
18/24	2024000868 RQ	06/06/2024	B60383882 INICIATIVES PER A LA GESTIO ESPORTIVA SL 05/06/2024 Prima del 8% en bases a l'assoliment de beneficis - exercici 2023.	5.004,36	1.050,92	0,00	0,00	0,00	6.055,28	PA
POZ401Y0545884	2024000869	06/06/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) 25/04/2024 Període de facturació del 22/03/2024 al 22/04/2024 - CUPS ES0230010281928805TL - Subministrament de gas Piscina Coberta	5.156,95	1.082,96	0,00	0,00	0,00	6.239,91	PA
1	2024000870	06/06/2024	47480872V CIRERA ARASA JORDI 04/06/2024 Pack 10 tallers d'educació ambiental en temes relacionats amb els ODS, la regla de les 3 R, la sostenibilitat...	1.400,00	140,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	PA
A/20240006117	2024000871	06/06/2024	S5800004C DOGC - DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT 06/06/2024 Publicació anunci taxa urgent24.151.072 - Bases i convocatòria borsa de treball auxiliars administratius	340,85	0,00	0,00	0,00	0,00	340,85	PA
240143	2024000872 FACT	06/06/2024	52605053M ROBRES ARANDA JAVIER 31/05/2024 Treballs depuradora Pilans: 1h/dia DII-Dv (mes Maig)	300,00	63,00	0,00	0,00	0,00	363,00	PA
A/20240006161	2024000873	07/06/2024	S5800004C DOGC - DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT 07/06/2024 Publicació anunci taxa urgent24.152.014 - Bases i convocatòria plaça administratiu/va dela Llar d'infants municipal	340,85	0,00	0,00	0,00	0,00	340,85	PA

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
1/120125	2024000874	07/06/2024	B55530794 MANTECSAT S.L	99,17	20,83	0,00	0,00	0,00	120,00	PA
		06/06/2024	Revisió mensual caldera pavelló juny.							
4003900933	2024000875	07/06/2024	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFO	348,00	73,08	0,00	0,00	0,00	421,08	PA
		31/01/2024	Servei de repartiment del recull informatiu.							
N402	2024000876	07/06/2024	B09844770 EDICIONS DIGITALS DE PREMSA LOCAL S.L	500,00	105,00	0,00	0,00	0,00	605,00	PA
		31/05/2024	Serveis publicitaris							
8041934	2024000877	29/05/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	1.527,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,91	PA
		13/05/2024	Subministrament d'energia elèctrica.							
5	2024000878	09/06/2024	G43649326 ASSOCIACIO PER AL REFUGI I CURA DELS ANI	700,00	147,00	0,00	0,00	0,00	847,00	PA
		09/06/2024	Recollida d'animals.							
F2406_0502	2024000879	10/06/2024	B47699608 ENERGY AUCTIONS SL	25,00	5,25	0,00	0,00	0,00	30,25	PA
		05/06/2024	Lloguer mesurador elèctric piscina.							
FRAV.528376	2024000880	10/06/2024	A01049725 ZORELOR SA	77,00	16,17	0,00	0,00	0,00	93,17	PA
		05/06/2024	Subministrament de material per a treballs brigada.							
F240058	2024000881	10/06/2024	G06777429 ASSOCIACIO CULTURAL OKAY PRODUCTIONS	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00	PA
		08/06/2024	Cicle de tallers de prevenció de la violència de gènere.							
F240057	2024000882	10/06/2024	G06777429 ASSOCIACIO CULTURAL OKAY PRODUCTIONS	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00	PA
		08/06/2024	Organització d'Unicorns PrideEbre 2024							
FA/24-00176	2024000883	10/06/2024	B43977867 MUNDO ESCENICO SL	2.999,99	630,00	0,00	0,00	0,00	3.629,99	PA
		10/06/2024	Lloguer de llum, so i vídeo per a la Unicorns Pride.							
2230037307	2024000884	10/06/2024	B46001897 TK ELEVADORES ESPAÑA SLU	237,81	49,94	0,00	0,00	0,00	287,75	PA
		10/06/2024	Reparació d'avaria a l'ascensor de l'escola MMD.							
69	2024000886	11/06/2024	J55647226 SERRALLERIA RG SCP	600,00	126,00	0,00	0,00	0,00	726,00	PA
	2024	11/06/2024	Treballs de serralleria diverses dependències.							
70	2024000887	11/06/2024	J55647226 SERRALLERIA RG SCP	235,00	49,35	0,00	0,00	0,00	284,35	PA
	2024	11/06/2024	COL-LOCAR 1 PANY ANTI-PÀNIC AMB TANCAMENT AMB CLAU EXTERIORAL PAVELLÓ.							
35	2024000888	11/06/2024	F55740765 RACO DE LA FESTA SCCL	600,00	126,00	0,00	0,00	0,00	726,00	PA
		10/06/2024	Show Drag Queen per al UNICORNS Pride - Roquetes 8 de Juny							
157786	2024000889	12/06/2024	B43487578 PRODUCTOS PINTURAS TARRAGONA 2000 SL	61,83	12,98	0,00	0,00	0,00	74,81	PA
	0	31/05/2024	Material per a treballs brigada.							
A/20240006448	2024000890	13/06/2024	S5800004C DOGC - DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT	340,85	0,00	0,00	0,00	0,00	340,85	PA
		12/06/2024	Publicació anunci taxa urgent24.157.025 - Aprovació inicial Bases Reguladores Concurs Aparadors Ciutat de Roquetes							
C37	2024000891	13/06/2024	B43829746 JOAN PERE BEL SEURETAT S.L.	2.845,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,32	FAC
	C	13/06/2024	Revisió d'extintors dependències municipals.							
A/20240006572	2024000892	14/06/2024	S5800004C DOGC - DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT	227,25	0,00	0,00	0,00	0,00	227,25	PA
		14/06/2024	Publicació anunci taxa normal24.159.011 - PLAÇA NETEJADOR/A DE LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL							
A/20240006574	2024000893	14/06/2024	S5800004C DOGC - DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT	227,25	0,00	0,00	0,00	0,00	227,25	PA
		14/06/2024	Publicació anunci taxa normal24.159.014 - 4 PLACES EDUCADOR/A DE LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL "LA CARAMELLA"							
2407958	2024000894	14/06/2024	A43201185 HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A.	166,70	35,01	0,00	0,00	0,00	201,71	PA
	CR24	14/06/2024	Material per a la brigada.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
2407969	2024000895 CR24	14/06/2024 A43201185	HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. 14/06/2024 Vestuari personal brigada.	113,55	23,85	0,00	0,00	0,00	137,40	PA
142	2024000896 2024	14/06/2024 B43891290	MARBRES MACIÀ EBRE SL 06/06/2024 FONT DE PEDRA ULLDECONA BEIGEENVELLIT.	1.150,00	241,50	0,00	0,00	0,00	1.391,50	PA
F20241	2024000897	15/06/2024 52603427N	GUASCH BOSCH EVA 15/06/2024 Proves psicotècniques procés Policia Local	400,00	84,00	0,00	0,00	0,00	484,00	PA
11904	2024000898	16/06/2024 40923697G	VALLDEPEREZ VALLDEPEREZ M. CINTA 16/06/2024 Subministrament de llibres - presentació biblioteca.	72,88	2,92	0,00	0,00	0,00	75,80	PA
PLR401N022769 1	2024000899 082015364981 1461	16/06/2024 A81948077	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) 05/06/2024 Subministrament d'energia elèctrica.	386,39	81,14	0,00	0,00	0,00	467,53	PA
PLR401N021109 7	2024000900 082015364981 1455	16/06/2024 A81948077	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) 04/06/2024 Subministrament energia elèctrica.	372,97	78,32	0,00	0,00	0,00	451,29	PA
18319	2024000901 A	17/06/2024 A43002179	HJO DE AGUSTIN VIRGILI S.A. 17/06/2024 Material per a treballs brigada.	75,18	15,79	0,00	0,00	0,00	90,97	PA
240453	2024000902 N/	16/06/2024 B55552624	MANTENIMENTS CANALITZACIONS I NETEJE 08/06/2024 Lloguer de cabines sanitàries per a la Unicorns Pride 2024.	547,00	114,87	0,00	0,00	0,00	661,87	PA
117771	2024000903	17/06/2024 A58890682	DOUBLET IBERICA SA 17/06/2024 Subministrament de taules i cadires.	5.054,50	1.061,45	0,00	0,00	0,00	6.115,95	PA
PMR401N028307 6	2024000904	04/06/2024 A81948077	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) 21/05/2024 Subministrament de gas.	334,64	0,00	0,00	0,00	0,00	334,64	PA
POZ401Y0544976	2024000905	04/06/2024 A81948077	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) 22/05/2024 Subministrament de gas.	124,74	0,00	0,00	0,00	0,00	124,74	PA
POZ401Y0544977	2024000906	04/06/2024 A81948077	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) 22/05/2024 Subministrament de gas.	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00	PA
001041_0624_06 381731	2024000907	17/06/2024 A28011864	SEGURCAIXA ADESLAS S.A. DE SEG. - Ps. Caste 01/06/2024 Servei d'assistència mèdica funcionaris.	790,38	0,00	0,00	0,00	0,00	790,38	PA
2024/ 146	2024000908	04/06/2024 24224128E	HERNANDEZ JIMENEZ MARIA FRANCISCA 31/05/2024 Dades resgitrals.	10,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10,91	PA
2403024	2024000909 CR24	18/06/2024 A43655133	HERRAIZ SISTEMES SA 15/06/2024 Subministrament de material per a treballs a l'Hort de Cruells.	32,95	6,92	0,00	0,00	0,00	39,87	PA
B5859	2024000910 B	18/06/2024 40924305Z	BEL FONTCUBERTA JOAN PERE 30/01/2024 QUOTA MENSUAL DE CONEXIO A CENTRAL RECEPTORA ESCOLA - GENER	19,84	4,17	0,00	0,00	0,00	24,01	PA
B5869	2024000911 B	18/06/2024 40924305Z	BEL FONTCUBERTA JOAN PERE 30/01/2024 QUOTA MENSUAL DE CONEXIO A CENTRAL RECEPTORA + GPRSGENER PAVELLÓ.	29,84	6,27	0,00	0,00	0,00	36,11	PA
B5870	2024000912 B	18/06/2024 40924305Z	BEL FONTCUBERTA JOAN PERE 30/01/2024 QUOTA MENSUAL DE CONEXIO A CENTRAL RECEPTORA MES DE GENER BIBLIOTECA GENER.	19,84	4,17	0,00	0,00	0,00	24,01	PA

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
B5917	2024000913	18/06/2024	40924305Z BEL FONTCUBERTA JOAN PERE	19,84	4,17	0,00	0,00	0,00	24,01	PA
	B	28/02/2024	QUOTA MENSUAL DE CONNEXIO A CENTRAL RECEPTORA ESCOLA MES EN CURS DEL 01/02 AL 28/02							
B5974	2024000914	18/06/2024	40924305Z BEL FONTCUBERTA JOAN PERE	19,84	4,17	0,00	0,00	0,00	24,01	PA
	B	30/03/2024	QUOTA MENSUAL DE CONEXIO A CENTRAL RECEPTORA - ESCOLA MES DE MARÇ							
B5977	2024000915	18/06/2024	40924305Z BEL FONTCUBERTA JOAN PERE	29,84	6,27	0,00	0,00	0,00	36,11	PA
	B	30/03/2024	QUOTA MENSUAL DE CONEXIO A CENTRAL RECEPTORA + GPRS MES DE MARÇ PAVELLÓ							
B5991	2024000916	18/06/2024	40924305Z BEL FONTCUBERTA JOAN PERE	19,84	4,17	0,00	0,00	0,00	24,01	PA
	B	30/04/2024	QUOTA MENSUAL DE CONEXIO A CENTRAL RECEPTORA ESCOLA MES EN CURS DEL 01/04 AL 30/04							
B5926	2024000917	18/06/2024	40924305Z BEL FONTCUBERTA JOAN PERE	19,84	4,17	0,00	0,00	0,00	24,01	PA
	B	28/02/2024	QUOTA MENSUAL DE CONEXIO A CENTRAL RECEPTORA BIBLIOTECA MES DE FEBRER.							
B5978	2024000918	18/06/2024	40924305Z BEL FONTCUBERTA JOAN PERE	19,84	4,17	0,00	0,00	0,00	24,01	PA
	B	30/03/2024	QUOTA MENSUAL DE CONEXIO A CENTRAL RECEPTORA BIBLIOTECA MES DE MARÇ							
B6015	2024000919	18/06/2024	40924305Z BEL FONTCUBERTA JOAN PERE	29,84	6,27	0,00	0,00	0,00	36,11	PA
	B	30/04/2024	QUOTA MENSUAL DE CONEXIO A CENTRAL RECEPTORA + GPRS MENSUAL MES EN CURS DEL 01/04 AL 30/04 - PAVELLÓ							
B6021	2024000920	18/06/2024	40924305Z BEL FONTCUBERTA JOAN PERE	19,84	4,17	0,00	0,00	0,00	24,01	PA
	B	30/04/2024	QUOTA MENSUAL DE CONEXIO A CENTRAL RECEPTORA MES EN CURS DEL 01/04 AL 30/04 - BIBLIOTECA							
B6066	2024000921	18/06/2024	40924305Z BEL FONTCUBERTA JOAN PERE	19,84	4,17	0,00	0,00	0,00	24,01	PA
	B	30/05/2024	QUOTA MENSUAL DE CONEXIO A CENTRAL RECEPTORA ESCOLA MES EN CURS DEL 01/05 AL 31/05							
B6067	2024000922	18/06/2024	40924305Z BEL FONTCUBERTA JOAN PERE	29,84	6,27	0,00	0,00	0,00	36,11	PA
	B	30/05/2024	QUOTA MENSUAL DE CONEXIO A CENTRAL RECEPTORA + GPRS MENSUAL MES EN CURS DEL 01/05 AL 31/05 PAVELLÓ							
B6068	2024000923	18/06/2024	40924305Z BEL FONTCUBERTA JOAN PERE	19,84	4,17	0,00	0,00	0,00	24,01	PA
	B	30/05/2024	QUOTA MENSUAL DE CONEXIO A CENTRAL RECEPTORA MES EN CURS DEL 01/05 AL 31/05 - BIBLIOTECA							
B6136	2024000924	18/06/2024	40924305Z BEL FONTCUBERTA JOAN PERE	29,84	6,27	0,00	0,00	0,00	36,11	PA
	B	18/06/2024	PAVELLO POLIESPORTIU ROQUETESQUOTA MENSUAL DE CONEXIO A CENTRAL RECEPTORA D'ALARMA MES DE JUNY.							
B6137	2024000925	18/06/2024	40924305Z BEL FONTCUBERTA JOAN PERE	19,84	4,17	0,00	0,00	0,00	24,01	PA
	B	18/06/2024	ESCOLA MMD QUOTA CONNEXIÓ ALARMA MES DE JUNY.							
B6138	2024000926	18/06/2024	40924305Z BEL FONTCUBERTA JOAN PERE	19,84	4,17	0,00	0,00	0,00	24,01	PA
	B	18/06/2024	BIBLIOTECA I CASAL D'AVIS QUOTA CONNEXIÓ D'ALARMA MES DE JUNY.							
B5918	2024000927	18/06/2024	40924305Z BEL FONTCUBERTA JOAN PERE	29,84	6,27	0,00	0,00	0,00	36,11	PA
	B	28/02/2024	QUOTA MENSUAL DE CONEXION A CENTRAL RECEPTORA + GPRS PAVELLÓ FEBRER							
A24066	2024000928	18/06/2024	47273137H VIDAL VELEZ ROGER	1.300,00	273,00	0,00	0,00	0,00	1.573,00	PA
		11/06/2024	Actuació Pau Alabajos i equipde so per l'acte del 7 de juny a la Biblioteca.							
TA7AG0011215	2024000929	19/06/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	73,66	15,47	0,00	0,00	0,00	89,13	PA
		19/06/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977503769 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24)							
TA7AG0011217	2024000930	19/06/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PA
		19/06/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977588855 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24)							
TA7AG0011216	2024000931	19/06/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	91,16	19,14	0,00	0,00	0,00	110,30	PA
		19/06/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977580306 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24)							
TA7AG0011221	2024000932	19/06/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	61,49	12,91	0,00	0,00	0,00	74,40	PA
		19/06/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977502613 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24)							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
	2024000933	19/06/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	-14,86	-3,12	0,00	0,00	0,00	-17,98	C
NA7AG0000232		19/06/2024	Abono/Ref.Factura: 977503054 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) -							
	2024000934	19/06/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PA
TA7AG0011218		19/06/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977580339 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24)							
	2024000935	19/06/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	78,02	16,38	0,00	0,00	0,00	94,40	PA
TA7AG0011219		19/06/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977503685 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24)							
	2024000936	19/06/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PA
TA7AG0011220		19/06/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977504090 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24)							
	2024000937	19/06/2024	B43364017 HOMATIC VENDING SL	75,98	0,00	0,00	0,00	0,00	75,98	PA
240025	F-	09/01/2024	Subministrament d'aigua mial per a oficines.							
	2024000938	19/06/2024	B43963487 CASGUAMEDIA SL	500,00	105,00	0,00	0,00	0,00	605,00	PA
067	ELECT 24-	19/06/2024	DIARI DIGITAL WWW.LACIUTAT.CAT + APP + XXSS EDICIÓ TERRESDE L'EBRE							
	2024000939	10/06/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	68,78	0,00	0,00	0,00	0,00	68,78	PA
PMR401N0291060		30/05/2024	Subministrament de gas jubilats.							
	2024000940	10/06/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	275,37	0,00	0,00	0,00	0,00	275,37	PA
PMR401N0289117		28/05/2024	Subministrament de gas.							
	2024000941	19/06/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL	436,61	91,69	0,00	0,00	0,00	528,30	PA
1240600061	1	15/06/2024	Projector sortida emergència pavelló.							
	2024000942	19/06/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL	645,12	135,48	0,00	0,00	0,00	780,60	PA
1240600059	1	15/06/2024	Material per al departament elèctric.							
	2024000943	19/06/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL	113,26	23,78	0,00	0,00	0,00	137,04	PA
1240600058	1	15/06/2024	Material per a treballs brigada.							
	2024000944	19/06/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL	3.451,76	724,87	0,00	0,00	0,00	4.176,63	PA
1240600060	1	15/06/2024	Material elèctric per a actes festius.							
	2024000945	19/06/2024	B55702385 KRIM'S DETECTIUS	3.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,00	PA
14	1/4	19/06/2024	Serveis professionals.							
	2024000946	19/06/2024	40923075A ZUMAQUERO GARCIA VENANCIO	352,19	73,96	0,00	0,00	0,00	426,15	PA
113		19/06/2024	Treballs a vehicle de la brigada.							
	2024000947	20/06/2024	A25040924 MAQUINARIA AGRICOLA INDUSTRIAL SA	255,00	53,55	0,00	0,00	0,00	308,55	PA
24003091	A	10/06/2024	Lloguer de grup electrògen per a la Unicorns Pride 2024.							
	2024000948	20/06/2024	B08658601 BUREAU VERITAS INSPECCION Y TESTING SL	339,30	0,00	0,00	0,00	0,00	339,30	PA
EI24249819		19/06/2024	Taxa connexió eventual llums nadal.							
	2024000949	20/06/2024	B60882537 RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SL	15,39	3,23	0,00	0,00	0,00	18,62	PA
559422	FA	15/06/2024	Quota Mensual CASAL D'AVIS ROQUETES Juny.							
	2024000950	20/06/2024	B60882537 RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SL	18,48	3,88	0,00	0,00	0,00	22,36	PA
559427	FA	15/06/2024	Quota Mensual Juny del jutjat de pau.							
	2024000951	20/06/2024	B60882537 RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SL	17,80	3,74	0,00	0,00	0,00	21,54	PA
559429	FA	15/06/2024	Quota Mensual Juny escola Raval de Cristo.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
559431	2024000952	20/06/2024	B60882537 RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SL	17,89	3,76	0,00	0,00	0,00	21,65	PA
	FA	15/06/2024	Quota mensual alarma mes de juny edifici Ibérica.							
559432	2024000953	20/06/2024	B60882537 RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SL	17,88	3,75	0,00	0,00	0,00	21,63	PA
	FA	15/06/2024	Quota mensual alarma mes de juny del Casal.							
776	2024000954	20/06/2024	B43533199 QUEROL CLUB DE L'OFICINA SL	1.401,00	294,21	0,00	0,00	0,00	1.695,21	PA
		20/06/2024	Subministrament de cadires per al jutjat de pau i dependències policials.							
2024/CU/237	2024000955	21/06/2024	B43741057 CURMAC ELEVACIÓ SL	496,00	104,16	0,00	0,00	0,00	600,16	PA
	CU	20/06/2024	Lloguer de plataforma elevadora.							
1113	2024000956	21/06/2024	B43129337 TABLEROS CADO SL	72,71	15,27	0,00	0,00	0,00	87,98	PA
		31/05/2024	Subministrament de taulers de fusta per a treballs brigada.							
6606241540	2024000957	24/06/2024	A65232357 ADAMO TELECOM IBERIA S.A	481,57	101,13	0,00	0,00	0,00	582,70	PA
		03/06/2024	Servei de telefonia.							
6606241638	2024000958	24/06/2024	A65232357 ADAMO TELECOM IBERIA S.A	23,76	4,99	0,00	0,00	0,00	28,75	PA
		03/06/2024	Servei de telefonia.							
2024/S/3871	2024000959	25/06/2024	U67273987 GIROCOPI SL SISTEMES D'ORGANITZACIÓ SA	609,40	127,97	0,00	0,00	0,00	737,37	PA
	S	25/06/2024	Renting i consum de fotocopiadores diverses dependències mes de juny.							
400200834	2024000960	25/06/2024	B43647981 CENTRAL REPARACIONS DE DE CLIMATIZACI	342,90	72,01	0,00	0,00	0,00	414,91	PA
		25/06/2024	Subministrament de caixa de control gasoil caldera pista de tennis.							
2024000005179	2024000961	25/06/2024	B17659301 SW HOSTING & COMMUNICATIONS TECHNOL	329,90	69,28	0,00	0,00	0,00	399,18	PA
		25/06/2024	Serveis web.							
158168	2024000962	25/06/2024	B43487578 PRODUCTOS PINTURAS TARRAGONA 2000 SL	14,72	3,09	0,00	0,00	0,00	17,81	PA
	0	15/06/2024	Pintura per a treballs a la zona esportiva.							
3	2024000963	26/06/2024	47827514A GOMBAU CANO LARA	-4.716,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.716,25	FAC
	Rect-2024	26/06/2024	MURAL IGUALTAT							
03	2024000964	26/06/2024	47827514A GOMBAU CANO LARA	4.716,25	0,00	0,00	707,44	0,00	4.008,81	PA
	2024	26/06/2024	Pintada de mural per la igualtat i contra la violència al m ur del camp de futbol.							
240000789	2024000965	26/06/2024	39831367J PERPIÑA BRULL RODERIC	378,50	79,49	0,00	0,00	0,00	457,99	PA
		21/06/2024	Subministrament de combustible per a zona esportiva.							
-1134	2024000966	26/06/2024	40924840C VERICAT PALLARES RAMON	750,00	157,50	0,00	0,00	0,00	907,50	PA
	2024	26/06/2024	3.000 metres bandera varis color tamany22x35cm per a Festes Majors.							
520	2024000967	27/06/2024	B43729409 OFICOMPLET 75 SL	72,42	15,21	0,00	0,00	0,00	87,63	PA
	2406	27/06/2024	Material per a activitats biblioteca.							
521	2024000968	27/06/2024	B43729409 OFICOMPLET 75 SL	325,64	68,38	0,00	0,00	0,00	394,02	PA
	2406	27/06/2024	Material d'oficina i tonners.							
2404224202	2024000969	27/06/2024	F20025318 ORONA SC	97,75	20,53	0,00	0,00	0,00	118,28	PA
	2404	22/06/2024	Reparació ascensor antic ajuntament.							
243060	2024000970	27/06/2024	B43364017 HOMATIC VENDING SL	53,98	0,00	0,00	0,00	0,00	53,98	PA
	F-	27/06/2024	Subministrament d'aigua mineral per a dependències policials.							
243061	2024000971	27/06/2024	B43364017 HOMATIC VENDING SL	89,97	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97	PA
	F-	27/06/2024	Subministrament d'aigua mineral dependències municipals.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
	2024000972	27/06/2024	X3670154K MAGLIO MARIA EVELINA	630,00	132,30	0,00	0,00	0,00	762,30	PA
2024-0013		28/05/2024	Activitat infantil Raval de Cristo.							
	2024000973	27/06/2024	B43439223 RAMON TAFALLA SEGURETAT SL	95,20	19,99	0,00	0,00	0,00	115,19	PA
2024092	I	27/06/2024	Tarja de dades alarma Casal de Jubilats.							
	2024000974	28/06/2024	A25040924 MAQUINARIA AGRICOLA INDUSTRIAL SA	290,00	60,90	0,00	0,00	0,00	350,90	PA
24003277	A	23/06/2024	Lloguer de grup electrògen festes Pilans.							
	2024000975	28/06/2024	A61844411 INTRACATALONIA SA	72,30	15,18	0,00	0,00	0,00	87,48	PA
619	A2024	25/06/2024	Serveis web juny.							
	2024000976	28/06/2024	A43201185 HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A.	165,99	34,86	0,00	0,00	0,00	200,85	PA
2408807	CR24	28/06/2024	Subministrament de material per a treballs brigada.							
	2024000977	28/06/2024	A43201185 HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A.	12,87	2,70	0,00	0,00	0,00	15,57	PA
2408808	CR24	28/06/2024	Subministrament de material per a treballs al cementiri.							
	2024000978	28/06/2024	F55744932 AVANTEBRE SCCL	510,00	107,10	0,00	0,00	0,00	617,10	PA
43		28/06/2024	PUNT LILA IRISAT DEL 23/06/24 - Revetlla de Sant Joan.							
	2024000979	28/06/2024	J62386057 PLATAFORMA PRO S.C.P	4.325,00	908,25	0,00	0,00	0,00	5.233,25	PA
2024/71		28/06/2024	SERVEIS AUDIOVISUALS I ARTÍSTICS "CARA B" PER A LA REVETLLADE SANT JOAN 2024							
	2024000980	28/06/2024	B72573843 ABELLO PROFESSIONALS ASSOCIATS SL	629,91	132,28	0,00	0,00	0,00	762,19	PA
2021	24	28/06/2024	Serveis d'assessoria laboral.							
	2024000981	28/06/2024	B82846817 EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU	694,99	145,95	0,00	0,00	0,00	840,94	C
171242N0007920		27/06/2024	Treballs d'adequació del subministrament elèctric a la ll--ar d'infants La Caramella							
90										
	2024000982	30/06/2024	A46138921 ELECTRONIC TRAFIC S.A.	12.655,08	2.657,57	0,00	0,00	0,00	15.312,65	PA
24-06209		30/06/2024	MANTENIMENT DE LA XARXA D'ENLLUMENAT PUBLIC I SEMÀFORS DE ROQUETES CERTIFICACIÓ CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE D							
	2024000983	30/06/2024	B65001893 DRAGCLIC SL	252,93	53,12	0,00	0,00	0,00	306,05	PA
987	Factura	30/06/2024	Llicència d'ús DRAG mensual per a màxim 16 usuaris.							
	2024000984	30/06/2024	B58265240 FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS S.	195,61	0,00	0,00	0,00	0,00	195,61	FAC
1001793080	Reb-	29/06/2024	Zurich Insurance Europe AG, Sucursal en España:138644372 ACCIDENTS CAMPUS D'ESTIU---							
	2024000985	30/06/2024	40923697G VALLDEPEREZ VALLDEPEREZ M. CINTA	156,06	6,24	0,00	0,00	0,00	162,30	PA
11912		30/06/2024	Subministrament de premsa per a la biblioteca mes de juny.							
	2024000986	01/07/2024	A78923125 TELEFONICA MOBILES ESPAÑA S.A.	29,30	6,15	0,00	0,00	0,00	35,45	PA
28-G4M0-041952		01/07/2024	Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - N° de líneas: 3- Lineas Facturadas: 618486556 620741803							
	2024000987	01/07/2024	A78923125 TELEFONICA MOBILES ESPAÑA S.A.	67,52	14,18	0,00	0,00	0,00	81,70	PA
28-G4U1-022570		01/07/2024	Movistar - Tipus de contracte: FD amb Corporatiu - Extensions mòbils: 23							
	2024000988	01/07/2024	A78923125 TELEFONICA MOBILES ESPAÑA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PA
28-G4DD-039838		01/07/2024	Movistar - Tipo de contrato: FD con Corporativo - Extensiones fijas facturadas: 20 - Lineas Facturadas: 648326517 - Peri							
	2024000989	01/07/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	566,31	118,93	0,00	0,00	0,00	685,24	PA
TA7DM0017476		01/07/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977324229 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24)							
	2024000990	01/07/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	131,69	27,65	0,00	0,00	0,00	159,34	PA
TA7DM0017475		01/07/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977324320 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24)							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
	2024000991	01/07/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	613,00	128,73	0,00	0,00	0,00	741,73	PA
TA7DM0017474		01/07/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 877908163 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24)							
	2024000992	01/07/2024	F20025318 ORONA SC	288,29	0,00	0,00	0,00	0,00	288,29	PA
2404229420	2404	30/06/2024	Manteniment ascensor ajuntament vell i pavelló mes de juny.							
	2024000993	01/07/2024	B64794746 LIDERA HIGIENE SL	812,14	170,55	0,00	0,00	0,00	982,69	PA
IN-925076		28/06/2024	Subministrament de material de neteja.							
	2024000994	01/07/2024	B43411602 SPORTS FEVI SL	51,80	10,88	0,00	0,00	0,00	62,68	PA
00000611	A	29/06/2024	Plaques per a trofeus de Festes 2024.							
	2024000995	01/07/2024	B43411602 SPORTS FEVI SL	4,38	0,92	0,00	0,00	0,00	5,30	PA
00000607	A	29/06/2024	Placa per a acte de Festes Majors.							
	2024000996	01/07/2024	52308439E BARO LLAHI MONTSE	1.350,00	135,00	0,00	94,50	0,00	1.390,50	PA
20		01/07/2024	Punt Lila + Conèixer per respectar + Joc al quadrat pel diinternacional del joc.							
	2024000997	01/07/2024	A91001438 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	1.203,45	252,72	0,00	0,00	0,00	1.456,17	PA
1240210795		30/06/2024	Quota de Renting - 2789-MJK mes de juny.							
	2024000998	01/07/2024	A91001438 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	530,76	111,46	0,00	0,00	0,00	642,22	PA
1240210799		30/06/2024	Quota de Renting - 7629-MPB - mes de juny - vehicle serveis tècnics.							
	2024000999	01/07/2024	W0072130H ZURICH INSURANCE PCL	14.254,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14.254,28	FAC
005837542360		01/07/2024	Factura exempta d'IVA pòlissade Responsabilitat Civil nº 00000131566929 efecte 01/07/2024 a 30/06/2025---							
	2024001000	01/07/2024	40936105S MESTRE CALVO OLIVER	11.000,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	PA
2024006	0	01/07/2024	Festa HAPPY STAR ON TOUR2024							
	2024001001	01/07/2024	B43030725 LLATJE ELECTROHIDRAULICA S.L	433,73	91,08	0,00	0,00	0,00	524,81	PA
2450303	5	30/06/2024	Revisió i manteniment del sistema de climatització mes de juny.							
	2024001002	02/07/2024	B55696512 ENTIDAD INTEGRAL DE CONTROL SL	634,00	133,14	0,00	0,00	0,00	767,14	PA
24.370		02/07/2024	Elaboració informe de controli atraccions Festes Majors.							
	2024001003	02/07/2024	B58265240 FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS S.	14.254,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14.254,28	PA
1001793930	Reb-	01/07/2024	Assegurança de resposansabilitat civil 2024.							
	2024001004	02/07/2024	B43411602 SPORTS FEVI SL	1.048,00	220,08	0,00	0,00	0,00	1.268,08	PA
00000624	A	02/07/2024	Xarxes porteries escola.							
	2024001005	02/07/2024	B43411602 SPORTS FEVI SL	279,81	58,76	0,00	0,00	0,00	338,57	PA
00000625	A	02/07/2024	Xarxes esportives.							
	2024001006	02/07/2024	47938857A ALBESA VALLS JULIA	200,00	42,00	0,00	0,00	0,00	242,00	PA
24	Emit-	02/07/2024	PRESENTACIÓ PUBILLES I HEREUS- FESTES MAJORS.							
	2024001007	02/07/2024	B55774756 EBRELEC SL	230,12	48,33	0,00	0,00	0,00	278,45	PA
24239	VE	26/06/2024	MANTENIMENT CAL.LEFACCIÓ I ACS PRIMER TRIMESTRE - ESCOLA MMD.							
	2024001008	02/07/2024	B55774756 EBRELEC SL	230,12	48,33	0,00	0,00	0,00	278,45	PA
24241	VE	26/06/2024	MANTENIMENT CAL.LEFACCIÓ I ACS SEGON TRIMESTRE- ESCOLA MMD							
	2024001009	02/07/2024	B43741057 CURMAC ELEVACIÓ SL	663,40	139,31	0,00	0,00	0,00	802,71	PA
2024/CU/271	CU	30/06/2024	Lloguer de plataforma elevadora per a treballs en alçada.							
	2024001010	02/07/2024	A43655133 HERRAIZ SISTEMES SA	27,99	5,88	0,00	0,00	0,00	33,87	PA
2403298	CR24	30/06/2024	Subministrament de material per a treballs a l'Hort de Cruells.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
2403299	2024001011 CR24	02/07/2024 A43655133 30/06/2024	HERRAIZ SISTEMES SA Tapa clavegueram per a la zona esportiva.	11,98	2,52	0,00	0,00	0,00	14,50	PA
2024/A/243152	2024001012 A	02/07/2024 A43097914 28/06/2024	PRIMITIVO CONESA SA Material per a manteniment d'utils brigada.	106,49	22,36	0,00	0,00	0,00	128,85	PA
240775	2024001013 F	02/07/2024 B62608229 01/07/2024	EN ANTENA PRODUCCIONES SL STREAMING BASIC ANTENA CARO juny	18,00	3,78	0,00	0,00	0,00	21,78	PA
240458	2024001014 N/	02/07/2024 B55552624 08/06/2024	MANTENIMENTS CANALITZACIONS I NETEGE Treballs de desembós al c/ del Pou.	344,00	72,24	0,00	0,00	0,00	416,24	PA
240457	2024001015 N/	02/07/2024 B55552624 08/06/2024	MANTENIMENTS CANALITZACIONS I NETEGE Treballs al c/ de la Cinta.	129,00	27,09	0,00	0,00	0,00	156,09	PA
24063018300228 0	2024001016 183	03/07/2024 A80292667 30/06/2024	AYVENS SPAIN MOBILITY SOLUTIONS, S.A.U. Renting vehicles brigada mes de juny.	4.006,16	841,29	0,00	0,00	0,00	4.847,45	FAC
242055629	2024001017 24VFFT	03/07/2024 F43440759 17/06/2024	SOLDEBRE SCCL Subministrament de productes per aniversari biblitoeca.	20,32	0,00	0,00	0,00	0,00	20,32	PA
242055626	2024001018 24VFAG	03/07/2024 F43440759 17/06/2024	SOLDEBRE SCCL Subministrament de productes per a presentació a la biblioteca.	36,43	3,64	0,00	0,00	0,00	40,07	PA
240400	2024001019 Emit-	03/07/2024 B12377149 30/06/2024	GRUPO MAESTRAT CARPAS ESPECTACULOS Lloguer d'escenari per a Festes Majors.	1.570,00	329,70	0,00	0,00	0,00	1.899,70	PA
242058741	2024001020 24VFAG	03/07/2024 F43440759 02/07/2024	SOLDEBRE SCCL Subministrament de productes per a cloenda clubs de lectura biblioteca.	159,74	0,00	0,00	0,00	0,00	159,74	PA
9004527200	2024001021	03/07/2024 B46001897 01/07/2024	TK ELEVADORES ESPAÑA SLU Manteniment ascensor escola MMD juny	165,53	34,76	0,00	0,00	0,00	200,29	PA
9004527199	2024001022	03/07/2024 B46001897 01/07/2024	TK ELEVADORES ESPAÑA SLU Manteniment de l'ascensor del centre cívic mes de juny.	183,60	38,56	0,00	0,00	0,00	222,16	PA
1240600282	2024001023 1	03/07/2024 B55624225 30/06/2024	SINELEC EBRE SL Material treballs brigada.	87,14	18,30	0,00	0,00	0,00	105,44	PA
1240600283	2024001024 1	03/07/2024 B55624225 30/06/2024	SINELEC EBRE SL Subministrament de material per a treballs brigada.	83,11	17,45	0,00	0,00	0,00	100,56	PA
147	2024001025	03/07/2024 B55743959 30/06/2024	ALPHA SERVICIOS PERSONALES Y AEREOS S. Servei de controladors d'accés a la Unicorns Pride.	1.050,00	220,50	0,00	0,00	0,00	1.270,50	PA
FVT24-47655	2024001026 FVT24	03/07/2024 B62755251 30/06/2024	IXOS CEALCO, S.L Aixeta per a la zona esportiva.	55,77	11,71	0,00	0,00	0,00	67,48	FAC
011934083	2024001027 CBK24	04/07/2024 A08663619 02/07/2024	CAIXABANK SA Rebuts.	1,40	0,29	0,00	0,00	0,00	1,69	PA
247050089	2024001028 24VFFT	04/07/2024 F43440759 30/06/2024	SOLDEBRE SCCL Material per a treballs brigada.	32,33	0,00	0,00	0,00	0,00	32,33	PA
3	2024001029 1	04/07/2024 47477103C 21/06/2024	RUA COPETE MARIA MIRAMA Tapes i vins a l'acte de la celebració del 17è aniversari de la Biblioteca de Roquetes eldivendres 7 de juny de 2024.	2.250,00	225,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00	PA

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció	NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció								
HISENDA											
2	2024001030	04/07/2024	47477103C	RUA COPETE MARIA MIRAMA	577,00	57,70	0,00	0,00	0,00	634,70	PA
	1	21/06/2024		Dinar institucional 14 d'abril							
F1/4471	2024001031	04/07/2024	B43452945	GARCIA RODRIGUEZ FERRETERIA SL	40,19	8,44	0,00	0,00	0,00	48,63	PA
		30/06/2024		Còpies de claus.							
240508	2024001032	04/07/2024	B55552624	MANTENIMENTS CANALITZACIONS I NETEGE	424,00	89,04	0,00	0,00	0,00	513,04	PA
	N/	01/07/2024		Lloguer de cabines sanitàries Revetlla de Sant Joan.							
2447	2024001033	04/07/2024	B25733007	NEOSALUS SOLUTIONS SL	1.068,00	224,28	0,00	0,00	0,00	1.292,28	PA
	14	30/06/2024		Manteniment aparells desfibril.ladors.							
A 13	2024001034	04/07/2024	47828812J	FERNANDEZ PAVIA INMACULADA	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	C
		23/04/2024		3 lots material per al 14 d'abril							
1/2024	2024001035	04/07/2024	40933774F	ROIG CORBI FRANCISCO JAVIER	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80	C
		15/04/2024		Classes de ball de sardana - Trobada de puntaires del 14 d'abril							
240420	2024001036	05/07/2024	B12377149	GRUPO MAESTRAT CARPAS ESPECTACULOS	6.500,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00	7.865,00	PA
	Emit-	30/06/2024		Lloguer de carpes per a Festes Majors.							
26	2024001037	05/07/2024	52308439E	BARO LLAHI MONTSE	885,00	88,50	0,00	61,95	0,00	911,55	PA
		05/07/2024		Punt lila familiar + instal·lació de jocs "conèixer per respectar-contes coeducatius.							
240191	2024001038	06/07/2024	52605053M	ROBRES ARANDA JAVIER	520,00	109,20	0,00	0,00	0,00	629,20	PA
	FACT	29/06/2024		Treballs depuradora Pilans: 1h/dia DII-Dv (mes Juny)-ANALITICA CONTROL AIGÜES RESIDUALS DEPURADORA Mostra trimestral.							
217	2024001039	06/07/2024	B43390954	ERNESTO BLASCO E HIJOS SL	152,88	32,10	0,00	0,00	0,00	184,98	PA
	1	06/07/2024		Servei de grua per retirada de vehicle de la via pública.							
200	2024001040	06/07/2024	B55720981	MAGNUS PROTECT S.L.U	1.004,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,06	PA
		30/06/2024		Servei de vigilància Festa Unicoms Pride 2024.							
2024	2024001041	07/07/2024	47861311J	VEGUE GUIMERA JUAN JOSE	2.000,00	420,00	0,00	300,00	0,00	2.120,00	PA
	F-25	05/07/2024		Xaranga Estrella Band Festes Majors Roquetes 2024							
F24-283455	2024001042	08/07/2024	B43887629	PREVENACTIVA S.L.U.	255,64	0,00	0,00	0,00	0,00	255,64	PA
		04/07/2024		Servei de prevenció mèdic mes de juny.							
F24-283452	2024001043	08/07/2024	B43887629	PREVENACTIVA S.L.U.	278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	278,25	PA
		04/07/2024		Servei de prevenció mèdic - juny.							
CR4C000170	2024001044	08/07/2024	A43105279	E.S. CUATRO CAMINOS SA	83,86	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86	PA
		30/06/2024		Subministrament de combustible vehicles pl.							
158610	2024001045	08/07/2024	B43487578	PRODUCTOS PINTURAS TARRAGONA 2000 SL	4,02	0,84	0,00	0,00	0,00	4,86	PA
	0	30/06/2024		Material per a treballs biblioteca.							
1074	2024001046	08/07/2024	40924840C	VERICAT PALLARES RAMON	745,00	156,45	0,00	0,00	0,00	901,45	PA
	2024	11/06/2024		500 clauers "Esquirol" fusta forma rodona.							
10	2024001047	09/07/2024	40934798L	FAVA NAVARRO JORDI	220,00	46,20	0,00	0,00	0,00	266,20	PA
	Emit-	09/07/2024		Ball tardeo Hort de Cruells Festes Majors.							
21	2024001048	09/07/2024	B55561856	NUMARCEBRE SL	7.586,00	1.593,06	0,00	0,00	0,00	9.179,06	PA
	em24	09/07/2024		OBRA INCORPORACIÓ CARRIL BICII PAS DE VIANANTS ALS CARRERSDEL MIG I ANSEDO.							
202401514	2024001049	09/07/2024	B43516988	PRONTOSERVIS SL	373,50	78,44	0,00	0,00	0,00	451,94	FAC
		31/05/2024		Desembós i neteja clavegueram.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
8	2024001050	09/07/2024	G10890374 ASSOCIACIO XRAPITENCA MUSICA I FESTA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	PA
		09/07/2024	Actuació musical per amenitzar activitats del jovent.							
ES10302301723	2024001051	09/07/2024	A79935607 DECATHLON ESPAÑA SA	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99	C
		23/05/2024	Adquisició material per a la ruta de l'esquirol							
11906	2024001052	09/07/2024	40923697G VALLDEPEREZ VALLDEPEREZ M. CINTA	30,61	0,00	0,00	0,00	0,00	30,61	C
		17/05/2024	Adquisició material per a la ruta de l'esquirol							
F2407_0593	2024001053	09/07/2024	B47699608 ENERGY AUCTIONS SL	25,00	5,25	0,00	0,00	0,00	30,25	PA
		05/07/2024	Lloguer mesurador elèctric piscina coberta.							
00Z406N0027160	082015364008 0104	2024001054	10/07/2024 A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	1.540,77	323,56	0,00	0,00	0,00	1.864,33	PA
		20/06/2024	Subministrament energia elèctrica edificis culturals.							
2	2024001055	10/07/2024	20903616C GUIMERA CASTELL GUILLERMO	138,12	5,52	0,00	0,00	0,00	143,64	PA
	Emit-	10/07/2024	Despeses farmacèutiques personal funcionari.							
240143	2024001056	10/07/2024	B55503106 VERICAT 2010 SLU	2.674,20	561,58	0,00	0,00	0,00	3.235,78	PA
	Emit-	10/07/2024	Instal.lació de baranes entrada edifici ajuntament.							
240901957	2024001057	10/07/2024	A43054477 MATERIALS MANGRANE SA	68,50	14,39	0,00	0,00	0,00	82,89	PA
		30/06/2024	Subministrament de material per a la brigada.							
227	2024001058	11/07/2024	J55650972 DARMOSMUSIC PROJECT	1.611,57	338,43	0,00	0,00	0,00	1.950,00	PA
	Emit-	11/07/2024	Concert de St Jordi-REFLEXES TERCET							
FA/24-00207	2024001059	11/07/2024	B43977867 MUNDO ESCENICO SL	360,00	75,60	0,00	0,00	0,00	435,60	PA
		11/07/2024	EQUIP DE SO, LLUMS I VIDEO PER SONORITZAR DISCOMÒBIL "LA VIDEODISCO" DISSABTE DIA 6 DE JULIOL.							
18	2024001060	11/07/2024	B43729409 OFICOMPLET 75 SL	227,40	47,75	0,00	0,00	0,00	275,15	PA
	2407	11/07/2024	Tonners per a impressores.							
19	2024001061	11/07/2024	B43729409 OFICOMPLET 75 SL	1.116,29	234,42	0,00	0,00	0,00	1.350,71	FAC
	2407	11/07/2024	PACK 10 PILES DURACELL AAA PLUS *OFERTA*-PILA DURACELL 9 V PLUS-PAQUET 100 TAPES POLI 180M A-4 CRISTALL-CAIXA 100 BOSSES							
4052570464	2024001062	12/07/2024	A08472276 WURTH ESPAÑA SA	328,58	69,00	0,00	0,00	0,00	397,58	PA
		09/07/2024	Material per a treballs brigada.							
B6161	2024001063	12/07/2024	40924305Z BEL FONTCUBERTA JOAN PERE	29,84	6,27	0,00	0,00	0,00	36,11	PA
	B	01/07/2024	Quota mensual alarma pavello							
B6162	2024001064	12/07/2024	40924305Z BEL FONTCUBERTA JOAN PERE	19,84	4,17	0,00	0,00	0,00	24,01	PA
	B	01/07/2024	Quota alarma escola MMD del mes de juliol.							
B6163	2024001065	12/07/2024	40924305Z BEL FONTCUBERTA JOAN PERE	19,84	4,17	0,00	0,00	0,00	24,01	PA
	B	01/07/2024	Quota alarma biblioteca mes de juliol.							
202419	2024001066	12/07/2024	47826089G MONLLAO PAREDES ROSA MARIA	330,60	69,43	0,00	0,00	0,00	400,03	FAC
		12/07/2024	ram geganta 28/06/24-ram geganta 29/06/24-rams protocolaris per l'ofrena-							
202420	2024001067	12/07/2024	47826089G MONLLAO PAREDES ROSA MARIA	330,60	69,43	0,00	0,00	0,00	400,03	PA
		12/07/2024	Subministrament de rams per a Festes Majors.							
242051872	2024001068	12/07/2024	F43440759 SOLDEBRE SCCL	24,18	2,42	0,00	0,00	0,00	26,60	PA
	24VFAG	30/05/2024	Subministrament de productes per a activitats biblioteca.							
242051871	2024001069	12/07/2024	F43440759 SOLDEBRE SCCL	3,42	0,34	0,00	0,00	0,00	3,76	PA
	24VFAG	30/05/2024	Subministrament de productes per a presentació biblioteca.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
	2024001070	12/07/2024	F43440759 SOLDEBRE SCCL	130,13	0,00	0,00	0,00	0,00	130,13	PA
242023156	24VFAG	16/01/2024	Subministrament de productes per a actes biblioteca.							
	2024001071	12/07/2024	F43440759 SOLDEBRE SCCL	42,58	0,00	0,00	0,00	0,00	42,58	PA
242023157	24VFAG	16/01/2024	Subministrament de productes per activitats biblioteca - club de lectura.							
	2024001072	12/07/2024	F43440759 SOLDEBRE SCCL	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	59,85	PA
242023158	24VFAG	16/01/2024	Subministrament de productes activitats biblioteca.							
	2024001073	12/07/2024	47482537A BASTONS CURTO MIQUEL	112,00	23,52	0,00	0,00	0,00	135,52	FAC
1		12/07/2024	Actuació Sant Jordi 2024							
	2024001074	12/07/2024	47482537A BASTONS CURTO MIQUEL	120,00	12,00	0,00	0,00	0,00	132,00	FAC
2		12/07/2024	Actuació Malabars de foc FMR24							
	2024001075	12/07/2024	B43665256 SETMANARI L'EBRE SL	450,00	94,50	0,00	0,00	0,00	544,50	PA
411	F-	02/07/2024	PAGINES ESPECIALS PER AMPLIACIÓ PROGRAMA DE FESTES DE ROQUETES 2024							
	2024001076	12/07/2024	A65232357 ADAMO TELECOM IBERIA S.A	23,76	4,99	0,00	0,00	0,00	28,75	PA
6606438452		01/07/2024	Servei de telefonia.							
	2024001077	12/07/2024	A65232357 ADAMO TELECOM IBERIA S.A	481,26	101,06	0,00	0,00	0,00	582,32	PA
6606438619		01/07/2024	Servei de telefonia.							
	2024001078	13/07/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	370,58	77,82	0,00	0,00	0,00	448,40	PA
PLR408N001003	082015364981 1474	03/07/2024	Subministrament energia elèctrica zona esportiva.							
3										
	2024001079	14/07/2024	G67815944 ASSOCIACIÓ JUVENIL DAMAS D SPAIN	700,00	147,00	0,00	0,00	0,00	847,00	PA
01/2024		14/07/2024	Actuació de Damas de espanya per a Unicorns Pride Ebre 2024							
	2024001080	15/07/2024	A25040924 MAQUINARIA AGRICOLA INDUSTRIAL SA	235,00	49,35	0,00	0,00	0,00	284,35	PA
24003592	A	04/07/2024	Lloguer de grup electrògen inflables Festes Majors.							
	2024001081	15/07/2024	A25040924 MAQUINARIA AGRICOLA INDUSTRIAL SA	333,60	70,06	0,00	0,00	0,00	403,66	PA
24003599	A	08/07/2024	Lloguer de màquina de neteja viària.							
	2024001082	15/07/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	3.770,31	791,77	0,00	0,00	0,00	4.562,08	PA
PMR401N035973		26/06/2024	Període de facturació del 22/05/2024 al 21/06/2024 - CUPS ES0230010281928805TL - Subministrament de gas Piscina Coberta							
7										
	2024001083	15/07/2024	B58265240 FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS S.	195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	195,60	PA
1001793080B	Reb-	15/07/2024	Assegurança del campus d'estiu.							
	2024001084	15/07/2024	47482537A BASTONS CURTO MIQUEL	112,00	11,20	0,00	0,00	0,00	123,20	PA
3		15/07/2024	Actuació Diada de St. Jordi 2024.							
	2024001085	15/07/2024	47482537A BASTONS CURTO MIQUEL	120,00	12,00	0,00	0,00	0,00	132,00	PA
4		14/07/2024	Actuació Correfoc FMR24.							
	2024001086	15/07/2024	F55744932 AVANTEBRE SCCL	5.100,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	6.171,00	PA
51		15/07/2024	Servei de punt lila irisat per Festes Majors.							
	2024001087	15/07/2024	A43201185 HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A.	50,23	10,55	0,00	0,00	0,00	60,78	PA
2409605	CR24	15/07/2024	Sabates de protecció personal brigada.							
	2024001088	15/07/2024	A43201185 HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A.	240,08	50,42	0,00	0,00	0,00	290,50	PA
2409604	CR24	15/07/2024	Vestuari i material brigada.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
24118	2024001089 A	16/07/2024	A08684458 DEPORTE INTERNACIONAL S.A 16/07/2024 Prova ciclista Clàssica Terres de l'Ebre - final etapa.	14.990,00	3.147,90	0,00	0,00	0,00	18.137,90	PA
7991621364	2024001090	16/07/2024	A84395078 INSPECCIONES REGLAMENTARIAS S.A.U. 15/07/2024 Inspecció ascensor antic ajuntament.	71,50	15,02	0,00	0,00	0,00	86,52	PA
24001171	2024001091 A	16/07/2024	A25040924 MAQUINARIA AGRICOLA INDUSTRIAL SA 06/03/2024 Lloguer de material per a treballs brigada.	298,78	0,00	0,00	0,00	0,00	298,78	PA
2024/176	2024001092	03/07/2024	24224128E HERNANDEZ JIMENEZ MARIA FRANCISCA 30/06/2024 Dades registrals.	21,83	0,00	0,00	2,71	0,00	19,12	PA
1038	2024001093 24	16/07/2024	B08923963 IVEMON AMBULANCIAS EGARA S.L.U. 16/07/2024 Servei d'ambulància per al Correfoc 2024.	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	PA
2403554	2024001094 CR24	16/07/2024	A43655133 HERRAIZ SISTEMES SA 15/07/2024 Material per a treballs Festes Majors.	60,98	12,81	0,00	0,00	0,00	73,79	PA
00000670	2024001095 A	17/07/2024	B43411602 SPORTS FEVI SL 16/07/2024 Placa trofeu Festes Capella del Carme.	10,17	2,14	0,00	0,00	0,00	12,31	PA
2024/CU/287	2024001096 CU	17/07/2024	B43741057 CURMAC ELEVACIÓ SL 15/07/2024 Lloguer de plataforma elevadora.	161,20	33,85	0,00	0,00	0,00	195,05	PA
02/7134314	2024001097	17/07/2024	B43067172 SB HOTELS SPAIN S.L. 20/06/2024 Atencions protocol.làries participants actes agenda primavera.	326,82	32,68	0,00	0,00	0,00	359,50	PA
24	2024001098 em24	17/07/2024	B55561856 NUMARCEBRE SL 17/07/2024 CERTIFICACIÓ 1. Remodelació de l'altell i pintat façanes. Casal Raval de Cristo.	21.492,99	4.513,53	0,00	0,00	0,00	26.006,52	PA
1/121017	2024001099	17/07/2024	B55530794 MANTECSAT S.L. 17/07/2024 REVISIO MENSUAL DE JULIOL - CALDERA PAVELLÓ.	99,17	20,83	0,00	0,00	0,00	120,00	PA
FVT24-52325	2024001100 FVT24	17/07/2024	B62755251 IXOS CEALCO, S.L. 14/07/2024 Aixetes per a la zona esportiva.	518,91	108,97	0,00	0,00	0,00	627,88	FAC
261	2024001101 2407	17/07/2024	B43729409 OFICOMPLET 75 SL 17/07/2024 TONER SAMSUNG MLT-D101S 1'5 k. NEGRE	67,68	14,21	0,00	0,00	0,00	81,89	PA
19	2024001102 2407	17/07/2024	B43729409 OFICOMPLET 75 SL 11/07/2024 Material d'oficina.	1.104,24	231,89	0,00	0,00	0,00	1.336,13	FAC
240515	2024001103 N/	17/07/2024	B55552624 MANTENIMENTS CANALITZACIONS I NETEJE 03/07/2024 Servei de neteja de pou.	195,00	40,95	0,00	0,00	0,00	235,95	PA
377	2024001104 FE24	18/07/2024	B43063577 CONSTRUCCIONES ASENSIO SL 11/07/2024 Certificació número 1 de la construcció de la Llar d'infants Caramella.	95.825,15	20.123,28	0,00	0,00	0,00	115.948,43	PA
378	2024001105 FE24	18/07/2024	B43063577 CONSTRUCCIONES ASENSIO SL 11/07/2024 Certificació número 2 de l'obra de construcció de la llar d'infants Caramella.	50.467,35	10.598,14	0,00	0,00	0,00	61.065,49	PA
2	2024001106	18/07/2024	47623002F BEL LARRODE OSCAR 18/07/2024 Servei DJ Festa Revetlla SantJoan.	250,00	52,50	0,00	0,00	0,00	302,50	PA
3	2024001107	18/07/2024	47623002F BEL LARRODE OSCAR 18/07/2024 Servei DJ Festa Capella del Carme---	350,41	73,59	0,00	0,00	0,00	424,00	FAC
243486	2024001108 F-	18/07/2024	B43364017 HOMATIC VENDING SL 18/07/2024 Aigua mineral per a dependències policials.	43,62	4,36	0,00	0,00	0,00	47,98	PA

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
61	2024001109	18/07/2024	B43430867 DOMENECH MAQUINARIA SL	45,86	9,63	0,00	0,00	0,00	55,49	PA
	Emit-	18/07/2024	Servei de reparació d'útils de la brigada.							
40	2024001110	18/07/2024	J44570125 COMPANYIA SINERGIA SCP	100,00	21,00	0,00	0,00	0,00	121,00	PA
		18/07/2024	Presentació ofrena Roquetes 2024.							
TA7CN0011029	2024001111	19/07/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	61,49	12,91	0,00	0,00	0,00	74,40	PA
		19/07/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977502613 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24)							
TA7CN0011026	2024001112	19/07/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PA
		19/07/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977580339 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24)							
TA7CN0011027	2024001113	19/07/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	78,02	16,38	0,00	0,00	0,00	94,40	PA
		19/07/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977503685 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24)							
TA7CN0011025	2024001114	19/07/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	14,57	3,06	0,00	0,00	0,00	17,63	PA
		19/07/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977588855 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24)							
TA7CN0011028	2024001115	19/07/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PA
		19/07/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977504090 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24)							
TA7CN0011024	2024001116	19/07/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	91,16	19,14	0,00	0,00	0,00	110,30	PA
		19/07/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977580306 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24)							
TA7CN0011023	2024001117	19/07/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	73,66	15,47	0,00	0,00	0,00	89,13	PA
		19/07/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977503769 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24)							
559781	2024001118	19/07/2024	B60882537 RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SL	15,39	3,23	0,00	0,00	0,00	18,62	PA
	FA	15/07/2024	Quota mensual CASAL D'AVIS ROQUETES - alarma juliol.							
559787	2024001119	19/07/2024	B60882537 RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SL	18,48	3,88	0,00	0,00	0,00	22,36	PA
	FA	15/07/2024	Quota mensual alarma jultjat de pau juliol.							
559788	2024001120	19/07/2024	B60882537 RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SL	17,80	3,74	0,00	0,00	0,00	21,54	PA
	FA	15/07/2024	Quota alarma escola Raval de Cristo juliol.							
559790	2024001121	19/07/2024	B60882537 RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SL	17,89	3,76	0,00	0,00	0,00	21,65	PA
	FA	15/07/2024	Quota mensual alarma edifici Ibèrica mes de juliol.							
559791	2024001122	19/07/2024	B60882537 RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SL	17,88	3,75	0,00	0,00	0,00	21,63	PA
	FA	15/07/2024	Quota mensual alarma Casal mes de juliol.							
1078	2024001123	19/07/2024	B08923963 IVEMON AMBULANCIAS EGARA S.L.U.	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	PA
	24	19/07/2024	Servei d'ambulància a la cursa Clàssica TE.							
001041_0724_07	2024001124	19/07/2024	A28011864 SEGURCAIXA ADESLAS S.A. DE SEG. - Ps. Caste	790,38	0,00	0,00	0,00	0,00	790,38	PA
711551		01/07/2024	Servei d'assistència mèdica.							
APSN000202400	2024001125	20/07/2024	A28119220 OCCIDENTE GCO SAU DE SEGUROS Y REASEG	24.551,99	0,00	0,00	0,00	0,00	24.551,99	FAC
002690		19/07/2024	TOTAL PRIMA DE LA FACTURAAPSN000202400002690-TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA							
240540	2024001126	20/07/2024	B55552624 MANTENIMENTS CANALITZACIONS I NETEJE	258,00	54,18	0,00	0,00	0,00	312,18	PA
	N/	11/07/2024	Treballs de neteja de pou al c/ Barberà.							
6	2024001127	22/07/2024	47827514A GOMBAU CANO LARA	-2.606,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.606,55	FAC
	Rect-202406_FACTURA	22/07/2024	MURAL IGUALTAT2							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
6	2024001128	22/07/2024	47827514A GOMBAU CANO LARA	2.606,55	0,00	0,00	390,98	0,00	2.215,57	PA
	2024_FACTURA	22/07/2024	Mural per la igualtat - Edifici Ibèrica.							
247052967	2024001129	22/07/2024	F43440759 SOLDEBRE SCCL	20,09	2,01	0,00	0,00	0,00	22,10	PA
	24VFFT	15/07/2024	Menjar de gossos.							
CRE0000202	2024001130	22/07/2024	B43029834 ESTACIO DE SERVEI ESTADI S.L.	983,44	0,00	0,00	0,00	0,00	983,44	PA
		30/06/2024	Subministrament de combustible per a brigada							
240561	2024001131	22/07/2024	B55552624 MANTENIMENTS CANALITZACIONS I NETEGE	538,50	113,09	0,00	0,00	0,00	651,59	PA
	N/	16/07/2024	Lloguer de cabines sanitàries per a events esportius.							
1001793080C	2024001132	22/07/2024	B58265240 FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS S.	195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	195,60	FAC
	Reb-	22/07/2024	Assegurança campus d'estiu.							
10	2024001133	22/07/2024	52603677D MESTRE PLA ISABEL	339,60	33,96	0,00	0,00	0,00	373,56	PA
	CAT-	22/07/2024	Piscolabis per a la Festa de l'arbre.							
FRAV.530144	2024001134	23/07/2024	A01049725 ZORELOR SA	3.454,27	725,40	0,00	0,00	0,00	4.179,67	PA
		18/07/2024	Material de protecció per als murals contra la violència, r respecte i igualtat.							
23/24	2024001135	24/07/2024	B60383882 INICIATIVES PER A LA GESTIO ESPORTIVA SL	9.390,00	1.971,90	0,00	0,00	0,00	11.361,90	PA
	RQ	24/07/2024	Prestació del servei integral de la piscina coberta referent al 2n trimestre 2024.							
FRAV.530248	2024001136	24/07/2024	A01049725 ZORELOR SA	99,08	20,81	0,00	0,00	0,00	119,89	PA
		24/07/2024	Material per a treballs brigada.							
240569	2024001137	24/07/2024	B55552624 MANTENIMENTS CANALITZACIONS I NETEGE	395,00	82,95	0,00	0,00	0,00	477,95	PA
	N/	23/07/2024	Lloguer de cabines sanitàries per a Festes del Carme.							
F1/4609	2024001138	24/07/2024	B43452945 GARCIA RODRIGUEZ FERRETERIA SL	1.433,37	301,01	0,00	0,00	0,00	1.734,38	PA
		23/07/2024	Estris de cuina per a actes festius.							
2024000006100	2024001139	25/07/2024	B17659301 SW HOSTING & COMMUNICATIONS TECHNOL	327,75	68,83	0,00	0,00	0,00	396,58	PA
		25/07/2024	Serveis web.							
PMR401N035966	2024001140	16/07/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	159,60	PA
6		29/06/2024	Subministrament de gas escola.							
2024/S/4626	2024001141	25/07/2024	U67273987 GIROCOPI SL SISTEMES D'ORGANITZACIÓ SA	485,42	101,94	0,00	0,00	0,00	587,36	PA
	S	25/07/2024	Renting i consumibles fotocopiadores oficines.							
000057	2024001142	27/07/2024	B43722289 ALTERCOM 21 SL	1.112,00	233,52	0,00	0,00	0,00	1.345,52	PA
	VA	26/07/2024	Lloguer de megafonia per a festes de la Raval de Cristo.							
PMR401N039504	2024001143	28/07/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	1.723,93	362,03	0,00	0,00	0,00	2.085,96	PA
7		26/07/2024	Subminsitrament de gas piscina coberta.							
12	2024001144	28/07/2024	52603677D MESTRE PLA ISABEL	930,00	93,00	0,00	0,00	0,00	1.023,00	PA
	CAT-	28/07/2024	Servei de catering per la trobada de campus d'estiu "MACARRONADA"							
0042962924	2024001145	29/07/2024	A59555466 TÜV RHEINLAND IBERICA INSP. CERTIFICATI	187,50	39,38	0,00	0,00	0,00	226,88	PA
		27/06/2024	Segona inspecció periòdica de piscina coberta i pavelló.							
17	2024001146	29/07/2024	B55653489 PLAN 9 CULTURAL SL	4.200,00	882,00	0,00	0,00	0,00	5.082,00	PA
		29/07/2024	Organització de l'Efònic 2024.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
9420017157	2024001147	29/07/2024	A80907397 VODAFONE ESPAÑA SA	1,23	0,26	0,00	0,00	0,00	1,49	PA
		01/07/2024	Servei de telefonia.							
2401810	2024001148	29/07/2024	A43655133 HERRAIZ SISTEMES SA	49,14	10,32	0,00	0,00	0,00	59,46	PA
	CR24	15/04/2024	Aspersor de reg							
2401862	2024001149	29/07/2024	A43655133 HERRAIZ SISTEMES SA	1.513,62	317,86	0,00	0,00	0,00	1.831,48	PA
	CR24	15/04/2024	Aspersors de reg per a zona esportiva.							
2400002111	2024001150	29/07/2024	A08000234 AGBAR SDAD GRAL DE AGUAS DE BARCELO	2.584,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,21	PA
		29/07/2024	Treballs de substitució d'un tram de clavegueram.							
IN-930125	2024001151	29/07/2024	B64794746 LIDERA HIGIENE SL	1.094,50	229,85	0,00	0,00	0,00	1.324,35	PA
		29/07/2024	Material de neteja.							
000808	2024001152	30/07/2024	B43481605 EBREMETAL SL	528,00	110,88	0,00	0,00	0,00	638,88	PA
		15/07/2024	Trofeus gegants pintats amb proces oxidació.							
674	2024001153	30/07/2024	A61844411 INTRACATALONIA SA	72,30	15,18	0,00	0,00	0,00	87,48	PA
	A2024	25/07/2024	Serveis web juliol.							
243681	2024001154	30/07/2024	B43364017 HOMATIC VENDING SL	108,50	10,85	0,00	0,00	0,00	119,35	PA
	F-	30/07/2024	Subministrament d'aigua mineral per a oficines.							
243682	2024001155	30/07/2024	B43364017 HOMATIC VENDING SL	105,97	0,00	0,00	0,00	0,00	105,97	PA
	F-	30/07/2024	Subministrament d'aigua mineral oficines.							
243683	2024001156	30/07/2024	B43364017 HOMATIC VENDING SL	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	21,99	PA
	F-	30/07/2024	Subministrament d'aigua mineral dependències policia local.							
511	2024001157	30/07/2024	B43729409 OFICOMPLET 75 SL	83,76	17,59	0,00	0,00	0,00	101,35	PA
	2407	30/07/2024	Subministrament de material per a festes Raval de Cristo.							
513	2024001158	30/07/2024	B43729409 OFICOMPLET 75 SL	140,39	29,48	0,00	0,00	0,00	169,87	FAC
	2407	30/07/2024	PAQUET 100 CARTOLINES LP 180 G. VARIAT-PAQ 100 FULLS VARIATCOLORS-CAIXA 24 RETO ALPINO STANDARD-JOC KIT PULSERES DJECO							
512	2024001159	30/07/2024	B43729409 OFICOMPLET 75 SL	376,25	79,01	0,00	0,00	0,00	455,26	PA
	2407	30/07/2024	Subministrament de material d'oficina.							
514	2024001160	30/07/2024	B43729409 OFICOMPLET 75 SL	44,39	9,32	0,00	0,00	0,00	53,71	PA
	2407	30/07/2024	Toners.							
1159	2024001161	31/07/2024	B65001893 DRAGCLIC SL	252,93	53,12	0,00	0,00	0,00	306,05	PA
	Factura	31/07/2024	Llicència d'ús DRAG mensual per a màxim 16 usuaris. JULIOL.							
4052656624	2024001162	31/07/2024	A08472276 WURTH ESPAÑA SA	293,38	61,61	0,00	0,00	0,00	354,99	PA
		26/07/2024	Material per a la brigada.							
2024/CU/309	2024001163	31/07/2024	B43741057 CURMAC ELEVACIÓ SL	312,40	65,60	0,00	0,00	0,00	378,00	PA
	CU	25/07/2024	Lloguer de plataforma elevadora.							
2430352	2024001164	31/07/2024	B43030725 LLATJE ELECTROHIDRAULICA S.L	1.661,30	348,87	0,00	0,00	0,00	2.010,17	PA
	3	31/07/2024	Substitució d'aire condicionat i reparació - Dependències A ntena Caro.							
24-55	2024001165	31/07/2024	52606298P BALAGUE BELSA JAVIER	9.329,84	1.959,27	0,00	0,00	0,00	11.289,11	PA
		30/07/2024	Treballs de substitució d'un tram de clavegueram.							
A 240167	2024001166	31/07/2024	B43361187 OLEGARIO ESTRADA SL	11.796,52	2.477,27	0,00	0,00	0,00	14.273,79	PA
		31/07/2024	Treballs de substitució d'un tram de clavegueram al c/ de la Cinta.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
2473	2024001167 24	31/07/2024	B72573843 ABELLO PROFESSIONALS ASSOCIATS SL 31/07/2024 Servei d'assessoria laboral.	698,66	146,72	0,00	0,00	0,00	845,38	PA
2410492	2024001168 CR24	31/07/2024	A43201185 HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. 31/07/2024 Vestuari brigada.	51,09	10,73	0,00	0,00	0,00	61,82	PA
2410489	2024001169 CR24	31/07/2024	A43201185 HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. 31/07/2024 Vestuari personal brigada.	1.552,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,48	PA
2410491	2024001170 CR24	31/07/2024	A43201185 HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. 31/07/2024 Subministrament de material per a treballs brigada.	347,52	72,98	0,00	0,00	0,00	420,50	PA
SDC20240124	2024001171	31/07/2024	F55686794 SURTDECASA SCCL 31/07/2024 Difusió activitats culturals 2024	1.652,89	347,11	0,00	0,00	0,00	2.000,00	PA
2024/A/243569	2024001172 A	31/07/2024	A43097914 PRIMITIVO CONESA SA 31/07/2024 Treballs de reparació de desbrossadora.	413,38	86,81	0,00	0,00	0,00	500,19	PA
00000730	2024001173 A	31/07/2024	B43411602 SPORTS FEVI SL 31/07/2024 Plaquetes Festes Raval de Cristo.	23,38	4,91	0,00	0,00	0,00	28,29	PA
28-H4M0-041841	2024001174	01/08/2024	A78923125 TELEFONICA MOBILES ESPAÑA S.A. 01/08/2024 Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - N° de líneas: 3- Lineas Facturadas	29,30	6,15	0,00	0,00	0,00	35,45	PA
28-H4U1-027618	2024001175	01/08/2024	A78923125 TELEFONICA MOBILES ESPAÑA S.A. 01/08/2024 Movistar - Tipus de contracte: FD amb Corporatiu - Extensions mòbils: 21 - Lineas Facturadas.	47,93	10,07	0,00	0,00	0,00	58,00	PA
28-H4DD-039517	2024001176	01/08/2024	A78923125 TELEFONICA MOBILES ESPAÑA S.A. 01/08/2024 Movistar - Tipo de contrato: FD con Corporativo - Extensiones fijas facturadas: 20 - Lineas Facturadas: 648326517 - Peri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PA
TA7DN0017535	2024001177	01/08/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP 01/08/2024 Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 877908163 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24	613,00	128,73	0,00	0,00	0,00	741,73	PA
TA7DN0017536	2024001178	01/08/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP 01/08/2024 Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977324320 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24)	131,70	27,66	0,00	0,00	0,00	159,36	PA
TA7DN0017537	2024001179	01/08/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP 01/08/2024 Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977324229 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24)	565,68	118,79	0,00	0,00	0,00	684,47	PA
2404302422	2024001180 2404	01/08/2024	F20025318 ORONA SC 31/07/2024 Manteniment ascensor pavelló i antic ajuntament.	238,26	50,04	0,00	0,00	0,00	288,30	PA
1240700056	2024001181 1	01/08/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL 15/07/2024 Subministrament de material.	35,69	7,49	0,00	0,00	0,00	43,18	PA
1240700269	2024001182 1	01/08/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL 31/07/2024 Material per a treballs brigada.	88,01	18,48	0,00	0,00	0,00	106,49	PA
1240700270	2024001183 1	01/08/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL 31/07/2024 Subministrament de material per a treballs brigada.	149,15	31,32	0,00	0,00	0,00	180,47	PA
CR4C000190	2024001184	01/08/2024	A43105279 E.S. CUATRO CAMINOS SA 31/07/2024 Subministrament de combustible vehicles policia local.	67,66	0,00	0,00	0,00	0,00	67,66	PA
11950	2024001185	01/08/2024	40923697G VALLDEPEREZ VALLDEPEREZ M. CINTA 31/07/2024 Subministrament de premsa per a la biblioteca mes de juliol.	168,65	6,75	0,00	0,00	0,00	175,40	PA
98356	2024001186 A	01/08/2024	A43096635 RECAMBIOS CIMO SA 31/07/2024 Material per a treballs brigada.	16,84	3,54	0,00	0,00	0,00	20,38	PA

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
9004603153	2024001187	01/08/2024 B46001897	TK ELEVADORES ESPAÑA SLU	183,60	38,56	0,00	0,00	0,00	222,16	PA
		01/08/2024	Manteniment ascensor centre civic mes de juliol.							
9004603154	2024001188	01/08/2024 B46001897	TK ELEVADORES ESPAÑA SLU	165,53	34,76	0,00	0,00	0,00	200,29	PA
		01/08/2024	Servei de manteniment de l'ascensor de l'escola.							
23195	2024001189	01/08/2024 B43072925	PAVIMENTOS TORTOSA SL	112,90	23,71	0,00	0,00	0,00	136,61	FAC
	1	31/03/2023	PALET PANOT-PALETS PANOT DESGASTE-PALET PANOT DEVUELTO-SEISPASTILLAS GRIS							
242221	2024001190	01/08/2024 B43996941	TELEVISIO TEVEON EBRE SL	1.700,00	357,00	0,00	0,00	0,00	2.057,00	PA
		30/07/2024	Enregistrament i difusió d'actes al Canal 21.							
1240245959	2024001191	01/08/2024 A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	1.203,45	252,72	0,00	0,00	0,00	1.456,17	PA
		31/07/2024	Quota de Renting - 2789-MJK - juliol.							
1240245957	2024001192	01/08/2024 A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	530,76	111,46	0,00	0,00	0,00	642,22	PA
		31/07/2024	Quota de Renting - 7629-MPB - juliol.							
122864	2024001193	02/08/2024 B43998574	MAYOR MATERIAL PER A LA CONSTRUCCIÓ	424,02	89,05	0,00	0,00	0,00	513,07	PA
	AA	31/07/2024	Porta tallafores per al Casal de la Raval de Cristo i material							
CRE0000228	2024001194	02/08/2024 B43029834	ESTACIO DE SERVEI ESTADI S.L.	1.111,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,40	PA
		31/07/2024	Subministrament de combustible per a vehicles brigada i maquinària.							
2403870	2024001195	02/08/2024 A43655133	HERRAIZ SISTEMES SA	144,75	30,40	0,00	0,00	0,00	175,15	PA
	CR24	31/07/2024	Programador de reg.							
2403927	2024001196	02/08/2024 A43655133	HERRAIZ SISTEMES SA	145,11	30,47	0,00	0,00	0,00	175,58	PA
	CR24	31/07/2024	Material per a treballs al carrer del mig.							
2403871	2024001197	02/08/2024 A43655133	HERRAIZ SISTEMES SA	21,02	4,41	0,00	0,00	0,00	25,43	PA
	CR24	31/07/2024	Subministrament de material per a la zona esportiva.							
1	2024001198	02/08/2024 G55733984	ASSOCIACIÓ DELTACHAMBER MUSIC FESTIV	4.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235,00	PA
	2024	02/08/2024	Concert - Deltachamber Music Festival.							
24437	2024001199	02/08/2024 B42908988	eAGORA ALGORISME DEL CANVI S.L.	3.108,00	652,68	0,00	0,00	0,00	3.760,68	FAC
	EA2024	02/08/2024	eAgora Ayuntamiento Premium -5.000 usuarios---							
240148	2024001200	02/08/2024 B43959196	AIGARQUE	1.222,00	256,62	0,00	0,00	0,00	1.478,62	PA
	A	30/07/2024	Bomba recirculadora igual a les instal·lades amb les mateixes característiques PAVELLÓ.							
A 240172	2024001201	02/08/2024 B43361187	OLEGARIO ESTRADA SL	160,06	0,00	0,00	0,00	0,00	160,06	PA
		31/07/2024	Subministrament de material i aportació de runa.							
18385	2024001202	02/08/2024 A43002179	HIJO DE AGUSTIN VIRGILI S.A.	120,20	25,24	0,00	0,00	0,00	145,44	PA
	A	31/07/2024	Material per a treballs brigada.							
240731183002265	2024001203	03/08/2024 A80292667	AYVENS SPAIN MOBILITY SOLUTIONS, S.A.U.	4.006,16	841,29	0,00	0,00	0,00	4.847,45	FAC
	183	31/07/2024	Renting vehicles brigada mes de juliol.							
240903	2024001204	05/08/2024 B62608229	EN ANTENA PRODUCCIONES SL	18,00	3,78	0,00	0,00	0,00	21,78	PA
	F	01/08/2024	Serveis web juliol.							
013883837	2024001205	05/08/2024 A08663619	CAIXABANK SA	1,40	0,29	0,00	0,00	0,00	1,69	PA
	CBK24	02/08/2024	Rebuts.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
6	2024001206	05/08/2024	52606417N CALERO SANCHEZ ISABEL	1.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,00	PA
	Emit-	31/07/2024	Subministrament de munició per a la policia local.							
240618	2024001207	05/08/2024	B5552624 MANTENIMENTS CANALITZACIONS I NETEJE	129,00	27,09	0,00	0,00	0,00	156,09	PA
	N/	29/07/2024	Treballs de neteja clavegueram al c/ Sant Gregori.							
1238	2024001208	05/08/2024	40924840C VERICAT PALLARES RAMON	13.900,00	2.919,00	0,00	0,00	0,00	16.819,00	PA
	2024	05/08/2024	Elements de Merxandatge per la Campanya contra la violènciade gènere "Respecta'm o a ferpunyetes"							
F1/4666	2024001209	05/08/2024	B43452945 GARCIA RODRIGUEZ FERRETERIA SL	142,35	29,89	0,00	0,00	0,00	172,24	PA
		31/07/2024	Subministrament de vallat per a la via verda.							
F1/4667	2024001210	05/08/2024	B43452945 GARCIA RODRIGUEZ FERRETERIA SL	298,80	62,75	0,00	0,00	0,00	361,55	PA
		31/07/2024	Subministrament de material per a la brigada.							
	2024001211	06/08/2024	A28119220 OCCIDENTE GCO SAU DE SEGUROS Y REASEG	25.168,36	0,00	0,00	0,00	0,00	25.168,36	FAC
APSN00020240002886		05/08/2024	TOTAL PRIMA DE LA FACTURAAPSN00020240002886-TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA APSN000202400002886-TOTAL CONSORCIO DE L							
59798	2024001212	06/08/2024	Q0801175A CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA CATALU	19,74	4,15	0,00	0,00	0,00	23,89	PA
	A	31/07/2024	Targeta d'identificació digital.							
31	2024001213	06/08/2024	52308439E BARO LLAHI MONTSE	650,00	65,00	0,00	45,50	0,00	669,50	PA
		06/08/2024	Punt lila familiar + Instal·lació de jocs "Conèixer per respectar" - Festes Raval de Cristo.							
2024/ 203	2024001215	05/08/2024	24224128E HERNANDEZ JIMENEZ MARIA FRANCISCA	5,46	0,00	0,00	0,68	0,00	4,78	PA
		31/07/2024	Dades registrals.							
2158	2024001217	07/08/2024	A43391713 LIMPLAS SA	936,32	196,63	0,00	0,00	0,00	1.132,95	FAC
		07/08/2024	Subministrament de lleixiu per neteja edificis.							
F24-287292	2024001218	07/08/2024	B43887629 PREVENACTIVA S.L.U.	278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	278,25	PA
		06/08/2024	Servei de prevenció mèdic.							
F24-287293	2024001219	07/08/2024	B43887629 PREVENACTIVA S.L.U.	255,64	0,00	0,00	0,00	0,00	255,64	PA
		06/08/2024	Servei de prevenció mèdic.							
240246	2024001220	07/08/2024	52605053M ROBRES ARANDA JAVIER	300,00	63,00	0,00	0,00	0,00	363,00	PA
	FACT	31/07/2024	Treballs depuradora Pilans: 1h/dia DII-Dv (mes Juliol)							
00Z406N0029693	2024001221	07/08/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	516,69	108,50	0,00	0,00	0,00	625,19	PA
	082015364008 0119	01/08/2024	Subministrament energia elèctrica edificis culturals.							
85	2024001222	08/08/2024	J55647226 SERRALLERIA RG SCP	640,00	134,40	0,00	0,00	0,00	774,40	PA
	2024	08/08/2024	Treballs varis de serralleria.							
24437	2024001224	09/08/2024	B42908988 eAGORA ALGORISME DEL CANVI S.L.	2.208,00	463,68	0,00	0,00	0,00	2.671,68	PA
		02/08/2024	Servei eAgora.							
2024A03	2024001225	09/08/2024	G43111608 BANDA DE MUSICA ULLDECONA	1.487,60	312,40	0,00	0,00	0,00	1.800,00	PA
	Emit-	08/08/2024	Actuació de la Banda de música d'Ulldecona a Festes Majors.							
434	2024001226	09/08/2024	B43063577 CONSTRUCCIONES ASENSIO SL	75.366,83	15.827,03	0,00	0,00	0,00	91.193,86	PA
	FE24	08/08/2024	Construcció Llar infants La Caramella (IR_2023) - Certificació núm. 3.							
24621	2024001227	09/08/2024	B43072925 PAVIMENTOS TORTOSA SL	112,90	23,71	0,00	0,00	0,00	136,61	PA
	1	31/07/2024	Subministrament de material per a treballs brigada.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
249	2024001228 1	10/08/2024	B43390954 ERNESTO BLASCO E HIJOS SL 10/08/2024 Servei de grua per retirada de vehicle de la via pública.	50,96	10,70	0,00	0,00	0,00	61,66	PA
202422	2024001229	11/08/2024	47826089G MONLLAO PAREDES ROSA MARIA 11/08/2024 Ram per a la geganta, ofrena Ravaleta.	24,79	5,21	0,00	0,00	0,00	30,00	PA
202421	2024001230	11/08/2024	47826089G MONLLAO PAREDES ROSA MARIA 11/08/2024 Rams de flors, concert Deltachamber.	99,20	20,83	0,00	0,00	0,00	120,03	PA
FVT24-56711	2024001231 FVT24	12/08/2024	B62755251 IXOS CEALCO, S.L 31/07/2024 Aixetes zona esportiva.	220,00	46,20	0,00	0,00	0,00	266,20	FAC
19	2024001232 2024	13/08/2024	G55646095 ESPAI DE SÓ 13/08/2024 Per l'organització i gestió del 9è EBREFOLK Cicle de Música i Ball Popular.	11.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.640,00	FAC
F2408_0698	2024001233	13/08/2024	B47699608 ENERGY AUCTIONS SL 05/08/2024 Lloguer mesurador elèctric piscina coberta.	25,00	5,25	0,00	0,00	0,00	30,25	PA
FEY235132	2024001234	13/08/2024	B67390310 FACTURA EASY SL 31/07/2024 4 Tallers Cicle Eduquem en Família.	600,00	126,00	0,00	0,00	0,00	726,00	PA
FVT24-58843	2024001235 FVT24	14/08/2024	B62755251 IXOS CEALCO, S.L 11/08/2024 Material per a pavelló i fonts municipals.	730,33	153,37	0,00	0,00	0,00	883,70	PA
AVT24-03987	2024001236 AVT24	14/08/2024	B62755251 IXOS CEALCO, S.L 11/08/2024 ABONO CORRESP. AL ALBARÁN: 2444333-GRIFO LAVABO MURAL PRESTO NEO INOX LARGO A-ABONO CORRESP. AL ALBARÁN: 2444332-VA	-794,68	-166,88	0,00	0,00	0,00	-961,56	FAC
PLR401N028780 0	2024001237 082015364981 1489 0	14/08/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) 02/08/2024 Subministrament d'energia elèctrica.	448,10	94,10	0,00	0,00	0,00	542,20	PA
95	2024001238 2024	14/08/2024	B43400795 FUSTERIA FABREGAT, S.L. 14/08/2024 Treballs de fusteria a dividersos edificis municipals.	1.388,34	291,56	0,00	0,00	0,00	1.679,90	PA
25	2024001239	14/08/2024	47938857A ALBESA VALLS JULIA 14/08/2024 Subministrament de llibres per a la biblioteca.	148,85	0,00	0,00	0,00	0,00	148,85	PA
26	Emit- 2024001240	14/08/2024	47938857A ALBESA VALLS JULIA 14/08/2024 Llibres de música tradicional.	92,79	3,71	0,00	0,00	0,00	96,50	PA
44	2024001241	14/08/2024	52606578N LARA SANTOS ANTONIO 14/08/2024 Plantes i jardineres per a l'Ajuntament.	780,00	163,80	0,00	0,00	0,00	943,80	PA
2411313	2024001242 CR24	14/08/2024	A43201185 HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. 14/08/2024 Treballs de reparació de tallagespa.	191,78	40,27	0,00	0,00	0,00	232,05	PA
2411314	2024001243 CR24	14/08/2024	A43201185 HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. 14/08/2024 Material per a treballs a la zona esportiva.	5,08	1,07	0,00	0,00	0,00	6,15	PA
2411315	2024001244 CR24	14/08/2024	A43201185 HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. 14/08/2024 Calçat personal brigada.	33,01	6,93	0,00	0,00	0,00	39,94	PA
2411316	2024001245 CR24	14/08/2024	A43201185 HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. 14/08/2024 Material per a treballs brigada.	3,75	0,79	0,00	0,00	0,00	4,54	PA
A/20240009149	2024001246	16/08/2024	S5800004C DOGC - DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT 14/08/2024 Publicació anunci taxa urgent24.220.007 - Bases i convocatòria plaça agent policia locali borsa de treball	340,85	0,00	0,00	0,00	0,00	340,85	PA

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
001041_0824_09 077896	2024001247	16/08/2024 A28011864	SEGURCAIXA ADESLAS S.A. DE SEG. - Ps. Caste	790,38	0,00	0,00	0,00	0,00	790,38	PA
		01/08/2024	Servei d'assistència mèdica funcionaris mes d'agost.							
F09000R-44269	2024001248	16/08/2024 A96933510	SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	15,08	3,17	0,00	0,00	0,00	18,25	PA
		15/08/2024	Material per a treball a l'ajuntament vell.							
1240800058	2024001249	16/08/2024 B55624225	SINELEC EBRE SL	70,00	14,70	0,00	0,00	0,00	84,70	PA
	1	15/08/2024	Subministrament de material.							
1240800059	2024001250	16/08/2024 B55624225	SINELEC EBRE SL	165,16	34,68	0,00	0,00	0,00	199,84	PA
	1	15/08/2024	Material per a treballs brigada.							
2240800021	2024001251	16/08/2024 B55624225	SINELEC EBRE SL	-17,59	-3,69	0,00	0,00	0,00	-21,28	C
	2	15/08/2024	TENAZA CANAL 522 1.1/4" (EN BLÍSTER)---							
6606634496	2024001252	18/08/2024 A65232357	ADAMO TELECOM IBERIA S.A	481,45	101,10	0,00	0,00	0,00	582,55	PA
		01/08/2024	Servei de telefonia							
6606634646	2024001253	18/08/2024 A65232357	ADAMO TELECOM IBERIA S.A	23,76	4,99	0,00	0,00	0,00	28,75	PA
		01/08/2024	Servei de telefonia.							
20240096	2024001254	19/08/2024 B43833862	IMAGINA RÀDIO SL	2.250,00	472,50	0,00	0,00	0,00	2.722,50	PA
	VE	19/08/2024	Espectacle "un món de sucre" per la trobada de campus.							
2404115	2024001255	19/08/2024 A43655133	HERRAIZ SISTEMES SA	0,23	0,05	0,00	0,00	0,00	0,28	PA
	CR24	15/08/2024	Subministrament de material per a la brigada.							
240902216	2024001256	19/08/2024 A43054477	MATERIALS MANGRANE SA	136,04	28,57	0,00	0,00	0,00	164,61	PA
		31/07/2024	Material per a treballs brigada.							
2024/CU/340	2024001257	19/08/2024 B43741057	CURMAC ELEVACIÓ SL	161,20	33,85	0,00	0,00	0,00	195,05	PA
	CU	15/08/2024	Lloguer de plataforma elevadora per treballs en altura.							
165	2024001258	19/08/2024 B43729409	OFICOMPLET 75 SL	93,99	19,74	0,00	0,00	0,00	113,73	PA
	2408	19/08/2024	Material per a tallers - Trobada de Campus 2024.							
64	2024001259	20/08/2024 F55744932	AVANTEBRE SCCL	510,00	107,10	0,00	0,00	0,00	617,10	PA
		20/08/2024	PUNT LLA IRISTA PER LA NIT DEL 02/08/2024 - FESTES RAVAL DE CRISTO.							
244078	2024001260	20/08/2024 B43364017	HOMATIC VENDING SL	67,98	0,00	0,00	0,00	0,00	67,98	PA
	F-	20/08/2024	Aigua mineral per a dependències municipals.							
244079	2024001261	20/08/2024 B43364017	HOMATIC VENDING SL	36,35	3,64	0,00	0,00	0,00	39,99	PA
	F-	20/08/2024	Subministrament d'aigua mineral per a dependències policials.							
24004350	2024001262	20/08/2024 A25040924	MAQUINARIA AGRICOLA INDUSTRIAL SA	550,00	115,50	0,00	0,00	0,00	665,50	PA
	A	06/08/2024	Lloguer de grup electrògen per a festes de la Raval de Cristo.							
06B2024	2024001263	22/08/2024 47622011M	ESCUDE CASTAÑO CINTA	950,00	199,50	0,00	0,00	0,00	1.149,50	PA
		05/07/2024	Lloguer de megafonia per a Festes Majors.							
93	2024001264	22/08/2024 J55647226	SERRALLERIA RG SCP	1.025,00	215,25	0,00	0,00	0,00	1.240,25	PA
	2024	22/08/2024	Treballs a la pista de futbol sala de la Raval, a l'escola i altres.							
TA7CO0010930	2024001265	22/08/2024 A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PA
		19/08/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977580339 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24)							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
	2024001266	22/08/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	91,16	19,14	0,00	0,00	0,00	110,30	PA
TA7CO0010928		19/08/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977580306 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24)							
	2024001267	22/08/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PA
TA7CO0010932		19/08/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977504090 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24)							
	2024001268	22/08/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	14,56	3,06	0,00	0,00	0,00	17,62	PA
TA7CO0010929		19/08/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977588855 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24)							
	2024001269	22/08/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	73,66	15,47	0,00	0,00	0,00	89,13	PA
TA7CO0010927		19/08/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977503769 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24)							
	2024001270	22/08/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	61,49	12,91	0,00	0,00	0,00	74,40	PA
TA7CO0010933		19/08/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977502613 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24)							
	2024001271	22/08/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	78,02	16,38	0,00	0,00	0,00	94,40	PA
TA7CO0010931		19/08/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977503685 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24)							
	2024001272	23/08/2024	B43030725 LLATJE ELECTROHIDRAULICA S.L	76,30	16,02	0,00	0,00	0,00	92,32	PA
2450394	5	20/08/2024	Treballs al sistema de climatització de l'antic ajuntament.							
	2024001273	23/08/2024	B43030725 LLATJE ELECTROHIDRAULICA S.L	433,73	91,08	0,00	0,00	0,00	524,81	PA
2450395	5	20/08/2024	Manteniment sistema de climatització de l'ajuntament del mes de juliol.							
	2024001274	23/08/2024	52601679N REBULLIDA HERRERO JUANA MARIA	116,80	24,53	0,00	1,17	0,00	140,16	PA
95	A	23/08/2024	Repartiment Revista Recull Roquetes 2024/01.							
	2024001275	23/08/2024	B43702661 JARDINERIA SABATER SL	4.100,00	861,00	0,00	0,00	0,00	4.961,00	PA
2024//96		23/08/2024	Neteja de zones verdes.							
	2024001276	23/08/2024	B43702661 JARDINERIA SABATER SL	720,00	151,20	0,00	0,00	0,00	871,20	PA
2024//95		23/08/2024	Lloguer de camió grua.							
	2024001277	23/08/2024	40924305Z BEL FONTCUBERTA JOAN PERE	29,84	6,27	0,00	0,00	0,00	36,11	PA
B6203	B	01/08/2024	Quota alarma agost pavelló.							
	2024001278	23/08/2024	40924305Z BEL FONTCUBERTA JOAN PERE	19,84	4,17	0,00	0,00	0,00	24,01	PA
B6204	B	01/08/2024	Quota alarma agost biblioteca.							
	2024001279	23/08/2024	40924305Z BEL FONTCUBERTA JOAN PERE	19,84	4,17	0,00	0,00	0,00	24,01	PA
B6237	B	09/08/2024	Quota alarma agost escola.							
	2024001280	25/08/2024	B17659301 SW HOSTING & COMMUNICATIONS TECHNOL	349,14	73,32	0,00	0,00	0,00	422,46	PA
2024000006974		25/08/2024	Serveis web.							
	2024001281	25/08/2024	40558847A MAURESO VIGOROS M. ELENA	14.400,00	3.024,00	0,00	2.160,00	0,00	15.264,00	PA
18-2024		25/08/2024	Gestió i direcció del Festival El Tradicionari de les Terres de l'Ebre i artistes participants.							
	2024001282	26/08/2024	40936814B ZARAGOZA SEGURA FELIPE	3.690,00	774,90	0,00	0,00	0,00	4.464,90	PA
1723	2024	26/08/2024	Treballs de pintada de mural violències a la zona esportiva.							
	2024001283	26/08/2024	47623002F BEL LARRODE OSCAR	350,41	73,59	0,00	0,00	0,00	424,00	PA
3		26/08/2024	Servei DJ Festa Capella del Carme							
	2024001284	26/08/2024	U67273987 GIROCOPI SL SISTEMES D'ORGANITZACIÓ SA	523,99	0,00	0,00	0,00	0,00	523,99	PA
2024/S/5367	S	26/08/2024	Renting i consumibles fotocopiadores mes d'agost.							
	2024001285	27/08/2024	A61844411 INTRACATALONIA SA	72,30	15,18	0,00	0,00	0,00	87,48	PA
776	A2024	25/08/2024	Serveis web agost.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
V24/902	2024001286	27/08/2024	B43364249 IMPREMTA QUEROL SL	4.832,15	193,29	0,00	0,00	0,00	5.025,44	PA
	V24	21/08/2024	Impressió Recull - Roquetes Comunicació.							
21000316	2024001287	27/08/2024	40910264A RUPEREZ ESPUNY JUAN JOSE	816,76	0,00	0,00	0,00	0,00	816,76	FAC
		27/08/2024	Factura corresponent a comptedel pressupost N° 20240009-03/05/24.-LEAR ILLA CONTENEDORS-HORES MIXTA							
77	2024001288	27/08/2024	F55744932 AVANTEBRE SCCL	510,00	107,10	0,00	0,00	0,00	617,10	PA
		27/08/2024	Servei de punt lila irisat el 24/08/24 pel Tradicionàrius.							
166	2024001289	28/08/2024	47823103P GENDRE ROMERO JAVIER	474,00	99,54	0,00	0,00	0,00	573,54	PA
	Emit-	28/08/2024	Treballs de manteniment al vehicle de la policia local.							
A/20240009512	2024001290	28/08/2024	S5800004C DOGC - DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT	340,85	0,00	0,00	0,00	0,00	340,85	PA
		28/08/2024	Publicació anunci taxa urgent24.234.043 - Anunci borsa de treball oficials primera.							
A/20240009511	2024001291	28/08/2024	S5800004C DOGC - DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT	340,85	0,00	0,00	0,00	0,00	340,85	PA
		28/08/2024	Publicació anunci taxa urgent24.234.042 - Anunci borsa treball peons instal·lacions esportives							
4	2024001292	28/08/2024	G43949601 ASSOCIACIO DE LA JOTA TORTOSINA	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	PA
	Emit-	26/08/2024	Actuació de Joseret i la seva rondalla al Tradicionàrius.							
1	2024001294	28/08/2024	52603812Y COLOME BERNARDEZ JUAN MELCHOR	1.200,00	252,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00	PA
	JMCB	28/08/2024	Treballs de recollida d'animals.							
PMR401N042391	086169779823	29/08/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	1.341,06	281,62	0,00	0,00	0,00	1.622,68	PA
4		27/08/2024	Subministrament de gas piscina coberta.							
560108	2024001296	29/08/2024	B60882537 RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SL	15,39	3,23	0,00	0,00	0,00	18,62	PA
	FA	15/08/2024	Quota mensual alarma Casal de Jubilats - agost.							
560112	2024001297	29/08/2024	B60882537 RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SL	18,48	3,88	0,00	0,00	0,00	22,36	PA
	FA	15/08/2024	Quota mensual alarma jutjat de pau mes d'agost.							
560113	2024001298	29/08/2024	B60882537 RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SL	17,80	3,74	0,00	0,00	0,00	21,54	PA
	FA	15/08/2024	Quota mensual alarma escola Raval de Cristo agost.							
560114	2024001299	29/08/2024	B60882537 RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SL	17,89	3,76	0,00	0,00	0,00	21,65	PA
	FA	15/08/2024	Quota mensual alarma Ibèrica - agost.							
560115	2024001300	29/08/2024	B60882537 RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SL	17,88	3,75	0,00	0,00	0,00	21,63	PA
	FA	15/08/2024	Quota mensual alarma Casal mes d'agost.							
9420020629	2024001301	29/08/2024	A80907397 VODAFONE ESPAÑA SA	11,69	2,45	0,00	0,00	0,00	14,14	PA
		01/08/2024	Servei de telefonia.							
378	2024001302	29/08/2024	B43729409 OFICOMPLET 75 SL	1.021,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,95	PA
	2408	29/08/2024	Tonnens i material per a la policia local.							
B6243	2024001303	29/08/2024	40924305Z BEL FONTCUBERTA JOAN PERE	2.351,50	493,82	0,00	0,00	0,00	2.845,32	FAC
	B	29/08/2024	Revisiï¼n de extintor ABC 6 Kgs.-Revisiï¼n de extintor CO2 9 Kgs.-Recarga de extintor ABC 6 Kgs.-Revisiï¼n 25 mm							
2411954	2024001304	30/08/2024	A43201185 HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A.	20,40	4,28	0,00	0,00	0,00	24,68	PA
	CR24	30/08/2024	Subministrament de mascareta personal brigada.							
2411955	2024001305	30/08/2024	A43201185 HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A.	28,99	6,09	0,00	0,00	0,00	35,08	PA
	CR24	30/08/2024	Vestuari personal brigada.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
A 24000512	2024001306	30/08/2024	B55606925 EBREDIGITAL S.L	2.216,12	465,39	0,00	0,00	0,00	2.681,51	FAC
		30/08/2024	Serveis de comunicació Ebre Digital, SL 2024							
2835	2024001307	30/08/2024	B72573843 ABELLO PROFESSIONALS ASSOCIATS SL	667,62	140,20	0,00	0,00	0,00	807,82	PA
	24	30/08/2024	Servei d'assessoria laboral.							
2024/A/243932	2024001308	30/08/2024	A43097914 PRIMITIVO CONESA SA	53,39	11,21	0,00	0,00	0,00	64,60	PA
	A	30/08/2024	Treballs de reparació de tallagespa.							
1322	2024001309	31/08/2024	B65001893 DRAGCLIC SL	252,93	53,12	0,00	0,00	0,00	306,05	PA
	Factura	31/08/2024	Llicència d'ús DRAG mensual per a màxim 16 usuaris.							
1	2024001310	31/08/2024	G43016427 LIRA ROQUETENSE	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	PA
	11/2024	31/08/2024	Actuació de la banda al Tradicionàrius.							
240650	2024001311	31/08/2024	B55552624 MANTENIMENTS CANALITZACIONS I NETEGE	570,00	119,70	0,00	0,00	0,00	689,70	PA
	N/	07/08/2024	Lloguer de cabines sanitàries per a festes de la Raval de Cristo.							
240657	2024001312	31/08/2024	B55552624 MANTENIMENTS CANALITZACIONS I NETEGE	415,00	87,15	0,00	0,00	0,00	502,15	PA
	N/	19/08/2024	Lloguer de cabines sanitàries per Ebrefolk.							
TA7DO0017526	2024001313	01/09/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	131,00	27,51	0,00	0,00	0,00	158,51	PA
		01/09/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977324320 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24)							
TA7DO0017525	2024001314	01/09/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	613,00	128,73	0,00	0,00	0,00	741,73	PA
		01/09/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 877908163 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24)							
TA7DO0017527	2024001315	01/09/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	566,30	118,92	0,00	0,00	0,00	685,22	PA
		01/09/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977324229 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24)							
CR4C000208	2024001316	02/09/2024	A43105279 E.S. CUATRO CAMINOS SA	42,39	8,90	0,00	0,00	0,00	51,29	PA
		31/08/2024	Combustible vehicle pl.							
CRE0000257	2024001317	02/09/2024	B43029834 ESTACIO DE SERVEI ESTADI S.L.	969,18	0,00	0,00	0,00	0,00	969,18	PA
		31/08/2024	Subministrament de combustible							
9004622789	2024001318	02/09/2024	B46001897 TK ELEVADORES ESPAÑA SLU	165,53	34,76	0,00	0,00	0,00	200,29	PA
		01/09/2024	Manteniment ascensor de l'escola MMD agost.							
9004622788	2024001319	02/09/2024	B46001897 TK ELEVADORES ESPAÑA SLU	183,60	38,56	0,00	0,00	0,00	222,16	PA
		01/09/2024	Manteniment ascensor centre cívic mes d'agost.							
000190	2024001320	02/09/2024	52603122Y SABATE BORRAS JOAN FEDERICO	148,00	31,08	0,00	0,00	0,00	179,08	PA
	1-	02/09/2024	Producció vinils CONCURS APARADORS (3 txecs amb cartró ploma, 15 vinils redons)							
1240800231	2024001321	02/09/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL	79,57	16,71	0,00	0,00	0,00	96,28	PA
	1	31/08/2024	Material per a treballs brigada.							
1240800232	2024001322	02/09/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL	27,23	5,72	0,00	0,00	0,00	32,95	PA
	1	31/08/2024	Material per a treballs brigada.							
2240800066	2024001323	02/09/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL	-12,04	-2,53	0,00	0,00	0,00	-14,57	C
	2	31/08/2024	MZD LED 100W A60 E27 CDL FR ND 1CT/6 G3-COREPRO LEDBULB ND 13-100W A60 E27 865-SUPERCOLLAK 10 GR.-							
13222024AE0000	2024001324	02/09/2024	A08000234 AGBAR SDAD GRAL DE AGUAS DE BARCELO	2.917,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917,99	PA
9810		02/09/2024	Cànon aigua.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
B6261	2024001325	02/09/2024	40924305Z BEL FONTCUBERTA JOAN PERE	29,84	6,27	0,00	0,00	0,00	36,11	FAC
	B	01/09/2024	Alarma pavelló setembre.							
B6262	2024001326	02/09/2024	40924305Z BEL FONTCUBERTA JOAN PERE	19,84	4,17	0,00	0,00	0,00	24,01	FAC
	B	01/09/2024	Alarma escola MMD - setembre.							
B6263	2024001327	02/09/2024	40924305Z BEL FONTCUBERTA JOAN PERE	19,84	4,17	0,00	0,00	0,00	24,01	FAC
	B	01/09/2024	Servei d'alarma biblioteca mes de setembre.							
001041_0924_09875071	2024001328	02/09/2024	A28011864 SEGURCAIXA ADESLAS S.A. DE SEG. - Ps. Caste	790,38	0,00	0,00	0,00	0,00	790,38	PA
		01/09/2024	Servei d'assistència mèdica funcionaris mes de setembre.							
241024	2024001329	03/09/2024	B62608229 EN ANTENA PRODUCCIONES SL	18,00	3,78	0,00	0,00	0,00	21,78	PA
	F	01/09/2024	Serveis web mes d'agost.							
2404320546	2024001330	03/09/2024	F20025318 ORONA SC	238,26	50,04	0,00	0,00	0,00	288,30	PA
	2404	31/08/2024	Manteniment de l'ascensor de l'antic ajuntament i pavelló mes d'agost.							
015359027	2024001331	03/09/2024	A08663619 CAIXABANK SA	1,40	0,29	0,00	0,00	0,00	1,69	PA
	CBK24	02/09/2024	Rebuts.							
21000322	2024001332	03/09/2024	40910264A RUPEREZ ESPUNY JUAN JOSE	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	181,50	PA
		03/09/2024	Treballs realitzats a l' Hort de Cruells per festes.							
21000321	2024001333	03/09/2024	40910264A RUPEREZ ESPUNY JUAN JOSE	1.230,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,57	FAC
		03/09/2024	Factura corresponent als treballs realitzats segons pressupost i albarans següents:-13/06/24 - ALB:0014-HORES GIRATORIA							
A 24000086	2024001334	03/09/2024	B43831353 LIARBA COMUNICACIÓ SL	4.690,00	984,90	0,00	0,00	0,00	5.674,90	PA
		28/08/2024	Serveis de gravació i emissióen streaming d'actes festius i culturals.							
202433	2024001335	03/09/2024	47622365Z FERRANDO ROSA PILAR	304,68	63,98	0,00	0,00	0,00	368,66	PA
		03/09/2024	TAST DE VINS DIA 23 D'ABRIL EN EL MARC DE LA FESTIVITAT DE SANT JORDI.							
N687	2024001336	03/09/2024	B09844770 EDICIONS DIGITALS DE PREMSA LOCAL S.L	500,00	105,00	0,00	0,00	0,00	605,00	PA
		31/08/2024	Serveis publicitaris i de difusió.							
240699	2024001337	03/09/2024	B5552624 MANTENIMENTS CANALITZACIONS I NETEGE	620,00	130,20	0,00	0,00	0,00	750,20	PA
	N/	27/08/2024	Lloguer de cabines sanitàries per al Tradicionàrius.							
1240500278	2024001338	03/09/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL	50,05	10,51	0,00	0,00	0,00	60,56	PA
	1	31/05/2024	Material per a treballs brigada.							
1240500280	2024001339	03/09/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL	166,01	34,86	0,00	0,00	0,00	200,87	PA
	1	31/05/2024	Material per a treballs a la zona esportiva.							
1240500281	2024001340	03/09/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL	111,50	23,42	0,00	0,00	0,00	134,92	PA
	1	31/05/2024	Subministrament de material per a treballs a la zona esportiva.							
2240500061	2024001341	03/09/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL	-210,79	-44,27	0,00	0,00	0,00	-255,06	C
	2	31/05/2024	BOBINA PROTECCIÓN SOBRETENSIONES IMSU EN50550-.DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN SOBRETENSIONES ACTI9 COMBI SPU 3P+N 40A--							
1240500282	2024001342	03/09/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL	671,38	140,99	0,00	0,00	0,00	812,37	PA
	1	31/05/2024	Subministrament de projectors d'emergència per al pavelló i Lear.							
63	2024001343	03/09/2024	B43430867 DOMENECH MAQUINARIA SL	116,00	24,36	0,00	0,00	0,00	140,36	PA
	Emit-	03/09/2024	Servei de reparació útils brigada.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
1240500283	2024001344	03/09/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL	332,97	69,92	0,00	0,00	0,00	402,89	PA
	1	31/05/2024	Projectors emergència per a la Lear.							
1240500284	2024001345	03/09/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL	12,82	2,69	0,00	0,00	0,00	15,51	PA
	1	31/05/2024	Material per a treballs brigada.							
2240500062	2024001346	03/09/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL	-111,50	-23,42	0,00	0,00	0,00	-134,92	FAC
	2	31/05/2024	CAJA GENERAL DE PROTECCION ENDESA 250/7C/BASES BUC+BC---							
23	2024001347	03/09/2024	G55646095 ESPAI DE SÓ	10.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.890,00	PA
	2024	03/09/2024	Per l'actuació de la Rondalladels Ports a Sant Antoni i organització de l'Ebrefolk.							
1	2024001348	03/09/2024	G55481279 XARANGA LA VERMUXOU	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	PA
		03/09/2024	Actuacions Xaranga la Vermuxou per Festes Majors de Roquetes (Repartiment de panoli i Festa dels Pagesos)							
021/2024	2024001349	04/09/2024	F43408202 TUBAL SCCL	3.500,00	735,00	0,00	0,00	0,00	4.235,00	PA
		30/08/2024	Equips de so i llum per al Tradicionàrius de Roquetes 2024 els dies 23 i 24 d'agost de 2024.							
PMR401N039501	2024001350	27/08/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	47,63	0,00	0,00	0,00	0,00	47,63	PA
9		26/07/2024	Subministrament de gas.							
PMR401N039502	2024001351	27/08/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	231,94	0,00	0,00	0,00	0,00	231,94	PA
0		26/07/2024	Subministrament de gas.							
PMR401N039491	2024001352	27/08/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	65,44	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44	PA
0		26/07/2024	Subministrament de gas.							
PMR401N039486	2024001353	27/08/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	986,57	0,00	0,00	0,00	0,00	986,57	PA
0		26/07/2024	Subministrament de gas.							
8094991	2024001354	28/08/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	2.160,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,32	PA
		11/06/2024	Subministrament energia elèctrica.							
8146310	2024001355	28/08/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	1.131,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,26	PA
		11/06/2024	Subministrament energia elèctrica.							
1240500279	2024001356	04/09/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL	44,78	9,40	0,00	0,00	0,00	54,18	PA
	1	31/05/2024	Subministrament de material per a treballs a la zona esportiva.							
8094495	2024001357	28/08/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	5.015,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.015,70	PA
		11/06/2024	Subministrament energia elèctrica.							
8145828	2024001358	28/08/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	2.387,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,56	PA
		11/06/2024	Subministrament energia elèctrica.							
8094438	2024001359	28/08/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	9.486,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9.486,08	PA
		11/06/2024	Subministrament energia elèctrica.							
8145769	2024001360	28/08/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	4.437,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.437,25	PA
		11/06/2024	Subministrament energia elèctrica.							
8092994	2024001361	28/08/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	1.302,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,18	PA
		11/06/2024	Subministrament energia elèctrica.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
	2024001362	04/09/2024 A43655133	HERRAIZ SISTEMES SA	64,36	13,52	0,00	0,00	0,00	77,88	PA
2404325	CR24	31/08/2024	Material per al departament d'electricitat.							
	2024001363	04/09/2024 A43655133	HERRAIZ SISTEMES SA	23,31	4,90	0,00	0,00	0,00	28,21	PA
2404387	CR24	31/08/2024	Subministrament de material per a la zona esportiva.							
	2024001364	04/09/2024 A43655133	HERRAIZ SISTEMES SA	46,40	9,74	0,00	0,00	0,00	56,14	PA
2404388	CR24	31/08/2024	Subministrament de material per a treballs a la zona esportiva.							
	2024001365	04/09/2024 A43655133	HERRAIZ SISTEMES SA	10,93	2,30	0,00	0,00	0,00	13,23	PA
2404389	CR24	31/08/2024	Subministrament de material per a zona esportiva.							
	2024001366	04/09/2024 A43655133	HERRAIZ SISTEMES SA	31,71	6,66	0,00	0,00	0,00	38,37	PA
2404390	CR24	31/08/2024	Material per a treballs brigada.							
	2024001367	04/09/2024 A43655133	HERRAIZ SISTEMES SA	8,41	1,77	0,00	0,00	0,00	10,18	PA
2404384	CR24	31/08/2024	Subministrament de material per a la brigada.							
	2024001368	04/09/2024 A43655133	HERRAIZ SISTEMES SA	42,83	8,99	0,00	0,00	0,00	51,82	PA
2404383	CR24	31/08/2024	Subministrament de material per a treballs al cementiri.							
	2024001369	04/09/2024 A43655133	HERRAIZ SISTEMES SA	40,22	8,45	0,00	0,00	0,00	48,67	PA
2404324	CR24	31/08/2024	Material per a treballs al c/ Severo Ochoa.							
	2024001370	04/09/2024 A43655133	HERRAIZ SISTEMES SA	38,19	8,02	0,00	0,00	0,00	46,21	PA
2404320	CR24	31/08/2024	Material per a treballs a l'obra de la llar d'infants.							
	2024001371	04/09/2024 A43655133	HERRAIZ SISTEMES SA	37,16	7,80	0,00	0,00	0,00	44,96	PA
2404326	CR24	31/08/2024	Subministrament de material per a treballs brigada.							
	2024001372	04/09/2024 B43396902	U RADIO- RADIO ULLDECONA S.L	413,22	86,78	0,00	0,00	0,00	500,00	C
204		31/08/2024	RADIO EN FESTES PROGRAMA DIRECTE - Cossoiris.							
	2024001373	28/08/2024 A81948077	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	515,51	0,00	0,00	0,00	0,00	515,51	PA
8144347		11/07/2024	Subministrament d'energia elèctrica.							
	2024001374	04/09/2024 Q0801175A	CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA CATALU	39,48	8,29	0,00	0,00	0,00	47,77	PA
60188	A	31/08/2024	Targetes d'identificació personal.							
	2024001375	28/08/2024 A81948077	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	1.195,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,06	PA
8091971		11/07/2024	Subministrament d'energia elèctrica.							
	2024001376	28/08/2024 A81948077	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	198,59	0,00	0,00	0,00	0,00	198,59	PA
8142354		11/07/2024	Subministrament d'energia elèctrica.							
	2024001377	04/09/2024 A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	530,76	111,46	0,00	0,00	0,00	642,22	PA
1240280412		31/08/2024	Quota de Renting - 7629-MPB - mes d'agost.							
	2024001378	04/09/2024 A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	1.203,45	252,72	0,00	0,00	0,00	1.456,17	PA
1240280415		31/08/2024	Quota de Renting - 2789-MJK - Agost.							
	2024001379	04/09/2024 B55743959	ALPHA SERVICIOS PERSONALES Y AEREOS S.	483,00	101,43	0,00	0,00	0,00	584,43	PA
216		31/08/2024	Hores servei auxiliar control- durant festes.							
	2024001380	05/09/2024 A08472276	WURTH ESPAÑA SA	147,84	31,05	0,00	0,00	0,00	178,89	PA
4052776028		02/09/2024	Material per a treball brigada- morter.							
	2024001381	28/08/2024 A81948077	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	1.417,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,63	PA
8090452		11/06/2024	Subministrament d'energia elèctrica.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
8143377	2024001382	28/08/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	709,73	0,00	0,00	0,00	0,00	709,73	PA
		11/06/2024	Subministrament d'energia elèctrica.							
8090317	2024001383	28/08/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	194,51	0,00	0,00	0,00	0,00	194,51	PA
		11/06/2024	Subministrament d'energia elèctrica.							
8142491	2024001384	28/08/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	1.418,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,65	PA
		11/06/2024	Subministrament d'energia elèctrica.							
24TVF070480	2024001385	05/09/2024	B50771872 TRADELAB SL	376,49	0,00	0,00	0,00	0,00	376,49	PA
	SI	26/07/2024	Verificació sonòmetre i calibrador acústic policia local.							
240301	2024001386	05/09/2024	52605053M ROBRES ARANDA JAVIER	300,00	63,00	0,00	0,00	0,00	363,00	PA
	FACT	30/08/2024	Treballs depuradora Pilans: 1h/dia DII-Dv (mes Agost)							
4052783760	2024001387	06/09/2024	A08472276 WURTH ESPAÑA SA	77,80	16,34	0,00	0,00	0,00	94,14	PA
		03/09/2024	Sabates personal serveis municipals.							
1/12977	2024001388	06/09/2024	B55530794 MANTECSAT S.L	99,17	20,83	0,00	0,00	0,00	120,00	PA
		06/09/2024	Revisió mensual caldera pavelló.							
240902454	2024001389	06/09/2024	A43054477 MATERIALS MANGRANE SA	12,40	2,60	0,00	0,00	0,00	15,00	PA
		31/08/2024	Material per a treballs brigada.							
129	2024001390	06/09/2024	B43963487 CASGUAMEDIA SL	650,00	136,50	0,00	0,00	0,00	786,50	PA
	ELECT 24-	06/09/2024	Serveis de publicitat i difusió.							
C39	2024001391	06/09/2024	B43829746 JOAN PERE BEL SEGURETAT S.L.	2.845,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,32	PA
	C	06/09/2024	Revisió extintors diverses dependències.							
24072024	2024001392	06/09/2024	F43440759 SOLDEBRE SCCL	23,73	2,37	0,00	0,00	0,00	26,10	PA
	24VFAG	26/08/2024	Subministrament d'aigua mineral per a la Trobada de Campus.							
247060772	2024001393	06/09/2024	F43440759 SOLDEBRE SCCL	151,17	0,00	0,00	0,00	0,00	151,17	PA
	24VFFT	31/08/2024	Material per treballs a la zona esportiva i menjar de gossos.							
F47-24	2024001394	06/09/2024	G66536400 ASSOCIACIÓ CARAMELLA	17,31	0,69	0,00	0,00	0,00	18,00	PA
		06/09/2024	Subscripció revista Caramellaany 2024 (núms. 50 i 51)							
28-14U1-024272	2024001395	06/09/2024	A78923125 TELEFONICA MOBILES ESPAÑA S.A.	57,41	12,06	0,00	0,00	0,00	69,47	PA
		01/09/2024	Movistar - Tipus de contracte: FD amb Corporatiu - Extensions mòbils: 21							
28-14DD-053005	2024001396	06/09/2024	A78923125 TELEFONICA MOBILES ESPAÑA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PA
		01/09/2024	Movistar - Tipo de contrato: FD con Corporativo - Extensiones fijas facturadas: 14 - Lineas Facturadas: 648326517 - Peri							
F1/5526	2024001397	08/09/2024	B43452945 GARCIA RODRIGUEZ FERRETERIA SL	52,72	11,07	0,00	0,00	0,00	63,79	PA
		31/08/2024	Material per a la brigada.							
100720	2024001398	09/09/2024	B25525957 SEGURETAT I CONTROL 24 H. S.L.	52,16	10,95	0,00	0,00	0,00	63,11	PA
	SC	02/09/2024	SERVEI CENTRAL RECEPTORA ALARMA AJUNTAMENT DE JULIOL A SETEMBRE.							
100721	2024001399	09/09/2024	B25525957 SEGURETAT I CONTROL 24 H. S.L.	52,16	10,95	0,00	0,00	0,00	63,11	PA
	SC	02/09/2024	SERVEI CENTRAL RECEPTORA ALARMA POLICIA LOCAL DE JULIOL A SETEMBRE.							
G197	2024001400	09/09/2024	B43514504 RESIDENCIA TERCERA EDAT L'ONADA S.L.	100,00	4,00	0,00	0,00	0,00	104,00	PA
		31/08/2024	AJUDES USUARIS ROQUETES AGOST2024							
2158	2024001401	09/09/2024	A43391713 LIMPLAS SA	936,32	196,63	0,00	0,00	0,00	1.132,95	PA
		07/08/2024	Subministrament de lleixiu.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
18413	2024001402	09/09/2024	A43002179 HJO DE AGUSTIN VIRGILI S.A.	159,00	33,39	0,00	0,00	0,00	192,39	PA
	A	31/08/2024	Subministrament de material per a treballs a la zona esport iva.							
240050	2024001403	10/09/2024	J16721540 A PROP EBRE SCP	-978,75	-205,54	0,00	-146,81	0,00	-1.037,48	FAC
	Rect-Emit-	09/09/2024	Accions publicitàries aprobebre.cat segon semestre 2024---							
V24/996	2024001404	10/09/2024	B43364249 IMPREMTA QUEROL SL	25,00	5,25	0,00	0,00	0,00	30,25	PA
	V24	06/09/2024	Cartells format DIN A3 amb vinil imprès amb tintes llarga durabilitat sobre suport cartró - Recull.							
160116	2024001405	10/09/2024	B43487578 PRODUCTOS PINTURAS TARRAGONA 2000 SL	55,26	11,60	0,00	0,00	0,00	66,86	PA
	0	31/08/2024	Pintura per al cementiri.							
28-14M0-041866	2024001406	10/09/2024	A78923125 TELEFONICA MOBILES ESPAÑA S.A.	29,30	6,15	0,00	0,00	0,00	35,45	PA
		01/09/2024	Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - N° de líneas: 3							
F2409_0794	2024001407	11/09/2024	B47699608 ENERGY AUCTIONS SL	25,00	5,25	0,00	0,00	0,00	30,25	PA
		05/09/2024	Lloguer de mesurador elèctric piscina coberta.							
F24-290446	2024001408	12/09/2024	B43887629 PREVENACTIVA S.L.U.	255,64	0,00	0,00	0,00	0,00	255,64	PA
		10/09/2024	Servei de prevenció mèdic agost.							
F24-290445	2024001409	12/09/2024	B43887629 PREVENACTIVA S.L.U.	278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	278,25	PA
		10/09/2024	Servei de prevenció mèdic							
240544	2024001410	12/09/2024	B43913813 TERRES DE L'EBRE COMUNICACIO MULTIME	14.999,00	3.149,79	0,00	0,00	0,00	18.148,79	PA
	VE	12/09/2024	Organització de la Fira gastronòmica del vi i de productes locals "De Roquetes vi, de punyetes baixo"							
2	2024001411	12/09/2024	52603812Y COLOME BERNARDEZ JUAN MELCHOR	1.200,00	252,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00	PA
	JMCB-	12/09/2024	GESTIO AMBIENTAL AMB EL BENESTAR ANIMAL.							
36	2024001412	12/09/2024	52308439E BARO LLAHI MONTSE	1.375,05	0,00	0,00	93,45	0,00	1.281,60	FAC
		12/09/2024	pac de contes contra les violències---							
6606834655	2024001413	12/09/2024	A65232357 ADAMO TELECOM IBERIA S.A	23,76	4,99	0,00	0,00	0,00	28,75	PA
		04/09/2024	Servei de telefonia.							
A/240183	2024001414	12/09/2024	B43959196 AIGARQUE	5.530,40	1.161,38	0,00	0,00	0,00	6.691,78	FAC
		12/09/2024	Treballs electricitat dependències municipals.							
00031131	2024001415	12/09/2024	A25027145 SERVICIOS MICROINFORMÁTICA S.A	1.542,46	323,92	0,00	0,00	0,00	1.866,38	PA
	24C1	12/09/2024	Subministrament de pc per a cap de comunicació.							
A/20240009970	2024001416	13/09/2024	S5800004C DOGC - DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT	227,25	0,00	0,00	0,00	0,00	227,25	PA
		13/09/2024	Publicació anunci taxa normal24.250.003 - Modificació Pla Estratègic de Subvencions 2024							
00000849	2024001417	13/09/2024	B43411602 SPORTS FEVI SL	1.754,76	368,50	0,00	0,00	0,00	2.123,26	PA
	A	13/09/2024	Xarxa de volei.							
A/20240009956	2024001418	13/09/2024	S5800004C DOGC - DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT	340,85	0,00	0,00	0,00	0,00	340,85	PA
		12/09/2024	Publicació anunci taxa urgent24.249.063 - Borsa de treballadministratiu/ves, bases i convocatòria							
2412664	2024001419	13/09/2024	A43201185 HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A.	12,62	2,65	0,00	0,00	0,00	15,27	PA
	CR24	13/09/2024	Material.							
2412663	2024001420	13/09/2024	A43201185 HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A.	179,35	0,00	0,00	0,00	0,00	179,35	PA
	CR24	13/09/2024	Impermeables personal brigada i material.							
5	2024001421	16/09/2024	47477103C RUA COPETE MARIA MIRAMA	341,60	34,16	0,00	0,00	0,00	375,76	PA
		16/09/2024	Vermut 14 de setembre pati dels Til.lers.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
F09000R-49290	2024001422	16/09/2024	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	60,44	12,69	0,00	0,00	0,00	73,13	PA
		15/09/2024	Material per a treballs a l'antic ajuntament.							
0020241211	2024001423	16/09/2024	B43663533 TOT MAQUINARIA SEGARRA SL	94,40	19,82	0,00	0,00	0,00	114,22	PA
		15/09/2024	Subministrament de paper secamans.							
0020241212	2024001424	16/09/2024	B43663533 TOT MAQUINARIA SEGARRA SL	76,73	16,11	0,00	0,00	0,00	92,84	PA
		15/09/2024	Material per màquina de neteja.							
24-09295	2024001425	17/09/2024	A46138921 ELECTRONIC TRAFIC S.A.	1.819,00	381,99	0,00	0,00	0,00	2.200,99	R
		16/09/2024	Reposició de dos columnes d'enllumenat públic.							
1001827590	2024001426	17/09/2024	B58265240 FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS S.	271,39	0,00	0,00	0,00	0,00	271,39	PA
	Reb-	16/09/2024	Assegurança accidents de la Llar d'Infants.							
4052831277	2024001427	18/09/2024	A08472276 WURTH ESPAÑA SA	509,78	107,05	0,00	0,00	0,00	616,83	PA
		13/09/2024	Material per a treballs brigada.							
36A	2024001428	18/09/2024	52308439E BARO LLAHI MONTSE	1.464,21	0,00	0,00	93,18	0,00	1.371,03	PA
		12/09/2024	Contacontes contra les violències.							
85	2024001429	18/09/2024	F55744932 AVANTEBRE SCCL	1.020,00	214,20	0,00	0,00	0,00	1.234,20	PA
		18/09/2024	Servei de punt lila irisat el 7 i 14 de setembre.							
240850	2024001430	18/09/2024	B12377149 GRUPO MAESTRAT CARPAS ESPECTACULOS	1.100,00	231,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	PA
	Emit-	30/08/2024	Lloguer muntatge i desmuntatge de carpa amb motiu del Tradicionari.							
1240900059	2024001431	18/09/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL	189,62	39,82	0,00	0,00	0,00	229,44	PA
	1	15/09/2024	Subministrament de material brigada.							
86	2024001432	18/09/2024	F55744932 AVANTEBRE SCCL	3.570,00	749,70	0,00	0,00	0,00	4.319,70	PA
		18/09/2024	Servei de punt lila irisat a Roquetes.							
240000938	2024001433	18/09/2024	39831367J PERPIÑA BRULL RODERIC	344,38	72,32	0,00	0,00	0,00	416,70	PA
		13/09/2024	Gasoil per a la zona esportiva.							
09072024	2024001434	05/09/2024	47625903X GASPARIN PEDRAZA MONTSERRAT	260,00	0,00	0,00	39,00	0,00	221,00	PA
		09/07/2024	Tallers alumnat escoles - Llevadora.							
123840	2024001435	18/09/2024	B43998574 MAYOR MATERIAL PER A LA CONSTRUCCIÓ	48,71	10,23	0,00	0,00	0,00	58,94	PA
	AA	15/09/2024	Subministrament de material per a treballs brigada.							
294	2024001436	18/09/2024	B43729409 OFICOMPLET 75 SL	46,40	9,74	0,00	0,00	0,00	56,14	PA
	2409	18/09/2024	Subministrament de jocs de pulseres per a taller de manualitats Trobada de campus.							
295	2024001437	18/09/2024	B43729409 OFICOMPLET 75 SL	132,10	27,74	0,00	0,00	0,00	159,84	PA
	2409	18/09/2024	Subministrament de material per a la policia local.							
TA7CP0010774	2024001438	19/09/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	73,66	15,47	0,00	0,00	0,00	89,13	PA
		19/09/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977503769 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24)							
TA7CP0010776	2024001439	19/09/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PA
		19/09/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977588855 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24)							
TA7CP0010778	2024001440	19/09/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	78,02	16,38	0,00	0,00	0,00	94,40	PA
		19/09/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977503685 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24)							
TA7CP0010775	2024001441	19/09/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	91,16	19,14	0,00	0,00	0,00	110,30	PA
		19/09/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977580306 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24)							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció	NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció								
HISENDA											
	2024001442	19/09/2024	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	61,49	12,91	0,00	0,00	0,00	74,40	PA
TA7CP0010780		19/09/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977502613 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24)								
	2024001443	19/09/2024	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PA
TA7CP0010779		19/09/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977504090 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24)								
	2024001444	19/09/2024	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PA
TA7CP0010777		19/09/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977580339 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 24)								
	2024001445	19/09/2024	B60882537	RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SL	15,39	3,23	0,00	0,00	0,00	18,62	PA
560424	FA	15/09/2024	Quota mensual alarma casal de jubilats mes de setembre.								
	2024001446	19/09/2024	B60882537	RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SL	18,48	3,88	0,00	0,00	0,00	22,36	PA
560430	FA	15/09/2024	Quota mensual alarma del jutjat de pau mes de setembre.								
	2024001447	19/09/2024	B60882537	RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SL	17,80	3,74	0,00	0,00	0,00	21,54	PA
560431	FA	15/09/2024	Quota mensual alarma escola Raval de Cristo mes de setembre .								
	2024001448	19/09/2024	B60882537	RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SL	17,89	3,76	0,00	0,00	0,00	21,65	PA
560433	FA	15/09/2024	Quota mensual alarma edifici Ibérica mes de setembre.								
	2024001449	19/09/2024	B60882537	RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SL	17,88	3,75	0,00	0,00	0,00	21,63	PA
560434	FA	15/09/2024	Quota mensual alarma Casal mes de setembre.								
	2024001450	19/09/2024	F43440759	SOLDEBRE SCCL	25,51	5,36	0,00	0,00	0,00	30,87	PA
247050088	24VFFT	30/06/2024	Subministrament de material per a treballs brigada.								
	2024001451	19/09/2024	B43390954	ERNESTO BLASCO E HIJOS SL	70,00	14,70	0,00	0,00	0,00	84,70	PA
289	1	19/09/2024	Servei de grua per retirada de vehicle de la via pública.								
	2024001452	20/09/2024	A08472276	WURTH ESPAÑA SA	149,94	31,49	0,00	0,00	0,00	181,43	PA
4052849176		17/09/2024	Material per a treballs brigada.								
	2024001453	10/09/2024	A81948077	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	65,22	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22	PA
PMR401N042372		27/08/2024	Subministrament de gas escola.								
1											
	2024001454	20/09/2024	B55606925	EBREDIGITAL S.L	1.616,11	339,38	0,00	0,00	0,00	1.955,49	PA
A 24000532		20/09/2024	Serveis de gestió publicitaria Ebre Digital, SL 2024								
	2024001455	23/09/2024	J16721540	A PROP EBRE SCP	-978,75	-205,54	0,00	-146,81	0,00	-1.037,48	FAC
240050	Rect-Emit-	09/09/2024	Accions publicitàries apropobre.cat segon semestre 2024---								
	2024001456	23/09/2024	B25525957	SEGURETAT I CONTROL 24 H. S.L.	1.504,64	315,97	0,00	0,00	0,00	1.820,61	FAC
8326	SI	16/09/2024	Adapatació sistema d'alarmes dependències.								
	2024001457	23/09/2024	B25525957	SEGURETAT I CONTROL 24 H. S.L.	1.031,25	216,56	0,00	0,00	0,00	1.247,81	FAC
8325	SI	16/09/2024	Adaptació sistema alarmes dependències municipals.								
	2024001458	23/09/2024	A79216651	LEFEBVRE SA	1.213,54	254,84	0,00	0,00	0,00	1.468,38	FAC
FL24-0910896		23/09/2024	381 Derecho Local-386 Suplemento Derecho Local--								
	2024001459	23/09/2024	U67273987	GIROCOPI SL SISTEMES D'ORGANITZACIÓ SA	484,99	101,84	0,00	0,00	0,00	586,83	PA
2024/S/6104	S	23/09/2024	Renting i consumibles fotocopiadores mes de setembre.								
	2024001460	23/09/2024	B55552624	MANTENIMENTS CANALITZACIONS I NETEJE	620,00	130,20	0,00	0,00	0,00	750,20	PA
240764	N/	14/09/2024	Lloguer de cabines sanitàries per a la Fira del vi.								

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
240765	2024001461	23/09/2024	B55552624 MANTENIMENTS CANALITZACIONS I NETEGE	340,00	71,40	0,00	0,00	0,00	411,40	PA
	N/	16/09/2024	Lloguer de cabines sanitàries per a festa d'estiu - joves.							
244580	2024001462	23/09/2024	B43364017 HOMATIC VENDING SL	105,97	0,00	0,00	0,00	0,00	105,97	PA
	F-	20/09/2024	Aigua mineral per a oficines.							
01 27378	2024001463	23/09/2024	B43441278 ALTADILL SL	2.828,47	593,98	0,00	0,00	0,00	3.422,45	PA
		09/09/2024	Electrodomèstics per a la Llar d'Infants.							
INV- 2024/09/000219	2024001464	23/09/2024	B65902561 DINANTIA MOBILE S.L	525,00	110,25	0,00	0,00	0,00	635,25	PA
		23/09/2024	Aplicació Dinantia versió Completa - Llar d'Infants.							
1/122247	2024001465	24/09/2024	B55530794 MANTECSAT S.L	99,17	20,83	0,00	0,00	0,00	120,00	PA
		17/08/2024	Revisio mensual agost 2024 - CALDERA PAVELLÓ.							
2400050	2024001466	24/09/2024	J16721540 A PROP EBRE SCP	978,75	205,54	0,00	146,81	0,00	1.037,48	PA
	F	24/09/2024	Accions publicitàries Roquetes segon semestre.							
12	2024001467	24/09/2024	G43649326 ASSOCIACIO PER AL REFUGI I CURA DELS ANI	700,00	147,00	0,00	0,00	0,00	847,00	PA
		24/09/2024	Recollida d'animals.							
240902558	2024001468	24/09/2024	A43054477 MATERIALS MANGRANE SA	4,69	0,98	0,00	0,00	0,00	5,67	PA
		15/09/2024	Subministrament de material per a treballs brigada.							
240902559	2024001469	24/09/2024	A43054477 MATERIALS MANGRANE SA	22,32	4,69	0,00	0,00	0,00	27,01	PA
		15/09/2024	Material per a treballs brigada.							
24004945	2024001470	24/09/2024	A25040924 MAQUINARIA AGRICOLA INDUSTRIAL SA	289,68	0,00	0,00	0,00	0,00	289,68	PA
	A	19/09/2024	Lloguer de material per a treballs brigada.							
25	2024001471	24/09/2024	B16925497 SABANA EDUCACIÓ S.L	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00	PA
		24/09/2024	Activitats diverses tallersinfantils i juvenils							
26	2024001472	24/09/2024	B16925497 SABANA EDUCACIÓ S.L	2.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,00	PA
		24/09/2024	Tallers pel foment de la igualtat de gènere, la no violència i el respecte entre els infants a l'espai Pausa.							
244653	2024001473	24/09/2024	B43364017 HOMATIC VENDING SL	53,98	0,00	0,00	0,00	0,00	53,98	PA
	F-	24/09/2024	Aigua mineral per a dependències policials.							
4052867646	2024001474	25/09/2024	A08472276 WURTH ESPAÑA SA	105,03	22,06	0,00	0,00	0,00	127,09	PA
		20/09/2024	Calçat per a personal de neteja.							
24-224	2024001475	25/09/2024	B67195453 ASFALTS I EQUIPS DE VIALITAT S.L	12.500,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	15.125,00	PA
		25/09/2024	FACTURA CORRESPONENT A: OBRESDE REPAVIMENTACIÓ D'UN TRAM DEL CARRER NEUS CATALÀ I PALLEJÀ.							
6606834627	2024001476	25/09/2024	A65232357 ADAMO TELECOM IBERIA S.A	481,21	101,05	0,00	0,00	0,00	582,26	PA
		04/09/2024	Servei de telefonia.							
9420024376	2024001477	25/09/2024	A80907397 VODAFONE ESPAÑA SA	16,79	3,53	0,00	0,00	0,00	20,32	PA
		01/09/2024	Servei de telefonia setembre.							
86	2024001478	26/09/2024	39722039G SORRIBES CERDÀ NURIA	517,00	108,57	0,00	77,55	0,00	548,02	PA
		26/09/2024	La Vandida: espai divulgatiu sobre salut sexual - Sessió de3h-Xerrada famílies: "SOS! Havist porno!" 1 sessió d'1h. 30							
4052878873	2024001479	26/09/2024	A08472276 WURTH ESPAÑA SA	35,01	7,35	0,00	0,00	0,00	42,36	PA
		23/09/2024	Calçat personal neteja.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
43	2024001480	26/09/2024	Q5856172A CONSORCI PER A LA NORMALITZACIO LINGÜI	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	PA
		25/09/2024	Sessió sobre llenguatge inclusiu i no sexista.							
3984	2024001481	26/09/2024	B72573843 ABELLO PROFESSIONALS ASSOCIATS SL	574,79	120,71	0,00	0,00	0,00	695,50	FAC
	23	28/12/2023	012 - Variació 1/2 treballador Seg.Soc.-OTG-013 - Confecció 1/2 transformació 1/2 contracte treb.-003 - Confecció 1/2 paga extra							
117	2024001482	26/09/2024	B43400795 FUSTERIA FABREGAT, S.L.	1.529,00	321,09	0,00	0,00	0,00	1.850,09	PA
	2024	26/09/2024	Treballs a la zona esportiva i centre cívic.							
2024184	2024001483	26/09/2024	A58260050 ICCT S.A	2.375,00	498,75	0,00	0,00	0,00	2.873,75	PA
	AA	26/09/2024	Lloguer elements lluminosos per a festes nadalenques.							
F39	2024001484	26/09/2024	J55714687 BLUVERD COMUNICACIO SCP	7.800,00	1.638,00	0,00	0,00	0,00	9.438,00	PA
		26/09/2024	Serveis d'estratègia de comunicació per la campanya "Joguines lliures" de l'Ajuntament deRoquetes.							
	2024001485	27/09/2024	B17659301 SW HOSTING & COMMUNICATIONS TECHNOL	367,49	77,17	0,00	0,00	0,00	444,66	PA
2024000007857		25/09/2024	Serveis web							
940	2024001486	27/09/2024	A61844411 INTRACATALONIA SA	72,30	15,18	0,00	0,00	0,00	87,48	PA
	A2024	25/09/2024	Servei comunicació setembre.							
1001832262	2024001487	28/09/2024	B58265240 FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS S.	133,31	0,00	0,00	0,00	0,00	133,31	PA
	Reb-	27/09/2024	Ampliació assegurança - Llar d'Infants.							
8197993	2024001488	20/09/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	1.188,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,18	PA
		12/08/2024	Subministrament energia elèctrica.							
8197522	2024001489	20/09/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	3.766,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.766,94	PA
		12/08/2024	Subministrament energia elèctrica.							
8197463	2024001490	20/09/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	6.391,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6.391,09	PA
		12/08/2024	Subministrament energia elèctrica.							
8196134	2024001491	20/09/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	822,81	0,00	0,00	0,00	0,00	822,81	PA
		12/08/2024	Subministrament energia elèctrica							
8194481	2024001492	20/09/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	166,84	0,00	0,00	0,00	0,00	166,84	PA
		12/08/2024	Subministrament energia elèctrica							
8194346	2024001493	20/09/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	34,06	0,00	0,00	0,00	0,00	34,06	PA
		12/08/2024	Subministrament energia elèctrica							
24-09735	2024001494	30/09/2024	A46138921 ELECTRONIC TRAFIC S.A.	12.655,08	2.657,57	0,00	0,00	0,00	15.312,65	PA
		30/09/2024	Manteniment de la xarxa d'enllumenat públic i de semàfors deRoquetes del tercer trimestre 2024.							
1490	2024001495	30/09/2024	B65001893 DRAGCLIC SL	252,93	53,12	0,00	0,00	0,00	306,05	PA
	Factura	30/09/2024	Llicència d'ús DRAG mensual per a màxim 16 usuaris - Setembre.							
3116	2024001496	30/09/2024	B72573843 ABELLO PROFESSIONALS ASSOCIATS SL	1.217,27	255,63	0,00	0,00	0,00	1.472,90	PA
	24	30/09/2024	Servei d'assessoria laboral setembre.							
A 24000548	2024001497	30/09/2024	B55606925 EBREDIGITAL S.L	1.616,11	339,38	0,00	0,00	0,00	1.955,49	PA
		30/09/2024	Serveis de gestió publicitaria Ebre Digital, SL 2024							
2413322	2024001498	30/09/2024	A43201185 HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A.	136,95	28,76	0,00	0,00	0,00	165,71	PA
	CR24	30/09/2024	Subministrament de material per a la brigada i reparació d'utils.							
2413323	2024001499	30/09/2024	A43201185 HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A.	13,28	2,79	0,00	0,00	0,00	16,07	PA
	CR24	30/09/2024	Subministrament de material per a treballs a la Ibèrica.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
2413324	2024001500 CR24	30/09/2024 A43201185	HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. 30/09/2024 Material per a la zona esportiva.	2,62	0,55	0,00	0,00	0,00	3,17	PA
A24/1071	2024001501 DIR3 L01431331	30/09/2024 B55695381	SYVER BLAU GODALL S.L. 14/09/2024 Lloguer de vehicle per desplaçament organització Gastrocaça.	206,61	43,39	0,00	0,00	0,00	250,00	PA
495	2024001502 FE24	30/09/2024 B43063577	CONSTRUCCIONES ASENSIO SL 23/09/2024 Factura referents als treballs de la certificació 4 - Llar d'Infants.	276.528,73	58.071,03	0,00	0,00	0,00	334.599,76	FAC
12158	2024001503	30/09/2024 40923697G	VALLDEPEREZ VALLDEPEREZ M. CINTA 30/09/2024 Subministrament de premsa mes de setembre.	155,77	6,23	0,00	0,00	0,00	162,00	PA
888	2024001504 2409	30/09/2024 B43729409	OFICOMPLET 75 SL 30/09/2024 Material per a Roquetes Comunicació.	50,10	10,52	0,00	0,00	0,00	60,62	PA
889	2024001505 2409	30/09/2024 B43729409	OFICOMPLET 75 SL 30/09/2024 Material per a la biblioteca.	23,98	5,04	0,00	0,00	0,00	29,02	PA
12159	2024001506	30/09/2024 40923697G	VALLDEPEREZ VALLDEPEREZ M. CINTA 30/09/2024 Subministrament de material.	31,08	6,53	0,00	0,00	0,00	37,61	PA
CRE0000286	2024001507	01/10/2024 B43029834	ESTACIO DE SERVEI ESTADI S.L. 30/09/2024 Subministrament de combustible per a vehicles brigada.	691,71	0,00	0,00	0,00	0,00	691,71	PA
CR4C000226	2024001508	01/10/2024 A43105279	E.S. CUATRO CAMINOS SA 30/09/2024 Subministrament de combustible per a vehicles policia local .	100,37	21,08	0,00	0,00	0,00	121,45	PA
F09000R-52302	2024001509	01/10/2024 A96933510	SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. 30/09/2024 Subministrament de material per a treballs al clavegueram.	57,29	12,03	0,00	0,00	0,00	69,32	PA
121	2024001510 2024	01/10/2024 B43400795	FUSTERIA FABREGAT, S.L. 01/10/2024 Treballs de reparació de portes a la zona esportiva.	567,00	119,07	0,00	0,00	0,00	686,07	PA
26	2024001511 em24	01/10/2024 B55561856	NUMARCEBRE SL 01/10/2024 CERTIFICACIÓ 2. Remodelació de l'altell i pintat façanes. Casal Raval de Cristo.	21.523,93	4.520,03	0,00	0,00	0,00	26.043,96	PA
124088	2024001512 AA	01/10/2024 B43998574	MAYOR MATERIAL PER A LA CONSTRUCCIÓ 30/09/2024 Subministrament de material brigada.	14,76	3,10	0,00	0,00	0,00	17,86	PA
21000333	2024001513	01/10/2024 40910264A	RUPEREZ ESPUNY JUAN JOSE 01/10/2024 Treballs a l'Hort de Cruells - 06/09/24.	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	217,80	PA
9004649803	2024001514	01/10/2024 B46001897	TK ELEVADORES ESPAÑA SLU 01/10/2024 Manteniment ascensor mes de setembre centre cívic.	183,60	38,56	0,00	0,00	0,00	222,16	PA
9004649804	2024001515	01/10/2024 B46001897	TK ELEVADORES ESPAÑA SLU 01/10/2024 Manteniment ascensor escola mes de setembre.	165,53	34,76	0,00	0,00	0,00	200,29	PA
28-J4M0-041765	2024001516	01/10/2024 A78923125	TELEFONICA MOBILES ESPAÑA S.A. 01/10/2024 Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - N° de líneas: 3- Lineas Facturadas: 618486556 620741803	29,30	6,15	0,00	0,00	0,00	35,45	PA
1240315694	2024001517	01/10/2024 A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA 30/09/2024 Quota de Renting - 2789-MJK - setembre.	1.203,45	252,72	0,00	0,00	0,00	1.456,17	PA
1240315697	2024001518	01/10/2024 A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA 30/09/2024 Quota de Renting - 7629-MPB - setembre.	530,76	111,46	0,00	0,00	0,00	642,22	PA
IN-941898	2024001519	01/10/2024 B64794746	LIDERA HIGIENE SL 30/09/2024 Subministrament de material de neteja.	1.350,10	283,52	0,00	0,00	0,00	1.633,62	PA

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
P 24440	2024001520	01/10/2024	B43361187 OLEGARIO ESTRADA SL	51,92	5,19	0,00	0,00	0,00	57,11	PA
		30/09/2024	Aportació de rama.							
28-J4U1-028502	2024001521	01/10/2024	A78923125 TELEFONICA MOBILES ESPAÑA S.A.	44,18	9,28	0,00	0,00	0,00	53,46	PA
		01/10/2024	Movistar - Tipus de contracte: FD amb Corporatiu - Extensions mòbils: 22 - Lineas Facturadas: 606256229 625528463							
28-J4DD-055738	2024001522	01/10/2024	A78923125 TELEFONICA MOBILES ESPAÑA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PA
		01/10/2024	Movistar - Tipo de contrato: FD con Corporativo - Extensiones fijas facturadas: 18 - Lineas Facturadas: 648326517 - Peri							
TA7DP0017611	2024001523	01/10/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	131,79	27,68	0,00	0,00	0,00	159,47	PA
		01/10/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977324320 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24)							
TA7DP0017610	2024001524	01/10/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	613,00	128,73	0,00	0,00	0,00	741,73	PA
		01/10/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 877908163 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24)							
TA7DP0017612	2024001525	01/10/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	565,51	118,76	0,00	0,00	0,00	684,27	PA
		01/10/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977324229 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24)							
4052907804	2024001526	02/10/2024	A08472276 WURTH ESPAÑA SA	54,00	11,34	0,00	0,00	0,00	65,34	PA
		27/09/2024	Subministrament de guants - TREBALLS BRIGADA.							
0020241320	2024001527	02/10/2024	B43663533 TOT MAQUINARIA SEGARRA SL	23,60	4,96	0,00	0,00	0,00	28,56	PA
		30/09/2024	Subministrament de material de neteja.							
0020241321	2024001528	02/10/2024	B43663533 TOT MAQUINARIA SEGARRA SL	285,50	59,96	0,00	0,00	0,00	345,46	PA
		30/09/2024	Subministrament de material neteja edificis - paperera i paper secamans.							
0020241322	2024001529	02/10/2024	B43663533 TOT MAQUINARIA SEGARRA SL	44,61	9,37	0,00	0,00	0,00	53,98	PA
		30/09/2024	Subministrament de material de neteja.							
2404826	2024001530	02/10/2024	A43655133 HERRAIZ SISTEMES SA	63,56	13,35	0,00	0,00	0,00	76,91	PA
	CR24	30/09/2024	Subministrament de material per a treballs brigada.							
2404344915	2024001531	02/10/2024	F20025318 ORONA SC	238,25	50,04	0,00	0,00	0,00	288,29	PA
	2404	30/09/2024	Manteniment de l'ascensor de l'antic ajuntament i pavelló mes de setembre.							
35-2024	2024001532	02/10/2024	F55723092 PRODUCCIONS SAURINES SCCL	1.000,00	210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	FAC
		02/10/2024	Projecció de pel.lícules - Mostra Front.							
2406014981	2024001533	02/10/2024	F20025318 ORONA SC	987,00	207,27	0,00	0,00	0,00	1.194,27	PA
	2406	30/09/2024	Treballs ascensor antic ajuntament.							
2406014982	2024001534	02/10/2024	F20025318 ORONA SC	259,52	54,50	0,00	0,00	0,00	314,02	PA
	2406	30/09/2024	TREBALLS DE RENOVACIÓ I REPARACIÓ 1 - Reposició de ganxo.							
24093018300227	2024001535	03/10/2024	A80292667 AYVENS SPAIN MOBILITY SOLUTIONS, S.A.U.	4.006,16	841,29	0,00	0,00	0,00	4.847,45	FAC
	183	30/09/2024	Vehículo: 8100KVB NISSAN NV300 - Cuota Alquiler - C.R:001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo							
4										
202431	2024001536	03/10/2024	47826089G MONLLAO PAREDES ROSA MARIA	24,79	5,21	0,00	0,00	0,00	30,00	PA
		03/10/2024	Ram per a la geganta, festivat de Sant Miquel.							
24005339	2024001537	03/10/2024	A25040924 MAQUINARIA AGRICOLA INDUSTRIAL SA	345,00	72,45	0,00	0,00	0,00	417,45	PA
	A	30/09/2024	Lloguer de grup electrògen per a festes de la Raval Nova.							
2.028	2024001538	03/10/2024	B43045525 AUTO VULCANIZADOS EUROPA SL	56,10	11,78	0,00	0,00	0,00	67,88	PA
	CO24	30/09/2024	Reparació útils brigada.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
000740	2024001539	03/10/2024	B43701077 NETCAT S.L.	981,00	206,01	0,00	0,00	0,00	1.187,01	PA
	1	30/09/2024	Servei de neteja de la "Llar d'Infants la Caramella".							
241137	2024001540	04/10/2024	B62608229 EN ANTENA PRODUCCIONES SL	18,00	3,78	0,00	0,00	0,00	21,78	PA
	F	01/10/2024	Serveis comunicacions setembre.							
247065355	2024001541	04/10/2024	F43440759 SOLDEBRE SCCL	294,52	0,00	0,00	0,00	0,00	294,52	PA
	24VFFT	30/09/2024	Material per a treballs brigada.							
247063688	2024001542	04/10/2024	F43440759 SOLDEBRE SCCL	90,74	9,07	0,00	0,00	0,00	99,81	PA
	24VFFT	20/09/2024	Material per a treballs brigada.							
F1/6089	2024001543	04/10/2024	B43452945 GARCIA RODRIGUEZ FERRETERIA SL	244,42	51,33	0,00	0,00	0,00	295,75	PA
		30/09/2024	Subministrament de material per a treballs brigada.							
239	2024001544	04/10/2024	B55743959 ALPHA SERVICIOS PERSONALES Y AEREOS S.	315,00	66,15	0,00	0,00	0,00	381,15	PA
		30/09/2024	Servei controladors d'accés.							
FRAV.532615	2024001545	04/10/2024	A01049725 ZORELOR SA	99,09	20,81	0,00	0,00	0,00	119,90	PA
		01/10/2024	Material per a treballs brigada.							
B6316	2024001546	04/10/2024	40924305Z BEL FONTCUBERTA JOAN PERE	29,84	6,27	0,00	0,00	0,00	36,11	FAC
	B	01/10/2024	Connexió alarma pavelló mes d'octubre.							
B6317	2024001547	04/10/2024	40924305Z BEL FONTCUBERTA JOAN PERE	19,84	4,17	0,00	0,00	0,00	24,01	FAC
	B	01/10/2024	Connexió alarma escola MMD - octubre.							
B6318	2024001548	04/10/2024	40924305Z BEL FONTCUBERTA JOAN PERE	19,84	4,17	0,00	0,00	0,00	24,01	FAC
	B	01/10/2024	Connexió alarma biblioteca - octubre.							
1240900280	2024001549	04/10/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL	77,85	16,35	0,00	0,00	0,00	94,20	PA
	1	30/09/2024	Material per a treballs al pou del polígon Ravaleta.							
18445	2024001550	04/10/2024	A43002179 HIJO DE AGUSTIN VIRGILI S.A.	26,40	5,54	0,00	0,00	0,00	31,94	PA
	A	30/09/2024	Subministrament de material.							
12167	2024001551	05/10/2024	40923697G VALLDEPEREZ VALLDEPEREZ M. CINTA	1.245,92	49,84	0,00	0,00	0,00	1.295,76	PA
		05/10/2024	Subministrament de llibres per a la biblioteca.							
240311	2024001552	05/10/2024	52605053M ROBRES ARANDA JAVIER	470,00	98,70	0,00	0,00	0,00	568,70	PA
	FACT	30/09/2024	Treballs depuradora Pilans: 1h/dia DII-Dv (mes Setembre) I treballs de reparació de tub.							
348	2024001553	05/10/2024	B55720981 MAGNUS PROTECT S.L.U	149,83	31,46	0,00	0,00	0,00	181,29	PA
		30/09/2024	Servei de vigilància - Festes Majors.							
P24CON0390659	86169779823 0000	06/10/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	2.301,13	483,24	0,00	0,00	0,00	2.784,37	PA
12		27/09/2024	Subministrament de gas piscina.							
000210	2024001555	06/10/2024	52603122Y SABATE BORRAS JOAN FEDERICO	585,60	122,98	0,00	0,00	0,00	708,58	PA
	1-	06/10/2024	Lona impresa i confeccionada,2 cares de mides 77,5 x 196 cm. Mostra de cinema FRONT.							
RE19 070	2024001556	06/10/2024	J67547406 REPICAT SC	8.000,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00	PA
		06/10/2024	Conceptualització i preproducció, drets audiovisuals, organització i execució de la primera edició de GastroCaça.							
2024/A/244355	2024001557	07/10/2024	A43097914 PRIMITIVO CONESA SA	218,52	45,89	0,00	0,00	0,00	264,41	PA
	A	30/09/2024	Reparació tallagespa.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
G202	2024001558	07/10/2024	B43514504 RESIDENCIA TERCERA EDAT L'ONADA S.L.	112,50	4,50	0,00	0,00	0,00	117,00	PA
		30/09/2024	Ajudes usuaris mes de setembre.							
3	2024001559	07/10/2024	52603812Y COLOME BERNARDEZ JUAN MELCHOR	1.200,00	252,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00	PA
	JMCB-	07/10/2024	GESTIO AMBIENTAL AMB EL BENESTAR ANIMAL							
20240122	2024001560	07/10/2024	B43833862 IMAGINA RÀDIO SL	6.500,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00	7.865,00	PA
	VE	07/10/2024	Serveis per l'organització de concerts a la Festa d'Estiu.							
160828	2024001561	08/10/2024	B43487578 PRODUCTOS PINTURAS TARRAGONA 2000 SL	112,55	23,64	0,00	0,00	0,00	136,19	PA
	0	30/09/2024	Material per a treballs brigada - pintura.							
21000323	2024001562	08/10/2024	40910264A RUPEREZ ESPUNY JUAN JOSE	1.586,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,34	PA
		03/09/2024	Treballs de neteja d'abocaments incontrolats.							
21000316/2	2024001563	08/10/2024	40910264A RUPEREZ ESPUNY JUAN JOSE	816,76	0,00	0,00	0,00	0,00	816,76	PA
		27/08/2024	Treballs neteja abocadors incontrolats, cementiri i illes de contenidors.							
1878/24	2024001564	08/10/2024	B43129337 TABLEROS CADO SL	8,06	1,69	0,00	0,00	0,00	9,75	PA
		18/09/2024	Subministrament de material treballs brigada.							
F24-294768	2024001565	08/10/2024	B43887629 PREVENACTIVA S.L.U.	255,64	0,00	0,00	0,00	0,00	255,64	PA
		03/10/2024	Servei de prevenció mèdic - SETEMBRE.							
F24-294767	2024001566	08/10/2024	B43887629 PREVENACTIVA S.L.U.	278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	278,25	PA
		03/10/2024	Servei de prevenció mèdic - setembre.							
4951	2024001567	08/10/2024	B43063577 CONSTRUCCIONES ASENSIO SL	201.161,90	42.244,00	0,00	0,00	0,00	243.405,90	PA
	FE24	23/09/2024	Treballs corresponents a la certificació núm. 4 - Llar infants La Caramella.							
108	2024001568	09/10/2024	J55647226 SERRALLERIA RG SCP	655,00	137,55	0,00	0,00	0,00	792,55	PA
	2024	09/10/2024	Treballs de serralleria a la zona esportiva, escoles i pavelló.							
2450470	2024001569	09/10/2024	B43030725 LLATJE ELECTROHIDRAULICA S.L	433,73	91,08	0,00	0,00	0,00	524,81	PA
	5	30/09/2024	Revisió i manteniment del sistema de climatització mes de setembre.							
9771	2024001570	09/10/2024	B55753875 INFORDISA 2.0 S.L	60,30	12,66	0,00	0,00	0,00	72,96	PA
		09/10/2024	Fundes telèfons àrea comunicació.							
2024/LC/87	2024001571	10/10/2024	B43741057 CURMAC ELEVACIÓ SL	326,00	68,46	0,00	0,00	0,00	394,46	PA
	LC	04/10/2024	Lloguer de carreta.							
1600	2024001572	10/10/2024	B08923963 IVEMON AMBULANCIAS EGARA S.L.U.	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	PA
	24	10/10/2024	Servei d'ambulància - Mototerra.							
2024/CU/425	2024001573	10/10/2024	B43741057 CURMAC ELEVACIÓ SL	151,20	31,75	0,00	0,00	0,00	182,95	PA
	CU	10/10/2024	Lloguer de plataforma elevadora.							
2024/CU/426	2024001574	10/10/2024	B43741057 CURMAC ELEVACIÓ SL	647,20	135,91	0,00	0,00	0,00	783,11	PA
	CU	10/10/2024	Lloguer de plataforma elevadora.							
2024/CU/430	2024001575	10/10/2024	B43741057 CURMAC ELEVACIÓ SL	312,40	65,60	0,00	0,00	0,00	378,00	PA
	CU	10/10/2024	Lloguer de plataforma elevadora.							
404450	2024001576	10/10/2024	A28812618 IKEA IBERICA SAU	1.017,12	213,60	0,00	0,00	0,00	1.230,72	PA
	1053	10/10/2024	Subministrament de material per a la llar d'infants.							
405184	2024001577	10/10/2024	A28812618 IKEA IBERICA SAU	77,62	16,30	0,00	0,00	0,00	93,92	PA
	1054	10/10/2024	Subministrament de material per a la Llar d'Infants.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
4060	2024001578 14	10/10/2024	B25733007 NEOSALUS SOLUTIONS SL 30/09/2024 Desfibрил.lador pl i manteniment.	1.150,00	241,50	0,00	0,00	0,00	1.391,50	PA
1/123611	2024001579	11/10/2024	B55530794 MANTECSAT S.L	99,17	20,83	0,00	0,00	0,00	120,00	PA
4052965498	2024001580	10/10/2024	Revisió mensual mes d'octubre2024 - CALDERA.							
240972	2024001581	11/10/2024	A08472276 WURTH ESPAÑA SA 08/10/2024 Subministrament de calçat personal de neteja.	35,01	7,35	0,00	0,00	0,00	42,36	PA
017068761	2024001582	11/10/2024	B12377149 GRUPO MAESTRAT CARPAS ESPECTACULOS 30/09/2024 Lloguer de carpa per a les Festes de la Raval de Cristo.	4.800,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	5.808,00	PA
2024//122	2024001583	11/10/2024	A08663619 CAIXABANK SA 02/10/2024 Presentació de rebuts.	1,40	0,29	0,00	0,00	0,00	1,69	PA
2024//121	2024001583	11/10/2024	B43702661 JARDINERIA SABATER SL 10/10/2024 Treballs de jardineria a la zona esportiva i escoles.	3.380,00	709,80	0,00	0,00	0,00	4.089,80	PA
240847	2024001584	11/10/2024	B43702661 JARDINERIA SABATER SL 10/10/2024 Serveis de neteja de la bassa de reg de la Torre d'en Gil.	2.385,00	500,85	0,00	0,00	0,00	2.885,85	PA
24005430	2024001585	15/10/2024	B5552624 MANTENIMENTS CANALITZACIONS I NETEGE 07/10/2024 Lloguer de cabines sanitàries per a diferents actes.	489,00	102,69	0,00	0,00	0,00	591,69	PA
2414159	2024001586	15/10/2024	A25040924 MAQUINARIA AGRICOLA INDUSTRIAL SA 02/10/2024 Lloguer de material per a treballs brigada.	254,29	53,40	0,00	0,00	0,00	307,69	PA
2414160	2024001587	15/10/2024	A43201185 HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. 15/10/2024 Material per a treballs a la Llar d'Infants.	88,47	18,58	0,00	0,00	0,00	107,05	PA
2414161	2024001588	15/10/2024	A43201185 HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. 15/10/2024 Material per a treballs a la Llar d'Infants.	171,36	35,99	0,00	0,00	0,00	207,35	PA
2414162	2024001589	15/10/2024	A43201185 HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. 15/10/2024 Material per a treballs al cementiri.	42,24	8,87	0,00	0,00	0,00	51,11	PA
761/ED	2024001590	15/10/2024	A43201185 HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. 15/10/2024 Subministrament de material treballs brigada.	6,51	1,37	0,00	0,00	0,00	7,88	PA
9299	2024001591	16/10/2024	B55688485 ACTIESPORT MANAGEMENT S.L 20/09/2024 Prestació de serveis educatius 2024.	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	PA
124408	2024001592	16/10/2024	B43998574 MAYOR MATERIAL PER A LA CONSTRUCCIÓ 15/10/2024 Subministrament de material per a treballs brigada.	43,04	9,04	0,00	0,00	0,00	52,08	PA
0020241410	2024001593	16/10/2024	B43998574 MAYOR MATERIAL PER A LA CONSTRUCCIÓ 15/10/2024 Subministrament de material per a treballs brigada.	44,10	9,26	0,00	0,00	0,00	53,36	PA
29	2024001594	16/10/2024	B43663533 TOT MAQUINARIA SEGARRA SL 15/10/2024 Material de neteja edificis.	64,68	13,58	0,00	0,00	0,00	78,26	PA
240855	2024001595	16/10/2024	B55561856 NUMARCEBRE SL 16/10/2024 CERTIFICACIÓ 3. Remodelació de l'altell i pintat façanes. Casal Raval de Cristo.	20.055,74	4.211,71	0,00	0,00	0,00	24.267,45	PA
240856	2024001596	16/10/2024	B5552624 MANTENIMENTS CANALITZACIONS I NETEGE 08/10/2024 Servei desembús a l'escola.	258,00	54,18	0,00	0,00	0,00	312,18	PA
	2024001597	16/10/2024	B5552624 MANTENIMENTS CANALITZACIONS I NETEGE 09/10/2024 Servei de desembós al c/ Jardins i Pare Rodés.	344,00	72,24	0,00	0,00	0,00	416,24	PA

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
2405089	2024001598 CR24	17/10/2024 A43655133	HERRAIZ SISTEMES SA	14,26	2,99	0,00	0,00	0,00	17,25	PA
		15/10/2024	Subministrament de material per a treballs brigada.							
2405088	2024001599 CR24	17/10/2024 A43655133	HERRAIZ SISTEMES SA	26,41	5,55	0,00	0,00	0,00	31,96	PA
		15/10/2024	Subministrament de material per a la brigada.							
119210	2024001600	17/10/2024 A58890682	DOUBLET IBERICA SA	668,40	140,36	0,00	0,00	0,00	808,76	PA
		15/10/2024	Faldó per escenari.							
24003996	2024001601 A	17/10/2024 A43132422	INFORMATICA I COMUNICACIONS DE TARRA	3.610,10	758,12	0,00	0,00	0,00	4.368,22	PA
		17/10/2024	Adquisició d'equip informàtic.							
1241000073	2024001602 1	17/10/2024 B55624225	SINELEC EBRE SL	444,66	93,37	0,00	0,00	0,00	538,03	PA
		15/10/2024	Subministrament de material per a treballs a diverses dependències.							
1241000074	2024001603 1	17/10/2024 B55624225	SINELEC EBRE SL	58,36	12,26	0,00	0,00	0,00	70,62	PA
		15/10/2024	Material per a treballs a l'antiga nau Lear.							
PLR401N0312866	2024001604 82015364981 14936	18/10/2024 A81948077	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	479,70	100,74	0,00	0,00	0,00	580,44	PA
		03/09/2024	Subministrament d'energia elèctrica a la zona esportiva.							
RQ30/24	2024001605	18/10/2024 B60383882	INICIATIVES PER A LA GESTIO ESPORTIVA SL	9.390,00	1.971,90	0,00	0,00	0,00	11.361,90	PA
		18/10/2024	Servei integral Piscina Coberta - tercer trimestre 2024.							
240831183002259	2024001606 183	18/10/2024 A80292667	AYVENS SPAIN MOBILITY SOLUTIONS, S.A.U.	4.006,16	841,29	0,00	0,00	0,00	4.847,45	FAC
		31/08/2024	Vehiculo: 8100KVB NISSAN NV30R0 - Cuota Alquiler - C.R:001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo							
240242	2024001607	18/10/2024 B43889138	TANCAMENTS JX ALUMON SL	3.152,00	661,92	0,00	0,00	0,00	3.813,92	PA
		18/10/2024	Substituir portes d'entrada zona esportiva - edifici tennis.							
0042972701	2024001608	18/10/2024 A59555466	TÜV RHEINLAND IBERICA INSP. CERTIFICATI	120,00	25,20	0,00	0,00	0,00	145,20	PA
		30/09/2024	Segona inspecció periòdica edificis - mercat.							
0042972771	2024001609	18/10/2024 A59555466	TÜV RHEINLAND IBERICA INSP. CERTIFICATI	120,00	25,20	0,00	0,00	0,00	145,20	PA
		30/09/2024	Segona inspecció periòdica - antic ajuntament.							
51/2024	2024001610	18/10/2024 46136097Y	SITJA TOST MAR	1.280,00	268,80	0,00	0,00	0,00	1.548,80	PA
		18/10/2024	Servei de procuradors - contracte piscina coberta.							
560787	2024001611 FA	18/10/2024 B60882537	RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SL	15,39	3,23	0,00	0,00	0,00	18,62	PA
		15/10/2024	Quota Mensual CASAL D'AVIS ROQUETES Octubre.							
560796	2024001612 FA	18/10/2024 B60882537	RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SL	18,48	3,88	0,00	0,00	0,00	22,36	PA
		15/10/2024	Quota Mensual Octubre - jutjat de pau.							
560798	2024001613 FA	18/10/2024 B60882537	RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SL	17,80	3,74	0,00	0,00	0,00	21,54	PA
		15/10/2024	Quota Mensual Octubre - Escola Raval de Cristo.							
560799	2024001614 FA	18/10/2024 B60882537	RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SL	17,89	3,76	0,00	0,00	0,00	21,65	PA
		15/10/2024	Quota Mensual Octubre - Ibèrica.							
560800	2024001615 FA	18/10/2024 B60882537	RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SL	17,88	3,75	0,00	0,00	0,00	21,63	PA
		15/10/2024	Quota Mensual Octubre - Casal.							
2024/10/199	2024001616 10	18/10/2024 B08325482	QUIBAC S.L	809,49	0,00	0,00	0,00	0,00	809,49	PA
		08/10/2024	Verificació dels parallamps dependències municipals.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
815	2024001617	18/10/2024	B43665256 SETMANARI L'EBRE SL	249,00	52,29	0,00	0,00	0,00	301,29	PA
	A-	11/10/2024	Publicació anunci vorera rotonda 1 d'octubre.							
240870	2024001618	18/10/2024	B55552624 MANTENIMENTS CANALITZACIONS I NETEGE	592,90	0,00	0,00	0,00	0,00	592,90	PA
	N/	17/10/2024	Lloguer de cabines sanitàries Festes Raval Nova.							
TA7CQ0010781	2024001619	19/10/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	73,66	15,47	0,00	0,00	0,00	89,13	PA
		19/10/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977503769 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24)							
TA7CQ0010783	2024001620	19/10/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	14,59	3,06	0,00	0,00	0,00	17,65	PA
		19/10/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977588855 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24)							
TA7CQ0010784	2024001621	19/10/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PA
		19/10/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977580339 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24)							
TA7CQ0010787	2024001622	19/10/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	61,49	12,91	0,00	0,00	0,00	74,40	PA
		19/10/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977502613 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24)							
TA7CQ0010782	2024001623	19/10/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	91,16	19,14	0,00	0,00	0,00	110,30	PA
		19/10/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977580306 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24)							
TA7CQ0010786	2024001624	19/10/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PA
		19/10/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977504090 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24)							
TA7CQ0010785	2024001625	19/10/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	78,33	16,45	0,00	0,00	0,00	94,78	PA
		19/10/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977503685 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24)							
FL24-1010876	2024001626	21/10/2024	A79216651 LEFEBVRE SA	1.213,54	254,84	0,00	0,00	0,00	1.468,38	PA
		21/10/2024	Suplement subscripció "El derecho" (IA).							
161183	2024001627	21/10/2024	B43487578 PRODUCTOS PINTURAS TARRAGONA 2000 SL	148,88	31,26	0,00	0,00	0,00	180,14	PA
	0	15/10/2024	Material per a treballs brigada al centre cívic - pintura.							
161184	2024001628	21/10/2024	B43487578 PRODUCTOS PINTURAS TARRAGONA 2000 SL	80,00	16,80	0,00	0,00	0,00	96,80	PA
	0	15/10/2024	Subministrament de pintura per al cementiri.							
161185	2024001629	21/10/2024	B43487578 PRODUCTOS PINTURAS TARRAGONA 2000 SL	28,40	5,96	0,00	0,00	0,00	34,36	PA
	0	15/10/2024	Subministrament de material per a treballs brigada.							
589	2024001630	21/10/2024	B55736755 ECO SERVEIS BOIXA S.L	1.312,00	275,52	0,00	0,00	0,00	1.587,52	PA
	A	21/10/2024	Treballs adequació de terrenys per al Mototerra.							
8546	2024001631	21/10/2024	B25525957 SEGURETAT I CONTROL 24 H. S.L.	1.205,95	253,25	0,00	0,00	0,00	1.459,20	PA
	SI	21/10/2024	Sistema de seguretat dependències policials.							
8547	2024001632	21/10/2024	B25525957 SEGURETAT I CONTROL 24 H. S.L.	1.464,35	307,51	0,00	0,00	0,00	1.771,86	PA
	SI	21/10/2024	Servei de seguretat dependències municipals - ajuntament.							
F01202/24	2024001633	21/10/2024	B61603007 BUFET VALLBE SLP	8.000,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00	PA
		21/10/2024	Servei d'assessorament jurídic.							
10019	2024001634	22/10/2024	B55753875 INFORDISA 2.0 S.L	38,50	8,09	0,00	0,00	0,00	46,59	PA
		22/10/2024	Adaptador pc secretaria.							
A/20240011423	2024001635	22/10/2024	S5800004C DOGC - DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT	227,25	0,00	0,00	0,00	0,00	227,25	PA
		22/10/2024	Publicació anunci taxa normal24.289.005 - Anunci Bases Borsa de treball administratius/ves i convocatòria.							
A/240184	2024001636	22/10/2024	B43959196 AIGARQUE	5.530,40	1.161,38	0,00	0,00	0,00	6.691,78	PA
		22/10/2024	Reparacions diverses a edificis municipals - electricitat.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
A/240185	2024001637	22/10/2024	B43959196 AIGARQUE	3.715,80	780,32	0,00	0,00	0,00	4.496,12	PA
		22/10/2024	Treballs diverses dependències - electricitat.							
245140	2024001638	22/10/2024	B43364017 HOMATIC VENDING SL	101,96	0,00	0,00	0,00	0,00	101,96	PA
	F.	22/10/2024	Aigua mineral - dependències municipals.							
00001003	2024001639	22/10/2024	B43411602 SPORTS FEVI SL	9,90	2,08	0,00	0,00	0,00	11,98	PA
	A	22/10/2024	Placa pvc - agent interí.							
245141	2024001640	22/10/2024	B43364017 HOMATIC VENDING SL	43,62	4,36	0,00	0,00	0,00	47,98	PA
	F.	22/10/2024	Subministrament d'aigua mineral policia.							
2024/S/6829	2024001641	23/10/2024	U67273987 GIROCOPI SL SISTEMES D'ORGANITZACIÓ SA	482,55	101,34	0,00	0,00	0,00	583,89	FAC
	S	23/10/2024	Renting i consumibles fotocopiadores mes d'octubre.							
10035	2024001642	23/10/2024	B55753875 INFORDISA 2.0 S.L	845,14	177,48	0,00	0,00	0,00	1.022,62	PA
		23/10/2024	Ampliació servei de garantia - servidor.							
326	2024001643	23/10/2024	47826066G ORAA CID LAIA	2.870,00	602,70	0,00	430,50	0,00	3.042,20	PA
		22/10/2024	Organització Jornades Consciència Menstrual.							
24451	2024001644	23/10/2024	B55774756 EBRELEC SL	230,12	48,33	0,00	0,00	0,00	278,45	PA
	VE	11/10/2024	MANTENIMENT CAL.LEFACCIÓ I ACS TERCER TRIMESTRE - Escola MMD.							
001041_1024_11 697572	2024001645	23/10/2024	A28011864 SEGURCAIXA ADESLAS S.A. DE SEG. - Ps. Caste	790,38	0,00	0,00	0,00	0,00	790,38	C
		01/10/2024	Servei d'assistència mèdica funcionaris mes d'octubre.							
133	2024001646	23/10/2024	B43400795 FUSTERIA FABREGAT, S.L.	224,00	47,04	0,00	0,00	0,00	271,04	PA
	2024	22/10/2024	Subministrament de tarima de fusta i reparació de dos manetes de porta a l'ajuntament.							
35-2024	2024001647	24/10/2024	F55723092 PRODUCCIONS SAURINES SCCL	1.000,00	210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	FAC
		24/10/2024	Codi CPV: 92130000-1 Serveis de projecció de pel·lícules cinematogràfiques. FRONT 2024---							
35-R-2024	2024001648	24/10/2024	F55723092 PRODUCCIONS SAURINES SCCL	1.000,00	210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	FAC
		07/10/2024	PROJECCIÓ CINEMATOGRAFICA MOSTRA FRONT_2024_ROQUETES_HORT DE CRUELLES---							
2240500062	2024001649	24/10/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL	-111,50	-23,42	0,00	0,00	0,00	-134,92	C
	2	31/05/2024	CAJA GENERAL DE PROTECCION ENDESA 250/7C/BASES BUC+BC---							
24005640	2024001650	24/10/2024	A25040924 MAQUINARIA AGRICOLA INDUSTRIAL SA	244,99	51,45	0,00	0,00	0,00	296,44	PA
	A	16/10/2024	Lloguer de material per a treballs brigada.							
240902672	2024001651	25/10/2024	A43054477 MATERIALS MANGRANE SA	11,71	2,46	0,00	0,00	0,00	14,17	PA
		30/09/2024	Subministrament de material per a treballs brigada.							
6607034209	2024001652	25/10/2024	A65232357 ADAMO TELECOM IBERIA S.A	23,76	4,99	0,00	0,00	0,00	28,75	PA
		01/10/2024	Servei de telefonia.							
2024000008769	2024001653	25/10/2024	B17659301 SW HOSTING & COMMUNICATIONS TECHNOL	376,76	79,12	0,00	0,00	0,00	455,88	PA
		25/10/2024	Serveis web.							
24102418300235 5	2024001654	27/10/2024	A80292667 AYVENS SPAIN MOBILITY SOLUTIONS, S.A.U.	1.000,42	210,09	0,00	0,00	0,00	1.210,51	PA
	183	24/10/2024	Renting vehicle Isuzu mes de gener.							
24102418300235 6	2024001655	27/10/2024	A80292667 AYVENS SPAIN MOBILITY SOLUTIONS, S.A.U.	2.512,39	527,60	0,00	0,00	0,00	3.039,99	PA
	183	24/10/2024	Renting vehicles brigada mes de febrer.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
241024183002360	2024001656	27/10/2024	A80292667 AYVENS SPAIN MOBILITY SOLUTIONS, S.A.U.	3.517,23	738,62	0,00	0,00	0,00	4.255,85	PA
	183	24/10/2024	Renting vehicles brigada mes de juny.							
241024183002363	2024001657	27/10/2024	A80292667 AYVENS SPAIN MOBILITY SOLUTIONS, S.A.U.	3.517,23	738,62	0,00	0,00	0,00	4.255,85	PA
	183	24/10/2024	Renting vehicles brigada setembre.							
241024183002362	2024001658	27/10/2024	A80292667 AYVENS SPAIN MOBILITY SOLUTIONS, S.A.U.	3.517,23	738,62	0,00	0,00	0,00	4.255,85	PA
	183	24/10/2024	Renting vehicles brigada mes d'agost.							
241024183002361	2024001659	27/10/2024	A80292667 AYVENS SPAIN MOBILITY SOLUTIONS, S.A.U.	3.517,23	738,62	0,00	0,00	0,00	4.255,85	PA
	183	24/10/2024	Renting vehicles brigada mes de juliol.							
241024183002359	2024001660	27/10/2024	A80292667 AYVENS SPAIN MOBILITY SOLUTIONS, S.A.U.	2.512,39	527,60	0,00	0,00	0,00	3.039,99	PA
	183	24/10/2024	Renting vehicles brigada mes de maig.							
241024183002357	2024001661	27/10/2024	A80292667 AYVENS SPAIN MOBILITY SOLUTIONS, S.A.U.	2.512,39	527,60	0,00	0,00	0,00	3.039,99	PA
	183	24/10/2024	Renting vehicles brigada mes de març.							
241024183002358	2024001662	27/10/2024	A80292667 AYVENS SPAIN MOBILITY SOLUTIONS, S.A.U.	2.512,39	527,60	0,00	0,00	0,00	3.039,99	PA
	183	24/10/2024	Renting vehicles brigada mes d'abril.							
35_R-2024	2024001663	28/10/2024	F55723092 PRODUCCIONS SAURINES SCCL	1.000,00	210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	PA
		06/10/2024	PROJECCIÓ CINEMATogrÀFICA MOSTRA FRONT_2024							
75	2024001664	28/10/2024	47235845D IBAÑEZ MOROS LIA	3.200,00	672,00	0,00	480,00	0,00	3.392,00	FAC
		28/10/2024	Recital parlen les dones + equip tècnic i personal + Obra de teatre L'HORA QUE VULL---							
9420029877	2024001665	28/10/2024	A80907397 VODAFONE ESPAÑA SA	193,63	40,66	0,00	0,00	0,00	234,29	PA
		01/10/2024	Servei telefonia mes d"octubre.							
73	2024001666	28/10/2024	47235845D IBAÑEZ MOROS LIA	3.200,00	320,00	0,00	224,00	0,00	3.296,00	PA
		28/10/2024	Dues act de Lia Sampai (1 Teatre + 1 recital) + equip de soi personal tècnic per al recital.							
12184	2024001667	28/10/2024	40923697G VALLDEPEREZ VALLDEPEREZ M. CINTA	786,49	31,46	0,00	0,00	0,00	817,95	PA
		28/10/2024	Subministrament de llibres per a la biblioteca.							
12185	2024001668	28/10/2024	40923697G VALLDEPEREZ VALLDEPEREZ M. CINTA	168,37	6,73	0,00	0,00	0,00	175,10	PA
		28/10/2024	Subministrament de premsa biblioeca mes d'octubre.							
4733053632	2024001669	29/10/2024	A08472276 WURTH ESPAÑA SA	211,80	44,48	0,00	0,00	0,00	256,28	PA
		24/10/2024	Material brigada.							
F24-295937	2024001670	29/10/2024	B43887629 PREVENACTIVA S.L.U.	489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	489,60	PA
		25/10/2024	Analítica especial - PROVES PL							
1037	2024001671	29/10/2024	A61844411 INTRACATALONIA SA	72,30	15,18	0,00	0,00	0,00	87,48	PA
	A2024	25/10/2024	Serveis web octubre.							
20240126	2024001672	29/10/2024	B43833862 IMAGINA RÀDIO SL	2.480,00	520,80	0,00	0,00	0,00	3.000,80	PA
	VE	29/10/2024	Campanyes emeses a Imagina Ràdio.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
F2410_0892	2024001673	29/10/2024	B47699608 ENERGY AUCTIONS SL	25,00	5,25	0,00	0,00	0,00	30,25	PA
		10/10/2024	Quota mensual mesurador elèctric Aqua.							
025/2024	2024001674	29/10/2024	G43018910 FUNDACIO PRIVADA OBSERVATORI DE L'EBR	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	PA
		29/10/2024	Visites observatori - Campus Lira.							
1	2024001675	29/10/2024	40925069L ROSELL SUBIRATS SILVIA	500,00	0,00	0,00	75,00	0,00	425,00	PA
		29/10/2024	Passi de proves, correcció i comunicació de resultats - Procés selectiu pl.							
240902792	2024001676	30/10/2024	A43054477 MATERIALS MANGRANE SA	167,49	35,17	0,00	0,00	0,00	202,66	PA
		15/10/2024	Subministrament de material.							
240902793	2024001677	30/10/2024	A43054477 MATERIALS MANGRANE SA	17,50	3,68	0,00	0,00	0,00	21,18	PA
		15/10/2024	Material treballs brigada.							
10129	2024001678	30/10/2024	B55753875 INFORDISA 2.0 S.L	158,50	33,29	0,00	0,00	0,00	191,79	PA
		30/10/2024	Memoria per servidor HP - ampliació memòria.							
619	2024001679	30/10/2024	B43729409 OFICOMPLET 75 SL	35,00	7,35	0,00	0,00	0,00	42,35	PA
	2410	30/10/2024	Reparació de cadira oficines.							
620	2024001680	30/10/2024	B43729409 OFICOMPLET 75 SL	56,65	11,90	0,00	0,00	0,00	68,55	PA
	2410	30/10/2024	Material d'oficina.							
621	2024001681	30/10/2024	B43729409 OFICOMPLET 75 SL	202,70	42,57	0,00	0,00	0,00	245,27	PA
	2410	30/10/2024	Material d'oficina.							
622	2024001682	30/10/2024	B43729409 OFICOMPLET 75 SL	83,35	17,50	0,00	0,00	0,00	100,85	PA
	2410	30/10/2024	Material per a la biblioteca.							
2415022	2024001683	30/10/2024	A43201185 HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A.	70,39	14,78	0,00	0,00	0,00	85,17	PA
	CR24	30/10/2024	Subministrament de material per a la brigada.							
0124NA161029	2024001684	30/10/2024	A03813474 BLINKER ESPAÑA S.A.U.	65,34	13,72	0,00	0,00	0,00	79,06	PA
	NA	29/10/2024	Material treballs brigada.							
B6352	2024001685	30/10/2024	40924305Z BEL FONTCUBERTA JOAN PERE	29,84	6,27	0,00	0,00	0,00	36,11	PA
	B	30/10/2024	Quota alarma pavelló setembre.							
B6353	2024001686	30/10/2024	40924305Z BEL FONTCUBERTA JOAN PERE	19,84	4,17	0,00	0,00	0,00	24,01	PA
	B	30/10/2024	Quota alarma setembre - escola MMD.							
B6354	2024001687	30/10/2024	40924305Z BEL FONTCUBERTA JOAN PERE	19,84	4,17	0,00	0,00	0,00	24,01	PA
	B	30/10/2024	Quota alarma bibliotece setembre.							
1669	2024001688	31/10/2024	B65001893 DRAGCLIC SL	252,93	53,12	0,00	0,00	0,00	306,05	PA
	Factura	31/10/2024	Llicència d'ús DRAG mensual per a màxim 16 usuaris - octubre.							
2024/CU/458	2024001689	31/10/2024	B43741057 CURMAC ELEVACIÓ SL	161,20	33,85	0,00	0,00	0,00	195,05	PA
	CU	30/10/2024	Lloguer de plataforma elevadora.							
2405195	2024001690	31/10/2024	A43655133 HERRAIZ SISTEMES SA	568,55	119,40	0,00	0,00	0,00	687,95	PA
	CR24	31/10/2024	Subministrament de material per a treballs brigada.							
3438	2024001691	31/10/2024	B72573843 ABELLO PROFESSIONALS ASSOCIATS SL	774,08	162,56	0,00	0,00	0,00	936,64	PA
	24	31/10/2024	Servei d'assessoria laboral octubre.							
2404419176	2024001692	31/10/2024	F20025318 ORONA SC	288,29	0,00	0,00	0,00	0,00	288,29	PA
	2404	31/10/2024	Manteniment ascensors antic ajuntament i pavelló mes d'octubre.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
240887	2024001693	31/10/2024	B55552624 MANTENIMENTS CANALITZACIONS I NETEGE	172,00	36,12	0,00	0,00	0,00	208,12	PA
	N/	23/10/2024	Treballs de desembús al c/ Jardí.							
240888	2024001694	31/10/2024	B55552624 MANTENIMENTS CANALITZACIONS I NETEGE	86,00	18,06	0,00	0,00	0,00	104,06	PA
	N/	23/10/2024	Treballs al c/ Jardí							
240896	2024001695	31/10/2024	B55552624 MANTENIMENTS CANALITZACIONS I NETEGE	387,00	81,27	0,00	0,00	0,00	468,27	PA
	N/	25/10/2024	Treballs c/ Jardí							
28-K4M0-041257	2024001696	01/11/2024	A78923125 TELEFONICA MOBILES ESPAÑA S.A.	29,30	6,15	0,00	0,00	0,00	35,45	PA
		01/11/2024	Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - N° de líneas: 3							
28-K4U1-030067	2024001697	01/11/2024	A78923125 TELEFONICA MOBILES ESPAÑA S.A.	38,58	8,10	0,00	0,00	0,00	46,68	PA
		01/11/2024	Movistar - Tipus de contracte: FD amb Corporatiu - Extensions mòbils: 22							
28-K4DD-053236	2024001698	01/11/2024	A78923125 TELEFONICA MOBILES ESPAÑA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PA
		01/11/2024	Movistar - Tipo de contrato: FD con Corporativo - Extensiones fijas facturadas: 17 - Lineas Facturadas: 648326517 - Peri							
TA7DQ0017480	2024001699	01/11/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	131,16	27,54	0,00	0,00	0,00	158,70	PA
		01/11/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977324320 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 24)							
TA7DQ0017481	2024001700	01/11/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	565,51	118,76	0,00	0,00	0,00	684,27	PA
		01/11/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977324229 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 24)							
TA7DQ0017479	2024001701	01/11/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	613,00	128,73	0,00	0,00	0,00	741,73	PA
		01/11/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 877908163 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 24)							
CR4C000242	2024001702	01/11/2024	A43105279 E.S. CUATRO CAMINOS SA	147,24	0,00	0,00	0,00	0,00	147,24	PA
		31/10/2024	Subministrament de combustible vehicles policia local.							
CRE0000314	2024001703	01/11/2024	B43029834 ESTACIO DE SERVEI ESTADI S.L.	1.493,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,28	PA
		31/10/2024	Subministrament de combustible brigada.							
P24CON0442463	86169779823 0000	01/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	3.500,70	735,15	0,00	0,00	0,00	4.235,85	PA
75		26/10/2024	Subministrament de gas piscina.							
2024/A/244881	2024001705	02/11/2024	A43097914 PRIMITIVO CONESA SA	76,86	16,14	0,00	0,00	0,00	93,00	PA
	A	31/10/2024	Material arranjamnt motoserra.							
778/ED	2024001706	02/11/2024	B55688485 ACTIESPORT MANAGEMENT S.L	7.680,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,09	PA
		31/10/2024	Prestació de serveis educatius 2024 - Sortides							
24103118300253	183	03/11/2024	A80292667 AYVENS SPAIN MOBILITY SOLUTIONS, S.A.U.	3.517,23	738,62	0,00	0,00	0,00	4.255,85	PA
1		31/10/2024	Renting vehicles brigada mes d'octubre.							
A/20240011962	2024001708	04/11/2024	S5800004C DOGC - DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT	227,25	0,00	0,00	0,00	0,00	227,25	PA
		04/11/2024	Publicació anunci taxa normal24.302.035 - Anunci Bases pera la selecció d'una plaça d'arquitecte/a i la convocatòria							
A24/10	2024001709	04/11/2024	B64215627 AM AND GT GROUP S.L.	14.957,43	3.141,06	0,00	0,00	0,00	18.098,49	PA
		04/11/2024	Subministrament de mobiliari per a la Llar d'Infants.							
1241000294	2024001710	04/11/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL	177,00	37,16	0,00	0,00	0,00	214,16	PA
	1	31/10/2024	Material per a treballs a diverses dependències.							
2241000091	2024001711	04/11/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL	-24,16	-5,07	0,00	0,00	0,00	-29,23	FAC
	2	31/10/2024	Abonament material brigada.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
1241000295	2024001712	04/11/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL	69,43	14,58	0,00	0,00	0,00	84,01	FAC
	1	31/10/2024	Material per a treballs brigada.							
F09000R-59166	2024001713	04/11/2024	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	82,88	17,40	0,00	0,00	0,00	100,28	PA
		31/10/2024	Material per a treballs a l'escola MMD.							
IN-946483	2024001714	04/11/2024	B64794746 LIDERA HIGIENE SL	1.590,54	334,01	0,00	0,00	0,00	1.924,55	PA
		30/10/2024	Subministrament de material de neteja.							
9004724943	2024001715	04/11/2024	B46001897 TK ELEVADORES ESPAÑA SLU	183,60	38,56	0,00	0,00	0,00	222,16	PA
		01/11/2024	Manteniment ascensor centre cívic octubre.							
9004724944	2024001716	04/11/2024	B46001897 TK ELEVADORES ESPAÑA SLU	165,53	34,76	0,00	0,00	0,00	200,29	PA
		01/11/2024	Manteniment ascensor escola MMD mes d'octubre.							
1240352024	2024001717	04/11/2024	A91001438 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	1.203,45	252,72	0,00	0,00	0,00	1.456,17	PA
		31/10/2024	Quota de Renting - 2789-MJK - octubre.							
1240352023	2024001718	04/11/2024	A91001438 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	530,76	111,46	0,00	0,00	0,00	642,22	PA
		31/10/2024	Quota de Renting - 7629-MPB - mes d'octubre.							
B6377	2024001719	04/11/2024	40924305Z BEL FONTCUBERTA JOAN PERE	29,84	6,27	0,00	0,00	0,00	36,11	PA
	B	01/11/2024	Quota alarma pavelló octubre.							
B6378	2024001720	04/11/2024	40924305Z BEL FONTCUBERTA JOAN PERE	19,84	4,17	0,00	0,00	0,00	24,01	PA
	B	01/11/2024	Quota alarma octubre escola MMD.							
B6379	2024001721	04/11/2024	40924305Z BEL FONTCUBERTA JOAN PERE	19,84	4,17	0,00	0,00	0,00	24,01	PA
	B	01/11/2024	Quota alarma octubre biblioteca.							
7110441154	2024001722	05/11/2024	A79206223 LYRECO ESPAÑA SA	784,80	164,81	0,00	0,00	0,00	949,61	PA
		31/10/2024	Subministrament de paper.							
4733099118	2024001723	05/11/2024	A08472276 WURTH ESPAÑA SA	608,43	127,77	0,00	0,00	0,00	736,20	PA
		31/10/2024	Material per a treballs brigada.							
018972929	2024001724	05/11/2024	A08663619 CAIXABANK SA	1,40	0,29	0,00	0,00	0,00	1,69	PA
	CBK24	04/11/2024	Presentació de rebuts.							
240371	2024001725	05/11/2024	52605053M ROBRES ARANDA JAVIER	565,00	118,65	0,00	0,00	0,00	683,65	PA
	FACT	31/10/2024	Treballs depuradora Pilans: 1h/dia DII-Dv (mes Octubre)-ANALITICA CONTROL AIGÜES RESIDUALS DEPURADORA							
241275	2024001726	05/11/2024	B62608229 EN ANTENA PRODUCCIONES SL	18,00	3,78	0,00	0,00	0,00	21,78	PA
	F	01/11/2024	Serveis web octubre.							
21000343	2024001727	05/11/2024	40910264A RUPEREZ ESPUNY JUAN JOSE	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00	PA
		05/11/2024	Neteja d'abocadors incontrolats - Pilans.							
21000344	2024001728	05/11/2024	40910264A RUPEREZ ESPUNY JUAN JOSE	925,65	0,00	0,00	0,00	0,00	925,65	PA
		05/11/2024	Neteja abocaments incontrolats - CEMENTIRI.							
21000345	2024001729	05/11/2024	40910264A RUPEREZ ESPUNY JUAN JOSE	3.648,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.648,15	PA
		05/11/2024	Treballs al c/ Jardí - clavegueram.							
CN-131579	2024001730	05/11/2024	B64794746 LIDERA HIGIENE SL	-19,70	-4,14	0,00	0,00	0,00	-23,84	C
		03/10/2024	Abonament de material de neteja.							
840	2024001731	05/11/2024	B43665256 SETMANARI L'EBRE SL	1.653,00	347,13	0,00	0,00	0,00	2.000,13	PA
	B-	30/10/2024	CAMPANYES 2024, (14 ABRIL, FESTES MAJORS, TRADICIONARIUS, ETC.)							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
186	2024001732	05/11/2024 40923075A	ZUMAQUERO GARCIA VENANCIO	324,00	68,04	0,00	0,00	0,00	392,04	PA
		05/11/2024	Treballs de reparació i manteniment vehicle brigada.							
187	2024001733	05/11/2024 40923075A	ZUMAQUERO GARCIA VENANCIO	187,43	39,36	0,00	0,00	0,00	226,79	PA
		05/11/2024	Treballs vehicle brigada.							
541	2024001734	05/11/2024 B43063577	CONSTRUCCIONES ASENSIO SL	303.456,23	63.725,81	0,00	0,00	0,00	367.182,04	FAC
	FE24	25/10/2024	Factura corresponent als treballs realitzats en l'obra AJUNTAMENT ROQUETES LLAR INFANTS Segons certificació 5.							
325	2024001735	05/11/2024 B43390954	ERNESTO BLASCO E HIJOS SL	50,96	10,70	0,00	0,00	0,00	61,66	PA
	1	05/11/2024	Servei de grua per retirada de vehicle.							
	2024001736	06/11/2024 B43034206	DELTOSA MANTENIMENTS I INSTAL.LACIONS	373,36	78,41	0,00	0,00	0,00	451,77	PA
	2024/000002/001	05/11/2024	Manteniment ascensor ajuntament segon semestre.							
	493									
240040	2024001737	06/11/2024 B43769959	FABREGUES MOTORSPORTS SL	37,19	7,81	0,00	0,00	0,00	45,00	PA
	P	06/11/2024	Subministrament de calentabiberons per a la Llar d'Infants.							
240041	2024001738	06/11/2024 B43769959	FABREGUES MOTORSPORTS SL	117,36	24,65	0,00	0,00	0,00	142,01	PA
	P	06/11/2024	Coberts infantils per a la Llar d'Infants.							
P 24507	2024001739	06/11/2024 B43361187	OLEGARIO ESTRADA SL	310,94	0,00	0,00	0,00	0,00	310,94	PA
		31/10/2024	Aportació de rama i runa.							
4	2024001740	06/11/2024 52603812Y	COLOME BERNARDEZ JUAN MELCHOR	1.200,00	252,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00	PA
	JMCB-	06/11/2024	GESTIO AMBIENTAL AMB EL BENESTAR ANIMAL.							
	2024001741	06/11/2024 A81948077	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	815,35	0,00	0,00	0,00	0,00	815,35	PA
00Z406N0033157	82015364008 0000	02/09/2024	Subministrament energia elèctrica llar de jubilats i centre cívic							
F1/6807	2024001742	07/11/2024 B43452945	GARCIA RODRIGUEZ FERRETERIA SL	240,01	50,40	0,00	0,00	0,00	290,41	PA
		31/10/2024	Subministrament de material per a l'escola Raval de Cristo.							
240001116	2024001743	07/11/2024 39831367J	PERPIÑA BRULL RODERIC	291,05	61,12	0,00	0,00	0,00	352,17	PA
		30/10/2024	Subministrament de combustible per a la zona esportiva.							
118317	2024001744	07/11/2024 B66629494	HEMEX IBERICA S.L	11.924,37	2.504,12	0,00	0,00	0,00	14.428,49	FAC
	2024	30/10/2024	Subministrament de material per a la Llar d'Infants.							
2.215	2024001745	07/11/2024 B43045525	AUTO VULCANIZADOS EUROPA SL	19,52	4,10	0,00	0,00	0,00	23,62	PA
	CO24	30/10/2024	Reparació de punxada camió brigada.							
18476	2024001746	07/11/2024 A43002179	HIJO DE AGUSTIN VIRGILI S.A.	195,76	41,11	0,00	0,00	0,00	236,87	PA
	A	31/10/2024	Material per a treballs a les escoles.							
25VFFT	2024001747	08/11/2024 F43440759	SOLDEBRE SCCL	16,52	3,47	0,00	0,00	0,00	19,99	PA
257005222		31/10/2024	Material per a la Castanyada.							
161643	2024001748	08/11/2024 B43487578	PRODUCTOS PINTURAS TARRAGONA 2000 SL	12,48	2,62	0,00	0,00	0,00	15,10	PA
	0	31/10/2024	Subministrament de material per al centre cívic.							
0020241504	2024001749	08/11/2024 B43663533	TOT MAQUINARIA SEGARRA SL	178,32	37,45	0,00	0,00	0,00	215,77	PA
		07/11/2024	Material de neteja.							
F24-298854	2024001750	08/11/2024 B43887629	PREVENACTIVA S.L.U.	255,64	0,00	0,00	0,00	0,00	255,64	PA
		05/11/2024	Servei de prevenció mèdic mes d'octubre.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
F24-298853	2024001751	08/11/2024	B43887629 PREVENACTIVA S.L.U.	278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	278,25	PA
		05/11/2024	Servei de prevenció mèdic mes d'octubre.							
P1Z401Y0003417	82015362336 1440	09/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	1.433,37	301,01	0,00	0,00	0,00	1.734,38	FAC
		29/04/2024	Subministrament energia elèctrica - enllumenat públic.							
P1Z401Y0004817	82015362336 1455	09/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	1.536,55	322,68	0,00	0,00	0,00	1.859,23	FAC
		29/04/2024	Subministrament d'energia elèctrica - enllumenat.							
2024/VG/3124	VG	11/11/2024	B43951920 MATERIALS GISBERT SL	11,33	2,38	0,00	0,00	0,00	13,71	PA
		25/10/2024	Subministrament de material.							
P24CON0410672	2024001755	30/10/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	379,44	0,00	0,00	0,00	0,00	379,44	PA
63		09/10/2024	Subministrament de gas casal jubilats.							
P24CON0390659	2024001756	30/10/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	107,73	0,00	0,00	0,00	0,00	107,73	PA
13		27/09/2024	Subministrament de gas escola MMD.							
1210	2024001757	11/11/2024	B43364249 IMPREMTA QUEROL SL	2.139,90	85,60	0,00	0,00	0,00	2.225,50	PA
	V24	08/11/2024	Servei d'impressió del recull Roquetes Comunicació.							
001041_1124_13	2024001758	12/11/2024	A28011864 SEGURCAIXA ADESLAS S.A. DE SEG. - Ps. Caste	790,38	0,00	0,00	0,00	0,00	790,38	C
142402		01/11/2024	Servei d'assistència mèdica funcionaris mes de novembre.							
F2411_0998	2024001759	12/11/2024	B47699608 ENERGY AUCTIONS SL	25,00	5,25	0,00	0,00	0,00	30,25	PA
		05/11/2024	Mesurador elèctric piscina coberta.							
B6408	2024001760	13/11/2024	40924305Z BEL FONTCUBERTA JOAN PERE	1.699,00	356,79	0,00	0,00	0,00	2.055,79	PA
	B	11/11/2024	Sistema alarma escola MMD i biblioteca.							
B6410	2024001761	13/11/2024	40924305Z BEL FONTCUBERTA JOAN PERE	286,00	60,06	0,00	0,00	0,00	346,06	PA
	B	12/11/2024	Retrimbrat extintors diverses dependències.							
130	2024001762	13/11/2024	J55647226 SERRALLERIA RG SCP	500,00	105,00	0,00	0,00	0,00	605,00	PA
	2024	13/11/2024	Treballs de serralleria diverses instal.lacions municipals.							
F/47/1124	2024001763	14/11/2024	B56489024 AT PRO EVENTS S.L	653,70	137,28	0,00	0,00	0,00	790,98	PA
		14/11/2024	Lloguer, d'equips de so i llum per a la Festa de la Castanyada.							
1/124976	2024001764	14/11/2024	B55530794 MANTECSAT S.L	99,17	20,83	0,00	0,00	0,00	120,00	PA
		14/11/2024	Revisió mensual novembre - caldera pavelló.							
2	2024001765	14/11/2024	47828812J FERNANDEZ PAVIA INMACULADA	216,08	0,00	0,00	0,00	0,00	216,08	FAC
		04/11/2024	Subministrament de castanyes - Castanyada.							
241642	2024001766	15/11/2024	B43524404 RECICLATGES FORES SL	60,00	12,60	0,00	0,00	0,00	72,60	PA
	A/	14/11/2024	Servei de grua per retirada de vehicle.							
21	2024001767	15/11/2024	40923612B BLANCH GISBERT IGNASI	750,00	0,00	0,00	112,50	0,00	637,50	PA
	Emit2024-	15/11/2024	Creació i cessió d'imatge peral Programa de Festes Majors 2024							
240902934	2024001768	15/11/2024	A43054477 MATERIALS MANGRANE SA	32,11	6,74	0,00	0,00	0,00	38,85	PA
		31/10/2024	Subministrament de material per a treballs brigada.							
2415892	2024001769	15/11/2024	A43201185 HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A.	53,96	11,33	0,00	0,00	0,00	65,29	PA
	CR24	15/11/2024	Subministrament de material brigada.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
2415893	2024001770 CR24	15/11/2024	A43201185 HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. 15/11/2024 Vestuari i material brigada.	180,85	37,98	0,00	0,00	0,00	218,83	PA
P24CON0450327 25	2024001771 82015364981 0000	17/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) 06/11/2024 Subministrament d'energia elèctrica zona esportiva.	619,73	130,14	0,00	0,00	0,00	749,87	PA
P24CON0398683 72	2024001772 82015364981 0000	17/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) 03/10/2024 Subministrament energia elèctrica zona esportiva.	535,06	112,36	0,00	0,00	0,00	647,42	PA
125104	2024001773 AA	18/11/2024	B43998574 MAYOR MATERIAL PER A LA CONSTRUCCIÓ 15/11/2024 Subministrament de material per a treballs brigada.	112,91	23,71	0,00	0,00	0,00	136,62	PA
FRAV.534167	2024001774	18/11/2024	A01049725 ZORELOR SA 18/11/2024 Subministrament de pintura viària.	1.095,00	229,95	0,00	0,00	0,00	1.324,95	PA
25VFAG 252010227	2024001775	18/11/2024	F43440759 SOLDEBRE SCCL 15/11/2024 Productes - club de lectura.	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20	PA
1241100064	2024001776 1	18/11/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL 15/11/2024 Material treballs brigada.	47,35	9,94	0,00	0,00	0,00	57,29	PA
1241100065	2024001777 1	18/11/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL 15/11/2024 Subministrament de material per a treballs brigada.	253,93	53,33	0,00	0,00	0,00	307,26	PA
1241100066	2024001778 1	18/11/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL 15/11/2024 Subministrament de material per a treballs al cementiri.	22,56	4,74	0,00	0,00	0,00	27,30	PA
1241100067	2024001779 1	18/11/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL 15/11/2024 Subministrament de material per a treballs brigada.	240,73	50,55	0,00	0,00	0,00	291,28	PA
A307	2024001780	18/11/2024	B64109663 XAMOSIA S.L. 18/11/2024 Carpa model poligonal 20x25 m-Llum ambiental 20x25 m-4 rètols SORTIDA en LLUM emergència-Cadires i taules x 300 persones	4.825,00	1.013,25	0,00	0,00	0,00	5.838,25	PA
F01305/24	2024001781	18/11/2024	B61603007 BUFET VALLBE SLP 18/11/2024 Serveis jurídics.	3.000,00	630,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	PA
F240048	2024001782	18/11/2024	47824130T VERICAT QUEROL MARC 18/11/2024 600 bosses "Campanya malbaratament -Àrea de Gestió Ambiental"	414,00	86,94	0,00	0,00	0,00	500,94	PA
F240049	2024001783	18/11/2024	47824130T VERICAT QUEROL MARC 18/11/2024 1000 Bidons aigua plegables - Campanya Roquetes Neta - Gestió ambiental.	1.800,00	378,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00	PA
TA7CR0010702	2024001784	19/11/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP 19/11/2024 Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977502613 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 24)	61,49	12,91	0,00	0,00	0,00	74,40	PA
TA7CR0010696	2024001785	19/11/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP 19/11/2024 Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977503769 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 24)	73,66	15,47	0,00	0,00	0,00	89,13	PA
TA7CR0010697	2024001786	19/11/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP 19/11/2024 Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977580306 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 24)	91,16	19,14	0,00	0,00	0,00	110,30	PA
TA7CR0010700	2024001787	19/11/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP 19/11/2024 Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977503685 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 24)	78,02	16,38	0,00	0,00	0,00	94,40	PA
TA7CR0010698	2024001788	19/11/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP 19/11/2024 Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977588855 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 24)	14,55	3,06	0,00	0,00	0,00	17,61	PA

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
	2024001789	19/11/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PA
TA7CR0010699		19/11/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977580339 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 24)							
	2024001790	19/11/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	PA
TA7CR0010701		19/11/2024	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977504090 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 24)							
	2024001791	19/11/2024	B43364249 IMPREMTA QUEROL SL	25,00	5,25	0,00	0,00	0,00	30,25	PA
1246	V24	15/11/2024	Cartells format DIN A3 amb vinil imprès - Roquetes Comunicació.							
	2024001792	19/11/2024	40910264A RUPEREZ ESPUNY JUAN JOSE	1.134,00	238,14	0,00	0,00	0,00	1.372,14	FAC
21000349		19/11/2024	Factura corresponent als treballs realitzats segons pressupost i albarans següents.-14/10/24 - Alb: 01976-HORES RETRO MI							
	2024001793	19/11/2024	40910264A RUPEREZ ESPUNY JUAN JOSE	4.374,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.374,15	PA
21000348		19/11/2024	Factura corresponent als treballs realitzats per a esmenar els desperfectes causats per l'episodi de pluja.							
	2024001794	19/11/2024	B67152173 CROUS EXPERT S.L	489,00	102,69	0,00	0,00	0,00	591,69	PA
240956	0	12/11/2024	Subministrament de bosses per recollida d'excrements.							
	2024001795	13/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	826,43	0,00	0,00	0,00	0,00	826,43	PA
AGRUP 1		12/09/2024	Subministrament energia elèctrica escoles.							
	2024001796	13/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	2.896,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,41	PA
AGRUP 2		12/09/2024	Subministrament energia elèctrica dependències municipals.							
	2024001797	13/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	4.901,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.901,53	PA
AGRUP 3		12/09/2024	Subministrament energia elèctrica enllumenat.							
	2024001798	13/10/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	1.459,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,94	PA
AGRUP 4		12/09/2024	Subministrament energia elèctrica clavegueram.							
	2024001799	13/10/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	68,43	0,00	0,00	0,00	0,00	68,43	PA
AGRUP 5		12/09/2024	Subministrament energia elèctrica antigues naus Lear.							
	2024001800	13/10/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	1.681,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,68	PA
AGRUP 6		12/09/2024	Subministrament energia elèctrica biblioteca.							
	2024001801	20/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	650,82	136,67	0,00	0,00	0,00	787,49	PA
P24AGN0000033	82015364008 0000	01/11/2024	Subministrament energia elèctrica edificis culturals.							
17										
	2024001802	20/11/2024	A01049725 ZORELOR SA	118,00	24,78	0,00	0,00	0,00	142,78	C
FRAV.534316		15/11/2024	Material per a treballs brigada.							
	2024001803	20/11/2024	B62363155 FARO SPAIN S.L.U.	210,00	44,10	0,00	0,00	0,00	254,10	PA
34	Emit-	20/11/2024	Programa policial.							
	2024001804	20/11/2024	B62363155 FARO SPAIN S.L.U.	400,00	84,00	0,00	0,00	0,00	484,00	PA
35	Emit-	20/11/2024	Programa policia local.							
	2024001805	21/11/2024	B43430867 DOMENECH MAQUINARIA SL	141,57	29,73	0,00	0,00	0,00	171,30	PA
70	Emit-	21/11/2024	Reparació maquinària treballs brigada.							
	2024001806	21/11/2024	B60882537 RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SL	15,39	3,23	0,00	0,00	0,00	18,62	PA
561120	FA	15/11/2024	Quota Mensual alarma casal de jubilats mes de novembre.							
	2024001807	21/11/2024	B60882537 RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SL	18,48	3,88	0,00	0,00	0,00	22,36	PA
561124	FA	15/11/2024	Quota alarma jutjat de pau mes de novembre.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció	NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció								
HISENDA											
561128	2024001808 FA	21/11/2024	B60882537	RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SL	17,89	3,76	0,00	0,00	0,00	21,65	PA
		15/11/2024		Quota alarma edifici Ibèrica mes de novembre.							
561126	2024001809 FA	21/11/2024	B60882537	RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SL	17,80	3,74	0,00	0,00	0,00	21,54	PA
		15/11/2024		Quota alarma escola Raval mes de novembre.							
561129	2024001810 FA	21/11/2024	B60882537	RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SL	17,88	3,75	0,00	0,00	0,00	21,63	PA
		15/11/2024		Quota mensual alarma mes de novembre del Casal.							
12195	2024001811	21/11/2024	40923697G	VALLDEPEREZ VALLDEPEREZ M. CINTA	400,16	84,03	0,00	0,00	0,00	484,19	PA
		21/11/2024		Material d'oficina - Llar d'Infants.							
9420033410	2024001812	22/11/2024	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SA	492,18	103,36	0,00	0,00	0,00	595,54	PA
		01/11/2024		Servei de telefonia - novembre.							
13222024JE0000 0037	2024001813	22/11/2024	A08000234	AGBAR SDAD GRAL DE AGUAS DE BARCELO	399,13	83,82	0,00	0,00	0,00	482,95	PA
		17/09/2024		Escomesa aigua Llar d'Infants.							
161987	2024001814 0	22/11/2024	B43487578	PRODUCTOS PINTURAS TARRAGONA 2000 SL	58,44	12,27	0,00	0,00	0,00	70,71	PA
		15/11/2024		Subministrament de pintura senyalització.							
24006288	2024001815 A	22/11/2024	A25040924	MAQUINARIA AGRICOLA INDUSTRIAL SA	289,68	0,00	0,00	0,00	0,00	289,68	PA
		15/11/2024		Lloguer de maquinària de treball.							
P24CON0363908 64	2024001816 82035398037 0000	22/11/2024	A81948077	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	514,53	108,05	0,00	0,00	0,00	622,58	FAC
		13/09/2024		Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3-Pot. P4							
P24CON0363908 60	2024001817 82015359861 0000	22/11/2024	A81948077	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	52,87	5,29	0,00	0,00	0,00	58,16	FAC
		13/09/2024		Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla							
P24CON0367419 45	2024001818 82037648635 0000	22/11/2024	A81948077	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	135,53	13,55	0,00	0,00	0,00	149,08	FAC
		14/09/2024		Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla							
P24CON0360815 38	2024001819 82015359061 0000	22/11/2024	A81948077	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	254,16	25,42	0,00	0,00	0,00	279,58	FAC
		12/09/2024		Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla							
P24CON0363908 58	2024001820 82015359344 0000	22/11/2024	A81948077	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	161,44	16,14	0,00	0,00	0,00	177,58	FAC
		13/09/2024		Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla							
P24CON0363908 56	2024001821 82015358769 0000	22/11/2024	A81948077	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	496,01	104,16	0,00	0,00	0,00	600,17	FAC
		13/09/2024		Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3-Pot. P4							
P24CON0363908 57	2024001822 82015360324 0000	22/11/2024	A81948077	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	168,39	35,36	0,00	0,00	0,00	203,75	FAC
		13/09/2024		Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla							
P24CON0363908 62	2024001823 82038082339 0000	22/11/2024	A81948077	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	256,42	53,85	0,00	0,00	0,00	310,27	FAC
		13/09/2024		Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3-Pot. P4							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
P24CON0363908	2024001824 82015363042 0000 59	22/11/2024 13/09/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3-Pot. P4	239,18	50,23	0,00	0,00	0,00	289,41	FAC
P24CON0360815	2024001825 82015365852 0000 42	22/11/2024 12/09/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3-Pot. P4	44,43	9,33	0,00	0,00	0,00	53,76	FAC
P24CON0360815	2024001826 82015365088 0000 41	22/11/2024 12/09/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3-Pot. P4	510,60	107,23	0,00	0,00	0,00	617,83	FAC
P24CON0363908	2024001827 82015359608 0000 55	22/11/2024 13/09/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla	253,85	25,39	0,00	0,00	0,00	279,24	FAC
P24CON0363908	2024001828 82015365852 0000 63	22/11/2024 13/09/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3-Pot. P4	374,37	78,62	0,00	0,00	0,00	452,99	FAC
P24CON0360815	2024001829 82015363306 0000 40	22/11/2024 12/09/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla	266,85	56,04	0,00	0,00	0,00	322,89	FAC
P24CON0363908	2024001830 82015361142 0000 52	22/11/2024 13/09/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla	161,39	33,89	0,00	0,00	0,00	195,28	FAC
P24CON0360815	2024001831 82015362131 0000 39	22/11/2024 12/09/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3-Pot. P4	1.348,44	283,17	0,00	0,00	0,00	1.631,61	FAC
P24CON0363908	2024001832 82015364728 0000 61	22/11/2024 13/09/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3-Pot. P4	548,36	115,16	0,00	0,00	0,00	663,52	FAC
P24CON0363908	2024001833 82015362847 0000 53	22/11/2024 13/09/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3-Pot. P4	318,10	66,80	0,00	0,00	0,00	384,90	FAC
P24CON0363908	2024001834 82015360022 0000 51	22/11/2024 13/09/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla	183,31	18,33	0,00	0,00	0,00	201,64	FAC
P24CON0363908	2024001835 82015361406 0000 54	22/11/2024 13/09/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla	142,62	14,26	0,00	0,00	0,00	156,88	FAC
2024/S/7542	2024001836 S	24/11/2024	U67273987 GIROCOPI SL SISTEMES D'ORGANITZACIÓ SA 24/11/2024 Renting i consumibles fotocopiadores dependències mes de novembre.	301,37	0,00	0,00	0,00	0,00	301,37	FAC
6607035023	2024001837	24/11/2024	A65232357 ADAMO TELECOM IBERIA S.A 01/10/2024 Servei de telefonia.	481,51	101,12	0,00	0,00	0,00	582,63	PA
6607236872	2024001838	24/11/2024	A65232357 ADAMO TELECOM IBERIA S.A 04/11/2024 Servei de telefonia.	481,48	101,11	0,00	0,00	0,00	582,59	PA

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
6607236372	2024001839	24/11/2024	A65232357 ADAMO TELECOM IBERIA S.A	23,76	4,99	0,00	0,00	0,00	28,75	PA
		04/11/2024	Servei de telefonia.							
91	2024001840	24/11/2024	39722039G SORRIBES CERDÀ NURIA	550,00	115,50	0,00	82,50	0,00	583,00	PA
		24/11/2024	La Vandida: escaperoom contraVG sessió d' 1h. 30 minuts - 23/11/2024							
24-12071	2024001841	25/11/2024	A46138921 ELECTRONIC TRAFIC S.A.	399,56	83,91	0,00	0,00	0,00	483,47	PA
		25/11/2024	Reposició del punt de llum del carrer Pare Alberca.							
202400009679	2024001842	25/11/2024	B17659301 SW HOSTING & COMMUNICATIONS TECHNOL	342,38	71,90	0,00	0,00	0,00	414,28	PA
		25/11/2024	Serveis web Antena Caro.							
1275	2024001843	25/11/2024	B43364249 IMPREMTA QUEROL SL	45,25	9,50	0,00	0,00	0,00	54,75	PA
	V24	22/11/2024	Segell Llar d'Infants.							
B6424	2024001844	25/11/2024	40924305Z BEL FONTCUBERTA JOAN PERE	407,78	85,63	0,00	0,00	0,00	493,41	PA
	B	25/11/2024	Detector moviment alarma pavelló.							
P24CON0442463	2024001845	25/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	44,22	4,42	0,00	0,00	0,00	48,64	FAC
68	82034414884 0000	26/10/2024	Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum Punta							
P24CON0444865	2024001846	25/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	135,87	13,59	0,00	0,00	0,00	149,46	FAC
51	82015363739 0000	28/10/2024	Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum Punta							
P24CON0436852	2024001847	25/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	295,66	62,09	0,00	0,00	0,00	357,75	FAC
12	82015365852 0000	23/10/2024	Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3-Pot. P4							
P24CON0442463	2024001848	25/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	17,41	1,74	0,00	0,00	0,00	19,15	FAC
70	82015353435 0000	26/10/2024	Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum Punta							
P24CON0442463	2024001849	25/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	129,51	27,20	0,00	0,00	0,00	156,71	FAC
67	82005630411 0000	26/10/2024	Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum Punta							
P24CON0445015	2024001850	25/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	352,96	35,30	0,00	0,00	0,00	388,26	FAC
51	82015358486 0000	29/10/2024	Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum Punta							
P24CON0445015	2024001851	25/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	651,56	136,83	0,00	0,00	0,00	788,39	FAC
50	82015363952 0000	29/10/2024	Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum Punta							
P24CON0454696	2024001852	25/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	195,69	19,57	0,00	0,00	0,00	215,26	FAC
58	82015361406 0000	08/11/2024	Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla							
P24CON0442463	2024001853	25/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	681,71	143,16	0,00	0,00	0,00	824,87	FAC
71	82034415324 0000	26/10/2024	Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum Punta							
P24CON0442463	2024001854	25/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	40,68	4,07	0,00	0,00	0,00	44,75	FAC
74	82015366058 0000	26/10/2024	Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum Punta							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
P24CON0442463	2024001855 82034415075 0000	25/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	283,78	28,38	0,00	0,00	0,00	312,16	FAC
69		26/10/2024	Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum Punta							
P24CON0444865	2024001856 82015364162 0000	25/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	324,23	68,09	0,00	0,00	0,00	392,32	FAC
50		28/10/2024	Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum Punta							
P24CON0442463	2024001857 82015365225 0000	25/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	376,28	37,63	0,00	0,00	0,00	413,91	FAC
72		26/10/2024	Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum Punta							
P24CON0438209	2024001858 82015353946 0000	25/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	41,74	4,17	0,00	0,00	0,00	45,91	FAC
39		24/10/2024	Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum Punta							
P24CON0442463	2024001859 82015364071 0000	25/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	359,49	75,49	0,00	0,00	0,00	434,98	FAC
73		26/10/2024	Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum Punta							
P24CON0444865	2024001860 82010092221 0000	25/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	204,83	20,48	0,00	0,00	0,00	225,31	FAC
52		28/10/2024	Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum Punta							
P24CON0454696	2024001861 82015362847 0000	25/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	408,05	85,69	0,00	0,00	0,00	493,74	FAC
55		08/11/2024	Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3-Pot. P4							
P24CON0454696	2024001862 82015359061 0000	25/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	370,14	37,01	0,00	0,00	0,00	407,15	FAC
56		08/11/2024	Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla							
P24CON0386782	2024001863 82015365852 0000	25/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	445,33	93,52	0,00	0,00	0,00	538,85	FAC
39		25/09/2024	Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3-Pot. P4							
P24CON0454696	2024001864 82015361142 0000	25/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	227,15	47,70	0,00	0,00	0,00	274,85	FAC
54		08/11/2024	Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla							
P24CON0450327	2024001865 82015366117 0000	25/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	749,04	157,30	0,00	0,00	0,00	906,34	FAC
26		06/11/2024	Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3-Pot. P4							
P24CON0450327	2024001866 82015362336 0000	25/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	1.073,47	225,43	0,00	0,00	0,00	1.298,90	FAC
22		06/11/2024	Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3-Pot. P4							
P24CON0454696	2024001867 82015359608 0000	25/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	363,91	36,39	0,00	0,00	0,00	400,30	FAC
59		08/11/2024	Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla							
P24CON0467330	2024001868 82037648635 0000	25/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	221,33	22,13	0,00	0,00	0,00	243,46	FAC
48		14/11/2024	Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
P24CON0403880	82015361142 0000	25/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	179,96	37,79	0,00	0,00	0,00	217,75	FAC
36		05/10/2024	Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla							
P24CON0454696	82015360324 0000	25/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	262,10	55,04	0,00	0,00	0,00	317,14	FAC
60		08/11/2024	Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla							
P24CON0454696	82035398037 0000	25/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	773,23	162,38	0,00	0,00	0,00	935,61	FAC
67		08/11/2024	Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3-Pot. P4							
P24CON0400644	82015361406 0000	25/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	148,88	14,89	0,00	0,00	0,00	163,77	FAC
49		04/10/2024	Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla							
P24CON0450327	82015363475 0000	25/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	741,27	155,67	0,00	0,00	0,00	896,94	FAC
24		06/11/2024	Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3-Pot. P4							
P24CON0454696	82015359344 0000	25/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	203,09	20,31	0,00	0,00	0,00	223,40	FAC
61		08/11/2024	Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla							
P24CON0400644	82015359608 0000	25/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	286,43	28,64	0,00	0,00	0,00	315,07	FAC
50		04/10/2024	Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla							
P24CON0434073	82015363251 0000	25/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	57,39	5,74	0,00	0,00	0,00	63,13	FAC
08		21/10/2024	Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum Punta							
P24CON0454696	82015365088 0000	25/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	465,84	97,83	0,00	0,00	0,00	563,67	FAC
66		08/11/2024	Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3-Pot. P4							
P24CON0434073	82015361687 0000	25/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	368,50	77,39	0,00	0,00	0,00	445,89	FAC
11		21/10/2024	Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum Punta							
P24CON0407367	82015363475 0000	25/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	505,64	106,18	0,00	0,00	0,00	611,82	FAC
06		07/10/2024	Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3-Pot. P4							
P24CON0454696	82015360022 0000	25/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	253,66	25,37	0,00	0,00	0,00	279,03	FAC
53		08/11/2024	Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla							
P24CON0458811	82015363306 0000	25/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	323,17	67,87	0,00	0,00	0,00	391,04	FAC
47		09/11/2024	Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla							
P24CON0454696	82015359861 0000	25/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	73,45	7,35	0,00	0,00	0,00	80,80	FAC
63		08/11/2024	Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
P24CON0462605	2024001883 82037648635 0000	25/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	150,11	15,01	0,00	0,00	0,00	165,12	FAC
95		11/11/2024	Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum Punta							
P24CON0462605	2024001884 82015357406 0000	25/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	21,38	2,14	0,00	0,00	0,00	23,52	FAC
94		11/11/2024	Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum Punta							
P24CON0454696	2024001885 82015364728 0000	25/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	712,04	149,53	0,00	0,00	0,00	861,57	FAC
64		08/11/2024	Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3-Pot. P4							
P24COR0017806	2024001886 82015365624 0000	25/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	-69,03	-14,50	0,00	0,00	0,00	-83,53	FAC
19		03/10/2024	Abonament subministrament energia elèctrica enllumenat públic.							
P24CON0454696	2024001887 82015363042 0000	25/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	361,99	76,02	0,00	0,00	0,00	438,01	FAC
62		08/11/2024	Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3-Pot. P4							
P24CON0434892	2024001888 82015357560 0000	25/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	7,55	0,76	0,00	0,00	0,00	8,31	FAC
15		22/10/2024	Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum Punta							
P24CON0400644	2024001889 82015359861 0000	25/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	59,28	5,93	0,00	0,00	0,00	65,21	FAC
53		04/10/2024	Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla							
P24CON0403880	2024001890 82015365088 0000	25/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	430,85	90,48	0,00	0,00	0,00	521,33	FAC
39		05/10/2024	Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3-Pot. P4							
P24CON0400644	2024001891 82015360022 0000	25/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	200,30	20,03	0,00	0,00	0,00	220,33	FAC
47		04/10/2024	Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla							
P24CON0403880	2024001892 82015363306 0000	25/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	233,24	48,98	0,00	0,00	0,00	282,22	FAC
37		05/10/2024	Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla							
P24CON0398683	2024001893 82015366117 0000	25/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	799,42	167,88	0,00	0,00	0,00	967,30	FAC
73		03/10/2024	Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3-Pot. P4							
P24CON0434892	2024001894 82015356723 0000	25/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	36,72	3,67	0,00	0,00	0,00	40,39	FAC
14		22/10/2024	Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum Punta							
P24CON0400644	2024001895 82015359344 0000	25/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	169,94	16,99	0,00	0,00	0,00	186,93	FAC
52		04/10/2024	Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla							
P24CON0454696	2024001896 82038082339 0000	25/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	486,42	102,15	0,00	0,00	0,00	588,57	FAC
65		08/11/2024	Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3-Pot. P4							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
P24CON0400644	82015359061 0000	25/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	288,14	28,81	0,00	0,00	0,00	316,95	FAC
48		04/10/2024	Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla							
P24CON0450327	82015358769 0000	25/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	688,61	144,61	0,00	0,00	0,00	833,22	FAC
23		06/11/2024	Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3-Pot. P4							
P24CON0454696	82015362131 0000	25/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	1.277,47	268,27	0,00	0,00	0,00	1.545,74	FAC
57		08/11/2024	Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3-Pot. P4							
P24CON0434073	82015363568 0000	25/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	23,22	2,32	0,00	0,00	0,00	25,54	FAC
09		21/10/2024	Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum Punta							
P24CON0415677	82035398037 0000	25/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	725,47	152,35	0,00	0,00	0,00	877,82	FAC
46		11/10/2024	Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3-Pot. P4							
P24CON0403880	82015364728 0000	25/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	754,11	158,36	0,00	0,00	0,00	912,47	FAC
38		05/10/2024	Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3-Pot. P4							
P24CON0434073	82015364329 0000	25/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	33,16	3,32	0,00	0,00	0,00	36,48	FAC
10		21/10/2024	Pot. Punta-Pot. Vall-Consum pla-Consum vall							
P24CON0377659	82015365696 0000	25/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	48,51	4,85	0,00	0,00	0,00	53,36	FAC
49		20/09/2024	Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla							
P24CON0412448	82038082339 0000	25/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	309,98	65,10	0,00	0,00	0,00	375,08	FAC
33		10/10/2024	Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3-Pot. P4							
P24CON0412448	82015362847 0000	25/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	330,25	69,35	0,00	0,00	0,00	399,60	FAC
32		10/10/2024	Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3-Pot. P4							
P24CON0434073	82015357220 0000	25/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	39,67	3,97	0,00	0,00	0,00	43,64	FAC
12		21/10/2024	Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum Punta							
P24CON0415677	82015363042 0000	25/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	299,75	62,95	0,00	0,00	0,00	362,70	FAC
45		11/10/2024	Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3-Pot. P4							
P24CON0400644	82015360324 0000	25/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	207,44	43,56	0,00	0,00	0,00	251,00	FAC
51		04/10/2024	Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla							
P24CON0407367	82015362131 0000	25/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	1.519,79	319,16	0,00	0,00	0,00	1.838,95	FAC
04		07/10/2024	Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3-Pot. P4							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
P24CON0434073	2024001911 82015365360 0000	25/11/2024 21/10/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum Punta	22,33	2,23	0,00	0,00	0,00	24,56	FAC
P24CON0407367	2024001912 82015358769 0000	25/11/2024 07/10/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3-Pot. P4	555,91	116,74	0,00	0,00	0,00	672,65	FAC
P24CON0410672	2024001913 82015362336 0000	25/11/2024 09/10/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3-Pot. P4	936,82	196,73	0,00	0,00	0,00	1.133,55	FAC
P24CON0434073	2024001914 82015365696 0000	25/11/2024 21/10/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum Punta	51,42	5,14	0,00	0,00	0,00	56,56	FAC
P24CON0445015	2024001915 82035406944 0000	25/11/2024 29/10/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla	44,67	4,47	0,00	0,00	0,00	49,14	FAC
P24CON0380554	2024001916 82015357406 0000	25/11/2024 21/09/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla	18,47	1,85	0,00	0,00	0,00	20,32	FAC
1162	2024001917 A2024	26/11/2024	A61844411 INTRACATALONIA SA 25/11/2024 Serveis comunicació mes de novembre.	72,30	15,18	0,00	0,00	0,00	87,48	PA
25VFFT 257006986	2024001918	26/11/2024 15/11/2024	F43440759 SOLDEBRE SCCL Subministrament de material.	49,35	4,94	0,00	0,00	0,00	54,29	PA
P24CON0442463	2024001919 76	18/11/2024 26/10/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Subministrament de gas escola.	159,96	0,00	0,00	0,00	0,00	159,96	PA
1241100217	2024001920 1	26/11/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL Subministrament de material brigada.	78,18	16,42	0,00	0,00	0,00	94,60	FAC
1241100218	2024001921 1	26/11/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL Material per a treballs brigada.	2,34	0,49	0,00	0,00	0,00	2,83	C
1241100219	2024001922 1	26/11/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL Subministrament de material per a treballs brigada.	121,27	25,47	0,00	0,00	0,00	146,74	C
2	2024001923	26/11/2024 04/11/2024	47828812J FERNANDEZ PAVIA INMACULADA Subministrament de castanyes.	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	PA
A/20240012955	2024001924	27/11/2024	S5800004C DOGC - DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT Publicació anunci taxa normal24.325.071 - Aprovació definitiva del projecte d'obres de Reparacions trams de camins.	227,25	0,00	0,00	0,00	0,00	227,25	PA
240228	2024001925	27/11/2024 31/10/2024	52600638Y GINE TAJADA JUAN Treballs de desembós de bombesde pou - Polígon Ravaleta.	1.197,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,31	PA
59	2024001926	27/11/2024	52606578N LARA SANTOS ANTONIO Subministrament de rams de flors per actes protocol·laris.	381,00	80,01	0,00	0,00	0,00	461,01	PA
60	2024001927	27/11/2024	52606578N LARA SANTOS ANTONIO Subministrament d'un tòtem per a la parada de "El Polar Express".	400,00	84,00	0,00	0,00	0,00	484,00	PA

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
A/240241	2024001928	27/11/2024	B43959196 AIGARQUE	2.943,00	618,03	0,00	0,00	0,00	3.561,03	PA
		25/11/2024	Treballs diverses dependències.							
245723	2024001929	27/11/2024	B43364017 HOMATIC VENDING SL	85,97	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97	PA
	F-	27/11/2024	Subministrament d'aigua mineral dependències.							
245724	2024001930	27/11/2024	B43364017 HOMATIC VENDING SL	53,98	0,00	0,00	0,00	0,00	53,98	PA
	F-	27/11/2024	Subministrament d'aigua mineral dependències policials.							
12197	2024001932	27/11/2024	40923697G VALLDEPEREZ VALLDEPEREZ M. CINTA	803,39	0,00	0,00	0,00	0,00	803,39	FAC
		27/11/2024	Alb. 3788-Alb. 3790-Alb. 3791-Alb. 3799							
240950	2024001933	27/11/2024	B55552624 MANTENIMENTS CANALITZACIONS I NETEJE	160,00	16,00	0,00	0,00	0,00	176,00	PA
	N/	19/11/2024	Neteja de la fosa del cementiri.							
PMR401N028930	2024001934	28/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	4.042,91	849,01	0,00	0,00	0,00	4.891,92	PA
0		28/05/2024	Subministrament de gas de la piscina coberta.							
488	2024001935	28/11/2024	B43729409 OFICOMPLET 75 SL	35,00	7,35	0,00	0,00	0,00	42,35	PA
	2411	28/11/2024	Subministrament de bosses kraft - busquem el tió en família.							
489	2024001936	28/11/2024	B43729409 OFICOMPLET 75 SL	18,76	3,94	0,00	0,00	0,00	22,70	C
	2411	28/11/2024	Material activitats biblioteca.							
490	2024001937	28/11/2024	B43729409 OFICOMPLET 75 SL	34,84	7,32	0,00	0,00	0,00	42,16	PA
	2411	28/11/2024	Material d'oficina.							
2024/11/4512	2024001938	28/11/2024	A08588170 SISTEMES D'ORGANITZACIO, SA	720,66	151,34	0,00	0,00	0,00	872,00	FAC
	11	28/11/2024	Renting i consumibles fotocopiadores dependències.							
P24CON0484790	86161801662 0000	28/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	312,42	65,61	0,00	0,00	0,00	378,03	PA
83		25/11/2024	Subministrament de gas centre cívic.							
P24CON0484790	86161801814 0000	28/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	226,63	47,59	0,00	0,00	0,00	274,22	FAC
84		25/11/2024	Subministrament de gas centre cívic.							
P24CON0483113	86161801736 0000	28/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	565,63	118,78	0,00	0,00	0,00	684,41	PA
01		23/11/2024	Subministrament de gas pavelló.							
1241100223	2024001942	29/11/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL	158,29	33,24	0,00	0,00	0,00	191,53	C
	1	29/11/2024	Subministrament de material per atreballs de la brigada.							
1241100224	2024001943	29/11/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL	104,88	22,02	0,00	0,00	0,00	126,90	C
	1	29/11/2024	Subministrament de material.							
3792	2024001944	29/11/2024	B72573843 ABELLO PROFESSIONALS ASSOCIATS SL	755,61	158,68	0,00	0,00	0,00	914,29	PA
	24	29/11/2024	Servei d'assessoria laboral mes de novembre.							
167-MR/11/2024	2024001945	29/11/2024	G43308345 GRUP D'ESPLAI BLANQUERNA	3.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,00	PA
		29/11/2024	Servei de monitoratge escola Raval de Cristo.							
2416682	2024001946	29/11/2024	A43201185 HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A.	118,17	24,82	0,00	0,00	0,00	142,99	PA
	CR24	29/11/2024	Calçat i material brigada.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
2416683	2024001947 CR24	29/11/2024	A43201185 HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. 29/11/2024 Vestuari personal brigada.	31,79	6,68	0,00	0,00	0,00	38,47	PA
2416684	2024001948 CR24	29/11/2024	A43201185 HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. 29/11/2024 Material per a treballs a la Llar d'Infants.	63,90	13,42	0,00	0,00	0,00	77,32	PA
2416685	2024001949 CR24	29/11/2024	A43201185 HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A. 29/11/2024 Subministrament de material per al pavelló.	8,42	1,77	0,00	0,00	0,00	10,19	PA
1834	2024001950 Factura	30/11/2024	B65001893 DRAGCLIC SL 30/11/2024 Llicència d'ús DRAG mensual per a màxim 16 usuaris.	252,93	53,12	0,00	0,00	0,00	306,05	PA
125408	2024001951 AA	30/11/2024	B43998574 MAYOR MATERIAL PER A LA CONSTRUCCIÓ 30/11/2024 Subministrament de material.	59,13	12,42	0,00	0,00	0,00	71,55	PA
61862	2024001952 A	30/11/2024	Q0801175A CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA CATALU 27/11/2024 Targetes identificació personal.	187,62	39,40	0,00	0,00	0,00	227,02	PA
TA7DR0017536	2024001953	01/12/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP 01/12/2024 Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 877908163 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 24)	613,00	128,73	0,00	0,00	0,00	741,73	PA
TA7DR0017537	2024001954	01/12/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP 01/12/2024 Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977324320 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 24)	131,00	27,51	0,00	0,00	0,00	158,51	PA
TA7DR0017538	2024001955	01/12/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP 01/12/2024 Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977324229 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 24)	565,45	118,74	0,00	0,00	0,00	684,19	PA
12204	2024001956	01/12/2024	40923697G VALLDEPEREZ VALLDEPEREZ M. CINTA 01/12/2024 Subministrament de premsa per a la biblioteca mes de novembre.	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	PA
12207	2024001957	01/12/2024	40923697G VALLDEPEREZ VALLDEPEREZ M. CINTA 01/12/2024 Subministrament de llibres per a la biblioteca - presentació.	86,53	3,46	0,00	0,00	0,00	89,99	PA
12208	2024001958	01/12/2024	40923697G VALLDEPEREZ VALLDEPEREZ M. CINTA 01/12/2024 Subministrament de llibres per a la biblioteca.	1.235,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,95	PA
2024/A/245289	2024001959 A	02/12/2024	A43097914 PRIMITIVO CONESA SA 28/11/2024 Subministrament de bufadora.	521,57	109,53	0,00	0,00	0,00	631,10	PA
9370477392	2024001960 F2024	02/12/2024	A81608077 T-SYSTEMS ITC IBERIA SAU 30/11/2024 Manteniment del programa SICAL 2024.	2.525,53	530,36	0,00	0,00	0,00	3.055,89	PA
F09000R-66058	2024001961	02/12/2024	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. 30/11/2024 Subministrament de material per a enllumenat de nadal.	125,95	26,45	0,00	0,00	0,00	152,40	C
240903080	2024001962	02/12/2024	A43054477 MATERIALS MANGRANE SA 15/11/2024 Protector auditiu per a casc - vestuari brigada.	24,77	5,20	0,00	0,00	0,00	29,97	C
2450543	2024001963 5	02/12/2024	B43030725 LLATJE ELECTROHIDRAULICA S.L 30/11/2024 Revisió i manteniment del sistema de climatització d el'ajuntament mes de novembre.	433,73	91,08	0,00	0,00	0,00	524,81	PA
240903209	2024001964	02/12/2024	A43054477 MATERIALS MANGRANE SA 30/11/2024 Subministrament de material per a treballs brigada.	68,41	14,37	0,00	0,00	0,00	82,78	C
2400003764	2024001965	02/12/2024	A08000234 AGBAR SDAD GRAL DE AGUAS DE BARCELO 02/12/2024 1a certificació de la Nova Estació de Tractament d'aigua potable Pilans.	17.152,40	3.602,00	0,00	0,00	0,00	20.754,40	PA
9004745995	2024001966	02/12/2024	B46001897 TK ELEVADORES ESPAÑA SLU 01/12/2024 Manteniment de l'ascensor del centre cívic mes de novembre.	183,60	38,56	0,00	0,00	0,00	222,16	PA

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
	2024001967	02/12/2024	B46001897 TK ELEVADORES ESPAÑA SLU	165,53	34,76	0,00	0,00	0,00	200,29	PA
9004745996		01/12/2024	Manteniment de l'ascensor de l'escola MMD mes de novembre.							
	2024001968	02/12/2024	A91001438 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	530,76	111,46	0,00	0,00	0,00	642,22	PA
1240388658		30/11/2024	Quota de Renting - 7629-MPB - novembre.							
	2024001969	02/12/2024	A91001438 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	1.203,45	252,72	0,00	0,00	0,00	1.456,17	PA
1240388661		30/11/2024	Quota de Renting - 2789-MJK - novembre.							
	2024001970	02/12/2024	B02690634 LLUM CATALANA S.L	4.910,00	1.031,10	0,00	0,00	0,00	5.941,10	PA
21	2024	02/12/2024	Lloguer durant la campanya deNadal 2024-2025 de llums decoratives.							
	2024001971	02/12/2024	B64794746 LIDERA HIGIENE SL	619,72	130,14	0,00	0,00	0,00	749,86	C
IN-951899		28/11/2024	Subministrament de material de neteja.							
	2024001972	02/12/2024	A08000234 AGBAR SDAD GRAL DE AGUAS DE BARCELO	2.047,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,98	C
13222024AE0001 3088		02/12/2024	Cànon d'aigua.							
	2024001973	02/12/2024	47824130T VERICAT QUEROL MARC	1.750,00	367,50	0,00	0,00	0,00	2.117,50	PA
F240052		02/12/2024	100 samarretes tècniques sublimades a tot color - Jornada Cicloturisme.							
	2024001974	02/12/2024	B43452945 GARCIA RODRIGUEZ FERRETERIA SL	214,37	45,02	0,00	0,00	0,00	259,39	C
F1/7644		30/11/2024	Subministrament d'encadenat per a la brigada.							
	2024001975	02/12/2024	B66345638 ESDEPUNT THECNICS SL	1.261,00	264,81	0,00	0,00	0,00	1.525,81	PA
244006		02/12/2024	Fundes d'arma policia local.							
	2024001976	02/12/2024	B43452945 GARCIA RODRIGUEZ FERRETERIA SL	79,31	16,66	0,00	0,00	0,00	95,97	C
F1/7645		30/11/2024	Subministrament de material per a treballs brigada.							
	2024001977	02/12/2024	A80907397 VODAFONE ESPAÑA SA	1.317,00	276,57	0,00	0,00	0,00	1.593,57	C
523138605		05/11/2024	Subministrament de terminals telefònics.							
	2024001978	02/12/2024	A80907397 VODAFONE ESPAÑA SA	1.317,00	276,57	0,00	0,00	0,00	1.593,57	R
523139214		06/11/2024	Subministrament de terminals de telefonia.							
	2024001979	02/12/2024	B66345638 ESDEPUNT THECNICS SL	3.244,50	681,35	0,00	0,00	0,00	3.925,85	PA
244007		02/12/2024	Vestuari policia local.							
	2024001980	02/12/2024	B66345638 ESDEPUNT THECNICS SL	72,50	15,23	0,00	0,00	0,00	87,73	PA
244008		02/12/2024	MANTES IGNIFUGUES PER A RESCAT - policia local.							
	2024001981	02/12/2024	40924305Z BEL FONTCUBERTA JOAN PERE	29,84	6,27	0,00	0,00	0,00	36,11	PA
B6444	B	01/12/2024	Quota alarma del pavelló mes de novembre.							
	2024001982	02/12/2024	40924305Z BEL FONTCUBERTA JOAN PERE	19,84	4,17	0,00	0,00	0,00	24,01	PA
B6445	B	01/12/2024	Quota alarma escola MMD mes de novembre.							
	2024001983	02/12/2024	40924305Z BEL FONTCUBERTA JOAN PERE	19,84	4,17	0,00	0,00	0,00	24,01	PA
B6446	B	01/12/2024	Quota alarma biblioteca mes de novembre.							
	2024001984	02/12/2024	B16925497 SABANA EDUCACIÓ S.L	7.030,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.030,83	PA
33		02/12/2024	Serveis monitoratge espai pausa.							
	2024001985	02/12/2024	B16925497 SABANA EDUCACIÓ S.L	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	PA
34		02/12/2024	Dinamització de l'activitat "Busquem el tió en família"							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
24113018300227	183	03/12/2024	A80292667 AYVENS SPAIN MOBILITY SOLUTIONS, S.A.U.	4.006,16	841,29	0,00	0,00	0,00	4.847,45	FAC
6		30/11/2024	Vehículo: 8100KVB NISSAN NV300 - Cuota Alquiler - C.R:001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NINGUNO) Periodo							
CR4C000260	2024001987	03/12/2024	A43105279 E.S. CUATRO CAMINOS SA	55,61	11,68	0,00	0,00	0,00	67,29	PA
		30/11/2024	Combustible vehicles policia local.							
CRE0000340	2024001988	03/12/2024	B43029834 ESTACIO DE SERVEI ESTADI S.L.	866,68	0,00	0,00	0,00	0,00	866,68	C
		30/11/2024	Subministrament de combustible vehicles brigada.							
2404438673	2404	03/12/2024	F20025318 ORONA SC	238,25	50,04	0,00	0,00	0,00	288,29	PA
		30/11/2024	Manteniment ascensors del pavelló i antic ajuntament del mes de novembre.							
020698050	2024001990	03/12/2024	A08663619 CAIXABANK SA	1,40	0,29	0,00	0,00	0,00	1,69	PA
	CBK24	02/12/2024	Rebuts.							
2405812	2024001991	03/12/2024	A43655133 HERRAIZ SISTEMES SA	15,78	3,31	0,00	0,00	0,00	19,09	R
	CR24	30/11/2024	Material per a treballs brigada.							
21000357	2024001992	03/12/2024	40910264A RUPEREZ ESPUNY JUAN JOSE	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	FAC
		03/12/2024	Treballs d'arranjament del camí de la Vall d'en Pastor.							
149	2024001993	03/12/2024	40921648W MARTI MEIX FRANCISCO JAVIER	2.500,00	525,00	0,00	375,00	0,00	2.650,00	PA
	F-	01/12/2024	Expedient disciplinari operari brigada municipal.							
P1Z201Y0778385	2024001994	03/12/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	2.284,32	479,71	0,00	0,00	0,00	2.764,03	FAC
	82015362336 1246	25/11/2022	Pot. P1-Pot. P1-Pot. P2							
P1Z208Y0016345	2024001995	03/12/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	537,40	112,85	0,00	0,00	0,00	650,25	FAC
	82015362336 1250	25/11/2022	Pot. P1-Pot. P1-Pot. P2-Pot. P2							
PLR401N030556	2024001996	03/12/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	1.389,82	291,86	0,00	0,00	0,00	1.681,68	FAC
	82015364728 1501	14/08/2024	Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3-Pot. P4							
8	2024001997	03/12/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	3.099,46	650,89	0,00	0,00	0,00	3.750,35	FAC
P1Z201Y0741673	82015362336 1227	11/11/2022	Pot. P1-Pot. P1-Pot. P2-Pot. P2							
0020241627	2024001998	03/12/2024	B43663533 TOT MAQUINARIA SEGARRA SL	5,48	1,15	0,00	0,00	0,00	6,63	PA
		30/11/2024	Material de neteja - detergent.							
2024/CU/510	2024001999	03/12/2024	B43741057 CURMAC ELEVACIÓ SL	2.318,80	486,95	0,00	0,00	0,00	2.805,75	PA
	CU	30/11/2024	Lloguer de plataforma elevadora.							
F53	2024002000	03/12/2024	J55714687 BLUVERD COMUNICACIO SCP	5.685,00	1.193,85	0,00	0,00	0,00	6.878,85	PA
		03/12/2024	Serveis d'estratègia de comunicació per la campanya "Joguines lliures" de l'Ajuntament deRoquetes							
21241203010353	2024002001	04/12/2024	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	692,09	145,34	0,00	0,00	0,00	837,43	C
		03/12/2024	Subministrament energia elèctrica piscina coberta.							
796	2024002002	04/12/2024	B43898196 TECNOSERVEIS	392,28	82,38	0,00	0,00	0,00	474,66	PA
2024968	A	29/11/2024	Subministrament de llumenera per a rotonda Ctra. Mas de Barberans.							
28-L4U1-037304	2024002003	05/12/2024	A78923125 TELEFONICA MOBILES ESPAÑA S.A.	26,38	5,54	0,00	0,00	0,00	31,92	PA
		01/12/2024	Movistar - Tipus de contracte: FD amb Corporatiu - Extensions mòbils: 17 - Lineas							
P 24562	2024002004	05/12/2024	B43361187 OLEGARIO ESTRADA SL	322,42	0,00	0,00	0,00	0,00	322,42	PA
		30/11/2024	Aportació de rama.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció	NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció								
HISENDA											
198	2024002005	05/12/2024	40923075A	ZUMAQUERO GARCIA VENANCIO	119,10	25,01	0,00	0,00	0,00	144,11	PA
		05/12/2024		Servei de manteniment vehicle brigada.							
F24-302493	2024002006	05/12/2024	B43887629	PREVENACTIVA S.L.U.	255,64	0,00	0,00	0,00	0,00	255,64	PA
		03/12/2024		Servei de prevenció mèdic mes de novembre.							
F24-302489	2024002007	05/12/2024	B43887629	PREVENACTIVA S.L.U.	278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	278,25	PA
		03/12/2024		Servei de prevenció mèdic mes de novembre.							
12215	2024002008	05/12/2024	40923697G	VALLDEPEREZ VALLDEPEREZ M. CINTA	803,38	0,00	0,00	0,00	0,00	803,38	PA
		05/12/2024		Subministrament de material d'oficina.							
241393	2024002009	06/12/2024	B62608229	EN ANTENA PRODUCCIONES SL	18,00	3,78	0,00	0,00	0,00	21,78	PA
	F	01/12/2024		Serveis web novembre.							
430320000911908	2024002010	05/12/2024	B81041444	APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY SL	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	C
		07/11/2024		Inspecció ITV vehicles municipals matrícula 6483 DKG							
430320000913492	2024002011	05/12/2024	B81041444	APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY SL	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	C
		04/12/2024		Inspecció ITV vehicles municipals matrícula 7191BXD							
2024/316	2024002012	02/12/2024	24224128E	HERNANDEZ JIMENEZ MARIA FRANCISCA	5,46	0,00	0,00	0,68	0,00	4,78	PA
		30/11/2024		Serveis - dades registrals.							
95	2024002013	08/12/2024	39722039G	SORRIBES CERDÀ NURIA	352,00	73,92	0,00	52,80	0,00	373,12	PA
		05/12/2024		Tallers centres educatius de primària 4 sessions - 1h. - 27/11/2024.							
6607439037	2024002014	08/12/2024	A65232357	ADAMO TELECOM IBERIA S.A	481,06	101,02	0,00	0,00	0,00	582,08	PA
		03/12/2024		Servei de telefonia.							
6607438844	2024002015	08/12/2024	A65232357	ADAMO TELECOM IBERIA S.A	23,76	4,99	0,00	0,00	0,00	28,75	PA
		03/12/2024		Servei de telefonia.							
18504	2024002016	09/12/2024	A43002179	HIJO DE AGUSTIN VIRGILI S.A.	27,50	5,78	0,00	0,00	0,00	33,28	C
	A	30/11/2024		Subministrament de material per a treballs brigada.							
107981	2024002017	09/12/2024	B25525957	SEGURETAT I CONTROL 24 H. S.L.	58,68	12,32	0,00	0,00	0,00	71,00	PA
	SC	02/12/2024		Connexió central receptora d'alarma policia local d'octubre a desembre 2024.							
107980	2024002018	09/12/2024	B25525957	SEGURETAT I CONTROL 24 H. S.L.	58,68	12,32	0,00	0,00	0,00	71,00	PA
	SC	02/12/2024		Connexió central receptora d'alarma ajuntament d'octubre a desembre.							
695	2024002019	09/12/2024	B12619847	ONADA EDICIONS S.L	576,92	23,08	0,00	0,00	0,00	600,00	PA
	F24	09/12/2024		Subministrament de llibres per atencions protocol·làries-Lagestió i els aprofitaments forestals dels Ports de Tortosa							
751	2024002020	09/12/2024	40903273G	HIERRO SOLE BERNABE	185,10	38,87	0,00	0,00	0,00	223,97	PA
	Emit-	09/12/2024		Material per confecció de manualitats amb roba.							
752	2024002021	09/12/2024	40903273G	HIERRO SOLE BERNABE	136,60	28,69	0,00	0,00	0,00	165,29	PA
	Emit-	09/12/2024		Subministrament de material per a actes protocolaris.							
2	2024002022	09/12/2024	B43364512	ALIMENTACIO JJ SL	98,15	9,82	0,00	0,00	0,00	107,97	PA
		09/12/2024		Productes per a xocolatada.							
240038	2024002023	09/12/2024	B55723282	BQAIT SMART SL	2.500,00	525,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00	FAC
	F	09/12/2024		Llicència anual plataforma BQAIT.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
2.487	2024002024	09/12/2024	B43045525 AUTO VULCANIZADOS EUROPA SL	19,52	4,10	0,00	0,00	0,00	23,62	PA
	CO24	30/11/2024	Reparació de punxada vehicle brigada.							
2024	2024002025	10/12/2024	46623186R ESTHER MIÑARRO BELZUZ	250,00	52,50	0,00	37,50	0,00	265,00	PA
	Emit-108	05/12/2024	Teatret per la festa de benvinguda nadons i famílies.							
4	2024002026	10/12/2024	B67776112 MONLLAU EBRE SL	182,00	38,22	0,00	0,00	0,00	220,22	PA
	E	10/12/2024	Material per a promoció turística.							
252013119	2024002027	09/12/2024	F43440759 SOLDBRE SCCL	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	C
		29/11/2024	Subministrament material per a la jornada de cicloturisme							
24-00000375	2024002028	09/12/2024	B43016930 RUSTICAS FAIGES SL	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	C
		29/11/2024	Subministrament material per a la jornada de cicloturisme							
F16/24	2024002029	09/12/2024	B10856052 TC MEETINGS SL	486,55	0,00	0,00	0,00	0,00	486,55	C
		02/12/2024	Assistència, coordinació i control del desenvolupament de la jornada de cicloturisme							
0124NA182954	2024002030	10/12/2024	A03813474 BLINKER ESPAÑA S.A.U.	17,73	3,72	0,00	0,00	0,00	21,45	C
	NA	08/12/2024	Material treballs brigada.							
001041_1224_14	2024002031	10/12/2024	A28011864 SEGURCAIXA ADESLAS S.A. DE SEG. - Ps. Caste	790,38	0,00	0,00	0,00	0,00	790,38	C
272616		01/12/2024	Assistència mèdica funcionaris mes de desembre.							
405936	2024002032	10/12/2024	B43769959 FABREGUES MOTORSPORTS SL	8.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.719,00	PA
	D	09/12/2024	Subministrament de moto per a policia local.							
405937	2024002033	10/12/2024	B43769959 FABREGUES MOTORSPORTS SL	8.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.719,00	PA
	D	09/12/2024	Subministrament de moto per a policia local.							
240389	2024002034	10/12/2024	52605053M ROBRES ARANDA JAVIER	300,00	63,00	0,00	0,00	0,00	363,00	PA
	FACT	30/11/2024	Treballs depuradora Pilans: 1h/dia DII-Dv (mes Novembre)							
5	2024002035	10/12/2024	52603812Y COLOME BERNARDEZ JUAN MELCHOR	1.200,00	252,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00	PA
	JMCB-	10/12/2024	GESTIO AMBIENTAL AMB EL BENESTAR ANIMAL							
00001218	2024002036	10/12/2024	B43411602 SPORTS FEVI SL	19,80	4,16	0,00	0,00	0,00	23,96	PA
	A	10/12/2024	Placa identificativa policia local.							
00001226	2024002037	10/12/2024	B43411602 SPORTS FEVI SL	90,58	19,02	0,00	0,00	0,00	109,60	PA
	A	10/12/2024	Subministrament de plaques per a jubilacions.							
2024-08873	2024002038	10/12/2024	B43956945 CLINICA VETERINARA QUATRE CAMINS SLP	137,99	0,00	0,00	0,00	0,00	137,99	PA
		13/11/2024	Serveis de veterinari.							
2024-09491	2024002039	10/12/2024	B43956945 CLINICA VETERINARA QUATRE CAMINS SLP	32,32	3,23	0,00	0,00	0,00	35,55	PA
		04/12/2024	Servei veterianri.							
2024-09492	2024002040	10/12/2024	B43956945 CLINICA VETERINARA QUATRE CAMINS SLP	22,09	2,21	0,00	0,00	0,00	24,30	PA
		04/12/2024	Serveis veterinaris.							
F240056	2024002041	10/12/2024	47824130T VERICAT QUEROL MARC	255,00	53,55	0,00	0,00	0,00	308,55	PA
		10/12/2024	800 pulseres control accés color verd i 700 pulseres control accés joventut taronja.							
2024-09493	2024002042	11/12/2024	B43956945 CLINICA VETERINARA QUATRE CAMINS SLP	124,15	0,00	0,00	0,00	0,00	124,15	PA
		04/12/2024	Servei veterinaris.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció	NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció								
HISENDA											
2024-09494	2024002043	11/12/2024	B43956945	CLINICA VETERINARA QUATRE CAMINS SLP	124,14	0,00	0,00	0,00	0,00	124,14	PA
		04/12/2024		Servei veterinari.							
000429	2024002044	11/12/2024	B55631121	NOUJARDI ESPAIS SL	3.564,00	356,40	0,00	0,00	0,00	3.920,40	PA
	1	11/12/2024		Subministrament de llavor de gespa camp de futbol.							
2024-09495	2024002045	11/12/2024	B43956945	CLINICA VETERINARA QUATRE CAMINS SLP	76,01	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01	PA
		04/12/2024		Servei veterinari.							
2024-09496	2024002046	11/12/2024	B43956945	CLINICA VETERINARA QUATRE CAMINS SLP	144,14	0,00	0,00	0,00	0,00	144,14	PA
		04/12/2024		Serveis veterinari							
2024-09497	2024002047	11/12/2024	B43956945	CLINICA VETERINARA QUATRE CAMINS SLP	124,14	0,00	0,00	0,00	0,00	124,14	PA
		04/12/2024		Servei veterinari.							
2024-09498	2024002048	11/12/2024	B43956945	CLINICA VETERINARA QUATRE CAMINS SLP	85,95	18,05	0,00	0,00	0,00	104,00	PA
		04/12/2024		Servei veterinari							
2024-09499	2024002049	11/12/2024	B43956945	CLINICA VETERINARA QUATRE CAMINS SLP	105,78	22,21	0,00	0,00	0,00	127,99	PA
		04/12/2024		Servei veterinari.							
2024-09500	2024002050	11/12/2024	B43956945	CLINICA VETERINARA QUATRE CAMINS SLP	53,14	0,00	0,00	0,00	0,00	53,14	PA
		04/12/2024		Servei veterinari.							
2024-00017	2024002051	11/12/2024	B43956945	CLINICA VETERINARA QUATRE CAMINS SLP	1.147,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,36	PA
		30/11/2024		Servei veterinari.							
18	2024002052	11/12/2024	G43649326	ASSOCIACIO PER AL REFUGI I CURA DELS ANI	1.100,00	231,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	FAC
		11/12/2024		Servei de recollida d'animals.							
000280	2024002053	11/12/2024	52603122Y	SABATE BORRAS JOAN FEDERICO	1.305,95	274,25	0,00	0,00	0,00	1.580,20	PA
	1-	11/12/2024		Impressions, vinils i lones.							
000281	2024002054	11/12/2024	52603122Y	SABATE BORRAS JOAN FEDERICO	826,45	173,55	0,00	0,00	0,00	1.000,00	PA
	1-	11/12/2024		Campanya "Joguines lliures. Infants lliures" a Flaix Fm (100 falques) i Ràdio Flaix Bac (100 falques).							
4733296851	2024002055	12/12/2024	A08472276	WURTH ESPAÑA SA	747,03	156,88	0,00	0,00	0,00	903,91	PA
		09/12/2024		Subministrament de material per a treballs brigada.							
VTA-231125	2024002056	12/12/2024	B43072586	SUGRAÑES EDITORS SL	180,00	37,80	0,00	0,00	0,00	217,80	PA
	VTA	12/12/2024		Llibres de registre cementiri.							
61365	2024002057	12/12/2024	B43405448	CONSAG ASSITENCIA SL	661,16	138,84	0,00	0,00	0,00	800,00	PA
		11/12/2024		LLOGUER FIL MUSICAL FIRA DE NADAL 2024.							
3	2024002058	12/12/2024	47629639C	VALLDEPEREZ ARAGONES JUDITH ROSA	649,09	136,31	0,00	0,00	0,00	785,40	PA
		12/12/2024		Subministrament de bosses de cotilló.							
4	2024002059	12/12/2024	47629639C	VALLDEPEREZ ARAGONES JUDITH ROSA	157,06	15,71	0,00	0,00	0,00	172,77	PA
		12/12/2024		Subministrament de bastons de caramel per a acte d'encesa de llums de nadal.							
FA/24-00372	2024002060	12/12/2024	B43977867	MUNDO ESCENICO SL	2.897,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897,30	PA
		12/12/2024		Articles electrònica per a la biblioteca i Antena Caro.							
243222	2024002061	12/12/2024	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES SLU	5.087,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.087,41	FAC
	FACTURA	12/12/2024		Subministrament de plaques de carrer i senyalització.							
1386	2024002062	12/12/2024	B43364249	IMPREMTA QUEROL SL	337,72	70,92	0,00	0,00	0,00	408,64	PA
	V24	12/12/2024		Programes Agenda de Nadal 2024 i targetons felicitació.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció	NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció								
HISENDA											
78	2024002063 2412	12/12/2024	B43729409	OFICOMPLET 75 SL	63,28	13,29	0,00	0,00	0,00	76,57	C
		12/12/2024		Subministrament de material per a activitats biblioteca.							
79	2024002064 2412	12/12/2024	B43729409	OFICOMPLET 75 SL	184,06	38,65	0,00	0,00	0,00	222,71	PA
		12/12/2024		Subministrament d'agendes 2025.							
P24CON0490459 07	86169779823 0000	13/12/2024	A81948077	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	3.527,56	740,79	0,00	0,00	0,00	4.268,35	PA
		28/11/2024		Subministrament de gas piscina.							
PLR401N031226 2	82015363952 0850	13/12/2024	A81948077	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	505,47	106,15	0,00	0,00	0,00	611,62	FAC
		30/08/2024		Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla							
PLR401N031151 2	82015364162 0831	13/12/2024	A81948077	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	340,94	71,60	0,00	0,00	0,00	412,54	FAC
		28/08/2024		Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla							
P24CON0507154 26	82015363306 0000	13/12/2024	A81948077	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	347,14	72,90	0,00	0,00	0,00	420,04	FAC
		07/12/2024		Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla							
PLR401N031445 1	82015363475 1970	13/12/2024	A81948077	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	416,15	87,39	0,00	0,00	0,00	503,54	FAC
		03/09/2024		Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3-Pot. P4							
P24CON0490459 08	86161801702 0000	13/12/2024	A81948077	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	110,50	23,21	0,00	0,00	0,00	133,71	PA
		28/11/2024		Subministrament de gas escola.							
PLR401N031083 0	82005630411 0884	13/12/2024	A81948077	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	114,76	24,10	0,00	0,00	0,00	138,86	FAC
		27/08/2024		Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla							
PLR401N031159 3	82015363739 0865	13/12/2024	A81948077	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	135,67	13,57	0,00	0,00	0,00	149,24	FAC
		28/08/2024		Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla							
2024/11/4512	2024002073 11	13/12/2024	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO, SA	720,66	151,34	0,00	0,00	0,00	872,00	FAC
		28/11/2024		0030000000 - HP LaserJet Managed E40040dn ACM S/N:PHCGG64492							
				N.Albarà: 2024/VO/214498 MANTENIMENT NEGRE Mes: 2024-11							
2024/11/4512..	2024002074 11	13/12/2024	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO, SA	720,66	151,34	0,00	0,00	0,00	872,00	FAC
		13/12/2024		0030000000 - HP LaserJet Managed E40040dn ACM S/N:PHCGG64492							
				N.Albarà: 2024/VO/214498 MANTENIMENT NEGRE Mes: 2024-11							
A 240305	2024002075	13/12/2024	B43361187	OLEGARIO ESTRADA SL	6.494,50	1.363,85	0,00	0,00	0,00	7.858,35	PA
		13/12/2024		Treballs de reparació de camins municipals afectats pels aiguats.							
3	2024002076	13/12/2024	47828812J	FERNANDEZ PAVIA INMACULADA	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	C
		12/12/2024		Subministrament de productes per a acte protocolari de Nadal.							
1	2024002077 2024	13/12/2024	G43707041	ASSOCIACIO BALL DE DIABLES LUCIFERS RO	4.344,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,37	PA
		23/10/2024		Correfoc i material per a Festes Majors.							
P24CON0395234 01	2024002078	12/12/2024	A81948077	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	396,25	0,00	0,00	0,00	0,00	396,25	PA
		30/09/2024		Subministrament de gas pavelló.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
12216	2024002079	13/12/2024	40923697G VALLDEPEREZ VALLDEPEREZ M. CINTA	1.650,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,33	C
		12/12/2024	Subministrament de llibres per a la biblioteca.							
F1/8222	2024002080	13/12/2024	B43452945 GARCIA RODRIGUEZ FERRETERIA SL	3,77	0,79	0,00	0,00	0,00	4,56	C
		13/12/2024	Subministrament de material.							
240318	2024002081	13/12/2024	B01808682 FESTACATALUNYA EVENTS S.L	450,00	94,50	0,00	0,00	0,00	544,50	PA
	2	11/12/2024	Promoció i difusió de Roquetes al portal d'internet www.festacatalunya.cat							
240003918	2024002082	13/12/2024	A08000234 AGBAR SDAD GRAL DE AGUAS DE BARCELO	5.681,30	1.193,07	0,00	0,00	0,00	6.874,37	PA
		13/12/2024	2a certificació dels treballs de la nova estació de tractament d'aigua potable a Pilans.							
A 240309	2024002083	13/12/2024	B43361187 OLEGARIO ESTRADA SL	10.500,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	PA
		13/12/2024	Certificació 1 obra de manteniment de camins municipals -mescla bituminosa.							
13	2024002084	13/12/2024	52603677D MESTRE PLA ISABEL	375,00	37,50	0,00	0,00	0,00	412,50	C
		13/12/2024	Xocolatada Infantil.							
2417491	2024002085	13/12/2024	A43201185 HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A.	214,05	44,95	0,00	0,00	0,00	259,00	FAC
	CR24	13/12/2024	Subministrament d'arcons per a colònies felines.							
2417480	2024002086	13/12/2024	A43201185 HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A.	22,69	4,76	0,00	0,00	0,00	27,45	C
	CR24	13/12/2024	Subministrament de material.							
2417479	2024002087	13/12/2024	A43201185 HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A.	23,56	4,95	0,00	0,00	0,00	28,51	C
	CR24	13/12/2024	Subministrament de material.							
CRE0000370	2024002088	13/12/2024	B43029834 ESTACIO DE SERVEI ESTADI S.L.	277,06	58,18	0,00	0,00	0,00	335,24	C
		09/12/2024	Subministrament de combustible vehicles brigada.							
PLR401N031020	82034415324 0710	14/12/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	460,52	96,71	0,00	0,00	0,00	557,23	FAC
8		26/08/2024	Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla							
PLR401N030867	82015353946 0865	14/12/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	36,89	3,69	0,00	0,00	0,00	40,58	FAC
6		22/08/2024	Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla							
PLR401N030859	82015356723 0865	14/12/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	30,91	3,09	0,00	0,00	0,00	34,00	FAC
9		22/08/2024	Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla							
PLR401N030799	82015357220 0846	14/12/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	32,63	3,26	0,00	0,00	0,00	35,89	FAC
9		21/08/2024	Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla							
PLR401N031167	82010092221 0906	14/12/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	147,50	14,75	0,00	0,00	0,00	162,25	FAC
7		28/08/2024	Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla							
PLR401N031009	82034415075 0714	14/12/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	186,01	18,60	0,00	0,00	0,00	204,61	FAC
7		26/08/2024	Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla							
PLR401N031016	82015353435 0850	14/12/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	14,81	1,48	0,00	0,00	0,00	16,29	FAC
0		26/08/2024	Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
PLR401N031159	2024002096 82015358486 0884 2	14/12/2024 28/08/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla	254,65	25,47	0,00	0,00	0,00	280,12	FAC
PLR401N030806	2024002097 82015361687 0943 1	14/12/2024 21/08/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla	248,33	52,15	0,00	0,00	0,00	300,48	FAC
PLR401N030945	2024002098 82015357406 0871 0	14/12/2024 23/08/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla	36,28	3,63	0,00	0,00	0,00	39,91	FAC
PLR401N030867	2024002099 82015357560 0865 7	14/12/2024 22/08/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla	6,32	0,63	0,00	0,00	0,00	6,95	FAC
P24CON0493348	2024002100 82015358486 0000 22	15/12/2024 29/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla	231,35	23,14	0,00	0,00	0,00	254,49	FAC
P24CON0502292	2024002101 82015360022 0000 89	15/12/2024 05/12/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla	227,84	22,78	0,00	0,00	0,00	250,62	FAC
P24CON0480622	2024002102 82015357220 0000 24	15/12/2024 22/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla	23,23	2,32	0,00	0,00	0,00	25,55	FAC
P24CON0486916	2024002103 82015353946 0000 60	15/12/2024 27/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla	24,72	2,47	0,00	0,00	0,00	27,19	FAC
P24CON0502292	2024002104 82015360324 0000 94	15/12/2024 05/12/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla	268,37	56,36	0,00	0,00	0,00	324,73	FAC
P24CON0502292	2024002105 82015361142 0000 90	15/12/2024 05/12/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla	238,24	50,03	0,00	0,00	0,00	288,27	FAC
P24CON0502292	2024002106 82015359344 0000 95	15/12/2024 05/12/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla	232,18	23,22	0,00	0,00	0,00	255,40	FAC
P24CON0486916	2024002107 82034415075 0000 58	15/12/2024 27/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla	190,88	19,09	0,00	0,00	0,00	209,97	FAC
P24CON0483112	2024002108 82015356723 0000 99	15/12/2024 23/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla	19,10	1,91	0,00	0,00	0,00	21,01	FAC
P24CON0480622	2024002109 82015361687 0000 23	15/12/2024 22/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla	268,14	56,31	0,00	0,00	0,00	324,45	FAC

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
P24CON049045906	2024002110 82034415324 0000	15/12/2024 28/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla	487,25	102,32	0,00	0,00	0,00	589,57	FAC
P24CON050229291	2024002111 82015359061 0000	15/12/2024 05/12/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla	371,38	37,14	0,00	0,00	0,00	408,52	FAC
P24CON050229292	2024002112 82015361406 0000	15/12/2024 05/12/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla	210,49	21,05	0,00	0,00	0,00	231,54	FAC
P24CON048062222	2024002113 82015357406 0000	15/12/2024 22/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla	24,11	2,41	0,00	0,00	0,00	26,52	FAC
P24CON048311300	2024002114 82015357560 0000	15/12/2024 23/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla	4,47	0,45	0,00	0,00	0,00	4,92	FAC
P24CON050229293	2024002115 82015359608 0000	15/12/2024 05/12/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla	371,74	37,17	0,00	0,00	0,00	408,91	FAC
P24CON050229296	2024002116 82015359861 0000	15/12/2024 05/12/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla	75,27	7,53	0,00	0,00	0,00	82,80	FAC
P24CON048691659	2024002117 82015353435 0000	15/12/2024 27/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla	9,53	0,95	0,00	0,00	0,00	10,48	FAC
11	2024002118	15/12/2024	36524429S MESTRE RIBAS XAVIER 15/12/2024 Servei de trenet - Fira de Nadal.	1.300,00	273,00	0,00	0,00	0,00	1.573,00	PA
69003226289803C0613	2024002119	16/12/2024	A78520293 REALE SEGUROS GENERALES SA 16/12/2024 Assegurança personal laboral.	411,63	0,00	0,00	0,00	0,00	411,63	FAC
249	2024002120	16/12/2024	B19740729 TEATRANT FACTORIA D'ESPECTACLES, SL 16/12/2024 Espectacle "Polar Express arriba a Roquetes".	1.460,00	306,60	0,00	0,00	0,00	1.766,60	PA
IN-955182	2024002121	16/12/2024	B64794746 LIDERA HIGIENE SL 13/12/2024 B. BASURA 65X80 G100 BLANCA-B. BASURA 90X115 NEGRA-B. BASURA 90X115 NEGRA FUERTE-B. SECAMANOS 180 MTS 2C TISOFT ECOL	930,57	195,42	0,00	0,00	0,00	1.125,99	FAC
F09000R-69223	2024002122	16/12/2024	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. 15/12/2024 TUBO ANIDUR M25 LH GIRS OSCURO C/GUIA 750NW-ANIDUR GRIS C/GUIA 750NW M32--	212,58	44,64	0,00	0,00	0,00	257,22	FAC
32	2024002123	16/12/2024	B55700322 SOM 2 ESPECTACLES S.L 16/12/2024 Organització i gestió de la Fira de Nadal.	7.255,00	1.523,55	0,00	0,00	0,00	8.778,55	PA
240764	2024002124	16/12/2024	B43913813 TERRES DE L'EBRE COMUNICACIO MULTIME 16/12/2024 Parades especials artesans, per la Fira de Nadal a Roquetesels dies 14 i 15 de desembre---	4.800,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	5.808,00	PA
24.723	2024002125	16/12/2024	B55696512 ENTIDAD INTEGRAL DE CONTROL SL 16/12/2024 Acta de comprovació en matèria de prevenció contra incendis-Llar d'infants.	1.038,00	217,98	0,00	0,00	0,00	1.255,98	PA

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
	2024002126	16/12/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	894,04	0,00	0,00	0,00	0,00	894,04	PA
AGRUPACIÓ 01		12/10/2024	Subministrament d'energia elèctrica escoles.							
	2024002127	16/12/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	3.202,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,71	PA
AGRUPACIÓ 02		12/10/2024	Subministrament d'energia elèctrica dependències municipals.							
	2024002128	16/12/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	8.966,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8.966,12	PA
AGRUPACIÓ 03		12/10/2024	Subministrament d'energia elèctrica enllumenat públic.							
	2024002129	16/12/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	1.500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,40	PA
AGRUPACIÓ 04		12/10/2024	Subministrament energia elèctrica pavelló.							
	2024002130	16/12/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	1.575,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,99	PA
AGRUPACIÓ 05		12/10/2024	Subministrament energia elèctrica pavelló.							
	2024002131	16/12/2024	B55733497 SCIO GRUP CUGAT PLA S.L	1.000,00	210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	FAC
1		14/12/2024	79961000-8 Serveis de fotografia.---							
	2024002132	16/12/2024	B55753875 INFORDISA 2.0 S.L	909,01	190,89	0,00	0,00	0,00	1.099,90	PA
11975		16/12/2024	Subministrament de material informàtic.							
	2024002133	16/12/2024	U67273987 GIROCOPI SL SISTEMES D'ORGANITZACIÓ SA	97,16	20,40	0,00	0,00	0,00	117,56	FAC
2024/S/8289	S	16/12/2024	0030000000 - HP LaserJet Pro M404dn ACM S/N:PHCLJ44088 Comanda: 1.9200.20500/1.9200.22000 N.Albariç/2: 2024/S/51999							MAN
	2024002134	16/12/2024	G16434961 ASSOCIACIO FEEL DANCE ENTERTAINMENT	4.480,00	940,80	0,00	0,00	0,00	5.420,80	PA
1	1	09/12/2024	Desfilada de la Mare i Pare Noel.							
	2024002135	17/12/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	1.209,55	254,01	0,00	0,00	0,00	1.463,56	FAC
P1Z201Y0778309	82015365624 1231	25/11/2022	Pot. P1-Pot. P1-Pot. P2-Pot. P2							
	2024002136	17/12/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	245,61	51,58	0,00	0,00	0,00	297,19	FAC
P1Z208Y0016074	82015365624 1246	25/11/2022	Pot. P1-Pot. P1-Pot. P2-Pot. P2							
	2024002137	17/12/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	1.148,31	241,15	0,00	0,00	0,00	1.389,46	FAC
P1Z201Y0742233	82015365624 1212	11/11/2022	Pot. P1-Pot. P1-Pot. P2-Pot. P2							
	2024002138	17/12/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	211,03	44,32	0,00	0,00	0,00	255,35	FAC
P24CON0486916	82015364071 0000 61	27/11/2024	Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla							
	2024002139	17/12/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	23,50	2,35	0,00	0,00	0,00	25,85	FAC
P24CON0493348	82015366058 0000 23	29/11/2024	Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla							
	2024002140	17/12/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	65,32	6,53	0,00	0,00	0,00	71,85	FAC
P24CON0480622	82015365696 0000 26	22/11/2024	Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla							
	2024002141	17/12/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	13,00	1,30	0,00	0,00	0,00	14,30	FAC
P24CON0480622	82015365360 0000 25	22/11/2024	Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla							
	2024002142	17/12/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	-69,03	-14,50	0,00	0,00	0,00	-83,53	FAC
P24COR0017806	82015365624 0000 19	03/10/2024	Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3-Pot. P4							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
P24CON049738563	2024002143 82015365225 0000	17/12/2024 02/12/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Pot. Punta-Pot. Vall-Consum Punta-Consum pla	218,15	21,82	0,00	0,00	0,00	239,97	FAC
A/20240013780	2024002144	17/12/2024	S5800004C DOGC - DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT 17/12/2024 Publicació anunci taxa normal24.345.055 - Modificació Pla Estratègic Subvencions	227,25	0,00	0,00	0,00	0,00	227,25	C
38	2024002145 2024	17/12/2024	G55646095 ESPAI DE SÓ Per l'organització de les aubades 2024 a Roquetes el dia 13de desembre de 2024, en alumnes de l'escola lo Canalero i l	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	FAC
9370478359	2024002146 F2024	17/12/2024	A81608077 T-SYSTEMS ITC IBERIA SAU 17/12/2024 Serveis d'actualització del servidor - programa de comptabilitat.	1.920,00	403,20	0,00	0,00	0,00	2.323,20	PA
2241200016	2024002147 2	17/12/2024 15/12/2024	B55624225 SINELEC EBRE SL Abonament material brigada.	-33,60	-7,06	0,00	0,00	0,00	-40,66	FAC
1/125694	2024002148	17/12/2024	B55530794 MANTECSAT S.L 17/12/2024 INTERVENCIO MES DE DESEMBRE 2024---	99,17	20,83	0,00	0,00	0,00	120,00	FAC
A/20240013847	2024002149	18/12/2024	S5800004C DOGC - DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT 18/12/2024 Publicació anunci taxa urgent24.346.019 - Borsa de treballnetejadors/ores instal·lacions i dependències municipals	340,85	0,00	0,00	0,00	0,00	340,85	C
2024/12/1867	2024002150 12	18/12/2024	A08588170 SISTEMES D'ORGANITZACIO, SA 030000019 - HP LaserJet Managed E40040dn ACM S/N:PHCGG64492 N.Albarà: 2024/VO/223689 Lloguer Màquines CS Mes: 2024-	800,17	168,04	0,00	0,00	0,00	968,21	FAC
240001413	2024002151	18/12/2024	39831367J PERPIÑA BRULL RODERIC 12/12/2024 Gasoil Repsol Energy+-Gasoil Repsol Energy+--	776,86	163,14	0,00	0,00	0,00	940,00	FAC
00001258	2024002152 A	18/12/2024	B43411602 SPORTS FEVI SL 18/12/2024 TARJA PVC A COLOR IDENTIFICACIO AGENT: 5825---	9,90	2,08	0,00	0,00	0,00	11,98	FAC
362	2024002153 2412	18/12/2024	B43729409 OFICOMPLET 75 SL 18/12/2024 MATERIAL DE REGAL 175-PERFORADOR 1 FORAT 1.6 CM-BOBINA CORDA KRAFT APLI 54M 13125-PACK 36PALS FUSTA FINS 20CMS	30,33	6,37	0,00	0,00	0,00	36,70	FAC
TA7CS0010533	2024002154	19/12/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP 19/12/2024 Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977580339 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 24)	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	C
TA7CS0010535	2024002155	19/12/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP 19/12/2024 Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977504090 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 24)	14,38	3,02	0,00	0,00	0,00	17,40	C
TA7CS0010530	2024002156	19/12/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP 19/12/2024 Servei de telefonia.	73,66	15,47	0,00	0,00	0,00	89,13	C
TA7CS0010531	2024002157	19/12/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP 19/12/2024 Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977580306 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 24)	91,16	19,14	0,00	0,00	0,00	110,30	C
TA7CS0010536	2024002158	19/12/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP 19/12/2024 Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977502613 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 24)	61,49	12,91	0,00	0,00	0,00	74,40	C
TA7CS0010532	2024002159	19/12/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP 19/12/2024 Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977588855 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 24)	14,59	3,06	0,00	0,00	0,00	17,65	C
TA7CS0010534	2024002160	19/12/2024	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA - SOCIEDAD UNIP 19/12/2024 Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977503685 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 24)	78,33	16,45	0,00	0,00	0,00	94,78	C
POZ401Y0528308	2024002161 82015365624 1436	19/12/2024 01/04/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3-Pot. P4	265,26	55,70	0,00	0,00	0,00	320,96	FAC

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
P1Z401Y0004676	2024002162 82015365624 1461	19/12/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) 29/04/2024 Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3-Pot. P4	484,39	101,72	0,00	0,00	0,00	586,11	FAC
P24CON0518705	2024002163 82038082339 0000 09	19/12/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) 14/12/2024 Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3-Pot. P4	503,21	105,67	0,00	0,00	0,00	608,88	FAC
P24CON0518705	2024002164 82015364981 0000 08	19/12/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) 14/12/2024 Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3-Pot. P4	793,13	166,56	0,00	0,00	0,00	959,69	FAC
P24CON0518705	2024002165 82015366117 0000 11	19/12/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) 14/12/2024 Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3-Pot. P4	785,14	164,88	0,00	0,00	0,00	950,02	FAC
P24CON0518705	2024002166 82015365624 0000 12	19/12/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) 14/12/2024 Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3-Pot. P4	410,44	86,19	0,00	0,00	0,00	496,63	FAC
P24CON0518705	2024002167 82015362847 0000 03	19/12/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) 14/12/2024 Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3-Pot. P4	445,25	93,50	0,00	0,00	0,00	538,75	FAC
P24CON0518705	2024002168 82015358769 0000 04	19/12/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) 14/12/2024 Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3-Pot. P4	757,98	159,18	0,00	0,00	0,00	917,16	FAC
P24CON0518705	2024002169 82038552946 0000 14	19/12/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) 14/12/2024 Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3-Pot. P4	666,22	139,91	0,00	0,00	0,00	806,13	FAC
P24CON0518705	2024002170 82015363042 0000 05	19/12/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) 14/12/2024 Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3-Pot. P4	383,03	80,44	0,00	0,00	0,00	463,47	FAC
P24CON0518705	2024002171 82015365088 0000 10	19/12/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) 14/12/2024 Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3-Pot. P4	527,80	110,84	0,00	0,00	0,00	638,64	FAC
P24CON0518705	2024002172 82015363475 0000 06	19/12/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) 14/12/2024 Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3-Pot. P4	793,79	166,70	0,00	0,00	0,00	960,49	FAC
P24CON0518705	2024002173 82015362336 0000 02	19/12/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) 14/12/2024 Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3-Pot. P4	1.174,16	246,57	0,00	0,00	0,00	1.420,73	FAC
P24CON0518705	2024002174 82035398037 0000 13	19/12/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) 14/12/2024 Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3-Pot. P4	855,04	179,56	0,00	0,00	0,00	1.034,60	FAC
P24CON0518705	2024002175 82015364728 0000 07	19/12/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) 14/12/2024 Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3-Pot. P4	678,86	142,56	0,00	0,00	0,00	821,42	FAC

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
561443	2024002176	19/12/2024	B60882537 RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SL	15,39	3,23	0,00	0,00	0,00	18,62	FAC
	FA	15/12/2024	Cuota Mensual CASAL D'AVIS ROQUETES Diciembre---							
561444	2024002177	19/12/2024	B60882537 RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SL	18,48	3,88	0,00	0,00	0,00	22,36	FAC
	FA	15/12/2024	Cuota Mensual Diciembre							
561445	2024002178	19/12/2024	B60882537 RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SL	17,80	3,74	0,00	0,00	0,00	21,54	FAC
	FA	15/12/2024	Cuota Mensual Diciembre							
561447	2024002179	19/12/2024	B60882537 RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SL	17,89	3,76	0,00	0,00	0,00	21,65	FAC
	FA	15/12/2024	Cuota Mensual Diciembre							
561450	2024002180	19/12/2024	B60882537 RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS SL	17,88	3,75	0,00	0,00	0,00	21,63	FAC
	FA	15/12/2024	Cuota Mensual Diciembre							
RFL24-1211836	2024002181	19/12/2024	A79216651 LEFEBVRE SA	1.577,84	331,35	0,00	0,00	0,00	1.909,19	FAC
		18/12/2024	3812 Base de Datos Centinela Anti Fraude-4936 Lefebvre Firma--							
1	2024002182	19/12/2024	40931575Q CUGAT GIMENO JORDI	1.000,00	210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	FAC
		19/12/2024	Actes diversos							
62519	2024002183	19/12/2024	Q0801175A CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA CATALU	580,86	121,98	0,00	0,00	0,00	702,84	AN
	A	18/12/2024	Devolucio ingressos indeguts caducitat xips criptografics.							
2400004028	2024002184	20/12/2024	A08000234 AGBAR SDAD GRAL DE AGUAS DE BARCELO	9.720,92	2.041,39	0,00	0,00	0,00	11.762,31	C
		20/12/2024	Renovació de columna i instal.lador de mesurador al pou vell de Pilans.							
240412	2024002185	20/12/2024	52605053M ROBRES ARANDA JAVIER	520,00	109,20	0,00	0,00	0,00	629,20	FAC
	FACT	20/12/2024	Treballs depuradora Pilans: 1h/dia Dll-Dv (mes Desembre)-ANALITICA CONTROL AIGÜES RESIDUALS DEPURADORA Mostra trimestral							
P24AGN0000014	82015364008 0000	22/12/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	635,56	133,47	0,00	0,00	0,00	769,03	FAC
82		01/10/2024	Pot. P1-Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3							
133	2024002187	23/12/2024	B43945658 ENATE ENGINYERIA SLP	-1.890,00	-396,90	0,00	0,00	0,00	-2.286,90	FAC
	Rect-Emit-	23/12/2024	PROJECTE ELECTRIC DE BAIXA TENSIO PER LA REALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIO ELÈCTRICA DEL MERCAT MUNICIPAL---							
415	2024002188	23/12/2024	B45540846 AEMA HISPANICA SL	15.801,56	3.318,33	0,00	0,00	0,00	19.119,89	FAC
	AHJ2024	23/12/2024	Exp: 4313310007-2024-0000744 Contracte de manteniment de jardineria i zones verdes de Roquetes DE 18/06/24 A 31/08/24--							
4116	2024002189	24/12/2024	B72573843 ABELLO PROFESSIONALS ASSOCIATS SL	755,61	158,68	0,00	0,00	0,00	914,29	FAC
	24	24/12/2024	017 - Baixa treballador Seg.Soc. quitani;½a-010 - Alta afiliaciü;½ treballador Seg.Soc.-OTG-010 - Alta afiliaciü;½ treba							
1001888131	2024002190	25/12/2024	B58265240 FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS S.	166,11	0,00	0,00	0,00	0,00	166,11	FAC
	Reb-	24/12/2024	Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros:20-7343460 6617MWS 6617MWS - HONDA ADV 350, 29 CV, 01/2024---							
1001888130	2024002191	25/12/2024	B58265240 FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS S.	166,11	0,00	0,00	0,00	0,00	166,11	FAC
	Reb-	24/12/2024	Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros:20-7343459 6616MWS 6616MWS - HONDA ADV 350---							
2024000010607	2024002192	25/12/2024	B17659301 SW HOSTING & COMMUNICATIONS TECHNOL	340,00	71,40	0,00	0,00	0,00	411,40	FAC
		25/12/2024	cm2021012616001.dnssw.net-Sobrenom del servei: servidorRoquetes_81.25.127.233-Període: dimecres, 25 de desembre de 2024							
1220	2024002193	27/12/2024	A61844411 INTRACATALONIA SA	72,30	15,18	0,00	0,00	0,00	87,48	FAC
	A2024	25/12/2024	SUSCRIPCIÓ MENSUAL DESEMBRE 2024---							
P0Z317N0047237	82015364071 0772	28/12/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU)	348,38	73,16	0,00	0,00	0,00	421,54	R
		17/11/2023	Subministrament energia elèctrica - enllumenat.							

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
P24AGN0000058	2024002195 82015364008 0000 69	28/12/2024 03/12/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Subministrament d'energia elèctrica - enllumenat.	761,02	159,81	0,00	0,00	0,00	920,83	R
P24CON0480622	2024002196 82015363568 0000 20	28/12/2024 22/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Subministrament d'energia elèctrica - enllumenat.	12,45	1,25	0,00	0,00	0,00	13,70	R
P24CON0490459	2024002197 82015363952 0000 05	28/12/2024 28/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Subministrament energia elèctrica - enllumenat.	480,74	100,96	0,00	0,00	0,00	581,70	R
P24CON0480622	2024002198 82015364329 0000 21	28/12/2024 22/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Subministrament d'energia elèctrica - enllumenat.	19,45	1,95	0,00	0,00	0,00	21,40	R
P24CON0480622	2024002199 82015363251 0000 19	28/12/2024 22/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Subministrament d'energia elèctrica - enllumenat.	37,57	3,76	0,00	0,00	0,00	41,33	R
P24CON0486916	2024002200 82035406944 0000 62	28/12/2024 27/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Subministrament d'energia elèctrica - enllumenat.	46,43	4,64	0,00	0,00	0,00	51,07	R
P24CON0495694	2024002201 82015363739 0000 81	28/12/2024 30/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Subministrament d'energia elèctrica - enllumenat.	83,69	8,37	0,00	0,00	0,00	92,06	R
P24CON0495694	2024002202 82015364162 0000 80	28/12/2024 30/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Subministrament energia elèctrica - enllumenat.	124,43	26,13	0,00	0,00	0,00	150,56	R
P24CON0495694	2024002203 82010092221 0000 82	28/12/2024 30/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Subministrament energia elèctrica - enllumenat.	159,42	15,94	0,00	0,00	0,00	175,36	R
P24CON0495694	2024002204 82005630411 0000 79	28/12/2024 30/11/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Subministrament energia elèctrica - enllumenat.	107,75	22,63	0,00	0,00	0,00	130,38	R
P24CON0507154	2024002205 82034414884 0000 25	28/12/2024 07/12/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Subministrament d'energia elèctrica - enllumenat.	26,42	2,64	0,00	0,00	0,00	29,06	R
PLR401N030786	2024002206 82015365696 1007 1	28/12/2024 21/08/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Subministrament energia elèctrica - enllumenat.	61,31	6,13	0,00	0,00	0,00	67,44	FAC
PLR401N030800	2024002207 82015365360 1056 1	28/12/2024 21/08/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Subministrament energia elèctrica - enllumenat.	18,30	1,83	0,00	0,00	0,00	20,13	FAC
PLR401N031079	2024002208 82015365225 0865 1	28/12/2024 27/08/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Subministrament energia elèctrica - enllumenat.	325,95	32,60	0,00	0,00	0,00	358,55	FAC

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total	
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció							
HISENDA										
PLR401N0308000	2024002209 82015364329 1149	28/12/2024 21/08/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Subministrament energia elèctrica - enllumenat.	27,51	2,75	0,00	0,00	0,00	30,26	FAC
PLR401N0308063	2024002210 82015363568 0871	28/12/2024 21/08/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Subministrament energia elèctrica - enllumenat.	18,92	1,89	0,00	0,00	0,00	20,81	FAC
PLR401N0310162	2024002211 82015366058 0865	28/12/2024 26/08/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Subministrament energia elèctrica - enllumenat.	40,78	4,08	0,00	0,00	0,00	44,86	FAC
PPR401N0078110	2024002212 82035406944 0594	28/12/2024 26/08/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Subministrament energia elèctrica - enllumenat.	62,21	6,22	0,00	0,00	0,00	68,43	FAC
PLR401N0310161	2024002213 82015364071 0850	28/12/2024 26/08/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Subministrament energia elèctrica - enllumenat.	356,24	74,81	0,00	0,00	0,00	431,05	FAC
PLR401N0308062	2024002214 82015363251 0871	28/12/2024 21/08/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Subministrament energia elèctrica - enllumenat.	45,29	4,53	0,00	0,00	0,00	49,82	FAC
PLR401N0310207	2024002215 82034414884 0725	28/12/2024 26/08/2024	A81948077 ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (SAU) Subministrament energia elèctrica - enllumenat.	42,54	4,25	0,00	0,00	0,00	46,79	FAC
633	2024002216 2412	30/12/2024	B43729409 OFICOMPLET 75 SL	8,22	1,73	0,00	0,00	0,00	9,95	FAC
2056	2024002217 24	30/12/2024	B08923963 IVEMON AMBULANCIAS EGARA S.L.U.	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	FAC
930	2024002218 5411	30/12/2024	B65057507 TRONCAL RADIO SLU	246,00	51,66	0,00	0,00	0,00	297,66	FAC
24-12804	2024002219	30/12/2024	Ma d'obra.TP8038 2PN701103G4C9HN Revisar carcasses frontal iposterior. Reemplazar potenciòmetro de volumen. Revisió gene	12.655,08	2.657,57	0,00	0,00	0,00	15.312,65	FAC
2450606	2024002220 5	31/12/2024	B43030725 LLATJE ELECTROHIDRAULICA S.L	433,73	91,08	0,00	0,00	0,00	524,81	FAC
462	2024002221	31/12/2024	B55720981 MAGNUS PROTECT S.L.U	1.198,60	251,71	0,00	0,00	0,00	1.450,31	FAC
DES-NOUS CONTENIDORS	2024002222	18/12/2024	P9300004J CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE	13.059,53	0,00	0,00	0,00	0,00	13.059,53	R
DES-GASOS HIVERNACLE	2024002223	18/12/2024	Subministrament i instal·lació de contenidors de recollida de residus	4.930,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930,88	R
Subtotal: HISENDA				2.970.863,72	498.152,57	0,00	7.517,81	0,00	3.461.498,48	
2211 Factures										

Àrea Gestora	Cod. Fact.	Data Recepció NIF Tercer	Nom Tercer	Imp. Base	Imp. IVA	Import Total	IRPF	Altres Retencions	Import Estat Total
Núm. Factura	Núm. Serie	Data Factura	Descripció						
Total General:				2.970.863,72	498.152,57	0,00	7.517,81	0,00	3.461.498,48
2211 Factures									