

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2018/1	01/01/2018	28-A8U1-006943	01/01/2018	626,16 €	\$1 - Contabilizada	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA (MOVISTAR)	Movistar - Tipus de contracte: Corporatiu 2005 Tarifa Única - Extensions mòbils: 89 - Lineas Facturadas: 600470007 60703
F/2018/2	01/01/2018	2018014205	01/01/2018	258,54 €	\$1 - Contabilizada	A81573479	ARVAL SERVICE LEASE S.A.	Seat NUEVO IBIZA 5p 5G berlina con portó- MAT: 4968KCM Restit : 22/08/2021 48 Meses 40 000 Kms Lloguer vehicle / Seat NU
F/2018/10	02/01/2018	6400658452	02/01/2018	12.153,90 €	\$1 - Contabilizada	A79384525	ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	Mantenimiento de Limpieza de Viales DICIEMBRE/2017 (DICIEMBRE/2017#AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS - VIA#AVD. PRAT DE LA
F/2018/11	02/01/2018	6400658451	02/01/2018	23.883,91 €	\$1 - Contabilizada	A79384525	ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	SERVICIO DE LIMPIEZA REALIZADO DICIEMBRE/2017 DURANTE EL MES DE EN AYUNTAMIENTO DE BIGUES I RIELLS (DICIE
F/2018/14	02/01/2018	1	02/01/2018	72,60 €	\$1 - Contabilizada	48087159R	CANAL BONAMUSA,- JUDIT	Taller estampació samarretes
F/2018/17	03/01/2018	17-093 13	03/01/2018	1.100,00 €	\$1 - Contabilizada	J60070588	EXPLOTACIO AGROPECUARIA CAN QUIMET	Quota decàrrega vegetal + escombradores
F/2018/24	03/01/2018	FACT 498017	03/01/2018	376,20 €	\$1 - Contabilizada	B08919557	DISTRIBUCIONES OÑATE, SL	CARAMELO FRUTAS INTERVAN 1 Kg. / MONEDA PEQ. CHOCOLATE 28mm 300 Uds
F/2018/27	03/01/2018	020 2017	03/01/2018	300,00 €	AN - Anulada	G63212559	CLUB JUDO BIGUES I RIELLS	DEFENSA DONES
F/2018/28	03/01/2018	019 2017	03/01/2018	350,00 €	AN - Anulada	G63212559	CLUB JUDO BIGUES I RIELLS	FIT BIR COMBAT / FIT BIR COMBAT
F/2018/50	04/01/2018	Reb- 1000671243	04/01/2018	280,83 €	\$1 - Contabilizada	A28170496	MAPFRE AUTOMÓVILES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	MAPFRE SEGUROS GENERALES:3052800053 4253FJW SUZUKI JIMNY 1.5
F/2018/51	04/01/2018	Reb- 1000671244	04/01/2018	394,24 €	\$1 - Contabilizada	A28170496	MAPFRE AUTOMÓVILES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	MAPFRE SEGUROS GENERALES:3052800061 9650BZX NISSAN CABSTAR
F/2018/54	05/01/2018	1 000284	02/01/2018	580,80 €	\$1 - Contabilizada	B65674129	MESWIFI SL	Wi-fi hibrido 30/30 mbps 100% garant. - Aj. Bigues / Wi-fi hibrido 30/30 mbps 100% garant. - Aj. Bigues / Línea básica 1
F/2018/60	05/01/2018	458	05/01/2018	4.961,00 €	\$1 - Contabilizada	45857583E	RODRIGUEZ MARTIN,- SERGIO	Plus Arts: Salò de la Infància i la Joventut 2018, Ajuntament Bigues i Riells
F/2018/62	07/01/2018	01800000016	01/01/2018	936,08 €	\$1 - Contabilizada	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 0300-JGN
F/2018/65	04/01/2018	201802000048L	03/01/2018	75,00 €	\$1 - Contabilizada	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA - XARXA DE MUNICIPIS	PUBLICACIÓ APROVACIÓ MEMÒRIA VALORADA SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE GRADES RETRÀCTILS I BUTAQUES SALA POLIVALENT
F/2018/66	04/01/2018	A/1	04/01/2018	83,15 €	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	2BOLÍGRAFS CROSS BAILEY
F/2018/68	08/01/2018	18002053	08/01/2018	123,57 €	\$1 - Contabilizada	B62724562	SISTEMES DIGITALES DE CATALUNYA,S.L.	870 COPIAS DE MAQ.C737M420742 MOD.: MPC4504EXSP Anterior BN= 4396 ; Actual BN= 5266 Ubicaci3n: C/ DR. ZAMENHOFF, 38 Corr
F/2018/83	08/01/2018	□18/1	08/01/2018	352,00 €	\$1 - Contabilizada	77257413E	ARGEMÍ GARRIGA,- PATROCINI	Tallers manualitats l'Altell mes de gener
F/2018/84	08/01/2018	□1/18	08/01/2018	880,00 €	\$1 - Contabilizada	77257422P	ARGEMÍ GARRIGA, Mª DOLORS	Taller Manualitats dijous i divendres mes de gener
F/2018/88	09/01/2018	CI0906753500	01/01/2018	727,39 €	\$1 - Contabilizada	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=108)

F/2018/89	09/01/2018	2018 20	08/01/2018	1.206,33 €	\$1 - Contabilizada	77293652J	CASANOVAS VENDRELL.- YOLANDA	DIBUIX I PINTURA
F/2018/90	09/01/2018	FAV-2017.1106- 21	09/01/2018	2.190,22 €	AN - Anulada	B65530784	DEPENDENTIA VALLÈS, S.L.	SERV.AUX.LLAR -desembre / SERV.ATENCIO DOM. desembre / COORDINACIO - desembre / COORDINACIO TF- desembre
F/2018/91	09/01/2018	□6-000016	09/01/2018	915,00 €	\$1 - Contabilizada	B63313324	TRANSMUTUA, S.L.	Saló de la infància Dia: 3 i 4 Gener del 2018 1 ambulància + 2 TES Horari: 10:00 a 13:30 i 16:30 a 20:30 Segons pressupo
F/2018/92	09/01/2018	□6-000017	09/01/2018	420,00 €	\$1 - Contabilizada	B63313324	TRANSMUTUA, S.L.	Cavalcada de Reis 2018 Dia: 05-01-18 1 ambulància + 2 TES a Riells 1 ambulància + 2 TES a Bigues Horari: 18:00 a 21:00 S
F/2018/93	09/01/2018	A 13274	09/01/2018	388,53 €	\$1 - Contabilizada	Q0801175A	CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA	CPISR-1 C César Aranda Jaraba (Ordinaria) / CPISR- 1 C Antonio Moreno López (Ordinaria) / CPISR-1 C Josep Lluís Piñol M
F/2018/96	09/01/2018	180101/157	09/01/2018	1.814,66 €	\$1 - Contabilizada	G63685853	ASSOCIACIÓ PROTECTORA D'ANIMALS DE GRANOLLERS	Servei de recollida d'animals domèstics del municipi precedent al mes de Gener de 2018
F/2018/109	10/01/2018	Emit-186719A 528	08/01/2018	238,19 €	\$1 - Contabilizada	B65135410	ZENON DIGITAL RADIO, S.L.	Quota de renting referent a la CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT ARRENDAMENT FINANCER, DE TERMINALS HOMOLOGAT
F/2018/110	10/01/2018	DR20226118F00001	09/01/2018	14.839,23 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	SUBSTITUCIÓ DE XARXA AL / CARRER SERRAT DELS ROCS / (REALITZADA AL 2017)
F/2018/111	10/01/2018	1811700005	09/01/2018	7.344,93 €	\$1 - Contabilizada	B61835575	DRENATGES URBANS DEL BESOS S.L.	Texto Posició: Treballs realitzats de substitució de la xarxa de clavegueram existent entre els carrers Ter i Fluvià a
F/2018/114	10/01/2018	000018000026	10/01/2018	145,05 €	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	CAMBIO DE ACEITE, REVISION DE NIVELES. SUSTITUIR FILTRO DE AIRE Y FILTRO DE COMBUSTIBLE. LIMPIAR FILTRO DE POLEN. VERIFI
F/2018/115	10/01/2018	F2018/000007	10/01/2018	114,95 €	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2018/117	10/01/2018	6	10/01/2018	326,01 €	\$1 - Contabilizada	A08637670	C PALAU SA	ROBA REIS 2018 / FELTRE VERMELL / GOMA EVA VERD
F/2018/118	11/01/2018	17-0098 14	10/01/2018	877,98 €	AN - Anulada	J60070588	EXPLOTACIO AGROPECUARIA CAN QUIMET	Restes de poda;5/12/17 / Restes de poda; 6/12/17 / Restes de poda; 7/12/17 / Restes de poda; 8/12/17 / Restes de poda, 1
F/2018/119	11/01/2018	00 0001800040	11/01/2018	399,30 €	\$1 - Contabilizada	A08428658	TALLERES VELILLA S.A.	REVISION DE SEGURIDAD SEGUN NORMA UNE58921 (MOVEX P-14TL - Matrícula: 9650-BZX - Bastidor: VWASBFTLO22159276)
F/2018/122	11/01/2018	1	10/01/2018	2.550,00 €	AN - Anulada	39333708M	BERENGUER MAJEM,- ROSER	Per als treballs de servei de préstec, revisió de transferències i inventari del fons municipal de l'Arxiu Municipal de
F/2018/123	11/01/2018	1	10/01/2018	2.549,95 €	AN - Anulada	53293685V	MURCIA GARCÍA,- JÚLIA	Per als treballs de servei de préstec, revisió de transferències i inventari del fons Municipal de l'Arxiu Municipal de
F/2018/129	11/01/2018	389	11/01/2018	544,50 €	\$1 - Contabilizada	38821907T	GIBERT FIBLA, ENRIQUE	actualització PAU cercavila de Reis i seguiment
F/2018/132	11/01/2018	SGC 04722CU9300208	11/01/2018	18,15 €	\$1 - Contabilizada	A08663619	CAIXABANK SA	COMISIONES IVA
F/2018/133	09/01/2018	□1/2018	08/01/2018	423,50 €	\$1 - Contabilizada	46616692Q	MACIAS FONTELLES, - CARME	SERVEIS DE SO A LA CAVALCADA DE REIS
F/2018/134	09/01/2018	275	08/01/2018	122,50 €	\$1 - Contabilizada	38843111K	VIAPLANA TORRES, NOEMÍ (LA SALA DE CAN SABATER)	DINAR DE REIS DE L'ALCALDE AMB LA POLICIA LOCAL

F/2018/136	12/01/2018	1a	09/01/2018	2.550,00 €	\$1 - Contabilizada	39333708M	BERENGUER MAJEM,- ROSE	Per als treballs de servei de préstec, revisió de transferències i inventari del fons municipal de l'Arxiu Municipal de
F/2018/139	12/01/2018	2018/0158	02/01/2018	267,39 €	\$1 - Contabilizada	B43703172	OFIMÀTICA SALOU, S.L.	COPIES MAQUINES
F/2018/140	12/01/2018	2518	12/01/2018	160,00 €	\$1 - Contabilizada	B65519712	GENT I TERRA, S.L. (REVISTA VALLESOS)	¿ Venda de la revista-libre Vallesos 14
F/2018/141	12/01/2018	643	12/01/2018	224,98 €	\$1 - Contabilizada	B66552944	SUBIRATS CARNS I DERIVATS, S.L.	TIQUETS REGAL 5¿
F/2018/145	12/01/2018	2	05/01/2018	748,61 €	\$1 - Contabilizada	77103820T	ARGEMI VALLS.- PERE (FORN ARGEMI)	Coques de Reis
F/2018/146	14/01/2018	4	05/01/2018	34,60 €	\$1 - Contabilizada	77103820T	ARGEMI VALLS.- PERE (FORN ARGEMI)	14 Barres de 1/4 / 1 Coca de Reis
F/2018/147	14/01/2018	3	14/01/2018	4.512,82 €	\$1 - Contabilizada	77257416W	ROCA VALLS.- PERE	6 mesos de lloguer aparcament CEIP el Colomer
F/2018/151	16/01/2018	PROMOC. ECON 376	13/01/2018	8,28 €	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	aigua gourmet 33 cl. / plat plastic 10 u. mical / tovallo scottex / picos oli oliva Quely
F/2018/152	16/01/2018	2018 23	15/01/2018	282,90 €	\$1 - Contabilizada	B18379735	IBERICA DE ESTRATIFICADOS, S.L.	BANDERA CATALUÑA 200X300 / PORTES
F/2018/153	16/01/2018	Reb- 1000678062	15/01/2018	1.478,24 €	\$1 - Contabilizada	A08055196	D.A.S. INTERNACIONAL,S.A.	DAS:72171543 PROT. JURIDICA AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS
F/2018/154	16/01/2018	1500385	11/01/2018	217,80 €	\$1 - Contabilizada	B66572827	PLURAL TECHNICS EPROJECTA	Factura segons pressupost núm. 1097 de 11/12/2017 / Certificat de revisió del muntatge d'aparells recreatius infantils i
F/2018/155	16/01/2018	20180082	15/01/2018	52,25 €	\$1 - Contabilizada	A58278342	FERRETERIA MASPOR S.A.	AFILAR DISC DE TALLAR 62 dents ASEIN / AFILAR DISC DE TALLAR 40dents ASEIN / ALICATE CORTE DIAGONAL WIHA 180mm
F/2018/156	16/01/2018	103299	16/01/2018	943,80 €	\$1 - Contabilizada	A58255563	ASCENSORS EBYP,S.A.	QUOTA DEL SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE L'APARELL/S ELEVADOR/S: / R.A.E.: 980000940D C. ANNA MOGAS, 130 B
F/2018/157	16/01/2018	2	16/01/2018	3.388,00 €	\$1 - Contabilizada	38505480F	HIGUERAS MARTINEZ,- FRANCESC	Projecte Basic i d'Execució. Estudi Basic de Seguretat i Salut. Reforma d'edifici pels serveis socials. C/Barcelona 2.
F/2018/159	16/01/2018	□03/ 2018	16/01/2018	112,50 €	\$1 - Contabilizada	J64429541	D2 CENTRE DE FISIOTERAPIA, SCP	dutxes sr. Bernaber (preu a compte del 2017)
F/2018/160	17/01/2018	804000440	15/01/2018	430,14 €	\$1 - Contabilizada	A08771784	DIS-ELECTRIC,S.A.	ALBARAN R 822000122 FECHA 04/01/2018 REF: MARIBEL REF. AUX: / DETECTOR CIRCUITOS C/TENSION HT38 / DETECTOR TENSION HT70
F/2018/161	17/01/2018	Emit- 56	16/01/2018	456,77 €	\$1 - Contabilizada	B64869605	ALFA URALIA S.L.	CASA CONSISTORIAL-REPARACIO AACC
F/2018/162	17/01/2018	1205	16/01/2018	169,40 €	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	Creació cartells Sant Vicenç i Sant Sebastià. Entrega en format digital (A3 per impressió digital, .png per facebook i .
F/2018/165	17/01/2018	22612018A100000353	16/01/2018	19,75 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA PISTES CAN REGASOL, PÒL.3602622, PERÍODE 2017/4 DE NOVEMBRE A GENER 2018
F/2018/166	17/01/2018	22612018A100000341	16/01/2018	63,62 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA LOCAL SOCIAL CAN REGASOL, PÒL.3602442, PERÍODE 2017/4 DE NOVEMBRE A GENER 2018
F/2018/167	17/01/2018	22612018A100000357	16/01/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG DEL REGASOL, PÒL.3602657, PERÍODE 2017/4 DE NOVEMBRE A GENER 2018

F/2018/168	17/01/2018	804000160	15/01/2018	24,07 €	\$1 - Contabilizada	A08484016	ELECTRO PLA GRANOLLERS SA	ALBARAN R 802001140 FECHA 11/01/2018 REF: REF. AUX: / L.MASLEDSPOTMV VLED 4,3 50W GU10 840 40D / CABLE TRENZADO 2X1,5
F/2018/169	17/01/2018	2018/00560	13/01/2018	50,86 €	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	FACTURA 2018/00560
F/2018/181	17/01/2018	P0Z802N0000851	03/01/2018	709,04 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC C. GARSA 2, PÒL.86162497318, DE NOVEMBRE/DESEMBRE
F/2018/184	17/01/2018	P0Z802N0001189	04/01/2018	657,64 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAMÍ DEL SALT DE LA NÚVIA, PÒL.86154805295, DE NOVEMBRE
F/2018/191	17/01/2018	P0Z802N0001865	05/01/2018	138,91 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC PISTES DEL REGASOL, PÒL.86154783215, DE NOVEMBRE
F/2018/203	17/01/2018	P0Z802N0001866	05/01/2018	119,60 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC PISTES DEL REGASOL, PÒL.86154783215, DE DESEMBRE
F/2018/211	17/01/2018	P1M801N0028987	04/01/2018	357,51 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC OFICINES, PÒL.86154804798, DE DESEMBRE
F/2018/221	17/01/2018	P1M801N0009426	03/01/2018	870,87 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC CEIP EL COLOMER, PÒL.82013984686, DE DESEMBRE
F/2018/241	17/01/2018	P0Z802N0001191	04/01/2018	663,16 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAMÍ SALT DE LA NÚVIA, PÒL.86154805295, DE DESEMBRE
F/2018/244	17/01/2018	P1M801N0006945	03/01/2018	2.286,68 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC C.C. DE BIGUES, PÒL.86154812773, DE NOVEMBRE/DESEMBRE
F/2018/252	17/01/2018	P0Z802N0000847	03/01/2018	959,12 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC GARSA 2, PÒL.86162497318, SETEMBRE/OCTUBRE
F/2018/262	17/01/2018	P1M801N0057042	10/01/2018	406,92 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC CEIP EL TURÓ, PÒL.86154814445, OCTUBRE
F/2018/273	17/01/2018	P0Z802N0000850	03/01/2018	507,32 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC GARSA 2, PÒL.86162497318, SETEMBRE/OCTUBRE/NOVEMBRE
F/2018/287	17/01/2018	P0Z802N0001864	05/01/2018	120,03 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC PISTES PADEL DEL REGASOL, PÒL.86154783215, D'OCTUBRE
F/2018/293	17/01/2018	P0Z802N0001188	04/01/2018	579,15 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC SALT DE LA NÚVIA, PÒL.86154805295, OCTUBRE 2017
F/2018/304	18/01/2018	22422018A100002559	17/01/2018	69,41 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA CEMENTIRI, PÒL.3594464, PERÍODE 2017/4 DE NOVEMBRE A GENER 2018
F/2018/305	18/01/2018	1206	18/01/2018	197,23 €	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	Disseny Lona 68 x 191 cm, Fira Proximitat Riells del Fai / Disseny Lona 68 x 191 cm, Mercat Setmanal de Bigues i Riells
F/2018/306	18/01/2018	201800109	18/01/2018	1.877,92 €	\$1 - Contabilizada	B61956389	MIQUEL BOSCH S.L.	Martell Makita HR-5202-C Rotat, Pic, 1510W / Martell Hitachi DH-25-DL Rotat/Bateria/Litio
F/2018/307	18/01/2018	201800108	18/01/2018	1.269,86 €	\$1 - Contabilizada	B61956389	MIQUEL BOSCH S.L.	Fiassa Formigo Sec 25 Kg HS 25 / Palet Fusta / Mapei Lamocem Sac 25 Kg Mapei / Arids Sorra Fina 0/3 Mm Sac 25 Kg / M2 GI
F/2018/308	18/01/2018	2017/19079	02/01/2018	153,56 €	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	FACTURA 2017/19079 / FACTURA 2017/19079
F/2018/309	18/01/2018	49	01/01/2018	610,93 €	\$1 - Contabilizada	B62388194	TORRELLA EXPRESS,S.L.U. (MRW)	SI-000162 DIRECTE OFICINA TREBALL - GRANOLLERS / SI-000163 DIRECTE SERVEI OCUPACIO - BARCELONA / SI-000167 DIRECTE LAB.C
F/2018/310	18/01/2018	1294	03/01/2018	652,66 €	\$1 - Contabilizada	B65931081	CARDIAC FUTURE IDEA, S.L.	SERVEI INTEGRAL DE CARDIOPROTECCIÓ
F/2018/311	19/01/2018	22612018A100000996	18/01/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA FONT GRANADA, PÒL.3602480, PERÍODE 2017/4 DE NOVEMBRE A GENER 2018

F/2018/312	19/01/2018	22612018A100001294	18/01/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA FONT CAN TRAVER, C. CONGOST, PÒL.6723786, PERÍODE 2017/4 DE NOVEMBRE A GENER 2018
F/2018/313	19/01/2018	22612018A100001317	18/01/2018	8,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA HIDRANT CAN TRAVER, PÒL.6723816, PERÍODE 2017/4 DE NOVEMBRE A GENER 2018
F/2018/314	19/01/2018	22612018A100000993	18/01/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA AV FRANCESC MASPONS, PÒL.3602426, PERÍODE 2017/4 DE NOVEMBRE A GENER 2018
F/2018/315	19/01/2018	22612018A100001023	18/01/2018	433,42 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA CEIP EL COLOMER, PÒL.3602698, PERÍODE 2017/4 DE NOVEMBRE A GENER 2018
F/2018/316	19/01/2018	22612018A100001021	18/01/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG FONT GRANADA, PÒL.3602686, PERÍODE 2017/4 DE NOVEMBRE A GENER 2018
F/2018/318	20/01/2018	22612018A100001679	19/01/2018	19,75 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA FUNDACIÓ BIR, PÒL.3602414, PERÍODE 2017/4 DE NOVEMBRE A GENER 2018
F/2018/319	20/01/2018	22612018A100001690	19/01/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA FONT C. INDÚSTRIA, PÒL.3602507, PERÍODE 2017/4 DE NOVEMBRE A GENER 2018
F/2018/320	20/01/2018	22612018A100002471	19/01/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG AV CASTELL DE MONTBUI, 3602654, PERÍODE 2017/4 DE NOVEMBRE A GENER 2018
F/2018/321	20/01/2018	22612018A100001551	19/01/2018	19,75 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA OFICINES, 3600761, PERÍODE 2017/4 DE NOVEMBRE A GENER 201
F/2018/322	20/01/2018	22612018A100001704	19/01/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG CAMÍ DE LA TORRE, 3602627, PERÍODE 2017/4 DE NOVEMBRE A GENER 2018
F/2018/323	20/01/2018	22612018A100001550	19/01/2018	43,92 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA OFICINES, 3600760, PERÍODE 2017/4 DE NOVEMBRE A GENER 2018
F/2018/324	20/01/2018	22612018A100001680	19/01/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG C. INDUSTRIA, 3602415, PERÍODE 2017/4 DE NOVEMBRE A GENER 2018
F/2018/325	20/01/2018	22612018A100002477	19/01/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG C. POMERA, 3602680, PERÍODE 2017/4 DE NOVEMBRE A GENER 2018
F/2018/326	20/01/2018	22612018A100001686	19/01/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA CAMÍ DE LA TORRE, 3602481, PERÍODE 2017/4 DE NOVEMBRE A GENER 2018
F/2018/327	20/01/2018	22612018A100002062	19/01/2018	60,94 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA LOCAL SOCIAL FONT DEL BOU, 3598766, PERÍODE 2017/4 DE NOVEMBRE A GENER 2018
F/2018/328	20/01/2018	22612018A100002478	19/01/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG AV CASTELL MONTBUI, 3602682, PERÍODE 2017/4 DE NOVEMBRE A GENER 2018
F/2018/329	20/01/2018	22612018A100002453	19/01/2018	11,81 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA FONT C. POMERA, 3602514, PERÍODE 2017/4 DE NOVEMBRE A GENER 2018
F/2018/330	20/01/2018	22612018A100002479	19/01/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG C. ARÇ, 3602687, PERÍODE 2017/4 DE NOVEMBRE A GENER 2018
F/2018/331	20/01/2018	Emit- 10	15/01/2018	721,44 €	\$1 - Contabilizada	B08235582	ESTACIO SERVEI SANTA EULALIA RONÇANA SL	FRA T18106 (MERCEDES B-1749-XF CANVIAR BATERIES FER COPIA CLAU MA D'OBRA 99 EUROS 1 COPIA CLAU 37,20 EUROS 2 BATERIES
F/2018/332	21/01/2018	2018 2	17/01/2018	181,50 €	\$1 - Contabilizada	B66642372	TREBALLS FORESTALS BOU, S.L.	TRACTOR CUBA GRAN BUIDA DIPOSIT A (CAN COROMINES.)

F/2018/333	22/01/2018	1	20/01/2018	150,00 €	\$1 - Contabilizada	G66904137	ASSOCIACIÓ BALL DE DIABLES DE BIGUES I RIELLS DEL FAI	Acte de Malabars Fai on Fire per Reis a Riells del Fai 2018
F/2018/334	22/01/2018	2018/00919	20/01/2018	49,30 €	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	FACTURA2018/00919
F/2018/335	22/01/2018	O 180000032	16/01/2018	924,67 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA D'OBRES, 1a QUINZENA DE GENER
F/2018/336	22/01/2018	O 180000029	16/01/2018	57,04 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE S.TÈCNICS, 8077KCG - 1a QUINZENA DE GENER
F/2018/337	22/01/2018	O 180000031	16/01/2018	33,66 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE CAVALCADA DE REIS
F/2018/338	22/01/2018	O 180000033	16/01/2018	84,61 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE MAQUINÀRIA I UTILLATGE BRIGADA, 1a QUINZENA DE GENER
F/2018/339	22/01/2018	O 180000030	16/01/2018	99,46 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE AGENT CÍVIC, 9385GPJ - 1a QUINZENA DE GENER
F/2018/340	22/01/2018	O 180000034	16/01/2018	366,92 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL - 1a QUINZENA GENER
F/2018/341	22/01/2018	O 180000035	16/01/2018	73,73 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL - 1a QUINZENA DE GENER
F/2018/342	22/01/2018	2018-0082	11/01/2018	745,50 €	\$1 - Contabilizada	G65739930	ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA	Quota 2018 - Ens associat a l'Associació de Municipis per la Independència
F/2018/343	22/01/2018	protocol 378	18/01/2018	4,75 €	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	aigua gourmet 50 cl.
F/2018/344	22/01/2018	ESPORTS 379	17/01/2018	23,10 €	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	aigua gourmet 33 cl.
F/2018/345	22/01/2018	xecs regal 380	17/01/2018	500,50 €	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	xecs regal
F/2018/346	22/01/2018	Emit- 72	18/01/2018	121,00 €	\$1 - Contabilizada	A08255861	CABRE JUNQUERAS S.A.	PRESTACIONS PRÒPIES : / PALETA NÍNXL DESPULLES -A FOSSA COMUNA / TOTAL PRESTACIONS PRÒPIES : / TRAMITACIÓ I AGENCIAT :
F/2018/347	22/01/2018	F2018/000034	22/01/2018	114,95 €	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2018/348	22/01/2018	18BCNG1800171	22/01/2018	580,80 €	\$1 - Contabilizada	F90065418	SMART IB DE IMPULSO EMPRESARIAL,S. COOP.	Representació de ""El Peix d'Or"" al Centre Cívic de Riells C. Dr. Zamenhoff, 38 de Bigues i Riells, 22 de gener de 2018 a
F/2018/349	10/01/2018	A427320/2018	08/01/2018	95,32 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	MEDICAMENTS USUÀRIA S.SOCIALS AMB DNI 46707085L
F/2018/350	10/01/2018	201802000171L	09/01/2018	325,00 €	\$1 - Contabilizada	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA - XARXA DE MUNICIPIS	PUBLICACIÓ ANUNCI LICITACIÓ CONTRACTE OBRES PROJECTE DE LA SALA POLIVALENT DEL C.C. DE BIGUES
F/2018/351	15/01/2018	□001/18	10/01/2018	196,02 €	\$1 - Contabilizada	77114830Q	ARISA ARGEMI.- JOSEP ORIOL	CALENDARI 2018
F/2018/352	15/01/2018	□002/18	10/01/2018	145,20 €	\$1 - Contabilizada	77114830Q	ARISA ARGEMI.- JOSEP ORIOL	SESSIÓ FOTGRÀFICA DE LA CAVALCADA DE REIS
F/2018/353	15/01/2018	SM88SIN0000572	02/01/2018	163,19 €	\$1 - Contabilizada	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI,S.L.	ENLLUMENAT PÚBLIC TRAVESSERA DE DALT ALS MANANTIALS, PÒL.40026391454, NOVEMBRE/DESEMBRE2017
F/2018/354	18/01/2018	□01/2018	12/01/2018	66,10 €	\$1 - Contabilizada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	VARIS REIS
F/2018/355	18/01/2018	□01/2018	10/01/2018	234,00 €	\$1 - Contabilizada	43535920W	VIAPLANA SEGALES, - VICENTE	ENTREPANS CAVALCADA DE REIS

F/2018/356	18/01/2018	551	16/01/2018	50,00 €	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	XECS REGAL LOTS DE NADAL
F/2018/357	18/01/2018	2018 - R3. 18002	17/01/2018	181,50 €	\$1 - Contabilizada	35057278B	PÉREZ MARTÍNEZ,- ROSA MARÍA (MASIA CAN VIVER)	TALLER TAST
F/2018/358	18/01/2018	N000324/2018	17/01/2018	11,11 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	MEDICAMENTS SR. BRUNS
F/2018/359	22/01/2018	N000326/2018	19/01/2018	22,69 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	MEDICAMENTS SR. BRUNS
F/2018/360	23/01/2018	000018000055	23/01/2018	9,68 €	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	REPARACION PINCHAZO / DACIA DUSTER 0088HTR
F/2018/362	22/01/2018	A428636/2018	22/01/2018	8,32 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	MEDICAMENTS SR.TELLA
F/2018/363	22/01/2018	A428885/2018	22/01/2018	52,50 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	FAIXA LUMBAR PER JUANMI
F/2018/364	19/01/2018	01	17/01/2018	115,00 €	\$1 - Contabilizada	46034720J	CASTILLO CALVO,- M.CARMEN	23 XECS REGALS DELS LOTS DE NADAL
F/2018/365	22/01/2018	112	11/01/2018	88,23 €	\$1 - Contabilizada	43436388Z	CAJIDOS, - MARGARITA (OCEANO INDICO)	3 SESSIONS DEL TALLER DE MANGA
F/2018/366	23/01/2018	M 18001364	22/01/2018	7.000,40 €	\$1 - Contabilizada	B59376418	CARBURANTS NURI, S.L.	GASOIL ESCOLES
F/2018/368	24/01/2018	000018000057	24/01/2018	93,78 €	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	DESMONTAR Y MONTAR BOMBIN LLAVE EN TAPON DE COMBUSTIBLE / TAPA COMBUSTIBLE / MERCEDES B-1749-XF
F/2018/369	25/01/2018	22612018A100003140	22/01/2018	19,75 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA LOCAL CAU, 3601938, PERÍODE 2017/4 DE NOVEMBRE A GENER 2018
F/2018/370	25/01/2018	22612018A100002935	22/01/2018	26,02 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA NAU 55 POL.CAN BARRI, 3599326, PERÍODE 2017/4 DE NOVEMBRE A GENER 2018
F/2018/371	25/01/2018	22612018A100003510	22/01/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA C. ESQUEIS BP1432, 9384573, PERÍODE 2017/4 DE NOVEMBRE A GENER 2018
F/2018/372	25/01/2018	22612018A100003387	22/01/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG AV PRAT DE LA RIBA, PÒL.3602579, PERÍODE 2017/4 DE NOVEMBRE A GENER 2018
F/2018/373	25/01/2018	22612018A100003957	23/01/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA FONT C. TRAMUNTANA, PÒL.3602504, PERÍODE 2017/4 DE NOVEMBRE A GENER 2018
F/2018/374	25/01/2018	22612018A100003789	23/01/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG JARDINS CAN BARRI, PÒL.3601120, PERÍODE 2017/4 DE NOVEMBRE A GENER 2018
F/2018/375	25/01/2018	22612018A100003159	22/01/2018	21,82 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA DEIXALLERIA, PÒL.3601982, PERÍODE 2017/4 DE NOVEMBRE A GENER 2018
F/2018/376	25/01/2018	22612018A100003043	22/01/2018	11,28 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG JARDINS CAN BADELL, PÒL.3601122, PERÍODE 2017/4 DE NOVEMBRE A GENER 2018
F/2018/377	25/01/2018	22612018A100003277	22/01/2018	19,75 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA L'ALTELL, PÒL.3602214, PERÍODE 2017/4 DE NOVEMBRE A GENER 2018
F/2018/378	25/01/2018	22612018A100002681	22/01/2018	79,74 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA L@COVA, PÒL.3598346, PERÍODE 2017/4 DE NOVEMBRE A GENER 2018
F/2018/379	25/01/2018	22612018A100003003	22/01/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG JARDINS AV PRAT DE LA RIBA, PÒL.3600945, PERÍODE 2017/4 DE NOVEMBRE A GENER 2018

F/2018/380	25/01/2018	22612018A100003826	23/01/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA FONT PUIGMAL, PÒL.3602589, PERÍODE 2017/4 DE NOVEMBRE A GENER 2018
F/2018/381	25/01/2018	22612018A100003790	23/01/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG JARDINS SERRAT DE LA SANTA CREU, PÒL.3601127, PERÍODE 2017/4 DE NOVEMBRE A GENER 2018
F/2018/382	25/01/2018	22612018A100003366	22/01/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA FONT SALT DE LA NÚVIA, PÒL.3602506, PERÍODE 2017/4 DE NOVEMBRE A GENER 2018
F/2018/383	25/01/2018	22612018A100003139	22/01/2018	19,75 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA L@COVA, PÒL.3601937, PERÍODE 2017/4 DE NOVEMBRE A GENER 2018
F/2018/384	25/01/2018	22612018A100003046	22/01/2018	351,95 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA PAVELLÓ MUNICIPAL, PÒL.3601126, PERÍODE 2017/4 DE NOVEMBRE A GENER 2018
F/2018/385	25/01/2018	22612018A100003122	22/01/2018	23,33 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA CAN COROMINES, PÒL.3601872, PERÍODE 2017/04 DE NOVEMBRE A GENER 2018
F/2018/386	25/01/2018	22612018A100003308	22/01/2018	19,75 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA CEIP EL TURÓ, PÒL.3602292, PERÍODE 2017/4, DE NOVEMBRE A GENER 2018
F/2018/387	25/01/2018	22612018A100003401	22/01/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG C. PIMPINELLA, PÒL.3602653, PERÍODE 2017/4, DE NOVEMBRE A GENER 2018
F/2018/388	25/01/2018	22612018A100003160	22/01/2018	537,28 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA CEIP EL TURÓ, PÒL.3601984, PERÍODE 2017/4, DE NOVEMBRE A GENER 2018
F/2018/389	25/01/2018	22612018A100003044	22/01/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG AV.SANT JORDI, PÒL.3601123, PERÍODE 2017/4, DE NOVEMBRE A GENER 2018
F/2018/390	25/01/2018	22612018A100003357	22/01/2018	19,75 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA NAU 55 POL.IND, PÒL.3602479, PERÍODE 2017/4, DE NOVEMBRE A GENER 2018
F/2018/391	25/01/2018	22612018A100003041	22/01/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG JARDINS C. ROQUETES, PÒL.3601117, PERÍODE 2017/4, DE NOVEMBRE A GENER 2018
F/2018/392	25/01/2018	22612018A100003042	22/01/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG CAMP DE FUTBOL PÒL.3601121, PERÍODE 2017/4, DE NOVEMBRE A GENER 2018
F/2018/393	25/01/2018	22612018A100003274	22/01/2018	19,75 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA LOCAL SOCIAL MONTPARADÍS, PÒL.3602211, PERÍODE 2017/4, DE NOVEMBRE A GENER 2018
F/2018/394	25/01/2018	22612018A100003365	22/01/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA FONT C. PIMPINELLA, PÒL.3602505, PERÍODE 2017/4, DE NOVEMBRE A GENER 2018
F/2018/395	25/01/2018	22612018A100003047	22/01/2018	19,75 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA ESCOLA BRESSOL, PÒL.3601140, PERÍODE 2017/4, DE NOVEMBRE A GENER 2018
F/2018/396	25/01/2018	22612018A100003443	22/01/2018	68,10 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA C.C. BIGUES, PÒL.8841027, PERÍODE 2017/4, DE NOVEMBRE A GENER 2018
F/2018/397	25/01/2018	22612018A100003166	22/01/2018	50,03 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG C. DEL MIG, PÒL.3602017, PERÍODE 2017/4, DE NOVEMBRE A GENER 2018

F/2018/398	25/01/2018	22612018A100003045	22/01/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG JARDINS ANNA MOGAS, PÒL.3601124, PERÍODE 2017/4, DE NOVEMBRE A GENER 2018
F/2018/399	25/01/2018	22612018A100003335	22/01/2018	475,51 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA ESCOLA BRESSOL, PÒL.3602405, PERÍODE 2017/4, DE NOVEMBRE A GENER 2018
F/2018/400	25/01/2018	2 180014	25/01/2018	72,60 €	\$1 - Contabilizada	B64424740	MAPAMUNDI PRODUCCIONS, S.L.	Enviament butlletí especial (newsletter) / Fira de l'Oli Vera i Mercat del Pa Artesà / 24 de gener de 2018
F/2018/401	25/01/2018	2002300739	24/01/2018	605,03 €	\$1 - Contabilizada	A81962201	EDITORIAL ARANZADI, S.A.	Agrupacion Revista Administrac. Practica
F/2018/402	25/01/2018	000018000063	25/01/2018	27,48 €	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	RELE INTERMITENCIA / NISSAN CABSTAR 9650 BZK
F/2018/403	25/01/2018	2529	25/01/2018	420,06 €	\$1 - Contabilizada	B65519712	GENT I TERRA, S.L. (REVISTA VALLESOS)	¿ Venda de llibres ""Capcigrany""
F/2018/404	26/01/2018	22612018A100004221	25/01/2018	19,75 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA LOCAL JOVES PLAÇA RIELLS, PÒL.3601224, PERÍODE 2017/4, DE NOVEMBRE A GENER 2018
F/2018/405	26/01/2018	22612018A100004248	25/01/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG C. PICARDELL, PÒL.3602681, PERÍODE 2017/4, DE NOVEMBRE A GENER 2018
F/2018/406	26/01/2018	22612018A100004279	25/01/2018	19,75 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA LOCAL SOCIAL SAULONS, PÒL.3598769, PERÍODE 2017/4, DE NOVEMBRE A GENER 2018
F/2018/407	26/01/2018	22612018A100004244	25/01/2018	36,76 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA C.C. DE RIELLS, PÒL.3602556, PERÍODE 2017/4, DE NOVEMBRE A GENER 2018
F/2018/408	26/01/2018	22612018A100004259	25/01/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG C.C. DE RIELLS, PÒL.9492123, PERÍODE 2017/4, DE NOVEMBRE A GENER 2018
F/2018/409	26/01/2018	22612018A100003991	25/01/2018	48,93 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA CAMP DE FUTBOL, PÒL.3601225, PERÍODE 2017/4, DE NOVEMBRE A GENER 2018
F/2018/410	26/01/2018	1208	26/01/2018	917,18 €	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	Disseny cartell fira de l'Oli 2017. Art final inclòs (format A2, format A3, imatge xarxes socials). / Disseny fulletó. M
F/2018/411	03/01/2018	B_04201800496	03/01/2018	67,42 €	\$1 - Contabilizada	A08728636	RVSA-itv	TAXA REVISIÓ ITV CAMIÓ BOMBERS PEGASO/3046 MATRICULA TO9314AF.
F/2018/412	18/01/2018	C18 69	18/01/2018	166,62 €	\$1 - Contabilizada	B08732158	TALLERS MASTER JOSEP MAS S.L.	DESPESES REVISIÓ DE TACÒGRAF DEL CAMIÓ MARCA MERCEDES MATRICULA B1749XF.
F/2018/413	26/01/2018	F2018/000045	26/01/2018	114,95 €	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2018/414	26/01/2018	F2018/000048	26/01/2018	157,30 €	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2018/415	27/01/2018	000018000066	26/01/2018	1.194,92 €	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	SUSTITUIR CORREA DEL ALTERNADOR / DESTAPIZAR PUERTA DELANTERA IZQUIERDA, PARA SUSTITUIR BOMBIN LLAVE. / REPARACION PUE
F/2018/416	27/01/2018	JD.003-18	27/01/2018	1.978,35 €	\$1 - Contabilizada	39010237Y	JORDANA GISBERT, JOAN	Honoraris assessorament tècnic-urbanístic realitzat el mes de GENER de 2018 a l'Àrea de Serveis al Territori de l'Ajun

F/2018/417	28/01/2018	180128/159	28/01/2018	1.814,66 €	\$1 - Contabilizada	G63685853	ASSOCIACIÓ PROTECTORA D'ANIMALS DE GRANOLLERS	Servei de recollida d'animals domèstics del municipi precedent al mes de Febrer de 2018
F/2018/418	28/01/2018	60-A898-011422	28/01/2018	98,07 €	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: CONCURS DADES - Abono/Ref.Factura: 035206001 - Periodo regular de cuotas: 01/
F/2018/420	29/01/2018	000018000069	29/01/2018	9,68 €	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	REPARAR PINCHAZO / 0300 JGN
F/2018/421	29/01/2018	N 2365-2018	02/01/2018	652,06 €	\$1 - Contabilizada	B98197916	NOVATILU, S.L.U.	Rect. 2365 / TP3 - Tapa Pozo Del D400 Ø600mm / TP3K - Tapa Pozo Del D400 Marco Cuadrado Ø600mm / TP3K85 - Tapa Pozo And
F/2018/422	29/01/2018	FV18001302	29/01/2018	1.683,23 €	\$1 - Contabilizada	A81716706	VITOGAS ESPAÑA,S.A.	PROPANO (707,940 Kg * 2,017 e/Kg) / DESCUENTO POR CONTRATO (707,940 Kg * -0,067 Eur/Kg) / IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBU
F/2018/423	29/01/2018	FV18001308	29/01/2018	2.054,56 €	\$1 - Contabilizada	A81716706	VITOGAS ESPAÑA,S.A.	PROPANO (846,450 Kg * 1,991 e/Kg) / IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS EPIG. 1.8 (846,450 Kg * 0,015 Eur/Kg)
F/2018/424	29/01/2018	FV18001450	29/01/2018	8.532,04 €	\$1 - Contabilizada	A81716706	VITOGAS ESPAÑA,S.A.	PROPANO (3.588,430 Kg * 2,017 e/Kg) / DESCUENTO POR CONTRATO (3.588,430 Kg * - 0,067 Eur/Kg) / IIEE epi. 1.8. (3.588,43
F/2018/425	29/01/2018	1802	29/01/2018	3.388,00 €	\$1 - Contabilizada	37288502M	SERRA MALLA, JAUME	Direcció d'obra dels treballs de restauració del llenç nord del Castell de Montbui (fase 01.C1 del Pla Director).
F/2018/426	29/01/2018	373924	01/01/2018	182,00 €	\$1 - Contabilizada	A08605503	SPORT, EDICIONES DEPORTIVAS CATALANAS, S.A.	082805 AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS (SPORT, Tarifa Anual, Días Recibe 7, 01012018-31122018)
F/2018/427	29/01/2018	516145	01/01/2018	388,00 €	\$1 - Contabilizada	B66485343	EL PERIODICO DE CATALUNYA, S.L.U.	180786 AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS (EL PERIODICO DE CATALUNYA-CAT, Tarifa Anual, Días Recibe 7, 04012018-03012019)
F/2018/428	29/01/2018	18/70	26/01/2018	79,59 €	\$1 - Contabilizada	A08685273	DEXTRON INGIENERIA TELECOMUNICACION S.A.	Boquillas laterales Alcotest mod 6510/6810/6820. Caja 100 unidades. PEDIDO 220180000013
F/2018/429	30/01/2018	/2018 002	29/01/2018	423,50 €	\$1 - Contabilizada	B64729163	E2ESTUDIS ENGINYERIA FORESTAL, S.L.	[A partir del pressupost 038/2017 amb data 03/11/2017] / DIRECCIÓ D'OBRA TREBALLS DE NETEJA PARCEL·LES MUNICIPAL A LA UR
F/2018/430	30/01/2018	01 00000001	30/01/2018	173,13 €	\$1 - Contabilizada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	Realització de cata 100x100x100 / Conductor RV-K 1000 de 4x6 mm2. Subministre i col.locació de cable de coure de 4x6 mm
F/2018/431	30/01/2018	01 00000002	30/01/2018	1.324,28 €	\$1 - Contabilizada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	Demolició de voreres. Demolició de voreres de tot tipus per medis manuals, mecànics i compressor, inclosa solera de form
F/2018/432	30/01/2018	01 00000003	30/01/2018	2.031,75 €	\$1 - Contabilizada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	Demolició de voreres. Demolició de voreres de tot tipus per medis manuals, mecànics i compressor, inclosa solera de form
F/2018/433	30/01/2018	01 00000004	30/01/2018	1.324,28 €	\$1 - Contabilizada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	Demolició de voreres. Demolició de voreres de tot tipus per medis manuals, mecànics i compressor, inclosa solera de form
F/2018/434	30/01/2018	01 00000005	30/01/2018	638,53 €	\$1 - Contabilizada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	SiC Làmpada HM 50W. Subministrament i substitució de làmpada existent, per una làmpada de HM de 50W amb una vida de 16.5

F/2018/435	30/01/2018	01 00000006	30/01/2018	1.324,28 €	\$1 - Contabilizada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	Demolició de voreres. Demolició de voreres de tot tipus per medis manuals, mecànics i compressor, inclosa solera de form
F/2018/436	30/01/2018	01 00000007	30/01/2018	399,63 €	\$1 - Contabilizada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	Substitució instal.lació individual punt de llum .Substitució de la instal.lació individual del punt de llum totalment a
F/2018/437	30/01/2018	IR-2018-000007691	21/01/2018	22,36 €	\$1 - Contabilizada	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://efact.eacat.cat/bustia/?emisord=108)
F/2018/438	30/01/2018	2018/1044	24/01/2018	52,24 €	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	Retall primera porc
F/2018/439	30/01/2018	01/18/C/00008	29/01/2018	60,00 €	\$1 - Contabilizada	B61104576	CAMBRIDGE LANGUAGE SCHOOL, S.L.	SESSIÓ 19/01/2018-THE MITTEN
F/2018/440	30/01/2018	17015	30/01/2018	135,00 €	\$1 - Contabilizada	G62713136	LESTES NATURA I EDUCACIÓ	Taiji Gener
F/2018/441	30/01/2018	18 9476	01/01/2018	10.868,53 €	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Servei comarcal de deixallereis - 1er Trim. 2018
F/2018/442	30/01/2018	18 9517	01/01/2018	6.338,28 €	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Quota dels municipis adherits al Consorci - 1er Trim. 2018
F/2018/443	30/01/2018	18 9558	01/01/2018	9.355,06 €	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Servei Comarcal de Recollida Selectiva - 1er Trim. 2018
F/2018/444	30/01/2018	centre civic 383	25/01/2018	7,13 €	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	aigua viladrau 50 cl.
F/2018/445	30/01/2018	A/20180058	30/01/2018	26.883,68 €	\$1 - Contabilizada	B63177109	NADICO INDUSTRIAL MANAGEMENT S.L.	ENLLUMENAT PÚBLIC Direcció facultativa, coordinació de seguretat i salut i control de qualitat de la inversió en millora
F/2018/446	31/01/2018	cultura 384	24/01/2018	60,08 €	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	escombra mical bicolor / oli gourmet girasol 1 l. / galetes gourmet xoco g. / galetes neula nata g. / margarina gourmet
F/2018/447	31/01/2018	60A8RR016553	30/01/2018	510,02 €	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Detalle de conceptos(1 Ene. 18 - 31 Ene. 18) Facturacio LOT3 Gener 2018
F/2018/448	31/01/2018	60A8RR016757	30/01/2018	260,95 €	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Detalle de conceptos(1 Ene. 18 - 31 Ene. 18) Serveis Telefonía Gener 2018 (FACT. RESTA DE SERVEIS)
F/2018/449	31/01/2018	78F112444	31/01/2018	66,61 €	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN,SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,S.A.	MANTENIMIENTO MANDARINA BT AUTOHYGIEN BLANCO (CENTRO: PABELLO ESPORTIU - Camj de Can Badell BIGUES I RIELLS)
F/2018/450	31/01/2018	78F113304	31/01/2018	55,43 €	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN,SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,S.A.	SERVICIO MOPA MESDI REF:42 (CENTRO: COLEGIO TURO (POLIESPORTIU MUNICIPAL) - CAMÍ DE CAN BADEL, S/N)
F/2018/451	31/01/2018	78F113293	31/01/2018	78,65 €	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN,SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,S.A.	MANTENIMIENTO ALFOMBRA MOTEADA 115X180 GRIS (CENTRO: CENTRE CIVIC I CULTURAL EL RIERAL - C/ ANNA MOGAS Nº130)
F/2018/452	31/01/2018	78F113315	31/01/2018	114,25 €	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN,SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,S.A.	MANTEN ALFOMBRA 110X200 GA GRIS ACRILICO MSD (CENTRO: COLEGIO EL TURO - CAMÍ DE CAN BADELL, S/N) / MANTEN ALFOMBRA 11

F/2018/453	31/01/2018	6400661171	31/01/2018	12.153,90 €	\$1 - Contabilizada	A79384525	ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	Mantenimiento de Limpieza de Viales ENERO/2018 (AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS - VIA#AVD. PRAT DE LA RIBA, 165#BIGUES I
F/2018/454	31/01/2018	6400661169	31/01/2018	23.883,91 €	\$1 - Contabilizada	A79384525	ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	SERVICIO DE LIMPIEZA REALIZADO ENERO/2018 DURANTE EL MES DE EN AYUNTAMIENTO DE BIGUES I RIELLS (AJUNTAMEN
F/2018/455	31/01/2018	18008	15/01/2018	181,50 €	\$1 - Contabilizada	B63356182	TERRAE NOSTRUM COMUNICACIONES, S.L.	PACK mensual 120 emails biguesiriells.cat / SMARTHOST Mensual (1Gb) biguesiriells.cat
F/2018/456	31/01/2018	783	29/01/2018	614,60 €	\$1 - Contabilizada	J55096713	AERBRAVA, SCP	Curs teòric de Pilot de drons avançat a distància, Sr. Jordi Vera Amezqueta
F/2018/457	04/01/2018	A/2	04/01/2018	91,96 €	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	BOBINES PAPER DE REGAL PER A LA CAVALCADA DE REIS
F/2018/458	25/01/2018	315/18	12/01/2018	150,00 €	\$1 - Contabilizada	33941324V	VON AREND SALLARÈS.- CAROLINA	COL·LABORACIÓ ESPORÀDICA EN L'ACTIVITAT EDUCATIVA DE NARRACIÓ DE CONTES A LA BIBLIOTECA
F/2018/459	25/01/2018	15	16/01/2018	15,00 €	\$1 - Contabilizada	36524930X	BAETA VIGÓN,- VANESSA (BAETA PERRUQUERS)	3 XECS REGAL DELS LOTS DE NADAL
F/2018/460	24/01/2018	ESP001	20/01/2018	544,50 €	\$1 - Contabilizada	47939576D	PALOMINO PERAZA, - ANAHI MONTSERRAT	ESPECTACLE PARAULES MÀGIQUES
F/2018/462	31/01/2018	01 00000008	31/01/2018	8.258,99 €	\$1 - Contabilizada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	Factura corresponent al contracte de subministrament i servei energètic, manteniment integral i conservació de l'enllume
F/2018/463	31/01/2018	01 00000009	31/01/2018	1.357.976,82 €	\$1 - Contabilizada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	Total Inversions P4 Segons acord Junta Govern Local 28/12/2017 / Descompte 1,65% (Serveis Tècnics). / Càrrec per Direc
F/2018/464	31/01/2018	01 00000010	31/01/2018	2.710,79 €	\$1 - Contabilizada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	Quota Amortització P5E (30-01-18 al 30-06-30). / Descompte 1,65% / Cost Direc/Control Obra 4%
F/2018/465	31/01/2018	299	31/01/2018	330,00 €	\$1 - Contabilizada	B59789396	GIBERT BUS S.L.	SERVEI 26-01-2018 (26-01-2018 VIATGES CENTRE CIVIC DE BIGUES - CENTRE CIVIC DE RIELLS BANCO SABADELL - ES61 - 0081-5133
F/2018/466	31/01/2018	□004-18 17	31/01/2018	47.946,90 €	\$1 - Contabilizada	35005331K	PALOU TRESERRAS.- LLUIS (TRANSPORTS I SERVEIS LLUIS PALOU)	Recollida de rebuig de gener inclòs I.P.C. 2017 / Recollida d'orgànica de gener inclòs I.P.C. 2017 / Recollida de volumi
F/2018/467	31/01/2018	7400156360	31/01/2018	174,24 €	\$1 - Contabilizada	A79384525	ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	TRES COMPRESEROS suministro de 3 sompreseros, 2 en CEIP COLOMER y 1 AJUNTAMIENTO, preci por todo el año 2018 (AJ. BIGU
F/2018/468	31/01/2018	18 6991	30/01/2018	357,58 €	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	DOSIER UÑERO FOLIO PVC 200 MICRAS (CAJA 50U) / BOLSA BURBUJAS 220X265 / ACORDEÓN FOLIO A-Z/1-31 GELTEX / CUADERNO OXFORD
F/2018/469	31/01/2018	18 6992	30/01/2018	54,16 €	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	PAQUETE DIGITAL 4CC A4 200GR 250H
F/2018/470	31/01/2018	18 6993	30/01/2018	1.380,61 €	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	DESTRUCTORA DAHLE 50514
F/2018/471	31/01/2018	3056247	31/01/2018	598,95 €	\$1 - Contabilizada	B35664879	MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L.	Servicio Integral de Control Horario
F/2018/472	31/01/2018	3056249	31/01/2018	459,80 €	\$1 - Contabilizada	B35664879	MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L.	Servicio integral de control hoario
F/2018/473	31/01/2018	1 205	31/01/2018	347,01 €	\$1 - Contabilizada	F08587834	LA GRALLA S.C.C.L.	CALENDARI DELS PAGESOS 2018 (Ref.9783009201708) / CALENDARI L'ERMITA 2018 (Ref.9772444097007) / ASTÈRIX A ITÀLIA (R
F/2018/475	31/01/2018	Emit- 11	31/01/2018	1.500,00 €	\$1 - Contabilizada	38818118Y	CRUZ LINARES,- M.ÀNGELS	PSICOLOGA MUNICIPAL

F/2018/476	31/01/2018	17 6002	31/01/2018	665,72 €	AN - Anulada	B65758427	ACTURA 12, S.L.	Actuació Pol Ducable 25/11 PER LA FESTA DEL PI 2017 (FRA. NO ENTRADA AL SEU MOMENT)
F/2018/477	31/01/2018	2018 001	31/01/2018	350,00 €	\$1 - Contabilizada	G63212559	CLUB JUDO BIGUES I RIELLS	FIT-BIR-COMBAT
F/2018/478	31/01/2018	2018 002	31/01/2018	300,00 €	\$1 - Contabilizada	G63212559	CLUB JUDO BIGUES I RIELLS	DEFENSA DONES
F/2018/479	31/01/2018	18/0014	29/01/2018	599,80 €	\$1 - Contabilizada	B62505987	SERVISET - PLAGAS, SL	Concepto: Tractament contra vespa asiàtica Fecha: 19-1-18
F/2018/480	31/01/2018	18/0045	29/01/2018	1.051,19 €	\$1 - Contabilizada	B62505987	SERVISET - PLAGAS, SL	Desratizacio/ Desinsectacio Trimestral
F/2018/481	01/02/2018	28-B8U1-006843	01/02/2018	624,21 €	\$1 - Contabilizada	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA (MOVISTAR)	Movistar - Tipus de contracte: Corporatiu 2005 Tarifa Única - Extensions mòbils: 89 - Lineas Facturadas: 600470007 60703
F/2018/482	31/01/2018	386603	30/01/2018	1.680,00 €	AN - Anulada	Q0818002H	UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA	MATRÍCULA AL CURS DE PILOT I OPERADOR DE DRONS (JOSE ANTONIO GOMEZ LOPEZ)
F/2018/483	31/01/2018	386604	30/01/2018	1.680,00 €	AN - Anulada	Q0818002H	UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA	MATRÍCULA AL CURS DE PILOT I OPERADOR DE DRONS (ENRIQUE NAVIO ROSA)
F/2018/484	01/02/2018	018 40	30/01/2018	728,89 €	\$1 - Contabilizada	X9501688C	EL BOUYA FEKOU BERRA	MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL
F/2018/485	01/02/2018	PUB 800366	30/01/2018	271,04 €	\$1 - Contabilizada	A08447369	PREMSA D'OSONA S.A. (EL 9-NOU)	Publicitat. El 9 Nou - Ed. Vallès Oriental - Contracte número: 10500819-1 Títol: Pm1 Ajuntament de Bigues i Riells Fira
F/2018/486	01/02/2018	1 000938	01/02/2018	580,80 €	\$1 - Contabilizada	B65674129	MESWIFI SL	Wi-fi hibrido 30/30 mbps 100% garant. - Aj. Bigues / Wi-fi hibrido 30/30 mbps 100% garant. - Aj. Bigues / Línea básica 1
F/2018/487	01/02/2018	2018076034	01/02/2018	258,54 €	\$1 - Contabilizada	A81573479	ARVAL SERVICE LEASE S.A.	Seat NUEVO IBIZA 5p 5G berlina con portó- MAT: 4968KCM Restit : 22/08/2021 48 Meses 40 000 Kms Lloguer vehicle / Seat NU
F/2018/489	01/02/2018	□6-000021	01/02/2018	265,00 €	\$1 - Contabilizada	B63313324	TRANSMUTUA, S.L.	Passejada per la gent gran 17-01-18 1 ambulància + 2 TES Horari: 10:00 a 14:00 Segons pressupost
F/2018/490	01/02/2018	18041	31/01/2018	44,58 €	\$1 - Contabilizada	B66855875	EL MAGATZEM DE LA FUSTA, S.L.	XAPA NAT. FAIG ESTOFAT / LLISTO AVET 40X20X3000 / LLISTO TRACTAT 95X45X3000
F/2018/491	01/02/2018	180201/163	01/02/2018	520,00 €	\$1 - Contabilizada	G63685853	ASSOCIACIÓ PROTECTORA D'ANIMALS DE GRANOLLERS	Esterilització d'una gata de colònia del municipi de Bigues i Riells / Esterilització d'un gat de colònia del municipi d
F/2018/492	01/02/2018	Reb- 1000684764	01/02/2018	759,26 €	\$1 - Contabilizada	A28170496	MAPFRE AUTOMÓVILES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	PÒLISSA 1143035073 0088HTR - DACIA DUSTER 1.5 DCI 110 LAURE
F/2018/493	02/02/2018	O 180000073	31/01/2018	274,34 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE AGENT CÍVIC, 9385GPJ - 2a QUINZENA DE GENER
F/2018/494	02/02/2018	O 180000077	31/01/2018	397,97 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL, 2a QUINZENA DE GENER
F/2018/495	02/02/2018	O 180000070	31/01/2018	50,02 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE OBRES, 1619FRR, 2a QUINZENA DE GENER
F/2018/496	02/02/2018	O 180000074	31/01/2018	3,00 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	RENTATS VEHICLE AGENT CÍVIC
F/2018/497	02/02/2018	O 180000075	31/01/2018	1.166,45 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA D'OBRES, 2a QUINZENA DE GENER
F/2018/498	02/02/2018	O 180000072	31/01/2018	38,00 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE 9252HLG - 2a QUINZENA DE GENER
F/2018/499	02/02/2018	O 180000071	31/01/2018	45,99 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE ALCALDIA, 4968KCM - 2a QUINZENA DE GENER
F/2018/500	02/02/2018	O 180000078	31/01/2018	72,66 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	PILES I COMBUSTIBLE PER MAQUINÀRIA BRIGADA, 2a QUINZENA DE GENER

F/2018/501	02/02/2018	O 180000076	31/01/2018	7,95 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	LIMPIAPARABRISAS 5L REPCASA
F/2018/502	29/01/2018	833	12/01/2018	50,00 €	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART - JOAN (PAPERERIA REYES)	XECS REGAL LOTS DE NADAL
F/2018/503	31/01/2018	002	28/01/2018	220,00 €	\$1 - Contabilizada	77303914V	SOLA MONRAS, JOSEP	CUINAR BOTIFARRES PEP SALSETES, FIRA DE L'OLI
F/2018/504	31/01/2018	001	28/01/2018	140,80 €	\$1 - Contabilizada	77303914V	SOLA MONRAS, JOSEP	MATERIAL COMPOSTABLE PER LA FIRA DE L'OLI (PLATS, GOTS I COBERTS DE FUSTA I TOVALLONS)
F/2018/505	31/01/2018	081820001532749	31/01/2018	67,42 €	\$1 - Contabilizada	B81041444	PPLUS ITEUVE TECHNOLOGY SL (ESTACIO ITV 0818 VALLÈS ORIENTAL)	INSPECCIÓ TÈCNICA DEL VEHICLE B1749XF CAMIÓ MERCEDES.
F/2018/506	02/02/2018	804001292	30/01/2018	151,25 €	\$1 - Contabilizada	A08771784	DIS-ELECTRIC, S.A.	ALBARAN R 822000800 FECHA 26/01/2018 REF: MARIBEL REF. AUX: / KIT MINI RACK 10"" 6 U 360X330X252MM
F/2018/507	02/02/2018	804000822	31/01/2018	185,74 €	\$1 - Contabilizada	A08484016	ELECTRO PLA GRANOLLERS SA	ALBARAN R 802001658 FECHA 16/01/2018 REF: REF. AUX: / LEDSPOT VLE 4.3 50W 827 GU10 DIMMABLE / PORTALAMP. GZ/GU 10 1208
F/2018/508	02/02/2018	01800038834	01/02/2018	936,08 €	\$1 - Contabilizada	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 0300-JGN
F/2018/509	02/02/2018	FV18004968	31/01/2018	2.243,87 €	\$1 - Contabilizada	A81716706	VITOGAS ESPAÑA, S.A.	PROPANO (912,620 Kg * 2,017 e/Kg) / IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS EPIG. 1.8 (912,620 Kg * 0,015 Eur/Kg)
F/2018/510	02/02/2018	6	02/02/2018	50,05 €	\$1 - Contabilizada	B62251558	AUTO RONÇANA, S.L.	duster policia 0088hr
F/2018/511	02/02/2018	7	02/02/2018	30,61 €	\$1 - Contabilizada	B62251558	AUTO RONÇANA, S.L.	master 9385 gpj
F/2018/512	02/02/2018	8	02/02/2018	389,29 €	\$1 - Contabilizada	B62251558	AUTO RONÇANA, S.L.	master sevicios sociales
F/2018/513	02/02/2018	□09 / 2018	31/01/2018	60,00 €	\$1 - Contabilizada	J64429541	D2 CENTRE DE FISIOTERAPIA, SCP	dutxes gener
F/2018/514	03/02/2018	2 2995	31/01/2018	753,82 €	\$1 - Contabilizada	B63387971	DESMEC INTEGRAL S.L.	Filtro aire GX140/160/200 / Material aux. y reciclaje / M.O. (Avaria: Revisar mínims perque engegi Reparació: Revisar
F/2018/515	05/02/2018	50	05/02/2018	236,72 €	\$1 - Contabilizada	B62388194	TORELLO EXPRESS, S.L.U. (MRW)	SI-000196 - DIRECTE LAB. VIVES CORRONS / 669G409951 BAG19 - JUTJAT CONTENCIOS ADMINISTRATIU - BARCELONA / 664G410518 BAG
F/2018/516	05/02/2018	1000496876	31/01/2018	211,45 €	\$1 - Contabilizada	B87031472	TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE, S.L.	REF: 9218VPI-O IMPRESIÓN: 1+0 ; SOBRE BOLSA 115x225 ; finestra es ; (*) 100% PEFC CERTIFIED / SGS-PEFC/COC-1031
F/2018/517	05/02/2018	centre civic 387	31/01/2018	13,73 €	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	aigua viladrau 50 cl.
F/2018/518	05/02/2018	promoc econ 388	02/02/2018	9,04 €	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	bosses gel 1 kg. / aigua gourmet 33 cl.
F/2018/519	05/02/2018	sant sebastia 386	30/01/2018	146,73 €	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	llet gourmet 1 l. / xocolata torras 1 kg. / xocolata torras 180 gr. / melindros embolicats / tomaquets madurs / alls sec
F/2018/520	05/02/2018	joventut 389	05/02/2018	169,25 €	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	croissants farcits / croissants xocolata / croissants normals / plats plastic 10 un. / tovallo mical / coca cola 2 l. /

F/2018/521	05/02/2018	20180280	31/01/2018	205,80 €	\$1 - Contabilizada	A58278342	FERRETERIA MASPOR S.A.	TACO SILLA PLAS C/CLAVO 15 MM 114 MARRON / HOJA LIJA P/LIJAD.VIRUTEX CIRC. 150 MM. GR. 80 / ESMALTE SATINADO 4I TITANLA
F/2018/522	05/02/2018	20180282	31/01/2018	137,46 €	\$1 - Contabilizada	A58278342	FERRETERIA MASPOR S.A.	COPIA LLAVE SEGURIDAD PUNTOS / GUANTE MICRODOT WX666 3L T.9 / GUANTE MICRODOT WX666 3L T.8 / GUANTE MICRODOT WX666 3L T.
F/2018/523	05/02/2018	20180281	31/01/2018	102,78 €	\$1 - Contabilizada	A58278342	FERRETERIA MASPOR S.A.	COPIA LLAVE GORJAS DOBLE LARGA / COPIA LLAVE ACERO SERRETA / COPIA LLAVE FRONTAL / SPRAY DECO RAL CRC 200ML 6018 VERDE A
F/2018/524	05/02/2018	FR 427690	31/01/2018	964,89 €	\$1 - Contabilizada	B62538921	SOLER TESELEN, S.L.	BALTUR REC. JUNTA CREMADOR Ø80 50183 / DIFF RASPALL NETEJA MANEC 1M. ACER Ø30 / DANFOSS PULVERITZADOR GAS-OIL 2.00 60° S
F/2018/525	05/02/2018	2018 15	05/02/2018	181,50 €	\$1 - Contabilizada	B66642372	TREBALLS FORESTALS BOU, S.L.	TRACTOR CUBA GRAN BUIDA DIPOSIT A (CAN COROMINES.)
F/2018/526	05/02/2018	18000061-SU	31/01/2018	1.219,05 €	AN - Anulada	A08721177	CONDIS S.A.	VENTA MERCADERIAS ENERO'18 / VENTA MERCADERIAS ENERO'18 / VENTA MERCADERIAS ENERO'18
F/2018/527	05/02/2018	18000062-SU	31/01/2018	1.360,00 €	\$1 - Contabilizada	A08721177	CONDIS S.A.	VENTA MERCADERIAS ENERO'18 / VENTA MERCADERIAS ENERO'18 / VENTA MERCADERIAS ENERO'18
F/2018/529	05/02/2018	0309113	31/01/2018	87,73 €	\$1 - Contabilizada	B63210595	CARRETTILAS SALVATELLA,S.L.	HORAS MANO DE OBRA / KMS DESPLAZAMIENTO
F/2018/530	05/02/2018	18-070	05/02/2018	120,27 €	\$1 - Contabilizada	B63554794	GIRAMÓN EDUCACIÓ, CULTURA I ESDEVENIMENTS,S.L.	Sacs de confeti 10Kg multicolor / Transport a Bigues i Riells / Gestió ""offline"" de la comanda
F/2018/531	05/02/2018	213	30/01/2018	469,92 €	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	Curs de Jazz - Ivan Ramiro 20h (desembre)
F/2018/532	05/02/2018	214	30/01/2018	258,46 €	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	Curs de Jazz - Maria Diu 11h (gener)
F/2018/533	05/02/2018	215	30/01/2018	328,94 €	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	Curs IO - Esther Saura 14h (gener)
F/2018/534	05/02/2018	216	30/01/2018	46,99 €	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	Curs de volei - Cristina Perez 2h (gener)
F/2018/535	05/02/2018	217	30/01/2018	140,98 €	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	Curs de volei - Aina Comas 6h (gener)
F/2018/536	05/02/2018	218	30/01/2018	93,98 €	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	Curs de volei - Carol Galano 4h (gener)
F/2018/537	05/02/2018	1344	03/02/2018	652,66 €	\$1 - Contabilizada	B65931081	CARDIAC FUTURE IDEA, S.L.	SERVEI INTEGRAL DE CARDIOPROTECCIÓ
F/2018/538	05/02/2018	A 13583	05/02/2018	155,63 €	\$1 - Contabilizada	Q0801175A	CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA	eAdministració (Ordinaria)
F/2018/539	06/02/2018	2018/01649	03/02/2018	41,18 €	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	FACTURA 2018/01649
F/2018/540	05/02/2018	4100150011	31/01/2018	1.124,12 €	\$1 - Contabilizada	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	IMPORT DISPOSAT DE LA FRANQUEJADORA AL GENER
F/2018/541	05/02/2018	A/74	01/02/2018	286,60 €	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	TÍTOLS TRANSPORT PER USUARIS DE BENESTAR SOCIAL
F/2018/542	05/02/2018	A/72	01/02/2018	6,75 €	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	TALONARIS TIQUETS PER LA FIRA DE L'OLI
F/2018/543	05/02/2018	122	01/02/2018	117,64 €	\$1 - Contabilizada	43436388Z	CAJIDOS, - MARGARITA (OCEANO INDICO)	FORMACIÓ TALLER DE MANGA 4 SESSIONS
F/2018/545	06/02/2018	018 22	05/02/2018	1.206,33 €	\$1 - Contabilizada	77293652J	CASANOVAS VENDRELL.- YOLANDA	DIBUIX I PINTURA

F/2018/546	06/02/2018	1811700033	02/02/2018	710,88 €	\$1 - Contabilizada	B61835575	DRENATGES URBANS DEL BESOS S.L.	Texto Posició: Treballs realitzats de suministre i col·locació de clapeta antiretorn DN400 al municipi de Bigues i Riel
F/2018/547	06/02/2018	18006	31/01/2018	586,85 €	\$1 - Contabilizada	77103810J	CLAPES ALEMANY.- PERE (PINSOS CAN CIRERA)	brekkies gat 4 kg / brekkies gat 4 kg
F/2018/548	06/02/2018	18007	31/01/2018	59,80 €	\$1 - Contabilizada	77103810J	CLAPES ALEMANY.- PERE (PINSOS CAN CIRERA)	sac carbó 15 kg
F/2018/549	06/02/2018	201800266	31/01/2018	2.795,60 €	\$1 - Contabilizada	B61956389	MIQUEL BOSCH S.L.	M2 Glascopor D=20 H=4 Cm (2x1) Tipo IV / Lofes Adaptador Ratio SDS-MAX Heller / Big Bag Formigó Sec 250 a12. / Hores Cam
F/2018/550	06/02/2018	1921	31/01/2018	215,42 €	\$1 - Contabilizada	B66739871	FERRETERIA LA CLAU BIGUES, S.L.	BUTANO NORMAL / BUTANO NUEVO / BUTANO CAMPINGAZ 5KG
F/2018/551	06/02/2018	5895	31/01/2018	149,99 €	\$1 - Contabilizada	B66739871	FERRETERIA LA CLAU BIGUES, S.L.	ESTUFA LLAMA AZUL BLUE BELLE 4,2KW
F/2018/552	06/02/2018	3215	31/01/2018	12,38 €	\$1 - Contabilizada	B66739871	FERRETERIA LA CLAU BIGUES, S.L.	LLAVE VASO 1/2 13MM RATIO / ADAPTADOR 1/2-1/4 / LLAVE U-5 D JMA
F/2018/553	07/02/2018	A 180062	26/01/2018	660,95 €	\$1 - Contabilizada	A58620808	HPC IBERICA S.A.	Pletina metálica para anclar postes en suelo blando (Ref:1500LG1905)
F/2018/554	07/02/2018	A 180065	26/01/2018	632,78 €	\$1 - Contabilizada	A58620808	HPC IBERICA S.A.	Suelo torre (Ref:15000F2300)
F/2018/555	07/02/2018	A 180064	26/01/2018	277,07 €	\$1 - Contabilizada	A58620808	HPC IBERICA S.A.	Poste altura 2.400 (Ref:15000A1118)
F/2018/556	07/02/2018	A 180099	31/01/2018	838,53 €	\$1 - Contabilizada	A58620808	HPC IBERICA S.A.	Cuota de mantenimiento enero 2018 (Ref:3400000050)
F/2018/557	07/02/2018	2018//103885	05/02/2018	188,03 €	\$1 - Contabilizada	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN S.A.	601704 - PORTARROLLOS HIGIENICO INDUSTRIAL IN-LINE
F/2018/558	07/02/2018	01 00000011	05/02/2018	8.258,99 €	\$1 - Contabilizada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	Subministrament energètic, manteniment integral i conservació de l'enllumenat - OCTUBRE 2017
F/2018/559	07/02/2018	□18/3	06/02/2018	352,00 €	\$1 - Contabilizada	77257413E	ARGEMÍ GARRIGA,- PATROCINI	manualitats Altell mes de febrer
F/2018/560	07/02/2018	□03/18	06/02/2018	880,00 €	\$1 - Contabilizada	77257422P	ARGEMÍ GARRIGA, Mª DOLORS	Manualitats l'Altell mes de febrer
F/2018/561	08/02/2018	18009527	08/02/2018	125,05 €	\$1 - Contabilizada	B62724562	SISTEMES DIGITALES DE CATALUNYA,S.L.	870 COPIAS DE MAQ.C737M420742 MOD.: MPC4504EXSP Anterior BN= 5266 ; Actual BN= 6136 Ubicació: C/ DR. ZAMENHOFF, 38 Corr
F/2018/562	08/02/2018	01181T0127	31/01/2018	10.305,74 €	\$1 - Contabilizada	A08005696	EMPRESA SAGALÉS, S.A.	SERVEI BIGUES I RIELLS - GRANOLLERS. GENER-18 (IMPORT SUBVENCIO EXPLOTACIO DEL SERVEI MUNICIPAL DE TRANSPORT DE LA POBL
F/2018/563	08/02/2018	20180407	31/01/2018	263,10 €	\$1 - Contabilizada	A58278342	FERRETERIA MASPOR S.A.	CUBREMOQUETA AMIG REF.12547 / CORRESPON A L'ALBARÀ Nº 161872 / MARTILLO HITACHI DH24PH / CORRESPON A L'ALBARÀ Nº 162129
F/2018/564	08/02/2018	20180409	31/01/2018	79,76 €	\$1 - Contabilizada	A58278342	FERRETERIA MASPOR S.A.	BRIDA NYLON NATURAL (100 U.) 9 X780 / PERFIL ESPONJA ADHESIVO (A MTS.) 10 X 20 (R.20M) / COPIA LLAVE SEGURIDAD PUNTOS /
F/2018/565	08/02/2018	20180408	31/01/2018	96,17 €	\$1 - Contabilizada	A58278342	FERRETERIA MASPOR S.A.	PERFIL ESPONJA (A MTS.) 10 X 50 / PERFIL ESPONJA ADHESIVO (A MTS.) 10 X 20 (R.20M) / CORRESPON A L'ALBARÀ Nº 149475 / EL
F/2018/566	08/02/2018	FC-026623	31/01/2018	1.101,18 €	\$1 - Contabilizada	B80925977	TELEVIDA SERVICIOS SOCIOANITARIOS, SL	SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA (SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA)

F/2018/567	09/02/2018	18012 15	08/02/2018	260,99 €	\$1 - Contabilizada	77116263T	SALLENT VILA,- MONTSERRAT	Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà
F/2018/568	09/02/2018	18013 16	08/02/2018	104,01 €	\$1 - Contabilizada	77116263T	SALLENT VILA,- MONTSERRAT	picarols / cinta ras 209 / punta
F/2018/569	06/02/2018	□004/18	29/01/2018	98,01 €	\$1 - Contabilizada	52143281G	BARRASA SALAS,- SUSANA	NETEJA D'ESTOVALLES
F/2018/570	09/02/2018	CI0907450848	01/02/2018	764,47 €	\$1 - Contabilizada	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=108)
F/2018/571	09/02/2018	2018/32	31/01/2018	49,60 €	\$1 - Contabilizada	B65228447	TRESMES ECO ACTIVA, S.L.	BEQUES MENJADOR INSTITUT EL TIL·LER (MONITORATGE) / BEQUES MENJADOR INSTITUT EL TIL·LER (MENJAR)
F/2018/572	09/02/2018	2018/80	31/01/2018	8.085,00 €	\$1 - Contabilizada	B65228447	TRESMES ECO ACTIVA, S.L.	BEQUES MENJADOR ESCOLA EL TURÓ (MONITORATGE) / BEQUES MENJADOR ESCOLA EL TURÓ (MENJAR)
F/2018/573	09/02/2018	2018/82	31/01/2018	6.711,00 €	\$1 - Contabilizada	B65228447	TRESMES ECO ACTIVA, S.L.	BEQUES MENJADOR ESCOLA EL COLOMER (MONITORATGE) / BEQUES MENJADOR ESCOLA EL COLOMER (MENJAR)
F/2018/574	09/02/2018	Emit- 250	06/02/2018	1.217,37 €	\$1 - Contabilizada	A82527458	DAIKIN AC SPAIN, S.A.	Reparación según oferta (FACTURA PROFORMA N°52334 realizada para el pago anticipado a cuenta del servicio a prestar: Su
F/2018/575	09/02/2018	18014 17	09/02/2018	1.058,72 €	\$1 - Contabilizada	77116263T	SALLENT VILA,- MONTSERRAT	Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons a
F/2018/576	09/02/2018	13035	09/02/2018	170,36 €	AN - Anulada	B63600746	HEREUS DE F.J. ARGEMI S.L.	OLI NOVELL / PRIORAT NEGRE SEC / OLI NOVELL / MOSCATELL / ENVAS 5L / PRIORAT NEGRE SEC / CAVA SENSE ALCOHOL / VALES REGA
F/2018/577	12/02/2018	□18-004 15	12/02/2018	1.100,00 €	\$1 - Contabilizada	J60070588	EXPLOTACIO AGROPECUARIA CAN QUIMET	Quota decàrrega vegetal + escombradores
F/2018/578	12/02/2018	F2018/000139	09/02/2018	114,95 €	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2018/579	12/02/2018	2018 1	12/02/2018	494,95 €	AN - Anulada	G62915657	ASSOCIACIÓ DE BOTIGUERS I COMERCIANTS DE BIR	CAMPANYA ESCUDELLA POPULAR
F/2018/580	12/02/2018	□2018- 2	12/02/2018	494,95 €	AN - Anulada	G62915657	ASSOCIACIÓ DE BOTIGUERS I COMERCIANTS DE BIR	CAMPANYA ESCUDELLA POPULAR
F/2018/581	12/02/2018	Q 2018/Q/260	31/01/2018	1.494,00 €	\$1 - Contabilizada	G66436064	ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES	S1 - Quota 2018 ((Factura exempta d'IVA amb l'article 20. Uno.12 de la llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'import sob
F/2018/582	13/02/2018	Emit-186807A 570	12/02/2018	238,19 €	\$1 - Contabilizada	B65135410	ZENON DIGITAL RADIO, S.L.	Quota de renting referent a la CONTRACTACIO DEL SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT ARREBDAMENT FINANCER, DE TERMIALS HOMOLOGATS
F/2018/583	13/02/2018	Emit- 375	31/01/2018	604,18 €	\$1 - Contabilizada	B60989233	PLANA FABREGA SEGURETAT S.L.	ACTUALITZACIÓ EXTINTORS
F/2018/584	13/02/2018	6400661170	31/01/2018	38,50 €	AN - Anulada	A79384525	ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	CONTENEDOR. MANTENIMIENTO Del 01.02.2018 a 31.01.2019 (AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS#AVD. PRAT DE LA RIBA, 165#BIGUES

F/2018/585	13/02/2018	6400663280	13/02/2018	841,72 €	AN - Anulada	A79384525	ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	Servicio de mantenimiento de limpie ENERO/2018 (A.J. BIGUES SERVEIS MUNICIPALS#ANNA MOGAS 130#BARCELONA)
F/2018/586	13/02/2018	P1M801N0170355	02/02/2018	971,73 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM CEIP EL COLOMER, PÒL.82013984686, GENER
F/2018/587	13/02/2018	P1M801N0064307	11/01/2018	864,30 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM CEIP EL TURÓ, PÒL.86154814445, NOVEMBRE
F/2018/588	13/02/2018	20182412	13/02/2018	774,40 €	\$1 - Contabilizada	G08546665	INSTITUT DE TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA	Manteniment any 2018 / MANTENIMENT PRESSUPOSTOS / MANTENIMENT CERTIFICACIÓ I SEGUIMENT ECONÒMIC / MANTENIMENT COMPARACIÓ
F/2018/589	14/02/2018	P1M801N0203883	06/02/2018	206,43 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PICARDELL, PÒL.82013981404, NOVEMBRE A GENER
F/2018/590	14/02/2018	P1M801N0207120	07/02/2018	346,65 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM OFICINES, PÒL.86154804798, GENER
F/2018/591	14/02/2018	P1M801N0208969	07/02/2018	208,60 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT FIUSA 3, PÒL.86154802110, GENER
F/2018/592	14/02/2018	P1M801N0212115	07/02/2018	30,37 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM DEL CEMENTIRI, PÒL.82013983891, DESEMBRE I GENER
F/2018/593	14/02/2018	P1M801N0212379	07/02/2018	114,87 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN PRUNA VELL, PÒL.86154805808, GENER
F/2018/594	14/02/2018	P1M801N0212688	07/02/2018	3,71 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM L@COVA, PÒL.86154808034, GENER
F/2018/595	14/02/2018	806626 0421 P1M801N0	07/02/2018	169,02 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT MONTPARADÍS ARTEXO, PÒL.86154806626, GENER
F/2018/596	14/02/2018	P1M801N0212687	07/02/2018	11,48 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ENTRADA VELLA , PÒL.86154807366, GENER
F/2018/597	14/02/2018	P1M801N0215890	08/02/2018	333,39 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT FESTES PLAÇA MIQUEL BOSCH, PÒL.86162332721, GENER
F/2018/598	14/02/2018	P1M801N0215794	08/02/2018	940,39 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM CAMP DE FUTBOL, PÒL.86154813095, GENER
F/2018/599	14/02/2018	P1M801N0215795	08/02/2018	235,54 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT DUC I , PÒL.86154814050, GENER
F/2018/600	14/02/2018	2	20/01/2018	150,00 €	\$1 - Contabilizada	G66904137	ASSOCIACIÓ BALL DE DIABLES DE BIGUES I RIELLS DEL FAI	Acte de Carnestoltes 2018
F/2018/601	14/02/2018	P0Z801Y0044340	05/02/2018	541,89 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT GAFARRÓ, PÒL.86154802851, NOVEMBRE
F/2018/602	14/02/2018	P0Z801Y0044522	05/02/2018	364,03 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT GAFARRÓ, PÒL.86154802851, GENER
F/2018/603	14/02/2018	P0Z801Y0044538	05/02/2018	298,87 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT GAFARRÓ, PÒL.86154802851, MARÇ
F/2018/604	14/02/2018	P0Z801Y0044529	05/02/2018	332,34 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT GAFARRÓ PÒL.86154802851, FEBRER 2017
F/2018/605	14/02/2018	P0Z801Y0044583	05/02/2018	275,23 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT GAFARRÓ, PÒL.86154802851, SETEMBRE
F/2018/606	14/02/2018	P0Z802N0008205	24/01/2018	512,83 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM PISTES PADEL DEL REGASOL, PÒL.86162497318, DESEMBRE/GENER
F/2018/607	14/02/2018	P0Z801Y0044358	05/02/2018	388,03 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC GAFARRÓ, PÒL.86154802851, DESEMBRE
F/2018/608	14/02/2018	Borrador- 2	14/02/2018	29,98 €	\$1 - Contabilizada	B87380457	GRUPO TODOLUMINOSOS S.L.U.	GASTOS DE ENVIO / PALO DE ESPUMA LED TRICOLOR

F/2018/609	14/02/2018	P0Z801Y0044555	05/02/2018	240,37 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM CAMP DE FUTBOL, PÒL.86154802851, MAIG
F/2018/610	14/02/2018	P0Z801Y0044543	05/02/2018	271,85 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAMÍ DEL SALT DE LA NÚVIA, PÒL.86154805295, GENER
F/2018/611	14/02/2018	P0Z801Y0044567	05/02/2018	209,92 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT GAFARRÓ, PÒL.86154802851, JULIOL
F/2018/612	14/02/2018	P0Z801Y0044560	05/02/2018	229,23 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT GAFARRÓ, PÒL.86154802851, JUNY
F/2018/613	14/02/2018	P0Z801Y0044575	05/02/2018	262,07 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT GAFARRÓ, PÒL.86154802851, AGOST
F/2018/614	14/02/2018	P1M801N0234882	12/02/2018	273,28 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAMI DE SALT DE NUVIA, PÒL.86154805295, MIG GENER
F/2018/615	14/02/2018	P1M801N0085800	16/01/2018	760,79 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM CAMP DE FUTBOL, PÒL.86154813095, DESEMBRE
F/2018/616	14/02/2018	P0Z802N0008203	24/01/2018	13,42 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM REGASOL PÒL.86162497318, DESEMBRE
F/2018/617	14/02/2018	P4Z801Y0000540	02/02/2018	177,63 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENATPICARDELL PÒL.82013981404, SETEMBRE A NOVENBRE
F/2018/618	14/02/2018	P0Z808Y0001768	05/02/2018	295,24 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT GAFARRÓ, PÒL.86154802851, OCTUBRE
F/2018/619	14/02/2018	P1M801N0092338	17/01/2018	190,82 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM C.C. DE BIGUES, PÒL.86154812490, NOVENBRE
F/2018/620	14/02/2018	1214	14/02/2018	268,62 €	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	Disseny Roll up amb estil similar al Photocall / Expositor Roll up alta gamma, amb sistema de plegat automàtic, sistema
F/2018/621	14/02/2018	174681	31/01/2018	53,63 €	\$1 - Contabilizada	B64686900	VALLESMAR PEIXOS, S.L.	Filete de Panga 170/220
F/2018/622	14/02/2018	A 2018/A/1411396	08/02/2018	133,10 €	\$1 - Contabilizada	B66216821	NEODAL GLOBAL SERVICES, S.L.	REPARACIÓ FRANQUEJADORA
F/2018/623	14/02/2018	P1M801N0064324	11/01/2018	179,89 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT DUC I , PÒL.86154814050, NOVENBRE
F/2018/624	14/02/2018	P1M801N0125668	25/01/2018	60,50 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM NAU 55, PÒL.86154811313, GENER
F/2018/625	14/02/2018	P1M801N0107996	19/01/2018	186,23 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT C. BAGES PÒL.82013980584, OCTUBRE I NOVENBRE
F/2018/626	14/02/2018	P1M801N0119159	23/01/2018	340,28 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT URB.DIAMANT DEL VALLÈS, PÒL.82013980282, NOVENBRE A GENER
F/2018/627	14/02/2018	P1M801N0167026	02/02/2018	270,46 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT DUC I , PÒL.86154814050, DESEMBRE
F/2018/628	14/02/2018	P1M801N0183072	02/02/2018	636,70 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM EL PAVELLÓ, PÒL.86154813705, DESEMBRE
F/2018/629	14/02/2018	P1M801N0126135	25/01/2018	175,10 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT AV SANT VICENÇ PÒL.82013980449, NOVENBRE A GENER
F/2018/630	14/02/2018	P1M801N0125664	25/01/2018	10,14 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN SANFAINA, PÒL.86154807839, DESEMBRE I GENER
F/2018/631	14/02/2018	P1M801N0115146	22/01/2018	225,39 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM BOMBA PALLARS, PÒL.82013979651, NOVENBRE A GENER
F/2018/632	14/02/2018	P1M801N0108000	19/01/2018	150,11 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT C. URGELL, PÒL.82013980833, OCTUBRE I NOVENBRE
F/2018/633	14/02/2018	P1M801N0120961	23/01/2018	42,96 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT DE LA VALL BLANCA, PÒL.82013984331, DESEMBRE I GENER
F/2018/634	14/02/2018	P1M801N0120408	23/01/2018	93,47 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAMÍ DE CAN QUINTANES, PÒL.82013984477, NOVENBRE A GENER

F/2018/635	14/02/2018	P1M801N0122094	24/01/2018	493,06 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM PAVELLÓ, PÒL.86154813705, OCTUBRE
F/2018/636	14/02/2018	P1M801N0168643	02/02/2018	256,60 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT C, TER, PÒL.82013988583, GENER
F/2018/637	14/02/2018	P1M801N0165924	01/02/2018	15,50 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT AV SANT VICENÇ, PÒL.82013980449, GENER
F/2018/638	14/02/2018	P1M801N0120215	23/01/2018	29,06 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ENTRADA VELLA, PÒL.86154807366, GENER
F/2018/639	14/02/2018	P1M801N0213102	07/02/2018	37,70 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM SEMÀFOR CAN BADELL BV 1484, PÒL.86154805559, DESEMBRE I GENER
F/2018/640	14/02/2018	P1M801N0124997	25/01/2018	119,71 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT POL.IND. CAN BARRI DUC II, PÒL.86154789960, DESEMBRE I GENER
F/2018/641	14/02/2018	P1M801N0124999	25/01/2018	501,81 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ENTRADA FIUSA 1, PÒL.86154800415, GENER
F/2018/642	14/02/2018	P1M801N0109170	19/01/2018	191,35 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT LA SAGRERA, PÒL.82013982321, NOVEMBRE I GENER
F/2018/643	14/02/2018	P1M801N0125669	25/01/2018	113,97 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ZONA ESCOLES, PÒL.86154811687, GENER
F/2018/644	14/02/2018	P1M801N0129332	26/01/2018	361,38 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT AV PRAT DE LA RIBA, PÒL.86154801423, GENER
F/2018/645	14/02/2018	P1M801N0077801	15/01/2018	142,77 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM L@COVA, PÒL.86154813285, OCTUBRE
F/2018/646	14/02/2018	P1M801N0125002	25/01/2018	197,94 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN FABRERA, PÒL.86154801921, GENER
F/2018/647	14/02/2018	P1M801N0125662	25/01/2018	31,04 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM BOMBA C. LLOBREGAT PÒL.86154805977, GENER
F/2018/648	14/02/2018	P1M801N0085857	16/01/2018	336,72 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM QUADRE DE FESTES PLAÇA MIQUEL BOSCH, PÒL.86162332721, DESEMBRE
F/2018/649	14/02/2018	P1M801N0125667	25/01/2018	518,50 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM NAU 66, PÒL.86154810514, DESEMBRE I GENER
F/2018/650	15/02/2018	P1M801N0208968	07/02/2018	125,44 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC PAS VIANANT AV PRAT DE LA RIBA, PÒL.86154801423, GENER
F/2018/651	15/02/2018	P1M801N0114334	22/01/2018	2.038,62 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN CARRERAS ET-6414, PÒL.82013976244, OCTUBRE I NOVEMBRE
F/2018/652	15/02/2018	P1M801N0107994	19/01/2018	152,64 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC C. BAGES, PÒL.82013979887, OCTUBRE I NOVEMBRE 2017
F/2018/653	15/02/2018	P1M801N0137720	30/01/2018	84,71 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC ZONA RURAL LA BALIARDA, PÒL.82013980001, DESEMBRE I GENER
F/2018/654	15/02/2018	P1M801N0125003	25/01/2018	325,70 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC AV FRANCESC MASPONS, PÒL.86154802655, GENER
F/2018/655	15/02/2018	P1M801N0125655	25/01/2018	68,89 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM DEL CAU, PÒL.86154809397, DESEMBRE I GENER
F/2018/656	15/02/2018	P1M801N0125292	25/01/2018	576,08 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM PAVELLÓ, PÒL.86154813705, NOVEMBRE
F/2018/657	15/02/2018	P1M801N0124994	25/01/2018	444,14 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC ENTRADA FIUSA 2, PÒL.86154789673, GENER 2018
F/2018/658	15/02/2018	P1M801N0168642	02/02/2018	397,99 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC BAGES, PÒL.82013988526, GENER 2018
F/2018/659	15/02/2018	P1M801N0125660	25/01/2018	764,85 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC AV. PRAT DE LA RIBA, PÒL.86154804555, GENER 2018

F/2018/660	15/02/2018	P1M801N0085262	16/01/2018	347,35 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM L@COVA, PÒL.86154813285, NOVEMBRE
F/2018/661	15/02/2018	P1M801N0115150	22/01/2018	70,02 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM BOMBA AIGUA PASSATGE TENOR VIÑAS, PÒL.82013981161, DESEMBRE I GENER
F/2018/662	15/02/2018	P1M801N0120216	23/01/2018	9,61 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM L@COVA, PÒL.86154808034, GENER
F/2018/663	15/02/2018	P1M801N0125659	25/01/2018	313,74 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ESCOLA BRESSOL, PÒL.86154804272, GENER 2018
F/2018/664	15/02/2018	P1M801N0134741	29/01/2018	94,46 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM LOCAL SOCIAL MONTPARADÍS, PÒL.82013982066, DESEMBRE I GENER 2018
F/2018/665	15/02/2018	P1M801N0115149	22/01/2018	70,16 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM BOMBA MIRADOR, PÒL.82013980721, DESEMBRE I GENER 2018
F/2018/666	15/02/2018	P1M801N0213174	07/02/2018	370,48 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT DEL REGASOL, PÒL.86162014226, DESEMBRE I GENER 2018
F/2018/667	15/02/2018	P1M801N0125661	25/01/2018	435,83 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN PRUNA VELL, PÒL.86154805808, GENER 2018
F/2018/668	15/02/2018	P1M801N0099676	18/01/2018	203,52 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC CASETA PROTECCIÓ CIVIL AL BON REPOS, PÒL.86154812490, DESEMBRE 2017
F/2018/669	15/02/2018	P1M801N0125679	25/01/2018	9,99 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC CASETA PROTECCIÓ CIVIL AL BON REPOS, PÒL.86156512811, GENER
F/2018/670	15/02/2018	P1M801N0125663	25/01/2018	47,12 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CONGOST, PÒL.86154806265, GENER 2018
F/2018/671	15/02/2018	P1M801N0124993	25/01/2018	114,07 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM PISTES PADEL, PÒL.86154783215, GENER 2018
F/2018/672	15/02/2018	P1M801N0109167	19/01/2018	62,73 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT SERRAT DE LA SANTA CREU 22-26, PÒL.82013978222, DESEMBRE 2017 I GENER 2018
F/2018/673	15/02/2018	P1M801N0115147	22/01/2018	760,35 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT URGELL ET488, PÒL.82013977900, DESEMBRE 2017 I GENER 2018
F/2018/674	15/02/2018	P1M801N0109169	19/01/2018	19,07 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PLAÇA DE RIELLS PÒL.82013981588, DESEMBRE 2017 I GENER 2018
F/2018/675	15/02/2018	P1M801N0125670	25/01/2018	31,79 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN MAGRINS DEL PLA, PÒL.86154812112, DESEMBRE 2017 I GENER 2018
F/2018/676	15/02/2018	P1M801N0115148	22/01/2018	78,66 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PALLARS, PÒL.82013978748, DESEMBRE 2017 I GENER 2018
F/2018/677	15/02/2018	P1M801N0125665	25/01/2018	65,76 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN PRUNA VELL, PÒL.86154808490, GENER 2018
F/2018/678	15/02/2018	P1M801N0107995	19/01/2018	138,47 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM LOCAL SOCIAL MONTPARADÍS, PÒL.82013980983, OCTUBRE I NOVEMBRE 2017
F/2018/679	15/02/2018	P1M801N0167925	02/02/2018	494,76 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM C.C. DE RIELLS, PÒL.82013985014, GENER 2018
F/2018/680	15/02/2018	P1M801N0125666	25/01/2018	65,42 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT BON REPÓS, PÒL.86154809821, GENER 2018
F/2018/681	15/02/2018	P1M801N0167149	02/02/2018	2.616,09 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM C.C. DE BIGUES, PÒL.86154812773, GENER 2018
F/2018/682	15/02/2018	P1M801N0118454	23/01/2018	229,77 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PLAÇA MIQUEL BOSCH, PÒL.86162332789, GENER 2018

F/2018/683	15/02/2018	P1M801N0134743	29/01/2018	56,01 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT C. PALLARS, PÒL.82013982465, DESEMBRE 2017 I GENER 2018
F/2018/684	15/02/2018	P1M801N0085263	16/01/2018	299,22 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ESCOLA BRESSOL, PÒL.86154813460, NOVEMBRE 2017
F/2018/685	15/02/2018	P1M801N0168641	02/02/2018	1.501,50 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN TRAVER JUNT-S/N ET-4946, PÒL.82013988490, GENER
F/2018/686	15/02/2018	P1M801N0096662	17/01/2018	299,04 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC URB.RACÓ DEL BOSC, PÒL.82013982203, OCTUBRE I NOVEMBRE 2017
F/2018/687	15/02/2018	P1M801N0125000	25/01/2018	179,94 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT FONT GRANADA, PÒL.86154800907, GENER 2018
F/2018/688	15/02/2018	P1M801N0119035	23/01/2018	672,36 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ET ARTEXO MONTPARADÍS, PÒL.86154806626, DESEMBRE 2017
F/2018/689	15/02/2018	P1M801N0125001	25/01/2018	290,75 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT AV PRAT DE LA RIBA, PÒL.86154801136, GENER 2018
F/2018/690	15/02/2018	P1M801N0167927	02/02/2018	231,58 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT URB. FONT DEL BOU, PÒL.82013985451, GENER 2018
F/2018/691	15/02/2018	P1M801N0167027	02/02/2018	710,49 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM CEIP EL TURÓ, PÒL.86154814445, DESEMBRE 2017
F/2018/692	15/02/2018	P1M801N0077802	15/01/2018	147,51 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ESCOLA BRESSOL, PÒL.86154813460, OCTUBRE 2017
F/2018/693	15/02/2018	P1M801N0085225	16/01/2018	209,89 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM C.C. DE BIGUES, PÒL.86154812490, OCTUBRE 2017
F/2018/694	15/02/2018	P1M801N0167926	02/02/2018	501,70 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAMÍ DE CAN QUINTANES AMB JOAN MARAGALL, PÒL.82013985295, GENER 2018
F/2018/695	15/02/2018	P1M801N0114622	22/01/2018	9,87 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM MUSEU EL CAU ESCOLES VELLES EL TURÓ, PÒL.86154810187, GENER 2018
F/2018/696	15/02/2018	P1M801N0129333	26/01/2018	549,80 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC ENTRADA FIUSA 3 DEL POLIGON, PÒL.86154802110, GENER 2018
F/2018/697	15/02/2018	P1M801N0109172	19/01/2018	27,82 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ANTENA EURONA, PÒL.82013982980, DESEMBRE I GENER 2018
F/2018/698	15/02/2018	P1M801N0124996	25/01/2018	185,29 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC DR. CRIADO, PÒL.86154789903, GENER 2018
F/2018/699	15/02/2018	P1M801N0122271	24/01/2018	22,77 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC JOAN MIRÓ, PÒL.82013983678, DESEMBRE 2017 I GENER 2018
F/2018/700	15/02/2018	P1M801N0124934	25/01/2018	160,86 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM OFICINES URBANISME, PÒL.86154804992, GENER 2018
F/2018/701	15/02/2018	P1M801N0125658	25/01/2018	718,23 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC C. GAFARRÓ, PÒL.86154803971, GENER 2018
F/2018/702	15/02/2018	P1M801N0134740	29/01/2018	54,11 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC ALTELL, PÒL.82013981759, DESEMBRE 2017 I GENER
F/2018/703	15/02/2018	P1M801N0125657	25/01/2018	355,39 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN CARRERAS, PÒL.82013982729, DESEMBRE 2017 I GENER
F/2018/704	15/02/2018	P1M801N0134742	29/01/2018	92,04 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN CARRERAS, PÒL.82013982729, DESEMBRE 2017 I GENER
F/2018/705	15/02/2018	P1M801N0124998	25/01/2018	419,12 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC C. DEL MIG, PÒL.86154790104, GENER
F/2018/706	15/02/2018	P1M801N0125654	25/01/2018	48,17 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC URB VINYA CAN PRUNA, PÒL.86154806966, GENER
F/2018/707	15/02/2018	P1M801N0168644	02/02/2018	224,01 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC URB LA PINEDA ET 7417, PÒL.82013988661, GENER

F/2018/708	15/02/2018	P1M801N0137722	30/01/2018	171,48 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC C.URGELL, PÒL.82013980833, DESEMBRE 2017 I GENER
F/2018/709	15/02/2018	P1M801N0124995	25/01/2018	217,72 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC BARRI DEL TURÓ, PÒL.86154789785, GENER
F/2018/710	15/02/2018	P1M801N0129763	26/01/2018	760,75 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAMÍ SALT DE LA NÚVIA, PÒL.86154805295, GENER
F/2018/711	15/02/2018	P1M801N0167928	02/02/2018	395,77 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA FONT DEL BOU, PÒL.82013988448, GENER
F/2018/712	15/02/2018	□03-18	09/02/2018	968,00 €	\$1 - Contabilizada	B55303580	ITINERANT COSTA BRAVA, S.L.	Per l'actuació realitzada de discomòbil al Carnaval de Bigues i Riells
F/2018/713	15/02/2018	A 2018/A/5578	12/02/2018	714,05 €	\$1 - Contabilizada	U66332040	UTE RICOH ESPAÑA SLU / SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	COPIES 6 C516PB00220 b/n / 6 C516PB00220 color / 6 C516PB00327 b/n / 6 C516PB00327 color / 10 G716M731393 b/n / 10 G716M
F/2018/714	15/02/2018	234 5	15/02/2018	4.235,00 €	\$1 - Contabilizada	B60160157	ENVELATS BALLUS S.L.	Muntatge i lloguer de carpa de 20x30x3m, Carnestoltes 2018
F/2018/715	15/02/2018	5963/TRA/2009	15/02/2018	48,00 €	\$1 - Contabilizada	G08890246	CONSELL ESPORTIU DEL VALLÈS ORIENTAL	ASSEGURANCES RESTA D'ESPORTS i EXTRALLEURE
F/2018/716	15/02/2018	AB/1801916	13/02/2018	218,40 €	\$1 - Contabilizada	S5800004C	D.O.G. (DIARI OFICIAL GENERALITAT)	Taxa normal DOGC 18.040.110 Anunci modificació relació de llocs de treball 2018
F/2018/717	15/02/2018	AB/1801854	13/02/2018	218,40 €	\$1 - Contabilizada	S5800004C	D.O.G. (DIARI OFICIAL GENERALITAT)	Taxa normal DOGC 18.039.116 Anunci convocatòria plaça administratiu/va adscrit al servei a les persones
F/2018/718	16/02/2018	B181027994	31/01/2018	79,62 €	\$1 - Contabilizada	A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A.	Punto de servicio modelo WP2203 (N° Contrato : 200469 (AJUNT.BIGUES I RIELLS (CASA CONSIST.I DPTO. SERV.MUNIC.
F/2018/719	16/02/2018	B181027956	31/01/2018	236,85 €	\$1 - Contabilizada	A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A.	Consumo de Aquaservice 20L (N° Contrato : 40189 (AJUNT BIGUES (OFICINES SERVEIS SOCIALS))) / Consumo de Vasos
F/2018/720	16/02/2018	6	14/02/2018	15,13 €	\$1 - Contabilizada	B66928953	ECO GRAIN TRADERS, S.L.	Granel
F/2018/721	16/02/2018	7	13/02/2018	20,00 €	\$1 - Contabilizada	B66928953	ECO GRAIN TRADERS, S.L.	Suplementación
F/2018/722	16/02/2018	8	08/02/2018	25,00 €	\$1 - Contabilizada	B66928953	ECO GRAIN TRADERS, S.L.	Cosmetica / Alimentación
F/2018/723	16/02/2018	9	19/01/2018	9,55 €	\$1 - Contabilizada	B66928953	ECO GRAIN TRADERS, S.L.	Granel / Alimentación
F/2018/724	16/02/2018	10	07/02/2018	5,01 €	\$1 - Contabilizada	B66928953	ECO GRAIN TRADERS, S.L.	Alimentación
F/2018/726	16/02/2018	179	05/02/2018	471,90 €	\$1 - Contabilizada	B60440211	RCM-BARREDORAS INDUSTRIALES S.L.	CTO.MTO.PREV.FREG.MK 501 T MAT; 174038 / 3 VISITAS / PERIODO: 13.02.18 AL 13.02.19
F/2018/727	16/02/2018	O 180000107	16/02/2018	190,47 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES OBRES - 1a QUINZENA DE FEBRER
F/2018/728	16/02/2018	O 180000111	16/02/2018	147,68 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE AGENT CÍVIC, 9385GPJ, 1a QUINZENA DE FEBRER
F/2018/729	16/02/2018	O 180000110	16/02/2018	36,61 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE SERVEIS SOCIALS, 9252HLG, 1a QUINZENA FEBRER
F/2018/730	16/02/2018	O 180000109	16/02/2018	53,71 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE TÈCNICS, 8077KCG, 1a QUINZENA DE FEBRER
F/2018/731	16/02/2018	O 180000108	16/02/2018	36,16 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE TÈCNICS, 8077KCG, 1a QUINZENA DE FEBRER
F/2018/732	16/02/2018	O 180000114	16/02/2018	64,55 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE UTILLATGE I MAQUINÀRIA BRIGADA, 1a QUINZENA DE FEBRER
F/2018/733	16/02/2018	O 180000112	16/02/2018	3,35 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	PILES PER PROTECCIÓ CIVIL
F/2018/734	16/02/2018	O 180000113	16/02/2018	1.143,62 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA D'OBRES, 1a QUINZENA DE FEBRER

F/2018/735	16/02/2018	O 180000116	16/02/2018	9,95 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	PHILIPS H7 PREMIUM 12V PER LA POLICIA LOCAL
F/2018/736	16/02/2018	O 180000115	16/02/2018	403,66 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL - 1a QUINZENA FEBRER
F/2018/737	16/02/2018	2018 25	16/02/2018	150,00 €	\$1 - Contabilizada	46623186R	MIÑARRO BELZUZ, - ESTHER (CIA PATAWA)	Conta-contes de Carnestoltes a la Biblioteca el 9 de febrer
F/2018/738	17/02/2018	20180485	15/02/2018	42,24 €	\$1 - Contabilizada	A58278342	FERRETERIA MASPOR S.A.	COPIA LLAVE ACERO SERRETA / COPIA LLAVE ACERO SERRETA DOBLE / COPIA LLAVE SEGURIDAD PUNTOS
F/2018/739	17/02/2018	F2018/000152	16/02/2018	114,95 €	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2018/740	17/02/2018	18 9622	31/01/2018	3.589,10 €	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Entrada de matèria orgànica a la planta, gener. Impropis: 5,99%
F/2018/741	17/02/2018	18 9666	31/01/2018	3.812,49 €	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Tones Transferides, RMO gener.
F/2018/742	17/02/2018	18 9667	31/01/2018	21.112,59 €	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Tones Eliminades, RMO gener.
F/2018/743	19/02/2018	18 11059	15/02/2018	32,86 €	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	ARCHIVO DEFINITIVO FOLIO (50U)
F/2018/744	19/02/2018	18 11060	15/02/2018	65,28 €	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	TELÉFONO INALÁMBRICO DAEWOO DTD-7200
F/2018/745	19/02/2018	18 11061	15/02/2018	181,80 €	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	PAQUETE PAPEL NAVIGATOR A3 80GR 500H / REPOSAPIES COMFORT SUPERFICIE EFECTO MASAJE
F/2018/746	19/02/2018	18 11062	15/02/2018	138,57 €	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	POUCHES A4 125 MICRAS CAJA 100 UNIDADES / CALCULADORA CASIO MS120 EURO 12 DÍGITOS / BOLÍGRAFO BIC PUNTA MEDIA AZUL / ROT
F/2018/747	14/02/2018	SM88SIN0042965	02/02/2018	317,10 €	\$1 - Contabilizada	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI,S.L.	ENLLUMENAT PÚBLIC TRAV DE DALT DELS MANANTIALS, PÒL.40026391454, GENER 2018
F/2018/748	14/02/2018	014-18	13/02/2018	268,31 €	\$1 - Contabilizada	35005331K	PALOU TRESERRAS.- LLUIS (TRANSPORTS I SERVEIS LLUIS PALOU)	LLOGUER CONTENIDOR RESIDUS BANALS CAN COROMINES
F/2018/749	15/02/2018	015-18	14/02/2018	126,86 €	\$1 - Contabilizada	35005331K	PALOU TRESERRAS.- LLUIS (TRANSPORTS I SERVEIS LLUIS PALOU)	CONNECTOR ELEVACIÓ CONTENIDORS SOTERRATS, VOLANDERA I ADAPTADOR
F/2018/750	13/02/2018	16	16/01/2018	50,00 €	\$1 - Contabilizada	36524930X	BAETA VIGÓN,- VANESSA (BAETA PERRUQUERS)	10 XECS REGAL DELS LOTS DE NADAL
F/2018/751	19/02/2018	01 00000012	19/02/2018	331,77 €	\$1 - Contabilizada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	Realització de cata 100x100x100 / Conductor RV-K 1000 de 4x6 mm2. Subministre i col.locació de cable de coure de 4x6 mm
F/2018/752	19/02/2018	01 00000013	19/02/2018	317,26 €	\$1 - Contabilizada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	Realització de cata 100x100x100 / Conductor RV-K 1000 de 4x6 mm2. Subministre i col.locació de cable de coure de 4x6 mm
F/2018/753	19/02/2018	01 00000014	19/02/2018	237,96 €	\$1 - Contabilizada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	Realització de cata 100x100x100 / Conductor RV-K 1000 de 4x6 mm2. Subministre i col.locació de cable de coure de 4x6 mm
F/2018/754	19/02/2018	01 00000015	19/02/2018	3.638,06 €	\$1 - Contabilizada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	Demolició de voreres. Demolició de voreres de tot tipus per medis manuals, mecànics i compressor, inclosa solera de form
F/2018/755	19/02/2018	01 00000016	19/02/2018	1.324,28 €	\$1 - Contabilizada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	Demolició de voreres. Demolició de voreres de tot tipus per medis manuals, mecànics i compressor, inclosa solera de form

F/2018/756	19/02/2018	18058	19/02/2018	581,88 €	\$1 - Contabilizada	B66855875	EL MAGATZEM DE LA FUSTA, S.L.	MELAMINA BLANCA 2440X1220X16 / TALL A MIDA / M.L. CANTEJAT MAQUINA / LLISTO AVET POLIT 40X20X3000 / M2 ROTLLE TELA MOSQ
F/2018/757	19/02/2018	centre civic 398	16/02/2018	13,73 €	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	aigua viladrau 50 cl.
F/2018/758	19/02/2018	Rect-carnestoltes 397	16/02/2018	190,19 €	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	Rect. carnestoltes 397 / espatlla pernil el Charro / melindros
F/2018/759	19/02/2018	escud. pelac. 393	09/02/2018	98,07 €	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	ous gourmet dotzena / oli gourmet 1 l. oliva / rentavaixelles mistol / fregall scotch brite / sal gourmet 1 kg. / llet
F/2018/760	15/02/2018	804002402	15/02/2018	117,13 €	\$1 - Contabilizada	A08771784	DIS-ELECTRIC,S.A.	MATERIAL ELÈCTRIC
F/2018/761	15/02/2018	804002160	15/02/2018	302,15 €	\$1 - Contabilizada	A08771784	DIS-ELECTRIC,S.A.	MATERIAL ELÈCTRIC
F/2018/762	16/02/2018	aeuwCr0000032247	16/02/2018	180,00 €	\$1 - Contabilizada	B84665389	123RF LIMITED - QUICKIMAGE PRODUCTIONS, S.L.	COMPRA DRETS IMATGES
F/2018/763	16/02/2018	A1-1-00207	31/01/2018	172,10 €	\$1 - Contabilizada	53126711T	MUÑOZ I POUS, JORDI (STOKS DIDÀCTIC)	DISFRETTES, XIULETS, CARRAQUES ETC...PER LES COMPARSES DE CARNESTOLTES
F/2018/764	16/02/2018	016-18	15/02/2018	327,91 €	\$1 - Contabilizada	35005331K	PALOU TRESERRAS.- LLUIS (TRANSPORTS I SERVEIS LLUIS PALOU)	CANVI DE CONTENIDORS CREMATS AL C. FONT GRANADA
F/2018/765	19/02/2018	□01/18	30/01/2018	176,00 €	\$1 - Contabilizada	79271177K	CAPELLA SALVANS, - JORDI	ELABORACIÓ DE PANS DE PROMOCIÓ PER A LA FIRA DE L'OLI VERA I MERCAT DEL PA 2018
F/2018/766	19/02/2018	25	16/02/2018	14,30 €	\$1 - Contabilizada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	ARTICLES VARIS
F/2018/767	19/02/2018	22	16/02/2018	36,40 €	\$1 - Contabilizada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	ARTICLES VARIS
F/2018/768	19/02/2018	23	16/02/2018	5,80 €	\$1 - Contabilizada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	ARTICLES VARIS PROTOCOL
F/2018/769	19/02/2018	24	16/02/2018	10,25 €	\$1 - Contabilizada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	ARTICLES VARIS ACTIVITATS FIRA DE L'OLI A LA BIBLIOTECA
F/2018/770	16/02/2018	20	15/02/2018	9,90 €	\$1 - Contabilizada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	ARTICLES VARIS
F/2018/771	16/02/2018	19	14/02/2018	60,60 €	\$1 - Contabilizada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	ARTICLES VARIS FIRA DE L'OLI
F/2018/772	16/02/2018	18	14/02/2018	31,70 €	\$1 - Contabilizada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	ARTICLES VARIS
F/2018/773	16/02/2018	8	05/02/2018	68,05 €	\$1 - Contabilizada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	ARTICLES VARIS
F/2018/774	16/02/2018	16	14/02/2018	27,60 €	\$1 - Contabilizada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	ARTICLES VARIS ESCUDELLA SALIGARDES
F/2018/775	16/02/2018	17	14/02/2018	9,00 €	\$1 - Contabilizada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	ARTICLES VARIS
F/2018/776	16/02/2018	017-18	15/02/2018	407,70 €	\$1 - Contabilizada	35005331K	PALOU TRESERRAS.- LLUIS (TRANSPORTS I SERVEIS LLUIS PALOU)	CONTENIDOR DE RESIDUS BANALS A CAN COROMINAS
F/2018/777	20/02/2018	00 0001800427	20/02/2018	635,25 €	\$1 - Contabilizada	A08428658	TALLERES VELILLA S.A.	(JUAN MIGUEL ARIAS ZAFRA DNI: 40976449V) / (BENITO VIELSA JORGE DNI: 33924184N) / (ANTONIO LOPEZ CASANOVAS DNI: 52177035
F/2018/778	20/02/2018	6400663350	20/02/2018	841,72 €	\$1 - Contabilizada	A79384525	ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	Servicio de mantenimiento de limpie ENERO/2018 (CEIP COLOMER#CAMI DE CAN RIBAS, S/N#BIGUES I RIELLS)
F/2018/779	20/02/2018	18000076-SU	20/02/2018	848,16 €	\$1 - Contabilizada	A08721177	CONDIS S.A.	VENTAS MERCANCIAS ENERO'17 / VENTAS MERCANCIAS ENERO'17
F/2018/780	20/02/2018	18000075-SU	20/02/2018	370,89 €	\$1 - Contabilizada	A08721177	CONDIS S.A.	VENTAS MERCANCIAS ENERO'17
F/2018/781	20/02/2018	2018/02282	17/02/2018	39,94 €	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	FACTURA 2018/02282
F/2018/782	20/02/2018	11A	20/02/2018	352,00 €	\$1 - Contabilizada	G65789935	6 DIDALS	Assessorament en Patchwork

F/2018/783	20/02/2018	FR 428304	15/02/2018	1.196,85 €	\$1 - Contabilizada	B62538921	SOLER TESELEN, S.L.	ARMAFLEX AILLAMENT XG-09X064 / ARMAFLEX CINTA NEGRA AUTOADH. ROTLLE 15M. / OLFA CUTTER XH-1 25 MM. / EDM LOGILINK CRIMPA
F/2018/784	20/02/2018	1 38	16/02/2018	397,39 €	\$1 - Contabilizada	Q5856091C	CONSELL DE COL·LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA	QUOTA AIAC 2018 Municipis Fins 5.000 habitants..... 164,21 Euros De 5.001 a 50.000 habitants... 328,42 Euros De 50
F/2018/785	21/02/2018	804002464	21/02/2018	117,13 €	AN - Anulada	A08771784	DIS-ELECTRIC,S.A.	CARGO FACTURA 804002402
F/2018/786	21/02/2018	1961	21/02/2018	169,98 €	\$1 - Contabilizada	B66552944	SUBIRATS CARNIS I DERIVATS, S.L.	XEC REGAL DELS LOTS DE NADAL
F/2018/787	21/02/2018	FV18006186	19/02/2018	85,01 €	\$1 - Contabilizada	A81716706	VITOGAS ESPAÑA,S.A.	Renta deposito (01/10/2017 al 31/12/2017)
F/2018/788	22/02/2018	Q2018/99	21/02/2018	1.047,97 €	\$1 - Contabilizada	P5800043A	CONSORCI LOCAL (LOCALRET)	QUOTA 2018
F/2018/789	21/02/2018	006	10/01/2018	291,50 €	\$1 - Contabilizada	77303914V	SOLA MONRAS, JOSEP	XOCOLATA CARNESTOLTES
F/2018/790	22/02/2018	F18 0077	12/02/2018	12,10 €	\$1 - Contabilizada	B61515474	USIS GUIRAO SL	Targeta d identitat professional policia local
F/2018/791	22/02/2018	21182T0193	21/02/2018	428,04 €	\$1 - Contabilizada	B60917051	DISBUS-21 S.L.	21/02 BIGUES-MONTGAT-ALELLA-MONTGAT-BIGUES
F/2018/792	23/02/2018	1216	23/02/2018	319,16 €	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	Impressió 500 Sobres: 17,6 x 12 cm, 1 tinta / Impressió 500 sobres 26,1 x 18,4 cm a 1 tin / Impressió 500 Sobres: 35,3 x
F/2018/793	23/02/2018	8003	02/02/2018	3.448,50 €	\$1 - Contabilizada	43705705R	SANTACREU, - ELISENDA	Escultura de ferro ""Baixant de l'escola"" / Base de pedra d'ulldecona carejada
F/2018/794	23/02/2018	13960	18/02/2018	89,55 €	\$1 - Contabilizada	B58773631	RESTAURANT CAN TRAVER	Dinar amb el Club de Patinatge
F/2018/795	23/02/2018	F2018/000169	22/02/2018	114,95 €	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2018/796	23/02/2018	AB/1802249	22/02/2018	218,40 €	\$1 - Contabilizada	S5800004C	D.O.G. (DIARI OFICIAL GENERALITAT)	Taxa normal DOGC 18.046.002 Subsanació error material (pressupost contracte. Exp. OBM/2017/22. Memòria valorada per a la
F/2018/797	23/02/2018	AB/1802250	22/02/2018	218,40 €	\$1 - Contabilizada	S5800004C	D.O.G. (DIARI OFICIAL GENERALITAT)	Taxa normal DOGC 18.046.014 Aprovació inicial projecte d'obres ordinàries per a la construcció d'una marquesina al camp
F/2018/798	24/02/2018	13080	24/02/2018	15,00 €	\$1 - Contabilizada	B63600746	HEREUS DE F.J. ARGEMI S.L.	XEC REGAL
F/2018/799	24/02/2018	13082	24/02/2018	155,35 €	\$1 - Contabilizada	B63600746	HEREUS DE F.J. ARGEMI S.L.	OLI, VI NEGRE, MOSCATELL, CAVA SENSE ALCOHOL, PER FESTES MAJOR D'HIVERN I EXPOSICIÓ
F/2018/800	24/02/2018	13078	24/02/2018	95,00 €	\$1 - Contabilizada	B63600746	HEREUS DE F.J. ARGEMI S.L.	XECS REGAL LOTS NADAL 2017
F/2018/801	24/02/2018	13079	24/02/2018	56,30 €	\$1 - Contabilizada	B63600746	HEREUS DE F.J. ARGEMI S.L.	VI PENEDES NEGRE / GLEN WINNER / OLI NOVELL
F/2018/802	25/02/2018	JD.005-18	25/02/2018	1.978,35 €	\$1 - Contabilizada	39010237Y	JORDANA GISBERT, JOAN	Honoraris assessorament tècnic-urbanístic realitzat el mes de FEBRER de 2018 a l'Àrea de Serveis al Territori de l'Ajunt
F/2018/803	22/02/2018	201802001107L	22/02/2018	75,00 €	\$1 - Contabilizada	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA - XARXA DE MUNICIPIS	PUBLICACIÓ APROVACIÓ INICIAL PROJECTE OBRES ODINÀRIES PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UNA MARQUESINA AL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL
F/2018/804	22/02/2018	281	19/02/2018	50,50 €	\$1 - Contabilizada	38843111K	VIAPLANA TORRES, NOEMÍ (LA SALA DE CAN SABATER)	DINAR DE LA REGIDORIA DE CULTURA AMB ENTITATS
F/2018/805	22/02/2018	N000329/2018	20/02/2018	22,69 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	MEDICAMENTS SR.BRUNS TINTÓ

F/2018/806	22/02/2018	N000327/2018	06/02/2018	474,42 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	REPOSICIÓ FARMACIOLES
F/2018/807	22/02/2018	N000328/2018	18/02/2018	11,11 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	MEDICAMENTS SR. BRUNS TINTÓ
F/2018/808	26/02/2018	2018/02664	24/02/2018	19,97 €	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	FACTURA 2018/02664
F/2018/809	26/02/2018	18013	10/02/2018	477,95 €	\$1 - Contabilizada	B63356182	TERRAE NOSTRUM COMUNICACIONS, S.L.	DOMINI biguesiriells.es / DOMINI biguesiriells.eu / DOMINI biguesiriells.fm / DOMINI biguesiriells.info / DOMINI pijove.
F/2018/810	26/02/2018	1 10012343	26/02/2018	103,74 €	\$1 - Contabilizada	A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, SA (LA LEY)	(2018059) MANUAL PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD C.LOCALES.9ªED. (DESCUENTO 5%#CR#PORCENTAJE DE IVA 4.00%#CR#Cliente Envi
F/2018/811	26/02/2018	A/ 2018-445	23/02/2018	295,50 €	\$1 - Contabilizada	G08497950	ASSOCIACIÓ D'INSTAL·LADORS DEL VALLÈS ORIENTAL	QUOTA GREMI 2018
F/2018/812	27/02/2018	AB/1802375	26/02/2018	218,40 €	\$1 - Contabilizada	S5800004C	D.O.G. (DIARI OFICIAL GENERALITAT)	Taxa normal DOGC 18.050.103 Anunci informació pública de sol.litud de llicència d'usos i provisionals per la construcc
F/2018/813	27/02/2018	F201800730	27/02/2018	107,50 €	\$1 - Contabilizada	A59091702	COMERCIAL A. TRULLAS S.A.	ARTICULOS NERI ZAPATO NEW 212 / CALZADO SEGURIDAD BASE B0154 PRADO
F/2018/814	27/02/2018	14653	27/02/2018	52,03 €	\$1 - Contabilizada	B60887940	JOMI DE J. TORRELLAS GIRGAU S.L.	Reperació de porta entrada Centre Cívic de Bigues, ajustar molla, regular bisagra per cops varis i obertures forçades.
F/2018/815	27/02/2018	270216/168	27/02/2018	1.814,66 €	\$1 - Contabilizada	G63685853	ASSOCIACIÓ PROTECTORA D'ANIMALS DE GRANOLLERS	Servei de recollida d'animals domèstics del municipi precedent al mes de Març de 2018
F/2018/816	28/02/2018	78F123747	28/02/2018	66,61 €	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN,SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,S.A.	MANTENIMIENTO MANDARINA BT AUTOHYGIEN BLANCO (CENTRO: PABELLO ESPORTIU - Camj de Can Badell BIGUES I RIELLS)
F/2018/817	28/02/2018	78F124521	28/02/2018	114,25 €	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN,SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,S.A.	MANTEN ALFOMBRA 110X200 GA GRIS ACRILICO MSD (CENTRO: COLEGIO EL TURO - CAMÍ DE CAN BADELL, S/N) / MANTEN ALFOMBRA 11
F/2018/818	28/02/2018	78F124503	28/02/2018	55,43 €	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN,SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,S.A.	SERVICIO MOPA MESDI REF:42 (CENTRO: COLEGIO TURO (POLIESPORTIU MUNICIPAL) - CAMÍ DE CAN BADEL, S/N)
F/2018/819	28/02/2018	78F124496	28/02/2018	78,65 €	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN,SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,S.A.	MANTENIMIENTO ALFOMBRA MOTEADA 115X180 GRIS (CENTRO: CENTRE CIVIC I CULTURAL EL RIERAL - C/ ANNA MOGAS Nº130)
F/2018/820	28/02/2018	2018//180396	27/02/2018	37,75 €	\$1 - Contabilizada	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.L.U.	- - - N. Operació: 220180000153 -- / ADHESIU - Ut. Vinil adhesiu mides 300x200 mm., normal (-En cas d'emergència, tre
F/2018/821	28/02/2018	6400664070	28/02/2018	12.153,90 €	\$1 - Contabilizada	A79384525	ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	Mantenimiento de Limpieza de Viales FEBRERO/2018 (AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS - VIA#AVD. PRAT DE LA RIBA, 165#BIGUES

F/2018/822	28/02/2018	6400664069	28/02/2018	24.724,43 €	\$1 - Contabilizada	A79384525	ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	SERVICIO DE LIMPIEZA REALIZADO FEBRERO/2018 DURANTE EL MES DE EN AYUNTAMIENTO DE BIGUES I RIELLS (AJUNTAM
F/2018/823	28/02/2018	187000645	28/02/2018	101,65 €	\$1 - Contabilizada	B60272309	EXCLUSIVES ARMENGOL S.L.	HP.HEMPEL POLYENAMEL BRI 5510705590 4 LT.ESM. BASE GROGA / HP.HEMPEL 95304 1 LT.CUR.AGENT(B5510) ABANS 955E0 / PANTONE 3
F/2018/824	28/02/2018	3056743	28/02/2018	598,95 €	\$1 - Contabilizada	B35664879	MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L.	Servicio Integral de Control Horario
F/2018/825	28/02/2018	3056744	28/02/2018	459,80 €	\$1 - Contabilizada	B35664879	MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L.	Servicio integral de control hoario
F/2018/826	28/02/2018	019-18 18	28/02/2018	49.255,11 €	\$1 - Contabilizada	35005331K	PALOU TRESERRAS.- LLUIS (TRANSPORTS I SERVEIS LLUIS PALOU)	Recollida rebuig de febrer inclòs increment padró 2017 / Increment padró de rebuig de gener / Recollida d'orgànica de fe
F/2018/827	28/02/2018	Emit- 12	28/02/2018	1.500,00 €	\$1 - Contabilizada	38818118Y	CRUZ LINARES,- M.ÀNGELS	PSICOLOGA MUNICIPAL
F/2018/828	28/02/2018	280218/171	28/02/2018	625,00 €	\$1 - Contabilizada	G63685853	ASSOCIACIÓ PROTECTORA D'ANIMALS DE GRANOLLERS	Esterilització d'un gat mascle de colònia del municipi de Bigues i Riells / Esterilització d'una gata femella de colònia
F/2018/829	28/02/2018	AB/1802448	27/02/2018	218,40 €	\$1 - Contabilizada	S5800004C	D.O.G. (DIARI OFICIAL GENERALITAT)	Taxa normal DOGC 18.051.008 Aprovació memòria valorada obres de reforma del parc dels Manantials.
F/2018/830	28/02/2018	60-B898-011479	28/02/2018	207,42 €	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: CONCURS DADES - Abono/Ref.Factura: 035206001 - Periodo regular de cuotas: 01/
F/2018/831	01/03/2018	28-C8U1-007171	01/03/2018	641,42 €	\$1 - Contabilizada	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA (MOVISTAR)	Movistar - Tipus de contracte: Corporatiu 2005 Tarifa Única - Extensions mòbils: 89 - Lineas Facturadas: 600470007 60703
F/2018/832	27/02/2018	2	20/01/2018	189,00 €	\$1 - Contabilizada	37774797B	GALVAN DURAN, AGUSTINA	PA PER LES SARDINADES DE SANT VICENÇ I SANT SEBASTIÀ
F/2018/833	27/02/2018	1	05/01/2018	70,00 €	\$1 - Contabilizada	37774797B	GALVAN DURAN, AGUSTINA	TORTELLS DE REIS PELS VOLUNTARIS
F/2018/834	28/02/2018	A10011214712-0118	01/01/2018	46,31 €	\$1 - Contabilizada	A82009812	ORANGE ESPAGNE, SAU	SERVEI DE TELEFONIA MÒBIL DEL MES DE DESEMBRE 2017
F/2018/835	28/02/2018	002150	29/01/2018	150,77 €	\$1 - Contabilizada	47986305W	RIBES CHAVARRIA, - ANDREA (EVAND GOURMETS)	3 VI ULLS DE MEL BLANC I 3 BAGORDI JOVE
F/2018/836	27/02/2018	201802001176L	26/02/2018	75,00 €	\$1 - Contabilizada	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA - XARXA DE MUNICIPIS	INFORMACIÓ PÚBLICA SOL·LICITUD D'UNA LLICÈNCIA D'ÚS PROVISIONAL CONSISTENT EN CONSTRUCCIÓ DE XARXA DISTRIBUCIÓ GAS NATUR
F/2018/837	28/02/2018	201802001218L	27/02/2018	75,00 €	\$1 - Contabilizada	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA - XARXA DE MUNICIPIS	APROVACIÓ MEMÒRIA VALORADA OBRES DE REFORMA PARC MANANTIALS
F/2018/838	27/02/2018	3	27/02/2018	240,00 €	\$1 - Contabilizada	37774797B	GALVAN DURAN, AGUSTINA	6 SACS DE FARINA PEL BANC D'ALIMENTS, DE JULIOL A DESEMBRE 2017
F/2018/839	01/03/2018	01182T0093	28/02/2018	10.305,74 €	\$1 - Contabilizada	A08005696	EMPRESA SAGALÉS, S.A.	SERVEI BIGUES I RIELLS - GRANOLLERS. FEBRER-18 (IMPORT SUBVENCIO EXPLOTACIO DEL SERVEI MUNICIPAL DE TRANSPORT DE LA POB
F/2018/840	01/03/2018	2018 41	28/02/2018	728,89 €	\$1 - Contabilizada	X9501688C	EL BOUYA FEKOU BERRA	MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL
F/2018/841	01/03/2018	1180216503	28/02/2018	8,28 €	\$1 - Contabilizada	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	PLACA CIEGA / MARCO 1 ELEMENTO.BLANCO

F/2018/842	01/03/2018	18017	28/02/2018	44,85 €	AN - Anulada	77103810J	CLAPES ALEMANY.- PERE (PINSOS CAN CIRERA)	sac carbó 15 kg
F/2018/843	01/03/2018	18018	28/02/2018	206,20 €	\$1 - Contabilizada	77103810J	CLAPES ALEMANY.- PERE (PINSOS CAN CIRERA)	brekkies gat de 4 kg / gàbia trampa
F/2018/844	01/03/2018	004 2018	28/02/2018	350,00 €	\$1 - Contabilizada	G63212559	CLUB JUDO BIGUES I RIELLS	FIT-BIR-COMBAT
F/2018/845	01/03/2018	2018 003	28/02/2018	300,00 €	\$1 - Contabilizada	G63212559	CLUB JUDO BIGUES I RIELLS	DEFENSA PERSONAL FEMENINA
F/2018/846	01/03/2018	18 11605	28/02/2018	132,71 €	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	ARCHIVO DEFINITIVO FOLIO (50U) / SUBCARPETAS GRIS FOLIO 180GR (50UDS)
F/2018/847	01/03/2018	18 11606	28/02/2018	17,32 €	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	PACK DE 160 ETIQUETES DE 60X90 DURABLE 1456
F/2018/848	01/03/2018	1410413212	28/02/2018	2.034,25 €	\$1 - Contabilizada	B60354388	SALINERA DE CARDONA, SLU	SAL GEMA TC DESHIELO SECA
F/2018/849	01/03/2018	237	28/02/2018	136,73 €	\$1 - Contabilizada	B63255608	GRUAS SAUL TORRES, SL	17/02/2018 N°EXP.:19420 MATR.:4086BXZ
F/2018/850	01/03/2018	2041	28/02/2018	155,46 €	\$1 - Contabilizada	B66552944	SUBIRATS CARNS I DERIVATS, S.L.	GALLINA PESADA TALLADA / PICADA MIXTA / OS SALAT / CARCASSA POLLASTRE NETA / POLLASTRE GROC CATALÀ / PEU PORC TALLAT / C
F/2018/851	01/03/2018	2042	28/02/2018	101,16 €	\$1 - Contabilizada	B66552944	SUBIRATS CARNS I DERIVATS, S.L.	GALLINA PESADA TALLADA / CARCASSA POLLASTRE / SAGI / OS SALAT / ALA POLLASTRE / COSTELLA FALDA VEDELLA
F/2018/852	01/03/2018	10A	18/01/2018	352,00 €	\$1 - Contabilizada	G65789935	6 DIDALS	Assessorament en Patchwork
F/2018/853	01/03/2018	AB/1802494	28/02/2018	218,40 €	\$1 - Contabilizada	S5800004C	D.O.G. (DIARI OFICIAL GENERALITAT)	Taxa normal DOGC 18.052.086 Aprovació inicial projecte d'obres locals ordinàries de rehabilitació de l'equipament municipi
F/2018/854	01/03/2018	2018HH001423	28/02/2018	10,94 €	\$1 - Contabilizada	A62422720	ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A.	Drets d'embranchament eventual sota parada bus Plaça Miquel Bosch
F/2018/855	02/03/2018	2018142816	01/03/2018	258,54 €	\$1 - Contabilizada	A81573479	ARVAL SERVICE LEASE S.A.	Seat NUEVO IBIZA 5p 5G berlina con portó- MAT: 4968KCM Restit : 22/08/2021 48 Meses 40 000 Kms Lloguer vehicle / Seat NU
F/2018/856	02/03/2018	18085	28/02/2018	215,57 €	\$1 - Contabilizada	B66855875	EL MAGATZEM DE LA FUSTA, S.L.	M2 SURO 5MM ""SP"" / M.D.F. 2440X1220X3 MM / TALL A MIDA / MOTLL. PI GALLEG N° 47 / MELAMINA GRIS 2800X2070X16 MM / TALL
F/2018/857	02/03/2018	01 00000017	28/02/2018	8.258,99 €	\$1 - Contabilizada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	Factura corresponent al contracte de subministrament i servei energètic, manteniment integral i conservació de l'enllume
F/2018/858	02/03/2018	01 00000018	28/02/2018	2.710,79 €	\$1 - Contabilizada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	Quota Amortització P5E (30-01-18 al 30-06-30). / Descompte 1,65% / Cost Direc/Control Obra 4%
F/2018/859	02/03/2018	1 001627	01/03/2018	580,80 €	\$1 - Contabilizada	B65674129	MESWIFI SL	Wi-fi hibrido 30/30 mbps 100% garant. - Aj. Bigues / Wi-fi hibrido 30/30 mbps 100% garant. - Aj. Bigues / Línea básica 1
F/2018/860	02/03/2018	2018MM024702	28/02/2018	64,46 €	\$1 - Contabilizada	A62422720	ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A.	Terme potència (P1 - 34 kW x 0,1138178 ¿/(kW·día) x 5 días) / Energia activa (P2 - 90 kWh x 0,10213 ¿/kWh) / Energia act
F/2018/861	03/03/2018	alcaldia 400	20/02/2018	47,09 €	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	aigua viladrau 50 cl. / sucre ""moreno"" sobres / llet ato mini pack 3 / cafe intens dolce gusto / cafe llet dolce gusto /
F/2018/862	03/03/2018	la cova 403	01/03/2018	15,37 €	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	coca cola 2 l / galetes cuetara assortit / bossa patates freg. ondu / bossa patates pernil / patates gourmet xips / oliv

F/2018/863	03/03/2018	escudella avis 396	09/02/2018	299,40 €	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	arros gourmet 1 kg. / ous gourmet dotzena m / farina gourmet 1 kg. / pasta gourmet fideu 5 kg / pasta gourmet fideu 500
F/2018/864	03/03/2018	F18S-00113	28/02/2018	266,20 €	\$1 - Contabilizada	A80015506	TRADESEGUR, S.A.	Verificaci3n peri3dica del drogotest Alere con n3m. serie 10003065 Reserva de cr3dit Ref. 22018000274 amb data 21.02.201
F/2018/865	03/03/2018	3 103260	28/02/2018	698,76 €	\$1 - Contabilizada	B63387971	DESMEC INTEGRAL S.L.	Espinillera TrBL clips / DTO 15% / Casco Aero Ligth STIHL (Ref. Pla Ocupacional Recull Sr. Kiko Segons ofeta 3/112.
F/2018/866	03/03/2018	1811700050	02/03/2018	1.304,86 €	\$1 - Contabilizada	B61835575	DRENATGES URBANS DEL BESOS S.L.	Texto Posici3n: Treballs realitzats per reparaci3 d'escomesa general, execuci3 pou de registre d'obra al carrer OSona am
F/2018/867	03/03/2018	60C8RR000198	01/03/2018	262,82 €	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Detalle de conceptos(1 Feb. 18 - 28 Feb. 18) Serveis Telefonica Febrer 2018 (FACT. RESTA DE SERVEIS)
F/2018/868	03/03/2018	60C8RR000082	01/03/2018	517,57 €	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Detalle de conceptos(1 Feb. 18 - 28 Feb. 18) Facturacio LOT3 Febrer 2018
F/2018/869	03/03/2018	PUB 800864	28/02/2018	123,42 €	\$1 - Contabilizada	A08447369	PREMSA D'OSONA S.A. (EL 9-NOU)	Publicitat. El 9 Nou - Ed. Vall3s Oriental - Contracte n3mero: 10501512-1 T3tol: Aj.Bigues i Riells - Edicte Gas Natural
F/2018/870	05/03/2018	FR 428773	28/02/2018	562,90 €	\$1 - Contabilizada	B62538921	SOLER TESELEN, S.L.	ARMAFLEX AILLAMENT XG-09X048 / HEP TUBERIA POLIBUTILE BARRA Ø22 6M. / HEP TE IGUAL PB 22 / HEP COLZE ROSCA FEMELLA 22X3/
F/2018/871	01/03/2018	201802001252L	28/02/2018	75,00 €	\$1 - Contabilizada	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA - XARXA DE MUNICIPIS	PUBLICACI3 APROVACI3 INICIAL PROJECTE OBRES LOCALS ORDINÀRIES REHABILITACI3 EQUIPAMENT C. BARCELONA
F/2018/872	01/03/2018	A10011403491-0218	05/02/2018	45,51 €	\$1 - Contabilizada	A82009812	ORANGE ESPAGNE, SAU	SERVEI TELEFONIA M3BIL DEL GENER
F/2018/873	02/03/2018	A/144	28/02/2018	185,85 €	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	T3TOLS DE TRANSPORT PER USUARIS DE SERVEIS SOCIALS
F/2018/874	02/03/2018	A/141	28/02/2018	10,55 €	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	LLAÇOS VERMELLS I PILES
F/2018/875	02/03/2018	28218	28/02/2018	50,00 €	\$1 - Contabilizada	46644190Y	LOZANO BRAVO.- PILAR (FARMACIA)	10 XECS LOTS DE NADAL
F/2018/876	02/03/2018	280218	28/02/2018	28,01 €	\$1 - Contabilizada	46644190Y	LOZANO BRAVO.- PILAR (FARMACIA)	MEDICAMENTS PER USUÀRIA DEL SERVEIS SOCIALS
F/2018/877	05/03/2018	O 18O000152	28/02/2018	181,68 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE AGENT C3VIC, 9385GPJ - 2a QUINZENA DE FEBRER
F/2018/878	05/03/2018	O 18O000155	28/02/2018	80,76 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE MAQUINÀRIA I UTILLATGE BRIGADA
F/2018/879	05/03/2018	O 18O000154	28/02/2018	844,81 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA D'OBRES - 2a QUINZENA DE FEBRER
F/2018/880	05/03/2018	O 18O000156	28/02/2018	379,35 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL, 2a QUINZENA DE FEBRER
F/2018/881	05/03/2018	O 18O000157	28/02/2018	3,25 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	PILAS MAXELL LR6 4U
F/2018/882	05/03/2018	O 18O000153	28/02/2018	2,30 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	AMBIENTADOR BOTELLITA 4.5ML
F/2018/883	05/03/2018	O 18O000149	28/02/2018	45,45 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES PROTECCI3 CIVIL, 2a QUINZENA DE FEBRER

F/2018/884	05/03/2018	O 180000151	28/02/2018	45,88 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE ALCALDIA, 4968KCM - 2a QUINZENA DE FEBRER
F/2018/885	05/03/2018	B181057107	28/02/2018	79,62 €	\$1 - Contabilizada	A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A.	Higiene, dispensador punto de servi (N° Contrato : 200469 (AJUNT.BIGUES I RIELLS (CASA CONSIST.I DPTO. SERV.MU
F/2018/886	05/03/2018	B181057071	28/02/2018	247,46 €	\$1 - Contabilizada	A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A.	Consumo de Aquaservice 20L (N° Contrato : 40189 (AJUNT BIGUES (OFICINES SERVEIS SOCIALS))N° Contrato : 405
F/2018/887	05/03/2018	57	05/03/2018	155,51 €	\$1 - Contabilizada	B62388194	TORELLO EXPRESS,S.L.U. (MRW)	669G411676 - BAG19 - FERRER&OJEDA BARCELONA / 643G419940 - BAG19 FERRER&OJEDA - BARCELONA / 669G412105 - BAG19 - DIRECCI
F/2018/888	06/03/2018	2018 21	28/02/2018	1.119,86 €	AN - Anulada	B66642372	TREBALLS FORESTALS BOU, S.L.	TRACTOR ABONADORA TIRAR SAL / RETRO MIXTA CARREGAR SAL I TREURE NEU (A CASTELL DE MONTBUI I SAULONS.) / TRACTOR ABONAD
F/2018/889	05/03/2018	A/ 2018 - 470	02/03/2018	151,50 €	\$1 - Contabilizada	G08497950	ASSOCIACIÓ D'INSTAL·LADORS DEL VALLÈS ORIENTAL	CERTIFICAT HABILITACIÓ PROFESSIONAL DE L'ALBERT AGUILAR
F/2018/891	05/03/2018	4100150453	28/02/2018	1.152,00 €	\$1 - Contabilizada	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	IMPORT DISPOSAT DE LA FRANQUEJADORA AL MES DE FEBRER
F/2018/892	06/03/2018	IR-2018-000018725	21/02/2018	22,12 €	\$1 - Contabilizada	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=108)
F/2018/893	06/03/2018	CI0908122798	01/03/2018	759,88 €	\$1 - Contabilizada	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=108)
F/2018/894	06/03/2018	804002180	28/02/2018	125,77 €	\$1 - Contabilizada	A08484016	ELECTRO PLA GRANOLLERS SA	ALBARAN R 802006164 FECHA 22/02/2018 REF: SR. ALBERT AGUILAR REF. AUX: / CANALETA DLP 75X18MM PARA SUELO / L.ESENSE BA
F/2018/895	06/03/2018	522	28/02/2018	557,41 €	\$1 - Contabilizada	39036878J	REMESAL VERGARA, MANUEL	Mano de obra / Latas de aceite motor / Filtro aceite motor / Juego pastillas de freno / Desplazamiento (2) 120km x 0,25
F/2018/896	06/03/2018	0309175	28/02/2018	1.540,94 €	\$1 - Contabilizada	B63210595	CARRETILLAS SALVATELLA,S.L.	HORAS MANO OBRA / KMS DESPLAZAMIENTO / EQUIPO ZAPI H2B / MATERIAL VARIO (CABLEADOS Y CONEXIONES) / CABEZAL CONTACTOR FRE
F/2018/897	06/03/2018	A-2018/06	06/03/2018	1.100,20 €	\$1 - Contabilizada	J55229702	ÀPEX FORESTAL I AMBIENTAL	DIRECCIÓ FACULTATIVA TRACTAMENT VEGETACIÓ PARCEL·LES MUNICIPALS A LA URB. CASTELL MONTBUI
F/2018/898	07/03/2018	□18-006 16	06/03/2018	1.100,00 €	\$1 - Contabilizada	J60070588	EXPLOTACIO AGROPECUARIA CAN QUIMET	Quota decàrrega vegetal + escombradores
F/2018/899	07/03/2018	□18-007 17	06/03/2018	411,40 €	\$1 - Contabilizada	J60070588	EXPLOTACIO AGROPECUARIA CAN QUIMET	Escampar sal als carrers i camins del poble de Bigues
F/2018/900	07/03/2018	01800061941	01/03/2018	936,08 €	\$1 - Contabilizada	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 0300-JGN
F/2018/901	07/03/2018	□18/5	06/03/2018	352,00 €	\$1 - Contabilizada	77257413E	ARGEMÍ GARRIGA,- PATROCINI	Classes manualitats mes de març

F/2018/902	07/03/2018	□6/18	06/03/2018	880,00 €	\$1 - Contabilizada	77257422P	ARGEMÍ GARRIGA, Mª DOLORS	Classes manualitats mes de març
F/2018/903	07/03/2018	□5/18	28/02/2018	280,00 €	\$1 - Contabilizada	77257422P	ARGEMÍ GARRIGA, Mª DOLORS	Hores treballs Forn
F/2018/904	07/03/2018	A 14124	06/03/2018	326,36 €	\$1 - Contabilizada	Q0801175A	CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA	CPISR-1 C Yolanda Hernández Resa (Ordinaria) / www.biguesiriells.cat (Ordinaria) / mux.biguesiriells.cat (Ordinaria)
F/2018/905	07/03/2018	2018 24	05/03/2018	1.206,33 €	\$1 - Contabilizada	77293652J	CASANOVAS VENDRELL.- YOLANDA	DIBUIX I PINTURA
F/2018/906	07/03/2018	1047/18	28/02/2018	467,18 €	\$1 - Contabilizada	37229403Q	DURAN I BONET.- CARMÉ (IG. STA. EULALIA)	300 llibrets títols funeraris Bigues i Riells. 8 pàgines + coberta + encartament (segons pressupost)
F/2018/907	07/03/2018	18000114-SU	28/02/2018	345,00 €	\$1 - Contabilizada	A08721177	CONDIS S.A.	VENTA MERCADERIAS FEBRERO'18 XEC / VENTA MERCADERIAS FEBRERO'18 / VENTA MERCADERIAS FEBRERO'18
F/2018/908	07/03/2018	6040/2018/TRA	07/03/2018	16,00 €	\$1 - Contabilizada	G08890246	CONSELL ESPORTIU DEL VALLÈS ORIENTAL	ASSEGURANCES RESTA D'ESPORTS i EXTRALLEURE
F/2018/909	06/03/2018	N000332/2018	01/03/2018	4,24 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	MEDICAMENTS AJUTS BENESTAR SOCIAL, (ESTEBAN CAMARA, - JAVIER)
F/2018/910	06/03/2018	N000334/2018	05/03/2018	40,00 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	XECS REGAL LOTS DE NADAL
F/2018/911	07/03/2018	M 18004041	02/03/2018	9.470,59 €	\$1 - Contabilizada	B59376418	CARBURANTS NURI, S.L.	Gasoil C / Gasoil C / Gasoil C / Gasoil C / Gasoil C / Gasoil C / Gasoil C
F/2018/912	07/03/2018	18000113-SU	28/02/2018	143,82 €	\$1 - Contabilizada	A08721177	CONDIS S.A.	VENTA MERCADERIAS FEBRERO'18
F/2018/913	07/03/2018	14/18	06/02/2018	39,20 €	\$1 - Contabilizada	B60268661	SASTRERIA TARRES S.L.	Jocs xarreteres Caporal / Galó pit Caporal
F/2018/914	08/03/2018	1 393	07/03/2018	586,80 €	\$1 - Contabilizada	F08587834	LA GRALLA S.C.C.L.	POLTRE, EL (I TU, QUI ETS?) (Ref.9788478642151) / FUEGO INVISIBLE, EL (Ref.9788408178941) / MOTO DE POLICIA DE GINES
F/2018/915	08/03/2018	18016929	08/03/2018	125,05 €	\$1 - Contabilizada	B62724562	SISTEMES DIGITALES DE CATALUNYA,S.L.	870 COPIAS DE MAQ.C737M420742 MOD.: MPC4504EXSP Anterior BN= 6136 ; Actual BN= 7006 Ubicació: Avenida Prat de la Riba 6
F/2018/916	08/03/2018	201800743	28/02/2018	4.504,99 €	\$1 - Contabilizada	B61956389	MIQUEL BOSCH S.L.	M2. Panot JIM.20x20x2,5 (4 Past.) Gris / Fiasa Morter Sec M-80 Sac 25 Kg / Palet Fusta / Venda Saca Runa / Mezcla Materi
F/2018/917	08/03/2018	18-142	08/03/2018	198,44 €	\$1 - Contabilizada	B63554794	GIRAMÓN EDUCACIÓ, CULTURA I ESDEVENIMENTS,S.L.	Entrega de 130 globus de látex 29 cm (normals) inflats amb heli i lligats a cordill de cotó biodegradable al Centre Cívic
F/2018/918	08/03/2018	43	08/01/2018	713,93 €	\$1 - Contabilizada	B65576571	MIMA'T A TAULA, S.L.	22560 A / 22560 M / 22564 A / 22564 M / 22700 A / 22700 M / 22702 A / 22702 M / 22833 A / 22833 M / 22837 A / 22837 M /
F/2018/919	08/03/2018	F18/000099	07/03/2018	170,00 €	\$1 - Contabilizada	Q5856081D	COL·LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA	Curs: Com dissenyar un pla de màrqueting digital
F/2018/920	08/03/2018	18 188	08/03/2018	7.945,36 €	\$1 - Contabilizada	P5800014B	CONSORCI PER LA DEFENSA CONCA DEL BESOS	Prestació servei clavegueram de Bigues i Riells, gener 2018
F/2018/921	08/03/2018	18 189	08/03/2018	7.945,36 €	\$1 - Contabilizada	P5800014B	CONSORCI PER LA DEFENSA CONCA DEL BESOS	Prestació servei clavegueram de Bigues i Riells, febrer 2018
F/2018/922	08/03/2018	FV18011149	08/03/2018	3.845,16 €	\$1 - Contabilizada	A81716706	VITOGAS ESPAÑA,S.A.	PROPANO (1.710,340 Kg * 1,910 e/Kg) / Descuento por contrato (1.710,340 Kg * -0,067 Eur/Kg) / IMPUESTO ESPECIAL HIDROCA

F/2018/923	08/03/2018	FV18011150	08/03/2018	1.614,64 €	\$1 - Contabilizada	A81716706	VITOGAS ESPAÑA,S.A.	PROPANO (718,200 ekg's x 1,910 ekg) / DESCUENTO POR CONTRATO (718,200 kg's x - 0,067 ¢/kg) / IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARB
F/2018/924	08/03/2018	FV18011163	08/03/2018	3.342,96 €	\$1 - Contabilizada	A81716706	VITOGAS ESPAÑA,S.A.	PROPANO (1.454,860 kg's x 1,884 euro/kg) / IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS EPIG 1,8 (1.454,860 kg x 0,015 ¢/kg)
F/2018/925	08/03/2018	15	08/03/2018	119,94 €	\$1 - Contabilizada	77103820T	ARGEMI VALLS.- PERE (FORN ARGEMI)	Xec Regal
F/2018/926	08/03/2018	225	08/03/2018	563,90 €	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	Curs de Jazz - Ivan Ramiro 24h (febrer)
F/2018/927	08/03/2018	226	08/03/2018	375,94 €	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	Curs de Jazz - Maria Diu 16h (febrer)
F/2018/928	08/03/2018	227	08/03/2018	375,94 €	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	Curs IO - Esther Saura 16h (febrer)
F/2018/929	08/03/2018	228	08/03/2018	187,97 €	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	Curs de volei - Carol Galano 8h (febrer)
F/2018/930	08/03/2018	229	08/03/2018	93,98 €	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	Curs de volei - Aina Comas 4h (febrer)
F/2018/931	08/03/2018	230	08/03/2018	137,50 €	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	Activitat formativa infantil enmarcada en el dia de la dona (8/3) a Riells
F/2018/932	08/03/2018	98618	08/03/2018	0,00 €	AN - Anulada	B65048464	ISOVERI FORMACIÓ, S.L.	FACTURA POR LA IMPARTICIÓN DEL CURSO PARA LA OBTENCIÓN DEL CARNET DE INSTALACIONES TÉRMICAS
F/2018/933	08/03/2018	55	01/02/2018	756,65 €	\$1 - Contabilizada	B65576571	MIMA'T A TAULA, S.L.	22560 A / 22560 M / 22564 A / 22564 M / 22700A / 22700 M / 22702 A / 22702 M / 22833 A / 22833 M / 22837 A / 22837 M / 2
F/2018/934	08/03/2018	A 14500	08/03/2018	121,00 €	\$1 - Contabilizada	Q0801175A	CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA	Sofia Mateo Martín
F/2018/935	08/03/2018	F201800530	15/02/2018	159,24 €	\$1 - Contabilizada	A59091702	COMERCIAL A. TRULLAS S.A.	GUANTE TB NITRILO 6080 AZUL CONFORT T.S
F/2018/936	08/03/2018	2018MM043478	28/02/2018	43,98 €	\$1 - Contabilizada	A62422720	ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC LOCAL MAGATZEM BANC D'ALIMENTS, PÒL.A7650, GENER I FEBRER
F/2018/937	08/03/2018	2018MM037826	28/02/2018	626,78 €	\$1 - Contabilizada	A62422720	ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC OFICINES, PÒL.A7650, 974829, GENER I FEBRER
F/2018/938	08/03/2018	2018MM044661	28/02/2018	320,81 €	\$1 - Contabilizada	A62422720	ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC OFICINES, PÒL.977562, GENER I FEBRER
F/2018/939	08/03/2018	2018MM042325	28/02/2018	1.082,56 €	\$1 - Contabilizada	A62422720	ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC DE LA POLICIA LOCAL, PÒL.8948, GENER I FEBRER
F/2018/940	07/03/2018	134	01/03/2018	117,64 €	\$1 - Contabilizada	43436388Z	CAJIDOS, - MARGARITA (OCEANO INDICO)	FORMACIÓ TALLER DE MANGA
F/2018/941	09/03/2018	D 18/D00408	16/02/2018	248,70 €	\$1 - Contabilizada	B60145703	PETRO SANTA EULALIA S.L.	Gasoil C
F/2018/942	09/03/2018	2018 131	08/03/2018	46.633,40 €	\$1 - Contabilizada	B63591481	GARRIGA OBRES I SERVEIS S.L.	REPARACION DE RED DE ALCANTARILLADO (Según de adjudicación de contrato expediente CON - 2017-8 en Calle Xiprer de Bigues
F/2018/943	09/03/2018	18000133-SU	08/03/2018	79,90 €	\$1 - Contabilizada	A08721177	CONDIS S.A.	VENTA MERCANCIAS AGOSTO'17 SERVEIS SOCIALS
F/2018/944	09/03/2018	986b.18	08/03/2018	3.089,60 €	\$1 - Contabilizada	B65048464	ISOVERI FORMACIÓ, S.L.	FACTURA POR LA IMPARTICIÓN DEL CURSO PARA LA OBTENCIÓN DEL CARNET DE INSTALACIONES TÉRMICAS
F/2018/945	09/03/2018	1390	03/03/2018	652,66 €	\$1 - Contabilizada	B65931081	CARDIAC FUTURE IDEA, S.L.	SERVEI INTEGRAL DE CARDIOPROTECCIÓ
F/2018/946	09/03/2018	FC-026956	28/02/2018	1.103,51 €	\$1 - Contabilizada	B80925977	TELEVIDA SERVICIOS SOCIOANITARIOS, SL	SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA (SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA)
F/2018/947	09/03/2018	2018/150	28/02/2018	43,40 €	\$1 - Contabilizada	B65228447	TRESMES ECO ACTIVA, S.L.	BEQUES MENJADOR INSTITUT EL TIL·LER (MONITORATGE) / BEQUES MENJADOR INSTITUT EL TIL·LER (MENJAR)

F/2018/948	09/03/2018	2018/198	28/02/2018	8.667,00 €	\$1 - Contabilizada	B65228447	TRESMES ECO ACTIVA, S.L.	BEQUES MENJADOR ESCOLA EL TURÓ (MONITORATGE) / BEQUES MENJADOR ESCOLA EL TURÓ (MENJAR)
F/2018/949	09/03/2018	2018/200	28/02/2018	7.152,00 €	\$1 - Contabilizada	B65228447	TRESMES ECO ACTIVA, S.L.	BEQUES MENJADOR ESCOLA EL COLOMER (MONITORATGE) / BEQUES MENJADOR ESCOLA EL COLOMER (MENJAR)
F/2018/950	09/03/2018	Emit- 403	26/02/2018	174,54 €	\$1 - Contabilizada	B60989233	PLANA FABREGA SEGURETAT S.L.	RECÀRREGA DE 5 EXTINTORS PELS VEHICLES POLICIA LOCAL
F/2018/951	09/03/2018	11	09/03/2018	25,00 €	\$1 - Contabilizada	B66928953	ECO GRAIN TRADERS, S.L.	Xecs Regal
F/2018/952	09/03/2018	2059	05/02/2018	332,75 €	\$1 - Contabilizada	47817213Y	CHIVA PEREZ,- MERITXELL	MANTENIMENT SETMANAL DE JARDINERIA AL CEMENTIRI MUNICIPAL - FEBRER
F/2018/953	09/03/2018	2058	05/01/2018	332,75 €	\$1 - Contabilizada	47817213Y	CHIVA PEREZ,- MERITXELL	MANTENIMENT SETMANAL DE JARDINERIA AL CEMENTIRI MUNICIPAL - GENER
F/2018/954	08/03/2018	A100115889780318	05/03/2018	45,07 €	\$1 - Contabilizada	A82009812	ORANGE ESPAGNE, SAU	SERVEI DE TELEFONIA MÒBIL DEL MES DE FEBRER
F/2018/955	12/03/2018	FAV.2018.212 28	28/02/2018	249,68 €	\$1 - Contabilizada	B65530784	DEPENDENTIA VALLÈS, S.L.	SERV. AUX. LLAR PUBLIC - febrer / SERV.ATENCIO DOM. PUBLICA - febrer
F/2018/956	12/03/2018	F2018/000246	12/03/2018	114,95 €	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2018/957	12/03/2018	18 9784	28/02/2018	2.883,43 €	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Entrada de matèria orgànica a la planta, febrer. Impropis: 2,89%
F/2018/958	12/03/2018	18 9828	28/02/2018	3.081,45 €	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Tones Transferides, RMO febrer.
F/2018/959	12/03/2018	18 9829	28/02/2018	17.064,31 €	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Tones Eliminades, RMO febrer.
F/2018/960	12/03/2018	esc. saligardes 394	10/02/2018	64,69 €	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	cigrons cuits 2.5 kg. / rentavaixelles mistol / rotlle mical multiusos / baieta vileda suau / fregall salvaungles / far
F/2018/961	12/03/2018	2018 141	12/03/2018	2.239,38 €	\$1 - Contabilizada	B63591481	GARRIGA OBRES I SERVEIS S.L.	REPARACION DE ASFALTO (SEGUN PRESUPUESTO ACEPTAD 2017-0515 DE 31-07-2017) / DEMOLICIO I SANEIG DE PARXES (Demolici
F/2018/962	12/03/2018	F18 0119	05/03/2018	231,55 €	\$1 - Contabilizada	B61515474	USIS GUIRAO SL	Porta libreta y guantes de latex de cuero con dos corchetes. / Guantes negros con protección anticorte nivel 5 palma pol
F/2018/963	12/03/2018	5284	12/03/2018	3.025,00 €	\$1 - Contabilizada	B61829305	BUFET RIPOL.FORT ADVOCAT, S.L.P.	Per la defensa jurídica dels interessos de l'Ajuntament de Bigues i Riells en el recurs contenciós administratiu núm. 29
F/2018/964	12/03/2018	Reb- 1000700431	12/03/2018	76,91 €	\$1 - Contabilizada	A28170496	MAPFRE AUTOMÓVILES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	PÒL. 5479585789 E1939BFM - JCB 3CX-AT
F/2018/965	12/03/2018	Reb- 1000700434	12/03/2018	392,68 €	\$1 - Contabilizada	A28170496	MAPFRE AUTOMÓVILES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	PÒL. 3052800064 0528GPS - PEUGEOT EXPERT
F/2018/966	12/03/2018	Reb- 1000700432	12/03/2018	76,91 €	\$1 - Contabilizada	A28170496	MAPFRE AUTOMÓVILES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	PÒL. 5479586168 B54880VE - FONA
F/2018/967	13/03/2018	E118321258	09/03/2018	1.089,00 €	\$1 - Contabilizada	B08658601	ECA, ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION,S.L.	Import corresponent a la inspecció periòdica de legionel.la segons Decret 352/04 realitzada els dies 13/12/2018 i 18/12/

F/2018/968	13/03/2018	01 00000019	13/03/2018	213,92 €	\$1 - Contabilizada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	PERRILLOS PARA PICAS (se suministra por unidades) / SIC Cable de coure nu de 16 posta a terra de columnes / Manguito uni
F/2018/969	13/03/2018	□6-000076	13/03/2018	375,00 €	\$1 - Contabilizada	B63313324	TRANSMUTUA, S.L.	Dia: 11-03-18 Tres tombs de Bigues 1 ambulància + 2 TES Horari: 9:00 a 15:00 Segons pressupost
F/2018/970	14/03/2018	P1M801N0283140	22/02/2018	296,75 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT BAGES 33 PÒL.82013988526, FEBRER
F/2018/971	14/03/2018	P1M801N0283137	22/02/2018	433,88 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN QUINTANES AMB JOAN MARAGALL, PÒL.82013985295, FEBRER
F/2018/972	14/03/2018	P1M801N0283136	22/02/2018	450,57 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM C.C. DE RIELLS , PÒL.82013985014, FEBRER
F/2018/973	14/03/2018	P1M801N0313279	02/03/2018	946,87 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM CEIP EL COLOMER, PÒL.82013984686, FEBRER
F/2018/974	14/03/2018	P1M801N0289425	26/02/2018	193,49 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT URB LA PINEDA ET 7417, PÒL.82013988661, FEBRER
F/2018/975	14/03/2018	P1M801N0270029	20/02/2018	2.466,04 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM C.C. BIGUES, PÒL.86154812773, FEBRER
F/2018/976	14/03/2018	P1M801N0273274	20/02/2018	178,08 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CASTELL MONTBUI, PÒL.82013984122, DESEMBRE I GENER
F/2018/977	14/03/2018	P1M801N0273273	20/02/2018	59,79 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CASTELL PAU CASALS PÒL.82013983454, DESEMBRE I GENER
F/2018/978	14/03/2018	P1M801N0302569	27/02/2018	310,90 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ESCOLA BRESSOL, PÒL.86154804272, FEBRER
F/2018/979	14/03/2018	P1M801N0302568	27/02/2018	636,19 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT C. GAFARRÓ, PÒL.86154803971, FEBRER
F/2018/980	14/03/2018	P1M801N0299525	27/02/2018	404,97 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT FIUSA 2, PÒL.86154789673, FEBRER
F/2018/981	14/03/2018	P1M801N0299532	27/02/2018	266,82 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT AV PRAT DE LA RIBA, PÒL.86154801136, FEBRER
F/2018/982	14/03/2018	P1M801N0299530	27/02/2018	444,40 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ENTRADA FIUSA 1, PÒL.86154800415, FEBRER
F/2018/983	14/03/2018	P1M801N0302570	27/02/2018	543,42 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT AV PRAT DE LA RIBA, PÒL.86154804555, FEBRER
F/2018/984	14/03/2018	P1M801N0299524	27/02/2018	109,31 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM PISTES PADEL DEL REGASOL, PÒL.86154783215, FEBRER
F/2018/985	14/03/2018	P1M801N0299531	27/02/2018	171,57 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT FONT GRANADA FP 147, PÒL.86154800907, GENER
F/2018/986	14/03/2018	P1M801N0302572	27/02/2018	45,51 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CONGOST, PÒL.86154806265, FEBRER
F/2018/987	14/03/2018	P1M801N0302577	27/02/2018	113,74 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ESCOLES, PÒL.86154811687, FEBRER
F/2018/988	14/03/2018	P1M801N0299528	27/02/2018	98,41 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	Facturació Consum Període P1 (A PI CAN-BARRI DUC II;08415;BIGUES I RIELLS;BARCELONA;ESP) / Facturació Consum Període P
F/2018/989	14/03/2018	P1M801N0302576	27/02/2018	26,56 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM NAU 55 POL.CAN BARRI, PÒL.86154811313, FEBRER
F/2018/990	14/03/2018	P1M801N0302571	27/02/2018	32,66 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM BOMBA C. LLOBREGAT, PÒL.86154805977, FEBRER
F/2018/991	14/03/2018	P0Z802N0022561	16/02/2018	451,32 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM L@COVA, PÒL.86154813285, GENER
F/2018/992	14/03/2018	P1M801N0302567	27/02/2018	338,97 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT GAFARRÓ, PÒL.86154802851, FEBRER

F/2018/993	14/03/2018	P1M801N0302448	27/02/2018	398,01 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	NAU 66 POL CAN BARRI, PÒL.86154810514, FEBRER
F/2018/994	14/03/2018	P1M801N0237592	13/02/2018	398,99 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM L@COVA, PÒL.86154813285, DESEMBRE
F/2018/995	14/03/2018	P1M801N0346374	06/03/2018	8,68 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM L@COVA, PÒL.86154808034, FEBRER
F/2018/996	14/03/2018	P1M801N0357556	08/03/2018	310,15 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT AV PRAT DE LA RIBA, PÒL.86154801423, FEBRER
F/2018/997	14/03/2018	P1M801N0360879	08/03/2018	604,52 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAMÍ SALT DE NÚVIA, PÒL.86154805295, FEBRER
F/2018/998	14/03/2018	P1M801N0360881	08/03/2018	197,27 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT MONT PARADÍS ET ARTEXO, PÒL.86154806626, FEBRER
F/2018/999	14/03/2018	P1M801N0306825	28/02/2018	5,83 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM MUSEU - EL CAU, PÒL.86154810187, FEBRER
F/2018/1000	14/03/2018	P1M801N0302596	27/02/2018	9,99 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM CASETA PROTECCIÓ CIVIL AL BON REPÓS, PÒL.86156512811, FEBRER
F/2018/1001	14/03/2018	P1M801N0364667	09/03/2018	313,63 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT QUADRE FESTES PLAÇA MIQUEL BOSCH, PÒL.86162332721, FEBRER
F/2018/1002	14/03/2018	P1M801N0289116	26/02/2018	178,02 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PLAÇA MIQUEL BOSCH, PÒL.86162332789, FEBRER
F/2018/1003	14/03/2018	P1M801N0299526	27/02/2018	206,20 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT BARRI EL TURÓ, PÒL.86154789785, FEBRER
F/2018/1004	14/03/2018	P1M801N0360880	08/03/2018	290,64 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN PRUNA VELL, PÒL.86154805808, FEBRER
F/2018/1005	14/03/2018	P1M801N0360882	08/03/2018	21,79 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ENTRADA VELLA, PÒL.86154807366, FEBRER
F/2018/1006	14/03/2018	P1M801N0283138	22/02/2018	338,22 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENATURB. FONT DEL BOU ET 6985, PÒL.82013988448, FEBRER
F/2018/1007	14/03/2018	P1M801N0266487	19/02/2018	12,56 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM MUSEU-EL CAU, PÒL.86154810187, GENER
F/2018/1008	14/03/2018	P1M801N0340047	06/03/2018	330,61 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM AJUNTAMENT, PÒL.86154804798, FEBRER
F/2018/1009	14/03/2018	P1M801N0289424	26/02/2018	215,94 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT POL.IND. CAN BARRI DUC II, PÒL.86154789960, FEBRER
F/2018/1010	14/03/2018	P1M801N0299534	27/02/2018	266,28 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT FRANCESC MASPONS, PÒL.86154802655, FEBRER
F/2018/1011	14/03/2018	P1M801N0302565	27/02/2018	46,59 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT VINYA DE CAN PRUNA, PÒL.86154806966, FEBRER
F/2018/1012	14/03/2018	P1M801N0357558	08/03/2018	818,59 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM CAMP DE FUTBOL, PÒL.86154813095, FEBRER
F/2018/1013	14/03/2018	P1M801N0302573	27/02/2018	9,55 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN SANFAINA, PÒL.86154807839, FEBRER
F/2018/1014	14/03/2018	P1M801N0302575	27/02/2018	62,25 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT BON REPÓS PÒL.86154809821, FEBRER
F/2018/1015	14/03/2018	P1M801N0299533	27/02/2018	189,07 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN FABRERA, PÒL.86154801921, FEBRER
F/2018/1016	14/03/2018	P1M801N0237593	13/02/2018	266,43 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ESCOLA BRESSOL, PÒL.86154813460, DESEMBRE
F/2018/1017	14/03/2018	P1M801N0283139	22/02/2018	1.091,78 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT LLOC CAN TRAVER ET 4946, PÒL.82013988490, FEBRER
F/2018/1018	14/03/2018	P1M801N0275939	21/02/2018	440,11 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM LOCAL PISTES PADEL DEL REGASOL, PÒL.86162497318, FEBRER

F/2018/1019	14/03/2018	P1M801N0283141	22/02/2018	191,92 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT C. TER, PÒL.82013988583, FEBRER
F/2018/1020	14/03/2018	P1M801N0273272	20/02/2018	82,29 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT URB. CASTELL DEL MONTBUI, PÒL.82013983207, DESEMBRE I GENER
F/2018/1021	14/03/2018	P1M801N0311842	02/03/2018	150,51 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM OFICINES URBANISME, PÒL.86154804992, GENER I FEBRER
F/2018/1022	14/03/2018	P1M801N0357560	08/03/2018	185,64 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT DELDUC I , PÒL.86154814050, FEBRER
F/2018/1023	14/03/2018	P1M801N0299529	27/02/2018	311,08 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT DEL C. MIG, PÒL.86154790104, FEBRER
F/2018/1024	14/03/2018	P1M801N0302578	27/02/2018	29,02 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN MAGRINS DEL PLA, PÒL.86154812112, FEBRER
F/2018/1025	14/03/2018	P1M801N0302574	27/02/2018	63,69 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN PRUNA VELL, PÒL.86154808490, FEBRER
F/2018/1026	14/03/2018	P1M801N0299527	27/02/2018	176,58 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT DAVANT DR.CRIADO, PÒL.86154789903, FEBRER
F/2018/1027	14/03/2018	P1M801N0357557	08/03/2018	456,39 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ENTRADA FIUSA 3 DEL POL.IND, PÒL.86154802110, FEBRER
F/2018/1028	14/03/2018	F 025/2018	28/02/2018	580,80 €	AN - Anulada	B65169179	VALLES ORIENTAL TELEVISIO, SLU	producció vídeo Ferran Capdevila
F/2018/1029	14/03/2018	01 00000020	14/03/2018	255,36 €	\$1 - Contabilizada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	Realització de cata 100x100x100 / Conductor RV-K 1000 de 4x6 mm2. Subministre i col.locació de cable de coure de 4x6 mm
F/2018/1030	14/03/2018	14658	14/03/2018	732,05 €	\$1 - Contabilizada	B60887940	JOMI DE J. TORRELLAS GIRGAU S.L.	NÚMERO D OPERACIÓ: 220180001347 DESCRIPCIÓ: AuDitori: Reperació de 3 xapes de remat coronament superior de façana Au
F/2018/1031	14/03/2018	2018/03372	10/03/2018	121,00 €	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	FACTURA 2018/03372 / FACTURA 2018/03372
F/2018/1032	14/03/2018	A 2018/A/5875	13/03/2018	806,32 €	\$1 - Contabilizada	U66332040	UTE RICOH ESPAÑA SLU / SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	COPIES BIRI Còpies Aj. Bigues i Riells (N° Serie C516PB00220 LOT LOT 6 B/N) / COPIES BIRI
F/2018/1033	15/03/2018	FSA 7	14/03/2018	200,00 €	\$1 - Contabilizada	79270959X	PUIG ROCA.- JORDI	Tallers sobre horts urbans a la biblioteca municipal (inclou 1,5h de tallers i materials -planter, grava, substrat
F/2018/1034	15/03/2018	1801-00921	02/01/2018	940,78 €	\$1 - Contabilizada	B61271672	ICESE PREVENCIÓN SL	SERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES
F/2018/1035	15/03/2018	FV18011486	14/03/2018	4.496,76 €	\$1 - Contabilizada	A81716706	VITOGAS ESPAÑA,S.A.	PROPANO (2.000,180 kg's x 1,910 euro;/kg) / DESCUENTO POR CONTRATO (2.000,180 Kg * - 0,067 Eur/Kg) / IMPUESTO ESPECIAL H
F/2018/1036	15/03/2018	18000591	14/03/2018	67,97 €	\$1 - Contabilizada	B55249221	MORERA AGROCOMERÇ, SLU	Liquid atraient vespes clac. 2,5l. / Transports/desplaçaments
F/2018/1037	15/03/2018	000018000159	14/03/2018	67,76 €	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	VERIFICAR AVERIA, REPARAR BARRA ESTABILIZADORA / 4253 FJW
F/2018/1038	15/03/2018	000018000155	13/03/2018	1.496,26 €	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	SUSTITUIR EMBRAGUE Y VOLANTE DE MOTOR / REVISION PRE-ITV / EQUILBRADO DE NEUMATICOS / KIT DE EMBRAGUE Y VOLANTE / SOP
F/2018/1039	15/03/2018	000018000156	13/03/2018	54,45 €	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	SOLARCHECK TINTAR LUNA TRASERA DERECHA / PEUGEOT EXPERT 0528 GPS

F/2018/1040	15/03/2018	000018000151	13/03/2018	125,63 €	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	VERIFICAR TESTIGO DE LUZ DEL ACEITE COMPORBAR, HACER REVISION DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO. COMPROBAR PASTILLAS DE FREN
F/2018/1041	15/03/2018	000018000149	13/03/2018	123,46 €	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	CARGADOR INTELIGENTE DE BATERIA
F/2018/1042	15/03/2018	000018000138	09/03/2018	439,81 €	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	EQUILIBRADO DE NEUMATICO / DESMONTAR Y SUSTITUIR MANETA INTERIOR DERECHA / NEUMATICOS 205/70 R15 / RECICLADO DE NEUMATIC
F/2018/1043	15/03/2018	000018000141	12/03/2018	560,28 €	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	VERIFICAR RUIDO TRASERO, ENGRASAR PARTE TRASERA. / DESMONTAR Y MONTAR NEUMATICOS / INSA RANGER 106 235/70 R16 / RECICL
F/2018/1044	15/03/2018	000018000114	23/02/2018	640,21 €	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	DESTAPIZAR PUERTA DELANTERA LADO DERECHO, SUSTITUIR BOMBIN / DESMONTAR Y SUSTITUIR BOMBA DE DIRECCION / LAVAR MOTOR /
F/2018/1045	15/03/2018	000018000137	07/03/2018	44,07 €	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	ESCOBILLAS LIMPIA DELANTERAS
F/2018/1046	15/03/2018	000018000164	15/03/2018	118,58 €	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	REPARAR SOPORTES DEL MOTOR AL CAMBIO / MEGA C-2486-BVJ
F/2018/1047	15/03/2018	176329	28/02/2018	107,25 €	\$1 - Contabilizada	B64686900	VALLESMAR PEIXOS, S.L.	Filete de Panga 170/220
F/2018/1048	15/03/2018	F18/000141	15/03/2018	170,00 €	\$1 - Contabilizada	Q5856081D	COL·LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA	Curs: Tècniques de comunicació i expressió escrita
F/2018/1049	16/03/2018	21183T0185	14/03/2018	464,18 €	\$1 - Contabilizada	B60917051	DISBUS-21 S.L.	14/03: BIGUES R.-ESPARRAGUERA- BIGUES R.
F/2018/1050	16/03/2018	12A	15/03/2018	264,00 €	\$1 - Contabilizada	G65789935	6 DIDALS	Assesorament de Patchwork
F/2018/1051	13/03/2018	004	12/03/2018	465,85 €	\$1 - Contabilizada	X0013612L	GRYGUS, - ZDZISLAW	DINAMITZADOR TRES TOMBS
F/2018/1052	16/03/2018	18 222	15/02/2018	230,87 €	\$1 - Contabilizada	47977909R	ALONSO MASANAS,- BERNAT	Cartells A2. Impressió a 4+0 tintes. Paper estucat brillant de 140gr Mida A2: 42x60cm
F/2018/1053	16/03/2018	18 216	29/01/2018	179,69 €	\$1 - Contabilizada	47977909R	ALONSO MASANAS,- BERNAT	Cartrons Ploma de 5 mm. Impressió a 4+0 tintes. Exposició de la Guerra Civil.
F/2018/1054	16/03/2018	18 15621	15/03/2018	324,18 €	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	ARCHIVO DEFINITIVO FOLIO (50U) / CHINCHETAS PUSH PINS COLORES VARIOS (CAJA 100) / CLIPS LABIADOS Nº 2 (C/ 100 UDS) / CUA
F/2018/1055	16/03/2018	00 0001800679	16/03/2018	423,50 €	\$1 - Contabilizada	A08428658	TALLERES VELILLA S.A.	ISMAEL SERRANO CANTERA DNI: 43393349P / JOSE MARIA MUÑOZ MUÑOZ DNI: 3474575H / (GASTOS DE TRAMITACION)
F/2018/1056	16/03/2018	O 18O000189	16/03/2018	99,83 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES OBRES - 1a QUINZENA DE MARÇ
F/2018/1057	16/03/2018	O 18O000190	16/03/2018	43,46 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE ALCALDIA, 4968KCM - 1a QUINZENA DE MARÇ
F/2018/1058	16/03/2018	O 18O000188	16/03/2018	420,25 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL, 1a QUINZENA DE MARÇ
F/2018/1059	16/03/2018	O 18O000193	16/03/2018	3,45 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	RENTAT MANUAL / FRESH FRUIT PRESENTADOR
F/2018/1060	16/03/2018	O 18O000194	16/03/2018	1.278,55 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA D'OBRES, 1a QUINZENA DE MARÇ
F/2018/1061	16/03/2018	O 18O000192	16/03/2018	90,46 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE AGENT CÍVIC, 9385GPJ - 1a QUINZENA DE MARÇ

F/2018/1062	16/03/2018	O 18O000191	16/03/2018	40,66 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE DE SERVEIS SOCIALS, 9252HLG - 1a QUINZENA DE MARÇ
F/2018/1063	16/03/2018	O 18O000195	16/03/2018	129,79 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE UTILLATGE S.MUNICIPALS, 1a QUINZENA DE MARÇ
F/2018/1064	17/03/2018	22422018A100005583	16/03/2018	64,32 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM D'AIGUA AL CEMENTIRI MUNICIPAL, PÒL.3594464, PERÍODE 2018/01 DE GENER A MARÇ
F/2018/1065	19/03/2018	01 00000021	16/03/2018	1.444,69 €	\$1 - Contabilizada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	Rasa en vorera pavimentada 40x60 per canalització enllumenat 1PE090. Formació de rasa per enllumenat públic, de 60x40, i
F/2018/1066	19/03/2018	FR 429366	15/03/2018	250,99 €	\$1 - Contabilizada	B62538921	SOLER TESELEN, S.L.	PVC TUBERIA PRESSIO FLEXIBLE GRIS 35X40 ECO / PVC DES. COLZE F-F 45° 40 / PVC DES. COLZE F-F 67,5° 40 / PVC DES. MANIG
F/2018/1067	19/03/2018	804003762	15/03/2018	278,68 €	\$1 - Contabilizada	A08771784	DIS-ELECTRIC,S.A.	ALBARAN R 822002418 FECHA 15/03/2018 REF: MARIBEL REF. AUX: / CAJA EST. 220X170X90 14CONOS L.HAL.226B / CBL.EXZHELLENT
F/2018/1068	19/03/2018	2001	28/02/2018	106,58 €	\$1 - Contabilizada	B66739871	FERRETERIA LA CLAU BIGUES, S.L.	abutano normal
F/2018/1069	19/03/2018	02001	28/02/2018	66,76 €	\$1 - Contabilizada	B66739871	FERRETERIA LA CLAU BIGUES, S.L.	MOSILLAN MARTILLO ROMPE CRISTALES / LLAVES EN BRUTO SEGRUIDAD STS-X6
F/2018/1070	19/03/2018	1	19/03/2018	5.646,67 €	\$1 - Contabilizada	77257444F	BATLLES PRIM, GAIETÀ	CONTRACTE LLOGUER PARKING PROVISIONAL RIELLS DEL FAI - CLÀUSULA 3A DEL CONTRACTE
F/2018/1071	15/03/2018	32	14/03/2018	11,00 €	\$1 - Contabilizada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	ARTICLES VARIS
F/2018/1072	15/03/2018	27	17/02/2018	10,00 €	\$1 - Contabilizada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	2 FUNDES I PROTECTORS S7
F/2018/1073	15/03/2018	33	14/03/2018	109,60 €	\$1 - Contabilizada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	VARIS PEL DIA DE LA DONA
F/2018/1074	15/03/2018	34	15/03/2018	35,00 €	\$1 - Contabilizada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	VARIS
F/2018/1075	19/03/2018	□1/67	01/02/2018	45,20 €	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	PREMSA GENER
F/2018/1076	19/03/2018	A/138	28/02/2018	19,10 €	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	PREMSA FEBRER
F/2018/1077	15/03/2018	2018GG000011	28/02/2018	14,04 €	\$1 - Contabilizada	A61121752	ESTABANELL I PAHISA ENERGIA S.A.	LLOGUER I ENERGIA ABOCADA A LA XARXA AL 2017
F/2018/1078	16/03/2018	N000335/2018	12/03/2018	175,95 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	COMPRA DE PRODUCTES PER FARMACIOLA DEL CEIP EL COLOMER
F/2018/1079	16/03/2018	SM88SIN0073218	26/02/2018	226,84 €	\$1 - Contabilizada	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI,S.L.	ENLLUMENAT TRAVESSERA DE DALTS DELS MANANTIALS, PÒL.40026391454, FEBRER
F/2018/1080	16/03/2018	030 - 18	15/03/2018	223,65 €	\$1 - Contabilizada	35005331K	PALOU TRESERRAS.- LLUIS (TRANSPORTS I SERVEIS LLUIS PALOU)	CONTENIDOR RESIDUS DEL CEMENTIRI
F/2018/1081	19/03/2018	20180919	15/03/2018	68,50 €	\$1 - Contabilizada	A58278342	FERRETERIA MASPOR S.A.	ORDEN REPARACION / INGLETADORA VIRUTEX AL96 / 1604 / ESTA CLAVADO EL DISCO / M,O, DESMONTAR MAQUINA , CAMBIAR COIXINETS
F/2018/1082	19/03/2018	20180918	15/03/2018	129,95 €	\$1 - Contabilizada	A58278342	FERRETERIA MASPOR S.A.	SIERRA CIRCULAR HITACHI C6SSWA
F/2018/1083	19/03/2018	FV18011639	19/03/2018	2.150,82 €	\$1 - Contabilizada	A81716706	VITOGAS ESPAÑA,S.A.	PROPANO (923,400 kg's x 1,910 euro/kg) / IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS EPIG. 1.8 (923,400 Kg * 0,015 Eur/Kg)
F/2018/1084	19/03/2018	A 180194	28/02/2018	838,53 €	\$1 - Contabilizada	A58620808	HPC IBERICA S.A.	Cuota de mantenimiento febrero (Ref:3400000050)

F/2018/1085	16/03/2018	029 - 18	13/03/2018	528,18 €	\$1 - Contabilizada	35005331K	PALOU TRESERRAS.- LLUIS (TRANSPORTS I SERVEIS LLUIS PALOU)	LLOGUER D'UN CONTENIDOR DE RESIDUS BANALS A CAN COROMINAS
F/2018/1086	20/03/2018	AB/1803618	19/03/2018	218,40 €	\$1 - Contabilizada	S5800004C	D.O.G. (DIARI OFICIAL GENERALITAT)	Taxa normal DOGC 18.071.100 Aprovació inicial projecte d'obres ordinari d'obertura de tres portes d'evacuació, construcció
F/2018/1093	20/03/2018	A 180220	12/03/2018	496,58 €	\$1 - Contabilizada	A58620808	HPC IBERICA S.A.	Plataforma Casita de Gnomos (Ref:82.803.0001.050)
F/2018/1094	20/03/2018	A 180219	12/03/2018	572,81 €	\$1 - Contabilizada	A58620808	HPC IBERICA S.A.	Plataforma torre ancha (Ref:82.03.0004.050)
F/2018/1095	20/03/2018	A 180218	12/03/2018	553,43 €	\$1 - Contabilizada	A58620808	HPC IBERICA S.A.	Suelo Circus (Ref:15000F2630)
F/2018/1096	20/03/2018	A 180217	12/03/2018	392,04 €	\$1 - Contabilizada	A58620808	HPC IBERICA S.A.	Cúpula de recambio (Ref:999PIEZABE)
F/2018/1097	20/03/2018	A 180216	12/03/2018	1.620,43 €	\$1 - Contabilizada	A58620808	HPC IBERICA S.A.	Muelle bomba de mano metal 4 plazas (Ref:15000J853A) / Montaje Juegos (Ref:MTJEJ)
F/2018/1098	20/03/2018	F 20180025	28/02/2018	349,99 €	\$1 - Contabilizada	B65169179	VALLES ORIENTAL TELEVISIO, SLU	producció vídeo Ferran Capdevila
F/2018/1099	21/03/2018	N000337/2018	21/03/2018	43,72 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	AJUT PER A LA COMPRA DE MEDICAMENTS A SARA TORISCO FRESNEDA
F/2018/1100	21/03/2018	A434575/2018	16/03/2018	33,80 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	AJUT PER A LA COMPRA DE MEDICAMENTS DEL Sr. BRUNS
F/2018/1101	22/03/2018	A 2018/A/8143	20/03/2018	329,99 €	\$1 - Contabilizada	P58123011	INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS ALS DISCAPACITATS - CET TALLER ALBORADA	DONES D'AIGUA ALCALDIA I PROTOCOL / DONES DONES D'AIGUA SOMIATRUITES+ESCLAT DE COLORS+LOLA, LOLITA, LOLA /
F/2018/1102	22/03/2018	F1-1-00010	20/03/2018	420,00 €	\$1 - Contabilizada	B60723756	RESTAURANTS OLIVERAS S.L.	xec regal
F/2018/1103	22/03/2018	F1-1-00011	20/03/2018	78,05 €	\$1 - Contabilizada	B60723756	RESTAURANTS OLIVERAS S.L.	tres toms policia
F/2018/1104	22/03/2018	01/18/C/00208	21/03/2018	60,00 €	\$1 - Contabilizada	B61104576	CAMBRIDGE LANGUAGE SCHOOL, S.L.	SESSIÓ 16/03/2018 - THE GRUFFALO
F/2018/1105	22/03/2018	F2018/000272	21/03/2018	114,95 €	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2018/1106	22/03/2018	F2018/000274	21/03/2018	114,95 €	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2018/1107	22/03/2018	1800058	08/03/2018	667,39 €	\$1 - Contabilizada	B65833733	OVAL ENERGY, S.L.U.	REVISIO PRINCIPAL ANUAL
F/2018/1108	22/03/2018	18 9951	28/02/2018	1.489,25 €	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Servei de recollida del paper i cartró d'origen comercial, gener
F/2018/1109	22/03/2018	18 9992	28/02/2018	1.489,25 €	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Servei de recollida del paper i cartró d'origen comercial, febrer
F/2018/1110	23/03/2018	1220	23/03/2018	181,50 €	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	Disseny Home web Ajuntament de Bigues i Riells. El disseny inclou el següent. 1. Proporcions i maquetació de la pàgina p
F/2018/1111	23/03/2018	1065/18.	16/03/2018	1.141,03 €	\$1 - Contabilizada	37229403Q	DURAN I BONET.- CARMEN (IG. STA. EULALIA)	Enquadernació llibres Decrets Alcaldia amb tapa dura
F/2018/1112	23/03/2018	17016	23/03/2018	180,00 €	\$1 - Contabilizada	G62713136	LESTES NATURA I EDUCACIÓ	monitoratge taiji FEBRER 2018
F/2018/1113	23/03/2018	17017	23/03/2018	180,00 €	\$1 - Contabilizada	G62713136	LESTES NATURA I EDUCACIÓ	Monitoratge taiji MARÇ 2018
F/2018/1114	23/03/2018	□3/2018	23/03/2018	150,00 €	\$1 - Contabilizada	77113445B	MOLIST SADURNÍ, - PEP	FÒRUM AL VOLTANT DE L'OBRA PET DE LLOP, DINS DEL PROJECTE LEXIT
F/2018/1115	27/03/2018	01 0000022	26/03/2018	223,45 €	\$1 - Contabilizada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	Realització de cata 100x100x100 / Conductor RV-K 1000 de 4x6 mm2. Subministre i col.locació de cable de coure de 4x6 mm

F/2018/1116	27/03/2018	01 00000023	26/03/2018	672,76 €	\$1 - Contabilizada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	SiC Cable de coure nu de 35 posta a terra de columnes / SUBJECTACABLES GALVA Ø5 MM (PERRILLOS) / CINTA AISLANTE NEGRA (s
F/2018/1117	27/03/2018	01 00000024	26/03/2018	97,93 €	\$1 - Contabilizada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	Oficial 1a electricista / Ajudant electricista
F/2018/1118	27/03/2018	01 00000025	26/03/2018	462,29 €	\$1 - Contabilizada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	Realització de cata 100x100x100 / Conductor RV-K 1000 de 4x6 mm2. Subministre i col.locació de cable de coure de 4x6 mm
F/2018/1119	27/03/2018	F18E-00129	23/03/2018	605,00 €	\$1 - Contabilizada	A80015506	TRADESEGUR, S.A.	Kit test de drogas DDS2-404 RC Ref. 22018000497 - N°Operacio 220180001734
F/2018/1120	27/03/2018	005 2018	25/03/2018	300,00 €	\$1 - Contabilizada	G63212559	CLUB JUDO BIGUES I RIELLS	defensa personal dones
F/2018/1121	27/03/2018	006 2018	25/03/2018	350,00 €	\$1 - Contabilizada	G63212559	CLUB JUDO BIGUES I RIELLS	FIT-BIR-COMBAT
F/2018/1122	27/03/2018	□18/1	27/03/2018	2.550,00 €	\$1 - Contabilizada	39379999C	COTS,- CRISTINA	Servei de préstec de documents i inventari del fons Municipal de l'Arxiu Municipal de Bigues i Riells.
F/2018/1123	27/03/2018	1410413481	26/03/2018	2.029,90 €	\$1 - Contabilizada	B60354388	SALINERA DE CARDONA, SLU	SAL GEMA TC DESHIELO SECA
F/2018/1124	27/03/2018	180327/180	27/03/2018	1.814,66 €	\$1 - Contabilizada	G63685853	ASSOCIACIÓ PROTECTORA D'ANIMALS DE GRANOLLERS	Servei de recollida d'animals domèstics del municipi precedent al mes d'Abril de 2018
F/2018/1125	27/03/2018	180327/186	27/03/2018	480,00 €	\$1 - Contabilizada	G63685853	ASSOCIACIÓ PROTECTORA D'ANIMALS DE GRANOLLERS	Esterilització d'un gat mascle de colònia del municipi de Bigues i Riells el mes de març de 2018 / Esterilització d'una
F/2018/1126	27/03/2018	Reb- 1000708612	23/03/2018	200,00 €	\$1 - Contabilizada	G08171407	FIATC (MUTUA DE SEGUROS)	FIATC MUTUA DE SEGUROS GENERALES:30-504018 ACCIDENTS 50 VOLUNTARIS I PARTICIPANTS ACTES ÀREA DE LES PERSONES
F/2018/1127	23/03/2018	02	23/03/2018	50,00 €	\$1 - Contabilizada	46034720J	CASTILLO CALVO,- M.CARMEN	XECS REGAL LOTS DE NADAL
F/2018/1128	02/04/2018	9205453	29/03/2018	413,97 €	AN - Anulada	B60188877	APEN CENTRE INFORMÀTIC SL	TABLETA LENOVO TAB3 7 ZA0R0033SE - 17,8 CM (7'') - TECNOLOGÍA DE CONMUTACIÓN IN-PLANE (IPS) 8 GB 128: (microSD xTarjeta
F/2018/1129	02/04/2018	18028 18	30/03/2018	657,78 €	\$1 - Contabilizada	77116263T	SALLENT VILA,- MONTSERRAT	Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons a
F/2018/1130	02/04/2018	039-18 19	31/03/2018	49.304,31 €	\$1 - Contabilizada	35005331K	PALOU TRESERRAS.- LLUIS (TRANSPORTS I SERVEIS LLUIS PALOU)	Recollida de rebuig d'abril / Recollida d'orgànica d'abril / Recollida de voluminosos / Rentat de contenidors / Tractame
F/2018/1131	02/04/2018	Emit- 13	01/04/2018	1.500,00 €	\$1 - Contabilizada	38818118Y	CRUZ LINARES,- M.ÀNGELS	PSICOLOGA MUNICIPAL, PROGRAMES SOCIOEDUCATIUS, SALUT I PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA
F/2018/1132	02/04/2018	78F135560	31/03/2018	66,61 €	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN,SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,S.A.	MANTENIMIENTO MANDARINA BT AUTOHYGIEN BLANCO (CENTRO: PABELLO ESPORTIU - Camí de Can Badell BIGUES I RIELLS)
F/2018/1133	02/04/2018	78F136271	31/03/2018	55,43 €	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN,SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,S.A.	SERVICIO MOPA MESDI REF:42 (CENTRO: COLEGIO TURO (POLIESPORTIU MUNICIPAL) - CAMÍ DE CAN BADEL, S/N)
F/2018/1134	02/04/2018	78F136276	31/03/2018	114,25 €	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN,SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,S.A.	MANTEN ALFOMBRA 110X200 GA GRIS ACRILICO MSD (CENTRO: COLEGIO EL TURO - CAMÍ DE CAN BADELL, S/N) / MANTEN ALFOMBRA 11

F/2018/1135	02/04/2018	78F136396	31/03/2018	78,65 €	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN, SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS, S.A.	MANTENIMIENTO ALFOMBRA MOTEADA 115X180 GRIS (CENTRO: CENTRE CIVIC I CULTURAL EL RIERAL - C/ ANNA MOGAS Nº130)
F/2018/1136	02/04/2018	6400670237	31/03/2018	24.724,43 €	\$1 - Contabilizada	A79384525	ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	SERVICIO DE LIMPIEZA REALIZADO MARZO/2018 DURANTE EL MES DE EN AYUNTAMIENTO DE BIGUES I RIELLS (AJUNTAMEN
F/2018/1137	02/04/2018	6400670238	31/03/2018	12.153,90 €	\$1 - Contabilizada	A79384525	ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	Mantenimiento de Limpieza de Viales MARZO/2018 (AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS - VIA#AVD. PRAT DE LA RIBA, 165#BIGUES I
F/2018/1138	02/04/2018	2018207935	01/04/2018	258,54 €	\$1 - Contabilizada	A81573479	ARVAL SERVICE LEASE S.A.	Seat NUEVO IBIZA 5p 5G berlina con portó- MAT: 4968KCM Restit : 22/08/2021 48 Meses 40 000 Kms Lloguer vehicle / Seat NU
F/2018/1139	02/04/2018	C 30-18	23/03/2018	252.299,10 €	\$1 - Contabilizada	A17018813	RUBAU TARRÉS SAU	Import dels treballs executats a les obres de ""Projecte d'obra ordinària de pavimentació d'un tram dels carrers de Regas
F/2018/1140	02/04/2018	JD.006-18	28/03/2018	1.978,35 €	\$1 - Contabilizada	39010237Y	JORDANA GISBERT, JOAN	Honoraris assessorament tècnic-urbanístic realitzat el mes de MARÇ de 2018 a l'Àrea de Serveis al Territori de l'Ajunt
F/2018/1141	02/04/2018	2018/03373	17/03/2018	144,95 €	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	FACTURA 2018/03689
F/2018/1142	02/04/2018	000018000171	29/03/2018	12,10 €	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	SUSTITUIR VALVULA RUDA / MEGA PICK-UP C-2486-BVJ
F/2018/1143	02/04/2018	000018000176	29/03/2018	238,60 €	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	VERIFICAR RUIDO AL FRENAR, DESMONTAR Y SUSTITUIR KIT DE FRENOS TRASEROS. / KIT TRASERO BREMBO / SEAT IBIZA 9252 HLG
F/2018/1144	02/04/2018	000018000178	29/03/2018	157,08 €	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	CARGADOR INTELIGENTE 1 129.82
F/2018/1145	02/04/2018	000018000183	29/03/2018	50,82 €	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	DESMONTAR CINTURON TRASERO DERECHO, REPARAR Y MONTAR / NISSAN TERRANO 1619 FRR
F/2018/1146	02/04/2018	18020	15/03/2018	181,50 €	\$1 - Contabilizada	B63356182	TERRAE NOSTRUM COMUNICACIONES, S.L.	PACK mensual 120 emails biguesiriells.cat / SMARTHOST Mensual (1Gb) biguesiriells.cat
F/2018/1147	02/04/2018	2465	29/03/2018	55,06 €	\$1 - Contabilizada	B66552944	SUBIRATS CARNS I DERIVATS, S.L.	XEC REGAL 5€
F/2018/1148	02/04/2018	18125	29/03/2018	42,28 €	\$1 - Contabilizada	B66855875	EL MAGATZEM DE LA FUSTA, S.L.	TAULER CALABO 2440X1220X4 / TALL A MIDA / M2 SURO 5mm SP
F/2018/1149	02/04/2018	086_18	28/03/2018	2.102,40 €	\$1 - Contabilizada	G64615206	RECURSOS EDUCATIUS PER LA INFÀNCIA EN RISC	PROGRAMA D'INTEGRACIÓ SOCIO-EDUCATIU FEM ELS DEURES BIGUES I RIELLS Gen A Jun 2018
F/2018/1150	02/04/2018	089_18	28/03/2018	93,07 €	\$1 - Contabilizada	G64615206	RECURSOS EDUCATIUS PER LA INFÀNCIA EN RISC	AMPLIACIÓ PROGRAMA D'INTEGRACIÓ SOCIO-EDUCATIU FEM ELS DEURES BIGUES I RIELLS, ENSENYAMENT
F/2018/1151	02/04/2018	087_18	28/03/2018	93,07 €	\$1 - Contabilizada	G64615206	RECURSOS EDUCATIUS PER LA INFÀNCIA EN RISC	AMPLIACIÓ PROGRAMA D'INTEGRACIÓ SOCIO-EDUCATIU FEM ELS DEURES BIGUES I RIELLS, JOVENTUT
F/2018/1152	02/04/2018	088_18	28/03/2018	93,07 €	\$1 - Contabilizada	G64615206	RECURSOS EDUCATIUS PER LA INFÀNCIA EN RISC	AMPLIACIÓ PROGRAMA D'INTEGRACIÓ SOCIO-EDUCATIU FEM ELS DEURES BIGUES I RIELLS, SERVEIS SOCIALS

F/2018/1153	03/04/2018	APSN000201800001134	02/04/2018	5.789,00 €	AN - Anulada	A28119220	SEGUROS CATALANA OCCIDENTE S.A.	TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSN000201800001134 / TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA APSN000201800001134 / TOTAL CONSORCIO
F/2018/1154	28/03/2018	031 - 18	28/03/2018	327,91 €	\$1 - Contabilizada	35005331K	PALOU TRESERRAS.- LLUIS (TRANSPORTS I SERVEIS LLUIS PALOU)	CANVI DE CONTENIDORS CREMATS AL C. ORENETA
F/2018/1155	03/04/2018	2018 42	30/03/2018	728,89 €	\$1 - Contabilizada	X9501688C	EL BOUYA FEKOU BERRA	MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL
F/2018/1156	03/04/2018	01 00000026	31/03/2018	8.258,99 €	\$1 - Contabilizada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	Factura corresponent al contracte de subministrament i servei energètic, manteniment integral i conservació de l'enllume
F/2018/1157	03/04/2018	01 00000027	31/03/2018	2.710,79 €	\$1 - Contabilizada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	Quota Amortització P5E (30-01-18 al 30-06-30). / Descompte 1,65% / Cost Direc/Control Obra 4%
F/2018/1158	03/04/2018	3057170	31/03/2018	598,95 €	\$1 - Contabilizada	B35664879	MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L.	Servicio Integral de Control Horario
F/2018/1159	03/04/2018	3057171	31/03/2018	459,80 €	\$1 - Contabilizada	B35664879	MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L.	Servicio integral de control hoario
F/2018/1160	03/04/2018	2018 57	28/02/2018	1.119,86 €	\$1 - Contabilizada	B66642372	TREBALLS FORESTALS BOU, S.L.	FEINES REALITZADES EL DIA 28 DE FEBRER (DE 2018 A CAUSA DE LA NEVADA, EN CARRERS I CAMINS DEL MUNICIPI DE BIGUES I RIEL
F/2018/1161	03/04/2018	9205468	29/03/2018	226,88 €	\$1 - Contabilizada	B60188877	APEN CENTRE INFORMÀTIC SL	T.G. GIGABYTE GTX 1050 Ti OC 4GB DDR5 (Gigabyte GeForce GTX 1050Ti OC 4GB GDDR5)
F/2018/1162	03/04/2018	18-2018 5	31/03/2018	120,27 €	\$1 - Contabilizada	77085132B	MARTIN PALMA, - MANUEL (SERRALLERIA MARTIN)	VENTA PASAMANO 9-2-18 / VENTA TUBO 26-2-18 / SOLDAR SOPORTE GRUA CORTA PINOS / VENTA ANGULO DE 60
F/2018/1163	03/04/2018	FV18015832	31/03/2018	85,96 €	AN - Anulada	A81716706	VITOGAS ESPAÑA, S.A.	Renta deposito (01/01/18 al 31/03/18)
F/2018/1164	03/04/2018	18 22358	29/03/2018	166,44 €	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	CINTA BROTHER PT85/110 BLANCO/NEGRO M-K231BZ / PAQUET PAPER A3 IMAGE VOLUME (500 F.)
F/2018/1165	03/04/2018	1	29/03/2018	338,80 €	\$1 - Contabilizada	40997641A	TRILLAS PALMA, - OLGA	ACTIVITAT PAINTBALL
F/2018/1166	03/04/2018	162	28/03/2018	213,50 €	\$1 - Contabilizada	B64329931	BOI GALTES, S.L.	Per reparar collar trencat durant la festa del pi
F/2018/1167	03/04/2018	29 / 2018	29/03/2018	72,60 €	AN - Anulada	J64429541	D2 CENTRE DE FISIOTERAPIA, SCP	dutxes MARÇ
F/2018/1168	03/04/2018	133 / 2018	29/03/2018	60,00 €	\$1 - Contabilizada	J64429541	D2 CENTRE DE FISIOTERAPIA, SCP	dutxes MARÇ
F/2018/1169	04/04/2018	1 002292	02/04/2018	580,80 €	\$1 - Contabilizada	B65674129	MESWIFI SL	Wi-fi hibrido 30/30 mbps 100% garant. - Aj. Bigues / Wi-fi hibrido 30/30 mbps 100% garant. - Aj. Bigues / Línea básica 1
F/2018/1170	04/04/2018	FAV.2018.337 31	31/03/2018	1.166,42 €	\$1 - Contabilizada	B65530784	DEPENDENTIA VALLÈS, S.L.	SERV. AUX. LLAR PUBLIC - març / SERV.ATENCIO DOM. PUBLICA - març
F/2018/1171	04/04/2018	B181091233	31/03/2018	274,66 €	\$1 - Contabilizada	A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A.	Consumo de Aquaservice 20L (N° Contrato : 40189 (AJUNT BIGUES (OFICINES SERVEIS SOCIALS))N° Contrato : 405
F/2018/1172	04/04/2018	B181091272	31/03/2018	79,62 €	\$1 - Contabilizada	A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A.	Punto de servicio modelo WP2203 (N° Contrato : 200469 (AJUNT.BIGUES I RIELLS (CASA CONSIST.I DPTO. SERV.MUNIC.
F/2018/1173	04/04/2018	0289	31/03/2018	247,22 €	\$1 - Contabilizada	B66739871	FERRERERIA LA CLAU BIGUES, S.L.	LLAVE SEGURIDAD JMA STS-38 / DISCO CORTE FINO PERFECT 125X1.0MM / DISCO CORTE FINO PERFECT 115X1 / PASADOR / SOPORTE CL

F/2018/1174	04/04/2018	2079	31/03/2018	71,05 €	\$1 - Contabilizada	B66739871	FERRETERIA LA CLAU BIGUES, S.L.	ABUTANO NORMAL
F/2018/1175	04/04/2018	28-D8U1-006328	01/04/2018	732,92 €	\$1 - Contabilizada	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA (MOVISTAR)	Movistar - Tipus de contracte: Corporatiu 2005 Tarifa Única - Extensions mòbils: 92 - Lineas Facturadas: 600470007 60703
F/2018/1176	04/04/2018	804004522	30/03/2018	1.350,72 €	\$1 - Contabilizada	A08771784	DIS-ELECTRIC,S.A.	ALBARAN R 822002788 FECHA 27/03/2018 REF: LAVADORA REF. AUX: / LAVADORA PREMIUM LG 17KG ECO 1100RPM A++ DIVELSA
F/2018/1177	04/04/2018	804004523	30/03/2018	1.285,48 €	\$1 - Contabilizada	A08771784	DIS-ELECTRIC,S.A.	ALBARAN R 822002481 FECHA 19/03/2018 REF: MARIBEL REF. AUX: / CBL.EXZHELLENT XXI RDT K 0,6/1KV 5G6 / ALBARAN R 82200279
F/2018/1178	04/04/2018	IR-2018-000029835	21/03/2018	21,92 €	\$1 - Contabilizada	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=108)
F/2018/1179	04/04/2018	200022	01/04/2018	943,80 €	\$1 - Contabilizada	A58255563	ASCENSORS EBYP,S.A.	QUOTA DEL SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE L'APARELL/S ELEVADOR/S: / R.A.E.: 980000940D C. ANNA MOGAS, 130 B
F/2018/1180	04/04/2018	Emit- 490	23/03/2018	194,81 €	\$1 - Contabilizada	B60989233	PLANA FABREGA SEGURETAT S.L.	TRASLLAT EXTINTORS FORA DE LES AULES ESCOLA BRESSOL LA PUPUT
F/2018/1181	04/04/2018	Emit- 489	23/03/2018	122,05 €	\$1 - Contabilizada	B60989233	PLANA FABREGA SEGURETAT S.L.	RETIMBRATGE D'EXTINTORS ESPAI JOVE
F/2018/1182	04/04/2018	Emit- 488	23/03/2018	465,55 €	\$1 - Contabilizada	B60989233	PLANA FABREGA SEGURETAT S.L.	INSTAL·LACIÓ GPRS C.C. DE RIELLS
F/2018/1183	04/04/2018	Emit- 491	23/03/2018	100,95 €	\$1 - Contabilizada	B60989233	PLANA FABREGA SEGURETAT S.L.	INSTAL·LACIÓ D'EXTINTORS DE 5KG PEL CAMP DE FUTBOL
F/2018/1184	04/04/2018	3 103311	31/03/2018	398,59 €	\$1 - Contabilizada	B63387971	DESMEC INTEGRAL S.L.	ACEITE ECHO CADENA 5 L / DTO 15% / Cable gas 41471801100 / Material aux. y reciclaje / M.O. (Avaria: Revisar cable gas.
F/2018/1185	04/04/2018	3 103312	31/03/2018	466,65 €	\$1 - Contabilizada	B63387971	DESMEC INTEGRAL S.L.	Soplador STIHL BR 430 (N/S 512090937 Inclou manual instruccions i garantia 1 any per a ús professional. Segons press
F/2018/1186	04/04/2018	Emit- 828	02/04/2018	8,35 €	\$1 - Contabilizada	A28128247	BOWE SYSTEC,S.A.	COMISION DESCARGA FRANQUEADORA IJ-25/40/50
F/2018/1187	04/04/2018	ACT 2293	04/04/2018	97,77 €	\$1 - Contabilizada	B65758427	ACTURA 12, S.L.	Correcció i traducció (1.010 paraules)
F/2018/1188	05/04/2018	18-015 18	04/04/2018	1.100,00 €	\$1 - Contabilizada	J60070588	EXPLOTACIO AGROPECUARIA CAN QUIMET	Quota descàrrega vegetal + escombradores
F/2018/1189	05/04/2018	60-C898-011460	28/03/2018	222,41 €	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: CONCURS DADES - Abono/Ref.Factura: 073158201 - Periodo regular de cuotas: 01/
F/2018/1190	05/04/2018	O 18O000231	31/03/2018	50,43 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE S. TÈCNICS - 2a QUINZENA DE MARÇ
F/2018/1191	05/04/2018	O 18O000230	31/03/2018	50,56 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE ALCALDIA - 2a QUINZENA DE MARÇ
F/2018/1192	05/04/2018	O 18O000237	31/03/2018	422,63 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL - 2a QUINZENA DE MARÇ
F/2018/1193	05/04/2018	O 18O000229	31/03/2018	133,30 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES OBRES I SERVEIS - 2a QUINZENA DE MARÇ
F/2018/1194	05/04/2018	O 18O000234	31/03/2018	2,00 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	RENTAT MANUAL VEHICLE AGENT CÍVIC

F/2018/1195	05/04/2018	O 180000235	31/03/2018	927,62 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA D'OBRES - 2a QUINZENA DE MARÇ
F/2018/1196	05/04/2018	O 180000232	31/03/2018	83,01 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE S.SOCIALS - 2a QUINZENA DE MARÇ
F/2018/1197	05/04/2018	O 180000233	31/03/2018	86,87 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE AGENT CÍVIC - 2a QUINZENA DE MARÇ
F/2018/1198	05/04/2018	O 180000236	31/03/2018	102,56 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE PER UTILITATGE BRIGADA OBRES - 2a QUINZENA DE MARÇ
F/2018/1199	05/04/2018	O 180000238	31/03/2018	19,90 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	PHILIPS H7 PREMIUM 12V
F/2018/1200	05/04/2018	201801189	29/03/2018	6.747,30 €	\$1 - Contabilizada	B61956389	MIQUEL BOSCH S.L.	Silicona Sellatodo Blanca 280 cc / Arids Garbancillo Cantera 5/12 Sac 25Kg / Fiasa Morter Sec M-80 Sac 25 Kg / M2.Glasco
F/2018/1201	05/04/2018	0309221	31/03/2018	121,85 €	\$1 - Contabilizada	B63210595	CARRETTILAS SALVATELLA,S.L.	HORAS MANO OBRA / KMS. DESPLAZAMIENTO / TERMINAL 10x50 / TORNILLO BORNE BATERIA
F/2018/1202	03/04/2018	B/3	31/03/2018	266,50 €	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	TARGETES TRANSPORT
F/2018/1203	03/04/2018	A/190	31/03/2018	24,60 €	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	PREMSA I REVISTES
F/2018/1204	03/04/2018	008_03/187	27/03/2018	396,00 €	\$1 - Contabilizada	36521833H	MAS UBEDA, MONTSERRAT	3 SESSIONS DEL CLUB DE LECTURA INFANTIL
F/2018/1205	03/04/2018	201802001917L	19/03/2018	75,00 €	\$1 - Contabilizada	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA - XARXA DE MUNICIPIS	APROVACIÓ INICIAL PROJECTE OBRES ORDINARI D'OBERTURA DE 3 PORTES EVACUACIÓ, CONSTRUCCIÓ ESCALA I PAVIMENT EXTERIOR PAVEL
F/2018/1206	04/04/2018	13	31/03/2018	165,00 €	\$1 - Contabilizada	77103796E	VALLS ISERN.- JESUS	OLIVERES BONSAI PER EXPOSICIÓ PER LA FIRA DE L'OLI DE VERA 2018
F/2018/1207	04/04/2018	12	31/03/2018	10,01 €	\$1 - Contabilizada	77103796E	VALLS ISERN.- JESUS	ANTHORUM
F/2018/1208	06/04/2018	20181142	31/03/2018	45,87 €	\$1 - Contabilizada	A58278342	FERRETERIA MASPOR S.A.	CERRADURA E9420 65-72
F/2018/1209	06/04/2018	20181143	31/03/2018	36,38 €	\$1 - Contabilizada	A58278342	FERRETERIA MASPOR S.A.	BOMBA 2000.60 CFE POMO / AFILAR DISCO SIERRA 250MM
F/2018/1210	06/04/2018	1804-00656	01/04/2018	940,78 €	\$1 - Contabilizada	B61271672	ICESE PREVENCIÓN SL	SERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES
F/2018/1211	06/04/2018	2018 26	06/04/2018	1.206,33 €	\$1 - Contabilizada	77293652J	CASANOVAS VENDRELL.- YOLANDA	DIBUIX I PINTURA
F/2018/1212	06/04/2018	1 533	06/04/2018	151,69 €	\$1 - Contabilizada	F08587834	LA GRALLA S.C.C.L.	SOC UNA NENA (Ref.9788484705369) / SOY UNA NIÑA (Ref.9788484705352) / HISTÒRIA DELS BONOBOBOS AMB ULLERES, LA (Ref.97
F/2018/1213	06/04/2018	2018108M	07/02/2018	761,09 €	\$1 - Contabilizada	52157627K	CARRERAS HERNÁNDEZ, - FRANCESC (SERVEIS CARRERAS)	Avda Prat de la Riba 38. Tallar arbre. Ref. Press/17166
F/2018/1214	06/04/2018	1226	06/04/2018	290,40 €	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	Disseny menús desafío de los guerreros. El disseny inclou: Búsqueda i compra de fotografies i il·lustracions per a la re
F/2018/1215	06/04/2018	249	31/03/2018	136,73 €	\$1 - Contabilizada	B63255608	GRUAS SAUL TORRES, SL	31/03/2018 N°EXP.:19497 MATR.:B8663VG
F/2018/1216	06/04/2018	F2018/000347	31/03/2018	114,95 €	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2018/1217	06/04/2018	F2018/000357	31/03/2018	114,95 €	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2018/1218	06/04/2018	A 14622	06/04/2018	29,89 €	\$1 - Contabilizada	Q0801175A	CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA	CPISR-1 C Vanessa Rios Zapater (Ordinaria)
F/2018/1219	06/04/2018	18-019 19	06/04/2018	154,44 €	\$1 - Contabilizada	J60070588	EXPLOTACIO AGROPECUARIA CAN QUIMET	Restes de poda; 02/01/2018 / Restes de poda; 08/01/2018 / Restes de poda; 09/01/2018 / Restes de poda; 10/01/2018 / Rest

F/2018/1220	06/04/2018	□18/7	06/04/2018	352,00 €	\$1 - Contabilizada	77257413E	ARGEMÍ GARRIGA,- PATROCINI	Manualitats l'Altell mes d'abril
F/2018/1221	06/04/2018	□8/18	06/04/2018	880,00 €	\$1 - Contabilizada	77257422P	ARGEMÍ GARRIGA, Mª DOLORS	Manualitats Altell mes d'abril
F/2018/1222	07/04/2018	F18 0181	26/03/2018	78,65 €	\$1 - Contabilizada	B61515474	USIS GUIRAO SL	Mascarilla de protección respiratoria con valvula FFP3
F/2018/1223	07/04/2018	1 70065316	04/04/2018	1.657,70 €	\$1 - Contabilizada	A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, SA (LA LEY)	(N27) CAMBIO APLICACION A3NOM V5 PLUS MONO-RED (4) (#CR#PORCENTAJE DE IVA 21.00%#CR#Usuario: 1576163/2/1#CR#
F/2018/1224	09/04/2018	FA2018-A 7366	06/04/2018	120,00 €	\$1 - Contabilizada	F98707953	FIDELIS FACTU SOCIEDAD COOPERATIVA	Cineforum Cineforum-curtmetratges ""Dia internacional de les dones- 8 de març"" (N°: FA2018-A7366 LOURDES AROA TALAVERA)
F/2018/1225	09/04/2018	18024347	08/04/2018	125,05 €	\$1 - Contabilizada	B62724562	SISTEMES DIGITALES DE CATALUNYA,S.L.	870 COPIAS DE MAQ.C737M420742 MOD.: MPC4504EXSP Anterior BN= 7006 ; Actual BN= 7876 Ubicación: Avenida Prat de la Riba 6
F/2018/1226	09/04/2018	804003476	31/03/2018	294,36 €	\$1 - Contabilizada	A08484016	ELECTRO PLA GRANOLLERS SA	ALBARAN R 802008975 FECHA 19/03/2018 REF: REF. AUX: / LAMP.MASTERCOLOUR CDM TC 70W/830 G8.5 / LAMP.LED 7W SMD2835 GU10
F/2018/1227	09/04/2018	3 000026	15/03/2018	1.089,00 €	\$1 - Contabilizada	Q0863004H	IL·LUSTRE COL·LEGI D'ADVOCATS FR GRANOLLERS	OFIMEH-1r trim.2018 Bigues i Riells
F/2018/1228	09/04/2018	2	01/03/2018	1.286,23 €	\$1 - Contabilizada	36561274Z	BLASCO ESCOBOSA, VICENÇ	bucks 3 calaixos/clau/rodes/melamina color estructura i frontal faig, / armaris portes/clau 91 amplex42fonx148alçada.
F/2018/1229	09/04/2018	A 180296	29/03/2018	838,53 €	\$1 - Contabilizada	A58620808	HPC IBERICA S.A.	Cuota de mantenimiento Marzo 2018 (Ref:3400000050)
F/2018/1230	09/04/2018	830	06/04/2018	1.229,20 €	AN - Anulada	J55096713	AERBRAVA, SCP	RPADISTANCIA Curso de Piloto de dron avanzado a distancia ~ José Antonio Gómez López ~
F/2018/1231	09/04/2018	18 10069	31/03/2018	1.489,25 €	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Servei de recollida del paper i cartró d'origen comercial, març
F/2018/1232	09/04/2018	xecs regal 411	04/04/2018	145,15 €	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	xecs regal nadal
F/2018/1233	10/04/2018	A 18000023	31/03/2018	5.421,86 €	\$1 - Contabilizada	B43467968	RECOPI RESTAURACIONS ARQUITECTONIQUES SL	SEGONA CERTIFICACIO: Treballs de conservacio i restauracio del castell de Montbui, Fases 02C2A06C6 del pla director del
F/2018/1234	10/04/2018	2018//180737	28/03/2018	35,94 €	\$1 - Contabilizada	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.L.U.	- - - - AD: 220180002034 --- () / SEAS15A600N1P - Senyal d'alumini, quadrada 600x600 mm., reflectant nivell-1 E.G.
F/2018/1235	10/04/2018	2018//180736	28/03/2018	677,29 €	\$1 - Contabilizada	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.L.U.	PALFE80X403500 - Pal d'acer galvanitzat, 80x40 mm., 3.500 mm. de llarg. / PALFE80
F/2018/1236	10/04/2018	01183T0232	31/03/2018	10.305,74 €	\$1 - Contabilizada	A08005696	EMPRESA SAGALÉS, S.A.	SERVEI BIGUES I RIELLS - GRANOLLERS. MARÇ-18 (IMPORT SUBVENCIO EXPLOTACIO DEL SERVEI MUNICIPAL DE TRANSPORT DE LA POBLA
F/2018/1237	10/04/2018	CI0908783198	01/04/2018	749,21 €	\$1 - Contabilizada	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=108)
F/2018/1238	10/04/2018	2018/263	31/03/2018	37,20 €	\$1 - Contabilizada	B65228447	TRESMES ECO ACTIVA, S.L.	BEQUES MENJADOR INSTITUT EL TIL·LER (MONITORATGE) / BEQUES MENJADOR INSTITUT EL TIL·LER (MENJAR)

F/2018/1239	10/04/2018	2018/313	31/03/2018	7.638,00 €	\$1 - Contabilizada	B65228447	TRESMES ECO ACTIVA, S.L.	BEQUES MENJADOR ESCOLA EL TURÓ (MONITORATGE) / BEQUES MENJADOR ESCOLA EL TURÓ (MENJAR)
F/2018/1240	10/04/2018	2018/315	31/03/2018	6.258,00 €	\$1 - Contabilizada	B65228447	TRESMES ECO ACTIVA, S.L.	BEQUES MENJADOR ESCOLA EL COLOMER (MONITORATGE) / BEQUES MENJADOR ESCOLA EL COLOMER (MENJAR)
F/2018/1241	10/04/2018	2018/0574	01/03/2018	655,12 €	\$1 - Contabilizada	B43703172	OFIMÀTICA SALOU, S.L.	MANTENIMENT BIMENSUAL MAQUINES
F/2018/1242	05/04/2018	A100117726690418	05/04/2018	47,66 €	\$1 - Contabilizada	A82009812	ORANGE ESPAGNE, SAU	SERVEI DE TELEFONIA MÒBIL - MARÇ
F/2018/1243	05/04/2018	□4/18	05/04/2018	30,00 €	\$1 - Contabilizada	79270218M	BOTET PIRO, M. (ÒPTICA BIGUES)	XECS REGAL LOTS DE NADAL
F/2018/1244	11/04/2018	B-0049	11/04/2018	342,43 €	\$1 - Contabilizada	B60221710	CARROCERIAS SAN ADRIAN, S.L.	1 SUBCUCHILLA TALADRADA PARA PALA FIJA MAQUINA JCB CON 16 TORNILLOS Y 16 TUERCAS
F/2018/1245	11/04/2018	000018000202	11/04/2018	13,71 €	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	SUSTITUIR LAMPARAS DE FRENO / LAMPARA 2 POLOS / POSICION SIN CASQUILLO / RENAULT KANGOO 8956 GJM
F/2018/1246	11/04/2018	64	30/03/2018	805,46 €	\$1 - Contabilizada	B65576571	MIMA'T A TAULA, S.L.	22560 A / 22560 M / 22564 A / 22564 A / 22700 A / 22700 M / 22702 A / 22702 M / 22833 A / 22833 M / 22837 A / 22837 M /
F/2018/1247	12/04/2018	P1M801N0434021	23/03/2018	427,01 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM C.C. DE RIELLS, PÒL.82013985014, MARÇ
F/2018/1248	12/04/2018	P1M801N0434023	23/03/2018	299,25 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT C. BAGES 33, PÒL.82013988526, MARÇ
F/2018/1249	12/04/2018	P1M801N0434022	23/03/2018	371,72 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN QUINTANES AMB JOAN MARAGALL, PÒL.82013985295, MARÇ
F/2018/1250	12/04/2018	P1M801N0440939	26/03/2018	321,71 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT URB. FONT DEL BOU ET 6985, PÒL.82013988448, MARÇ
F/2018/1251	12/04/2018	P1M801N0440941	26/03/2018	204,51 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT C. TER, PÒL.82013988583, MARÇ
F/2018/1252	12/04/2018	P1M801N0469053	03/04/2018	933,52 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT C. TER, PÒL.82013988583, MARÇ
F/2018/1253	12/04/2018	P1M801N0484090	04/04/2018	417,33 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT URB LA PINEDA, PÒL.82013988661, MARÇ
F/2018/1254	12/04/2018	P1M801N0440940	26/03/2018	1.123,67 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN TRAVER, PÒL.82013988490, MARÇ
F/2018/1255	12/04/2018	P1M801N0482073	03/04/2018	33,58 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ZONA RURAL LA VALL BLANCA, PÒL.82013984331, FEBRER I MARÇ
F/2018/1256	12/04/2018	P1M801N0447631	27/03/2018	205,89 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT URB FONT DEL BOU ET 6634, PÒL.82013985451, MARÇ
F/2018/1257	12/04/2018	P1M801N0430834	22/03/2018	45,79 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ALTELL, PÒL.82013981759, FEBRER I MARÇ
F/2018/1258	12/04/2018	P1M801N0435536	23/03/2018	317,81 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT URB.DIAMANT DEL VALLÈS, PÒL.82013980282, FEBRER I MARÇ
F/2018/1259	12/04/2018	P1M801N0430835	22/03/2018	92,31 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM LOCAL SOCIAL MONTPARADÍS, PÒL.82013982066, FEBRER I MARÇ
F/2018/1260	12/04/2018	P1M801N0439459	26/03/2018	361,60 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ENTRADA FIUSA 1, PÒL.86154800415, MARÇ
F/2018/1261	12/04/2018	P1M801N0439454	26/03/2018	333,68 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ENTRADA FIUSA 2, PÒL.86154789673, MARÇ
F/2018/1262	12/04/2018	P1M801N0430832	22/03/2018	65,76 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ZONA RURAL LA BALIARDA, PÒL.82013980001, FEBRER I MARÇ
F/2018/1263	12/04/2018	P1M801N0442747	26/03/2018	22,00 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM NAU 55 POLIG. IND., PÒL.86154811313, MARÇ

F/2018/1264	12/04/2018	P1M801N0439455	26/03/2018	170,94 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT BARRI EL TURÓ, PÒL.86154789785, MARÇ
F/2018/1265	12/04/2018	P1M801N0439456	26/03/2018	148,54 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT DR. CRIADO, PÒL.86154789903, MARÇ
F/2018/1266	12/04/2018	P1M801N0439458	26/03/2018	257,03 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT DEL MIG, PÒL.86154790104, MARÇ
F/2018/1267	12/04/2018	P1M801N0430833	22/03/2018	139,89 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM LOCAL SOCIAL MONT PARADÍS, PÒL.82013980983, GENER/MARÇ
F/2018/1268	12/04/2018	P1M801N0439462	26/03/2018	158,03 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN FABRERA, PÒL.86154801921, MARÇ
F/2018/1269	12/04/2018	P1M801N0439457	26/03/2018	87,57 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT POLIG.DUC II, PÒL.86154789960, MARÇ
F/2018/1270	12/04/2018	P1M801N0446769	27/03/2018	167,26 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	Facturació cosum lect. Reals (AVDA PRAT DE LA RIBA 163-OF.URB;08415;BIGUES I RIELLS;BARCELONA;ESP) / Abonament consum
F/2018/1271	12/04/2018	P1M801N0439461	26/03/2018	222,42 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT AV PRAT DE LA RIBA, PÒL.86154801136, MARÇ
F/2018/1272	12/04/2018	P1M801N0442741	26/03/2018	28,27 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM BOMBA C. LLOBREGAT, PÒL.86154805977, MARÇ
F/2018/1273	12/04/2018	P1M801N0439453	26/03/2018	96,30 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM PISTES PADEL REGASOL, PÒL.86154783215, MARÇ
F/2018/1274	12/04/2018	P1M801N0442740	26/03/2018	449,24 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT AV PRAT DE LA RIBA, PÒL.86154804555, MARÇ
F/2018/1275	12/04/2018	P1M801N0439460	26/03/2018	144,58 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT FONT GRANADA FP147 PÒL.86154800907, MARÇ
F/2018/1276	12/04/2018	P1M801N0442742	26/03/2018	38,76 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CONGOST, PÒL.86154806265, MARÇ
F/2018/1277	12/04/2018	P1M801N0442746	26/03/2018	12,56 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT L@COVA, PÒL.86154810187, MARÇ
F/2018/1278	12/04/2018	P1M801N0442737	26/03/2018	281,77 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT GAFARRÓ, PÒL.86154802851, MARÇ
F/2018/1279	12/04/2018	P1M801N0442748	26/03/2018	98,51 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ESCOLES, PÒL.86154811687, MARÇ
F/2018/1280	12/04/2018	P1M801N0442760	26/03/2018	9,03 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM CASETA PROTECCIÓ CIVIL, PÒL.86156512811, MARÇ
F/2018/1281	12/04/2018	P1M801N0442733	26/03/2018	39,85 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT VINYA DE CAN PRUNA, PÒL.86154806966, MARÇ
F/2018/1282	12/04/2018	P1M801N0442744	26/03/2018	54,50 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN PRUNA VELL, PÒL.8615480490, MARÇ
F/2018/1283	12/04/2018	P1M801N0439463	26/03/2018	220,00 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT AV FRANCESC MASPONS, PÒL.86154802655, MARÇ
F/2018/1284	12/04/2018	P1M801N0442738	26/03/2018	522,87 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT GAFARRÓ, PÒL.86154803971, MARÇ
F/2018/1285	12/04/2018	P1M801N0439483	26/03/2018	140,84 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PLAÇA MIQUEL BOSCH, PÒL.86161232789, MARÇ
F/2018/1286	12/04/2018	P1M801N0442427	26/03/2018	416,74 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT NAU 66 POLIGON, PÒL.86154810514, FEBRER/MARÇ
F/2018/1287	12/04/2018	P1M801N0442921	26/03/2018	72,84 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN CARRERAS, PÒL.82013982729, FEBRER I MARÇ
F/2018/1288	12/04/2018	P1M801N0442734	26/03/2018	72,25 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM EL CAU, PÒL.86154809397, FEBRER I MARÇ

F/2018/1289	12/04/2018	P1M801N0442739	26/03/2018	257,17 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ESCOLA BRESSOL, PÒL.86154804272, MARÇ
F/2018/1290	12/04/2018	P1M801N0443596	26/03/2018	47,70 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT C. PALLARS, PÒL.82013982465, FEBRER I MARÇ
F/2018/1291	12/04/2018	P1M801N0442745	26/03/2018	52,64 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT BON REPÓS, PÒL.86154809821, MARÇ
F/2018/1292	12/04/2018	P1M801N0442749	26/03/2018	21,77 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN MAGRINS DEL PLA, PÒL.86154812112, MARÇ
F/2018/1293	12/04/2018	P1M801N0442743	26/03/2018	8,31 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN SANFAINA, PÒL.86154807839, MARÇ
F/2018/1294	12/04/2018	P1M801N0451110	27/03/2018	48,81 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT URGELL, PÒL.82013980833, FEBRER I MARÇ
F/2018/1295	12/04/2018	P1M801N0450144	27/03/2018	1.269,65 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PICARDELL, PÒL.82013981404, FEBRER I MARÇ
F/2018/1296	12/04/2018	P1M801N0464491	02/04/2018	876,03 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM PAVELLÓ, PÒL.86154813705, GENER
F/2018/1297	12/04/2018	P1M801N0492028	05/04/2018	298,30 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT AV PRAT DE LA RIBA, PÒL.86154801423, MARÇ
F/2018/1298	12/04/2018	P1M801N0492372	05/04/2018	323,77 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT QUADRE FESTES PLAÇA MIQUEL BOSCH, PÒL.86162332721, MARÇ
F/2018/1299	12/04/2018	P1M801N0507515	09/04/2018	7,71 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT URB MONT PARADÍS, PÒL.82013980983, MARÇ
F/2018/1300	12/04/2018	P1M801N0492031	05/04/2018	183,69 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT DUC I, PÒL.86154814050, MARÇ
F/2018/1301	12/04/2018	P1M801N0492030	05/04/2018	761,66 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM CAMP DE FUTBOL, PÒL.86154813095, MARÇ
F/2018/1302	12/04/2018	P1M801N0492029	05/04/2018	406,46 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM OFICINES, PÒL.86154804798, MARÇ
F/2018/1303	12/04/2018	P4Z801Y0001373	27/03/2018	59,42 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT BAGES 272, PÒL.82013980584, AGOST I SETEMBRE 2016
F/2018/1304	12/04/2018	P4Z801Y0001378	27/03/2018	78,55 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT BAGES 272, PÒL.82013980584, JUNY A AGOST 2017
F/2018/1305	12/04/2018	P4Z801Y0001379	27/03/2018	42,75 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT BAGES 272, PÒL.82013980584, AGOST I SETEMBRE 2017
F/2018/1306	12/04/2018	P4Z801Y0001371	27/03/2018	64,64 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT BAGES 272, PÒL.82013980584, ABRIL I MAIG 2016
F/2018/1307	12/04/2018	P4Z808Y0000088	27/03/2018	11,50 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT BAGES 272, PÒL.82013980584, MARÇ 2017
F/2018/1308	12/04/2018	P4Z801Y0001376	27/03/2018	55,41 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT BAGES 272, PÒL.82013980584, FEBRER I MARÇ 2017
F/2018/1309	12/04/2018	P4Z801Y0001372	27/03/2018	74,02 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT BAGES 272, PÒL.82013980584, JUNY A AGOST 2016
F/2018/1310	12/04/2018	P4Z801Y0001380	27/03/2018	50,84 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT BAGES 272, PÒL.82013980584, OCTUBRE I NOVEMBRE 2017
F/2018/1311	12/04/2018	P4Z801Y0001369	27/03/2018	65,79 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT BAGES 272, PÒL.82013980584, NOVEMBRE 2015 A GENER 2016
F/2018/1312	12/04/2018	P4Z801Y0001381	27/03/2018	54,86 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT BAGES 272, PÒL.82013980584, NOVEMBRE 2017 I GENER 2018
F/2018/1313	12/04/2018	P4Z801Y0001368	27/03/2018	59,58 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT BAGES 272, PÒL.82013980584, OCTUBRE I NOVEMBRE 2015
F/2018/1314	12/04/2018	P4Z801Y0001377	27/03/2018	48,24 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT BAGES 272, PÒL.82013980584, ABRIL I MAIG 2017
F/2018/1315	12/04/2018	P4Z801Y0001375	27/03/2018	64,71 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT BAGES 272, PÒL.82013980584, NOVEMBRE 2016 A GENER 2017

F/2018/1316	12/04/2018	P1M801N0405076	19/03/2018	312,02 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ESCOLA BRESSOL, PÒL.86154813460, GENER
F/2018/1317	12/04/2018	P1M801N0389312	15/03/2018	909,42 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM CEIP EL TURÓ, PÒL.86154814445, GENER
F/2018/1318	12/04/2018	P1M801N0419058	20/03/2018	99,78 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT AV. SANT VICENÇ, PÒL.82013980449, FEBRER I MARÇ
F/2018/1319	12/04/2018	P1M801N0416589	20/03/2018	148,21 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT BAGES 286, PÒL.82013979887, NOVEMBRE 2017 A GENER 2018
F/2018/1320	12/04/2018	P1M801N0413715	20/03/2018	409,88 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT C.GARSA 2, PÒL.86162497318, FEBRER/MARÇ
F/2018/1321	12/04/2018	P1M801N0416672	20/03/2018	134,53 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT URB MONT PARADÍS, PÒL.82013980983, NOVEMBRE 2017 A GENER 2018
F/2018/1322	12/04/2018	P1M801N0419059	20/03/2018	30,94 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT JOAN MIRÓ, PÒL.82013983678, GENER A MARÇ
F/2018/1323	12/04/2018	P1M801N0418479	20/03/2018	72,21 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM BOMBA MIRADOR, PÒL.82013980721, GENER A MARÇ
F/2018/1324	12/04/2018	P1M801N0418480	20/03/2018	71,20 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM BOMBA PASSATGE TENOR VIÑAS, PÒL.82013981161, GENER A MARÇ
F/2018/1325	12/04/2018	P1M801N0423757	21/03/2018	12,18 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PLAÇA RIELLS, PÒL.82013981588, GENER A MARÇ
F/2018/1326	12/04/2018	P1M801N0423151	21/03/2018	2.431,34 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN CARRERAS ET-6414, PÒL.82013976244, NOVEMBRE 2017 A GENER 2018
F/2018/1327	12/04/2018	P1M801N0423758	21/03/2018	136,88 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT LA SAGRERA, PÒL.82013982321, GENER A MARÇ
F/2018/1328	12/04/2018	P1M801N0418481	20/03/2018	28,17 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT AVDA CASTELL MONTBUI, PÒL.82013982980, GENER A MARÇ
F/2018/1329	12/04/2018	P1M801N0418477	20/03/2018	79,99 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PALLARS, PÒL.82013978748, GENER A MARÇ
F/2018/1330	12/04/2018	P1M801N0418478	20/03/2018	63,78 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT SERRAT DE LA SANTA CREU , PÒL.82013978222, GENER A MARÇ
F/2018/1331	12/04/2018	P1M801N0420280	21/03/2018	99,70 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ENTRADA FIUSA 3 POLÍGON, PÒL.86154802110, MARÇ
F/2018/1332	12/04/2018	P1M801N0455995	28/03/2018	216,82 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAMÍ DE CAN QUINTANES 54, PÒL.82013984477, FEBRER I MARÇ
F/2018/1333	12/04/2018	P4Z801Y0001374	27/03/2018	61,50 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT C. BAGES, PÒL.82013980584, OCTUBRE I NOVEMBRE 2016
F/2018/1334	12/04/2018	P1M801N0488149	04/04/2018	9,61 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM L@COVA, PÒL.86154808034, MARÇ
F/2018/1335	12/04/2018	P1M801N0405075	19/03/2018	197,16 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM LLUMS EMERGÈNCIA C.C. BIGUES, PÒL.86154812490, GENER
F/2018/1336	12/04/2018	P1M801N0418476	20/03/2018	709,64 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT C.URGELL ET488, PÒL.82013977900, GENER A MARÇ
F/2018/1337	12/04/2018	P1M801N0413712	20/03/2018	2.194,90 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC C.C. DE BIGUES, PÒL.86154812773, FEBRER/MARÇ
F/2018/1338	12/04/2018	P4Z801Y0001370	27/03/2018	62,54 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT C. BAGES, PÒL.82013980584, GENER A MARÇ
F/2018/1339	12/04/2018	P1M801N0418475	20/03/2018	238,58 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC BOMBA AIGUA C. PALLARS, PÒL.82013977651, GENER A MARÇ
F/2018/1340	12/04/2018	M 18006180	11/04/2018	6.594,00 €	\$1 - Contabilizada	B59376418	CARBURANTS NURI, S.L.	Gasoil C / Gasoil C / Gasoil C / Gasoil C PEL TURÓ I EL COLOMER

F/2018/1341	12/04/2018	8559971 6274220	11/04/2018	956,81 €	\$1 - Contabilizada	B60768512	SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN, S.L.	REHEAT ELEMENT 2.0+1.0KW 680MM / Service Related Travel and Incidental Expenses / Per Hour Service Labor Rate during Nor
F/2018/1342	12/04/2018	01800087801	01/04/2018	936,08 €	\$1 - Contabilizada	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 0300-JGN
F/2018/1343	12/04/2018	18000198-SU	10/04/2018	180,00 €	\$1 - Contabilizada	A08721177	CONDIS S.A.	VENTA MERCADERIAS MARZO'18 / VENTA MERCADERIAS MARZO'18 / VENTA MERCADERIAS MARZO'18
F/2018/1344	12/04/2018	18000200-SU	10/04/2018	197,69 €	\$1 - Contabilizada	A08721177	CONDIS S.A.	VENTA MERCADERIAS MARZO'18 / VENTA MERCADERIAS MARZO'18
F/2018/1345	12/04/2018	2018/118	12/04/2018	1.123,49 €	\$1 - Contabilizada	B61077020	APLICACIONES MULTIMEDIA INTERACTIVES, SL	Subscripció anual Aula.X Estàndard (1 - 15 ordinadors) 01/04/2018-31/03/2019 Inclou: - Allotjament del servei en servido
F/2018/1346	12/04/2018	B 180067	12/04/2018	1.715,03 €	\$1 - Contabilizada	B64461312	GRUP VIADA MATARÓ S.L.	TR183 - TAULA RECTANGULAR PLEGABLE (183 x 76 CM) / TQ086 - TAULA QUADRADA PLEGABLE (86 x 86 CM) / TRANS72PG - TRANSPORT
F/2018/1347	12/04/2018	FC-027302	31/03/2018	1.113,54 €	\$1 - Contabilizada	B80925977	TELEVIDA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, SL	SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA (SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA)
F/2018/1348	13/04/2018	F1- 201800289	13/04/2018	281,00 €	\$1 - Contabilizada	B61014692	VIVERS ERNEST S.L.	MARGARITA BLANCA 5L.(ARGYRANTHEMUM FRUTESC.) MABSI / MARGARITA BLANCA I COLORS 3L./ 19 TEST COLOR / PHOTINIA RED ROBI
F/2018/1349	13/04/2018	1227	06/04/2018	369,05 €	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	Impressió fulletó 46x15cm, 4+4 tintes, paper estucat brillant, 3 fulles, 3000u
F/2018/1350	13/04/2018	EI18331917	12/04/2018	69,10 €	\$1 - Contabilizada	B08658601	ECA, ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION,S.L.	TRAMITACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NOVA INSTAL·LACIÓ AMB MEMORIA, AMB NUM. D'EXPEDIENT FLN71WWC, S
F/2018/1351	13/04/2018	835	13/04/2018	614,60 €	\$1 - Contabilizada	J55096713	AERBRAVA, SCP	RPADISTANCIA Curso de Piloto de dron avanzado a distancia ~ José Antonio Gómez López ~
F/2018/1352	13/04/2018	18 10098	31/03/2018	4.079,56 €	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Entrada de matèria orgànica a la planta, març. Impropis: 2,89%
F/2018/1353	13/04/2018	18 10142	31/03/2018	4.099,60 €	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Tones Transferides, RMO març.
F/2018/1354	13/04/2018	18 10143	31/03/2018	22.702,58 €	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Tones Eliminades, RMO març.
F/2018/1355	14/04/2018	Reb- 1000714344	13/04/2018	1.956,62 €	\$1 - Contabilizada	A28011864	SEGURCAIXA ADESLAS SA	PÒL. 44311579 DANYS - EDIFICIS DE L'AJUNTAMENT
F/2018/1356	14/04/2018	Reb- 1000714394	13/04/2018	100,00 €	\$1 - Contabilizada	G08171407	FIATC (MUTUA DE SEGUROS)	FIATC MUTUA DE SEGUROS GENERALES:30-1020045 ACCIDENTS - REPARTIDORS DE PUBLICITATS
F/2018/1357	16/04/2018	C/1804970	11/04/2018	65,50 €	\$1 - Contabilizada	B64333768	SUBMINISTRES ELECTRÒNICS JOMA SL	CABLE XLR M A JACK 3,5 ST 5 m. / CABLE XLR M A JACK 3,5 ST 3 m. / CABLE JACK 6.3mm M A CANON 3 PINS M 10 / ADAPTADOR CAN
F/2018/1358	16/04/2018	O 180000273	16/04/2018	150,58 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES OBRES - 1a QUINZENA D'ABRIL
F/2018/1359	16/04/2018	O 180000274	16/04/2018	5,95 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	SOLIGEL LIMPIASALPICADEROS + MICROFIBRAS 520ML- VEHICULO OBRES
F/2018/1360	16/04/2018	O 180000276	16/04/2018	2,00 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	RENTAT MANUAL

F/2018/1361	16/04/2018	O 18O000279	16/04/2018	306,58 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL - 1a QUINZENA D'ABRIL
F/2018/1362	16/04/2018	O 18O000275	16/04/2018	151,11 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE AGENT CÍVIC - 1a QUINZENA D'ABRIL
F/2018/1363	16/04/2018	O 18O000280	16/04/2018	2,45 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	TROPI FRESH ANTI TABAC 60ML
F/2018/1364	16/04/2018	O 18O000278	16/04/2018	64,95 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE UTILLATGE BRIGADA - 1a QUINZENA D'ABRIL
F/2018/1365	16/04/2018	O 18O000277	16/04/2018	877,26 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA - 1a QUINZENA D'ABRIL
F/2018/1366	16/04/2018	R 18R000019	16/04/2018	435,00 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	XEC SERVEI AJUNTAMENT
F/2018/1367	16/04/2018	A 2018/A/1411932	05/04/2018	84,10 €	\$1 - Contabilizada	B66216821	NEODAL GLOBAL SERVICES, S.L.	DTP Descarga tarifas postales 2018 Franqueadora Neopost
F/2018/1368	16/04/2018	FV18017627	16/04/2018	1.148,64 €	\$1 - Contabilizada	A81716706	VITOGAS ESPAÑA,S.A.	PROPANO (500,680 kg's x 1,881 euro;/kg) / IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS EPIG. 1.8 (500,680 Kg * 0,015 Eur/Kg)
F/2018/1369	16/04/2018	1099/18	16/04/2018	156,09 €	\$1 - Contabilizada	37229403Q	DURAN I BONET.- CARMÉ (IG. STA. EULALIA)	Carpets cartulina blanca plegada sense imprimir mida obert A3-plus (segons pressupost)
F/2018/1370	16/04/2018	2018/05020	14/04/2018	290,89 €	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	FACTURA 2018/05020 / FACTURA 2018/05020
F/2018/1371	16/04/2018	Emit- 018017	12/04/2018	900,00 €	\$1 - Contabilizada	J66556218	COHESIONA, S.C.P.	COORDINACIO NITS DE COMERÇ I MOSTRA GASTRONOMICA
F/2018/1372	06/03/2018	78	06/03/2018	2.096,33 €	\$1 - Contabilizada	B66327438	CAMI, CONSULTING, SL	NEGOCIACIÓ I SIGNATURA JUSTPREUS PER LES FINQUES DEL CAMÍ DEL CEMENTIRI I DEL CAMÍ FLUVIAL
F/2018/1373	10/04/2018	A/199	10/04/2018	174,60 €	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	COMPRA DE LLIBRES DE CONTES PEL DIA DE LA DONA
F/2018/1374	10/04/2018	S1Q8SIN0003984	20/03/2018	28,34 €	\$1 - Contabilizada	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI,S.L.	ENLLUMENAT AV CASTELL MONTBUI BOMBEIG, PÒL.400448505, MARÇ
F/2018/1375	11/04/2018	041 - 18	10/04/2018	177,58 €	\$1 - Contabilizada	35005331K	PALOU TRESERRAS.- LLUIS (TRANSPORTS I SERVEIS LLUIS PALOU)	CONTENIDOR DE RESIDUS BANALS A CAN COROMINAS
F/2018/1376	11/04/2018	040 - 18	10/04/2018	165,00 €	\$1 - Contabilizada	35005331K	PALOU TRESERRAS.- LLUIS (TRANSPORTS I SERVEIS LLUIS PALOU)	CONTENIDOR DE RUNA A CAN COROMINAS
F/2018/1377	11/04/2018	09_18	11/04/2018	150,00 €	\$1 - Contabilizada	77613282N	FERRAN NIETO, RICARD	SESSIÓ D'HORA DEL CONTE ""CONTES JUGATS CONTES CANTATS""
F/2018/1378	06/04/2018	4100150924	31/03/2018	805,46 €	\$1 - Contabilizada	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	IMPORT DISPOSAT DE LA FRANQUEJADORA EN EL MES DE MARÇ
F/2018/1379	17/04/2018	804005224	15/04/2018	342,53 €	\$1 - Contabilizada	A08771784	DIS-ELECTRIC,S.A.	ALBARAN R 822003130 FECHA 12/04/2018 REF: MARIBEL REF. AUX: / INT.DIF.IDD 2P 40A 30MA CLASE AC
F/2018/1380	17/04/2018	9205845	11/04/2018	4.191,23 €	\$1 - Contabilizada	B60188877	APEN CENTRE INFORMÀTIC SL	PC PIME APEN Mod. CORE i5-7400 (1 X Caixa mATX Coolbox M55 1 X Placa Base ASUS H110M-D socket 1151 1 X CPU Intel Core
F/2018/1381	17/04/2018	1804	17/04/2018	4.235,00 €	\$1 - Contabilizada	37288502M	SERRA MALLA, JAUME	Direcció de les obres i coordinació de seguretat i salut dels treballs de conservació i restauració del Castell de Montb
F/2018/1382	17/04/2018	18 10238	01/04/2018	10.868,53 €	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Servei comarcal de deixallereis - 2on Trim. 2018

F/2018/1383	17/04/2018	18 10279	01/04/2018	6.338,28 €	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Quota dels municipis adherits al Consorci - 2on Trim. 2018
F/2018/1384	17/04/2018	18 10320	01/04/2018	9.355,06 €	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Servei Comarcal de Recollida Selectiva - 2on Trim. 2018
F/2018/1385	17/04/2018	1000502531	13/04/2018	162,72 €	\$1 - Contabilizada	B87031472	TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE, S.L.	REF: 7230AP-O IMPRESIÓ: 1+0 ; BOLSA 261x184 ; (*) 100% PEFC CERTIFIED / SGS-PEFC/COC-1031
F/2018/1386	17/04/2018	18 25776	17/04/2018	136,25 €	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	SUBCARPETAS GRIS FOLIO 180GR (50UDS) / SUBCARPETAS GRIS FOLIO 180GR (50UDS)
F/2018/1387	17/04/2018	18147	17/04/2018	346,50 €	\$1 - Contabilizada	B66855875	EL MAGATZEM DE LA FUSTA, S.L.	MOTLLURA PI GALLEG Nº 47 33X7X2500mm / TAULÓ PI 100X200X6000 S/POLIR / LLISTO PI 15X15X2500 / M2 SURO 5mm SP
F/2018/1388	17/04/2018	34	10/04/2018	700,00 €	\$1 - Contabilizada	G63240998	TEATRE DEL BUIT	Teatre - Formació Tallers de Competències Personals i Socials per a Institut de Secundària. Tema: Drogodependències i So
F/2018/1389	17/04/2018	19 / 2018	28/02/2018	45,00 €	\$1 - Contabilizada	J64429541	D2 CENTRE DE FISIOTERAPIA, SCP	dutxes FEBRER, sr. Miguel Bernaber Atalaya
F/2018/1390	18/04/2018	60C8RR021646	28/03/2018	502,46 €	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Detalle de conceptos(1 Mar. 18 - 31 Mar. 18) - FACT. DADES LOT 3 - Facturacio LOT3 Març 2018
F/2018/1391	18/04/2018	60C8RR021705	28/03/2018	263,09 €	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Detalle de conceptos(1 Mar. 18 - 31 Mar. 18) - FACT. RESTA DE SERVEIS - Serveis Telefonía Març 2018
F/2018/1392	19/04/2018	Rect-FV18AU 15011	31/03/2018	183,32 €	\$1 - Contabilizada	A28213387	FIRST STOP SOUTHWEST, S.A.U.	Rect. FV18AU 15011 / MONTAJE VALVULA CAMION >19,5" (Vehículo: B1749XF Kms. 56114) / MONTAJE NEUMATICO CAMION > 19,5
F/2018/1393	19/04/2018	F2018/000415	18/04/2018	114,95 €	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2018/1394	19/04/2018	F2018/000394	18/04/2018	114,95 €	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2018/1395	19/04/2018	836	18/04/2018	150,00 €	\$1 - Contabilizada	J55096713	AERBRAVA, SCP	Vera Amezqueta - 1 mes licencia acceso curso Piloto avanzado de drones
F/2018/1396	19/04/2018	22612018A100004642	18/04/2018	58,25 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA CLUB ESPORTIU DEL REAGASOL, PÒL.3602442, PERÍODE 2018/1 DE GENER A ABRIL
F/2018/1397	19/04/2018	22612018A100004658	18/04/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM REG DEL REGASOL, PÒL.3602657, PERÍODE 2018/1 GENER A ABRIL
F/2018/1398	19/04/2018	Emit- 98	17/01/2018	66,00 €	\$1 - Contabilizada	A08255861	CABRE JUNQUERAS S.A.	PRESTACIONS PRÒPIES : / CENTRE DE FLORS NATURALS / ""AJUNTAMENT BIGUES I RIELLS"" / TOTAL PRESTACIONS PRÒPIES : / TRAMITAC
F/2018/1399	19/04/2018	18026	30/03/2018	260,65 €	\$1 - Contabilizada	77103810J	CLAPES ALEMANY.- PERE (PINSOS CAN CIRERA)	brekkies gat 4 kg / gàbia trampa
F/2018/1400	20/04/2018	FR 430441	15/04/2018	157,03 €	\$1 - Contabilizada	B62538921	SOLER TESELEN, S.L.	ARCO AIXETA BOLA RENTADORA L-85 MAC / UPONOR QE TE PPSU 16 / UPONOR QE COLZE PPSU 16 / UPONOR QE COLZE AMB BASE LLAUTO 1
F/2018/1401	20/04/2018	FR 429815	31/03/2018	1.219,75 €	\$1 - Contabilizada	B62538921	SOLER TESELEN, S.L.	CILLIT FILTRE NETEJA MANUAL CLAROPUR RF 3/4 / CILLIT FILTRE NETEJA MANUAL CLAROPUR RF 1"" / CILLIT FILTRE NETEJA MANUAL C
F/2018/1402	20/04/2018	22612018A100005589	19/04/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM FONT PARC CAN TRAVER, PÒL.6723786, PERÍODE 2018/1 GENER A ABRIL
F/2018/1403	20/04/2018	22612018A100005316	19/04/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM REG FONT GRANADA, PÒL.3602686, PERÍODE 2018/1 GENER A ABRIL

F/2018/1404	20/04/2018	22612018A100005292	19/04/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM FONT DE FONT GRANADA, PÒL.3602480, PERÍODE 2018/1 GENER A ABRIL
F/2018/1405	20/04/2018	20180112	31/03/2018	115,50 €	AN - Anulada	B65520447	SELECTANCE AREA, S.L.	Beques Servei de Monitoratge / Beques Servei de Cuina
F/2018/1406	20/04/2018	20180073	28/02/2018	115,50 €	\$1 - Contabilizada	B65520447	SELECTANCE AREA, S.L.	Beques Servei de Monitoratge / Beques Servei de Cuina
F/2018/1407	20/04/2018	20180040	31/01/2018	133,87 €	\$1 - Contabilizada	B65520447	SELECTANCE AREA, S.L.	Beques Servei de Monitoratge / Beques Servei de Cuina
F/2018/1408	20/04/2018	13A	19/04/2018	352,00 €	\$1 - Contabilizada	G65789935	6 DIDALS	Assessorament de Patchwork
F/2018/1409	20/04/2018	22612018A100005318	19/04/2018	451,33 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM CEIP EL COLOMER, PÒL.3602698, PERÍODE 2018/1 DE GENER A ABRIL
F/2018/1410	20/04/2018	22612018A100005289	19/04/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM REG AV FRANCESC MASPONS, PÒL.3602426, PERÍODE 2018/1 DE GENER A ABRIL
F/2018/1411	20/04/2018	01184T0071	18/04/2018	250,00 €	\$1 - Contabilizada	A08005696	EMPRESA SAGALÉS, S.A.	R1362 18/04 BIGUES - MOLLET VALLES I TORNADA
F/2018/1412	20/04/2018	01184T0070	18/04/2018	290,00 €	\$1 - Contabilizada	A08005696	EMPRESA SAGALÉS, S.A.	R1363 18/04 BIGUES - BARCELONA I TORNADA
F/2018/1413	20/04/2018	21184T0235	17/04/2018	431,20 €	\$1 - Contabilizada	B60917051	DISBUS-21 S.L.	17/04: BIGUES RIELLS-TORELLO-BIGUES RIELLS
F/2018/1414	20/04/2018	REC 18027	30/03/2018	44,87 €	AN - Anulada	77103810J	CLAPES ALEMANY.- PERE (PINSOS CAN CIRERA)	Rect. 18017 / sac carbó 15 kg
F/2018/1415	20/04/2018	62	31/03/2018	217,42 €	\$1 - Contabilizada	B62388194	TORELLO EXPRESS,S.L.U. (MRW)	626/G568879 RETORN ARTIFEX INFRASTRUCTURES - BELLATERRA / SI-000247 DIRECTE LAB. VIVES CORRONS - BARCELONA / 669/G41485
F/2018/1416	20/04/2018	Reb- 1000716056	20/04/2018	5.789,00 €	\$1 - Contabilizada	A28119220	SEGUROS CATALANA OCCIDENTE S.A.	PÒLISSA 8-06493295 DANYS - EDIFICIS DE L'AJUNTAMENT
F/2018/1417	21/04/2018	22612018A100006308	20/04/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM REG C. POMERA, PÒL.3602680, PERÍODE 2018/1 DE FEBRER A ABRIL 2018
F/2018/1418	21/04/2018	22612018A100006310	20/04/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM REG C. ARÇ, PÒL.3602687, PERÍODE 2018/1 DE FEBRER A ABRIL 2018
F/2018/1419	21/04/2018	22612018A100006781	20/04/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM REG C. INDÚSTRIA, PÒL.3602415, PERÍODE 2018/1 DE FEBRER A ABRIL 2018
F/2018/1420	21/04/2018	22612018A100006787	20/04/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM REG CAMÍ DE LA TORRE, PÒL.3602481, PERÍODE 2018/1, GENER A ABRIL
F/2018/1421	21/04/2018	22612018A100006791	20/04/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM FONT C. INDÚSTRIA, PÒL.3602507, PERÍODE 2018/1, GENER A ABRIL
F/2018/1422	21/04/2018	22612018A100005907	20/04/2018	19,75 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM LOCAL SAULONS, PÒL.3598769, PERÍODE 2018/1, GENER A ABRIL
F/2018/1423	21/04/2018	22612018A100006805	20/04/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM REG CAMÍ DE LA TORRE, PÒL.3602627, PERÍODE 2018/1, GENER A ABRIL
F/2018/1424	21/04/2018	22612018A100006658	20/04/2018	47,51 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM OFICINES, PÒL.3600760, PERÍODE 2018/1, GENER A ABRIL
F/2018/1425	21/04/2018	22612018A100006873	20/04/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM HIDRANT CAN TRAVER, PÒL.6723816, PERÍODE 2018/1, GENER A ABRIL
F/2018/1426	21/04/2018	22612018A100006284	20/04/2018	11,81 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM FONT C. POMERA, PÒL.3602514, PERÍODE 2018/1, GENER A ABRIL
F/2018/1427	21/04/2018	22612018A100006309	20/04/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM REG AV CASTELL MONTBUI, PÒL.3602682, PERÍODE 2018/1, GENER A ABRIL
F/2018/1428	21/04/2018	22612018A100006780	20/04/2018	19,75 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM FUNDACIÓ, PÒL.3602414, PERÍODE 2018/1, GENER A ABRIL

F/2018/1429	21/04/2018	22612018A100005906	20/04/2018	84,22 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM LOCAL FONT DEL BOU, PÒL.3598766, PERÍODE 2018/1, GENER A ABRIL
F/2018/1430	21/04/2018	22612018A100006302	20/04/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM REG AV CASTELL MONTBUI, PÒL.3602654, PERÍODE 2018/1, GENER A ABRIL
F/2018/1431	21/04/2018	22612018A100006659	20/04/2018	19,75 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM OFICINES, PÒL.3600761, PERÍODE 2018/1 DE GENER A ABRIL
F/2018/1432	23/04/2018	FACT 04-18	22/04/2018	165,00 €	\$1 - Contabilizada	52150982T	ALONSO OJEDA,- NURIA	Sessió de contes ""De quin color són les princeses?"" en data 8 de març de 2018 al Centre Cívic de Riells
F/2018/1433	19/04/2018	17	18/04/2018	190,00 €	\$1 - Contabilizada	52145544J	VELA LOPEZ,- EMILIA	TERTÚLIES LITERÀRIES - 1r TRIMESTRE
F/2018/1434	18/04/2018	3123	29/03/2018	70,00 €	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	XECS REGAL DELS LOTS DE NADAL
F/2018/1435	23/04/2018	SM88SIN0113472	27/03/2018	557,63 €	\$1 - Contabilizada	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI,S.L.	ENLLUMENAT TRAVESSERA DE DALT DELS MANANTIALS, PÒL.40026391454, MARÇ
F/2018/1436	23/04/2018	F2018/08	11/04/2018	2.934,25 €	\$1 - Contabilizada	B64788359	AAUP JORDI ROMERO I ASSOCIATS SLP	MODIFICACIÓ PUNTUAL POUM A CAN TRAVER
F/2018/1437	24/04/2018	000018000233	23/04/2018	630,85 €	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	MONTAR ENGANCHE DE REMOLQUE FIJO. / DESMONTAR Y SUSTITUIR SOPORTES DE MOTOR LADO DERECHO. / ENGANCHE FIJO / KIT ELEC
F/2018/1438	24/04/2018	22612018A100007598	23/04/2018	19,75 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM NAU 55 POL. CAN BARRI, PÒL.3602479, PERÍODE 2018/1 DE GENER A ABRIL
F/2018/1439	24/04/2018	22612018A100007299	23/04/2018	26,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM ESCOLA BRESSOL, PÒL.3601140, PERÍODE 2018/1 DE GENER A ABRIL
F/2018/1440	24/04/2018	22612018A100007193	23/04/2018	33,18 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM NAU 66 POL.IND., PÒL.3599326, PERÍODE 2018/1 DE GENER A L'ABRIL
F/2018/1441	24/04/2018	22612018A100007679	23/04/2018	70,79 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM C.C BIGUES, PÒL.8841027, PERÍODE 2018/1 DE GENER A L'ABRIL
F/2018/1442	24/04/2018	22612018A100007606	23/04/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM FONT C, PIMPINELLA, PÒL.3602505, PERÍODE 2018/1 DE GENER A L'ABRIL
F/2018/1443	24/04/2018	22612018A100007407	23/04/2018	692,20 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM CEIP EL TURÓ, PÒL.3601984, PERÍODE 2018/1 DE GENER A L'ABRIL
F/2018/1444	24/04/2018	22612018A100007295	23/04/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM REG JARDINS ROQUETES, PÒL.3601117, PERÍODE 2018/1 DE GENER A L'ABRIL
F/2018/1445	24/04/2018	22612018A100007577	23/04/2018	44,81 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM ESCOLA BRESSOL, PÒL.3602405, PERÍODE 2018/1 DE GENER A L'ABRIL
F/2018/1446	24/04/2018	22612018A100007519	23/04/2018	19,75 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM DE L'ALTELL, PÒL.3602214, PERÍODE 2018/1 DE GENER A L'ABRIL
F/2018/1447	24/04/2018	22612018A100007607	23/04/2018	7,81 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM FONT SALT DE LA NÚVIA, PÒL.3602506, PERÍODE 2018/1 DE GENER A L'ABRIL
F/2018/1448	24/04/2018	22612018A100007296	23/04/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM REG CAMP DE FUTBOL, PÒL.3601121, PERÍODE 2018/1 DE GENER A L'ABRIL
F/2018/1449	24/04/2018	22612018A100007414	23/04/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM REG C. DEL MIG, PÒL.3602017, PERÍODE 2018/1 DE GENER A L'ABRIL
F/2018/1450	24/04/2018	22612018A100007259	23/04/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM REG AV PRAT DE LA RIBA, PÒL.3600945, PERÍODE 2018/1 DE GENER A L'ABRIL

F/2018/1451	24/04/2018	22612018A100007388	23/04/2018	19,75 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM LOCAL CAU, PÒL.3601938, PERÍODE 2018/1 DE GENER A L'ABRIL
F/2018/1452	24/04/2018	22612018A100007639	23/04/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM REG C. PIMPINELLA, PÒL.3602653, PERÍODE 2018/1 DE GENER A L'ABRIL
F/2018/1453	24/04/2018	22612018A100007297	23/04/2018	9,45 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM REG JARDINS CAN BADELL, PÒL.3601122, PERÍODE 2018/1 DE GENER A L'ABRIL
F/2018/1454	24/04/2018	22612018A100007746	23/04/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM REG BP-1432/C. ESQUEIS, PÒL.9384573, PERÍODE 2018/1 DE GENER A ABRIL
F/2018/1455	24/04/2018	22612018A100007516	23/04/2018	19,75 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM LOCAL SOCIAL MONTPARADÍS, PÒL.3602211, PERÍODE 2018/1 DE GENER A L'ABRIL
F/2018/1456	24/04/2018	22612018A100007387	23/04/2018	19,75 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM L@COVA, PÒL.3601937, PERÍODE 2018/1 DE GENER A ABRIL
F/2018/1457	24/04/2018	22612018A100006946	23/04/2018	103,92 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM ESCOLA BRESSOL, PÒL.3598346, PERÍODE 2018/1 DE GENER A ABRIL
F/2018/1458	24/04/2018	22612018A100007298	23/04/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM REG JARDINS ANNA MOGAS, PÒL.3601124, PERÍODE 2018/1 DE GENER A ABRIL
F/2018/1459	24/04/2018	22612018A100007551	23/04/2018	19,75 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM ESCOLA BRESSOL, PÒL.3602292, PERÍODE 2018/1, GENER A ABRIL
F/2018/1460	24/04/2018	22612018A100007373	23/04/2018	23,33 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM POLICIA LOCAL, PÒL.3601872, PERÍODE 2018/1, GENER A ABRIL
F/2018/1461	24/04/2018	Reb- 1000718894	23/04/2018	311,34 €	\$1 - Contabilizada	A28170496	MAPFRE AUTOMÓVILES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	PÒLISSA:6298210351 L9203AD FORD TRANSIT 2,5 FT 100
F/2018/1462	24/04/2018	2018/02798	28/02/2018	186,35 €	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	FACTURA 2018/02798 / FACTURA 2018/02798
F/2018/1463	24/04/2018	F18 0237	19/04/2018	153,83 €	\$1 - Contabilizada	B61515474	USIS GUIRAO SL	GRILLETES CADENA DOBLE CIERRE NIQUELADO / Guantes negros con protección anticorte nivel 5 palma poliuretano. (Talla 7)
F/2018/1464	24/04/2018	01/18/C/00312	20/04/2018	60,00 €	\$1 - Contabilizada	B61104576	CAMBRIDGE LANGUAGE SCHOOL, S.L.	SESSIÓ 20/04/2018 - I DON'T WANT TO GO TO BED
F/2018/1465	24/04/2018	□6-000107	24/04/2018	265,00 €	\$1 - Contabilizada	B63313324	TRANSMUTUA, S.L.	Diada de Sant Jordi a Bigues i Riells Dia: 23-04-18 1 ambulància + 2 TES Horari: 15:00 a 19:00 Segons pressupost
F/2018/1466	24/04/2018	A 2018/A/6249	24/04/2018	721,14 €	\$1 - Contabilizada	U66332040	UTE RICOH ESPAÑA SLU / SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	COPIES BIRI Còpies Aj. Bigues i Riells (notas: N° Serie C516PB00220 LOT LOT 6 B/N;) / COPIE
F/2018/1468	25/04/2018	10 1018000783	25/04/2018	193,60 €	\$1 - Contabilizada	B12528543	VALLAS & TOILETS, S.L.U.	WC ADAP. PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA . [PERIODE: DEL 20 AL 24-4-18 UBICACIO: PLAÇA RIELL]
F/2018/1469	25/04/2018	2018 208	24/04/2018	302,50 €	\$1 - Contabilizada	B63591481	GARRIGA OBRES I SERVEIS S.L.	Viatge de sorra granítica especial
F/2018/1470	25/04/2018	22612018A100008246	24/04/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM FONT C. TRAMUNTANA, PÒL.3602504, PERÍODE 2018/1, GENER A ABRIL
F/2018/1471	25/04/2018	22612018A100008091	24/04/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM FONT C. PUIGMAL, PÒL.3602589, PERÍODE 2018/1, GENER A ABRIL
F/2018/1472	25/04/2018	22612018A100008048	24/04/2018	258,82 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM PAVELLÓ, PÒL.3601126, PERÍODE 2018/1, GENER A ABRIL

F/2018/1473	25/04/2018	22612018A100008054	24/04/2018	63,67 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM CAMP DE FUTBOL, PÒL.3601225, PERÍODE 2018/1, GENER A ABRIL
F/2018/1474	25/04/2018	22612018A100008047	24/04/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM REG AV SANT JORDI, PÒL.3601123, PERÍODE 2018/1, GENER A ABRIL
F/2018/1475	25/04/2018	22612018A100008090	24/04/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM REG AV PRAT DE LA RIBA, PÒL.3602579, PERÍODE 2018/1, GENER A ABRIL
F/2018/1476	25/04/2018	180167	25/04/2018	3.620,08 €	\$1 - Contabilizada	A59068072	EXCAVACIONS I OBRES PUBLIQUES REQUENA S.A.	Per les obres corresponents a ""Col·locació de la tanca i les pilones del parking de Riells"".
F/2018/1477	25/04/2018	1256/2018	23/04/2018	1.996,50 €	\$1 - Contabilizada	A64842800	INGENIERIA SOCIAL	Primera factura corresponent als següents treballs realitzats: Reunió d'inici, definició d'encàrrec / - Elaboració i ges
F/2018/1478	25/04/2018	000018000236	25/04/2018	102,35 €	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	REVISION COMPLETA ITV. / ADITIVO LIMPIA / ANTICONGELANTE / TASAS ITV / FORD TRANSIT 1693GRM (ITV PASADA EL 16-03-2018)
F/2018/1479	25/04/2018	F118	23/04/2018	187,55 €	\$1 - Contabilizada	B66273541	CLICON CLIMATIZACION, SL	Mano obra de Equipo (oficial + ayudante) / Desplazamiento
F/2018/1480	19/04/2018	A/2017	19/04/2018	10,42 €	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART - JOAN (PAPERERIA REYES)	MATERIAL PEL LÈCXIT
F/2018/1481	19/04/2018	N000342/2018	19/04/2018	33,80 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	MEDICAMENTS PER USUARI B. SOCIAL
F/2018/1482	19/04/2018	N000341/2018	16/04/2018	71,12 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	MATERIAL FARMACIOLA CEIP EL TURÓ
F/2018/1483	19/04/2018	5	31/01/2018	167,40 €	\$1 - Contabilizada	R0800352G	ESCOLA MARIA ANNA MOGAS	BEQUES MENJADOR DEL GENER
F/2018/1484	19/04/2018	6	28/02/2018	186,00 €	\$1 - Contabilizada	R0800352G	ESCOLA MARIA ANNA MOGAS	BEQUES MENJADOR DEL FEBRER
F/2018/1485	19/04/2018	7	30/03/2018	130,20 €	\$1 - Contabilizada	R0800352G	ESCOLA MARIA ANNA MOGAS	BEQUES MENJADOR DEL MARÇ
F/2018/1486	19/04/2018	144	01/04/2018	117,64 €	\$1 - Contabilizada	43436388Z	CAJIDOS, - MARGARITA (OCEANO INDICO)	FORMACIÓ TALLER MANGA
F/2018/1487	19/04/2018	248405	03/04/2018	50,00 €	\$1 - Contabilizada	B58773631	RESTAURANT CAN TRAVER	10 XECS REGAL DELS LOTS DE NADAL
F/2018/1488	19/04/2018	□61/1	18/04/2018	83,25 €	\$1 - Contabilizada	52154482G	FERNANDEZ VILLARET, FE (L'ESPOLSADA LLIBRES)	COMPRA DE LLIBRES
F/2018/1489	20/04/2018	F14-000087	29/03/2018	2,28 €	\$1 - Contabilizada	46644190Y	LOZANO BRAVO.- PILAR (FARMACIA)	MEDICAMENTS PER DULCE MARIA SEDO HERNANDEZ
F/2018/1490	20/04/2018	F14-000086	01/04/2018	9,69 €	\$1 - Contabilizada	46644190Y	LOZANO BRAVO.- PILAR (FARMACIA)	MEDICAMENTS PER DULCE SEDO HERNANDEZ
F/2018/1491	20/04/2018	F-18000002	18/04/2018	75,00 €	\$1 - Contabilizada	46644190Y	LOZANO BRAVO.- PILAR (FARMACIA)	XECS REGAL DELS LOTS DE NADAL
F/2018/1492	20/04/2018	F18-000001	07/03/2018	9,64 €	\$1 - Contabilizada	46644190Y	LOZANO BRAVO.- PILAR (FARMACIA)	MEDICAMENTS PER DULCE SEDO HERNANDEZ
F/2018/1493	23/04/2018	044 - 18	20/04/2018	582,01 €	\$1 - Contabilizada	35005331K	PALOU TRESERRAS.- LLUIS (TRANSPORTS I SERVEIS LLUIS PALOU)	ENROTLLADOR AUTOMÀTIC PER ELEVAR CONTENIDORS SOTERRATS
F/2018/1494	23/04/2018	045-18	23/04/2018	435,60 €	\$1 - Contabilizada	35005331K	PALOU TRESERRAS.- LLUIS (TRANSPORTS I SERVEIS LLUIS PALOU)	LLOGUER CONTENIDOR PEL CEMENTIRI
F/2018/1495	26/04/2018	2018 217	25/04/2018	605,00 €	\$1 - Contabilizada	B63591481	GARRIGA OBRES I SERVEIS S.L.	TRABAJOS DE MNTO POR ADMINISTRACION / Viatges de sorra granítica especial
F/2018/1496	26/04/2018	18028	25/04/2018	72,60 €	AN - Anulada	77103810J	CLAPES ALEMANY.- PERE (PINSOS CAN CIRERA)	xec regal de 5 ¿

F/2018/1497	26/04/2018	IR-2018-000040844	21/04/2018	22,23 €	\$1 - Contabilizada	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://efact.eecat.cat/bustia/?emisorId=108)
F/2018/1498	26/04/2018	18/0300	25/04/2018	1.051,19 €	\$1 - Contabilizada	B62505987	SERVISSET - PLAGAS, SL	Desratizacio/ Desinsectacio Abril 2018
F/2018/1499	26/04/2018	81	25/04/2018	7.786,35 €	\$1 - Contabilizada	B66327438	CAMI, CONSULTING, SL	Actes de pagament i pagament Camí Fluvial : Finques : 4,10,11,17,21,30,31,37,39,43,44,45,47,49,51,52,55,56,57,61,63,64Ca
F/2018/1500	26/04/2018	Emit- 2018-04-193	20/04/2018	275,88 €	\$1 - Contabilizada	A08325482	QUIBAC,S.A. (INGESCO)	VERIFICACIO DE LES INSTAL.LACIONS DE PARALLAMPS
F/2018/1501	27/04/2018	JD.007-18	26/04/2018	1.978,35 €	\$1 - Contabilizada	39010237Y	JORDANA GISBERT, JOAN	Honoraris assessorament tècnic-urbanístic realitzat el mes d'ABRIL de 2018 a l'Àrea de Serveis al Territori de l'Ajuntam
F/2018/1502	27/04/2018	22612018A100008285	26/04/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM REG JARDINS CAN BARRI, PÒL.3601120, PERÍODE 2018/1, GENER A ABRIL
F/2018/1503	27/04/2018	22612018A100008552	26/04/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM REG C. PICARDELL, PÒL.3602681, PERÍODE 2018/1, GENER A ABRIL
F/2018/1504	27/04/2018	22612018A100008525	26/04/2018	19,75 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM LOCAL JOVES CREU DE TERMES, PÒL.3601224, PERÍODE 2018/1, GENER A ABRIL
F/2018/1505	27/04/2018	22612018A100008288	26/04/2018	38,57 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM DEIXALLERIA, PÒL.3601982, PERÍODE 2018/1 DE FEBRER A ABRIL 2018
F/2018/1506	27/04/2018	22612018A100008548	26/04/2018	35,86 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM C.C DE RIELLS, PÒL.3602556, PERÍODE 2018/1 DE FEBRER A ABRIL 2018
F/2018/1507	27/04/2018	22612018A100008287	26/04/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM REG JARDINS SERRAT SANTA CREU, PÒL.3601127, PERÍODE 2018/1 DE FEBRER A ABRIL 2018
F/2018/1508	27/04/2018	22612018A100008563	26/04/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM REG C.C. DE RIELLS, PÒL.9492123, PERÍODE 2018/1 DE FEBRER A ABRIL 2018
F/2018/1509	27/04/2018	2018//446	20/04/2018	522,72 €	\$1 - Contabilizada	B98347248	ASFALTO EN FRIO, SL	PRDV02001 - ASFALTO EN FRIO BOTE 25 KG - FIXER / PRDV08020 - PORTES A 08415 BIGUES I RIELLS (BNA)
F/2018/1510	27/04/2018	Emit- 20180207	24/04/2018	4.411,18 €	\$1 - Contabilizada	B61384657	MASTERTENT IBÉRICA, S.L.	309380 / 309815 / 302714 (MASTERTENT S30-JT Techo de 3x3 m / Poliéster impermeable e ignífugo / color blanco / Faldón r
F/2018/1511	27/04/2018	2018002079	26/04/2018	30,00 €	\$1 - Contabilizada	Q0818001J	UNIVERSITAT DE BARCELONA	MAGDA BISET PAÑO, DNI 37267532B; INSC. CURS FORMACIÓ DE REFERENTS DEL PROJECTE ESCOLTA'M
F/2018/1512	28/04/2018	60-D898-011407	28/04/2018	210,00 €	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: CONCURS DADES - Abono/Ref.Factura: 073158201 - Periodo regular de cuotas: 01/
F/2018/1513	29/04/2018	007 2018	29/04/2018	300,00 €	\$1 - Contabilizada	G63212559	CLUB JUDO BIGUES I RIELLS	DEFENSA DONES
F/2018/1514	29/04/2018	008 2018	29/04/2018	350,00 €	\$1 - Contabilizada	G63212559	CLUB JUDO BIGUES I RIELLS	FIT-BIR-COMBAT
F/2018/1515	29/04/2018	180429/192	29/04/2018	1.814,66 €	\$1 - Contabilizada	G63685853	ASSOCIACIÓ PROTECTORA D'ANIMALS DE GRANOLLERS	Servei de recollida d'animals domèstics del municipi de Bigues i Riells precedent al mes de Maig de 2018
F/2018/1516	26/04/2018	N000344/2018	25/04/2018	7,90 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	2 BOSSES DE GEL FRED/CALOR PER ESPORTS

F/2018/1517	30/04/2018	01184T0114	30/04/2018	10.305,74 €	\$1 - Contabilizada	A08005696	EMPRESA SAGALÉS, S.A.	SERVEI BIGUES I RIELLS - GRANOLLERS. ABRIL-18 (IMPORT SUBVENCIO EXPLOTACIO DEL SERVEI MUNICIPAL DE TRANSPORT DE LA POBL
F/2018/1518	30/04/2018	3057613	30/04/2018	598,95 €	\$1 - Contabilizada	B35664879	MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L.	Servicio Integral de Control Horario
F/2018/1519	30/04/2018	3057614	30/04/2018	459,80 €	\$1 - Contabilizada	B35664879	MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L.	Servicio integral de control hoario
F/2018/1520	30/04/2018	046-18 20	30/04/2018	49.207,16 €	\$1 - Contabilizada	35005331K	PALOU TRESERRAS.- LLUIS (TRANSPORTS I SERVEIS LLUIS PALOU)	Recollida de rebuig d'abril / Recollida d'orgànica d'abril / Recollida de voluminosos / Rentat de contenidors / Tractame
F/2018/1521	30/04/2018	9206413	23/04/2018	2.034,59 €	\$1 - Contabilizada	B60188877	APEN CENTRE INFORMÀTIC SL	Sai - Riello - Sentinel Dual - SDL 5000 - Online doble conversió (5000Va / 3500W / backup 9-15 min)
F/2018/1522	30/04/2018	01 00000028	30/04/2018	8.258,99 €	\$1 - Contabilizada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	Factura corresponent al contracte de subministrament i servei energètic, manteniment integral i conservació de l'enllume
F/2018/1523	30/04/2018	01 00000029	30/04/2018	2.710,79 €	\$1 - Contabilizada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	Quota Amortització P5E (30-01-18 al 30-06-30). / Descompte 1,65% / Cost Direc/ Control Obra 4%
F/2018/1524	30/04/2018	89F008382	30/04/2018	66,61 €	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN,SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,S.A.	MANTENIMIENTO MANDARINA BT AUTOHYGIEN BLANCO (CENTRO: PABELLO ESPORTIU - Camí de Can Badell BIGUES I RIELLS)
F/2018/1525	30/04/2018	89F009015	30/04/2018	114,25 €	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN,SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,S.A.	MANTEN ALFOMBRA 110X200 GA GRIS ACRILICO MSD (CENTRO: COLEGIO EL TURO - CAMÍ DE CAN BADELL, S/N) / MANTEN ALFOMBRA 11
F/2018/1526	30/04/2018	89F009165	30/04/2018	83,15 €	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN,SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,S.A.	SERVICIO MOPA MESDI REF:42 (CENTRO: COLEGIO TURO (POLIESPORTIU MUNICIPAL) - CAMÍ DE CAN BADEL, S/N)
F/2018/1527	30/04/2018	89F009153	30/04/2018	78,65 €	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN,SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,S.A.	MANTENIMIENTO ALFOMBRA MOTEADA 115X180 GRIS (CENTRO: CENTRE CIVIC I CULTURAL EL RIERAL - C/ ANNA MOGAS N°130)
F/2018/1528	30/04/2018	6400673039	30/04/2018	24.724,43 €	\$1 - Contabilizada	A79384525	ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	SERVICIO DE LIMPIEZA REALIZADO ABRIL/2018 DURANTE EL MES DE EN AYUNTAMIENTO DE BIGUES I RIELLS (AJUNTAMEN
F/2018/1529	30/04/2018	6400673040	30/04/2018	12.153,90 €	\$1 - Contabilizada	A79384525	ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	Mantenimiento de Limpieza de Viales ABRIL/2018 (AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS - VIA#AVD. PRAT DE LA RIBA, 165#BIGUES I
F/2018/1530	30/04/2018	180430/195	30/04/2018	920,00 €	\$1 - Contabilizada	G63685853	ASSOCIACIÓ PROTECTORA D'ANIMALS DE GRANOLLERS	Esterilització d'un gat de colònia mascle provinent del municipi de Bigues i Riells / Esterilització d'un gat de colònia
F/2018/1531	01/05/2018	Factura 491	01/05/2018	359,37 €	\$1 - Contabilizada	B65001893	DRAGCLIC, S.L.	Posada en marxa / Programa informàtic de gestió policial DRAG. Quota mensual
F/2018/1533	01/05/2018	122_18	30/04/2018	93,07 €	\$1 - Contabilizada	G64615206	RECURSOS EDUCATIUS PER LA INFÀNCIA EN RISC	AMPLIACIÓ PROGRAMA D ₂ INTEGRACIÓ SOCIO-EDUCATIU FEM ELS DEURES BIGUES I RIELLS, JOVENTUT

F/2018/1534	01/05/2018	123_18	30/04/2018	93,07 €	\$1 - Contabilizada	G64615206	RECURSOS EDUCATIUS PER LA INFÀNCIA EN RISC	AMPLIACIÓ PROGRAMA D'INTEGRACIÓ SOCIO-EDUCATIU FEM ELS DEURES BIGUES I RIELLS, SERVEIS SOCIALS
F/2018/1535	01/05/2018	124_18	30/04/2018	93,07 €	\$1 - Contabilizada	G64615206	RECURSOS EDUCATIUS PER LA INFÀNCIA EN RISC	AMPLIACIÓ PROGRAMA D'INTEGRACIÓ SOCIO-EDUCATIU FEM ELS DEURES BIGUES I RIELLS, ENSENYAMENT
F/2018/1536	01/05/2018	Emit- 14	01/05/2018	1.500,00 €	\$1 - Contabilizada	38818118Y	CRUZ LINARES,- M.ÀNGELS	PSICOLOGA MUNICIPAL, PROGRAMES SOCIOEDUCATIUS, SALUT I PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA
F/2018/1537	01/05/2018	2018274905	01/05/2018	258,54 €	\$1 - Contabilizada	A81573479	ARVAL SERVICE LEASE S.A.	Seat NUEVO IBIZA 5p 5G berlina con portó- MAT: 4968KCM Restit : 22/08/2021 48 Meses 40 000 Kms Lloguer vehicle / Seat NU
F/2018/1538	02/05/2018	804006078	30/04/2018	171,49 €	\$1 - Contabilizada	A08771784	DIS-ELECTRIC,S.A.	ALBARAN R 822003203 FECHA 16/04/2018 REF: MARIBEL REF. AUX: / INT.AUT.MAGNETOT.IDPN F 1P+N 16A CURVA C
F/2018/1539	02/05/2018	18 29665	30/04/2018	333,27 €	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	TONER RICOH SP311DN 407246 3500 PLANES / CUBILETE PORTALAPICES ECOLINE NEGRO / GOMA MILAN 624 NATA / BARRA DE PEGAMENTO
F/2018/1540	02/05/2018	18 29666	30/04/2018	143,99 €	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	PIZARRA MURAL 900X120MM BLANCA LACADA
F/2018/1541	02/05/2018	9	02/05/2018	1.130,91 €	\$1 - Contabilizada	B62251558	AUTO RONÇANA,S.L.	factura master servies socials 18000342
F/2018/1542	02/05/2018	10	02/05/2018	597,04 €	\$1 - Contabilizada	B62251558	AUTO RONÇANA,S.L.	factura duster 0088HTR
F/2018/1543	02/05/2018	269	30/04/2018	461,01 €	\$1 - Contabilizada	B63255608	GRUAS SAUL TORRES, SL	FACTURA MES DE ABRIL
F/2018/1544	02/05/2018	849	02/05/2018	550,00 €	\$1 - Contabilizada	J55096713	AERBRAVA, SCP	Pràcticas Piloto de dron ~ José Antonio Gómez López ~ / Prueba de pericia RPA ~ José Antonio Gómez López
F/2018/1545	07/05/2018	O 18O000316	30/04/2018	89,92 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES OBRES, 2a QUINZENA D'ABRIL
F/2018/1546	07/05/2018	O 18O000319	30/04/2018	274,41 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE AGENT CÍVIC, 2a QUINZENA D'ABRIL
F/2018/1547	07/05/2018	O 18O000324	30/04/2018	467,72 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL, 2a QUINZENA D'ABRIL
F/2018/1548	07/05/2018	O 18O000317	30/04/2018	40,00 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE ALCALDIA, 2a QUINZENA D'ABRIL
F/2018/1549	07/05/2018	O 18O000320	30/04/2018	3,00 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	RENTAT MANUAL / ASPIRADORS VEHICLE AGENT CÍVIC
F/2018/1550	07/05/2018	O 18O000322	30/04/2018	980,39 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA D'OBRES, 2a QUINZENA D'ABRIL
F/2018/1551	07/05/2018	O 18O000323	30/04/2018	216,03 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE MAQUINÀRIA BRIGADA, 2a QUINZENA D'ABRIL
F/2018/1552	07/05/2018	O 18O000321	30/04/2018	2,35 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	LIMPIAPARABRISAS
F/2018/1553	07/05/2018	O 18O000318	30/04/2018	49,23 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE SERVEIS TÈCNICS, 2a QUINZENA D'ABRIL
F/2018/1554	05/03/2018	18O000150	28/02/2018	141,90 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES OBRES I SERVEIS, 2a QUINZENA DE FEBRER
F/2018/1555	07/05/2018	2018 43	30/04/2018	728,89 €	\$1 - Contabilizada	X9501688C	EL BOUYA FEKOU BERRA	MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL
F/2018/1556	07/05/2018	1 002971	01/05/2018	580,80 €	\$1 - Contabilizada	B65674129	MESWIFI SL	Wi-fi hibrido 30/30 mbps 100% garant. - Aj. Bigues / Wi-fi hibrido 30/30 mbps 100% garant. - Aj. Bigues / Línea básica 1

F/2018/1557	07/05/2018	FR 430871	30/04/2018	61,12 €	\$1 - Contabilizada	B62538921	SOLER TESELEN, S.L.	GEBO BRIDA UNIO DC 2" / AXIL ACC. TL-038-E CONNECT. MODULAR / AXIL CABLE TELEFON 4 M. / BOSSA PLÀSTIC / TMM VALVULA RETEN
F/2018/1558	07/05/2018	3 103372	30/04/2018	651,29 €	\$1 - Contabilizada	B63387971	DESMEC INTEGRAL S.L.	Escoba Fija Acero 21 dientes planos / DTO 15% / Disco 2 puntas 300x20x4 TrBL / DTO 15% / Hilo TrBL SileNcioso 3,0mm-131m
F/2018/1559	07/05/2018	3 103373	30/04/2018	1.410,04 €	\$1 - Contabilizada	B63387971	DESMEC INTEGRAL S.L.	Espinillera TrBL clips / DTO 15% / Capazo 60 l. asas metalicas PREU NET / Escoba Fija Acero 21 dientes planos / Tijera F
F/2018/1560	07/05/2018	2018//180994	27/04/2018	141,84 €	\$1 - Contabilizada	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.L.U.	--- N. Operació: 220180002040 -- () / 000 - Ut. Paleta de mà (R-2 + R-400c) ()
F/2018/1561	07/05/2018	FAV.2018.471 2	30/04/2018	1.089,90 €	\$1 - Contabilizada	B65530784	DEPENDENTIA VALLÈS, S.L.	SERV. AUX. LLAR PUBLIC - abril / SERV.ATENCIO DOM. PUBLICA - abril
F/2018/1562	07/05/2018	ACT 3366	04/05/2018	82,72 €	\$1 - Contabilizada	B65758427	ACTURA 12, S.L.	Correcció (1.384 paraules) GLORIA PLANS ALIBERCH, 03/05/2018
F/2018/1563	07/05/2018	22612018A100004654	18/04/2018	19,75 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM PISTES PADEL DEL REGASOL, PÒL.3602622, PERÍODE 2018/1 GENER A ABRIL
F/2018/1564	07/05/2018	FV18022187	30/04/2018	1.408,98 €	\$1 - Contabilizada	A81716706	VITOGAS ESPAÑA,S.A.	PROPANO (605,850 kg's x 1,907 euro/kg) / IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS EPIG. 1.8 (605,850 Kg * 0,015 Eur/Kg)
F/2018/1565	07/05/2018	1232	04/05/2018	784,08 €	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	Disseny fulletó. Canviar informació fulletó mantenint format i grafica de l'any 2016. Preparació arxius per impressió. /
F/2018/1566	07/05/2018	F2018/000458	30/04/2018	114,95 €	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2018/1567	07/05/2018	F2018/000463	30/04/2018	175,45 €	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2018/1568	07/05/2018	F2018/000464	30/04/2018	114,95 €	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2018/1569	07/05/2018	1438	03/04/2018	652,66 €	\$1 - Contabilizada	B65931081	CARDIAC FUTURE IDEA, S.L.	SERVEI INTEGRAL DE CARDIOPROTECCIÓ
F/2018/1570	07/05/2018	1490	03/05/2018	652,66 €	\$1 - Contabilizada	B65931081	CARDIAC FUTURE IDEA, S.L.	SERVEI INTEGRAL DE CARDIOPROTECCIÓ
F/2018/1571	07/05/2018	477	25/04/2018	1.735,27 €	\$1 - Contabilizada	G62805106	AMTU-AGRUP. MUNICIPIS TITULARS SERVEI TRANSP. URBÀ REGIÓ METROPOL. BCN	Quota d'associat corresponent a l'exercici 2018. Segons l'acord de les aportacions econòmiques dels associats aprovat pe
F/2018/1572	07/05/2018	60E8RR000178	03/05/2018	263,09 €	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Detalle de conceptos(1 Abr. 18 - 30 Abr. 18) - FACT. RESTA DE SERVEIS - Serveis Telefonía Abril 2018
F/2018/1573	07/05/2018	60E8RR000118	03/05/2018	510,02 €	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Detalle de conceptos(1 Abr. 18 - 30 Abr. 18) - FACT. DADES LOT 3 - Facturació LOT3 Abril 2018
F/2018/1574	07/05/2018	24 70076314	03/05/2018	1.790,80 €	\$1 - Contabilizada	A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, SA (LA LEY)	(8006) A3ASESOR - NOM PLUS WIN. RED LICENCIA USO (Para 4 usuarios#CR#Incluido Servicio A3BOE Laboral#CR##CR#Mantenimien
F/2018/1575	07/05/2018	10 10027518	03/05/2018	73,57 €	\$1 - Contabilizada	A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, SA (LA LEY)	(SMT2018064) SMT-VADEMECUM DE CONTRATACION PUBLICA LAS 1400 PR. (DESCUENTO 5%#CR#PORCENTAJE DE IVA 21.00%#CR#Cliente E
F/2018/1576	30/04/2018	18154	30/04/2018	50,00 €	\$1 - Contabilizada	77116263T	SALLEN VILA,- MONTSERRAT	10 XECS REGAL DELS LOTS DE NADAL
F/2018/1577	02/05/2018	□1-1243	02/05/2018	70,00 €	\$1 - Contabilizada	46646170P	PUJOL BALCELL, MARIA DEL MAR	XECS REGAL DELS LOTS DE NADAL
F/2018/1578	02/05/2018	□281/4/18	02/05/2018	363,00 €	\$1 - Contabilizada	46616692Q	MACIAS FONTELLES, - CARME	SERVEI DE SO PELS ACTES DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA, 27/04/18

F/2018/1579	02/05/2018	A/258	30/04/2018	22,61 €	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	DIARIS I REVISTES
F/2018/1580	03/05/2018	B/8	30/04/2018	112,05 €	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	TARGETES DE TRANSPORT PER A USUARIS DE BENESTAR SOCIAL
F/2018/1581	08/05/2018	2018 28	07/05/2018	1.206,33 €	\$1 - Contabilizada	77293652J	CASANOVAS VENDRELL.- YOLANDA	DIBUIX I PINTURA
F/2018/1582	08/05/2018	F18 0271	03/05/2018	63,95 €	\$1 - Contabilizada	B61515474	USIS GUIRAO SL	BASTON extensible 21"" H (Ni-Zn) + Funda plastic rotatoria
F/2018/1583	08/05/2018	14677	07/05/2018	4.026,28 €	\$1 - Contabilizada	B60887940	JOMI DE J. TORRELLAS GIRGAU S.L.	Motors cortines Biblioteca.
F/2018/1584	08/05/2018	FV18022315	07/05/2018	1.111,48 €	\$1 - Contabilizada	A81716706	VITOGAS ESPAÑA,S.A.	PROPANO (830,540 kg's x 1,491 euro/kg) / Descuento por contrato (830,540 Kg * -0,400 Eur/Kg) / IIEE epi. 1.8. (830,540
F/2018/1585	08/05/2018	□18/9	06/05/2018	352,00 €	\$1 - Contabilizada	77257413E	ARGEMÍ GARRIGA,- PATROCINI	taller manualitats l'Altell mes maig
F/2018/1586	08/05/2018	□11/18	06/05/2018	880,00 €	\$1 - Contabilizada	77257422P	ARGEMÍ GARRIGA, Mª DOLORS	Taller manualitats Altell mes de maig
F/2018/1587	08/05/2018	18000248-SU	30/04/2018	1.096,65 €	\$1 - Contabilizada	A08721177	CONDIS S.A.	VENTA MERCADERIAS ABRIL'18 / VENTA MERCADERIAS ABRIL'18
F/2018/1588	08/05/2018	18031801	08/05/2018	125,05 €	\$1 - Contabilizada	B62724562	SISTEMES DIGITALES DE CATALUNYA,S.L.	870 COPIAS DE MAQ.C737M420742 MOD.: MPC4504EXSP Anterior BN= 7876 ; Actual BN= 8746 Ubicació: Avenida Prat de la Riba 6
F/2018/1589	08/05/2018	Emit- 531	30/04/2018	167,62 €	\$1 - Contabilizada	B60989233	PLANA FABREGA SEGURETAT S.L.	SUBSTITUCIO EXTINTOR REBOST SOLIDARI PTO.17-13882
F/2018/1590	08/05/2018	B181124070	30/04/2018	79,62 €	\$1 - Contabilizada	A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A.	Punto de servicio modelo WP2203 (N° Contrato : 200469 (AJUNT.BIGUES I RIELLS (CASA CONSIST.I DPTO. SERV.MUNIC.
F/2018/1591	08/05/2018	01800113329	01/05/2018	936,08 €	\$1 - Contabilizada	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 0300-JGN
F/2018/1592	08/05/2018	201801724	28/04/2018	8.767,12 €	AN - Anulada	B61956389	MIQUEL BOSCH S.L.	Mapei Lampocem Sac 25 Kg Mapei / CEYS Espuma Poliureta Manual 750 CC / Mezcla Material Reciclat / Cinta Senyalitzacio PV
F/2018/1593	08/05/2018	021590	30/04/2018	32,39 €	\$1 - Contabilizada	B66739871	FERRETERIA LA CLAU BIGUES, S.L.	abutano recojida por bahija el fattah / abutano recojida por idriss el kharchafi
F/2018/1594	08/05/2018	2159	30/04/2018	32,54 €	\$1 - Contabilizada	B66739871	FERRETERIA LA CLAU BIGUES, S.L.	broca piedra 8mm ratio / broca piedra 6mm ratio / valvula para sifon goma 40 larga / llave tubo estampada stein 14x15 r
F/2018/1595	08/05/2018	2018115	08/05/2018	356,95 €	\$1 - Contabilizada	B64118409	ARYES 3D,SL	Tratamiento Termitas en ""LA PUPUT""
F/2018/1596	08/05/2018	18 10403	30/04/2018	1.489,25 €	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Servei de recollida del paper i cartró d'origen comercial, abril
F/2018/1597	09/05/2018	F18E-00187	08/05/2018	605,00 €	\$1 - Contabilizada	A80015506	TRADESEGUR, S.A.	Kit test de drogas Alere, ref. DDS2-404 (Confirmación pedido en fecha 25.04.18 por la Sra. Juliana de OAC de la Policia
F/2018/1598	09/05/2018	1 000222	07/05/2018	114,57 €	\$1 - Contabilizada	B61278982	DISSENY TEA3, S.L.	XARXA D'HANDBOL NYLON 3MM. Xarxa d' handbol-futbol sala confeccionada amb niló trenat 3 mm i malla de 100 mm. Dimensions
F/2018/1599	09/05/2018	INS-025-2018	08/05/2018	1.452,00 €	\$1 - Contabilizada	B63434971	INSPIRA, TOT ÉS POSSIBLE,SLU	Actuació de la Cia. Pentina el Gat amb l'espectacle ""Balambambú"" a Bigues i Rielles el 23 d'abril de 2018
F/2018/1600	03/05/2018	S1Q8SIN0006027	01/05/2018	34,82 €	\$1 - Contabilizada	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI,S.L.	ENLLUMENAT AV CASTELL MONTBUI 87 I 89, PÒL.400448505, MARÇ/ABRIL

F/2018/1601	02/05/2018	SM88SIN0148036	23/04/2018	233,35 €	\$1 - Contabilizada	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI,S.L.	ENLLUMENAT TRAV DE DALT DELS MANANTIALS, PÒL.40026391454, MARÇ/ABRIL
F/2018/1602	07/05/2018	4100151544	30/04/2018	1.060,66 €	\$1 - Contabilizada	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	IMPORT DISPOSAT DE LA FRANQUEJADORA EN EL MES D'ABRIL
F/2018/1603	09/05/2018	18-028 20	09/05/2018	1.100,00 €	\$1 - Contabilizada	J60070588	EXPLORACIO AGROPECUARIA CAN QUIMET	Quota descàrrega vegetal + escombradores
F/2018/1604	09/05/2018	Emit- 46	09/05/2018	3.000,00 €	\$1 - Contabilizada	G73527988	ASOCIACIÓN PROMÚSICA MOLINA	RECITAL DE MÚSICA DE CÁMARA A CARGO DE JOSÉ ANTONIO LÓPEZ, PILAR VALERO Y RAMÓN GÓMEZ, REALIZADO EL DOMINGO 6 DE MAYO DE
F/2018/1605	09/05/2018	□P 2018-0002	08/05/2018	150,00 €	\$1 - Contabilizada	46336757Z	LÓPEZ PICANYOL, PERE (PAMIPIPA)	Sessió de moixaines i cançons per a infants de 0 a 3 anys a la biblioteca de Bigues i Riells. Codi RC 22018000043
F/2018/1606	09/05/2018	A 6430	09/05/2018	544,50 €	\$1 - Contabilizada	B61537775	LLOGUER DE PIANOS DE CONCERT S.L.	LLoguer de Piano Yamaha C3 de 1/2 cua / Dia 06/05/2018 Restaurant Can Traver
F/2018/1607	09/05/2018	68	09/05/2018	475,99 €	\$1 - Contabilizada	B62388194	TORELLO EXPRESS,S.L.U. (MRW)	669/G417929 BAG19 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA - BARCELONA / 636/G522731 BAG19 TRIBUNAL SUPERIOR JUSTICIA - BARCELONA /
F/2018/1608	09/05/2018	C480039	30/04/2018	442,86 €	\$1 - Contabilizada	B87241832	GRUPO EQS SOLUTIONS, S.L.	PAVICROM - Reparador de calles color negro
F/2018/1609	09/05/2018	F/18/Q/079	03/05/2018	1.485,96 €	\$1 - Contabilizada	G08797771	FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	Quota associat a la Federació de Municipis de Catalunya any 2018, aprovada pel Comitè Executiu de data 23 de març del 20
F/2018/1610	10/05/2018	Emit- 534	30/04/2018	225,75 €	\$1 - Contabilizada	B60989233	PLANA FABREGA SEGURETAT S.L.	EXTINTORS POLICIA LOCAL
F/2018/1611	10/05/2018	CI0909429336	01/05/2018	745,93 €	\$1 - Contabilizada	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.	Total sevicio
F/2018/1612	10/05/2018	41 / 2018	30/04/2018	60,00 €	\$1 - Contabilizada	J64429541	D2 CENTRE DE FISIOTERAPIA, SCP	dutxes ABRIL
F/2018/1613	10/05/2018	2018/390	30/04/2018	43,40 €	\$1 - Contabilizada	B65228447	TRESMES ECO ACTIVA, S.L.	BEQUES MENJADOR INSTITUT EL TIL·LER (MONITORATGE) / BEQUES MENJADOR INSTITUT EL TIL·LER (MENJAR)
F/2018/1614	10/05/2018	2018/440	30/04/2018	9.495,00 €	\$1 - Contabilizada	B65228447	TRESMES ECO ACTIVA, S.L.	BEQUES MENJADOR ESCOLA EL TURÓ (MONITORATGE) / BEQUES MENJADOR ESCOLA EL TURÓ (MENJAR)
F/2018/1615	10/05/2018	2018/442	30/04/2018	6.909,00 €	\$1 - Contabilizada	B65228447	TRESMES ECO ACTIVA, S.L.	BEQUES MENJADOR ESCOLA EL COLOMER (MONITORATGE) / BEQUES MENJADOR ESCOLA EL COLOMER (MENJAR)
F/2018/1616	10/05/2018	2018/484	30/04/2018	150,00 €	\$1 - Contabilizada	B65228447	TRESMES ECO ACTIVA, S.L.	SUPORT TEA - ESCOLA BRESSOL LA PUPUT
F/2018/1617	10/05/2018	2018/487	30/04/2018	186,52 €	\$1 - Contabilizada	B65228447	TRESMES ECO ACTIVA, S.L.	COMPRA AMPOLLES AIGUA
F/2018/1618	09/05/2018	A100119552520518	05/05/2018	67,26 €	\$1 - Contabilizada	A82009812	ORANGE ESPAGNE, SAU	SERVEI DE TELEFONIA MÒBIL
F/2018/1619	08/05/2018	2018MM091137	30/04/2018	41,87 €	\$1 - Contabilizada	A62422720	ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A.	CONSUM AL MAGATZEM DEL BANC D'ALIMENTS, PÒL.A7650-107650, MARÇ I ABRIL
F/2018/1620	08/05/2018	2018MM089942	30/04/2018	904,14 €	\$1 - Contabilizada	A62422720	ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A.	CONSUM POLICIA LOCAL, PÒL.08948-8948
F/2018/1621	10/05/2018	1289-0518	09/05/2018	121,00 €	\$1 - Contabilizada	38416584Y	TURA RAMOS, - EDUARD	Retirada eixam abelles
F/2018/1622	10/05/2018	004421118490	09/05/2018	142,59 €	\$1 - Contabilizada	W0072130H	ZURICH INSURANCE PLC	POLIZA 98361470 - RECIBO EMISION POLIZA
F/2018/1623	08/05/2018	2018MM092285	30/04/2018	1.212,53 €	\$1 - Contabilizada	A62422720	ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A.	CONSUM OFICINES AJUNTAMENT, PÒL.77562, FEBRER A ABRIL

F/2018/1624	08/05/2018	2018MM085459	30/04/2018	794,67 €	\$1 - Contabilizada	A62422720	ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A.	CONSUM OFICINES AJUNTAMENT, PÒL.974829, FEBRER A L'ABRIL
F/2018/1625	10/05/2018	804004746	30/04/2018	409,88 €	\$1 - Contabilizada	A08484016	ELECTRO PLA GRANOLLERS SA	ALBARAN R 802012309 FECHA 19/04/2018 REF: ALBERT AGUILAR REF. AUX: / BANDEJA 66 PERF.PVC M1 U23X 100X300 GR / CBTA.PVC
F/2018/1626	10/05/2018	74	01/04/2018	896,99 €	\$1 - Contabilizada	B65576571	MIMA'T A TAULA, S.L.	22560 A / 22560 M / 22564 A / 22564 M / 22700 A / 22700 M / 22702 A / 22702 M / 22833 A / 22833 M / 22837 A / 22837 M /
F/2018/1627	11/05/2018	1 739	10/05/2018	218,35 €	\$1 - Contabilizada	F08587834	LA GRALLA S.C.C.L.	ULTIMO FARAON,EL (Ref.9788416634798) / LAÍN EL BASTARDO (Ref.9788435063159) / DIARI DE LA MÍRIAM, EL (Ref.978841721
F/2018/1628	11/05/2018	FC-027669	30/04/2018	1.146,78 €	\$1 - Contabilizada	B80925977	TELEVIDA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, SL	SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA (SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA)
F/2018/1629	11/05/2018	000018000267	11/05/2018	122,45 €	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	VERIFICAR Y SUSTITUIR BATERIA / BATERIA SERCA 0032
F/2018/1630	12/05/2018	P0Z801Y0137094	23/04/2018	307,23 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT URB LA PINEDA ET 7417, PÒL.82013988661, GENER
F/2018/1631	12/05/2018	P1M801N0576565	23/04/2018	274,27 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT URB FONT DEL BOU, PÒL.82013988448, ABRIL
F/2018/1632	12/05/2018	P1M801N0576566	23/04/2018	893,59 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN TRAVER, PÒL.82013988490, ABRIL
F/2018/1633	12/05/2018	P1M801N0615531	03/05/2018	927,22 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM CEIP EL COLOMER, PÒL.82013984686, ABRIL
F/2018/1634	12/05/2018	P1M801N0576564	23/04/2018	178,09 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT FONT DEL BOU ET6634, PÒL.82013985451, ABRIL
F/2018/1635	12/05/2018	P1M801N0576562	23/04/2018	376,96 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM C.C. DE RIELLS, PÒL.82013985451, ABRIL
F/2018/1636	12/05/2018	P1M801N0641222	07/05/2018	197,16 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM LLUMS EMERGÈNCIA C.C. DE BIGUES, PÒL.86154812490, MARÇ
F/2018/1637	12/05/2018	P1M801N0647642	07/05/2018	611,11 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM PAVELLÓ, PÒL.86154813705, FEBRER
F/2018/1638	12/05/2018	P1M801N0641296	07/05/2018	2.144,12 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT C.C. DE BIGUES, PÒL.86154812773, MARÇ/ABRIL
F/2018/1639	12/05/2018	P1M801N0614190	03/05/2018	366,53 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM L@COVA, PÒL.86154813285, MARÇ
F/2018/1640	12/05/2018	P1M801N0632318	04/05/2018	178,09 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM LLUMS EMERGÈNCIA C.C. BIGUES, PÒL.86154812490, FEBRER
F/2018/1641	12/05/2018	P1M801N0651609	08/05/2018	171,61 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT DUC I, PÒL.86154814050, ABRIL
F/2018/1642	12/05/2018	Reb- 1000727000	11/05/2018	3.566,64 €	\$1 - Contabilizada	W8262878E	AIG EUROPE LIMITED	PÒL. EA09DO1769 RESP. CIVIL - RC AUTORITATS I TREBALLADORS AJUNTAMENT
F/2018/1643	12/05/2018	P1M801N0651607	08/05/2018	293,75 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM OFICINES, PÒL.86154804798, ABRIL
F/2018/1644	12/05/2018	P1M801N0651608	08/05/2018	670,40 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM CAMP DE FUTBOL, PÒL.86154813095, ABRIL
F/2018/1645	12/05/2018	P1M801N0638713	04/05/2018	8,98 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM L@COVA, PÒL.86154808034, ABRIL
F/2018/1646	12/05/2018	P1M801N0655356	08/05/2018	627,92 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM PAVELLÓ, PÒL.86154813705, MARÇ
F/2018/1647	12/05/2018	P1M801N0655639	08/05/2018	26,27 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ENTRADA VELLA, PÒL.86154807366, ABRIL
F/2018/1648	12/05/2018	P1M801N0655637	08/05/2018	244,53 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN PRUNA VELL, PÒL.86154805808, ABRIL
F/2018/1649	12/05/2018	P1M801N0655638	08/05/2018	166,40 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT MONTPARADÍS ET ARTEXO, PÒL.86154806626, ABRIL

F/2018/1650	12/05/2018	P1M801N0641298	07/05/2018	483,01 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM GARSA 2, PÒL.86162497318, MARÇ/ABRIL
F/2018/1651	12/05/2018	P0Z801Y0136080	23/04/2018	708,29 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM PAVELLÓ PÒL.86154813705, GENER
F/2018/1652	12/05/2018	P1M801N0524195	11/04/2018	37,69 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM SEMÀFOR CAN BADELL, PÒL.86154805559, FEBRER I MARÇ
F/2018/1653	12/05/2018	P1M801N0530378	12/04/2018	586,74 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAMÍ SALT DE NÚVIA, PÒL.86154805295, MARÇ
F/2018/1654	12/05/2018	P1M801N0535179	13/04/2018	354,25 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ENTRADA FIUSA 3, POLIGON, PÒL.86154802110, MARÇ
F/2018/1655	12/05/2018	P1M801N0652170	08/05/2018	388,08 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ENTRADA FIUSA 3, POLIGON, PÒL.86154802110, ABRIL
F/2018/1656	12/05/2018	P1M801N0576563	23/04/2018	314,47 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN QUINTANES AMB JOAN MARAGALL, PÒL.82013985295, ABRIL
F/2018/1657	12/05/2018	P1M801N0576567	23/04/2018	267,13 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT C. BAGES, PÒL.82013988526, ABRIL
F/2018/1658	12/05/2018	P1M801N0576568	23/04/2018	176,43 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT C. DEL TER, PÒL.82013988583, ABRIL
F/2018/1659	12/05/2018	P1M801N0584743	24/04/2018	49,86 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PAU CASALS 1a FASE, PÒL.82013983454, FEBRER I MARÇ
F/2018/1660	12/05/2018	P1M801N0584744	24/04/2018	151,26 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT AV CASTELL DE MONTBUI 350, PÒL.82013984122, FEBRER I MARÇ
F/2018/1661	12/05/2018	P1M801N0588434	25/04/2018	169,42 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT URB LA PINEDA, PÒL.82013988661, ABRIL
F/2018/1662	12/05/2018	P1M801N0594718	26/04/2018	150,75 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT DR CRIADO, PÒL.86154789903, ABRIL
F/2018/1663	12/05/2018	P1M801N0594721	26/04/2018	353,16 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ENTRADA FIUSA 1 PÒL.86154800415, ABRIL
F/2018/1664	12/05/2018	P1M801N0594717	26/04/2018	171,71 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT BARRI EL TURÓ, PÒL.86154789785, ABRIL
F/2018/1665	12/05/2018	P1M801N0594719	26/04/2018	92,48 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT DUC II POLIGON, PÒL.86154789960, ABRIL
F/2018/1666	12/05/2018	P1M801N0594720	26/04/2018	239,81 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT C.DEL MIG, PÒL.86154790104, ABRIL
F/2018/1667	12/05/2018	P1M801N0594716	26/04/2018	326,95 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ENTRADA FIUSA 2, PÒL.86154789673, ABRIL
F/2018/1668	12/05/2018	P1M801N0594724	26/04/2018	159,82 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN FABRERA, PÒL.86154801921, ABRIL
F/2018/1669	12/05/2018	P1M801N0597547	26/04/2018	33,24 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM BOMBEIG C. LLOBREGAT, PÒL.86154805977, ABRIL
F/2018/1670	12/05/2018	P1M801N0597546	26/04/2018	469,00 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT AV PRAT DE LA RIBA, PÒL.86154804555, ABRIL
F/2018/1671	12/05/2018	P1M801N0597565	26/04/2018	9,99 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM CASETA PROTECCIÓ CIVIL, PÒL.86156512811, ABRIL
F/2018/1672	12/05/2018	P1M801N0594715	26/04/2018	102,63 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM PISTES PADEL DEL REGASOL, PÒL.86154783215, ABRIL
F/2018/1673	12/05/2018	P1M801N0597549	26/04/2018	8,83 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN SANFAINA, PÒL.86154807839, ABRIL
F/2018/1674	12/05/2018	P1M801N0597551	26/04/2018	53,60 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT BON REPÒS, PÒL.86154809821, ABRIL
F/2018/1675	12/05/2018	P1M801N0597544	26/04/2018	514,44 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT GAFARRÓ, PÒL.86154803971, ABRIL

F/2018/1676	12/05/2018	P1M801N0597543	26/04/2018	280,62 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT GAFARRÓ, PÒL.86154802851, ABRIL
F/2018/1677	12/05/2018	P1M801N0597431	26/04/2018	396,54 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM NAU 66 POLIG, PÒL.86154810514, MARÇ/ABRIL
F/2018/1678	12/05/2018	P1M801N0597552	26/04/2018	13,90 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CEIP EL TURÓ, PÒL.86154810187, ABRIL
F/2018/1679	12/05/2018	P1M801N0597548	26/04/2018	39,17 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CONGOST, PÒL.86154806265, ABRIL
F/2018/1680	12/05/2018	P1M801N0597545	26/04/2018	314,12 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ESCOLA BRESSOL, PÒL.86154804272, ABRIL
F/2018/1681	12/05/2018	P1M801N0597554	26/04/2018	95,70 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ESCOLES, PÒL.86154811687, ABRIL
F/2018/1682	12/05/2018	P1M801N0594725	26/04/2018	219,99 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT AV FRANCESC MASPONS, PÒL.86154802655, ABRIL
F/2018/1683	12/05/2018	P1M801N0594740	26/04/2018	142,37 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PLAÇA MIQUEL BOSCH, PÒL.86162332789, ABRIL
F/2018/1684	12/05/2018	P1M801N0597555	26/04/2018	24,05 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN MAGRINS DEL PLA, PÒL.86154812112, ABRIL
F/2018/1685	12/05/2018	P1M801N0597541	26/04/2018	40,96 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT URB VINYA DE CAN PRUNA, PÒL.86154806966, ABRIL
F/2018/1686	12/05/2018	P1M801N0651606	08/05/2018	287,42 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT AV PRAT DE LA RIBA, PÒL.86154801423, ABRIL
F/2018/1687	12/05/2018	P1M801N0610337	02/05/2018	288,22 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ESCOLA BRESSOL, PÒL.86154813460, FEBRER
F/2018/1688	12/05/2018	P0Z817N0011089	13/04/2018	62,42 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT BAGES 272, PÒL.82013980584, FEBRER I MARÇ
F/2018/1689	12/05/2018	P1M801N0530379	12/04/2018	272,64 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN PRUNA VELL PÒL.86154805808, MARÇ
F/2018/1690	12/05/2018	P1M801N0655636	08/05/2018	522,33 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAMÍ SALT DE LA NÚVIA, PÒL.86154805295, ABRIL
F/2018/1691	12/05/2018	P1M801N0594722	26/04/2018	147,83 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT FONT GRANADA FP147, PÒL.86154800907, ABRIL
F/2018/1692	12/05/2018	P1M801N0524209	11/04/2018	298,12 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN REGASOL, PÒL.86162014226, FEBRER I MARÇ
F/2018/1693	12/05/2018	P1M801N0614424	03/05/2018	159,10 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM OFICINES, PÒL.86154804992, ABRIL
F/2018/1694	12/05/2018	P1M801N0530381	12/04/2018	26,56 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ENTRADA VELLA, PÒL.86154807366, MARÇ
F/2018/1695	12/05/2018	P1M801N0597553	26/04/2018	24,39 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM NAU 55 POLIGON, PÒL.86154811313, ABRIL
F/2018/1696	12/05/2018	P1M801N0584742	24/04/2018	71,14 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CASTELL DE MONTBUI ET 5908, PÒL.82013983207, FEBRER I MARÇ
F/2018/1697	12/05/2018	P1M801N0593361	26/04/2018	822,11 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM CEIP EL TURÓ, PÒL.86154814445, FEBRER
F/2018/1698	12/05/2018	P1M801N0530380	12/04/2018	185,57 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT MONT PARADÍS ET ARTEXO, PÒL.86154806626, MARÇ
F/2018/1699	12/05/2018	P1M801N0651724	08/05/2018	322,34 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT FESTES PLAÇA MIQUEL BOSCH, PÒL.86162332721, ABRIL
F/2018/1700	12/05/2018	P1M801N0599554	27/04/2018	849,94 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM CEIP EL TURÓ, PÒL.86154814445, MARÇ
F/2018/1701	12/05/2018	P1M801N0597550	26/04/2018	56,20 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN PRUNA VELL, PÒL.86154808490, ABRIL

F/2018/1702	12/05/2018	P1M801N0610336	02/05/2018	478,29 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM L@COVA, PÒL.86154813285, FEBRER
F/2018/1703	12/05/2018	P1M801N0614191	03/05/2018	284,54 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ESCOLA BRESSOL, PÒL.861548013460, MARÇ
F/2018/1704	12/05/2018	P1M801N0594723	26/04/2018	220,81 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT AV PRAT DE LA RIBA, PÒL.86154801136, ABRIL
F/2018/1705	09/05/2018	201802002662L	09/05/2018	75,00 €	\$1 - Contabilizada	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA - XARXA DE MUNICIPIS	PUBLICACIÓ APROVACIÓ INICIAL REGLAMENT D'US DEL SERVEI DE BIBLIOTECA
F/2018/1706	10/05/2018	N000348/2018	09/05/2018	58,51 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	MATERIAL FARMACIOLA DEL PAVELLÓ MUNICIPAL
F/2018/1707	14/05/2018	2018/06440	12/05/2018	38,06 €	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	FACTURA 2018/06440
F/2018/1708	14/05/2018	000018000271	14/05/2018	79,92 €	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	COMPROBAR Y SUSTITUIR JGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS / JGO PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS
F/2018/1709	14/05/2018	□6-000128	14/05/2018	237,50 €	\$1 - Contabilizada	B63313324	TRANSMUTUA, S.L.	Jornades solidàries a Bigues i Riells Dia: 13-05-18 Cobertura sanitària 1 ambulància + 2 TES Horari: 10:00 a 13:00 / Fi
F/2018/1710	15/05/2018	18185	10/05/2018	831,38 €	\$1 - Contabilizada	B66855875	EL MAGATZEM DE LA FUSTA, S.L.	PAL RODÓ TRACTAT 300X10 RISC IV TALLAT / PAL RODÓ TRACTAT 200X8 N-III / TAULER CALABÓ 2440X1220X4 / TALL A MIDA / M2 S
F/2018/1711	16/05/2018	17018	15/05/2018	180,00 €	\$1 - Contabilizada	G62713136	LESTES NATURA I EDUCACIÓ	monitoratge taiji ABRIL'18
F/2018/1712	16/05/2018	20181799	15/05/2018	89,15 €	\$1 - Contabilizada	A58278342	FERRETERIA MASPOR S.A.	ACEITE WD-40 SPRAY 500ML-34134 / TACO NYLON FISCHER SX- 5 / TENSOR GALVANIZADO 1/4" (6) / REMACHE ALUMINIO FLOR 4,8X50 /
F/2018/1713	16/05/2018	T64181085	09/05/2018	1.681,19 €	\$1 - Contabilizada	A08398505	TALLERES SANTI ENRIQUE, S.A.U.	REALIZAR MANTENIMIENTO KMS.120.814 / SUSTITUIR CORREAS DE MOTOR / SUSTITUIR DUMPER / SUSTITUIR SENSORES DE TEMPERATURA /
F/2018/1714	16/05/2018	178358	31/03/2018	75,90 €	\$1 - Contabilizada	B64686900	VALLESMAR PEIXOS, S.L.	Filete de Panga 170/220
F/2018/1715	16/05/2018	18 10442	30/04/2018	6.517,28 €	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Entrada de matèria orgànica a la planta, abril. Impropis: 2,89%
F/2018/1716	16/05/2018	18 10486	30/04/2018	4.306,24 €	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Tones Transferides, RMO abril.
F/2018/1717	16/05/2018	18 10487	30/04/2018	23.846,91 €	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Tones Eliminades, RMO abril.
F/2018/1718	16/05/2018	Reb- 1000728696	15/05/2018	417,77 €	\$1 - Contabilizada	A30014831	PLUS ULTRA, SEGUROS GENERALES Y VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	PLUS ULTRA:BIAO056331 3751FKP FORD FOCUS C-MAX 1.8 TDCI TREND
F/2018/1719	16/05/2018	1180307670	09/05/2018	52,20 €	\$1 - Contabilizada	G28029643	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS	0003615637 BIBLIOTECA DE BIGUES I RIELLS ANNA MOGAS 130 , RIERAL DE BIGUES 08415 VARIEDADES VIOLETTA CURRY QUARTET 22/10
F/2018/1720	16/05/2018	1180307008	07/05/2018	478,06 €	AN - Anulada	G28029643	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS	0003031468 CASAL CULTURAL DE RIELLS PLAÇA DE L'ESGLÉSIA S/N , RIELLS DEL FAI 08415 SARDAN(AUD.BAL) 23/04/2017 / 00030373
F/2018/1721	16/05/2018	1180307687	09/05/2018	104,40 €	\$1 - Contabilizada	G28029643	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS	0003447396 PARC DE CAN BADELL - VIA PUBLICA PARC DE CAN BADELL S/N , S/N RIERAL DE BIGUES 08415 VARIEDADES XAVIER PIE I

F/2018/1722	16/05/2018	11803	16/05/2018	326,69 €	\$1 - Contabilizada	B08054181	AGROQUIMICA DEL VALLES, SL	AMARILLO 1 / NARANJA 3 / AZUL 6 / VERDE 11 / ROJO 13
F/2018/1723	16/05/2018	264	16/05/2018	4.059,79 €	\$1 - Contabilizada	B66774985	EQUIPAMENTS D'ESPAYS, S.L.	Taula de 160x80 laterals i faldó bilaminat color blanc i sobre bilaminat color om / Buc amb rodes de 3 cal. laterals i t
F/2018/1724	16/05/2018	AB/1806339	15/05/2018	218,40 €	\$1 - Contabilizada	S5800004C	D.O.G. (DIARI OFICIAL GENERALITAT)	Taxa normal DOGC 18.128.040 Aprovació definitiva projecte d'obres locals ordinàries per a la construcció de marquesina
F/2018/1725	16/05/2018	AB/1806338	15/05/2018	218,40 €	\$1 - Contabilizada	S5800004C	D.O.G. (DIARI OFICIAL GENERALITAT)	Taxa normal DOGC 18.128.003 Aprovació definitiva projecte d'obertura de tres portes d'evacuació, construcció escala i no
F/2018/1726	15/05/2018	156	01/05/2018	117,64 €	\$1 - Contabilizada	43436388Z	CAJIDOS, - MARGARITA (OCEANO INDICO)	FORMACIÓ TALLER MANGA
F/2018/1727	15/05/2018	155	01/05/2018	58,85 €	\$1 - Contabilizada	43436388Z	CAJIDOS, - MARGARITA (OCEANO INDICO)	TALLER DE MANGA PER SANT JORDI
F/2018/1728	14/05/2018	289	03/05/2018	81,70 €	\$1 - Contabilizada	38843111K	VIAPLANA TORRES, NOEMÍ (LA SALA DE CAN SABATER)	7 MENÚS
F/2018/1729	17/05/2018	804006869	15/05/2018	276,12 €	\$1 - Contabilizada	A08771784	DIS-ELECTRIC, S.A.	ALBARAN R 822004086 FECHA 15/05/2018 REF: MARIBEL REF. AUX: / BASE DOBLE SCHUKO CORTE 500 CIMA LED RJ. / BASE DOBLE SCH
F/2018/1730	17/05/2018	18 33462	17/05/2018	374,05 €	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	PAQUETE DIGITAL 4CC A4 200GR 250H / REVISTERO CLICK & STORE NEGRO / CUADERNO DE ESPIRAL A4 CON 200 HOJAS MIQUELRIUS / SO
F/2018/1731	17/05/2018	18 33463	17/05/2018	197,52 €	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	DESTRUCTORA FELLOWES MICROCORTE 62MC
F/2018/1732	17/05/2018	14A	17/05/2018	264,00 €	\$1 - Contabilizada	G65789935	6 DIDALS	Assessorament en Patchwork
F/2018/1733	18/05/2018	B181124031	30/04/2018	279,83 €	\$1 - Contabilizada	A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A.	Consumo de Aquaservice 20L (N° Contrato : 40189 (AJUNT BIGUES (OFICINES SERVEIS SOCIALS))) / Consumo de Vasos
F/2018/1734	18/05/2018	2018/0980	02/05/2018	534,72 €	\$1 - Contabilizada	B43703172	OFIMÀTICA SALOU, S.L.	COPIES BIMENSUALS
F/2018/1735	18/05/2018	22422018A100009594	16/05/2018	66,02 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA CEMENTIRI, PÒL.3594464, PERÍODE 2018/02 DE MARÇ A MAIG
F/2018/1736	18/05/2018	2018//181127	16/05/2018	2.415,98 €	\$1 - Contabilizada	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.L.U.	- - - N. operació: 220180002044 -- () / TAN1200 - Tanca en polipropilè, mida 1.260x1.021 mm., pes 6,5 kg. (- COLO
F/2018/1737	18/05/2018	804005577	15/05/2018	520,30 €	\$1 - Contabilizada	A08484016	ELECTRO PLA GRANOLLERS SA	ALBARAN R 802013902 FECHA 04/05/2018 REF: BRIGADA REF. AUX: / LAMP.SEMAFOROS KRYPTON KR70/230C 8000H / GEL BOX KELVIN 5
F/2018/1738	18/05/2018	01/18/C/00417	14/05/2018	60,00 €	\$1 - Contabilizada	B61104576	CAMBRIDGE LANGUAGE SCHOOL, S.L.	SESSIÓ 18/05/2018-THE THREE BILLY GOATS GRUFF
F/2018/1739	19/05/2018	O 180000358	16/05/2018	45,00 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE SERVEIS SOCIALS, 9252HLG - 1a QUINZENA DE MAIG
F/2018/1740	19/05/2018	O 180000360	16/05/2018	1.045,29 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE BRIGADA D'OBRES, 1a QUINZENA DE MAIG
F/2018/1741	19/05/2018	O 180000357	16/05/2018	142,17 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES OBRES, 1a QUINZENA DE MAIG 2018
F/2018/1742	19/05/2018	O 180000362	16/05/2018	361,75 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL, 1a QUINZENA DE MAIG

F/2018/1743	19/05/2018	O 180000361	16/05/2018	137,04 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE UTILLATGE I MAQUINÀRIA DE LA BRIGADA - 1a QUINZENA DE MAIG
F/2018/1744	19/05/2018	O 180000359	16/05/2018	174,46 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE AGENT CÍVIC, 1a QUINZENA DE MAIG
F/2018/1745	19/05/2018	2018 270	16/05/2018	1.159,18 €	\$1 - Contabilizada	B63591481	GARRIGA OBRES I SERVEIS S.L.	TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO / OBRA : PLAÇA DEL MERCAT / Traslado de rulo 4TN / Jornada de rulo amb conductor / Cuba d'
F/2018/1746	19/05/2018	18035	30/04/2018	730,45 €	\$1 - Contabilizada	77103810J	CLAPES ALEMANY.- PERE (PINSOS CAN CIRERA)	brekkies gat 4 kg / brekkies gat 4 kg / brekkies gat 4 kg / gàbia trampa pintada
F/2018/1747	19/05/2018	1234	18/05/2018	108,90 €	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	Creació cartell festa Major de Bigues. Preparació arxius per impressió i xarxes socials
F/2018/1748	19/05/2018	000018000283	18/05/2018	80,69 €	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	DESMONTAR Y SUSTITUIR MANETA EXTERIOR PUERTA CORREDERA / MANETA CORREDERA PUERTA DERECHA
F/2018/1749	19/05/2018	000018000284	18/05/2018	443,21 €	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	MONTAR DESCONECTOR DE BATERIA / HACER SERRETA / CODIFICACION LLAVE / CAMBIO DE ACEITE, REVISION COMPLETA DE NIVELES.
F/2018/1750	19/05/2018	000018000285	18/05/2018	559,58 €	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	DESMONTAR Y SUSTITUIR JGO DE CABLES DE MARCHAS / JGO CABLES CAMBIO
F/2018/1751	19/05/2018	000018000286	18/05/2018	507,47 €	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	VERIFICAR AVERIA, COMPROBAR PERDIDA DE VALVULINA. DESMONTAR Y SUSTITUIR BOMBA DE EMBRAGUE DEL PEDAL. / DESMONTAR Y SUSTI
F/2018/1752	20/05/2018	18170 19	30/04/2018	914,23 €	\$1 - Contabilizada	77116263T	SALLEN VILA,- MONTERRAT	Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons a
F/2018/1753	17/05/2018	38	30/04/2018	29,00 €	\$1 - Contabilizada	77103796E	VALLS ISERN.- JESUS	FLORS PER SANT JORDI
F/2018/1754	21/05/2018	2018/06783	19/05/2018	135,71 €	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	FACTURA 2018/076783
F/2018/1755	21/05/2018	000018000004	21/05/2018	23,72 €	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	REPARAR LLANTA TRASERA DERECHA. SUSTITUIR NEUMATICO / FORD TRANSIT 1693 GRM
F/2018/1756	21/05/2018	000018000289	21/05/2018	19,36 €	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	PINCHAZO RUEDA DELT. IZQUIERDA / PINCHAZO RUEDA TRAS. DERECHA / PEUGEOT EXPERT 0528 GPS
F/2018/1757	21/05/2018	000018000290	21/05/2018	492,54 €	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	VERIFICAR AVERIA DEL CUADRO, COMPROBAR Y SUSTITUIR LOS CUATRO CALENTADORES / EQUILIBRADO DE NEUMATICOS / MICHELIN 225/6
F/2018/1758	21/05/2018	Emit- 85	21/05/2018	1.203,95 €	\$1 - Contabilizada	B60557527	A.MAS-P.CODINA CONSTRUCCIONS S.L.	Pressupost 1037 Reparar Entrada Ajuntament
F/2018/1759	21/05/2018	Emit- 84	21/05/2018	877,25 €	\$1 - Contabilizada	B60557527	A.MAS-P.CODINA CONSTRUCCIONS S.L.	Treure contenidor Ceip El Turó
F/2018/1760	21/05/2018	21185T0257	17/05/2018	347,02 €	\$1 - Contabilizada	B60917051	DISBUS-21 S.L.	17/05: BIGUES RIELLS-PALAU S PLEGAMANS-BIGUES RIEL
F/2018/1761	21/05/2018	6440	21/05/2018	544,50 €	\$1 - Contabilizada	B61537775	LLOGUER DE PIANOS DE CONCERT S.L.	Lloguer de piano dia 20 de maig de 2018 a l'Església de Sant Pere de Bigues
F/2018/1762	21/05/2018	□001/18	21/05/2018	1.500,00 €	AN - Anulada	G66620204	ESCENA EDUCATIVA	curs de monitors de teatre infantil

F/2018/1763	22/05/2018	Emit- 1766	14/05/2018	150,00 €	\$1 - Contabilizada	V48083521	SURNE SEGUROS & PENSIONES	PRIMA SEGURO ACCIDENTES COLECTIVO (POLIZA N°20180520362414 SVRNE ACCIDENTES COLECTIVOS RECIBO N° 1309309 Exento de IVA
F/2018/1764	22/05/2018	Emit- 473	14/03/2018	69,58 €	\$1 - Contabilizada	B08610115	SERVEI TECNIC PLANA FABREGA, S.L.	CAMBIO DE DETECTOR ZONA 17 AVDA. CAMÍ DE CAN BADELL (RC 20018000647)
F/2018/1765	22/05/2018	1237	22/05/2018	738,10 €	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	Maquetació butlletí municipal de 20 pàgines. Retoc de fotografies, composició i art final inclòs. / Correcció ortogràfic
F/2018/1766	22/05/2018	1132/18	22/05/2018	2.652,00 €	\$1 - Contabilizada	37229403Q	DURAN I BONET.- CARME (IG. STA. EULALIA)	150 exemplars del llibre 3a edició ""Bertí. Flaixos d'una Cinglera"" + Mapa de l'autor Jesús Cano (a 17 euros/unitat)
F/2018/1767	23/05/2018	1197025358	29/01/2018	224,94 €	\$1 - Contabilizada	A82527458	DAIKIN AC SPAIN, S.A.	Mano de obra OFICIAL / Tiempo empleado en desplazamiento / Desplazamiento kilómetros
F/2018/1768	23/05/2018	ACT 4178	22/05/2018	434,54 €	\$1 - Contabilizada	B65758427	ACTURA 12, S.L.	Concepte: Correcció butlletí i programes Festa Major
F/2018/1769	23/05/2018	Reb- 1000734752	22/05/2018	120,00 €	\$1 - Contabilizada	G08171407	FIATC (MUTUA DE SEGUROS)	POLISSA 30-499926 ACCIDENTS VOLUNTARIS BANC D'ALIMENTS
F/2018/1770	23/05/2018	18000398 11	23/05/2018	206,91 €	\$1 - Contabilizada	B62251558	AUTO RONÇANA,S.L.	montar auto ràdio pel cotxe de l'agent cívic
F/2018/1771	23/05/2018	18 1470	23/05/2018	37,21 €	\$1 - Contabilizada	B63019194	PAPERS ROBERT S.L.	CAIXA CARTRO 55*40*50
F/2018/1772	23/05/2018	6149	22/05/2018	72,60 €	\$1 - Contabilizada	46332073E	TRABAL BENDICHO, - JAUME	Distribució i manteniment de fullets culturals (III Festival Internacional Música Clàssica: 1200 exemplars) als expositio
F/2018/1773	23/05/2018	A 180409	30/04/2018	838,53 €	\$1 - Contabilizada	A58620808	HPC IBERICA S.A.	Cuota de mantenimiento Abril (Ref:3400000050)
F/2018/1774	23/05/2018	000018000296	23/05/2018	121,04 €	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	DESMONTAR Y SUSTITUIR BATERIA, SUSTITUIR BORNE DE BATERIA. / BORNES BATERIA / BATERIA TAB 55 AH+ DERECHA / RENAULT KA
F/2018/1775	24/05/2018	2018//181172	23/05/2018	140,48 €	\$1 - Contabilizada	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.L.U.	- - - N. Operació: 220180004048 -- () / PINACRGR - Kg. Pintura vial acrílica groga especial ciutat per aplicació a
F/2018/1776	24/05/2018	22612018J100000017	23/05/2018	1.269,23 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	AMPLIACIÓ XARXA AIGUA AL C. BAGES 22
F/2018/1777	24/05/2018	Reb- 1000732906	23/05/2018	383,06 €	\$1 - Contabilizada	A28170496	MAPFRE AUTOMÓVILES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	PÒL. 3052800068 1215DWZ NISSAN PATHFINDER
F/2018/1778	24/05/2018	AB/1806671	23/05/2018	218,40 €	\$1 - Contabilizada	S5800004C	D.O.G. (DIARI OFICIAL GENERALITAT)	Taxa normal DOGC 18.136.051 Anunci aprovació memòria valorada obres de substitució del paviment del pavelló municipal de
F/2018/1779	24/05/2018	AB/1806672	23/05/2018	218,40 €	\$1 - Contabilizada	S5800004C	D.O.G. (DIARI OFICIAL GENERALITAT)	Taxa normal DOGC 18.136.056 Anunci aprovació definitiva projecte d'obres rehabilitació de l'equipament municipal emplaça
F/2018/1780	23/05/2018	□4/2018	21/05/2018	2.500,00 €	\$1 - Contabilizada	1	INCONTRI D'AUTORE	CONCERT TRIO BETHOVEN PEL FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA
F/2018/1781	24/05/2018	20180157	30/04/2018	133,87 €	\$1 - Contabilizada	B65520447	SELECTANCE AREA, S.L.	Beques Servei Monitorage Abril / Beques Servei Cuina Abril
F/2018/1782	24/05/2018	□2018/3	20/05/2018	115,50 €	\$1 - Contabilizada	52167904V	NAVARRO CEREZUELA, - JOAN (L'HEREVA)	ALLOTJAMENT 3 MÚSICS PARTICIPANTS EN EL FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA
F/2018/1783	25/05/2018	FR 431899	15/05/2018	190,15 €	\$1 - Contabilizada	B62538921	SOLER TESELEN, S.L.	ROTHENBERGER BOMBA COMPROBACIO TP-25
F/2018/1784	25/05/2018	FR 431470	15/05/2018	62,58 €	\$1 - Contabilizada	B62538921	SOLER TESELEN, S.L.	MZ BRAÇ DUTXA 1/2 AMB ROTULA ECON. / R.M DUTXA RUIXADOR 1/2 PETIT / LLAUTO CONTRAROSCA CROMADA 1/2 / LLAUTO RACCORD MAR

F/2018/1785	28/05/2018	2018/07140	26/05/2018	104,10 €	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	FACTURA 2018/07140
F/2018/1786	28/05/2018	12	27/05/2018	37,07 €	\$1 - Contabilizada	B66928953	ECO GRAIN TRADERS, S.L.	Sucs Poma
F/2018/1787	28/05/2018	10 1018001160	28/05/2018	248,05 €	\$1 - Contabilizada	B12528543	VALLAS & TOILETS, S.L.U.	WC ADAP. PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA . [PERIODE: DEL 26 AL 28-5-18] / SANITARIO ESPECIAL EVENTOS CON LAVAMANOS . [UBI
F/2018/1788	29/05/2018	A 2018/A/6495	28/05/2018	721,14 €	\$1 - Contabilizada	U66332040	UTE RICOH ESPAÑA SLU / SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	COPIES BIRI Còpies Aj. Bigues i Riells (notas: N° Serie C516PB00220 LOT LOT 6 B/N;) / COPIE
F/2018/1789	24/05/2018	201802002868L	24/05/2018	75,00 €	\$1 - Contabilizada	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA - XARXA DE MUNICIPIS	APROVACIÓ MEMÒRIA VALORADA DE LES OBRES DE SUBSTITUCIÓ DEL PAVIMENT DEL PAVELLÓ MUNICIPAL DE CAN BADELL
F/2018/1790	29/05/2018	1483	26/02/2018	190,85 €	\$1 - Contabilizada	24384403X	NAVARRO SANMARTÍN,- CRISTINA (MEDIABLAU)	COMPRA PEL·LÍCULES
F/2018/1791	28/05/2018	□010/18	17/05/2018	75,02 €	\$1 - Contabilizada	77114830Q	ARISA ARGEMI.- JOSEP ORIOL	SESSIÓ EXTERIOR, RÈTOL I PUBLICACIONS
F/2018/1792	28/05/2018	8 a	26/05/2018	249,26 €	AN - Anulada	G66906884	ADJOWA GOUDJO ASSOCIACIÓ	TALLER DISC JOKEY
F/2018/1793	29/05/2018	Emit- 103	29/05/2018	44.759,33 €	AN - Anulada	B60557527	A.MAS-P.CODINA CONSTRUCCIONS S.L.	CERTIFICACIÓ OBRA CONSTRUCCIÓ NOU MAGATZEM AL CEIP EL TURÓ (TATAMIS)
F/2018/1794	29/05/2018	1 000409	24/05/2018	9.284,91 €	\$1 - Contabilizada	B66771510	STELA WORKS, S.L.	VESTUARI BRIGADA / SUDADERA JYL 1/2 CREM A.V GROC AMB BANDES 2/S 10/M 18/L 6/XL 6/XXL / JAQUETA WT SOFTSHELL COMB
F/2018/1795	29/05/2018	IR-2018-000051849	21/05/2018	22,10 €	\$1 - Contabilizada	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.	Total servicio
F/2018/1796	29/05/2018	180529/209	29/05/2018	1.814,66 €	\$1 - Contabilizada	G63685853	ASSOCIACIÓ PROTECTORA D'ANIMALS DE GRANOLLERS	Servei de recollida d'animals domèstics del municipi de Bigues i Riells precedent al mes de Juny de 2018
F/2018/1797	29/05/2018	0A 18000024	09/05/2018	5,01 €	\$1 - Contabilizada	77305080X	QUIJADA CARPINTERO,- GENOVEVA (EL PI DOLÇ)	PIRULETES PER JOVENTUT
F/2018/1798	29/05/2018	S1Q8SIN0007881	22/05/2018	30,53 €	\$1 - Contabilizada	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI,S.L.	CONSUM AV CASTELL MONTBUI 87 I 89, URB CAN CARRERAS, PÒL.400448505, MAIG
F/2018/1799	30/05/2018	18 346	30/05/2018	7.945,36 €	\$1 - Contabilizada	P5800014B	CONSORCI PER LA DEFENSA CONCA DEL BESOS	Prestació servei clavegueram de Bigues i Riells, març 2018
F/2018/1800	30/05/2018	18 347	30/05/2018	1.245,30 €	\$1 - Contabilizada	P5800014B	CONSORCI PER LA DEFENSA CONCA DEL BESOS	Obres de reposició i millora del clavegueram de Bigues i Riells, març 2018
F/2018/1801	30/05/2018	18 348	30/05/2018	7.945,36 €	\$1 - Contabilizada	P5800014B	CONSORCI PER LA DEFENSA CONCA DEL BESOS	Prestació servei clavegueram de Bigues i Riells, abril 2018
F/2018/1802	30/05/2018	18 349	30/05/2018	1.245,30 €	\$1 - Contabilizada	P5800014B	CONSORCI PER LA DEFENSA CONCA DEL BESOS	Obres de reposició i millora del clavegueram de Bigues i Riells, abril 2018
F/2018/1803	30/05/2018	B 180150	30/05/2018	3.060,09 €	\$1 - Contabilizada	B64461312	GRUP VIADA MATARÓ S.L.	VF34300 - TRUSS QUADRAT 29x29CM - LLARG 3 METRES / VF34100 - TRUSS QUADRAT 29x29CM - LLARG 1 METRE / VEGARA15 - TORRE TE
F/2018/1804	30/05/2018	AIG 2018180	30/05/2018	3.566,64 €	AN - Anulada	W8262878E	AIG EUROPE LIMITED	APAP PROTECTOR - PÓLIZA DE SEGURO N° EA09DO1769 - SEGURO DE RESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES Y PERSONAL AL SERVICIO DE

F/2018/1805	30/05/2018	180530/218	30/05/2018	260,00 €	\$1 - Contabilizada	G63685853	ASSOCIACIÓ PROTECTORA D'ANIMALS DE GRANOLLERS	Esterilització d'un gat feral mascle del municipi de Bigues i Riells el mes de Maig de 2018 / Esterilització d'una gata
F/2018/1806	30/05/2018	Reb- 1000737617	30/05/2018	90,00 €	AN - Anulada	B58265240	FERRER Y OJEDA ASOCIADOS, CORREDURIA DE SEGUROS, SL	FIATC MUTUA DE SEGUROS GENERALES:30-1022085 ACCIDENTS - REPARTIDORS DE PUBLICITATS
F/2018/1807	31/05/2018	01185T0146	31/05/2018	11.009,24 €	\$1 - Contabilizada	A08005696	EMPRESA SAGALÉS, S.A.	SERVEI BIGUES I RIELLS - GRANOLLERS. MAIG-18 (IMPORT SUBVENCIO EXPLOTACIO DEL SERVEI MUNICIPAL DE TRANSPORT DE LA POBLA
F/2018/1808	31/05/2018	01 00000030	31/05/2018	8.258,99 €	\$1 - Contabilizada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	Factura corresponent al contracte de subministrament i servei energètic, manteniment integral i conservació de l'enllume
F/2018/1809	31/05/2018	01 00000031	31/05/2018	2.710,79 €	\$1 - Contabilizada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	Quota Amortització P5E (30-01-18 al 30-06-30). / Descompte 1,65% / Cost Direc/Control Obra 4%
F/2018/1810	31/05/2018	89F020443	31/05/2018	66,61 €	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN,SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,S.A.	MANTENIMIENTO MANDARINA BT AUTOHYGIEN BLANCO (CENTRO: PABELLO ESPORTIU - Camí de Can Badell BIGUES I RIELLS)
F/2018/1811	31/05/2018	89F021082	31/05/2018	79,51 €	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN,SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,S.A.	MANTENIMIENTO ALFOMBRA MOTEADA 115X180 GRIS (CENTRO: CENTRE CIVIC I CULTURAL EL RIERAL - C/ ANNA MOGAS N°130)
F/2018/1812	31/05/2018	89F021088	31/05/2018	55,43 €	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN,SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,S.A.	SERVICIO MOPA MESDI REF:42 (CENTRO: COLEGIO TURO (POLIESPORTIU MUNICIPAL) - CAMÍ DE CAN BADEL, S/N)
F/2018/1813	31/05/2018	89F021092	31/05/2018	114,25 €	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN,SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,S.A.	MANTEN ALFOMBRA 110X200 GA GRIS ACRILICO MSD (CENTRO: COLEGIO EL TURO - CAMÍ DE CAN BADELL, S/N) / MANTEN ALFOMBRA 11
F/2018/1814	31/05/2018	6400676362	31/05/2018	24.724,43 €	\$1 - Contabilizada	A79384525	ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	SERVICIO DE LIMPIEZA REALIZADO MAYO/2018 DURANTE EL MES DE EN AYUNTAMIENTO DE BIGUES I RIELLS (AJUNTAMENT
F/2018/1815	31/05/2018	6400676363	31/05/2018	12.153,90 €	\$1 - Contabilizada	A79384525	ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	Mantenimiento de Limpieza de Viales MAYO/2018 (AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS - VIA#AVD. PRAT DE LA RIBA, 165#BIGUES I
F/2018/1816	31/05/2018	152_18	31/05/2018	93,07 €	\$1 - Contabilizada	G64615206	RECURSOS EDUCATIUS PER LA INFÀNCIA EN RISC	AMPLIACIÓ PROGRAMA D ₂ INTEGRACIÓ SOCIO-EDUCATIU FEM ELS DEURES BIGUES I RIELLS, JOVENTUT
F/2018/1817	31/05/2018	153_18	31/05/2018	93,07 €	\$1 - Contabilizada	G64615206	RECURSOS EDUCATIUS PER LA INFÀNCIA EN RISC	AMPLIACIÓ PROGRAMA D ₂ INTEGRACIÓ SOCIO-EDUCATIU FEM ELS DEURES BIGUES I RIELLS, SERVEIS SOCIALS
F/2018/1818	31/05/2018	154_18	31/05/2018	93,07 €	\$1 - Contabilizada	G64615206	RECURSOS EDUCATIUS PER LA INFÀNCIA EN RISC	AMPLIACIÓ PROGRAMA D ₂ INTEGRACIÓ SOCIO-EDUCATIU FEM ELS DEURES BIGUES I RIELLS, ENSENYAMENT
F/2018/1819	31/05/2018	3058032	31/05/2018	459,80 €	\$1 - Contabilizada	B35664879	MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L.	Servicio integral de control hoario
F/2018/1820	31/05/2018	3058031	31/05/2018	598,95 €	\$1 - Contabilizada	B35664879	MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L.	Servicio Integral de Control Horario

F/2018/1821	31/05/2018	056-18 21	31/05/2018	49.152,25 €	\$1 - Contabilizada	35005331K	PALOU TRESERRAS.- LLUIS (TRANSPORTS I SERVEIS LLUIS PALOU)	Recollida de rebuig de maig / Recollida d'orgànica de maig / Recollida de voluminosos / Rentat de contenidors / Tractame
F/2018/1822	31/05/2018	□18/2	31/05/2018	996,40 €	\$1 - Contabilizada	39379999C	COTS,- CRISTINA	Servei de préstec de documents i inventari del fons de l'Arxiu Municipal de Bigues i Riells
F/2018/1823	31/05/2018	53 / 2018	31/05/2018	60,00 €	\$1 - Contabilizada	J64429541	D2 CENTRE DE FISIOTERAPIA, SCP	duxes Maig
F/2018/1824	01/06/2018	01 00000032	31/05/2018	3.539,60 €	\$1 - Contabilizada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	Columna Solar Diba ACLSDL LED 40W, bateria 100Ah 24V, placa solar 240Wp / Ports a obra / Dau de formigó de 80x80x80. For
F/2018/1825	01/06/2018	2018 316	30/05/2018	6.387,44 €	AN - Anulada	B63591481	GARRIGA OBRES I SERVEIS S.L.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLE / Horas de encargado / Horas de Oficial de 1era - paleta amb martell / Horas de peón
F/2018/1826	01/06/2018	Emit- 15	31/05/2018	1.500,00 €	\$1 - Contabilizada	38818118Y	CRUZ LINARES,- M.ÀNGELS	PSICOLOGA MUNICIPAL, PROGRAMES SOCIOEDUCATIUS, SALUT I PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA
F/2018/1828	01/06/2018	20181003	31/05/2018	5.929,00 €	\$1 - Contabilizada	47632136X	CODINA RUIZ,- ARNAU	Creació de la Lloba
F/2018/1829	01/06/2018	28-F8U1-004786	01/06/2018	1.082,97 €	\$1 - Contabilizada	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA (MOVISTAR)	Movistar - Tipus de contracte: Corporatiu 2005 Tarifa Única - Extensions mòbils: 99 - Lineas Facturadas: 600470007 60703
F/2018/1830	01/06/2018	60E8RR014690	31/05/2018	263,09 €	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Detalle de conceptos(1 May. 18 - 31 May. 18) - FACT. RESTA DE SERVEIS - Serveis Telefonía Maig 2018
F/2018/1831	01/06/2018	60E8RR014634	31/05/2018	510,02 €	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Detalle de conceptos(1 May. 18 - 31 May. 18) - FACT. DADES LOT 3 - Facturacio LOT3 Maig 2018
F/2018/1832	02/06/2018	9207367	31/05/2018	671,20 €	\$1 - Contabilizada	B60188877	APEN CENTRE INFORMÀTIC SL	Disc Dur Extern 2,5" 2TB Toshiba Canvio Basic (Disco duro - 2 TB - externo (portàtil) - 2.5" - USB 3.0 - negro) / C
F/2018/1833	02/06/2018	1 003645	01/06/2018	580,80 €	\$1 - Contabilizada	B65674129	MESWIFI SL	Wi-fi hibrido 30/30 mbps 100% garant. - Aj. Bigues / Wi-fi hibrido 30/30 mbps 100% garant. - Aj. Bigues / Línea básica 1
F/2018/1834	02/06/2018	18172 20	30/05/2018	827,70 €	\$1 - Contabilizada	77116263T	SALLENT VILA,- MONTSERRAT	Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons a
F/2018/1835	02/06/2018	32-2018 6	01/06/2018	191,91 €	\$1 - Contabilizada	77085132B	MARTIN PALMA, - MANUEL (SERRALLERIA MARTIN)	ARREGLAR PUERTA PISTA RIELLS LOCAL CIVICO / VENTA 5 BARRAS TUBO DE 30X10X1,5
F/2018/1836	02/06/2018	Factura 595	01/06/2018	359,37 €	\$1 - Contabilizada	B65001893	DRAGCLIC, S.L.	Posada en marxa / Programa informàtic de gestió policial DRAG. Quota mensual
F/2018/1837	01/06/2018	2018342715	01/06/2018	258,54 €	\$1 - Contabilizada	A81573479	ARVAL SERVICE LEASE S.A.	Seat NUEVO IBIZA 5p 5G berlina con portó- MAT: 4968KCM Restit : 22/08/2021 48 Meses 40 000 Kms Alquiler vehiculo / Seat
F/2018/1838	02/06/2018	1299-0618	01/06/2018	121,00 €	\$1 - Contabilizada	38416584Y	TURA RAMOS, - EDUARD	Retirar eixam C7 Surera, 5
F/2018/1839	02/06/2018	20180180	30/05/2018	792,55 €	\$1 - Contabilizada	46693284H	GANDIA GARCIA, ALEJANDRO	Pintura i retolació camionet Renault Master 4549 KCG disseny ""Ajunt. de Bigues i Riells"" Desretolar i netejar retolació
F/2018/1840	02/06/2018	18/353	25/05/2018	83,49 €	\$1 - Contabilizada	47977909R	ALONSO MASANAS,- BERNAT	Pancarta - Model Jornades Solidàries Lona de PVC de 510gr Mida: 300 x 100 cm Impressió a 4+0 tintes en HD Reforços per e

F/2018/1841	02/06/2018	E118348676	31/05/2018	243,60 €	\$1 - Contabilizada	B08658601	ECA, ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION,S.L.	TAXA GENERALITAT DE CATALUNYA DR INSTAL.LACIÓ I APARELLS / TRAMITACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NOVA
F/2018/1842	02/06/2018	860	01/06/2018	550,00 €	\$1 - Contabilizada	J55096713	AERBRAVA, SCP	PRACRPA Prácticas Piloto de dron ~ Jordi Vera Amezqueta ~ / periciarpa Prueba de pericia RPA ~ Jordi Vera Amezqueta ~
F/2018/1843	02/06/2018	69	02/06/2018	189,55 €	\$1 - Contabilizada	B62388194	TORELLO EXPRESS,S.L.U. (MRW)	SI-000340 - DIRECTE LAB.VIVES CORRONS - BARCELONA / 669G421877 - U14 PROVINCIAL - QUASAR - BARCELONA / SI-000365 - DIREC
F/2018/1844	30/05/2018	SM88SIN0188054	24/05/2018	257,89 €	\$1 - Contabilizada	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI,S.L.	ENLLUMENAT TRAV. DE DALT, PÒL.458913521, MAIG
F/2018/1845	31/05/2018	□1-5/2018	28/05/2018	112,50 €	\$1 - Contabilizada	39847054Z	ABELLÓ JUANPERE, - JOAN	GUIA AL MUSEU PABLO PICASSO PEL CURS D'ADAPTACIÓ CULTURAL I LINGÜÍSTICA ""PARLA'M"" DE LA BIBLIOTECA
F/2018/1846	04/06/2018	804007773	30/05/2018	1.439,23 €	\$1 - Contabilizada	A08771784	DIS-ELECTRIC,S.A.	ALBARAN R 822004143 FECHA 17/05/2018 REF: MARIBEL REF. AUX: / ADAPTADOR MINICANAL 20X50MM 500 CIMA BL. / ALBARAN R 8220
F/2018/1847	04/06/2018	804007774	30/05/2018	2.376,74 €	\$1 - Contabilizada	A08771784	DIS-ELECTRIC,S.A.	ALBARAN R 822004134 FECHA 16/05/2018 REF: SRTA. MARIBEL REF. AUX: / LUM.EMERG.URA21 NEW 300LM 1H NP
F/2018/1848	04/06/2018	2018MM119704	31/05/2018	22,75 €	\$1 - Contabilizada	A62422720	ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A.	CONSUM QUADRE GENERAL EVENTUAL PL.MIQUEL BOSCH, PÒL.1005392, DEL 4 AL 8 DE GENER 2018
F/2018/1849	04/06/2018	13337	04/06/2018	13,20 €	\$1 - Contabilizada	B63600746	HEREUS DE F.J. ARGEMI S.L.	Ginger Ale
F/2018/1850	05/06/2018	Emit- 1246	15/05/2018	701,80 €	\$1 - Contabilizada	B66204181	PLAMAR DEL MARESME, S.L. (METALICA)	Reparación Contenedor Selectiva
F/2018/1851	05/06/2018	18-00775	31/05/2018	435,48 €	\$1 - Contabilizada	A08522955	ETRA BONAL S.A.	REPARACIONES SEMAFORS MAIG 2018 / AVISO Nº 253 CONTROL VELOCIDAD SE PONE EN ROJO A 30KM/H / Orden de trabajo 18-0484
F/2018/1852	05/06/2018	81	04/06/2018	988,52 €	\$1 - Contabilizada	B65576571	MIMA'T A TAULA, S.L.	22560 A / 22560 M / 22564 A / 22564 M / 22700 A / 22700 M / 22702 A / 22702 M / 22833 A / 22833 M / 22837 A / 22837 M /
F/2018/1853	05/06/2018	240	04/06/2018	399,43 €	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	Curs de Jazz - Ivan Ramiro 17h (març)
F/2018/1854	05/06/2018	241	04/06/2018	281,95 €	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	Curs de Jazz - Maria Diu 12h (març)
F/2018/1855	05/06/2018	242	04/06/2018	375,94 €	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	Curs IO - Esther Saura 16h (març)
F/2018/1856	05/06/2018	243	04/06/2018	46,99 €	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	Curs de Volei - Aina Comas 2h (març)
F/2018/1857	05/06/2018	244	04/06/2018	164,47 €	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	Curs de Volei - Carol Galano 7h (març)
F/2018/1858	05/06/2018	247	04/06/2018	563,90 €	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	Curs de Jazz - Ivan Ramiro 24h (abril)
F/2018/1859	05/06/2018	248	04/06/2018	422,93 €	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	Curs de Jazz - Maria Diu 18h (abril)
F/2018/1860	05/06/2018	249	04/06/2018	352,44 €	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	Curs IO - Esther Saura 15h (abril)
F/2018/1861	05/06/2018	250	04/06/2018	164,47 €	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	Curs de Volei - Aina Comas 7h (abril)
F/2018/1862	05/06/2018	251	04/06/2018	187,97 €	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	Curs de Volei - Carol Galano 8h (abril)
F/2018/1863	05/06/2018	256	04/06/2018	634,39 €	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	Curs de Jazz - Ivan Ramiro 27h (maig)
F/2018/1864	05/06/2018	257	04/06/2018	422,93 €	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	Curs de Jazz - Maria Diu 18h (maig)
F/2018/1865	05/06/2018	258	04/06/2018	422,93 €	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	Curs IO - Esther Saura 18h (maig)
F/2018/1866	05/06/2018	259	04/06/2018	46,99 €	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	Curs de Volei - Aina Comas 2h (maig)
F/2018/1867	05/06/2018	260	04/06/2018	211,46 €	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	Curs de Volei - Carol Galano 9h (maig)

F/2018/1868	05/06/2018	1539	03/06/2018	652,66 €	\$1 - Contabilizada	B65931081	CARDIAC FUTURE IDEA, S.L.	SERVEI INTEGRAL DE CARDIOPROTECCIÓ
F/2018/1869	05/06/2018	804006188	31/05/2018	748,95 €	\$1 - Contabilizada	A08484016	ELECTRO PLA GRANOLLERS SA	ALBARAN R 802015994 FECHA 23/05/2018 REF: REF. AUX: / PUNT.PKC PREAISL.2,5 8,0MM AZUL / PUNT.PKC PREAISL.4 10,0MM GRIS
F/2018/1870	05/06/2018	1302-0618	04/06/2018	121,00 €	\$1 - Contabilizada	38416584Y	TURA RAMOS, - EDUARD	Retirar eixam-C/ Lledoner, 32
F/2018/1871	05/06/2018	F2018/000560	31/05/2018	114,95 €	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2018/1872	05/06/2018	18209	31/05/2018	48,50 €	\$1 - Contabilizada	B66855875	EL MAGATZEM DE LA FUSTA, S.L.	RODA NYLON GRIS 2506-25 / RODA GOMA GRIS 2510-60
F/2018/1873	06/06/2018	FR 431923	31/05/2018	354,51 €	\$1 - Contabilizada	B62538921	SOLER TESELEN, S.L.	ORFESA COLZE PLASTIC CROMAT MANEC TELEFON DUTXA / ORFESA RUIXADOR DUTXA PLASTIC F1/2 / LLAUTO CONTRAROSCA CROMADA 1/2 /
F/2018/1874	06/06/2018	2018/07486	05/06/2018	34,63 €	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	FACTURA 2018/07486
F/2018/1875	06/06/2018	F2018/000567	31/05/2018	114,95 €	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2018/1876	04/06/2018	N000356/2018	24/05/2018	22,69 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	MEDICAMENTS USUARIS BENESTAR SOCIAL
F/2018/1877	04/06/2018	N000351/2018	19/05/2018	11,11 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	MEDICAMENTS USUARIS BENESTAR SOCIAL
F/2018/1878	01/06/2018	A/311	31/05/2018	3,78 €	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	ROTULADOR BLANC
F/2018/1879	04/06/2018	60	04/06/2018	60,50 €	\$1 - Contabilizada	52393969S	MALLAFRE SOL,- F.XAVIER (CARRUAJES Y BALAS)	LLOGUER DE BALES
F/2018/1880	01/06/2018	B/12	31/05/2018	110,85 €	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	TARGES DE TRANSPORT PER USUARIS DE BENESTAR SOCIAL
F/2018/1881	06/06/2018	2111	31/05/2018	807,84 €	\$1 - Contabilizada	B17421819	HIPER ESCOLA GIRONA S.L.	Cinta correctora Descom / Bossa 100 Ulls decoratius 18mm. / Bossa 100 Ulls decoratius 10mm. / Argila pastilla petita 1,5
F/2018/1882	06/06/2018	286	31/05/2018	136,73 €	\$1 - Contabilizada	B63255608	GRUAS SAUL TORRES, SL	FACTURA MES DE MAYO
F/2018/1883	06/06/2018	centre civic 410	27/03/2018	13,73 €	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	aigua viladrau 50 cl.
F/2018/1884	06/06/2018	3 103479	31/05/2018	217,46 €	\$1 - Contabilizada	B63387971	DESMEC INTEGRAL S.L.	Corda adjuster 8mm Ref.206103 (Longitud 0,5-2mts Regulador longitud i mosquetó aleació.) / DTO 15% / Cinta express 16
F/2018/1885	06/06/2018	3 103480	31/05/2018	469,30 €	\$1 - Contabilizada	B63387971	DESMEC INTEGRAL S.L.	Hilo TrBL SileNcioso 3,0mm-131mtrs / DTO 15% / Botón cabezal STIHL Autocut 40-2 / DTO 15% / Tapa cabezal STIHL Autocut 4
F/2018/1886	06/06/2018	201802491	31/05/2018	5.392,92 €	\$1 - Contabilizada	B61956389	MIQUEL BOSCH S.L.	Mapei Lampocem Sac 25 Kg Mapei / M2 Panot Jim. 20x20x2,5 (4 Past.) Gris / Fiasa Morter Sec M-80 Sac 25 Kg / Palet de Fus
F/2018/1887	07/06/2018	18-035 21	05/06/2018	1.100,00 €	\$1 - Contabilizada	J60070588	EXPLOTACIO AGROPECUARIA CAN QUIMET	Quota decàrrega vegetal + escombradores
F/2018/1888	07/06/2018	1 000449	05/06/2018	51,75 €	\$1 - Contabilizada	B66771510	STELA WORKS, S.L.	DEPORTIVA JHAYBER BEIGE CHPUZ 1/44 / BOTA SENTRY 40 (KIKE GOMEZ) / SABATA FANGIO 42 (JUANMI ARIAS) / DUNLOP FLYING
F/2018/1889	07/06/2018	2018 37	31/05/2018	4.317,89 €	\$1 - Contabilizada	B66642372	TREBALLS FORESTALS BOU, S.L.	FEINES : DESBROSA DE CAMINS / TRACTOR DESBROSADORA BRAÇ / TRACTOR DESBROSADORA PLANA
F/2018/1890	07/06/2018	18 50	31/05/2018	181,50 €	\$1 - Contabilizada	B62630744	EXCAVACIONS CHIVA VALLS S.L.	TRACTOR CUBA GRAN BUIDA DIPOSIT A (CAN COROMINAS.)

F/2018/1891	05/06/2018	4100152152	31/05/2018	922,55 €	\$1 - Contabilizada	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	IMPORT DISPOSAT DE LA FRANQUEJADORA EN EL MES DE MAIG
F/2018/1892	08/06/2018	O 180000398	31/05/2018	173,63 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE AGENT CÍVIC, 2a QUINZENA DE MAIG
F/2018/1893	08/06/2018	O 180000400	31/05/2018	1.229,31 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA D'OBRES, 2a QUINZENA DE MAIG
F/2018/1894	08/06/2018	O 180000397	31/05/2018	43,89 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE ALCALDIA, 2a QUINZENA DE MAIG
F/2018/1895	08/06/2018	O 180000402	31/05/2018	349,43 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL, 2a QUINZENA DE MAIG
F/2018/1896	08/06/2018	O 180000399	31/05/2018	1,45 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	AMBIENTADOR VEHICLE AGENT CÍVIC
F/2018/1897	08/06/2018	O 180000401	31/05/2018	198,51 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE MAQUINÀRIA I UTILITATGE DE LA BRIGADA D'OBRES, 2a QUINZENA MAIG
F/2018/1898	08/06/2018	O 180000396	31/05/2018	105,95 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES OBRES, 2a QUINZENA DE MAIG
F/2018/1899	08/06/2018	1 855	05/06/2018	130,48 €	\$1 - Contabilizada	F08587834	LA GRALLA S.C.C.L.	BELLO MISTERIO, UN (Ref.9788416237241) / PERMAGEL (Ref.9788473292269) / DONA A LA FINESTRA, LA (Ref.9788416930739)
F/2018/1900	08/06/2018	2018 44	30/05/2018	728,89 €	\$1 - Contabilizada	X9501688C	EL BOUYA FEKOU BERRA	MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL
F/2018/1901	08/06/2018	2018 30	06/06/2018	1.206,33 €	\$1 - Contabilizada	77293652J	CASANOVAS VENDRELL.- YOLANDA	DIBUIX I PINTURA
F/2018/1902	08/06/2018	Emit- 20180318	06/06/2018	481,58 €	\$1 - Contabilizada	B61384657	MASTERTENT IBÉRICA, S.L.	308392 (MASTERTENT S30-JT Estructura de 3x3 m / aluminio anodizado color plata con perfil de 30x30 mm y grosor de 2 mm
F/2018/1903	08/06/2018	1244	04/06/2018	2.608,76 €	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	mpressió butlletí municipal, paper estucat brillant de 135 gr, 4+4 tintes, grapat, 20 pag, 5000 unitats / Embossat El bi
F/2018/1904	08/06/2018	□18/11	06/06/2018	352,00 €	\$1 - Contabilizada	77257413E	ARGEMÍ GARRIGA,- PATROCINI	Manualitats mes de juny
F/2018/1905	08/06/2018	13/18	06/06/2018	880,00 €	\$1 - Contabilizada	77257422P	ARGEMÍ GARRIGA, Mª DOLORS	Taller Manualitats mes de juny
F/2018/1906	08/06/2018	182454	31/05/2018	204,93 €	\$1 - Contabilizada	B64686900	VALLESMAR PEIXOS, S.L.	Panga Filete 170/220 / Panga Filete 170/220
F/2018/1907	08/06/2018	1	06/06/2018	1.161,60 €	\$1 - Contabilizada	B64867005	GUIORI EUROPA, S.L.	Neteja de grafitis dia Jornada Completa (8h-10h) 24/05/2018 i 29/05/2018
F/2018/1908	08/06/2018	180000278-SU	31/05/2018	161,85 €	\$1 - Contabilizada	A08721177	CONDIS S.A.	VENTA MERCADERIAS MAYO'18 / VENTA MERCADERIAS MAYO'18
F/2018/1909	09/06/2018	Emit- 107	31/05/2018	46.929,36 €	AN - Anulada	B60557527	A.MAS-P.CODINA CONSTRUCCIONS S.L.	Import d'execució material certifical a origen / 13% Despeses Generals sobre 32592'10 / 6% Benefici Industrial sobre 325
F/2018/1910	09/06/2018	18039380	08/06/2018	125,05 €	\$1 - Contabilizada	B62724562	SISTEMES DIGITALES DE CATALUNYA,S.L.	870 COPIAS DE MAQ.C737M420742 MOD.: MPC4504EXSP Anterior BN= 8746 ; Actual BN= 9616 Ubicació: Avenida Prat de la Riba 6
F/2018/1911	09/06/2018	FAV.2018.603 5	06/06/2018	1.208,99 €	\$1 - Contabilizada	B65530784	DEPENDENTIA VALLÈS, S.L.	SERV. AUX. LLAR PUBLIC - maig / SERV.ATENCIO DOM. PUBLICA - maig
F/2018/1912	09/06/2018	B181159605	31/05/2018	79,62 €	\$1 - Contabilizada	A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A.	Punto de servicio modelo WP2203 (N° Contrato : 200469 (AJUNT.BIGUES I RIELLS (CASA CONSIST.I DPTO. SERV.MUNIC.

F/2018/1913	09/06/2018	B181159564	31/05/2018	265,59 €	\$1 - Contabilizada	A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A.	Consumo de Aquaservice 20L (N° Contrato : 40189 (AJUNT BIGUES (OFICINES SERVEIS SOCIALS))N° Contrato : 405
F/2018/1914	09/06/2018	01800138800	01/06/2018	936,08 €	\$1 - Contabilizada	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 0300-JGN
F/2018/1915	09/06/2018	CI0910070794	01/06/2018	793,05 €	\$1 - Contabilizada	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.	Total sevicio
F/2018/1916	09/06/2018	20180196	06/06/2018	792,55 €	\$1 - Contabilizada	46693284H	GANDIA GARCIA, ALEJANDRO	Pintura i retolació camionet Renault Master 4804 KCG disseny ""Ajunt. de Bigues i Riells"" Desretolar i netejar retolació
F/2018/1917	09/06/2018	12	08/06/2018	909,65 €	\$1 - Contabilizada	B62251558	AUTO RONÇANA,S.L.	master serveis socials
F/2018/1918	09/06/2018	18 10623	31/05/2018	1.489,25 €	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Servei de recollida del paper i cartró d'origen comercial, maig
F/2018/1919	09/06/2018	Reb- 1000740626	07/06/2018	136,11 €	\$1 - Contabilizada	A28141935	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS,S.A.	PÒLISSA 3052800076 C2486BVJ AIXAM MEGA PICK UP
F/2018/1920	09/06/2018	Reb- 1000740627	07/06/2018	392,68 €	\$1 - Contabilizada	A28141935	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS,S.A.	PÒLISSA 3052800075 1693GRM FORD TRANSIT 350 L
F/2018/1921	09/06/2018	Reb- 1000740628	07/06/2018	497,41 €	\$1 - Contabilizada	A28141935	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS,S.A.	PÒLISSA 5479588921 B1749XF MERCEDES BENZ CAMIÓ BASCULANT
F/2018/1922	09/06/2018	1 000460	07/06/2018	298,87 €	\$1 - Contabilizada	B66771510	STELA WORKS, S.L.	POLO M.LLARGA JHK KELLY GREEN 1/S 4/M 10/L 3/XL 2/XXL / BRODAT PETIT PIT LOGO AJUNTAMENT - BLANC / ESTAMPACIÓ GRAN
F/2018/1923	11/06/2018	18-FAC-000337	08/06/2018	1.829,48 €	\$1 - Contabilizada	A08615114	CONSTRUCCIONES CALER SAU	Factura corresponent a Execució de les obres de rehabilitació i adaptació funcional (arranjaments) dels habitatges de le
F/2018/1924	11/06/2018	8	26/05/2018	249,26 €	\$1 - Contabilizada	G66906884	ADJOWA GOUDJO ASSOCIACIÓ	Taller disc-jokey
F/2018/1925	11/06/2018	2018/07885	09/06/2018	34,63 €	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	FACTURA 2018/07885
F/2018/1926	11/06/2018	18 10651	31/05/2018	7.135,81 €	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Entrada de matèria orgànica a la planta, maig. Impropris: 2,98%
F/2018/1927	11/06/2018	18 10695	31/05/2018	4.508,99 €	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Tones Transferides, RMO maig.
F/2018/1928	11/06/2018	18 10696	31/05/2018	24.969,67 €	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Tones Eliminades, RMO maig.
F/2018/1929	11/06/2018	Reb- 1000743641	11/06/2018	318,45 €	\$1 - Contabilizada	B58265240	FERRER Y OJEDA ASOCIADOS, CORREDURIA DE SEGUROS, SL	HISPANIA RISK BROKER:B1155CY001001L/0026 CLIMATOLOGIA - FESTA MAJOR 2018
F/2018/1930	11/06/2018	2018/520	31/05/2018	49,60 €	\$1 - Contabilizada	B65228447	TRESMES ECO ACTIVA, S.L.	BEQUES MENJADOR INSTITUT EL TIL·LER (MONITORATGE) / BEQUES MENJADOR INSTITUT EL TIL·LER (MENJAR)
F/2018/1931	11/06/2018	2018/570	31/05/2018	9.264,00 €	\$1 - Contabilizada	B65228447	TRESMES ECO ACTIVA, S.L.	BEQUES MENJADOR ESCOLA EL TURÓ (MONITORATGE) / BEQUES MENJADOR ESCOLA EL TURÓ (MENJAR)
F/2018/1932	11/06/2018	2018/572	31/05/2018	7.008,00 €	\$1 - Contabilizada	B65228447	TRESMES ECO ACTIVA, S.L.	BEQUES MENJADOR ESCOLA EL COLOMER (MONITORATGE) / BEQUES MENJADOR ESCOLA EL COLOMER (MENJAR)
F/2018/1933	11/06/2018	FC-028034	31/05/2018	1.187,13 €	\$1 - Contabilizada	B80925977	TELEVIDA SERVICIOS SOCIOANITARIOS, SL	SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA (SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA)

F/2018/1934	07/06/2018	A/309	31/05/2018	19,10 €	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART - JOAN (PAPERERIA REYES)	PREMSA I REVISTES MAIG
F/2018/1935	06/06/2018	067 - 18	01/06/2018	435,60 €	\$1 - Contabilizada	35005331K	PALOU TRESERRAS.- LLUIS (TRANSPORTS I SERVEIS LLUIS PALOU)	CONTENIDORS AL C. REGASOL 18
F/2018/1936	08/06/2018	046	27/04/2018	7,95 €	\$1 - Contabilizada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	ARTICLES VARIS DIA DE LA DANSA
F/2018/1937	08/06/2018	61	02/06/2018	31,50 €	\$1 - Contabilizada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	COMPRA MICROSD
F/2018/1938	08/06/2018	60	02/06/2018	20,85 €	\$1 - Contabilizada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	ARTICLES VARIS
F/2018/1939	08/06/2018	58	01/06/2018	13,80 €	\$1 - Contabilizada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	ARTICLES VARIS
F/2018/1940	08/06/2018	59	01/06/2018	1,00 €	\$1 - Contabilizada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	ARTICLES VARIS
F/2018/1941	12/06/2018	2018//181314	31/05/2018	364,38 €	\$1 - Contabilizada	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.L.U.	--- N. Operació: 220180004487 -- () / SEA150X150N0P - Senyal d'alumini, rectangular 150x150 mm., normal color na
F/2018/1942	12/06/2018	2018 332	11/06/2018	6.048,52 €	\$1 - Contabilizada	B63591481	GARRIGA OBRES I SERVEIS S.L.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLE / Horas de encargado / Horas de Oficial de 1era - paleta-martillo / Horas de peón /
F/2018/1943	12/06/2018	201806058	06/06/2018	59,29 €	\$1 - Contabilizada	B59993766	MULTISAC, S.L.	BIG BAG MULTIUSOS HEBILLAS (Boca abierta con 4 asas de 35cm 2 hebillas para apertura inferior total SWL 1500 Kg, SF 5:1
F/2018/1944	12/06/2018	554	30/04/2018	1.112,50 €	\$1 - Contabilizada	39036878J	REMESAL VERGARA, MANUEL	MANO DE OBRA / FILTRO AIRE EXTERIOR / FILTRO AIRE INTERIOR / FILTRO GASOIL / FILTRO DECANTADOR / FILTRO MOTOR / FILTRO C
F/2018/1945	13/06/2018	2018//181382	12/06/2018	183,75 €	\$1 - Contabilizada	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.L.U.	--- N. Operació: 220180004486 -- () / SEO1450X500OBN2P - Senyal d'orientació urbana, 1.450X500 mm., alumini-ober
F/2018/1946	13/06/2018	2018//119957	10/06/2018	220,91 €	\$1 - Contabilizada	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN S.A.	PIC3002X1 - TAQUILLA MONOBLOC 1 MÒDUL DE 2 PORTES
F/2018/1947	13/06/2018	P1M808N0013810	25/05/2018	13,54 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ZONA RURAL VALL BLANCA, PÒL.82013984331, ABRIL
F/2018/1948	13/06/2018	P1M801N0733060	24/05/2018	435,89 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM C.C. DE RIELLS, PÒL.82013985014, MAIG
F/2018/1949	13/06/2018	P1M801N0739229	25/05/2018	1.015,21 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN TRAVER, PÒL.8201398490, MAIG
F/2018/1950	13/06/2018	P1M801N0733062	24/05/2018	185,48 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT URB. FONT DEL BOU, PÒL.82013985451, MAIG
F/2018/1951	13/06/2018	P1M801N0733063	24/05/2018	307,05 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT URB. FONT DEL BOU ET 6985, PÒL.82013988448, MAIG
F/2018/1952	13/06/2018	P1M801N0725543	23/05/2018	1.873,43 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM C.C. BIGUES, PÒL.86154812773, MAIG
F/2018/1953	13/06/2018	P1M801N0724138	22/05/2018	216,44 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM URB DEL RACÓ DEL BOSCH, PÒL.82013982203, ABRIL I MAIG
F/2018/1954	13/06/2018	P1M801N0724136	22/05/2018	75,27 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM BOMBA PASSATGE TENOR VIÑAS, PÒL.82013981161, ABRIL I MAIG
F/2018/1955	13/06/2018	P1M801N0724130	22/05/2018	609,54 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT URGELL ET 488, PÒL.82013977900, ABRIL I MAIG
F/2018/1956	13/06/2018	P1M801N0731061	24/05/2018	142,77 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT BARRI EL TURÓ, PÒL.86154789785, MAIG
F/2018/1957	13/06/2018	P1M801N0734774	24/05/2018	13,46 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ESCOLES VELLES EL TURÓ, PÒL.86154810187, MAIG

F/2018/1958	13/06/2018	P1M801N0734773	24/05/2018	46,51 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	FACTURACIÓ DEL CONSUM (BON REPOS-SN;08415;BIGUES I RIELLS;BARCELONA;ESP) / % DTE. TERRITORIAL (BON REPOS-SN;08415;BIG
F/2018/1959	13/06/2018	P1M801N0734766	24/05/2018	243,78 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT GAFARRÓ, PÒL.86154802851, MAIG
F/2018/1960	13/06/2018	P1M801N0734769	24/05/2018	408,63 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT AV. PRAT DE LA RIBA, PÒL.86154804555, MAIG
F/2018/1961	13/06/2018	P1M801N0731067	24/05/2018	140,58 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN FABRERA, PÒL.86154801921, MAIG
F/2018/1962	13/06/2018	P1M801N0734771	24/05/2018	8,09 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN SANFEINA, PÒL.86154807839, MAIG
F/2018/1963	13/06/2018	P1M801N0734772	24/05/2018	50,88 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN PRUNA VELL, PÒL.86154808490, MAIG
F/2018/1964	13/06/2018	P1M801N0734770	24/05/2018	35,74 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CONGOST, PÒL.86154806265, MAIG
F/2018/1965	13/06/2018	P1M801N0734777	24/05/2018	82,61 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ESCOLES, PÒL.86154811687, MAIG
F/2018/1966	13/06/2018	P1M801N0731066	24/05/2018	131,24 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT FONTGRANADA, PÒL.86154800907, MAIG
F/2018/1967	13/06/2018	P1M801N0731064	24/05/2018	216,95 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT C. DEL MIG, PÒL.86154790104, MAIG
F/2018/1968	13/06/2018	P1M801N0739231	25/05/2018	212,89 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT URB LA PINEDA, PÒL.82013988661, MAIG
F/2018/1969	13/06/2018	P1M801N0739230	25/05/2018	281,30 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT C BAGES, PÒL.82013988526, MAIG
F/2018/1970	13/06/2018	P1M801N0734775	24/05/2018	221,51 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM NAU 66, PÒL.86154810514, MAIG
F/2018/1971	13/06/2018	P1M801N0724139	22/05/2018	118,10 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT LA SAGRERA, PÒL.82013982321, ABRIL I MAIG
F/2018/1972	13/06/2018	P1M801N0734762	24/05/2018	37,03 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT LA VINYA DE CAN PRUNA, PÒL.86154806966, MAIG
F/2018/1973	13/06/2018	P1M801N0731063	24/05/2018	86,47 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT POIL.IN. DUC II CAN BARRI, PÒL.86154789960, MAIG
F/2018/1974	13/06/2018	P1M801N0734768	24/05/2018	286,93 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ESCOLA BRESSOL, PÒL.86154804272, MAIG
F/2018/1975	13/06/2018	P1M801N0750212	28/05/2018	14,56 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ZONA RURAL VALL BLANCA, PÒL.82013984331, MAIG
F/2018/1976	13/06/2018	P1M801N0747037	28/05/2018	192,51 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT AV PRAT DE LA RIBA, PÒL.86154801136, MAIG
F/2018/1977	13/06/2018	P1M801N0763979	31/05/2018	184,45 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM C.C. DE BIGUES, PÒL.86154812490, ABRIL
F/2018/1978	13/06/2018	P1M801N0804154	07/06/2018	221,83 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN PRUNA VELL, PÒL.86154805808, MAIG
F/2018/1979	13/06/2018	P1M801N0804153	07/06/2018	469,53 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAMÍ SALT DE NÚVIA, PÒL.86154805295, MAIG
F/2018/1980	13/06/2018	P1M801N0806228	07/06/2018	41,08 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT SEMÀFOR CAN BADELL, PÒL.86154805559, ABRIL I MAIG
F/2018/1981	13/06/2018	P1M801N0818975	11/06/2018	25,35 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ENTRADA VELLA, PÒL.86154807366, MAIG
F/2018/1982	13/06/2018	P1M801N0692260	15/05/2018	44,95 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	LOCAL ALTELL, PÒL.82013981759, ABRIL I MAIG

F/2018/1983	13/06/2018	P1M801N0801042	07/06/2018	257,88 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT AV PRAT DE LA RIBA, PÒL.86154801423, MAIG
F/2018/1984	13/06/2018	P1M801N0771925	04/06/2018	978,65 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM CEIP EL COLOMER, PÒL.82013984686, MAIG
F/2018/1985	13/06/2018	P1M801N0697739	16/05/2018	64,43 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ZONA RURAL LA BALIARDA, PÒL.82013980001, ABRIL I MAIG
F/2018/1986	13/06/2018	P1M801N0731068	24/05/2018	191,59 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT AVDA FRANCESC MASPONS, PÒL.86154802655, MAIG
F/2018/1987	13/06/2018	P1M801N0750082	28/05/2018	76,13 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM EL CAU, PÒL.86154809397, ABRIL I MAIG
F/2018/1988	13/06/2018	P1M801N0724129	22/05/2018	239,80 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PL. DE RIELLS, PÒL.82013981588, ABRIL I MAIG
F/2018/1989	13/06/2018	P1M801N0724137	22/05/2018	11,68 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PL. DE RIELLS, PÒL.82013981588, ABRIL I MAIG
F/2018/1990	13/06/2018	P1M801N0724134	22/05/2018	76,28 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM BOMBEIG MIRADOR, PÒL.82013980721, ABRIL I MAIG
F/2018/1991	13/06/2018	P1M801N0724135	22/05/2018	107,73 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM LOCAL MONTPARADÍS, PÒL.82013980983, ABRIL I MAIG
F/2018/1992	13/06/2018	P1M801N0724162	22/05/2018	164,48 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PICARDELL, PÒL.82013981404, ABRIL I MAIG
F/2018/1993	13/06/2018	P1M801N0731065	24/05/2018	299,84 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT FIUSA, PÒL.86154800415, MAIG
F/2018/1994	13/06/2018	P1M801N0731062	24/05/2018	134,73 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT DR CRIADO, PÒL.86154789903, MAIG
F/2018/1995	13/06/2018	P1M801N0733061	24/05/2018	332,16 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN QUINTANES AMB JOAN MARAGALL, PÒL.82013985295, MAIG
F/2018/1996	13/06/2018	P1M801N0733064	24/05/2018	197,08 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT C. TER, PÒL.82013988583, MAIG
F/2018/1997	13/06/2018	P1M801N0749911	28/05/2018	29,62 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CEMENTIRI, PÒL.82013983891, ABRIL I MAIG
F/2018/1998	13/06/2018	P1M801N0763981	31/05/2018	313,22 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ESCOLA BRESSOL, PÒL.86154813460, ABRIL
F/2018/1999	13/06/2018	P1M801N0763982	31/05/2018	881,75 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM CEIP EL TURÓ, PÒL.86154814445, ABRIL
F/2018/2000	13/06/2018	P1M801N0797320	06/06/2018	170,44 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT DUC I, PÒL.86154814050, MAIG
F/2018/2001	13/06/2018	P1M801N0794204	05/06/2018	9,61 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM L@COVA, PÒL.86154808034, MAIG
F/2018/2002	13/06/2018	P1M801N0797685	06/06/2018	334,03 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT QUADRE FESTES PL. MIQUEL BOSCH, PÒL.86162332721, MAIG
F/2018/2003	13/06/2018	P1M808N0013811	25/05/2018	148,68 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAMÍ DE CAN QUINTANES, PÒL.82013984477, ABRIL
F/2018/2004	13/06/2018	P1M801N0692261	15/05/2018	81,42 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM LOCAL MONTPARADÍS PÒL.82013982066, ABRIL I MAIG
F/2018/2005	13/06/2018	P1M808N0014600	25/05/2018	21,27 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PAU CASALS, PÒL.82013983454, ABRIL
F/2018/2006	13/06/2018	P1M808N0014598	25/05/2018	32,52 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT URB. CASTELL DE MONTBUI ET 5908,, PÒL.82013983207, ABRIL
F/2018/2007	13/06/2018	P1M801N0692262	15/05/2018	64,57 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN CARRERAS, PÒL.82013982729, ABRIL I MAIG
F/2018/2008	13/06/2018	P1M801N0750299	28/05/2018	45,36 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAMÍ DE CAN QUINTANES, PÒL.82013984477, MAIG
F/2018/2009	13/06/2018	P1M801N0734778	24/05/2018	20,75 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN MAGRINS DEL PLA PÒL.86154812112, MAIG
F/2018/2010	13/06/2018	P1M801N0763980	31/05/2018	329,52 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM L@COVA, PÒL.86154813285, ABRIL

F/2018/2011	13/06/2018	P1M801N0734767	24/05/2018	398,02 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT GAFARRÓ, PÒL.86154803971, MAIG
F/2018/2012	13/06/2018	P1M801N0731060	24/05/2018	278,98 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ENTRADA FIUSA 2, PÒL.86154789673, MAIG
F/2018/2013	13/06/2018	P1M801N0728168	23/05/2018	269,98 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT URB. DIAMANT DEL VALLÈS, PÒL.82013980282, ABRIL I MAIG
F/2018/2014	13/06/2018	P1M801N0818974	11/06/2018	151,75 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT MONT PARADÍS ET ARTEXO. PÒL.86154806626, MAIG
F/2018/2015	13/06/2018	P1M801N0750084	28/05/2018	30,25 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM BOMBEIG C.LLOBREGAT. PÒL.86154805977, MAIG
F/2018/2016	13/06/2018	P1M801N0747036	28/05/2018	86,13 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM PISTES PADEL DEL REGASOL. PÒL.86154783215, MAIG
F/2018/2017	13/06/2018	P1M801N0724133	22/05/2018	116,66 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT SANT VICENÇ JUNT CLAPÈS, PÒL.82013980449, DE MARÇ A MAIG
F/2018/2018	13/06/2018	P1M801N0702995	17/05/2018	155,12 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT BAGES 286, PÒL.82013979887, GENER A MARÇ
F/2018/2019	13/06/2018	P1M801N0692263	15/05/2018	45,22 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PALLARS, PÒL.82013982465, ABRIL I MAIG
F/2018/2020	13/06/2018	P1M801N0731069	24/05/2018	197,31 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM OFICINES URBANISME, PÒL.86154804992, MAIG
F/2018/2021	13/06/2018	P1M801N0731072	24/05/2018	125,91 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC PL.MIQUEL BOSCH, PÒL.86162332789, MAIG
F/2018/2022	13/06/2018	P1M801N0734797	24/05/2018	9,67 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM CASETA PROTECCIÓ CIVIL, PÒL.86156512811, MAIG
F/2018/2023	13/06/2018	P1M808N0014601	25/05/2018	67,55 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT AVDA CASTELL DE MONTBUI 350, PÒL.82013984122, ABRIL
F/2018/2024	13/06/2018	P1M801N0709050	18/05/2018	26,69 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CEMENTIRI, PÒL.82013983891, FEBRER I MARÇ
F/2018/2025	13/06/2018	P1M801N0724132	22/05/2018	66,97 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT SERRAT DE LA SANTA CREU 22-26, PÒL.82013978222, ABRIL I MAIG
F/2018/2026	13/06/2018	P1M801N0725551	23/05/2018	498,22 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM LOCAL CAN REGASOL, PÒL.86162497318, ABRIL/MAIG
F/2018/2027	13/06/2018	P1M801N0724131	22/05/2018	88,96 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PALLARS, PÒL.82013978748, ABRIL I MAIG
F/2018/2028	13/06/2018	P1M801N0734776	24/05/2018	22,83 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	NAU 55 POL.IND., PÒL.86154811313, MAIG
F/2018/2029	13/06/2018	P1M801N0801841	07/06/2018	351,81 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENTRADA FIUSA 3 POL.IND., PÒL.86154802110, MAIG
F/2018/2030	13/06/2018	P1M801N0797318	06/06/2018	288,37 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM OFICINES, PÒL.86154804798, MAIG
F/2018/2031	13/06/2018	P1M801N0728639	23/05/2018	27,12 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT JOAN MIRÓ, PÒL.82013983678, ABRIL I MAIG
F/2018/2032	13/06/2018	P1M801N0797319	06/06/2018	691,73 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM CAMP DE FUTBOL, PÒL.86154813095, MAIG
F/2018/2033	13/06/2018	P1M801N0715684	21/05/2018	1.990,34 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN CARRERAS ET-6414, PÒL.82013976244, GENER A MARÇ
F/2018/2034	13/06/2018	P1M801N0724140	22/05/2018	29,39 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ANTENA EUROPA, PÒL.82013982980, ABRIL I MAIG
F/2018/2035	13/06/2018	566	31/05/2018	433,79 €	\$1 - Contabilizada	39036878J	REMESAL VERGARA, MANUEL	MANO DE OBRA / CARGA DE GAS A/AC / BOTE DE ACEITE COMPRESOR / DESPLAZAMIENTO 110KM X 0,25
F/2018/2036	13/06/2018	1150191-C	12/06/2018	160,33 €	\$1 - Contabilizada	A08016545	BARDINET, S.A.	ROM CREMAT PUJOL
F/2018/2037	13/06/2018	1150192-C	12/06/2018	80,16 €	\$1 - Contabilizada	A08016545	BARDINET, S.A.	ROM CREMAT PUJOL

F/2018/2038	13/06/2018	18045	31/05/2018	55,00 €	\$1 - Contabilizada	77103810J	CLAPES ALEMANY.- PERE (PINSOS CAN CIRERA)	bales de palla
F/2018/2039	13/06/2018	6842	25/04/2018	56,00 €	AN - Anulada	G08844797	ASSOCIACIO DE MESTRES ROSA SENSAT	Subscripció revista Infància - Escola Bressol La Puput
F/2018/2041	13/06/2018	23180	11/06/2018	94,38 €	\$1 - Contabilizada	B66322421	WAKEFUL, S.L.	SERVEI DE VIGILÀNCIA AMB MOTIU DEL CONCERT DE COCHAMBRE / 1 VIGILANT DE SEGURETAT DIA 08/06/18 DE 22.00 A 02.00
F/2018/2042	14/06/2018	15A	14/06/2018	264,00 €	\$1 - Contabilizada	G65789935	6 DIDALS	Assessorament en patchwork
F/2018/2043	15/06/2018	18186 21	14/06/2018	133,97 €	\$1 - Contabilizada	77116263T	SALLENT VILA,- MONTSERRAT	Segons albarà / Segons albarà
F/2018/2044	15/06/2018	18048	30/04/2018	59,99 €	\$1 - Contabilizada	77103810J	CLAPES ALEMANY.- PERE (PINSOS CAN CIRERA)	xec regal de 5 ¿
F/2018/2045	14/06/2018	□2018/4	03/06/2018	308,00 €	\$1 - Contabilizada	52167904V	NAVARRO CEREZUELA, - JOAN (L'HEREVA)	ALLOTJAMENT MÚSICS PARTICIPANTS AL III FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA DE BIGUES I RIELLS
F/2018/2046	13/06/2018	□001/2018	12/06/2018	629,62 €	\$1 - Contabilizada	52155811E	CODINA GARCIA,- ANNA	SERVEI DE REPARTIMENT DEL BUTLLETÍ MUNICIPAL NÚM 53 (JUNY 2018)
F/2018/2047	13/06/2018	□001/2018	12/06/2018	439,75 €	\$1 - Contabilizada	46543143K	ILLANA LLADO.- ROSA ANA	SERVEI DE REPARTIMENT DEL BUTLLETÍ MUNICIPAL NÚM 53 (JUNY 2018)
F/2018/2048	13/06/2018	□001/2018	12/06/2018	566,33 €	\$1 - Contabilizada	48176064B	CODINA GARCIA,- JAN	SERVEI DE REPARTIMENT DEL BUTLLETÍ MUNICIPAL NÚM 53 (JUNY 2018)
F/2018/2049	14/06/2018	050_06/18	07/06/2018	264,00 €	\$1 - Contabilizada	36521833H	MAS UBEDA, MONTSERRAT	2 SESSIONS DEL CLUB DE LECTURA INFANTIL EL 9 D'ABRIL I EL 7 DE MAIG
F/2018/2050	15/06/2018	1245	14/06/2018	84,70 €	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	Creació cartell mocador Ball de Diablers. Entrega en format A3 per impressió i per a xarxes soc / Modificacions posterior
F/2018/2051	15/06/2018	1246	14/06/2018	108,90 €	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	Creació logotip castell de Montbui
F/2018/2052	15/06/2018	F2018/000653	15/06/2018	114,95 €	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2018/2053	15/06/2018	F2018/000662	15/06/2018	114,95 €	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2018/2054	17/06/2018	001 1	17/06/2018	300,00 €	\$1 - Contabilizada	G63212559	CLUB JUDO BIGUES I RIELLS	DEFENSA DONES
F/2018/2055	17/06/2018	002 2	17/06/2018	350,00 €	\$1 - Contabilizada	G63212559	CLUB JUDO BIGUES I RIELLS	FIT-BIR-COMBAT
F/2018/2056	17/06/2018	3	17/06/2018	300,00 €	\$1 - Contabilizada	G63212559	CLUB JUDO BIGUES I RIELLS	DEFENSA DONES
F/2018/2057	17/06/2018	4	17/06/2018	423,50 €	AN - Anulada	G63212559	CLUB JUDO BIGUES I RIELLS	FIT -BIR -COMBAT
F/2018/2058	18/06/2018	9207768	15/06/2018	2.103,45 €	\$1 - Contabilizada	B60188877	APEN CENTRE INFORMÀTIC SL	ENDPOINT PROTECTION PLUS + SYSTEMS MANAGEMENT (Renovació) (Facturació període Anual de: Juny/2018 a Maig/2019 - Ref:
F/2018/2059	18/06/2018	0210483597	14/06/2018	243,63 €	\$1 - Contabilizada	B59987529	BENITO URBAN S.L.U.	Mecanismo grifo fuente BARCINO / Transporte
F/2018/2060	18/06/2018	20180207	13/06/2018	574,75 €	\$1 - Contabilizada	46693284H	GANDIA GARCIA, ALEJANDRO	Pintura i retolació cotxe Dacia Duster 8077 KCG disseny ""Ajunt. de Bigues i Riells"". Desretolar i netejar retolació anti
F/2018/2061	18/06/2018	F156	15/06/2018	1.488,30 €	\$1 - Contabilizada	B66273541	CLICON CLIMATIZACION, SL	Mano obra / Nitrogeno (para pruebas estanqueidad) / Material auxiliar vario / Desplazamiento
F/2018/2062	18/06/2018	F157	15/06/2018	762,30 €	\$1 - Contabilizada	B66273541	CLICON CLIMATIZACION, SL	Mano obra / Material auxiliar vario / Desplazamiento
F/2018/2063	14/06/2018	N000358/2018	04/06/2018	8,10 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	MEDICAMENTS SR. TELLA
F/2018/2064	14/06/2018	N000357/2018	04/06/2018	11,64 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	MEDICAMENTS SR. BRUNS
F/2018/2065	18/06/2018	O 18O000437	16/06/2018	47,02 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE ALCALDIA, 1a QUINZENA DE JUNY

F/2018/2066	18/06/2018	O 180000438	16/06/2018	54,75 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE OBRES, 1a QUINZENA DE JUNY
F/2018/2067	18/06/2018	O 180000436	16/06/2018	212,73 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE OBRES, 1a QUINZENA DE JUNY
F/2018/2068	18/06/2018	O 180000441	16/06/2018	5,95 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	AMBIPUR CAR FRUTAS TROPICAL 7ML
F/2018/2069	18/06/2018	O 180000440	16/06/2018	196,21 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE AGENT CÍVIC, 1a QUINZENA DE JUNY
F/2018/2070	18/06/2018	O 180000442	16/06/2018	1.293,13 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA D'OBRES, 1a QUINZENA DE JUNY
F/2018/2071	18/06/2018	O 180000439	16/06/2018	42,59 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE SERVEIS SOCIALS, 1a QUINZENA DE JUNY
F/2018/2072	18/06/2018	O 180000444	16/06/2018	336,11 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL, 1a QUINZENA DE JUNY
F/2018/2073	18/06/2018	O 180000443	16/06/2018	81,22 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE MAQUINÀRIA BRIGADA, 1a QUINZENA DE JUNY
F/2018/2074	18/06/2018	20182245	15/06/2018	196,89 €	\$1 - Contabilizada	A58278342	FERRETERIA MASPOR S.A.	BANDA TELA RESINFLEX SFE 100X690- 40 / BANDA TELA RESINFLEX SFE 100X690- 60 / ROLLO TELA FLEX. TAKJ P/BARNIZAR MAD 120X5
F/2018/2075	18/06/2018	2651	18/06/2018	1.460,55 €	\$1 - Contabilizada	B63298939	EGC VALLÈS CONSULTING, S.L.	ESTUDI GEOTÈCNIC CASAL DE JOVES
F/2018/2076	19/06/2018	2018/08261	16/06/2018	35,57 €	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	FACTURA 2018/08261
F/2018/2077	19/06/2018	1247	14/06/2018	78,65 €	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	Modificació fulletó FESTIVAL DE MÚSICA de Bigues i Riells. Preparació document per impressió i entrega en format digital
F/2018/2078	19/06/2018	1248	15/06/2018	205,70 €	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	Creació campanya gràfica ¿Bigues i Riells és casa teva, cuida-la¿. Creació d'una imatge unificada per a la creació de 5
F/2018/2079	19/06/2018	A 180523	31/05/2018	838,53 €	\$1 - Contabilizada	A58620808	HPC IBERICA S.A.	Cuota de mantenimiento Mayo (Ref:3400000050)
F/2018/2080	19/06/2018	A 6471	19/06/2018	847,00 €	\$1 - Contabilizada	B61537775	LLOGUER DE PIANOS DE CONCERT S.L.	-Diumenge 17 de juny, Lloguer de piano Kawai EX de gran cua , al Restaurant can Ribas
F/2018/2081	19/06/2018	2018018	18/06/2018	8.014,74 €	\$1 - Contabilizada	B64692916	PORTACABOT, SL	50% projecte: Modificació puntual del planejament urbanístic per fer possible la reconversió de locals comercials en hab
F/2018/2082	19/06/2018	2018196	01/06/2018	183,75 €	\$1 - Contabilizada	B65520447	SELECTANCE AREA, S.L.	Beques Servei Monitoratge / Beques Servei Cuina
F/2018/2083	19/06/2018	17019	19/06/2018	135,00 €	\$1 - Contabilizada	G62713136	LESTES NATURA I EDUCACIÓ	Monitoratge taiji JUNY 2018
F/2018/2084	20/06/2018	1 000491	15/06/2018	100,79 €	\$1 - Contabilizada	B66771510	STELA WORKS, S.L.	SABATA SEGURETAT TUDOR 40 (KIKE GOMEZ) / SABATA TONIC GRIP 02 FO SRC 1/44
F/2018/2085	20/06/2018	2223	31/05/2018	37,00 €	\$1 - Contabilizada	B66739871	FERRETERIA LA CLAU BIGUES, S.L.	ABUTANO
F/2018/2086	20/06/2018	22230	31/05/2018	233,74 €	\$1 - Contabilizada	B66739871	FERRETERIA LA CLAU BIGUES, S.L.	LLAVES EN BRUTO / LLAVE EN BRUTO ACERO / LLAVE SEGURIDAD / PORTSBROCAS START / LLAVE DIN 19D / LLAVE EN BRUTO SEGUIRDA
F/2018/2087	20/06/2018	005 5	19/06/2018	350,00 €	\$1 - Contabilizada	G63212559	CLUB JUDO BIGUES I RIELLS	FIT-BIR- COMBAT
F/2018/2088	20/06/2018	APSPLUS201800001933	18/06/2018	417,77 €	AN - Anulada	A30014831	PLUS ULTRA, SEGUROS GENERALES Y VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSPLUS201800001933 / TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA APSPLUS201800001933 / TOTAL CONSORCIO

F/2018/2089	20/06/2018	01072	18/06/2018	38.526,38 €	\$1 - Contabilizada	B65675365	ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS S.L.U.	Certificació núm. 1, corresponent a Maig de 2018. SALA POLIVALENT DEL CENTRE CÍVIC I CULTURAL EL RIERAL
F/2018/2090	20/06/2018	A/20180423	20/06/2018	4.507,25 €	\$1 - Contabilizada	B63177109	NADICO INDUSTRIAL MANAGEMENT S.L.	PROJECTE TÈCNIC BÀSIC I EXECUTIU PER A LA URBANITZACIÓ DEL CARRER VALL DE ROS DE RIELLS DEL FAI 25% A LA ACEPTACIÓ DE LA
F/2018/2091	21/06/2018	804006827	15/06/2018	289,09 €	\$1 - Contabilizada	A08484016	ELECTRO PLA GRANOLLERS SA	ALBARAN R 802017462 FECHA 04/06/2018 REF: REF. AUX: / CAJA SERTSEM CF 102 # / FUSIBLE CIL.500V 4A C/IND.(10X38) / ALB
F/2018/2092	22/06/2018	2018MM120005	04/06/2018	89,29 €	\$1 - Contabilizada	A62422720	ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A.	ENLLUMENAT EVENTUAL FESTES CAMÍ DEL PEDREGAR, PÒL.5001008, DEL 24/05 AL 30/05
F/2018/2093	19/06/2018	201802003245L	15/06/2018	75,00 €	\$1 - Contabilizada	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA - XARXA DE MUNICIPIS	ANUNCI APROVACIÓ INICIAL PROTOCOL INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN LA DESOCUPACIÓ D'HABITATGES
F/2018/2094	19/06/2018	015	09/06/2018	64,35 €	\$1 - Contabilizada	77303914V	SOLA MONRAS, JOSEP	MENÚ PERSONAL BRIGADA PER LA FIRA DEL COMERÇ DEL 9 DE JUNY
F/2018/2095	21/06/2018	7 A	20/06/2018	90,75 €	\$1 - Contabilizada	77292786K	BARBANY I ESCURSELL,- NEUS	MÚSICA I BALLS A LA FESTA DE FINAL DE CURS DE LA GIMNÀSTICA D'AVIS
F/2018/2096	22/06/2018	400	20/06/2018	78,06 €	\$1 - Contabilizada	B60994233	PLANOLS S.L. (COPISTERIA TECNICA)	ESCANERS DE PLANOLS A PDF
F/2018/2097	23/06/2018	F18 0414	15/06/2018	618,49 €	\$1 - Contabilizada	B61515474	USIS GUIRAO SL	cartucho 9 MM 124 grms FMJ blindado / Cargo de transporte
F/2018/2098	23/06/2018	000018000362	23/06/2018	94,86 €	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	VERIFICAR FALLO DE LAS PATAS DE SUJECCION, COMPROBAR Y REPARAR FALLO DE INSTALACION ELECTRICA
F/2018/2099	25/06/2018	2018/08617	23/06/2018	128,08 €	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	FACTURA 2018/08617
F/2018/2100	25/06/2018	1249	25/06/2018	199,65 €	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	Impressió Lones 100x100 cm, 4 ullals, logos entitats esportives
F/2018/2101	25/06/2018	1250	25/06/2018	877,25 €	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	Creació campanya gràfica per a la festa major de Bigues i Riells per informar als més joves de la conducta a seguir si r
F/2018/2102	25/06/2018	1251	25/06/2018	42,35 €	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	Confecció mocador Diables ¿La Lloba¿, gestió impremta per sistemes, formats impressió i art finalista
F/2018/2103	26/06/2018	FV18027331	25/06/2018	85,96 €	\$1 - Contabilizada	A81716706	VITOGAS ESPAÑA,S.A.	RENTA DEPOSITO (01/01/18 AL 31/03/2018)
F/2018/2104	26/06/2018	2018 364	22/06/2018	5.833,41 €	\$1 - Contabilizada	B63591481	GARRIGA OBRES I SERVEIS S.L.	TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO / *** 14-06-2018*** / Traslado de Gondola / Horas de camión grúa-transportar martillo / H
F/2018/2105	26/06/2018	14695	26/06/2018	414,43 €	\$1 - Contabilizada	B60887940	JOMI DE J. TORRELLAS GIRGAU S.L.	NÚMERO D OPERACIÓ: 220180005460 DESCRIPCIÓ: Subministrament de comandament Bicanal per poder accionar les cortines de
F/2018/2106	26/06/2018	14696	26/06/2018	228,09 €	\$1 - Contabilizada	B60887940	JOMI DE J. TORRELLAS GIRGAU S.L.	NÚMERO D OPERACIÓ: 220180005483 DESCRIPCIÓ: Soldar travasser petat de part escenari.
F/2018/2107	26/06/2018	14697	26/06/2018	117,37 €	\$1 - Contabilizada	B60887940	JOMI DE J. TORRELLAS GIRGAU S.L.	NÚMERO D OPERACIÓ: 220180005462 DESCRIPCIÓ: Collar bastiment inferior pels vidres laminats de la façana del CEIP EL T
F/2018/2108	26/06/2018	1252	26/06/2018	237,64 €	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	Impressió pancarta 3x1, ullals alta resistència, reforç perimetral / Impressió Flyer A5 dues cares (abús o agressió), pa

F/2018/2109	26/06/2018	Reb- 1000746985	26/06/2018	340,00 €	\$1 - Contabilizada	B58265240	FERRER Y OJEDA ASOCIADOS, CORREDURIA DE SEGUROS, SL	FIATC MUTUA DE SEGUROS GENERALES:30-1022727 ACCIDENTS - TORNEIG DE FUTBOL SALA
F/2018/2110	27/06/2018	74/2018	27/06/2018	423,50 €	\$1 - Contabilizada	46120740J	CASTELLS GASULLA, JOSEP	Presentació a la Biblioteca de Bigues i Riells de l'espectacle ""Contes en pijama"" el dimarts 26 - 6 - 2018, a les 20h
F/2018/2111	27/06/2018	18/577	26/06/2018	79,59 €	\$1 - Contabilizada	A08685273	DEXTRON INGIENERIA TELECOMUNICACION S.A.	Boquillas laterales Alcotest caja 100 unid. PEDIDO 220180002844 REF.:22018000796
F/2018/2112	27/06/2018	CA/73/2018	27/06/2018	624,00 €	\$1 - Contabilizada	F64255581	APINDEP RONÇANA SCCL	casal d'estiu suport intents IBAI LUCENA PALLARES
F/2018/2113	27/06/2018	F2018/000687	26/06/2018	114,95 €	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2018/2114	28/06/2018	*201801724	28/04/2018	6.275,58 €	\$1 - Contabilizada	B61956389	MIQUEL BOSCH S.L.	Mapei Lampocem Sac 25 kg Mapei / CEYS Espuma Poliureta Manual 750 CC / Arids Asphalt Fred 20 Kg / Cinta Senyalització PVC
F/2018/2115	28/06/2018	201803041	27/06/2018	1.553,79 €	\$1 - Contabilizada	B61956389	MIQUEL BOSCH S.L.	Umacon US-160 Silenciosa Con Pedal Oferta 2ª Ma / Talador Hitachi DV18DJL Estuig
F/2018/2116	28/06/2018	201803040	27/06/2018	937,75 €	\$1 - Contabilizada	B61956389	MIQUEL BOSCH S.L.	Travesa Ecologica 2500x22x12 / Big Bag Sorra Fina 1000 Kgs / Balada Saca Terra Abonada 1M3 / Big Bag Sorra Fina 1000 Kg
F/2018/2117	28/06/2018	13	27/06/2018	56,98 €	\$1 - Contabilizada	B66928953	ECO GRAIN TRADERS, S.L.	Cava manzana
F/2018/2118	28/06/2018	60-F898-011507	28/06/2018	177,37 €	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: CONCURS DADES - Abono/Ref.Factura: 073158201 - Periodo regular de cuotas: 01/
F/2018/2119	28/06/2018	193_18	28/06/2018	93,09 €	\$1 - Contabilizada	G64615206	RECURSOS EDUCATIUS PER LA INFÀNCIA EN RISC	AMPLIACIÓ PROGRAMA D¿INTEGRACIÓ SOCIO-EDUCATIU FEM ELS DEURES BIGUES I RIELLS, JOVENTUT
F/2018/2120	28/06/2018	194_18	28/06/2018	93,09 €	\$1 - Contabilizada	G64615206	RECURSOS EDUCATIUS PER LA INFÀNCIA EN RISC	AMPLIACIÓ PROGRAMA D¿INTEGRACIÓ SOCIO-EDUCATIU FEM ELS DEURES BIGUES I RIELLS, SERVEIS SOCIALS
F/2018/2121	28/06/2018	195_18	28/06/2018	93,09 €	\$1 - Contabilizada	G64615206	RECURSOS EDUCATIUS PER LA INFÀNCIA EN RISC	AMPLIACIÓ PROGRAMA D¿INTEGRACIÓ SOCIO-EDUCATIU FEM ELS DEURES BIGUES I RIELLS, ENSENYAMENT
F/2018/2122	28/06/2018	Reb- 1000750122	27/06/2018	180,00 €	\$1 - Contabilizada	B58265240	FERRER Y OJEDA ASOCIADOS, CORREDURIA DE SEGUROS, SL	FIATC MUTUA DE SEGUROS GENERALES:30-1022977 ACCIDENTS - BAIXADA DE CARRETONS I D'ANDRÒMINES
F/2018/2123	28/06/2018	E 377875	04/06/2018	81,50 €	\$1 - Contabilizada	B58583568	IRIF, S.L.	SUBSCRIPCIÓ A LA REVISTA GUIX D'INFANTIL DELS NÚMEROS 95 FINS AL 100 * EN FORMAT PAPER * EN FORMAT DIGITAL * 200 ACCESO
F/2018/2124	28/06/2018	000018000374	28/06/2018	234,64 €	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	REVISION PRE-ITV / LLEVARA PASAR ITV / MONTAJE DE NEUMATICOS DE REMOLQUE Y REPARAR INSTALACION ELECTRICA DE LUCES TRASER
F/2018/2125	28/06/2018	18028	15/04/2018	181,50 €	\$1 - Contabilizada	B63356182	TERRAE NOSTRUM COMUNICACIONS, S.L.	PACK mensual 120 emails biguesiriells.cat / SMARTHOST Mensual (1Gb) biguesiriells.cat
F/2018/2126	28/06/2018	18036	15/05/2018	235,95 €	\$1 - Contabilizada	B63356182	TERRAE NOSTRUM COMUNICACIONS, S.L.	DOMINI + Gestió de les DNS / PACK mensual 120 emails / SMARTHOST Mensual (1Gb)
F/2018/2127	28/06/2018	18043	15/06/2018	181,50 €	\$1 - Contabilizada	B63356182	TERRAE NOSTRUM COMUNICACIONS, S.L.	PACK mensual 120 emails biguesiriells.cat / SMARTHOST Mensual (1Gb) biguesiriells.cat

F/2018/2128	28/06/2018	2018/653	28/06/2018	37,20 €	\$1 - Contabilizada	B65228447	TRESMES ECO ACTIVA, S.L.	BEQUES MENJADOR INSTITUT EL TIL·LER (MONITORATGE) / BEQUES MENJADOR INSTITUT EL TIL·LER (MENJAR)
F/2018/2129	28/06/2018	2018/703	28/06/2018	7.098,00 €	\$1 - Contabilizada	B65228447	TRESMES ECO ACTIVA, S.L.	BEQUES MENJADOR ESCOLA EL TURÓ (MONITORATGE) / BEQUES MENJADOR ESCOLA EL TURÓ (MENJAR)
F/2018/2130	28/06/2018	2018/705	28/06/2018	5.145,00 €	\$1 - Contabilizada	B65228447	TRESMES ECO ACTIVA, S.L.	BEQUES MENJADOR ESCOLA EL COLOMER (MONITORATGE) / BEQUES MENJADOR ESCOLA EL COLOMER (MENJAR)
F/2018/2131	29/06/2018	A 8360	29/06/2018	374,99 €	\$1 - Contabilizada	P58123011	INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS ALS DISCAPACITATS - CET TALLER ALBORADA	COMMENT]SELECCIÓ DONES DAIGUA / ESPERIT DE VIDA / AMOR LATENT / DE PUNTTETES / PAIS PETIT / CUINETES / VINTAGE / DOLÇA ME
F/2018/2132	29/06/2018	IR-2018-000062722	21/06/2018	21,79 €	\$1 - Contabilizada	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.	Total servicio
F/2018/2133	29/06/2018	18-FAC-000415	29/06/2018	222,64 €	\$1 - Contabilizada	A08615114	CONSTRUCCIONES CALER SAU	Factura corresponent a Execució de les obres de rehabilitació i adaptació funcional (arranjaments) dels habitatges de le
F/2018/2134	29/06/2018	2018003175	27/06/2018	10,00 €	\$1 - Contabilizada	Q0818001J	UNIVERSITAT DE BARCELONA	MAGDA BISET PAÑO, DNI 37267532B (05 l/Exempt docència S/ART. 20.1.9º- LLEI 37/92 IVA)
F/2018/2135	29/06/2018	2018172	29/06/2018	347,94 €	\$1 - Contabilizada	37098204D	GARCIA CABELLO,- RAFAEL (PIROGAR)	Material Pirotècnic Acte Sacramental
F/2018/2136	29/06/2018	2018173	29/06/2018	296,00 €	\$1 - Contabilizada	37098204D	GARCIA CABELLO,- RAFAEL (PIROGAR)	Material Pirotècnic Hora de La Lloba 29.06
F/2018/2137	29/06/2018	2018174	29/06/2018	296,00 €	\$1 - Contabilizada	37098204D	GARCIA CABELLO,- RAFAEL (PIROGAR)	Material Pirotècnic Hora de La Lloba 30/06
F/2018/2138	29/06/2018	2018175	29/06/2018	456,86 €	\$1 - Contabilizada	37098204D	GARCIA CABELLO,- RAFAEL (PIROGAR)	Material Pirotècnic Correfoc Infantil
F/2018/2139	29/06/2018	2018176	29/06/2018	997,84 €	\$1 - Contabilizada	37098204D	GARCIA CABELLO,- RAFAEL (PIROGAR)	Material Pirotècnic Correfoc Adult
F/2018/2140	29/06/2018	2018177	29/06/2018	598,83 €	\$1 - Contabilizada	37098204D	GARCIA CABELLO,- RAFAEL (PIROGAR)	Material Pirotècnic Castell de Focs Artificials
F/2018/2141	29/06/2018	86	29/06/2018	671,22 €	\$1 - Contabilizada	B65576571	MIMA'T A TAULA, S.L.	22560 A / 22560 M / 22564 A / 22564 M / 22700 A / 22700 M / 22702 A / 22702 M / 22833 A / 22833 M / 22837 A / 22837 M /
F/2018/2142	29/06/2018	180629/229	29/06/2018	1.814,66 €	\$1 - Contabilizada	G63685853	ASSOCIACIÓ PROTECTORA D'ANIMALS DE GRANOLLERS	Servei de recollida i acollida d'animals domèstics perduts i/o abandonats del municipi de Bigues i Riells precedent al m
F/2018/2143	29/06/2018	180629/230	29/06/2018	665,00 €	\$1 - Contabilizada	G63685853	ASSOCIACIÓ PROTECTORA D'ANIMALS DE GRANOLLERS	Esterilització d'un gat feral mascle del municipi de Bigues i Riells el mes de Juny de 2018 / Esterilització d'un gat fe
F/2018/2144	30/06/2018	19-18	29/06/2018	1.815,00 €	AN - Anulada	B55303580	ITINERANT COSTA BRAVA, S.L.	DISCOMÒBIL
F/2018/2145	30/06/2018	60F8RR012550	29/06/2018	510,02 €	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Detalle de conceptos(1 Jun. 18 - 30 Jun. 18) - FACT. DADES LOT 3 - Facturacio LOT3 Juny 2018
F/2018/2146	30/06/2018	60F8RR012551	29/06/2018	263,09 €	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Detalle de conceptos(1 Jun. 18 - 30 Jun. 18) - FACT. RESTA DE SERVEIS - Serveis Telefonía Juny 2018
F/2018/2147	01/07/2018	64	30/06/2018	20,80 €	\$1 - Contabilizada	77103820T	ARGEMI VALLS.- PERE (FORN ARGEMI)	Barres de 1/4

F/2018/2148	01/07/2018	28-G8U1-005821	01/07/2018	865,65 €	\$1 - Contabilizada	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA (MOVISTAR)	Movistar - Tipus de contracte: Corporatiu 2005 Tarifa Única - Extensions mòbils: 99 - Lineas Facturadas: 600470007 60703
F/2018/2149	01/07/2018	Factura 707	01/07/2018	239,58 €	\$1 - Contabilizada	B65001893	DRAGCLIC, S.L.	Programa informàtic de gestió policial DRAG. Quota mensual
F/2018/2150	01/07/2018	082-18 23	01/07/2018	49.316,99 €	\$1 - Contabilizada	35005331K	PALOU TRESERRAS.- LLUIS (TRANSPORTS I SERVEIS LLUIS PALOU)	Recollida de rebuig de juny / Recollida d'orgànica de juny / Recollida de voluminosos / Rentat de contenidors / Tractame
F/2018/2151	01/07/2018	2018413093	01/07/2018	259,21 €	\$1 - Contabilizada	A81573479	ARVAL SERVICE LEASE S.A.	Seat NUEVO IBIZA 5p 5G berlina con portó- MAT: 4968KCM Restit : 22/08/2021 48 Meses 40 000 Kms Alquiler vehiculo / Seat
F/2018/2152	02/07/2018	Emit- 16	01/07/2018	3.137,00 €	\$1 - Contabilizada	38818118Y	CRUZ LINARES,- M.ÀNGELS	PSICOLOGA MUNICIPAL, PROGRAMES SOCIOEDUCATIUS, SALUT I PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA
F/2018/2153	02/07/2018	2018 45	28/06/2018	728,89 €	\$1 - Contabilizada	X9501688C	EL BOUYA FEKOU BERRA	MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL
F/2018/2154	02/07/2018	3058463	30/06/2018	598,95 €	\$1 - Contabilizada	B35664879	MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L.	Servicio Integral de Control Horario
F/2018/2155	02/07/2018	3058462	30/06/2018	459,80 €	\$1 - Contabilizada	B35664879	MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L.	Servicio integral de control hoario
F/2018/2156	02/07/2018	01 00000033	30/06/2018	8.258,99 €	\$1 - Contabilizada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	Factura corresponent al contracte de subministrament i servei energètic, manteniment integral i conservació de l'enllume
F/2018/2157	02/07/2018	01 00000034	30/06/2018	2.710,79 €	\$1 - Contabilizada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	Quota Amortització P5E (30-01-18 al 30-06-30). / Descompte 1,65% / Cost Direc/ Control Obra 4%
F/2018/2158	02/07/2018	18 58	02/07/2018	3.279,71 €	\$1 - Contabilizada	B62630744	EXCAVACIONES CHIVA VALLS S.L.	FEINES : DESBROSA DE CAMINS / TRACTOR DESBROSADORA BRAÇ / TRACTOR DESBROSADORA PLANA
F/2018/2159	02/07/2018	18 57	02/07/2018	181,50 €	\$1 - Contabilizada	B62630744	EXCAVACIONES CHIVA VALLS S.L.	TRACTOR CUBA GRAN BUIDA DIPOSIT A (CAN COROMINES.)
F/2018/2160	02/07/2018	18102	02/07/2018	2.663,03 €	\$1 - Contabilizada	B62313275	SONOTECH-OSONA, SL	PA RCF Line Array 18000w RMS / Monitoratge TURBOSOUND serie TQ-315 8 unitats / Drumfill MASTER AUDIO P318A / Consola FOH
F/2018/2161	02/07/2018	18103	02/07/2018	1.210,00 €	\$1 - Contabilizada	B62313275	SONOTECH-OSONA, SL	PA RCF Line Array 18000w RMS / Pioneer DJM 800 / Monitor autoamplificat QSC KW122 / Projector PAR LED 120w RGBWO 25. / S
F/2018/2162	02/07/2018	89F032287	30/06/2018	66,61 €	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN,SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,S.A.	MANTENIMIENTO MANDARINA BT AUTOHYGIEN BLANCO (CENTRO: PABELLO ESPORTIU - Camj de Can Badell BIGUES I RIELLS)
F/2018/2163	02/07/2018	89F033103	30/06/2018	79,51 €	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN,SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,S.A.	MANTENIMIENTO ALFOMBRA MOTEADA 115X180 GRIS (CENTRO: CENTRE CIVIC I CULTURAL EL RIERAL - C/ ANNA MOGAS N°130)
F/2018/2164	02/07/2018	89F032973	30/06/2018	114,25 €	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN,SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,S.A.	MANTEN ALFOMBRA 110X200 GA GRIS ACRILICO MSD (CENTRO: COLEGIO EL TURO - CAMÍ DE CAN BADELL, S/N) / MANTEN ALFOMBRA 11
F/2018/2165	02/07/2018	89F033110	30/06/2018	55,43 €	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN,SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,S.A.	SERVICIO MOPA MESDI REF:42 (CENTRO: COLEGIO TURO (POLIESPORTIU MUNICIPAL) - CAMÍ DE CAN BADEL, S/N)

F/2018/2166	02/07/2018	ACT 6475	02/07/2018	1.210,00 €	\$1 - Contabilizada	B65758427	ACTURA 12, S.L.	Actuació de LOS MIL HOMBRES 30 de juny,
F/2018/2167	02/07/2018	6400680255	30/06/2018	12.153,90 €	\$1 - Contabilizada	A79384525	ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	Mantenimiento de Limpieza de Viales JUNIO/2018 (AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS - VIA#AVD. PRAT DE LA RIBA, 165#BIGUES I
F/2018/2168	02/07/2018	6400680254	30/06/2018	24.724,43 €	\$1 - Contabilizada	A79384525	ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	SERVICIO DE LIMPIEZA REALIZADO JUNIO/2018 DURANTE EL MES DE EN AYUNTAMIENTO DE BIGUES I RIELLS (AJUNTAMEN
F/2018/2169	02/07/2018	058/2018	02/07/2018	726,00 €	\$1 - Contabilizada	B59688960	BRAVOGAMA,S.L.	Il.luminació del festival de Patinatge el dia 29 de juny
F/2018/2170	02/07/2018	A 6481	02/07/2018	544,50 €	\$1 - Contabilizada	B61537775	LLOGUER DE PIANOS DE CONCERT S.L.	Lloguer d'un piano YAMAHA C3, de 1/2 cua, el dia 1 de juliol de 2018, a l'Església de Sant Pere de Bigues
F/2018/2171	02/07/2018	18253	30/06/2018	124,69 €	\$1 - Contabilizada	B66855875	EL MAGATZEM DE LA FUSTA, S.L.	CONTRAXAPAT WBP EUCALIPTUS 2500X1220X15 / VARILLA PI 10MM
F/2018/2172	02/07/2018	A301544	02/07/2018	242,00 €	\$1 - Contabilizada	F17678640	MUSICS DE CATALUNYA SCCL	IMPORT DE L'ACTUACIÓ QUE REALITZADA PER PAU FONT EL DIA 30 DE JUNY DE 2018.
F/2018/2173	02/07/2018	A301555	02/07/2018	950,00 €	\$1 - Contabilizada	G17734948	ASSOCIACIO CULTURAL DOS PER QUATRE	IMPORT DE L'ACTUACIÓ REALITZADA PER "" LA TRESCA I LA VERDESCA"" EL DIA 30 DE JUNY DE 2018.
F/2018/2174	02/07/2018	PUB 802616	30/06/2018	254,10 €	\$1 - Contabilizada	A08447369	PREMSA D'OSONA S.A. (EL 9-NOU)	Publicitat. El 9 Nou - Ed. Vallès Oriental - Contracte número: 10503694-2 Títol: Ajuntament de Bigues i Riells Festa Maj
F/2018/2175	03/07/2018	18 45334	30/06/2018	184,96 €	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	PIZARRA MURAL 100 X150 CM BLANCA
F/2018/2176	03/07/2018	18 45335	30/06/2018	63,79 €	AN - Anulada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	ROLLER UNI JETSTREAM 150 AZUL / MÁQUINA ROTULAR DYMO LABEL MANAGER 210D / ROLLER STABLO BL@CK+ NEGRO
F/2018/2177	03/07/2018	18 45336	30/06/2018	70,99 €	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	BOBINA FILM PVC 100M X 0,70CM 51000200
F/2018/2178	03/07/2018	O 18O000480	30/06/2018	10,10 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE PROTECCIÓ CIVIL, 2a QUINZENA DE JUNY
F/2018/2179	03/07/2018	O 18O000483	30/06/2018	46,35 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE SERVEIS SOCIALS, 2a QUINZENA DE JUNY
F/2018/2180	03/07/2018	O 18O000484	30/06/2018	103,48 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE AGENT CÍVIC, 2a QUINZENA DE JUNY
F/2018/2181	03/07/2018	O 18O000479	30/06/2018	205,23 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES PROTECCIÓ CIVIL, 2a QUINZENA DE JUNY
F/2018/2182	03/07/2018	O 18O000486	30/06/2018	5,00 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	RENTAT MANUAL VEHICLE VIGILÀNCIA FORESTAL, 2a QUINZENA DE JUNY
F/2018/2183	03/07/2018	O 18O000489	30/06/2018	520,67 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL, 2a QUINZENA DE JUNY
F/2018/2184	03/07/2018	O 18O000487	30/06/2018	1.059,58 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA D'OBRES, 2a QUINZENA DE JUNY
F/2018/2185	03/07/2018	O 18O000481	30/06/2018	40,64 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE OBRES, 2a QUINZENA DE JUNY
F/2018/2186	03/07/2018	O 18O000488	30/06/2018	69,74 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUTIBLE MAQUINÀRIA I UTILLATGE BRIGADA D'OBRES, 2a QUINZENA DE JUNY
F/2018/2187	03/07/2018	O 18O000482	30/06/2018	51,75 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE ALCALDIA, 2a QUINZENA DE JUNY
F/2018/2188	03/07/2018	O 18O000485	30/06/2018	110,22 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE VIGILÀNCIA FORESTAL, 2a QUINZENA DE JUNY

F/2018/2189	03/07/2018	01 00000035	30/06/2018	938,20 €	\$1 - Contabilizada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	Demolició de voreres. Demolició de voreres de tot tipus per medis manuals, mecànics i compressor, inclosa solera de form
F/2018/2190	03/07/2018	01 00000036	30/06/2018	633,00 €	\$1 - Contabilizada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	Realització de cata 100x100x100 / Conductor RV-K 1000 de 4x6 mm2. Subministre i col.locació de cable de coure de 4x6 mm
F/2018/2191	03/07/2018	01 00000037	30/06/2018	558,87 €	\$1 - Contabilizada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	Conductor RV-K 1000 de 4x6 mm2. Subministre i col.locació de cable de coure de 4x6 mm2 aïllat amb coberta de policlorur
F/2018/2192	03/07/2018	01 00000038	30/06/2018	1.324,28 €	\$1 - Contabilizada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	Demolició de voreres. Demolició de voreres de tot tipus per medis manuals, mecànics i compressor, inclosa solera de form
F/2018/2193	03/07/2018	289	30/06/2018	410,19 €	\$1 - Contabilizada	B63255608	GRUAS SAUL TORRES, SL	FACTURA MES DE JUNIO
F/2018/2194	03/07/2018	□6-000173	03/07/2018	2.557,00 €	\$1 - Contabilizada	B63313324	TRANSMUTUA, S.L.	Festa Major de Bigues. Dies: 28-29-30 de Juny i 01 de Juliol. Segons pressupost.
F/2018/2195	03/07/2018	3795	30/06/2018	130,46 €	\$1 - Contabilizada	B66552944	SUBIRATS CARNS I DERIVATS, S.L.	SALSITXA BRATSWURT
F/2018/2196	04/07/2018	Emit- 20180052	03/07/2018	17.278,80 €	\$1 - Contabilizada	B65000648	AQUIDOS ARQUITECTES, TECNICS I GESTIÓ SLP	Honoraris professionals pel Servei de redacció del projecte de construcció d'un casal de joves a la zona d'equipaments a
F/2018/2197	04/07/2018	38-2018 7	30/06/2018	556,96 €	\$1 - Contabilizada	77085132B	MARTIN PALMA, - MANUEL (SERRALLERIA MARTIN)	VENTA ANGULO / VENTA TUBO / SOLDAR TUBO ESCAPE MAQUINA / ARREGLAR PUERTA PISTA RIELLS / ABRIR PUERTA CAMPO FUTBOL / HAC
F/2018/2198	04/07/2018	A-1870	03/07/2018	407,29 €	\$1 - Contabilizada	B59779496	NEW-CAMP S.L.	LONA PVC PER PATALLA 6X5
F/2018/2199	04/07/2018	A-1871	03/07/2018	114,95 €	\$1 - Contabilizada	B59779496	NEW-CAMP S.L.	Reparació de dos fundes matalassos del gimnàs de l'escola El Turó: Treure les fundes, portar a taller per soldar varis f
F/2018/2200	04/07/2018	80/18	18/06/2018	550,66 €	\$1 - Contabilizada	B60268661	SASTRERIA TARRES S.L.	Pantalons xester estiu / Polos blau-mari m/ll. / Números identificació pit / Polos blau-mari m/c. / Gorres xester esti
F/2018/2201	04/07/2018	2018/08975	30/06/2018	140,21 €	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	FACTURA 2018/08975 / FACTURA 2018/08975
F/2018/2202	04/07/2018	2018/613	31/05/2018	205,00 €	\$1 - Contabilizada	B65228447	TRESMES ECO ACTIVA, S.L.	ESCOLA BRESSOL LA PUPUT - SUPORT TEA
F/2018/2203	04/07/2018	2018/746	30/06/2018	150,00 €	\$1 - Contabilizada	B65228447	TRESMES ECO ACTIVA, S.L.	ESCOLA BRESSOL LA PUPUT - SUPORT TEA
F/2018/2204	04/07/2018	2018/690	30/06/2018	146,40 €	\$1 - Contabilizada	B65228447	TRESMES ECO ACTIVA, S.L.	ESCOLA BRESSOL LA PUPUT - MONITORA ADDICIONAL
F/2018/2205	04/07/2018	Emit- 106825	19/06/2018	272,25 €	\$1 - Contabilizada	F84278266	FREELANCE SCM	Piknik electrònic (SOCIO: FERRAN BADIA DOMENECH)
F/2018/2206	04/07/2018	18 45581	30/06/2018	47,30 €	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	MÀQUINA ROTULAR DYMO LABEL MANAGER 210D
F/2018/2207	04/07/2018	4591	29/06/2018	2.921,56 €	\$1 - Contabilizada	B61535779	SUMINISTROS HOTELEROS GRANOLLERS, S.L.U.	Lavavajillas Silanos E-40-H / Mesa de apoyo para lavavajillas / Abrillantador Lavavajillas / Detergente Lavavajillas / D
F/2018/2208	04/07/2018	2317	29/06/2018	22,97 €	\$1 - Contabilizada	B61535779	SUMINISTROS HOTELEROS GRANOLLERS, S.L.U.	Abrillantador lavavajillas / Detergente lavavajillas
F/2018/2209	05/07/2018	10 1018001834	04/07/2018	914,76 €	\$1 - Contabilizada	B12528543	VALLAS & TOILETS, S.L.U.	SANITARIO ESPECIAL EVENTOS CON LAVAMANOS . [PERIODE: DEL 27-6 AL 2-7-18] / WC ADAP. PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA .

F/2018/2210	05/07/2018	10 1018001835	04/07/2018	376,31 €	\$1 - Contabilizada	B12528543	VALLAS & TOILETS, S.L.U.	WC ADAP. PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA . [PERIODE: DEL 28-6 AL 1-7-18] / URINARIO PARA 4 PERSONAS . [UBICACIO: PARC
F/2018/2211	05/07/2018	10 1018001836	04/07/2018	145,20 €	\$1 - Contabilizada	B12528543	VALLAS & TOILETS, S.L.U.	WC ADAP. PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA . [PERIODE: DEL 1 AL 2-7-18 UBICACIO: PARC DE LA RESCLOSA]
F/2018/2212	05/07/2018	2018 387	29/06/2018	6.014,18 €	\$1 - Contabilizada	B63591481	GARRIGA OBRES I SERVEIS S.L.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO (TRABAJOS DE SEGUN PRESUPUESTO 2018-325 DE 04-06-2018) / 01.01 Tall de paviment (Tall en pa
F/2018/2213	05/07/2018	300022	01/07/2018	943,80 €	\$1 - Contabilizada	A58255563	ASCENSORS EBYP,S.A.	QUOTA DEL SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE L'APARELL/S ELEVADOR/S: / R.A.E.: 980000940D C. ANNA MOGAS, 130 B
F/2018/2214	05/07/2018	18195 22	04/07/2018	1.287,19 €	\$1 - Contabilizada	77116263T	SALLENT VILA,- MONTSERRAT	Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons a
F/2018/2215	05/07/2018	324 22	04/07/2018	10.285,00 €	\$1 - Contabilizada	B60160157	ENVELATS BALLUS S.L.	Muntatge i lloguer de carpa de 20x30x4m, lones blanques ignifug m2, tarima autoportant, escenari homologat de 10x10m i c
F/2018/2216	05/07/2018	FAV-2018.740 8	30/06/2018	1.084,15 €	\$1 - Contabilizada	B65530784	DEPENDENTIA VALLÈS, S.L.	SERV. AUX. LLAR PUBLIC - juny / SERV.ATENCIO DOM. PUBLICA - juny
F/2018/2217	05/07/2018	B181194152	30/06/2018	303,88 €	\$1 - Contabilizada	A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A.	Consumo de Aquaservice 20L (N° Contrato : 40189 (AJUNT BIGUES (OFICINES SERVEIS SOCIALS))N° Contrato : 405
F/2018/2218	05/07/2018	B181194193	30/06/2018	79,62 €	\$1 - Contabilizada	A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A.	Punto de servicio modelo WP2203 (N° Contrato : 200469 (AJUNT.BIGUES I RIELLS (CASA CONSIST.I DPTO. SERV.MUNIC.
F/2018/2219	05/07/2018	101	03/07/2018	2.178,00 €	AN - Anulada	B55639645	BYMEDIO SUBMARINO INT. S.L.	Actuació del grup musical Segonamà el dia 29 de juny al municipi de Bigues i Riells
F/2018/2220	05/07/2018	100	03/07/2018	2.178,00 €	\$1 - Contabilizada	B55639645	BYMEDIO SUBMARINO INT. S.L.	Actuació del grup musical Segonamà el dia 29 de juny al municipi de Bigues i Riells
F/2018/2221	05/07/2018	F2018/000774	30/06/2018	114,95 €	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2018/2222	05/07/2018	23226	02/07/2018	2.509,78 €	\$1 - Contabilizada	B66322421	WAKEFUL, S.L.	FESTA MAJOR DE BIGUES / SERVEIS REALITZATS D'AUXILIAR, VIGILÀNCIA I CONTROLADOR D'ACCÉS AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR DE B
F/2018/2223	05/07/2018	18 10823	30/06/2018	1.489,25 €	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Servei de recollida del paper i cartró d'origen comercial, juny
F/2018/2224	05/07/2018	JD.011-18	05/07/2018	5.445,00 €	\$1 - Contabilizada	39010237Y	JORDANA GISBERT, JOAN	Primera part dels honoraris associats al contracte menor de serveis d'assessorament tècnic a l'Àrea de Serveis al Territ
F/2018/2225	05/07/2018	Emit- 31171879	17/05/2018	62,71 €	AN - Anulada	B65629495	LIFTISA, S.L.	REVISIÓN PERIODICA DE MANTENIMIENTO PEMP (Albarán: 46968 Expediente: 920-21200-22018001094 Máquina: awp25sac/10-68574
F/2018/2226	05/07/2018	2018//122527	30/06/2018	804,17 €	\$1 - Contabilizada	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN S.A.	LL-175 - Escobillers WC RODÓ AMB ESCOMBRETA / J288609 - BOBINA SECAMANOS DISP. CENT. REC. 2 H. 150 MTS.GOF / 538100 - DE
F/2018/2227	05/07/2018	18045326	05/07/2018	4,08 €	\$1 - Contabilizada	B62724562	SISTEMES DIGITALES DE CATALUNYA,S.L.	-2.370 COPIAS DE MAQ.T636H802166 MOD.: SP3600DN Anterior BN= 6189 ; Actual BN= 3819 Ubicación: AV. PRAT DE LA RIBA, 174

F/2018/2228	05/07/2018	CI0910684634	01/07/2018	797,20 €	\$1 - Contabilizada	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.	Total sevicio
F/2018/2229	05/07/2018	1 995	05/07/2018	164,14 €	\$1 - Contabilizada	F08587834	LA GRALLA S.C.C.L.	HOUSE OF CARDS TEMPORADA 5 (Ref.8414533107273) / HOMELAND TEMPORADA 6 (Ref.8420266010285) / TIEMPO DE TORMENTAS (Re
F/2018/2230	05/07/2018	72 / 2018	05/07/2018	60,00 €	\$1 - Contabilizada	J64429541	D2 CENTRE DE FISIOTERAPIA, SCP	dutxes JUNY
F/2018/2231	06/07/2018	FR 433034	30/06/2018	404,06 €	\$1 - Contabilizada	B62538921	SOLER TESELEN, S.L.	LLAUTO RACCORD MARSELLA RED. CROMAT M 3/8-F 1/2 / PEGASO ULLERES AVIATOR NEGRA 152.01 LENT PC GRIS SOLAR / PVC TUBERIA
F/2018/2232	06/07/2018	07186T0065	30/06/2018	2.432,00 €	\$1 - Contabilizada	A58996448	VIATGES PLUS S.A.	26/06 P.Aventura secundaria.BUS+entrada 12-17 años / 26/06 Lliure accés professors o acompanyants
F/2018/2233	06/07/2018	1 004319	02/07/2018	580,80 €	\$1 - Contabilizada	B65674129	MESWIFI SL	Wi-fi hibrido 30/30 mbps 100% garant. - Aj. Bigues / Wi-fi hibrido 30/30 mbps 100% garant. - Aj. Bigues / Línea básica 1
F/2018/2234	06/07/2018	180000407-SU	30/06/2018	1.277,61 €	\$1 - Contabilizada	A08721177	CONDIS S.A.	VENTA MERCADERIAS JUNIO'18 / VENTA MERCADERIAS JUNIO'18
F/2018/2235	06/07/2018	2 3248	30/06/2018	285,27 €	\$1 - Contabilizada	B63387971	DESMEC INTEGRAL S.L.	Cuchilla Honda HRH 536 / DTO 15% / Afilado cadena montada / Material aux. y reciclaje / M.O. (Avaria: Espàrrec. Revisar
F/2018/2236	06/07/2018	1315-0620	06/07/2018	121,00 €	\$1 - Contabilizada	38416584Y	TURA RAMOS, - EDUARD	Eixam C/ Gafarro, 30
F/2018/2237	07/07/2018	201803095	30/06/2018	6.392,83 €	\$1 - Contabilizada	B61956389	MIQUEL BOSCH S.L.	Mezcla Material Reciclat / Bellota Maceta 5308-B 1,4 Kg. Manec Fusta / Gronpes Bellota Paleta Catalana 5841-C / Loctite
F/2018/2238	08/07/2018	3	08/07/2018	500,00 €	\$1 - Contabilizada	G66904137	ASSOCIACIÓ BALL DE DIABLES DE BIGUES I RIELLS DEL FAI	Acte Encesa de la Foguera, El Fai on Fire. FM Bigues 2018.
F/2018/2239	09/07/2018	18046856	08/07/2018	114,99 €	\$1 - Contabilizada	B62724562	SISTEMES DIGITALES DE CATALUNYA,S.L.	870 COPIAS DE MAQ.C737M420742 MOD.: MPC4504EXSP Anterior BN= 9616 ; Actual BN= 10486 Ubicaci3n: Avenida Prat de la Riba
F/2018/2240	09/07/2018	01186T0205	30/06/2018	11.009,24 €	\$1 - Contabilizada	A08005696	EMPRESA SAGALÉS, S.A.	SERVEI BIGUES I RIELLS - GRANOLLERS. JUNY-18 (IMPORT SUBVENCI3 EXPLOTACI3 DEL SERVEI MUNICIPAL DE TRANSPORT DE LA POBLA
F/2018/2241	09/07/2018	9010971 6274383	21/06/2018	552,97 €	\$1 - Contabilizada	B60768512	SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN, S.L.	Per Hour Service Labor Rate during Normal Business Hours / Service Related Travel and Incidental Expenses
F/2018/2242	09/07/2018	422	09/07/2018	1.028,50 €	\$1 - Contabilizada	38821907T	GIBERT FIBLA, ENRIQUE	redacci3, formaci3 i seguiment de la 1ª Baixada de carretons de Bigues. 1/07/2018
F/2018/2243	09/07/2018	423	09/07/2018	1.331,00 €	\$1 - Contabilizada	38821907T	GIBERT FIBLA, ENRIQUE	actualitzaci3 i seguiment de les següents activitats de foc: presentaci3 Lloba Riells, correfoc infantil Bigues, Correfo
F/2018/2244	09/07/2018	1833	06/07/2018	968,00 €	\$1 - Contabilizada	40364185J	VIÑAS PUNTÍ, ADRIÀ	Representaci3 de ""TOT SOL... I NÚVOL"" per la Companyia LePuant el dia 29 de juny de 2018 al municipi de Bigues i Riells.
F/2018/2245	09/07/2018	18015	30/06/2018	5.505,50 €	\$1 - Contabilizada	47905445X	BOFILL BOSCH, JOSEP	SONORITZACI3 Y ACTUACI3 ROCKTAMBULS A BIGUES I RIELLS. Dia: 30/06/18

F/2018/2246	09/07/2018	13	28/06/2018	2.000,00 €	\$1 - Contabilizada	48084403M	PUIGDUETA REVETLLE, MARTA	Redacció i convocatòria de roda de premsa PAE Cobertura completa d'actes de la Festa Major de Bigues Elaboració ítem de
F/2018/2247	09/07/2018	2018/09350	07/07/2018	35,57 €	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	FACTURA 2018/09350
F/2018/2248	09/07/2018	1601	03/07/2018	652,66 €	\$1 - Contabilizada	B65931081	CARDIAC FUTURE IDEA, S.L.	SERVEI INTEGRAL DE CARDIOPROTECCIÓ
F/2018/2249	09/07/2018	A305073	09/07/2018	1.089,00 €	\$1 - Contabilizada	F17459991	MÚSICS DE GIRONA, SCCL	IMPORT DE L'ACTUACIÓ DE "" ALBERT GRUP "" EL DIA 7 DE JULIOL DE 2018 A BIGUES I RIELLS.
F/2018/2250	09/07/2018	A301595	06/07/2018	6.050,00 €	\$1 - Contabilizada	F17678640	MUSICS DE CATALUNYA SCCL	IMPORT DE L'ACTUACIÓ REALITZADA PER L'ORQUESTRA ""MARAVELLA"" EL DIA 1 DE JULIOL DE 2018.
F/2018/2251	09/07/2018	A301581	03/07/2018	1.000,00 €	\$1 - Contabilizada	G17734948	ASSOCIACIO CULTURAL DOS PER QUATRE	IMPORT DE L'ACTUACIÓ REALITZADA PER LA COBLA ""MARAVELLA"" EL DIA 1 DE JULIOL DE 2018.
F/2018/2252	09/07/2018	0000180003401	09/07/2018	205,01 €	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	CAMBIO DE ACEITE, REVISION COMPLETA NIVELES. SUSTITUIR FILTROS. AJUSTAR PANEL DELANTERO QUE ESTA SUELTO. / FILTRO DE P
F/2018/2253	10/07/2018	1807-00594	01/07/2018	940,78 €	\$1 - Contabilizada	B61271672	ICESE PREVENCIÓN SL	QUOTA ACTIVITATS TECNIC-PREVENTIVES
F/2018/2254	10/07/2018	1	09/07/2018	705,88 €	\$1 - Contabilizada	47706756H	CAMPS BONELL.- MARC	Formació de 30 hores: ¿Canviant el punt de vista de la metodologia de les matemàtiques¿ - Proporcionar les bases d¿una m
F/2018/2255	10/07/2018	1	09/07/2018	705,88 €	\$1 - Contabilizada	47709038T	GONZÁLEZ CARDOSO, MONTSERRAT	Formació de 30 hores: ¿Canviant el punt de vista de la metodologia de les matemàtiques¿ - Proporcionar les bases d¿una m
F/2018/2256	10/07/2018	A 180650	29/06/2018	838,53 €	\$1 - Contabilizada	A58620808	HPC IBERICA S.A.	Cuota de mantenimiento JUNIO (Ref:340000050)
F/2018/2257	10/07/2018	18 10828	30/06/2018	4.683,70 €	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Tones Transferides, RMO juny.
F/2018/2258	10/07/2018	18 10829	30/06/2018	25.937,18 €	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Tones Eliminades, RMO juny.
F/2018/2259	10/07/2018	A 16080	10/07/2018	149,44 €	\$1 - Contabilizada	Q0801175A	CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA	Isabel Maria Duatis Gómez - DNI 46542305B (AUT) (Urgent) / Maria Angeles Esteban González - DNI 46566707X (AUT) (Ordin
F/2018/2260	10/07/2018	2018/766	30/06/2018	45,00 €	\$1 - Contabilizada	B65228447	TRESMES ECO ACTIVA, S.L.	BEQUES MENJADOR ESCOLA EL COLOMER - REGULACIÓ (MONITORATGE) / BEQUES MENJADOR ESCOLA EL COLOMER - REGULACIÓ (MENJAR)
F/2018/2261	10/07/2018	F18 0482	03/07/2018	29,89 €	\$1 - Contabilizada	B61515474	USIS GUIRAO SL	Mochila 36 litros, color negra Dimensiones: 51 x 29 x 28 cm
F/2018/2262	10/07/2018	ACT 6598	04/07/2018	400,00 €	\$1 - Contabilizada	B65758427	ACTURA 12, S.L.	Anna Niebla Participació en Festival Internacional de Música Clàssica de Bigues i Riells
F/2018/2263	10/07/2018	ACT 6620	04/07/2018	400,00 €	\$1 - Contabilizada	B65758427	ACTURA 12, S.L.	Participació Eric Ledesma en Festival Internacional de Música Clàssica de Bigues i Riells diumenge 1 de juliol 2018
F/2018/2264	10/07/2018	FC-028396	30/06/2018	1.190,53 €	\$1 - Contabilizada	B80925977	TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SL	SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA (SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA)
F/2018/2265	11/07/2018	18-046 22	10/07/2018	1.100,00 €	\$1 - Contabilizada	J60070588	EXPLOTACIO AGROPECUARIA CAN QUIMET	Quota descàrrega vegetal + escombradores
F/2018/2266	11/07/2018	F2018/000798	11/07/2018	114,95 €	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2018/2267	11/07/2018	14	10/07/2018	24,42 €	\$1 - Contabilizada	B66928953	ECO GRAIN TRADERS, S.L.	Zumos

F/2018/2268	12/07/2018	18032	30/06/2018	1.573,00 €	\$1 - Contabilizada	J43901644	TRAÛT COMPANYIA D'ESPECTACLES, SCP	Actuació grup d'animació ""The McKENSY'S Clan Band"". 30/06/2018. 20'30h. Plaça del Poble. Bigues i Riells.
F/2018/2269	12/07/2018	77/2018	26/06/2018	363,00 €	\$1 - Contabilizada	J61966313	PEP I MARIA JOSE, SCP	CONCERT I BALL AMB FORMACIÓ DE TRIO PER LA FESTA DE LA GENT GRAN
F/2018/2270	13/07/2018	F18 0491	03/07/2018	110,06 €	\$1 - Contabilizada	B61515474	USIS GUIRAO SL	ROLLO CINTA BALIZAMIENTO BLANCA/AZUL texto POLICIA (ROLLOS 100 mtrs.)
F/2018/2271	13/07/2018	18-049 23	11/07/2018	2.616,90 €	\$1 - Contabilizada	J60070588	EXPLOTACIO AGROPECUARIA CAN QUIMET	Desbrossar La Pineda (7/5/18) / Desbrossa C. Cadec (8/5/18) / Desbrossa Castell de Montbui. C. Font de la fusta (9/5/18)
F/2018/2272	13/07/2018	2018//181650	29/06/2018	40,41 €	\$1 - Contabilizada	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.L.U.	- - - N. Operació: 220180005456 -- () / SEA200X200N0P - Senyal d'alumini, quadrada 200x200 mm., normal. color natu
F/2018/2273	13/07/2018	2018//181649	29/06/2018	183,75 €	\$1 - Contabilizada	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.L.U.	SEO1450X500OBN2P - Senyal d'orientació urbana, 1.450X500 mm., alumini-obert, reflectant nivell-2 H.I., color natural (pl
F/2018/2274	13/07/2018	P1M801N0865739	19/06/2018	715,49 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN TRAVER, PÒL.82013988490, JUNY
F/2018/2275	13/07/2018	P1M801N0865741	19/06/2018	160,28 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT LA PINEDA DE BIGUES, PÒL.82013988661, JUNY
F/2018/2276	13/07/2018	P1M801N0868959	19/06/2018	11,33 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ZONA RURAL LA VALL BLANCA, PÒL.82013984331, JUNY
F/2018/2277	13/07/2018	P1M801N0865740	19/06/2018	149,74 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT C.TER, PÒL.82013988583, JUNY
F/2018/2278	13/07/2018	P1M801N0865737	19/06/2018	151,25 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENATURB. FONT DEL BOU, PÒL.820139885451, JUNY
F/2018/2279	13/07/2018	P1M801N0871254	20/06/2018	209,98 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT C. BAGES, PÒL.82013988526, JUNY
F/2018/2280	13/07/2018	P1M801N0857389	18/06/2018	482,58 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM LOCAL SOCIAL CAN REGASOL, PÒL.86162497318, JUNY
F/2018/2281	13/07/2018	P1M801N0865738	19/06/2018	231,27 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT URB DE LA FONT DEL BO, PÒL.82013988448, JUNY
F/2018/2282	13/07/2018	P1M801N0873413	20/06/2018	59,48 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT AV CASTELL MONTBUI, PÒL.82013984122, MAIG
F/2018/2283	13/07/2018	P1M801N0873412	20/06/2018	19,07 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PAU CASALS, PÒL.82013983454, MAIG
F/2018/2284	13/07/2018	P1M801N0873411	20/06/2018	28,87 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT URB. CASTELL DE MONTBUI, PÒL.8201398207, MAIG
F/2018/2285	13/07/2018	P1M801N0888732	25/06/2018	182,21 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT AV FRANCESC MASPONS, PÒL.86154802655, JUNY
F/2018/2286	13/07/2018	P1M801N0888727	25/06/2018	141,57 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT BARRI EL TURÓ, PÒL.86154789785, JUNY
F/2018/2287	13/07/2018	P1M801N0888731	25/06/2018	134,39 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN FABRERA, PÒL.86154801921, JUNY
F/2018/2288	13/07/2018	P1M801N0888728	25/06/2018	129,09 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT DR. CRIADO, PÒL.86154789903, JUNY
F/2018/2289	13/07/2018	P1M801N0888729	25/06/2018	201,57 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAMÍ DEL MIG, PÒL.86154790104, JUNY
F/2018/2290	13/07/2018	P1M801N0891987	25/06/2018	46,46 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT BON REPÓS, PÒL.86154809821, JUNY
F/2018/2291	13/07/2018	P1M801N0891982	25/06/2018	370,27 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ESCOLA BRESSOL, PÒL.86154804272, JUNY

F/2018/2292	13/07/2018	P1M801N0892005	25/06/2018	9,99 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM CASETA PROTECCIÓ CIVIL, PÒL.86156512811, JUNY
F/2018/2293	13/07/2018	P1M801N0891986	25/06/2018	50,06 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN PRUNA VELL, PÒL.86154808490, JUNY
F/2018/2294	13/07/2018	P1M801N0888079	25/06/2018	150,08 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM OFICINES AJUNTAMENT, PÒL.86154804992, JUNY
F/2018/2295	13/07/2018	P1M801N0893707	26/06/2018	330,35 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ESCOLA BRESSOL, PÒL.86154813460, MAIG
F/2018/2296	13/07/2018	P1M801N0891988	25/06/2018	13,90 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ESCOLES VELLES EL TURÓ, PÒL.86154810187, JUNY
F/2018/2297	13/07/2018	P1M801N0891985	25/06/2018	8,25 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN SANFAINA, PÒL.86154807839, JUNY
F/2018/2298	13/07/2018	P1M801N0891980	25/06/2018	230,96 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT GAFARRÓ, PÒL.86154802851, JUNY
F/2018/2299	13/07/2018	P1M801N0896966	26/06/2018	588,77 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM PAVELLÓ, PÒL.86154813705, ABRIL
F/2018/2300	13/07/2018	P1M801N0899612	27/06/2018	309,64 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM L@COVA, PÒL.86154813285, MAIG
F/2018/2301	13/07/2018	P1M801N0954288	06/07/2018	161,69 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT DUC I, PÒL.86154814050, JUNY
F/2018/2302	13/07/2018	P1M801N0954286	06/07/2018	279,13 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM OFICINES AJUNTAMENT, PÒL.86154804798, JUNY
F/2018/2303	13/07/2018	P1M801N0954287	06/07/2018	619,31 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM CAMP DE FUTBOL, PÒL.86154813095, JUNY
F/2018/2304	13/07/2018	P1M801N0954432	06/07/2018	325,71 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT QUADRE FESTES MIQUEL BOSCH, PÒL.86162332721, JUNY
F/2018/2305	13/07/2018	P1M801N0954285	06/07/2018	228,64 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT AV PRAT DE LA RIBA, PÒL.86154801423, JUNY
F/2018/2306	13/07/2018	P1M801N0958669	06/07/2018	195,52 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT LLOC CAN PRUNA VELL, PÒL.86154805808, JUNY
F/2018/2307	13/07/2018	P1M801N0958670	06/07/2018	137,14 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT MONT PARADÍS ET ARTEXO, PÒL.86154806626, JUNY
F/2018/2308	13/07/2018	P1M801N0958668	06/07/2018	423,63 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT SALT DE LA NÚVIA, PÒL.86154805295, JUNY
F/2018/2309	13/07/2018	P1M801N0831714	12/06/2018	253,42 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ET REGASOL, PÒL.86162014226, ABRIL I MAIG
F/2018/2310	13/07/2018	P1M801N0950383	05/07/2018	9,29 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM L@COVA, PÒL.86154808034, JUNY
F/2018/2311	13/07/2018	P1M801N0899613	27/06/2018	933,48 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM CEIP EL TURÓ, PÒL.86154814445, MAIG
F/2018/2312	13/07/2018	P1M801N0933558	04/07/2018	843,64 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM CEIP EL COLOMER, PÒL.82013984686, JUNY
F/2018/2313	13/07/2018	P1M801N0958671	06/07/2018	23,52 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ENTRADA VELLA ,PÒL.86154807366, JUNY
F/2018/2314	13/07/2018	P1M801N0857346	18/06/2018	2.215,93 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM C.C. DE BIGUES,PÒL.86154812773, JUNY
F/2018/2315	13/07/2018	P1M801N0888726	25/06/2018	256,02 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ENTRADA FIUSA 2, PÒL.86154789673, JUNY
F/2018/2316	13/07/2018	P1M801N0888725	25/06/2018	86,08 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM PISTES PADEL DEL REGASOL, PÒL.86154783215, JUNY
F/2018/2317	13/07/2018	P1M801N0899869	27/06/2018	248,80 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAMÍ DE CAN QUINTANES AMB JOAN MARAGALL, PÒL.82013985295, JUNY
F/2018/2318	13/07/2018	P1M801N0902516	27/06/2018	730,61 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM PAVELLÓ, PÒL.86154813708, MAIG
F/2018/2319	13/07/2018	P1M801N0888730	25/06/2018	126,77 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT FONT GRANADA, PÒL.86154800907, JUNY

F/2018/2320	13/07/2018	P1M801N0865736	19/06/2018	359,70 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM C.C. RIELLS, PÒL.82013985014, JUNY
F/2018/2321	13/07/2018	P1M801N0955225	06/07/2018	311,90 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ENTRADA FIUSA 3 POLIGON, PÒL.86154802110, JUNY
F/2018/2322	13/07/2018	P1M801N0891981	25/06/2018	401,10 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM GAFARRÓ, PÒL.86154803971, JUNY
F/2018/2323	13/07/2018	P1M801N0891983	25/06/2018	390,23 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT AV PRAT DE LA RIBA, PÒL.86154804555, JUNY
F/2018/2324	13/07/2018	P1M801N0893706	26/06/2018	197,16 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM C.C. DE BIGUES, PÒL.86154812490, MAIG
F/2018/2325	13/07/2018	P1M801N0891984	25/06/2018	31,19 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM BOMBEIG C. LLOBREGAT, PÒL.86154805977, JUNY
F/2018/2326	13/07/2018	01800165929	01/07/2018	936,08 €	\$1 - Contabilizada	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 0300-JGN
F/2018/2327	13/07/2018	3 39	30/06/2018	1.089,00 €	\$1 - Contabilizada	Q0863004H	IL·LUSTRE COL·LEGI D'ADVOCATS FR GRANOLLERS	OFIMEH / Ajuntament de Bigues i Riells - 2n trimestre 2018
F/2018/2328	13/07/2018	37/18 1/18	13/07/2018	2.238,50 €	\$1 - Contabilizada	35110175P	VIÑALS MIRALLES,- FRANCESC	Honoraris per a la construcció d'un magatzem al CEIP ""El Turó"" situat al camí de can Badell s/n del municipi de Bigues i
F/2018/2329	13/07/2018	1328-0718	12/07/2018	121,00 €	\$1 - Contabilizada	38416584Y	TURA RAMOS, - EDUARD	Rusc C/ Oreneta, 7
F/2018/2330	13/07/2018	18/399	29/06/2018	50,82 €	\$1 - Contabilizada	47977909R	ALONSO MASANAS,- BERNAT	Cartells. Cartró Ploma 10mm Impressió a 4+0 tintes HD Cartró Ploma 10mm Vinil monomèric laminat mate Mida: A2 420x297 mm
F/2018/2331	13/07/2018	18/400	29/06/2018	426,77 €	\$1 - Contabilizada	47977909R	ALONSO MASANAS,- BERNAT	Lones. Festival Internacional de Música Clàssica - 2018 Impressió a 4+0 tintes Lona de PVC de 510gr Ullets cada 100 cm V
F/2018/2332	13/07/2018	1257	12/07/2018	108,90 €	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	Disseny suport exterior tipus roll up per capanya ;participa, decideix, actua; adreçat als joves
F/2018/2333	13/07/2018	18056	30/06/2018	15,60 €	\$1 - Contabilizada	77103810J	CLAPES ALEMANY.- PERE (PINSOS CAN CIRERA)	15kg DE CARBÓ PELS DIABLES
F/2018/2334	13/07/2018	18058	30/06/2018	139,15 €	\$1 - Contabilizada	77103810J	CLAPES ALEMANY.- PERE (PINSOS CAN CIRERA)	bossa pinso gat brekkies 4 kg
F/2018/2335	13/07/2018	205760	12/07/2018	431,44 €	\$1 - Contabilizada	B6030113Z	JAM SERVEI TÈCNIC S.L.	Trabajo realizado según presupuesto 12738. Reparación Caldera de componentes y averiados.
F/2018/2336	13/07/2018	□6-000195	11/07/2018	266,00 €	\$1 - Contabilizada	B6331332A	TRANSMUTUA, S.L.	Dia: 16-06-18 Acte de diables. Cobertura sanitària 1 ambulancia + 1 tes+1dui Horari de 21:00 a 23:00 Segons pressupost.
F/2018/2337	13/07/2018	84	13/07/2018	1.497,38 €	\$1 - Contabilizada	B66327438	CAMI, CONSULTING, SL	Negociació i signatura dels Justpreus per mutu acord de les següents finques: Camí Fluvial 37,39 / Actes de pagament i P
F/2018/2338	13/07/2018	18 10921	30/06/2018	7.922,62 €	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Entrada de matèria orgànica a la planta, juny. Impropis: 2,98%
F/2018/2339	13/07/2018	18 10988	01/07/2018	10.868,53 €	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Servei comarcal de deixallereis - 3r Trim. 2018
F/2018/2340	13/07/2018	18 11029	01/07/2018	6.338,28 €	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Quota dels municipis adherits al Consorci - 3r Trim. 2018
F/2018/2341	13/07/2018	18 11070	01/07/2018	9.355,06 €	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Servei Comarcal de Recollida Selectiva - 3r Trim. 2018
F/2018/2342	15/07/2018	4	14/07/2018	4.711,38 €	\$1 - Contabilizada	77257416W	ROCA VALLS.- PERE	6 mesos de lloguer aparcament CEIP el Colomer
F/2018/2343	16/07/2018	O 180000520	16/07/2018	30,00 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE TÈCNICS, 1a QUINZENA DE JULIOL

F/2018/2344	16/07/2018	O 180000524	16/07/2018	72,95 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VIGILÀNCIA FORESTAL, 1a QUINZENA DE JULIOL
F/2018/2345	16/07/2018	O 180000519	16/07/2018	65,00 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE OBRES, 2a QUINZENA DE JULIOL
F/2018/2346	16/07/2018	O 180000521	16/07/2018	47,00 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE SERVEIS SOCIALS, 1a QUINZENA DE JULIOL
F/2018/2347	16/07/2018	O 180000523	16/07/2018	40,95 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE AGENT CÍVIC, 1a QUINZENA DE JULIOL
F/2018/2348	16/07/2018	O 180000522	16/07/2018	103,45 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE AGENT CÍVIC, 1a QUINZENA DE JULIOL
F/2018/2349	16/07/2018	O 180000525	16/07/2018	5,00 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	NETEJA VEHICLE VIGILÀNCIA FORESTAL,
F/2018/2350	16/07/2018	O 180000527	16/07/2018	62,74 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE UTILLATGE I MAQUINÀRIA BRIGADA OBRES, 1a QUINZENA DE JULIOL
F/2018/2351	16/07/2018	O 180000526	16/07/2018	1.172,21 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA, 1a QUINZENA DE JULIOL
F/2018/2352	16/07/2018	O 180000528	16/07/2018	378,21 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL, 1a QUINZENA DE JULIOL
F/2018/2353	16/07/2018	Emit 130	16/07/2018	42.859,59 €	\$1 - Contabilizada	B60557527	A.MAS-P.CODINA CONSTRUCCIONS S.L.	Import d'execució material Certificat a Origen / 13% Despeses Generals sobre 29765'67 / 6% Benefici Industrial sobre 297
F/2018/2354	16/07/2018	578	30/06/2018	1.529,97 €	\$1 - Contabilizada	39036878J	REMESAL VERGARA, MANUEL	Mano de obra / Bomba de agua / Tubo reciclado gases / Tapa termostato / Manguito superior / Tubo junta escape / Material
F/2018/2355	16/07/2018	F1807363	05/07/2018	256,53 €	\$1 - Contabilizada	52154514J	DURAN FLAQUE,- JOSEP LLUIS (DURAN ARTS GRÀFIQUES)	XEC - REGAL SERVEIS SOCIALS - ESTIU Format 6,2x12,9 cms Paper Òfset Primera 90 grs Impressió a 4+4 tintes Tallat - Encai
F/2018/2356	16/07/2018	2018/09703	14/07/2018	17,78 €	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	FACTURA 2018/09703
F/2018/2357	16/07/2018	79	09/07/2018	270,02 €	\$1 - Contabilizada	B62388194	TORRELLÓ EXPRESS,S.L.U. (MRW)	645G452293 - BAG19 AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA - BARCELONA / SI-000422 - DIRECTE LAB. VIVES CORRONS - BARCELONA / 669G42
F/2018/2358	26/06/2018	F18-000014	16/05/2018	9,69 €	\$1 - Contabilizada	46644190Y	LOZANO BRAVO.- PILAR (FARMACIA)	MEDICAMENTS DULCE MARÍA SEDO
F/2018/2359	26/06/2018	F18-000013	26/04/2018	9,69 €	\$1 - Contabilizada	46644190Y	LOZANO BRAVO.- PILAR (FARMACIA)	MEDICAMENTS DULCE MARÍA SEDO
F/2018/2360	03/07/2018	□011/18	18/05/2018	145,20 €	\$1 - Contabilizada	77114830Q	ARISA ARGEMI.- JOSEP ORIOL	SESSIÓ DOBLE EXTERIOR I RETOC
F/2018/2361	22/06/2018	60	19/06/2018	220,00 €	\$1 - Contabilizada	77103796E	VALLS ISERN.- JESUS	2 ROURES
F/2018/2362	26/06/2018	8	30/04/2018	235,60 €	\$1 - Contabilizada	R0800352G	ESCOLA MARIA ANNA MOGAS	BEQUES MENJADOR ABRIL
F/2018/2363	26/06/2018	9	30/05/2018	260,40 €	\$1 - Contabilizada	R0800352G	ESCOLA MARIA ANNA MOGAS	BEQUES MENJADOR MAIG
F/2018/2364	26/06/2018	10	21/06/2018	198,40 €	\$1 - Contabilizada	R0800352G	ESCOLA MARIA ANNA MOGAS	BEQUES MENJADOR JUNY
F/2018/2365	27/06/2018	201802003432L	27/06/2018	75,00 €	\$1 - Contabilizada	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA - XARXA DE MUNICIPIS	PUBLICAICÓ OFICIAL DISSOLUCIÓ ENTITAT URBANÍSTICA UAU-14 CAN BARRI
F/2018/2366	27/06/2018	071-18	27/06/2018	171,25 €	\$1 - Contabilizada	35005331K	PALOU TRESERRAS.- LLUIS (TRANSPORTS I SERVEIS LLUIS PALOU)	CONTENIDOR CAN COROMINAS
F/2018/2367	03/07/2018	112	28/06/2018	544,50 €	\$1 - Contabilizada	39010728Z	FAZ MORATO.- LLORENÇ	SPEAKER FESTA DE L'ESCUMA

F/2018/2368	03/07/2018	A/382	30/06/2018	82,38 €	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	MATERIAL FESTA MAJOR
F/2018/2369	03/07/2018	B/17	30/06/2018	197,70 €	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	TARGES DE TRANSPORT PER USUARIS DE BENESTAT SOCIAL
F/2018/2370	03/07/2018	56/18	21/05/2018	30,00 €	\$1 - Contabilizada	52425958B	FREIXAS BLESA,- ALBERT (HYDRA RENTAT DE COTXES)	RENTAT INTEGRAL FURGONETA
F/2018/2371	03/07/2018	A-65	02/07/2018	226,27 €	\$1 - Contabilizada	36561274Z	BLASCO ESCOBOSA, VICENÇ	CADIRA OPEN PER ÀREA DE SERVEIS GENERALS (COMUNICIACIÓ I PREMSA)
F/2018/2372	03/07/2018	A-64	02/07/2018	452,54 €	\$1 - Contabilizada	36561274Z	BLASCO ESCOBOSA, VICENÇ	2 CADIRES PER SERVEIS A LES PERSONES
F/2018/2373	16/07/2018	Rect-Emit- 31171879	17/05/2018	254,10 €	\$1 - Contabilizada	B65629495	LIFTISA, S.L.	Rect. Emit- 31171879 / REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO PEMP (Albarán: 46968 N° Operación: 220180003753 Contacto: Ma
F/2018/2374	17/07/2018	22612018A100008982	16/07/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG DEL REGASOL, PÒL.3602657, PERÍODE 2018/2 DE MAIG A JULIOL
F/2018/2375	17/07/2018	22612018A100008978	16/07/2018	19,75 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA PISTES PADEL, PÒL.3602622, PERÍODE 2018/2 DE MAIG A JULIOL
F/2018/2376	17/07/2018	22422018A100012401	16/07/2018	67,71 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA CEMENTIRI, PÒL.3594464, PERÍODE 2018/2 DE MAIG A JULIOL
F/2018/2377	17/07/2018	22612018A100008966	16/07/2018	232,85 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA CLUB ESPORTIU DEL REGASOL PÒL.3602442, PERÍODE 2018/2 DE MAIG A JULIOL
F/2018/2378	17/07/2018	FV18032941	16/07/2018	1.200,37 €	\$1 - Contabilizada	A81716706	VITOGAS ESPAÑA,S.A.	Propano (846,450 x 1,557 e/kg) / Descuento por contrato (846,450 Kg * -0,400 Eur/Kg) / IIEE epi. 1.8. (846,450 Kg * 0,01
F/2018/2379	17/07/2018	FV18032907	16/07/2018	1.745,99 €	\$1 - Contabilizada	A81716706	VITOGAS ESPAÑA,S.A.	Propano (1.231,200 x 1,557 e/kg) / Descuento por contrato (1.231,200 Kg * -0,400 Eur/Kg) / IIEE epi. 1.8. (1.231,200 Kg
F/2018/2380	17/07/2018	18058	13/07/2018	1.815,00 €	\$1 - Contabilizada	B66417866	I.A.S. CARLOS JOVE, S.L.	Decoració Racó 2 de Biblioteca Municipal
F/2018/2381	17/07/2018	18 47986	15/07/2018	33,78 €	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	PILA ALCALINA LR-03 AAA / CORTADOR GRANDE DE PLÁSTICO 18MM / CLIPS LABIADOS Nº 2 (C/ 100 UDS) / PILA ALCALINA LR-6 AA
F/2018/2382	17/07/2018	18/409 N	10/07/2018	1.143,45 €	AN - Anulada	47977909R	ALONSO MASANAS,- BERNAT	Banderoles. Impressió a 4+0 tintes HD a 1 cara Lona de PVC de 510gr Mida: 90x120 cm Reforç perimetral amb adhesiu perman
F/2018/2383	18/07/2018	000018000414	17/07/2018	198,29 €	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	VERIFICAR FALLO DEL ESCALON. SUSTITUIR CENTRALITA / CENTRALITA ELECTRONICA ESCALON / GASTOS DE ENVIO / RENAULT MASTER
F/2018/2384	03/07/2018	18158	21/06/2018	217,80 €	\$1 - Contabilizada	38778301W	GIRABAL TRESSERRAS,- PERE	TROFEUS DE VIDRE
F/2018/2385	03/07/2018	JL003	27/06/2018	25,15 €	\$1 - Contabilizada	38783826F	GRIÑÓN ESCRIVA,- M. DOLORS (MANUALITATS)	BOLSO DE PALLA, BORLES I FLORS
F/2018/2386	03/07/2018	0A18000026	08/06/2018	111,03 €	\$1 - Contabilizada	77305080X	QUIJADA CARPINTERO,- GENOVEVA (EL PI DOLÇ)	XUXES PER L@COVA, XECS REGAL DE JOVENTUT I PIRULETES I XUPA-XUPS
F/2018/2387	03/07/2018	S1Q8SIN0010031	25/06/2018	22,82 €	\$1 - Contabilizada	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI,S.L.	ENLLUMENAT AV. CASTELL MONTBUI 87-89, PÒL.40017805823, JUNY

F/2018/2388	04/07/2018	A/339	27/06/2018	4,60 €	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	LLIBRE LECTURA
F/2018/2389	05/07/2018	08	04/07/2018	63,35 €	\$1 - Contabilizada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	MATERIAL FESTIVAL MÚSICA CLÀSSICA
F/2018/2390	05/07/2018	080	03/07/2018	5,00 €	\$1 - Contabilizada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	FUNDA MÒBIL AGENT CÍVIC
F/2018/2391	05/07/2018	079	03/07/2018	23,70 €	\$1 - Contabilizada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	ARTICLES PER FESTA MAJOR
F/2018/2392	05/07/2018	078	03/07/2018	14,80 €	\$1 - Contabilizada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	ARTICLES VARIS
F/2018/2393	05/07/2018	75	29/06/2018	30,40 €	\$1 - Contabilizada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	ARTICLES VARIS
F/2018/2394	06/07/2018	A/379	30/06/2018	28,10 €	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	PREMSA I REVISTES
F/2018/2395	06/07/2018	□2018-06	04/07/2018	120,00 €	\$1 - Contabilizada	46686215X	ALEMÁN SÁNCHEZ,- JONATAN	LLIURAMENT PREMIS RECONeixEMENT ENTITATS ESPORTIVES
F/2018/2396	06/07/2018	□2018-07	04/07/2018	180,00 €	\$1 - Contabilizada	46686215X	ALEMÁN SÁNCHEZ,- JONATAN	ACTE HOLI FESTA MAJOR
F/2018/2397	06/07/2018	F-1958	03/07/2018	453,75 €	\$1 - Contabilizada	46331880J	UMBERT SOLÀ, NONA	REALITZACIÓ ESPECTACLE XINO XANO EL 30/06
F/2018/2398	06/07/2018	240	29/05/2018	181,50 €	\$1 - Contabilizada	77104559A	RUIZ RODRIGUEZ,- JUAN	PORT PICNIC ELECTRÒNIC
F/2018/2399	06/07/2018	N000364/2018	05/07/2018	247,10 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	MATERIAL FARMACIOLA CEIP EL COLOMER
F/2018/2400	06/07/2018	4100152677	30/06/2018	675,97 €	\$1 - Contabilizada	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	IMPORT DISPOSAT DE LA FRANQUEJADORA EN EL MES DE JUNY
F/2018/2401	09/07/2018	2018MM122478	29/06/2018	78,21 €	\$1 - Contabilizada	A62422720	ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A.	ENLLUMENAT EVENTUAL PLAÇA MIQUEL BOSCH, DEL 7 AL 12 DE JUNY
F/2018/2402	09/07/2018	2018MM140299	29/06/2018	43,27 €	\$1 - Contabilizada	A62422720	ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A.	CONSUM MAGATZEM BANC D'ALIMENTS, PÒL.107650, MAIG I JUNY
F/2018/2403	18/07/2018	20180214	18/07/2018	168,00 €	\$1 - Contabilizada	B65520447	SELECTANCE AREA, S.L.	Servei de cuina / Servei monitoratge
F/2018/2404	18/07/2018	SP201814772	02/07/2018	1.214,15 €	\$1 - Contabilizada	B98844574	SPAY SEGURIDAD Y SALUD, S.L.	VIGILANCIA DE LA SALUD COLECTIVA
F/2018/2405	09/07/2018	2018MM134701	29/06/2018	459,59 €	\$1 - Contabilizada	A62422720	ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC OFICINES AJUNTAMENT, PÒL.974829, MAIG I JUNY
F/2018/2406	09/07/2018	2018MM123080	29/06/2018	64,46 €	\$1 - Contabilizada	A62422720	ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A.	ENLLUMENAT EVENTUAL CAMÍ DEL PEDREGAR, PÒL.5001058, DEL 14 AL 19 DE JUNY
F/2018/2407	09/07/2018	2018MM139123	29/06/2018	740,80 €	\$1 - Contabilizada	A62422720	ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC POLICIA LOCAL, PÒL.8948, MAIG I JUNY
F/2018/2408	10/07/2018	□9/6/18	09/06/2018	302,50 €	\$1 - Contabilizada	46616692Q	MACIAS FONTELLES, - CARMÉ	SERVEI DJ ALS ACTES DE LA NIT DEL COMERÇ DEL 9/06/18
F/2018/2409	10/07/2018	1	10/07/2018	411,76 €	\$1 - Contabilizada	77306277B	RIBELL,- JORDI	COL·LABORACIÓ EN EL RECITAL DIDÀCTIC "" ELS GÈNERES MUSICALS PER A TECLAT"" REALITZAT A L'ERMITA DE SANT BARTOMEU EL 8/07
F/2018/2410	16/07/2018	A100122740320718	05/07/2018	52,76 €	\$1 - Contabilizada	A82009812	ORANGE ESPAGNE, SAU	SERVEI MÒBIL DEL JUNY
F/2018/2411	06/07/2018	3	06/07/2018	84,00 €	\$1 - Contabilizada	Q5855093J	CEIP EL TURÓ	BEQUES MATERIAL PRESENTADA FORA DE TERMINI DEL CURS 2017/2018
F/2018/2412	16/07/2018	169	01/06/2018	88,23 €	\$1 - Contabilizada	43436388Z	CAJIDOS, - MARGARITA (OCEANO INDICO)	FORMACIÓ TALLER MANGA, 3 SESSIONS
F/2018/2413	17/07/2018	2018MM141481	29/06/2018	450,24 €	\$1 - Contabilizada	A62422720	ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC OFICINES, PÒL.977562, ABRIL/MAIG
F/2018/2414	17/07/2018	2018MM145645	06/07/2018	634,45 €	\$1 - Contabilizada	A62422720	ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A.	ENLLUMENAT EVENTUAL CAMÍ DEL PEDREGAR, PÒL.5001089, DEL 24/06 AL 03/07

F/2018/2415	17/07/2018	2018MM145620	06/07/2018	331,10 €	\$1 - Contabilizada	A62422720	ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A.	ENLLUMENAT EVENTUAL PLAÇA MQIUEL BOSCH, PÒL.5001088, DEL 24/06 AL 03/07
F/2018/2416	17/07/2018	0A18000028	03/07/2018	50,05 €	\$1 - Contabilizada	77305080X	QUIJADA CARPINTERO,- GENOVEVA (EL PI DOLÇ)	CUCURUTXOS DE XUXES
F/2018/2417	17/07/2018	0A18000027	03/07/2018	45,05 €	\$1 - Contabilizada	77305080X	QUIJADA CARPINTERO,- GENOVEVA (EL PI DOLÇ)	XUXES PEL FESTIVAL DANSA DE SONIK DANCE
F/2018/2418	17/07/2018	SM88SIN0228643	27/06/2018	193,68 €	\$1 - Contabilizada	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI,S.L.	ENLLUMENAT TRAV DE DALT DELS MANANTIALS, PÒL.40026391454, JUNY
F/2018/2419	19/07/2018	A 2018/A/6940	22/06/2018	614,83 €	\$1 - Contabilizada	U66332040	UTE RICOH ESPAÑA SLU / SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	COPIES BIRI Còpies Aj. Bigues i Riells (notas: Nº Serie C516PB00220 LOT LOT 6 B/N;) / COPIE
F/2018/2420	19/07/2018	F2018/000581	31/05/2018	114,95 €	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2018/2421	20/07/2018	22612018A100009854	18/07/2018	371,64 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA CEIP EL COLOMER, PÒL.3602698, PERÍODE 2018/2 DE MAIG A JULIOL
F/2018/2422	20/07/2018	22612018A100011012	19/07/2018	50,19 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA OFICINES, PÒL.3600760, PERÍODE 2018/2 DE MAIG A JULIOL
F/2018/2423	20/07/2018	22612018A100010655	19/07/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG C. POMERA, PÒL.3602680, PERÍODE 2018/2 DE MAIG A JULIOL
F/2018/2424	20/07/2018	22612018A100010258	19/07/2018	100,33 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA LOCAL SOCIAL FONT DEL BOU, PÒL.3602627, PERÍODE 2018/2 DE MAIG A JULIOL
F/2018/2425	20/07/2018	22612018A100011164	19/07/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG CAMÍ DE LA TORRE, PÒL.3602627, PERÍODE 2018/2 DE MAIG A JULIOL
F/2018/2426	20/07/2018	22612018A100009852	18/07/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG FONT GRANADA, PÒL.3600761, PERÍODE 2018/2 DE MAIG A JULIOL
F/2018/2427	20/07/2018	22612018A100009828	18/07/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA FONT GRANADA, PÒL.3600761, PERÍODE 2018/2 DE MAIG A JULIOL
F/2018/2428	20/07/2018	22612018A100011013	19/07/2018	19,75 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA OFICINES, PÒL.3600761, PERÍODE 2018/2 DE MAIG A JULIOL
F/2018/2429	20/07/2018	22612018A100010259	19/07/2018	308,96 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA LOCAL SOCIAL SAULONS, PÒL.3598769, PERÍODE 2018/2 DE MAIG A JULIOL
F/2018/2430	20/07/2018	22612018A100009825	18/07/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA AV FRANCESC MASPONS, PÒL.3602426, PERÍODE 2018/2 DE MAIG A JULIOL
F/2018/2431	20/07/2018	22612018A100009224	18/07/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA FONT PARC CAN TRAVER, PÒL.6723786, PERÍODE 2018/2 DE MAIG A JULIOL
F/2018/2432	20/07/2018	22612018A100009246	18/07/2018	8,36 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA HÍDRANT CAN TRAVER, PÒL.6723816, PERÍODE 2018/2 DE MAIG A JULIOL
F/2018/2433	20/07/2018	22612018A100010657	19/07/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG C. ARÇ, PÒL.3602687, PERÍODE 2018/2 DE MAIG A JULIOL
F/2018/2434	20/07/2018	22612018A100010631	19/07/2018	11,64 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA FONT C. POMERA, PÒL.3602514, PERÍODE 2018/2 DE MAIG A JULIOL

F/2018/2435	20/07/2018	22612018A100011150	19/07/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA FONT C. INDÚSTRIA, PÒL.3602507, PERÍODE 2018/2 DE MAIG A JULIOL
F/2018/2436	20/07/2018	22612018A100011140	19/07/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG C. INDÚSTRIA, PÒL.3602415, PERÍODE 2018/2 DE MAIG A JULIOL
F/2018/2437	20/07/2018	22612018A100010656	19/07/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG AV CASTELL MONTBUI, PÒL.3602682, PERÍODE 2018/2 DE MAIG A JULIOL
F/2018/2438	20/07/2018	22612018A100011139	19/07/2018	19,75 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA FUNDACIÓ BIR, PÒL.3602414, PERÍODE 2018/2 DE MAIG A JULIOL
F/2018/2439	20/07/2018	22612018A100010649	19/07/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG AV CASTELL MONTBUI, PÒL.3602654, PERÍODE 2018/2 DE MAIG A JULIOL
F/2018/2440	20/07/2018	22612018A100011146	19/07/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA CAMÍ DE LA TORRE, PÒL.3602481, PERÍODE 2018/2 DE MAIG A JULIOL
F/2018/2441	20/07/2018	RC2017 MC0274	19/07/2018	234,13 €	\$1 - Contabilizada	B25028366	URQUIA&BAS CORREDURIA DE SEGUROS	Assegurança accidents per els participants de la Cursa popular de muntanya no competitiva de 13 km (Rural Trail). Entita
F/2018/2442	20/07/2018	ACT 1665	20/07/2018	150,00 €	\$1 - Contabilizada	B65758427	ACTURA 12, S.L.	Marta Esmarats, 09/03/2018 Nens, nenes, nenes i nens
F/2018/2443	20/07/2018	AB/1809375	19/07/2018	218,40 €	\$1 - Contabilizada	S5800004C	D.O.G. (DIARI OFICIAL GENERALITAT)	Taxa normal DOGC 18.193.023 Aprovació modificació de la memòria valorada pel subministrament i muntatge de grades retrac
F/2018/2444	20/07/2018	FR 433637	15/07/2018	186,56 €	\$1 - Contabilizada	B62538921	SOLER TESELEN, S.L.	SANI BOMBA SANICONDENS CLIM DECO / REGLETA CONEXIO PP. 10 MM2 / ROTLLET 3447641-25 M. AUDIO 2X0.75 V/N. / IBAI HIDROBOX
F/2018/2445	20/07/2018	Emit-187190A 759	19/07/2018	521,75 €	\$1 - Contabilizada	B65135410	ZENON DIGITAL RADIO, S.L.	Material activitats policia
F/2018/2446	20/07/2018	Emit 161	20/07/2018	42.859,59 €	AN - Anulada	B60557527	A.MAS-P.CODINA CONSTRUCCIONS S.L.	Import d'execució material certificat a origen / 13% Despeses Generals sobre 29765'67 / 6% Benefici industrial sobre 297
F/2018/2447	20/07/2018	F2018/000823	20/07/2018	114,95 €	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2018/2448	20/07/2018	F2018/000828	20/07/2018	114,95 €	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2018/2449	20/07/2018	F2018/000831	20/07/2018	163,35 €	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2018/2450	21/07/2018	22612018A100011783	20/07/2018	431,63 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA CEIP EL TURÓ, PÒL.3601984, PERÍODE 2018/2 DE MAIG A JULIOL
F/2018/2451	21/07/2018	22612018A100011664	20/07/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA FONT I REG JARDINS C. ROQUETES, PÒL.3601117, PERÍODE 2018/2 DE MAIG A JULIOL
F/2018/2452	21/07/2018	22612018A100011680	20/07/2018	48,93 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA CAMP DE FUTBOL, PÒL.3601225, PERÍODE 2018/2 DE MAIG A JULIOL
F/2018/2453	21/07/2018	22612018A100012056	20/07/2018	68,10 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA C.C. BIGUES, PÒL.8841027, PERÍODE 2018/2 DE MAIG A JULIOL
F/2018/2454	21/07/2018	22612018A100011669	20/07/2018	147,79 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA PAVELLÓ, PÒL.3601126, PERÍODE 2018/2 DE MAIG A JULIOL
F/2018/2455	21/07/2018	22612018A100012015	20/07/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG PIMPINELLA , PÒL.3602653, PERÍODE 2018/2 DE MAIG A JULIOL

F/2018/2456	21/07/2018	22612018A100011763	20/07/2018	19,75 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA LOCAL DEL CAU , PÒL.3601938, PERÍODE 2018/2 DE MAIG A JULIOL
F/2018/2457	21/07/2018	22612018A100011665	20/07/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG CAMP DE FUTBOL, PÒL.3601121, PERÍODE 2018/2 DE MAIG A JULIOL
F/2018/2458	21/07/2018	22612018A100011666	20/07/2018	11,09 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG JARDINS DE CAN BADELL, PÒL.3601122, PERÍODE 2018/2 DE MAIG A JULIOL
F/2018/2459	21/07/2018	22612018A100011981	20/07/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA FONT C. PIMPINELLA, PÒL.3602505, PERÍODE 2018/2 DE MAIG A JULIOL
F/2018/2460	21/07/2018	22612018A100011982	20/07/2018	10,36 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA FONT DEL SALT DE LA NÚVIA, PÒL.3602506, PERÍODE 2018/2 DE MAIG A JULIOL
F/2018/2461	21/07/2018	22612018A100012002	20/07/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG AV PRAT DE LA RIBA, PÒL.3602579, PERÍODE 2018/2 DE MAIG A JULIOL
F/2018/2462	21/07/2018	22612018A100011925	20/07/2018	19,75 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	(A08146367) CONSERVACIÓ COMPTADOR-COMPTADOR-COMPTADOR (Propietari: SOREA, S.A.U.. CIF: A08146367) / (A08146367) CÀNON
F/2018/2463	21/07/2018	22612018A100011746	20/07/2018	26,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA POLICIA LOCAL, PÒL. 3601872, PERÍODE 2018/2 DE MAIG A JULIOL
F/2018/2464	21/07/2018	22612018A100011670	20/07/2018	35,86 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA ESCOLA BRESSOL, PÒL. 3598346, PERÍODE 2018/2 DE MAIG A JULIOL
F/2018/2465	21/07/2018	22612018A100011313	20/07/2018	253,45 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA ESCOLA BRESSOL, PÒL. 3598346, PERÍODE 2018/2 DE MAIG A JULIOL
F/2018/2466	21/07/2018	22612018A100011782	20/07/2018	14,18 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA DEIXALLERIA, PÒL. 9384573, PERÍODE 2018/2 DE MAIG A JULIOL
F/2018/2467	21/07/2018	22612018A100012120	20/07/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA DEIXALLERIA, PÒL. 9384573, PERÍODE 2018/2 DE MAIG A JULIOL
F/2018/2468	21/07/2018	22612018A100011951	20/07/2018	73,47 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM ESCOLA BRESSOL, PÒL. 3602405, PERÍODE 2018/2 DE MAIG A JULIOL
F/2018/2469	21/07/2018	22612018A100011894	20/07/2018	19,75 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA L'ALTELL, PÒL. 3602214, PERÍODE 2018/2 DE MAIG A JULIOL
F/2018/2470	21/07/2018	22612018A100011762	20/07/2018	19,75 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA L@COVA, PÒL. 3601937, PERÍODE 2018/2 DE MAIG A JULIOL
F/2018/2471	21/07/2018	22612018A100011973	20/07/2018	19,75 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA NAU 55 DE CAN BARRI, PÒL. 3602479, PERÍODE 2018/2 DE MAIG A JULIOL
F/2018/2472	21/07/2018	22612018A100011667	20/07/2018	8,36 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG AV SANT JORDI, PÒL.3601123, PERÍODE 2018/2 DE MAIG A JULIOL
F/2018/2473	21/07/2018	22612018A100011789	20/07/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG CAMÍ DEL MIG, PÒL.3602017, PERÍODE 2018/2 DE MAIG A JULIOL
F/2018/2474	21/07/2018	22612018A100011668	20/07/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG JARDINS ANNA MOGAS, PÒL.3601124, PERÍODE 2018/2 DE MAIG A JULIOL
F/2018/2475	21/07/2018	22612018A100011628	20/07/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG JARDINS AV. PRAT DE LA RIBA, PÒL.3600945, PERÍODE 2018/2 DE MAIG A JULIOL

F/2018/2476	21/07/2018	22612018A100011891	20/07/2018	561,46 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA LOCAL SOCIAL MONTPARADÍS, PÒL.3602211, PERÍODE 2018/2 DE MAIG A JULIOL
F/2018/2477	21/07/2018	22612018A100011562	20/07/2018	48,40 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA NAU 66 P.I. CAN BARRI, PÒL.3599326, PERÍODE 2018/2 DE MAIG A JULIOL
F/2018/2478	21/07/2018	F18 0517	12/07/2018	12,10 €	\$1 - Contabilizada	B61515474	USIS GUIRAO SL	Targeta d identitat professional policia local
F/2018/2479	19/07/2018	1	30/04/2018	20,00 €	\$1 - Contabilizada	77103796E	VALLS ISERN.- JESUS	XECS REGAL DELS LOTS DE NADAL
F/2018/2480	18/07/2018	2018001	13/07/2018	86,50 €	\$1 - Contabilizada	X2965110L	PIZZA ROMA	PIZZES PEL CONSELL JOVES
F/2018/2481	23/07/2018	FVN/18-0764	06/07/2018	60,50 €	\$1 - Contabilizada	A08322067	CLIME S.A.	AOC:47377493 GRANESAC - 91x91x100 cm., Marcat, 500 Kg, 6:1 / GRANESAC-2 - 91x91x90 cm., Plastificat, 1500 Kg, 6:1
F/2018/2482	24/07/2018	22612018A100012813	23/07/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG JARDINS CAN BARRI, PÒL.3601120, PERÍODE 2018/2 DE MAIG A JULIOL
F/2018/2483	24/07/2018	22612018A100012463	23/07/2018	19,75 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA LOCAL JOVES RIELLS, PÒL.3601124, PERÍODE 2018/2 DE MAIG A JULIOL
F/2018/2484	24/07/2018	22612018A100012814	23/07/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG JARDINS C. SERRAT DE LA SANTA CREU, PÒL.3601127, PERÍODE 2018/2 DE MAIG A JULIOL
F/2018/2485	24/07/2018	22612018A100012617	23/07/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA FONT C. TRAMUNTANA, PÒL.3602504, PERÍODE 2018/2 DE MAIG A JULIOL
F/2018/2486	24/07/2018	22612018A100012500	23/07/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG C.C. RIELLS, PÒL.9492123, PERÍODE 2018/2 DE MAIG A JULIOL
F/2018/2487	24/07/2018	22612018A100012850	23/07/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA FONT C. DLE PUIGMAL, PÒL.3602589, PERÍODE 2018/2 DE MAIG A JULIOL
F/2018/2488	24/07/2018	22612018A100012486	23/07/2018	46,61 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA C.C DE RIELLS, PÒL.3602556, PERÍODE 2018/2 DE MAIG A JULIOL
F/2018/2489	24/07/2018	22612018A100012490	23/07/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG C. PICARDELL, PÒL.3602681, DE MAIG A JULIOL
F/2018/2490	25/07/2018	1 000374	24/03/2018	114,57 €	\$1 - Contabilizada	B61278982	DISSENY TEA3, S.L.	AOC:47429155 XARXA D'HANDBOL NYLON 3MM. Xarxa d' handbol-futbol sala confeccionada amb niló trenat 3 mm i malla de 100 m
F/2018/2491	25/07/2018	□1/07	23/07/2018	1.138,83 €	\$1 - Contabilizada	77074985F	ROGER REBORDÓS, - JOSEP MARIA	AOC:47390809 Xerrada-Concert Riells del Fai
F/2018/2492	25/07/2018	F191	23/07/2018	1.348,05 €	\$1 - Contabilizada	B66273541	CLICON CLIMATIZACION, SL	AOC:47464669 Carga de gas refrigerante necesaria según presupuesto aceptado nº PR0271. Aceptado por Francesc Mesas / Kg.
F/2018/2493	25/07/2018	2298	29/06/2018	67,82 €	\$1 - Contabilizada	B66739871	FERRETERIA LA CLAU BIGUES, S.L.	AOC:47509223 llaves serreta recojido por paula / llavero portaetiquetas / fresh aire matic / copia llave ap5d
F/2018/2494	25/07/2018	02298	30/06/2018	9,75 €	\$1 - Contabilizada	B66739871	FERRETERIA LA CLAU BIGUES, S.L.	AOC:47509512 llave seguridad is-6d
F/2018/2495	25/07/2018	A 2018/A/7159	19/07/2018	614,81 €	\$1 - Contabilizada	U66332040	UTE RICOH ESPAÑA SLU / SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	AOC:47497146 COPIES BIRI Còpies Aj. Bigues i Riells (notas: N° Serie C516PB00220 LOT LOT 6 B/

F/2018/2496	25/07/2018	04722CS 8747235	16/07/2018	16,20 €	AN - Anulada	A08663619	CAIXABANK SA	AOC:47518518 Malet-n Captaciin Comercios 2017-catalan
F/2018/2497	26/07/2018	2 180110	26/07/2018	484,00 €	\$1 - Contabilizada	B64424740	MAPAMUNDI PRODUCCIONS, S.L.	Banner publicitari al portal d'internet www.festacatalunya.cat / Data de contracte: 2 de juliol de 2018 AOC:47563108
F/2018/2498	26/07/2018	F2018/000843	26/07/2018	114,95 €	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT D'ALIMENTS AOC:47588618
F/2018/2499	27/07/2018	18/425	26/07/2018	163,35 €	\$1 - Contabilizada	47977909R	ALONSO MASANAS,- BERNAT	Regidoria de SOSTENIBILITAT. Banderoles. Impressió a 4+0 tintes HD a 1 cara Lona de PVC de 510gr Mida: 90x120 cm Reforç
F/2018/2500	27/07/2018	2018/10047	21/07/2018	17,78 €	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	FACTURA 2018/10047 AOC:47639645
F/2018/2501	25/07/2018	2018-069	17/06/2018	570,76 €	\$1 - Contabilizada	53128974D	SALA ROMA, - VERÒNICA (TROLL MARTELLET CORP.)	TALLER AMB ARROW STORM
F/2018/2502	23/07/2018	N000371/2018	22/07/2018	8,10 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	MEDICAMENTS PER SR. TELLO
F/2018/2503	23/07/2018	N000368/2018	19/07/2018	38,57 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	MEDICAMENTS SR. BRUNS
F/2018/2504	23/07/2018	N000366/2018	11/07/2018	405,20 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	REPELENT D'INSECTES I CREMES SOLARS PER LA BRIGADA
F/2018/2505	20/07/2018	201802003728L	19/07/2018	75,00 €	\$1 - Contabilizada	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA - XARXA DE MUNICIPIS	APROVACIÓ MODIFICACIÓ MEMÒRIA VALORADA SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE GRADES RETRÀCTILS I BUTAQUES SALA POLIVALENT
F/2018/2506	20/07/2018	2018MM146482	13/07/2018	365,13 €	\$1 - Contabilizada	A62422720	ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A.	ENLLUMENAT TEMPORAL PLAÇA MIQUEL BOSCH, PÒL.5001090, DEL 26/06 AL 03/07
F/2018/2507	27/07/2018	14	27/07/2018	1.900,00 €	\$1 - Contabilizada	48084403M	PUIGDUETA REVETLLE, MARTA	Elaboració ítems de transparència: Incidències de trànsit i de serveis, equipaments,contaminació de l'aire. Creació de
F/2018/2508	28/07/2018	60-G898-011348	28/07/2018	212,17 €	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: CONCURS DADES - Abono/Ref.Factura: 073158201 - Periodo regular de cuotas: 01/
F/2018/2509	29/07/2018	Emit- 17	29/07/2018	3.137,00 €	\$1 - Contabilizada	38818118Y	CRUZ LINARES,- M.ÀNGELS	PSICOLOGA MUNICIPAL, PROGRAMES SOCIOEDUCATIUS, SALUT I PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA AOC:47705932
F/2018/2510	30/07/2018	2018/10378	28/07/2018	170,51 €	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	FACTURA 2018/10378 / FACTURA 2018/10378 AOC:47727988
F/2018/2511	30/07/2018	18/0560	25/07/2018	1.051,19 €	\$1 - Contabilizada	B62505987	SERVISET - PLAGAS, SL	Desratizacio/ Desinsectacio Juliol 2018 AOC:47674739
F/2018/2512	26/07/2018	A10012138080-0618	05/06/2018	50,31 €	\$1 - Contabilizada	A82009812	ORANGE ESPAGNE, SAU	SERVEI DE TELFONIA MÒBIL DEL MAIG
F/2018/2513	27/07/2018	80/18	19/07/2018	195,00 €	\$1 - Contabilizada	37672622W	PLA I CASTELLSAGUÉ, ANNA	TALLERS DE CUINA PER A NENS, JULIOL 2018
F/2018/2514	26/07/2018	18	19/07/2018	190,00 €	\$1 - Contabilizada	52145544J	VELA LOPEZ,- EMILIA	TERTÚLIES LITERÀRIES DE L'ABRIL AL JUNY
F/2018/2515	26/07/2018	18222	19/07/2018	18,00 €	\$1 - Contabilizada	77116263T	SALLENT VILA,- MONTSERRAT	NETEJA ESTOVALLES PER FESTA MAJOR
F/2018/2516	26/07/2018	18223	19/07/2018	70,03 €	\$1 - Contabilizada	77116263T	SALLENT VILA,- MONTSERRAT	MATERIAL TALLER COSTURA
F/2018/2517	26/07/2018	18224	19/07/2018	108,30 €	\$1 - Contabilizada	77116263T	SALLENT VILA,- MONTSERRAT	VESTUARI LLEGENDES
F/2018/2518	26/07/2018	18225	19/07/2018	116,00 €	\$1 - Contabilizada	77116263T	SALLENT VILA,- MONTSERRAT	VESTUARI BRIGADA D'OBRES

F/2018/2519	26/07/2018	S1Q8SIN0011635	26/07/2018	28,42 €	\$1 - Contabilizada	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI,S.L.	ENLLUMENAT AV CASTELL MONTBUI, PÒL.481989976, JULIOL
F/2018/2520	30/07/2018	01 00000039	30/07/2018	101,47 €	\$1 - Contabilizada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	Arqueta registrable 45x45x45. Formació d'arqueta registrable de 45x45x45 (interior) amb maó gero de 29x14x10 cms. pres a
F/2018/2521	30/07/2018	14712	30/07/2018	228,09 €	\$1 - Contabilizada	B60887940	JOMI DE J. TORRELLAS GIRGAU S.L.	NÚMERO D OPERACIÓ: 220180006941 DESCRIPCIÓ: Reparacions portes d equipaments municipals diversos. AOC:47743396
F/2018/2522	30/07/2018	18048	15/07/2018	181,50 €	\$1 - Contabilizada	B63356182	TERRAE NOSTRUM COMUNICACIONS, S.L.	PACK mensual 120 emails biguesiriells.cat / SMARTHOST Mensual (1Gb) biguesiriells.cat AOC:47736279
F/2018/2523	31/07/2018	89F044197	31/07/2018	66,61 €	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN,SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,S.A.	MANTENIMIENTO MANDARINA BT AUTOHYGIEN BLANCO (CENTRO: PABELLO ESPORTIU - Camj de Can Badell BIGUES I RIELLS) AOC:47787
F/2018/2524	31/07/2018	89F044877	31/07/2018	79,51 €	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN,SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,S.A.	MANTENIMIENTO ALFOMBRA MOTEADA 115X180 GRIS (CENTRO: CENTRE CIVIC I CULTURAL EL RIERAL - C/ ANNA MOGAS N°130) AOC:4778
F/2018/2525	31/07/2018	89F044887	31/07/2018	114,25 €	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN,SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,S.A.	MANTEN ALFOMBRA 110X200 GA GRIS ACRILICO MSD (CENTRO: COLEGIO EL TURO - CAMÍ DE CAN BADELL, S/N) / MANTEN ALFOMBRA 11
F/2018/2526	31/07/2018	89F044884	31/07/2018	55,43 €	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN,SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,S.A.	SERVICIO MOPA MESDI REF:42 (CENTRO: COLEGIO TURO (POLIESPORTIU MUNICIPAL) - CAMÍ DE CAN BADEL, S/N) AOC:47787982
F/2018/2527	30/07/2018	SM88SIN0252896	16/07/2018	184,79 €	\$1 - Contabilizada	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI,S.L.	ENLLUMENAT TRAVESSERA DE DALT DELS MANANTIALS, PÒL. 40026391454, JULIOL
F/2018/2528	31/07/2018	01187T0058	31/07/2018	11.009,24 €	\$1 - Contabilizada	A08005696	EMPRESA SAGALÉS, S.A.	SERVEI BIGUES I RIELLS - GRANOLLERS. JULIOL-18 (IMPORT SUBVENCIO EXPLOTACIO DEL SERVEI MUNICIPAL DE TRANSPORT DE LA POB
F/2018/2529	31/07/2018	Emit- 46	30/07/2018	728,89 €	\$1 - Contabilizada	X9501688C	EL BOUYA FEKOU BERRA	MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL AOC:47803616
F/2018/2530	31/07/2018	01 00000040	31/07/2018	8.258,99 €	\$1 - Contabilizada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	Factura corresponent al contracte de subministrament i servei energètic, manteniment integral i conservació de l'enllume
F/2018/2531	31/07/2018	01 00000041	31/07/2018	2.710,79 €	\$1 - Contabilizada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	Quota Amortització P5E (30-01-18 al 30-06-30). / Descompte 1,65% / Cost Direc/ Control Obra 4% AOC:47807802
F/2018/2532	31/07/2018	3058923	31/07/2018	598,95 €	\$1 - Contabilizada	B35664879	MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L.	Servicio Integral de Control Horario AOC:47810672
F/2018/2533	31/07/2018	3058922	31/07/2018	459,80 €	\$1 - Contabilizada	B35664879	MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L.	Servicio integral de control hoario AOC:47810721
F/2018/2534	31/07/2018	9209358	31/07/2018	1.215,19 €	\$1 - Contabilizada	B60188877	APEN CENTRE INFORMÀTIC SL	PROYECTOR WXGA 5000LUM (PROYECTOR WXGA 5000LUM) / FUNDA DE TRANSPORTE OPTOMA UNIVERSAL - FOR PROYECTOR - NEGRO - CORRE
F/2018/2535	31/07/2018	18 49	31/07/2018	84,70 €	\$1 - Contabilizada	77085132B	MARTIN PALMA, - MANUEL (SERRALLERIA MARTIN)	ARREGLAR PUERTA FONT DEL BOU AOC:47812152

F/2018/2536	31/07/2018	6400681901	31/07/2018	12.153,90 €	\$1 - Contabilizada	A79384525	ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	Mantenimiento de Limpieza de Viales JULIO/2018 (AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS - VIA#AVD. PRAT DE LA RIBA, 165#BIGUES I
F/2018/2537	31/07/2018	6400681900	31/07/2018	24.724,43 €	\$1 - Contabilizada	A79384525	ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	SERVICIO DE LIMPIEZA REALIZADO JULIO/2018 DURANTE EL MES DE EN AYUNTAMIENTO DE BIGUES I RIELLS (AJUNTAMEN
F/2018/2538	31/07/2018	18 48464	30/07/2018	54,45 €	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	REPRODUCTOR DVD LG DP542H AOC:47802205
F/2018/2539	31/07/2018	0000180000448	31/07/2018	88,33 €	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	CARGAR AIRE ACONDICIONADO / GAS (R134) / IMPUESTOS GAS / NISSAN TERRANO 619 FRR AOC:47803870
F/2018/2540	31/07/2018	087-18 26	31/07/2018	49.029,75 €	\$1 - Contabilizada	35005331K	PALOU TRESERRAS.- LLUIS (TRANSPORTS I SERVEIS LLUIS PALOU)	Recollida de rebuig de juliol / Recollida d'orgànica de juliol / Recollida de voluminosos / Rentat de contenidors / Trac
F/2018/2541	31/07/2018	18300	30/07/2018	1.366,55 €	\$1 - Contabilizada	B66855875	EL MAGATZEM DE LA FUSTA, S.L.	TANCA URBANA 100X200 / LLISTO TRACTAT 70X70X4000 / LLISTO TRACTAT 90X22X3000 / PAL RODO TRACTAT 300X10 / VARILLA PI 10 M
F/2018/2542	01/08/2018	28-H8U1-005616	01/08/2018	931,77 €	\$1 - Contabilizada	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA (MOVISTAR)	Movistar - Tipus de contracte: Corporatiu 2005 Tarifa Única - Extensions mòbils: 99 - Lineas Facturadas: 600470007 60703
F/2018/2543	01/08/2018	187003808	31/07/2018	88,00 €	\$1 - Contabilizada	B60272309	EXCLUSIVES ARMENGOL S.L.	TITAN 3203 4 LT.SENYALITZACIO VERMELL AOC:47906296
F/2018/2544	01/08/2018	Factura 813	01/08/2018	239,58 €	\$1 - Contabilizada	B65001893	DRAGCLIC, S.L.	Programa informàtic de gestió policial DRAG. Quota mensual AOC:47897795
F/2018/2545	02/08/2018	O 18O000559	31/07/2018	189,34 €	AN - Anulada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	GASOIL A / GASOIL A+ / GASOIL A+ / GASOIL A AOC:47927538
F/2018/2546	02/08/2018	O 18O000560	31/07/2018	56,00 €	AN - Anulada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	S/PLOM 95 AOC:47927539
F/2018/2547	02/08/2018	O 18O000561	31/07/2018	41,03 €	AN - Anulada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	GASOIL A AOC:47927540
F/2018/2548	02/08/2018	O 18O000562	31/07/2018	215,27 €	AN - Anulada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	GASOIL A / GASOIL A AOC:47927559
F/2018/2549	02/08/2018	O 18O000563	31/07/2018	54,02 €	AN - Anulada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	S/PLOM 95 / S/PLOM 95 AOC:47927557
F/2018/2550	02/08/2018	O 18O000564	31/07/2018	1.325,46 €	AN - Anulada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	GASOIL A / GASOIL A / GASOIL A / GASOIL A / GASOIL A
F/2018/2551	02/08/2018	O 18O000565	31/07/2018	130,91 €	AN - Anulada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	S/PLOM 95 / GASOIL A / GASOIL A / WYNN'S LIMPIADOR INYECTORES TRAT DIE
F/2018/2552	02/08/2018	O 18O000566	31/07/2018	356,33 €	AN - Anulada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	GASOIL A / GASOIL A / GASOIL A / GASOIL A / GASOIL A
F/2018/2553	02/08/2018	1 005016	01/08/2018	580,80 €	AN - Anulada	B65674129	MESWIFI SL	Wi-fi hibrido 30/30 mbps 100% garant. - Aj. Bigues / Wi-fi hibrido 30/30 mbps 100% garant. - Aj. Bigues / Línea básica 1
F/2018/2554	02/08/2018	804008704	31/07/2018	1.003,10 €	AN - Anulada	A08484016	ELECTRO PLA GRANOLLERS SA	ALBARAN R 802023538 FECHA 19/07/2018 REF: SR PERE PEREZ REF. AUX: / LAMPARA HAL.MET.CMPTO.MHN TD 70W 842 / ALBARAN R 80

F/2018/2555	02/08/2018	804011226	30/07/2018	434,17 €	AN - Anulada	A08771784	DIS-ELECTRIC,S.A.	ALBARAN R 822006614 FECHA 26/07/2018 REF: SRTA. MARIBEL REF. AUX: / KIT VIDEO SV 815/R5 GRF COLOR / ABREPUERTAS ELECT.N
F/2018/2556	02/08/2018	URBAN18 1471	31/07/2018	439,67 €	AN - Anulada	B65916223	ADO URBAN FURNITURE, S.L.	RC REF:22018001780 / TAPA PARA BASE EXTRAIBLE DE PLASTICO / PILONA RESIST DURA DOBLE TIRA GRANATE / CINTA REFLECTANTE AD
F/2018/2557	02/08/2018	2018486276	01/08/2018	259,21 €	\$1 - Contabilizada	A81573479	ARVAL SERVICE LEASE S.A.	Seat NUEVO IBIZA 5p 5G berlina con portó- MAT: 4968KCM Restit : 22/08/2021 48 Meses 40 000 Kms Alquiler vehiculo / Seat
F/2018/2558	02/08/2018	1339-0818	01/08/2018	121,00 €	\$1 - Contabilizada	38416584Y	TURA RAMOS, - EDUARD	Parc infantil C/ Sagrera AOC:47954223
F/2018/2559	02/08/2018	180716/245	01/08/2018	1.814,66 €	\$1 - Contabilizada	G63685853	ASSOCIACIÓ PROTECTORA D'ANIMALS DE GRANOLLERS	Servei de recollida i acollida d'animals domèstics perduts i/o abandonats del municipi de Bigues i Riells precedent al m
F/2018/2560	02/08/2018	180716/246	31/07/2018	280,00 €	\$1 - Contabilizada	G63685853	ASSOCIACIÓ PROTECTORA D'ANIMALS DE GRANOLLERS	Esterilització d'un gat feral mascle del municipi de Bigues i Riells el mes de Juliolde 2018 / Esterilització d'un gat f
F/2018/2561	02/08/2018	2018/800	31/07/2018	5.467,50 €	\$1 - Contabilizada	B65228447	TRESMES ECO ACTIVA, S.L.	ESCOLA BRESSOL LA PUPUT PERSONAL CASALET ESTIU AOC:47929650
F/2018/2562	02/08/2018	2018/801	31/07/2018	157,50 €	\$1 - Contabilizada	B65228447	TRESMES ECO ACTIVA, S.L.	ESCOLA BRESSOL LA PUPUT - SUPORT TEA AOC:47929652
F/2018/2563	02/08/2018	2018/802	31/07/2018	146,40 €	\$1 - Contabilizada	B65228447	TRESMES ECO ACTIVA, S.L.	ESCOLA BRESSOL LA PUPUT - MONITORA ADDICIONAL AOC:47929649
F/2018/2564	02/08/2018	1262	01/08/2018	42,35 €	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	Proposta gràfica, 7 anys del e7. Art final inclòs AOC:47972379
F/2018/2565	02/08/2018	20183053	31/07/2018	444,23 €	\$1 - Contabilizada	A58278342	FERRETERIA MASPOR S.A.	DESBROZADORA SRM2620ES U / PANTALLA PROTECCION C/MALLA METALICA 99-127 / GUANTE ECOVEL EGP011 T/9 AOC:47980626
F/2018/2566	02/08/2018	IR-2018-000073708	21/07/2018	21,86 €	\$1 - Contabilizada	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.	Total servicio AOC:47992963
F/2018/2567	02/08/2018	A 180772	31/07/2018	838,53 €	\$1 - Contabilizada	A58620808	HPC IBERICA S.A.	Cuota de mantenimiento julio (Ref:3400000050) AOC:47983742
F/2018/2568	02/08/2018	273	02/08/2018	610,90 €	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	Curs de Jazz - Ivan Ramiro 26h (juny) AOC:47972749
F/2018/2569	02/08/2018	274	02/08/2018	375,94 €	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	Curs de Jazz - Maria Diu 16h (juny) AOC:47972760
F/2018/2570	02/08/2018	275	02/08/2018	281,95 €	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	Curs IO - Esther Saura 12h (juny) AOC:47972798
F/2018/2571	02/08/2018	276	02/08/2018	46,99 €	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	Curs de Volei - Aina Comas (juny) AOC:47972821
F/2018/2572	02/08/2018	277	02/08/2018	140,98 €	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	Curs de Volei - Carol Galano 6h (juny) AOC:47972939
F/2018/2573	02/08/2018	278	02/08/2018	712,80 €	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	Acompañament escolar Port Aventura (3 monitors) AOC:47972963
F/2018/2574	02/08/2018	Emit- 1090595	13/07/2018	103,15 €	\$1 - Contabilizada	A62588421	JM BRUNEAU ESPAÑA, SA.	92448 TOSH - Flash USB 16GB 2.0 Hayabusa Blanco / 43998 MOCHILA PICNIC 4 PERSONAS / 33554 FOLLETO PROMOCIONAL EA2 2018 /
F/2018/2575	03/08/2018	60H8RR000068	02/08/2018	263,09 €	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Detalle de conceptos(1 Jul. 18 - 31 Jul. 18) - FACT. RESTA DE SERVEIS - Serveis Telefonía Juliol 2018 AOC:48032500
F/2018/2576	03/08/2018	60H8RR000067	02/08/2018	510,02 €	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Detalle de conceptos(1 Jul. 18 - 31 Jul. 18) - FACT. DADES LOT 3 - Facturacio LOT3 Juliol 2018 AOC:48032530
F/2018/2577	03/08/2018	01800192895	01/08/2018	936,08 €	\$1 - Contabilizada	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	ALQUILER Y SERVICIOS VEHICULO 0300-JGN AOC:48059700

F/2018/2578	03/08/2018	0210486048	31/07/2018	336,11 €	\$1 - Contabilizada	B59987529	BENITO URBAN S.L.U.	Conj.R+M TANGO 1000x500x70 D400+Tornillo / Tornillo DIN933 M10X70 inox.(tango) / Arandela DIN125 M10 inox.(tango) / conj
F/2018/2579	03/08/2018	140	03/08/2018	1.391,50 €	\$1 - Contabilizada	39010728Z	FAZ MORATO.- LLORENÇ	Serveis so i llum per el Pregó +Cara la Pared +D.J AOC:48080639
F/2018/2580	03/08/2018	80	03/08/2018	226,19 €	\$1 - Contabilizada	B62388194	TORELLO EXPRESS,S.L.U. (MRW)	SI-000468 - DIRECTE LAB. VIVES CORRONS / 669G428037 - BAG19 -CERVELLO - SERVIGATRANS / 655G414738 - BAG19 (RETORN) - SER
F/2018/2581	03/08/2018	Reb- 1000764136	02/08/2018	471,65 €	\$1 - Contabilizada	B58265240	FERRER Y OJEDA ASOCIADOS, CORREDURIA DE SEGUROS, SL	MAPFRE SEGUROS GENERALES:6298210486 9252HLG SEAT IBIZA BERLINA AOC:48053478
F/2018/2582	04/08/2018	B181231848	31/07/2018	79,62 €	\$1 - Contabilizada	A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A.	Punto de servicio modelo WP2203 (N° Contrato : 200469 (AJUNT.BIGUES I RIELLS (CASA CONSIST.I DPTO. SERV.MUNIC.
F/2018/2583	04/08/2018	B181231804	31/07/2018	297,15 €	\$1 - Contabilizada	A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A.	Consumo de Aquaservice 20L (N° Contrato : 40189 (AJUNT BIGUES (OFICINES SERVEIS SOCIALS))) / Higiene dispensa
F/2018/2584	04/08/2018	300	31/07/2018	273,46 €	\$1 - Contabilizada	B63255608	GRUAS SAUL TORRES, SL	FACTURA MES DE JULIO AOC:48084030
F/2018/2585	04/08/2018	1672	03/08/2018	652,66 €	\$1 - Contabilizada	B65931081	CARDIAC FUTURE IDEA, S.L.	SERVEI INTEGRAL DE CARDIOPROTECCIÓ AOC:48082724
F/2018/2586	06/08/2018	1264	06/08/2018	108,90 €	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	Disseny cartell Diada Nacional de Catalunya. Entrega en format digital per impressió A3 i xarxes socials. / Creació nov
F/2018/2587	06/08/2018	A302098	06/08/2018	1.200,00 €	\$1 - Contabilizada	G17734948	ASSOCIACIO CULTURAL DOS PER QUATRE	IMPORT DE L'ACTUACIÓ REALITZADA PEL GRUP D'HAVANERES ""ELS PESCADORS DE L'ESCALA"" EL DIA 5 D'AGOST DE 2018. AOC:48175580
F/2018/2588	06/08/2018	8 1815C	05/08/2018	800,00 €	\$1 - Contabilizada	G65163511	ASSOCIACIÓ BANDA SIMFÓNICA CIUTAT DE LES ROSES	BALLADA DE SARDANES AOC:48208136
F/2018/2589	06/08/2018	2018/10696	04/08/2018	110,33 €	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	FACTURA 2018/10696 / FACTURA 2018/10696 AOC:48191776
F/2018/2590	07/08/2018	CI0911285460	01/08/2018	779,47 €	\$1 - Contabilizada	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.	Total sevicio AOC:48243582
F/2018/2591	07/08/2018	2018247	07/08/2018	267,77 €	\$1 - Contabilizada	37098204D	GARCIA CABELLO,- RAFAEL (PIROGAR)	Material Pirotècnic - Castell de Focs AOC:48242202
F/2018/2592	07/08/2018	2018246	07/08/2018	293,43 €	\$1 - Contabilizada	37098204D	GARCIA CABELLO,- RAFAEL (PIROGAR)	Material Pirotècnic - Correfoc Infantil AOC:48242498
F/2018/2593	07/08/2018	2018245	07/08/2018	607,72 €	AN - Anulada	37098204D	GARCIA CABELLO,- RAFAEL (PIROGAR)	Material Pirotècnic - Correfoc Adult AOC:48242503
F/2018/2594	07/08/2018	2018244	07/08/2018	349,54 €	\$1 - Contabilizada	37098204D	GARCIA CABELLO,- RAFAEL (PIROGAR)	Material Pirotècnic - Acte Sacramental AOC:48244441
F/2018/2595	07/08/2018	2018248	07/08/2018	285,28 €	\$1 - Contabilizada	37098204D	GARCIA CABELLO,- RAFAEL (PIROGAR)	Material Pirotècnic - Hora de la Lloba AOC:48245208
F/2018/2596	07/08/2018	146	07/08/2018	1.028,50 €	\$1 - Contabilizada	39010728Z	FAZ MORATO.- LLORENÇ	Serveis so i llum actuació ANDREU CASANOVA a Riells AOC:48237264
F/2018/2597	07/08/2018	23299	06/08/2018	712,45 €	\$1 - Contabilizada	B66322421	WAKEFUL, S.L.	FESTA MAJOR DE RIELLS DEL FAI / 2 CONTROLADORS D'ACCÉS EL DIA 04/08/18 DE 00.00 A 06.00 / 1 VIGILANT DE SEGURETAT EL DIA

F/2018/2598	07/08/2018	201803331	31/07/2018	37,72 €	\$1 - Contabilizada	A59091702	COMERCIAL A. TRULLAS S.A.	BAMBA 800 PANTER SIN PROTECCION NEGRA SR. PAU AOC:48236193
F/2018/2599	08/08/2018	18-052 24	07/08/2018	1.100,00 €	\$1 - Contabilizada	J60070588	EXPLOTACION AGROPECUARIA CAN QUIMET	Quota descàrrega vegetal + escombradores AOC:48259988
F/2018/2600	08/08/2018	Emit- 2218	08/08/2018	1.573,00 €	\$1 - Contabilizada	B64654478	SO I LLUM JOAN CARLES, S.L.	0001 Factura corresponent al pressupost 180618 / 1000 Loguer de material de so / 1001
F/2018/2601	08/08/2018	fav.2018.865 11	31/07/2018	1.050,49 €	\$1 - Contabilizada	B65530784	DEPENDENTIA VALLÈS, S.L.	SERV. AUX. LLAR PUBLIC - juliol / SERV.ATENCIÓ DOM. PUBLICA -juliol AOC:48283265
F/2018/2602	08/08/2018	439	08/08/2018	1.089,00 €	\$1 - Contabilizada	38821907T	GIBERT FIBLA, ENRIQUE	actualització dels Correfocs i del Castell de Focs de Festa Major 2018 AOC:48286990
F/2018/2603	08/08/2018	440	08/08/2018	544,50 €	\$1 - Contabilizada	38821907T	GIBERT FIBLA, ENRIQUE	Actualització del pla d'autoprotecció i seguiment de la Baixada de Carretons de Riells del Fai 2018 AOC:48287184
F/2018/2604	08/08/2018	F2018/000929	08/08/2018	114,95 €	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT D'ALIMENTS AOC:48287503
F/2018/2605	09/08/2018	7400161976	31/07/2018	975,89 €	\$1 - Contabilizada	A79384525	ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	Horas servicio de limpieza LCEX LIMPIEZA POR FIESTAS, ACTOS, Y LIMPIEZA SERVICIOS SOCIALES CENTRO CIVI BIGUES, LIMPIEZA
F/2018/2606	09/08/2018	201803753	31/07/2018	2.910,12 €	\$1 - Contabilizada	B61956389	MIQUEL BOSCH S.L.	Faixa Proteccio Turbo Track Mod. 835 T/Tallas / Arena rentada Fina 0/2 (20Tm) / Transports / Lofes Broca 10x260 SDS Plu
F/2018/2607	09/08/2018	Emit- 357	07/08/2018	143,19 €	\$1 - Contabilizada	V78652203	CENTRO ESPAÑOL DE DERECHOS REPROGRÁFICOS (CEDRO)	Remuneración por préstamo público bibliotecario, correspondiente al ejercicio 2017. Préstamos: 01/01/17-31/12/17 *Libros
F/2018/2608	09/08/2018	000018000474	09/08/2018	512,41 €	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	VERIFICAR FALLO, DESMONTAR Y SUSTITUIR ALTERNADOR Y BATERIA. / BATERIA 74AH + DERECHA / ALTERNADOR / DACIA DUSTER 008
F/2018/2609	09/08/2018	000018000475	09/08/2018	241,17 €	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	VERIFICAR PERDIDA DE LIQUIDO DE FRENOS, SUSTITUIR EMISOR DE EMBRAGUE. / EMISOR DE EMBRAGUE (306101984R) / DOT 4 / RENAU
F/2018/2610	09/08/2018	A 16569	09/08/2018	155,63 €	\$1 - Contabilizada	Q0801175A	CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA	seuelectronica.biguesriells.cat (Ordinaria) AOC:48341639
F/2018/2611	09/08/2018	B 93	09/08/2018	2.897,37 €	\$1 - Contabilizada	B66703364	GECKO CLIMBING WALLS, S.L.	ROCODROM ESCOLA EL COLOMER - Nº OPERACIÓ 220180006081 AOC:48366174
F/2018/2612	09/08/2018	2018/0608	05/08/2018	4.779,50 €	\$1 - Contabilizada	B60731767	ARTS MANAGERS SLU	Per l'actuació del grup RAGGATUNNING el dia 05 d'agost de 2018 a la localitat de Riells del Fai AOC:48366833
F/2018/2613	09/08/2018	FC-028705	31/07/2018	1.197,80 €	\$1 - Contabilizada	B80925977	TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SL	SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA (SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA) AOC:48352841
F/2018/2614	10/08/2018	1265	06/08/2018	286,77 €	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	Impressió pancarta 400x100 cm (Participació ciutadana Saulons d'en Déu), reforç perimetral i 20 ullals alta resistència.
F/2018/2615	10/08/2018	1266	10/08/2018	127,05 €	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	Disseny cartell Festival de Jazz. Entrega en format digital per impressió A3 i xarxes socials. / Creació nova proposta

F/2018/2616	10/08/2018	Reb- 1000765529	09/08/2018	103,85 €	\$1 - Contabilizada	B58265240	FERRER Y OJEDA ASOCIADOS, CORREDURIA DE SEGUROS, SL	FIATC MUTUA DE SEGUROS GENERALES:30-504018 AMPLIACION ASEGURADOS AOC:48393705
F/2018/2617	10/08/2018	1343-0818	10/08/2018	121,00 €	\$1 - Contabilizada	38416584Y	TURA RAMOS, - EDUARD	Retirar rusc C/ Xiprer, 7 (Comptador d'aigua) AOC:48410467
F/2018/2618	10/08/2018	18242 23	06/08/2018	3.041,87 €	\$1 - Contabilizada	77116263T	SALLENT VILA,- MONTERRAT	Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons a
F/2018/2619	11/08/2018	186769	31/07/2018	211,35 €	\$1 - Contabilizada	B64686900	VALLESMAR PEIXOS, S.L.	Bacalao Filete 1000+ / Croqueta abuela Bacalao AOC:48440882
F/2018/2620	12/08/2018	18243 24	06/08/2018	3.249,99 €	\$1 - Contabilizada	77116263T	SALLENT VILA,- MONTERRAT	Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons a
F/2018/2621	13/08/2018	465 29	13/08/2018	3.872,00 €	\$1 - Contabilizada	B60160157	ENVELATS BALLUS S.L.	Muntatge i lloguer carpa de 15x30x3m. FESTA MAJOR DE RIELLS 2018 AOC:48449061
F/2018/2622	13/08/2018	P1M801N1125641	10/08/2018	631,61 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM CAMP DE FUTBOL, PÒL.86154813095, JULIOL
F/2018/2623	13/08/2018	P1M801N1023103	20/07/2018	3.270,42 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM C.C. DE BIGUES, PÒL.86154812773, JUNY/JULIOL
F/2018/2624	13/08/2018	P1M801N1015285	19/07/2018	688,97 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN TRAVER, ET 4946, PÒL.82013988490, JUNY/JULIOL
F/2018/2625	13/08/2018	P1M801N0997566	16/07/2018	825,44 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN CARRERAS ET 6414, PÒL.82013976244, MARÇ A MAIG
F/2018/2626	13/08/2018	P1M801N1023114	20/07/2018	642,15 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM PADEL DEL REGASOL, PÒL.86162497318, JUNY/JULIOL
F/2018/2627	13/08/2018	P1M801N1073407	02/08/2018	644,81 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM CEIP EL COLOMER, PÒL.82013984686, JULIOL
F/2018/2628	13/08/2018	P1M801N1046670	25/07/2018	326,86 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT AV PRAT DE LA RIBA, PÒL.86154804555, JULIOL
F/2018/2629	13/08/2018	P1M801N1046668	25/07/2018	382,74 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT GAFARRÓ, PÒL.86154803971, JULIOL
F/2018/2630	13/08/2018	P1M801N1046667	25/07/2018	222,83 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT GAFARRÓ, PÒL.86154802851, JULIOL
F/2018/2631	13/08/2018	P1M801N1046669	25/07/2018	397,47 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ESCOLA BRESSOL, PÒL.86154804272, JULIOL
F/2018/2632	13/08/2018	P1M801N1046677	25/07/2018	205,00 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM NAU 66, PÒL.86154810514, JULIOL
F/2018/2633	13/08/2018	P1M801N1056290	27/07/2018	138,48 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT DIAMANT DEL VALLÈS, PÒL.82013980282, JUNY I JULIOL
F/2018/2634	13/08/2018	P1M801N1026553	20/07/2018	133,84 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT C. PICARDELL, PÒL.82013981404, JUNY I JULIOL
F/2018/2635	13/08/2018	P1M801N1125642	10/08/2018	169,06 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT DUC I , PÒL.86154814050, JULIOL
F/2018/2636	13/08/2018	P1M801N1016338	19/07/2018	275,48 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN QUINTANES AMB JOAN MARAGALL , PÒL.82013985295, JUNY/JULIOL
F/2018/2637	13/08/2018	P1M801N0997567	16/07/2018	149,96 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT C. BAGES 286, PÒL.82013979887, MARÇ-MAIG
F/2018/2638	13/08/2018	P1M801N0993420	16/07/2018	275,94 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT FIUSA 1, PÒL.86154800415, JUNY
F/2018/2639	13/08/2018	P1M801N0993422	16/07/2018	120,77 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PLAÇA MIQUEL BOSCH, PÒL.86162332789, JUNY
F/2018/2640	13/08/2018	P1M801N1125717	10/08/2018	336,53 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT QUADRE FESTES PLAÇA MIQUEL BOSCH, PÒL.86162332721, JULIOL

F/2018/2641	13/08/2018	P1M801N1043920	25/07/2018	242,38 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ENTRADA FIUSA 2, PÒL.86154789673, JULIOL
F/2018/2642	13/08/2018	P1M801N1043928	25/07/2018	128,05 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN FABRERA, PÒL.86154801921, JULIOL
F/2018/2643	13/08/2018	P1M801N0996356	16/07/2018	142,89 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT C. TER ,PÒL.82013988583, JUNY/JULIOL
F/2018/2644	13/08/2018	P1M801N1043929	25/07/2018	174,02 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT AV FRANCESC MASPONS ,PÒL.86154802655, JULIOL
F/2018/2645	13/08/2018	P1M801N0996355	16/07/2018	217,95 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT URB FONT DEL BOU ET 6985, PÒL.82013988448, JUNY/JULIOL
F/2018/2646	13/08/2018	P1M801N1019801	19/07/2018	487,84 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT URGELL 488, PÒL.82013977900, JUNY I JULIOL
F/2018/2647	13/08/2018	P1M801N1026546	20/07/2018	164,21 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT RACÓ DEL BOSC, PÒL.82013982203, JUNY I JULIOL
F/2018/2648	13/08/2018	P1M801N1043329	25/07/2018	208,95 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM OFICINES URBANISME, PÒL.86154804992, JUNY I JULIOL
F/2018/2649	13/08/2018	P1M801N1010882	18/07/2018	411,65 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM C.C DE RIELLS, PÒL.82013985014, JUNY/JULIOL
F/2018/2650	13/08/2018	P1M801N1126044	10/08/2018	305,80 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM OFICINES AJUNTAMENT, PÒL.86154804798, JULIOL
F/2018/2651	13/08/2018	P1M801N0997679	16/07/2018	227,72 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT NAU 66, PÒL.86154810514, JUNY
F/2018/2652	13/08/2018	P1M801N0993421	16/07/2018	182,47 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT AV PRAT DE LA RIBA, PÒL.86154801136, JUNY
F/2018/2653	13/08/2018	P1M801N1122126	09/08/2018	240,80 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT REGASOL, PÒL.86162014226, JUNY I JULIOL
F/2018/2654	13/08/2018	P1M801N1043921	25/07/2018	134,67 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT BARRI EL TURÓ, PÒL.86154789785, JULIOL
F/2018/2655	13/08/2018	P1M801N1019800	19/07/2018	210,60 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM BOMBA PALLARS, PÒL.82013977651, JUNY/JULIOL
F/2018/2656	13/08/2018	P1M801N1010164	18/07/2018	147,04 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT LA PINEDA ET-7417, PÒL.82013988661, JUNY/JULIOL
F/2018/2657	13/08/2018	P1M801N1037757	24/07/2018	231,68 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT BAGES 33, PÒL.82013988526, JUNY/JULIOL
F/2018/2658	13/08/2018	P1M801N1043925	25/07/2018	261,49 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ENTRADA FIUSA 1, PÒL.861548004515, JULIOL
F/2018/2659	13/08/2018	P1M801N1043922	25/07/2018	124,03 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT DR. CRIADO, PÒL.86154789903, JULIOL
F/2018/2660	13/08/2018	P1M801N1019809	19/07/2018	135,98 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN QUINTANES, PÒL.82013984477, JUNY/JULIOL
F/2018/2661	13/08/2018	P1M801N1003642	17/07/2018	144,92 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT FONT GRANADA, 147, PÒL.82013985451, JUNY/JULIOL
F/2018/2662	13/08/2018	P1M801N1043926	25/07/2018	121,11 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT FONT GRANADA, 147, PÒL.86154800907, JULIOL
F/2018/2663	13/08/2018	P1M801N1043927	25/07/2018	174,09 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT AV PRAT DE LA RIBA, PÒL.86154801136, JULIOL
F/2018/2664	13/08/2018	P1M801N1043924	25/07/2018	188,63 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT C DEL MIG, PÒL.86154790104, JULIOL
F/2018/2665	13/08/2018	13505	13/08/2018	28,70 €	\$1 - Contabilizada	B63600746	HEREUS DE F.J. ARGEMI S.L.	montgetes del ganxet 0.5 kg / nous 250 gr / setrill d'oli 0.5 l / mel 0.5 kg / avellana crua 0.150 kg / vermut espinaler

F/2018/2666	13/08/2018	13506	13/08/2018	34,65 €	\$1 - Contabilizada	B63600746	HEREUS DE F.J. ARGEMI S.L.	vermut negre / vermut blanc AOC:48473337
F/2018/2667	14/08/2018	P1M801N0997568	16/07/2018	54,52 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT C BAGES, PÒL.82013980584, ABRIL I MAIG
F/2018/2668	14/08/2018	P1M801N1122110	09/08/2018	42,97 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM SEMAFOR CAN BADELL, PÒL.86154805559, JUNY I JULIOL
F/2018/2669	14/08/2018	P1M801N0993419	16/07/2018	86,29 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CAN BARRI DUC II, PÒL.86154789960, JUNY
F/2018/2670	14/08/2018	P1M801N1013859	18/07/2018	53,26 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ALTELL, PÒL.82013981759, MAIG A JULIOL
F/2018/2671	14/08/2018	P1M801N0997569	16/07/2018	106,14 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT URGELL 63, PÒL.82013980833, ABRIL I MAIG
F/2018/2672	14/08/2018	P1M801N1019804	19/07/2018	69,53 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM BOMBA MIRADOR, PÒL.82013980721, JUNY I JULIOL
F/2018/2673	14/08/2018	P1M801N1019802	19/07/2018	89,04 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PALLARS, PÒL.82013978748, JUNY I JULIOL
F/2018/2674	14/08/2018	P1M801N1019808	19/07/2018	96,06 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT LA SAGRERA, PÒL.82013982321, JUNY I JULIOL
F/2018/2675	14/08/2018	P1M801N1046663	25/07/2018	56,49 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM LOCAL DEL CAU, PÒL.86154809397, JUNY I JULIOL
F/2018/2676	14/08/2018	P1M801N1046675	25/07/2018	44,95 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT BON REPOS, PÒL.86154809821, JULIOL
F/2018/2677	14/08/2018	P1M801N1027097	20/07/2018	62,71 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT SERRAT SANTA CREU, PÒL.82013978222, JUNY I JULIOL
F/2018/2678	14/08/2018	P1M801N1046674	25/07/2018	48,17 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN PRUNA VELL, PÒL.86154808490, JULIOL
F/2018/2679	14/08/2018	P1M801N1027757	20/07/2018	72,67 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN CARRERAS, PÒL.82013982729, MAIG/JULIOL
F/2018/2680	14/08/2018	P1M801N1032809	23/07/2018	114,45 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PLAÇA MIQUEL BOSCH, PÒL.86162332789, JULIOL
F/2018/2681	14/08/2018	P1M801N1019803	19/07/2018	99,67 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT AV SANT VICENÇ, PÒL.82013980449, JUNY I JULIOL
F/2018/2682	14/08/2018	18 11134	31/07/2018	1.489,25 €	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Servei de recollida del paper i cartró d'origen comercial, juliol AOC:48501699
F/2018/2683	15/08/2018	P1M801N1013860	18/07/2018	109,21 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM LOCAL SOCIAL MONT PARADÍS, PÒL.82013982066, DE MAIG A JULIOL
F/2018/2684	15/08/2018	P1M801N1046679	25/07/2018	86,08 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ZONA ESCOLES, PÒL.86154811687, JULIOL
F/2018/2685	15/08/2018	P1M801N1043919	25/07/2018	86,35 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM PISTES PADEL, PÒL.86154783215, JULIOL
F/2018/2686	15/08/2018	P1M801N1013861	18/07/2018	54,62 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT C. PALLARS, PÒL.82013982465, DE MAIG A JULIOL
F/2018/2687	15/08/2018	P1M801N1019805	19/07/2018	99,74 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM LOCAL SOCIAL MONT PARADÍS, PÒL.82013980983, JUNY I JULIOL
F/2018/2688	15/08/2018	P1M801N0997681	16/07/2018	75,54 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ZONA ESCOLES, PÒL.86154811687, JUNY
F/2018/2689	15/08/2018	P1M801N1046676	25/07/2018	13,46 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM L@COVA, PÒL.86154810187, JULIOL
F/2018/2690	15/08/2018	P1M801N1027099	20/07/2018	21,70 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT JOAN MIRÓ, PÒL.82013983678, JUNY I JULIOL
F/2018/2691	15/08/2018	P1M801N1033524	23/07/2018	16,83 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PAU CASALS, PÒL.82013983454, JUNY

F/2018/2692	15/08/2018	P1M801N1040837	24/07/2018	33,11 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT DEL CEMENTIRI, PÒL.82013983891, DE MAIG A JULIOL
F/2018/2693	15/08/2018	P1M801N1046672	25/07/2018	33,63 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CONGOST, PÒL.86154806265, JULIOL
F/2018/2694	15/08/2018	P1M801N1026547	20/07/2018	27,14 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ANTENA EURONA, PÒL.82013982980, JUNY I JULIOL
F/2018/2695	15/08/2018	P1M801N0997678	16/07/2018	34,81 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CONGOST, PÒL.86154806265, JUNY
F/2018/2696	15/08/2018	P1M801N1046680	25/07/2018	18,67 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN MAGRINS DEL PLA, PÒL.86154812112, JULIOL
F/2018/2697	15/08/2018	P1M801N0997680	16/07/2018	25,39 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM NAU 55, PÒL.86154811313, JUNY
F/2018/2698	15/08/2018	P1M801N1046678	25/07/2018	21,96 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM NAU 55, PÒL.86154811313, JULIOL
F/2018/2699	15/08/2018	P1M801N0997682	16/07/2018	18,63 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN MAGRINS DEL PLA, PÒL.86154812112, JUNY
F/2018/2700	15/08/2018	P1M801N1026486	20/07/2018	11,89 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ZONA RURAL LA VALL BLANCA, PÒL.82013984331, JUNY/JULIOL
F/2018/2701	15/08/2018	P1M801N1046662	25/07/2018	34,93 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT URB LA VINYA DE CAN PRUNA, PÒL.86154806966, JULIOL
F/2018/2702	15/08/2018	P1M801N1121089	09/08/2018	9,61 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM L@COVA, PÒL.86154808034, JULIOL
F/2018/2703	15/08/2018	P1M801N1019807	19/07/2018	10,29 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PLAÇA RIELLS, PÒL.82013981588, JULIOL
F/2018/2704	15/08/2018	P1M801N1046673	25/07/2018	7,93 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN SANFAINA, PÒL.86154807839, JULIOL
F/2018/2705	15/08/2018	P1M801N0997676	16/07/2018	36,29 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT VINYA CAN PRUNA, PÒL.86154806966, JUNY
F/2018/2706	15/08/2018	P1M801N1046671	25/07/2018	30,36 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM BOMBEIG C. LLOBREGAT, PÒL.86154805977, JULIOL
F/2018/2707	15/08/2018	P1M801N1046693	25/07/2018	9,67 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM CASETA PROTECCIÓ CIVIL, PÒL.86156512811, JULIOL
F/2018/2708	15/08/2018	P1M801N1005812	17/07/2018	11,82 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAMÍ CAN QUINTANES, PÒL.8201398447, JUNY
F/2018/2709	15/08/2018	P1M801N1043923	25/07/2018	83,03 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT DUC II CAN BARRI, PÒL.86154789960, JULIOL
F/2018/2710	15/08/2018	P1M801N1019806	19/07/2018	69,67 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM BOMBEIG PASSATGE TENOR VIÑAS, PÒL.82013981161, JUNY I JULIOL
F/2018/2711	16/08/2018	FQR18- 026173	31/07/2018	481,99 €	\$1 - Contabilizada	B31585318	ALQUIBALAT, S.L.	ALQUILER MODULOS PREFABRICADOS AOC:48066710
F/2018/2712	16/08/2018	2018- E- 161	04/08/2018	2.057,00 €	\$1 - Contabilizada	B97019764	PROGES XXI SL PROGRAMACIÓ-GESTIÓ CULTURAL	ACTUACIÓ DE LA FÚMIGA A BIGUES I RIELLS AOC:48251945
F/2018/2713	16/08/2018	A 33	31/07/2018	70,18 €	\$1 - Contabilizada	A58488693	CONSTRUCCIONES CAN FARELL SA	COMANDAMENT A DISTÀNCIA DEA MOD. MIO 2C / Per a porta corredissa policia local / Segons n / pressupost CF - 19 / 18 AOC:
F/2018/2714	16/08/2018	T3-117	13/08/2018	1.089,00 €	\$1 - Contabilizada	36971882A	RIBOT URBITA,- ANNA	3008 Tallers d'Art per als més menuts AOC:48451004
F/2018/2715	16/08/2018	8091	06/08/2018	1.089,00 €	\$1 - Contabilizada	B25533613	EL SIDRAL SARAUS I SARAG, S.L.	Actuació amb l'espectacle Històries Impossibles AOC:48182831
F/2018/2716	16/08/2018	Rect- 1	24/07/2018	149,74 €	\$1 - Contabilizada	B08235582	ESTACIO SERVEI SANTA EULALIA RONÇANA SL	Rect. Emit- 11 / FRA T181610 (MERCEDES B-1749- XF ANAR A BIGUES A POSAR EN MARXA I COMPROVAR AVARIA 2'50 H. A 49'50 EURO

F/2018/2717	16/08/2018	000018000482	16/08/2018	1.449,50 €	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	MONTAR BATERIA ADICIONAL, MONTAR LUZ SUPERIOR. / MONTAR INTERCAMBIADOR DE CORRIENTE. MONTAR MESA INTERIOR. / ADAPTAR
F/2018/2718	16/08/2018	20183286	15/08/2018	42,97 €	\$1 - Contabilizada	A58278342	FERRETERIA MASPOR S.A.	ACC.WOLF ESCOPLA 6927000 / FUNDA CUBRETODO GRUESO BARBOSA 4X5M 40MCR AOC:48599140
F/2018/2719	16/08/2018	PUB 803344	15/08/2018	254,10 €	\$1 - Contabilizada	A08447369	PREMSA D'OSONA S.A. (EL 9-NOU)	Publicitat. El 9 Nou - Ed. Vallès Oriental - Contracte número: 10503694-2 Títol: Ajuntament de Bigues i Riells Festa Maj
F/2018/2720	17/08/2018	85	16/08/2018	8.662,63 €	\$1 - Contabilizada	B66065327	SEGURCAMP VIGILANCIA Y SEGURIDAD, S.L.	Servei de vigilància riu Tenes 2018 AOC:48601638
F/2018/2721	31/07/2018	29	03/06/2018	2.100,00 €	\$1 - Contabilizada	94014110061	CORALE BEATO STEFANO BANDELLO	CONCERT DEL QUARTET ""FOUR BOWS"" EL 03/06/2018
F/2018/2722	02/08/2018	A/437	31/07/2018	20,00 €	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART - JOAN (PAPERERIA REYES)	PREMSA I REVISTES DEL JULIOL
F/2018/2723	02/08/2018	O 180000562	31/07/2018	215,27 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE AGENT CÍVIC, 2a QUINZENA DE JULIOL
F/2018/2724	02/08/2018	O 180000563	31/07/2018	54,02 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE VIGILÀNCIA FORESTAL, 2a QUINZENA DE JULIOL
F/2018/2725	02/08/2018	O 180000565	31/07/2018	130,91 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE MAQUINÀRIA I UTILITATGE BRIGADA D'OBRES, 2a QUINZENA DE JULIOL
F/2018/2726	02/08/2018	O 180000559	31/07/2018	189,34 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES URBANISME, 2a QUINZENA DE JULIOL
F/2018/2727	02/08/2018	O 180000560	31/07/2018	56,00 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE SERVEIS TÈCNICS, 2a QUINZENA DE JULIOL
F/2018/2728	02/08/2018	O 180000564	31/07/2018	1.325,46 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA D'OBRES, 2a QUINZENA DE JULIOL
F/2018/2729	02/08/2018	O 180000561	31/07/2018	41,03 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE SERVEIS SOCIALS, 2a QUINZENA DE JULIOL
F/2018/2730	02/08/2018	O 180000566	31/07/2018	356,33 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL, 2a QUINZENA DE JULIOL
F/2018/2731	02/08/2018	1471	31/07/2018	439,67 €	\$1 - Contabilizada	B65916223	ADO URBAN FURNITURE, S.L.	TAPES, PILONES, CINTES REFLECTANTS...
F/2018/2732	17/08/2018	O 180000599	16/08/2018	2,00 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	RENTAT MANUAL
F/2018/2733	17/08/2018	O 180000603	16/08/2018	770,73 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA D'OBRES, 1a QUINZENA D'AGOST
F/2018/2734	17/08/2018	O 180000601	16/08/2018	5,00 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	RENTAT MANUAL AOC:48623074
F/2018/2735	17/08/2018	O 180000600	16/08/2018	61,36 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE VIGILÀNCIA FORESTAL, 1a QUINZENA D'AGOST
F/2018/2736	17/08/2018	O 180000597	16/08/2018	204,83 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES OBRES, 1a QUINZENA D'AGOST
F/2018/2737	17/08/2018	O 180000598	16/08/2018	88,01 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE AGENT CÍVIC, 1a QUINZENA D'AGOST
F/2018/2738	17/08/2018	O 180000604	16/08/2018	5,45 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	TROPIKCAR AMPOLLETA 10ML / AMBIENTADOR BOTELLITA 4.5ML
F/2018/2739	02/08/2018	804011226	30/07/2018	434,17 €	\$1 - Contabilizada	A08771784	DIS-ELECTRIC,S.A.	KIT VIDEO, OBRE PORTES ELÈCTRIC I TELÈFON
F/2018/2740	17/08/2018	O 180000602	16/08/2018	4,51 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE PROTECCIÓ CIVIL, 1a QUINZENA D'AGOST

F/2018/2741	17/08/2018	O 180000605	16/08/2018	476,52 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL, 1a QUINZENA D'AGOST
F/2018/2742	17/08/2018	1267	17/08/2018	1.617,77 €	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	Maquetació LaBIR, 36 pàgines / Impressió agenda, 36 pàgines, 4+4 tintes, paper ofset de 135 gr, grapat, cuberta de 300 g
F/2018/2743	02/08/2018	804008704	31/07/2018	1.003,10 €	\$1 - Contabilizada	A08484016	ELECTRO PLA GRANOLLERS SA	LÀMPARES
F/2018/2744	02/08/2018	1 005016	01/08/2018	580,80 €	\$1 - Contabilizada	B65674129	MESWIFI SL	CONNEXIÓ WIFI OAC, AJUNTAMENT -
F/2018/2745	07/08/2018	A447892/2018	27/07/2018	43,72 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	AJUT PER LA COMPRA DE MEDICAMENTS, USUÀRIA DEL SERVEI SARA TORISCO
F/2018/2746	07/08/2018	N000375/2018	30/07/2018	0,41 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	AJUT PER A LA COMPRA DE MEDICAMENTS, USUÀRIA SARA TORISCO
F/2018/2747	07/08/2018	N000372/2018	24/07/2018	3,23 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	AJUT PER A LA COMPRA DE MEDICAMENTS, USUÀRIA DULCE MARIA SEDO
F/2018/2748	07/08/2018	092 - 18	06/08/2018	126,83 €	\$1 - Contabilizada	35005331K	PALOU TRESERRAS.- LLUIS (TRANSPORTS I SERVEIS LLUIS PALOU)	SUBSTITUCIÓ ENTRADA ELEVADOR CONTENIDORS SOTERRATS
F/2018/2749	10/08/2018	2	10/08/2018	60,00 €	\$1 - Contabilizada	36977350C	MATAS BADIA,- MARIA ROSA	12 XECS DE SERVEI PER AJUT A LA COMPRA D'ALIMENTS DURANT L'ESTIU
F/2018/2750	13/08/2018	4100153330	31/07/2018	896,16 €	\$1 - Contabilizada	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	IMPORT DISPOSAT DE LA FRANQUEJADORA EN EL MES DE JULIOL
F/2018/2751	07/08/2018	201802004060L	06/08/2018	75,00 €	\$1 - Contabilizada	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA - XARXA DE MUNICIPIS	PUBLICACIÓ APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇ DE L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
F/2018/2752	08/08/2018	201802004109L	08/08/2018	75,00 €	\$1 - Contabilizada	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA - XARXA DE MUNICIPIS	PUBLICACIÓ APROVACIÓ MEMÒRIA VALORADA OBRES REPARACIÓ XARXA DE CLAVEGUERAM DEL C. GAFARRÓ
F/2018/2753	08/08/2018	201802004110L	08/08/2018	75,00 €	\$1 - Contabilizada	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA - XARXA DE MUNICIPIS	PUBLICACIÓ APROVACIÓ MEMÒRIA VALORADA OBRES CONSOLIDACIÓ DE MUR DE ROCALLA A L'ESCOLA BRESSOL
F/2018/2754	08/08/2018	201802004111L	08/08/2018	75,00 €	\$1 - Contabilizada	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA - XARXA DE MUNICIPIS	PUBLICACIÓ APROVACIÓ MEMÒRIA VALORADA MESURES CORRECTORES A IMPLEMENTAR EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ AL PAVELLÓ
F/2018/2755	10/08/2018	A100123999790818	05/08/2018	50,80 €	\$1 - Contabilizada	A82009812	ORANGE ESPAGNE, SAU	SERVEI DE TELEFONIA MÒBIL DEL JULIOL
F/2018/2756	17/08/2018	18064	31/07/2018	598,95 €	\$1 - Contabilizada	77103810J	CLAPES ALEMANY.- PERE (PINSOS CAN CIRERA)	paquet brekkies gat de 4 kg AOC:48638674
F/2018/2757	18/08/2018	114/18	13/08/2018	699,34 €	\$1 - Contabilizada	B60268661	SASTRERIA TARRES S.L.	Pantalons xester estiu / Polos m/c. blau-marí / Números identificació / Botes Magn. 8.0 / Cinturó (ext.i int.) / Xiulet
F/2018/2758	20/08/2018	3 103616	31/07/2018	555,50 €	\$1 - Contabilizada	B63387971	DESMEC INTEGRAL S.L.	Hilo TrBL SileNcioso 3,0mm-131mtrs / DTO 15% / Tapa cabezal STIHL Autocut 40 / DTO 15% / Botón cabezal STIHL Autocut 40-
F/2018/2759	20/08/2018	2018245/1	07/08/2018	608,75 €	\$1 - Contabilizada	37098204D	GARCIA CABELLO,- RAFAEL (PIROGAR)	Material Pirotècnic - Correfoc Adult AOC:48680684
F/2018/2760	20/08/2018	2018/11010	11/08/2018	286,22 €	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	2018/11010 / 2018/11010 AOC:48680688
F/2018/2761	21/08/2018	JA 1800145	16/08/2018	72,60 €	\$1 - Contabilizada	B59201871	HOGARDECOR S.L.	MOVIMIENTO DE MUEBLES AOC:48682482
F/2018/2762	21/08/2018	JA 1800142	08/08/2018	946,14 €	\$1 - Contabilizada	B59201871	HOGARDECOR S.L.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GOMA PIRELLY CIRCULOS 1X40M LINEALES AOC:48682749

F/2018/2763	21/08/2018	18 11163	31/07/2018	4.408,01 €	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Tones Transferides, RMO juliol. AOC:48710620
F/2018/2764	21/08/2018	18 11164	31/07/2018	24.410,45 €	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Tones Eliminades, RMO juliol. AOC:48710621
F/2018/2765	21/08/2018	Emit- 2	20/08/2018	3.522,62 €	\$1 - Contabilizada	B63434864	CEMET, S.L.	POLICARBONATO COMPACTO / POLICARBONATO CELULAR AOC:48731272
F/2018/2766	22/08/2018	JA 1800153	22/08/2018	1.326,51 €	\$1 - Contabilizada	B59201871	HOGARDECOR S.L.	RETIRAR PAVIMENTO GOMA EXISTENT / SUM E INSTALACIÓN GOMA PIRELL Y CIRCULOS / SUM E INSTALACIÓN DE PLETINAS AOC:48751580
F/2018/2767	22/08/2018	JA 1800152	22/08/2018	1.460,25 €	\$1 - Contabilizada	B59201871	HOGARDECOR S.L.	ABONO RETIRAR GOMA EXISTENTE (FRA JA 1800153) / RETIRAR PAVIMENTO GOMA EXISTENTE (RETIRAR GOMA EXISTENTE MEDIANTE MEDIOS
F/2018/2768	22/08/2018	18 11254	31/07/2018	7.622,98 €	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Entrada de matèria orgànica a la planta, juliol. Impropis: 2,96% / Regularització de matèria orgànica a la planta, 1t, j
F/2018/2769	22/08/2018	A 2018/A/7467	01/08/2018	618,59 €	\$1 - Contabilizada	U66332040	UTE RICOH ESPAÑA SLU / SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	COPIES AGOST / 6 C516PB00220 b/n / 6 C516PB00220 color / 6 C516PB00327 b/n / 6 C516PB00327 color / 10 G716M731393 b
F/2018/2770	22/08/2018	Emit- 2072	09/08/2018	6,29 €	\$1 - Contabilizada	A28128247	BOWE SYSTEC,S.A.	Comisión descarga franquadora periodo del 01.07.18 al 31.07.18 AOC:48758858
F/2018/2771	22/08/2018	85 / 2018	17/08/2018	72,60 €	AN - Anulada	J64429541	D2 CENTRE DE FISIOTERAPIA, SCP	dutxes Juliol AOC:48764833
F/2018/2772	23/08/2018	18-C-0877	10/08/2018	1.276,78 €	\$1 - Contabilizada	A08659617	COMERCIAL DE MAQUINARIA MORILLO, S.A.	ALQUILER GRUPOS ELECTROGENOS AOC:48784152
F/2018/2773	23/08/2018	5	29/06/2018	1.391,50 €	\$1 - Contabilizada	B55303580	ITINERANT COSTA BRAVA, S.L.	DISCOMÒBIL AOC:48788492
F/2018/2774	20/08/2018	201802004240L	20/08/2018	75,00 €	\$1 - Contabilizada	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA - XARXA DE MUNICIPIS	ANUNCI APROVACIÓ MEMÒRIA VALORADA PEL SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MOBILIARI A L'ESPAI JOVE DE LA BIBLIOTECA
F/2018/2775	16/08/2018	201802004194L	14/08/2018	75,00 €	\$1 - Contabilizada	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA - XARXA DE MUNICIPIS	ANUNCI APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'OBRES DEL CASAL DE JOVES A CAN BADELL
F/2018/2776	24/08/2018	N000380/2018	13/08/2018	8,10 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	MEDICAMENTS SR. TELLA
F/2018/2777	24/08/2018	N000379/2018	13/08/2018	38,04 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	MEDICAMENTS S.BRUNS
F/2018/2778	27/08/2018	76	24/08/2018	423,50 €	AN - Anulada	47831903E	FERRER CARRALERO, - CARLES	KARLIXX B2B HOMIBOY DJ SET AOC:48831578
F/2018/2779	27/08/2018	18051	15/08/2018	181,50 €	\$1 - Contabilizada	B63356182	TERRAE NOSTRUM COMUNICACIONS, S.L.	PACK mensual 120 emails biguesiriells.cat / SMARTHOST Mensual (1Gb) biguesiriells.cat AOC:48852164
F/2018/2780	27/08/2018	180000494-SU	23/08/2018	3.115,00 €	\$1 - Contabilizada	A08721177	CONDIS S.A.	VENTA MERCADERIAS JULIO'18 XEC / VENTA MERCADERIAS JULIO'18 XEC / VENTA MERCADERIAS JULIO'18 XEC AOC:48867012
F/2018/2781	27/08/2018	180000493-SU	23/08/2018	182,50 €	\$1 - Contabilizada	A08721177	CONDIS S.A.	VENTA MERCADERIAS JULIO'18 / VENTA MERCADERIAS JULIO'18 AOC:48867739
F/2018/2782	28/08/2018	60-H898-011372	28/08/2018	94,36 €	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: CONCURS DADES - Abono/Ref.Factura: 073158201 - Periodo regular de cuotas: 01/

F/2018/2783	28/08/2018	18/409	10/07/2018	980,10 €	\$1 - Contabilizada	47977909R	ALONSO MASANAS,- BERNAT	Regodoria de PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Banderoles. Impressió a 4+0 tintes HD a 1 cara Lona de PVC de 510gr Mida: 90x120 c
F/2018/2784	29/08/2018	9209512	29/08/2018	59,29 €	\$1 - Contabilizada	B60188877	APEN CENTRE INFORMÀTIC SL	PANTALLA MURAL MANUAL CIMA 200 X 200 AOC:48947442
F/2018/2785	29/08/2018	9209511	29/08/2018	1.155,90 €	\$1 - Contabilizada	B60188877	APEN CENTRE INFORMÀTIC SL	PROYECTOR WXGA 5000LUM (PROYECTOR WXGA 5000LUM) / FUNDA DE TRANSPORTE OPTOMA UNIVERSAL - FOR PROYECTOR - NEGRO - CORRE
F/2018/2786	29/08/2018	18-01178	29/08/2018	388,76 €	\$1 - Contabilizada	A08522955	ETRA BONAL S.A.	REPARACIONS SEMAFORS JULIOL 2018 / AVISO N° 380 PRAT DE LA RIBA 153 APAGADOS / Orden de trabajo 18-049617-07 HORA I
F/2018/2787	29/08/2018	IR-2018-000084589	21/08/2018	21,92 €	\$1 - Contabilizada	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.	Total servicio AOC:48945447
F/2018/2788	29/08/2018	1354-0818	29/08/2018	423,50 €	\$1 - Contabilizada	38416584Y	TURA RAMOS, - EDUARD	Eliminar velutina can Domenec AOC:48953152
F/2018/2789	29/08/2018	1355-0818	29/08/2018	423,50 €	\$1 - Contabilizada	38416584Y	TURA RAMOS, - EDUARD	Eliminar velutina can Domenec AOC:48953152
F/2018/2790	30/08/2018	18054773	08/08/2018	124,07 €	\$1 - Contabilizada	B62724562	SISTEMES DIGITALES DE CATALUNYA,S.L.	870 COPIAS DE MAQ.C737M420742 MOD.: MPC4504EXSP Anterior BN= 10486 ; Actual BN= 11356 Ubicació: Avenida Prat de la Riba
F/2018/2791	30/08/2018	18 52921	30/08/2018	29,04 €	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	FUNDA IDENTIFICADORA 9X6CM AOC:49019911
F/2018/2792	30/08/2018	01119	28/08/2018	111.497,23 €	\$1 - Contabilizada	B65675365	ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS S.L.U.	Certificació núm. 2, corresponent a Juny i Juliol de 2018. SALA POLIVALENT DEL CENTRE CÍVIC I CULTURAL EL RIERAL AOC:490
F/2018/2793	30/08/2018	01120	28/08/2018	16.819,47 €	\$1 - Contabilizada	B65675365	ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS S.L.U.	Certificació núm. 1 corresponent a Juliol de 2018. SUBSTITUCIÓ DEL PAVIMENT DEL PAVELLÓ MUNICIPAL DE CAN BADELL AOC:4900
F/2018/2794	31/08/2018	89F054508	31/08/2018	66,61 €	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN,SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,S.A.	MANTENIMIENTO MANDARINA BT AUTOHYGIEN BLANCO (CENTRO: PABELLO ESPORTIU - Camí de Can Badell BIGUES I RIELLS) AOC:49064
F/2018/2795	31/08/2018	89F055049	31/08/2018	79,51 €	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN,SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,S.A.	MANTENIMIENTO ALFOMBRA MOTEADA 115X180 GRIS (CENTRO: CENTRE CIVIC I CULTURAL EL RIERAL - C/ ANNA MOGAS N°130) AOC:4906
F/2018/2796	31/08/2018	89F055052	31/08/2018	55,43 €	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN,SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,S.A.	SERVICIO MOPA MESDI REF:42 (CENTRO: COLEGIO TURO (POLIESPORTIU MUNICIPAL) - CAMÍ DE CAN BADEL, S/N) AOC:49064496
F/2018/2797	31/08/2018	89F055058	31/08/2018	114,25 €	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN,SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,S.A.	MANTEN ALFOMBRA 110X200 GA GRIS ACRILICO MSD (CENTRO: COLEGIO EL TURO - CAMÍ DE CAN BADELL, S/N) / MANTEN ALFOMBRA 11
F/2018/2798	29/08/2018	S108SIN0013580	29/08/2018	32,13 €	\$1 - Contabilizada	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI,S.L.	CONSUM BOMBA AV. CASTELL MONTBUI, PÒL.40017805823, AGOST
F/2018/2799	29/08/2018	□01/2018	10/08/2018	107,06 €	\$1 - Contabilizada	46126566C	BARCELÓ CASALS, - ENRIQUE	ARBITRATGES TORNEIG PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 9 DE JULIOL
F/2018/2800	31/08/2018	3059370	31/08/2018	459,80 €	\$1 - Contabilizada	B35664879	MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L.	Servicio integral de control horario AOC:49086026
F/2018/2801	31/08/2018	3059369	31/08/2018	598,95 €	\$1 - Contabilizada	B35664879	MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L.	Servicio Integral de Control Horario AOC:49086027

F/2018/2802	31/08/2018	01188T0036	31/08/2018	11.009,24 €	\$1 - Contabilizada	A08005696	EMPRESA SAGALÉS, S.A.	SERVEI BIGUES I RIELLS - GRANOLLERS. AGOST-18 (IMPORT SUBVENCIO EXPLOTACIO DEL SERVEI MUNICIPAL DE TRANSPORT DE LA POBL
F/2018/2803	31/08/2018	094-18 28	31/08/2018	49.327,55 €	\$1 - Contabilizada	35005331K	PALOU TRESERRAS.- LLUIS (TRANSPORTS I SERVEIS LLUIS PALOU)	Recollida de rebuig d'agost / Recollida d'orgànica d'agost / Recollida de voluminosos / Rentat de contenidors / Tractame
F/2018/2804	31/08/2018	2018 497	30/08/2018	308,55 €	\$1 - Contabilizada	B63591481	GARRIGA OBRES I SERVEIS S.L.	TRANSPORTE DE MATERIAL / Viaje de sauló Cribado / Horas de camión 3 ejes - transporte de material AOC:49100862
F/2018/2805	31/08/2018	2018 498	30/08/2018	332,15 €	\$1 - Contabilizada	B63591481	GARRIGA OBRES I SERVEIS S.L.	TRANSPORTE DE MATERIAL / Horas de camión 40 TN - grúa AOC:49100863
F/2018/2806	31/08/2018	Emit- 18	31/08/2018	3.137,00 €	AN - Anulada	38818118Y	CRUZ LINARES,- M.ÀNGELS	PSICOLOGA MUNICIPAL, PROGRAMES SOCIOEDUCATIUS, SALUT I PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA AOC:49092265
F/2018/2807	31/08/2018	6400685444	31/08/2018	12.287,59 €	\$1 - Contabilizada	A79384525	ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	Mantenimiento de Limpieza de Viales AGOSTO/2018 (AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS - VIA#AVD. PRAT DE LA RIBA, 165#BIGUES
F/2018/2808	31/08/2018	6400685443	31/08/2018	24.996,40 €	\$1 - Contabilizada	A79384525	ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	SERVICIO DE LIMPIEZA REALIZADO AGOSTO/2018 DURANTE EL MES DE EN AYUNTAMIENTO DE BIGUES I RIELLS (AJUNTAME
F/2018/2809	31/08/2018	18 52923	30/08/2018	920,83 €	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	PAQUET PAPER A3 IMAGE VOLUME (500 F.) / CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 934XL NEGRO / TINTA PARA TAMPONES AZUL 28 ML. / AR
F/2018/2810	31/08/2018	17 4594	31/08/2018	260,26 €	\$1 - Contabilizada	B66552944	SUBIRATS CARNS I DERIVATS, S.L.	XECS REGAL AOC:49096976
F/2018/2811	31/08/2018	180831/254	31/08/2018	1.814,66 €	\$1 - Contabilizada	G63685853	ASSOCIACIÓ PROTECTORA D'ANIMALS DE GRANOLLERS	Servei de recollida i acollida d'animals domèstics perduts i/o abandonats del municipi de Bigues i Riells precedent al m
F/2018/2812	01/09/2018	28-18U1-006239	01/09/2018	782,52 €	\$1 - Contabilizada	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA (MOVISTAR)	Movistar - Tipus de contracte: Corporatiu 2005 Tarifa Única - Extensions mòbils: 99 - Lineas Facturadas: 600470007 60703
F/2018/2813	01/09/2018	60H8RR010964	31/08/2018	517,57 €	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Detalle de conceptos(1 Ago. 18 - 31 Ago. 18) - FACT. DADES LOT 3 - Facturacio LOT3 Agost 2018 AOC:49116590
F/2018/2814	01/09/2018	60H8RR011108	31/08/2018	264,64 €	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Detalle de conceptos(1 Ago. 18 - 31 Ago. 18) - FACT. RESTA DE SERVEIS - Serveis Telefonía Agost 2018 AOC:49116663
F/2018/2815	01/09/2018	Factura 918	01/09/2018	239,58 €	\$1 - Contabilizada	B65001893	DRAGCLIC, S.L.	Programa informàtic de gestió policial DRAG. Quota mensual AOC:49136158
F/2018/2816	01/09/2018	2 3327	31/08/2018	425,47 €	\$1 - Contabilizada	B63387971	DESMEC INTEGRAL S.L.	Carburador 41471200621 / Material aux. y reciclaje / M.O. (Avaria: En calent es para a mig dipòsit, respiradero? Filtre
F/2018/2817	01/09/2018	3a	14/08/2018	1.000,00 €	\$1 - Contabilizada	39333708M	BERENGUER MAJEM,- ROSER	Servei de préstec i tractament arxivístic. AOC:49137523
F/2018/2818	30/08/2018	A007	06/07/2018	133,10 €	\$1 - Contabilizada	35002142Y	CAÑAMERAS LOPEZ, - ANTONIO	SUPORT DE PARET AMB 12 TACS METÀL-LICS
F/2018/2819	31/08/2018	6000594	30/08/2018	350,90 €	\$1 - Contabilizada	47811263J	TARRASON LUNA, - JUAN CARLOS	SONORITZACIÓ ACTIVITAT FESTA MAJOR RACÓ DEL BOSC (PETANCA)

F/2018/2820	31/08/2018	1	30/04/2018	290,40 €	\$1 - Contabilizada	38867377E	LOPEZ GURRERA, - GUILLEM (WILLSOON)	ACTUACIONS MUSICALS
F/2018/2821	31/08/2018	N000382/2018	21/08/2018	30,30 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	AJUT PER LA COMPRA DE LLET DE NADÓ, MERCEDES RODRIGUEZ CORTÉS
F/2018/2822	31/08/2018	N000381/2018	14/08/2018	30,30 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	AJUT PER LA COMPRA DE LLET DE NADÓ, MERCEDES RODRIGUEZ CORTÉS
F/2018/2823	31/08/2018	N000376/2018	09/08/2018	30,30 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	AJUT PER LA COMPRA DE LLET DE NADÓ, MERCEDES RODRIGUEZ CORTÉS
F/2018/2824	31/08/2018	N000383/2018	28/08/2018	30,30 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	AJUT PER LA COMPRA DE LLET DE NADÓ, MERCEDES RODRIGUEZ CORTÉS
F/2018/2825	03/09/2018	18- 47	30/08/2018	728,89 €	\$1 - Contabilizada	X9501688C	EL BOUYA FEKOU BERRA	MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL AOC:49166525
F/2018/2826	03/09/2018	180831/260	31/08/2018	180,00 €	\$1 - Contabilizada	G63685853	ASSOCIACIÓ PROTECTORA D'ANIMALS DE GRANOLLERS	Esterilització d'una gata femella feral provinent del municipi de Bigues i Riells el mes d'Agost de 2018 AOC:49176170
F/2018/2827	03/09/2018	1742	03/09/2018	652,66 €	\$1 - Contabilizada	B65931081	CARDIAC FUTURE IDEA, S.L.	SERVEI INTEGRAL DE CARDIOPROTECCIÓ AOC:49190354
F/2018/2828	03/09/2018	18325	31/08/2018	1.334,59 €	\$1 - Contabilizada	B66855875	EL MAGATZEM DE LA FUSTA, S.L.	SOCOL SWISS 80X15X2250 / PORTA URBANA 80X100 / PARQUET SWISS AC5/33 ROURE / SOCOL SWISS 80X15 / FOAM 2 IMPACT PLUS 30
F/2018/2829	04/09/2018	O 18O000635	31/08/2018	43,35 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE PROTECCIÓ CIVIL, 1215DWZ, 2 QUINZENA D'AGOST
F/2018/2830	04/09/2018	O 18O000636	31/08/2018	50,00 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE OBRES, 1619FRR, 2a QUINZENA D'AGOST
F/2018/2831	04/09/2018	O 18O000642	31/08/2018	54,38 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE MAQUINÀRIA BRIGADA D'OBRES, 2a QUINZENA D'AGOST
F/2018/2832	04/09/2018	O 18O000643	31/08/2018	384,08 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL, 2a QUINZENA D'AGOST
F/2018/2833	04/09/2018	O 18O000641	31/08/2018	499,15 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA D'OBRES, 2a QUINZENA D'AGOST
F/2018/2834	04/09/2018	O 18O000638	31/08/2018	83,61 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE AGENT CIVIC, 2a QUINZENA D'AGOST
F/2018/2835	04/09/2018	O 18O000639	31/08/2018	1,00 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	RENTAT VEHICLE AGENT CÍVIC
F/2018/2836	04/09/2018	O 18O000637	31/08/2018	67,57 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE SERVEIS SOCIALS, 9252HLG, 2a QUINZENA D'AGOST
F/2018/2837	04/09/2018	O 18O000640	31/08/2018	44,81 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE VIGILÀNCIA FORESTAL, 9621KLJ, 2a QUINZENA D'AGOST
F/2018/2838	04/09/2018	1 005707	03/09/2018	580,80 €	\$1 - Contabilizada	B65674129	MESWIFI SL	Wi-fi hibrido 30/30 mbps 100% garant. - Aj. Bigues / Wi-fi hibrido 30/30 mbps 100% garant. - Aj. Bigues / Línea básica 1
F/2018/2839	04/09/2018	18 64	31/08/2018	2.482,92 €	\$1 - Contabilizada	B62630744	EXCAVACIONS CHIVA VALLS S.L.	FACTURA SEGONS PRESSUPOST : 611 / FEINA : BALAS DE PAIA BAIXADA DE CARRE- (TONS FESTA MAJOR - BIGUES -) / PORTAR 400 B
F/2018/2840	04/09/2018	B181270592	31/08/2018	280,09 €	\$1 - Contabilizada	A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A.	Consumo de Aquaservice 20L (N° Contrato : 40189 (AJUNT BIGUES (OFICINES SERVEIS SOCIALS))) / Consumo de Vasos
F/2018/2841	04/09/2018	01800209278	01/09/2018	936,08 €	\$1 - Contabilizada	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	ALQUILER Y SERVICIOS VEHICULO 0300-JGN AOC:49260626
F/2018/2842	05/09/2018	76000 52554	31/08/2018	630,53 €	\$1 - Contabilizada	A28220192	PROMSA S.A.	HM 20 B 10 I / CUBA INCOMPLETA AOC:49314994

F/2018/2843	05/09/2018	2018 181439	04/09/2018	1.574,69 €	\$1 - Contabilizada	E60013992	AGRI CALDES,CB	Feines tractaments fitosanitaris segons fitxes: / TRACTAMENT PALMERA (FITXA N° 20180219) / TRACTAMENT OLIVERES (FITXE
F/2018/2844	05/09/2018	804009387	31/08/2018	1.019,81 €	\$1 - Contabilizada	A08484016	ELECTRO PLA GRANOLLERS SA	ALBARAN R 802025414 FECHA 06/08/2018 REF: REF. AUX: / LAMP. VM C/HALOGEN.HPI T 400W TUB.*** / ALBARAN R 802025797 FECH
F/2018/2845	05/09/2018	B181270635	31/08/2018	79,62 €	\$1 - Contabilizada	A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A.	Higiene, dispensador punto de servi (N° Contrato : 200469 (AJUNT.BIGUES I RIELLS (CASA CONSIST.I DPTO. SERV.MU
F/2018/2846	05/09/2018	85	05/09/2018	93,90 €	\$1 - Contabilizada	B62388194	TORELLO EXPRESS,S.L.U. (MRW)	SI-000529 DIRECTE LAB. VIVES CORRONS - BARCELONA / 669/G432928 BAG14 DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT - BARCELONA / 6
F/2018/2847	05/09/2018	18 000920	31/08/2018	520,30 €	\$1 - Contabilizada	B61671665	ACTIVA ADVOCATS I ASSESSORS, SLP	ESCRIT ALEGACIONS Elaboració de l'escrit d'al·legacions a l'inici d'actuacions en matèria de recàrrec de prestacions ins
F/2018/2848	05/09/2018	0002183710	31/08/2018	552,73 €	\$1 - Contabilizada	B60595113	PLATAFORMAS AÉREAS ALTEX, S.L.	ALQUILER BRAZO DIESEL 16MT (CONTINUA ALQUILER) / SEGURO 12% POR DIA NATURAL / SERVICIO EN / GESTION DE RESIDUOS AOC:492
F/2018/2849	05/09/2018	85/2018	17/08/2018	60,00 €	\$1 - Contabilizada	J64429541	D2 CENTRE DE FISIOTERAPIA, SCP	dutxes Juliol AOC:49326678
F/2018/2850	05/09/2018	88/2018	31/08/2018	45,00 €	\$1 - Contabilizada	J64429541	D2 CENTRE DE FISIOTERAPIA, SCP	dutxes AGOST AOC:49326763
F/2018/2851	05/09/2018	SM88SIN0301606	23/08/2018	307,10 €	\$1 - Contabilizada	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI,S.L.	ENLLUMENAT TRAV DE DALT DELS MANANTIALS, PÒL.40026391454, D'AGOST
F/2018/2852	04/09/2018	N00035/2018.	03/09/2018	30,30 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	AJUT A MERCEDES RODRIGUEZ CORTÉS PER LA COMPRA DE LLET DE NADÓ
F/2018/2853	06/09/2018	20183487	31/08/2018	305,50 €	\$1 - Contabilizada	A58278342	FERRETERIA MASPOR S.A.	SILICONA SELLACEYS MADERA ROBLE / SILICONA SELLACEYS MADERA ROBLE / TAPAJUNTAS INOX BRINOX ANCHO 35MM 100CM MOQUETA B811
F/2018/2854	06/09/2018	14676	02/05/2018	2.232,09 €	\$1 - Contabilizada	B60887940	JOMI DE J. TORRELLAS GIRGAU S.L.	NÚMERO D OPERACIÓ/ REFERÈNCIA: 2201000634 DESCRIPCIÓ: JOMI- Reparació coberta edifici Vestidors camp de Futbol AOC:49
F/2018/2855	06/09/2018	FV18041786	06/09/2018	681,94 €	\$1 - Contabilizada	A81716706	VITOGAS ESPAÑA,S.A.	Propano (462,720 x 1,603 e/kg) / Descuento por contrato (462,720 Kg * -0,400 Eur/Kg) / IIEE epi. 1.8. (462,720 Kg * 0,01
F/2018/2856	06/09/2018	182264	04/06/2018	3.435,43 €	\$1 - Contabilizada	B66066333	DOMOS MOVERE, S.L.	ENROLLABLE CADENA - SCREEN GLASS 5% VIS. 1435 2850 / ENROLLABLE CADENA - SCREEN GLASS 5% VIS. 1295 2850 / ENROLLABLE CAD
F/2018/2857	06/09/2018	201804246	31/08/2018	4.112,97 €	\$1 - Contabilizada	B61956389	MIQUEL BOSCH S.L.	Ratchet ""Reverso"" C/G.Abierto/5TN / Venda Saca Runa / Mussol Disc Diamant Speedy 115Yx5x1.2 22.2 / Venda Saca Runa / Fia
F/2018/2858	07/09/2018	1 000033	07/09/2018	5.573,26 €	\$1 - Contabilizada	B66131830	INSTAL·LACIONS DAVIDANA, S.L.	REPARACION GOTERAS BIBLIOTECA Y TEATRE AOC:49450164
F/2018/2859	07/09/2018	1 000034	07/09/2018	2.032,32 €	\$1 - Contabilizada	B66131830	INSTAL·LACIONS DAVIDANA, S.L.	EXTRAS REPARACION CUBIERTA AOC:49450452
F/2018/2860	07/09/2018	18 11343	31/08/2018	1.489,25 €	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Servei de recollida del paper i cartró d'origen comercial, agost AOC:49450003

F/2018/2861	07/09/2018	A 16987	07/09/2018	806,95 €	\$1 - Contabilizada	Q0801175A	CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA	ANNA AGELICH ROGER - DNI 52143900W (AUT) (Ordinaria) / SUSANA DE LAS CASAS DE LA VEGA - DNI 28494300Z (AUT) (Ordinaria
F/2018/2862	07/09/2018	20 / 2018	07/09/2018	217,80 €	\$1 - Contabilizada	38082908Z	THEM HARTMANN, RICARDO	CONCERT FESTIVAL DE JAZZ CASTELL DE MONTBUI
F/2018/2863	06/09/2018	46286782155873-39199	02/09/2018	30,04 €	\$1 - Contabilizada	IE9692928F	FACEBOOK	CAMPANYA LA VEU AL JAZZ 2018, DEL 31/08 AL 2/09
F/2018/2864	06/09/2018	77751944342696-392706	05/09/2018	43,68 €	\$1 - Contabilizada	IE9692928F	FACEBOOK	CAMPANYA LA VEU AL JAZZ 2018, DEL 2/09 AL 05/09
F/2018/2865	06/09/2018	57586047692619-39220	03/09/2018	22,56 €	\$1 - Contabilizada	IE9692928F	FACEBOOK	CAMPANYA LA VEU AL JAZZ 2018, DEL 2/09 AL 03/09
F/2018/2866	07/09/2018	18-058 25	07/09/2018	1.100,00 €	\$1 - Contabilizada	J60070588	EXPLOTACIO AGROPECUARIA CAN QUIMET	Quota descàrrega vegetal + escombradores AOC:49479614
F/2018/2867	07/09/2018	315	31/08/2018	410,19 €	\$1 - Contabilizada	B63255608	GRUAS SAUL TORRES, SL	FACTURA MES DE AGOSTO AOC:49463814
F/2018/2868	08/09/2018	188324	31/08/2018	329,43 €	\$1 - Contabilizada	B64686900	VALLESMAR PEIXOS, S.L.	Halibut Lomo 150/300 / Croqueta Abuela Bacalao / Halibut Lomo 150/300 / Merluza Varitas Pescanova AOC:49496536
F/2018/2869	08/09/2018	2018 40	08/09/2018	1.936,00 €	\$1 - Contabilizada	B65322869	ALDEBARAN 2.0 IT PROJECTS&SERVICES SL	ACTUALITZACIO INVENTARI BENS I DRETS ANY 2017 AOC:49499864
F/2018/2870	10/09/2018	CI0911832898	01/09/2018	692,18 €	\$1 - Contabilizada	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.	Total sevicio AOC:49528998
F/2018/2871	10/09/2018	2018 1589	07/09/2018	440,44 €	\$1 - Contabilizada	B18379735	IBERICA DE ESTRATIFICADOS, S.L.	MECANISMO DRIZA INTERNA PARA MASTIL B8 / PORTES (.) AOC:49537369
F/2018/2872	11/09/2018	FQR18- 028932	31/08/2018	142,18 €	\$1 - Contabilizada	B31585318	ALQUIBALAT, S.L.	ALQUILER MODULOS PREFABRICADOS AOC:49557639
F/2018/2873	11/09/2018	P1M801N1182258	23/08/2018	355,72 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT FONT DEL BOU ET-6985, PÒL.82013988448, JULIOL I AGOST
F/2018/2874	11/09/2018	P1M801N1182257	23/08/2018	238,44 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT URB. FONT DEL BOU ET 6634, PÒL.82013985451, AGOST
F/2018/2875	11/09/2018	P1M801N1182259	23/08/2018	235,39 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT C. TER, PÒL.82013988583, JULIOL/AGOST
F/2018/2876	11/09/2018	P1M801N1182256	23/08/2018	595,22 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC C.C. DE RIELLS, PÒL.82013985014, JULIOL/AGOST
F/2018/2877	11/09/2018	P1M801N1203853	29/08/2018	377,82 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAM QUINTANES AMB JOAN MARAGALL PÒL.82013985295, JULIOL/AGOST
F/2018/2878	11/09/2018	P1M801N1184903	23/08/2018	15,22 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ZONA RURAL VALL BLANCA, PÒL.82013984331, JULIOL/AGOST
F/2018/2879	11/09/2018	P1M801N1208991	30/08/2018	1.368,80 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN TRAVER, PÒL.82013988490, JULIOL/AGOST
F/2018/2880	11/09/2018	P1M801N1205375	29/08/2018	288,73 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT URB. LA PINEDA ET 7417, PÒL.82013988661, JULIOL/AGOST
F/2018/2881	11/09/2018	P1M801N1205374	29/08/2018	357,12 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT C. BAGES, PÒL.82013988526, JULIOL/AGOST
F/2018/2882	12/09/2018	P1M801N1171915	21/08/2018	55,39 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT AV CASTELL MONTBUI, PÒL.82013984122, JULIOL
F/2018/2883	12/09/2018	P1M801N1186818	24/08/2018	253,04 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ENTRADA FIUSA 2, PÒL.86154789673, AGOST
F/2018/2884	12/09/2018	P1M801N1186822	24/08/2018	132,71 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT FONT GRANADA, PÒL.86154800907, AGOST
F/2018/2885	12/09/2018	P1M801N1189772	24/08/2018	429,63 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT GAFARRÓ, PÒL.86154803971, AGOST

F/2018/2886	12/09/2018	P1M801N1186821	24/08/2018	310,76 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ENTRADA FIUSA 1, PÒL.86154800415, AGOST
F/2018/2887	12/09/2018	P1M801N1192817	27/08/2018	194,99 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT AV FRANCESC MASPONS, PÒL.86154802655, AGOST
F/2018/2888	12/09/2018	P1M801N1196238	27/08/2018	363,45 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT AV PRAT DE LA RIBA, PÒL.86154804555, AGOST
F/2018/2889	12/09/2018	P1M801N1189668	24/08/2018	378,88 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ESCOLA BRESSOL, PÒL.86154804272, AGOST
F/2018/2890	12/09/2018	P1M801N1186819	24/08/2018	136,09 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT DR. CRIADO, PÒL.86154789903, AGOST
F/2018/2891	12/09/2018	P1M801N1192815	27/08/2018	213,06 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT C. DEL MIG, PÒL.86154790104, AGOST
F/2018/2892	12/09/2018	P1M801N1192816	27/08/2018	185,89 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT AV PRAT DE LA RIBA, PÒL.8615481136, AGOST
F/2018/2893	12/09/2018	P1M801N1138172	13/08/2018	222,82 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAMÍ DE SALT DE LA NÚVIA, PÒL.86154805295, JULIOL
F/2018/2894	12/09/2018	P1M801N1134217	13/08/2018	334,37 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ENTRADA FIUSA 3 POLIGON, PÒL.86154802110, JULIOL
F/2018/2895	12/09/2018	P1M801N1133815	13/08/2018	237,62 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT AV. PRAT DE LA RIBA,, PÒL.86154801423, JULIOL
F/2018/2896	12/09/2018	P1M801N1196241	27/08/2018	189,85 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM NAU 66, PÒL.86154810514, AGOST
F/2018/2897	12/09/2018	P1M801N1138174	13/08/2018	70,82 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT MONTPARADIS ET ARTEXO, PÒL.86154806626, JULIOL
F/2018/2898	12/09/2018	P1M801N1192814	27/08/2018	85,39 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM PISTES DEL REGASOL, PÒL.86154783215, AGOST
F/2018/2899	12/09/2018	P1M801N1189771	24/08/2018	249,08 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT GAFARRÒ, PÒL.86154802851, AGOST
F/2018/2900	12/09/2018	P1M801N1189773	24/08/2018	36,34 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CONGOST, PÒL.86154806265, AGOST
F/2018/2901	12/09/2018	P1M801N1189775	24/08/2018	24,54 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM NAU 55, PÒL.86154811313, AGOST
F/2018/2902	12/09/2018	P1M801N1196278	27/08/2018	9,99 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC CASETA PROTECCIÓ CIVIL, PÒL.86156512811, AGOST
F/2018/2903	12/09/2018	P1M801N1189776	24/08/2018	76,76 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ZONA ESCOLES, PÒL.86154811687, AGOST
F/2018/2904	12/09/2018	P1M801N1189670	24/08/2018	12,11 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM L@COVA, PÒL.86154810187, AGOST
F/2018/2905	12/09/2018	P1M801N1196237	27/08/2018	37,70 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT URB LA VINYA DE CAN PRUNA, PÒL.86154806966, AGOST
F/2018/2906	12/09/2018	P1M801N1189777	24/08/2018	20,84 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN MAGRINS DEL PLA, PÒL.86154812112, AGOST
F/2018/2907	12/09/2018	P1M801N1138173	13/08/2018	128,96 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN PRUNA VELL, PÒL.86154805808, JULIOL
F/2018/2908	12/09/2018	P1M801N1192549	27/08/2018	129,58 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT BARRI EL TURÓ, PÒL.86154789785, JULIOL/AGOST
F/2018/2909	12/09/2018	P1M801N1180218	23/08/2018	554,17 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT C. GARSA 2, PÒL.86162497318, JULIOL/AGOST
F/2018/2910	12/09/2018	P1M801N1186845	24/08/2018	128,16 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PLAÇA MIQUEL BOSCH, PÒL.86162332789, AGOST
F/2018/2911	12/09/2018	P1M801N1186823	24/08/2018	141,74 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN FABRERA, PÒL.86154801921, AGOST
F/2018/2912	12/09/2018	P1M801N1171914	21/08/2018	17,87 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PAU CASALS, PÒL.82013983454, JULIOL

F/2018/2913	12/09/2018	P1M801N1186820	24/08/2018	87,77 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT P.I. CAN BARRI DUC II, PÒL.86154789960, AGOST
F/2018/2914	12/09/2018	P1M801N1196239	27/08/2018	31,19 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM BOMBA C. LLOBREGAT, PÒL.86154805977, AGOST
F/2018/2915	12/09/2018	P1M801N1192818	27/08/2018	146,41 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM OFICINA URBANISME, PÒL.8615480499, AGOST
F/2018/2916	12/09/2018	P1M801N1189774	24/08/2018	49,43 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT BON REPÓS, PÒL.86154809821, AGOST
F/2018/2917	12/09/2018	P1M801N1196240	27/08/2018	51,90 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN PRUNA VELL, PÒL.86154808490, AGOST
F/2018/2918	12/09/2018	P1M801N1180214	23/08/2018	2.811,89 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM C.C. BIGUES, PÒL.86154812773, JULIO /AGOST
F/2018/2919	12/09/2018	P1M801N1171913	21/08/2018	27,81 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT AV CASTELL MONTBUI ET 5908, JULIOL
F/2018/2920	12/09/2018	P1M801N1189669	24/08/2018	7,26 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT C.SANFAINA, PÒL.86154807839, JULIOL/AGOST
F/2018/2921	12/09/2018	10408000006218F	12/09/2018	56.192,84 €	\$1 - Contabilizada	A08602815	TALHER, S.A.	Factura corresponent als treballs de servei de manteniment de jardineria urbana (campanya de desbrossada).. AOC:49586282
F/2018/2922	12/09/2018	180261	31/07/2018	1.154,22 €	\$1 - Contabilizada	36981981M	REMENTERIA SEPULVEDA,- LAURA	Bolsa basura 115*115 / Bolsa indust. 90x110 C/24 RX 10u. AOC:49454782
F/2018/2923	12/09/2018	18067	31/08/2018	127,05 €	\$1 - Contabilizada	77103810J	CLAPES ALEMANY.- PERE (PINSOS CAN CIRERA)	paquet brekkies gat 4 kg AOC:49588639
F/2018/2924	12/09/2018	2018/12128	08/09/2018	162,55 €	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	FACTURA 2018/12128 / FACTURA 2018/12128 AOC:49575125
F/2018/2925	12/09/2018	A306911	12/09/2018	217,80 €	\$1 - Contabilizada	F17459991	MÚSICS DE GIRONA, SCCL	IMPORT DE L'ACTUACIÓ DE J. RAMON DIAZ HERNÁNDEZ ACOMPANYANT A ""DICK THEM TRIO"" EL DIA 7 DE SETEMBRE DE 2018 A BIGUES I R
F/2018/2926	12/09/2018	A306895	12/09/2018	217,80 €	\$1 - Contabilizada	F17459991	MÚSICS DE GIRONA, SCCL	IMPORT DE L'ACTUACIÓ DE JAUME VILASECA EL DIA 7 DE SETEMBRE DE 2018 A BIGUES I RIELLS. AOC:49576466
F/2018/2927	12/09/2018	18 11350	31/08/2018	4.658,00 €	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Tones Transferides, RMO agost. AOC:49582276
F/2018/2928	12/09/2018	18 11351	31/08/2018	25.794,86 €	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Tones Eliminades, RMO agost. AOC:49582277
F/2018/2929	12/09/2018	01 00000042	31/08/2018	8.258,99 €	AN - Anulada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	Factura corresponent al contracte de subministrament i servei energètic, manteniment integral i conservació de l'enllume
F/2018/2930	12/09/2018	01 00000043	31/08/2018	2.710,79 €	\$1 - Contabilizada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	Quota Amortització P5E (30-01-18 al 30-06-30). / Descompte 1,65% / Cost Direc/ Control Obra 4% AOC:49595439
F/2018/2931	12/09/2018	A 2018/A/1413353	07/09/2018	65,78 €	\$1 - Contabilizada	B66216821	NEODAL GLOBAL SERVICES, S.L.	IN-ET-CON-039X1521 Etiquetas Franqu. ind. (39X152) corte 3 Mm. 1.000 Eti.Caja AOC:49590773
F/2018/2932	12/09/2018	18 11441	31/08/2018	8.090,89 €	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Entrada de matèria orgànica a la planta, agost. Impropis: 2,96% AOC:49591350
F/2018/2933	12/09/2018	AB/1810366	09/08/2018	218,40 €	\$1 - Contabilizada	S5800004C	D.O.G. (DIARI OFICIAL GENERALITAT)	Taxa normal DOGC 18.214.003 Aprovació memòria valorada mesures correctores a implementar en matèria de protecció contra

F/2018/2934	12/09/2018	AB/1810365	09/08/2018	218,40 €	\$1 - Contabilizada	S5800004C	D.O.G. (DIARI OFICIAL GENERALITAT)	Taxa normal DOGC 18.214.002 Aprovació memòria valorada de les obres de consolidació de mur de rocalla de la parcel·la d
F/2018/2935	12/09/2018	AB/1810364	09/08/2018	218,40 €	\$1 - Contabilizada	S5800004C	D.O.G. (DIARI OFICIAL GENERALITAT)	Taxa normal DOGC 18.214.001 Aprovació memòria valorada obres de reparació de la xarxa de claveugeram del carrer Gafarró
F/2018/2936	07/09/2018	□4/18	10/08/2018	242,00 €	\$1 - Contabilizada	46224779T	LOPEZ VILALTA, - MARIA JOSE	COL·LABORACIÓ MUSICAL DEL DJ MOROCHA A LA FESTA MAJOR DE RIELLS DEL FAI, EL 3/08/18
F/2018/2937	07/09/2018	5	07/09/2018	120,00 €	\$1 - Contabilizada	B61838777	EL GRA DE BLAT (PASTISSERIA)	ENTREPANS FESTA MAJOR DE BIGUES
F/2018/2938	07/09/2018	6	08/03/2018	20,00 €	\$1 - Contabilizada	37774797B	GALVAN DURAN, AGUSTINA	10 PANS DE COCA
F/2018/2939	07/09/2018	4	03/08/2018	280,00 €	\$1 - Contabilizada	37774797B	GALVAN DURAN, AGUSTINA	SACS DE FARINA PEL BANC D'ALIMENTS DEL GENER A JULIOL 2018
F/2018/2940	13/09/2018	18060384	08/09/2018	124,07 €	\$1 - Contabilizada	B62724562	SISTEMES DIGITALES DE CATALUNYA,S.L.	870 COPIAS DE MAQ.C737M420742 MOD.: MPC4504EXSP Anterior BN= 11356 ; Actual BN= 12226 Ubicació: Avenida Prat de la Riba
F/2018/2941	13/09/2018	4	12/09/2018	300,00 €	\$1 - Contabilizada	G66904137	ASSOCIACIÓ BALL DE DIABLES DE BIGUES I RIELLS DEL FAI	Acte Fai on Fire. FM Riells del Fai. AOC:49620429
F/2018/2942	12/09/2018	189	12/09/2018	383,11 €	\$1 - Contabilizada	43436388Z	CAJIDOS, - MARGARITA (OCEANO INDICO)	TALLER DE FORMACIÓ EN DIBUIX MANGA - JULIOL 2018
F/2018/2943	12/09/2018	A100125224710918	05/09/2018	59,06 €	\$1 - Contabilizada	A82009812	ORANGE ESPAGNE, SAU	SERVEI DE TELEFONIA MÒBIL D'AGOST
F/2018/2944	13/09/2018	□1018- 2	21/08/2018	117,37 €	\$1 - Contabilizada	40560891T	CAMPI, - MARC	AOC:49603677 FESTA ESCUMA RIELLS DEL FAI 05/08/2018
F/2018/2945	13/09/2018	AB/1810514	14/08/2018	218,40 €	\$1 - Contabilizada	S5800004C	D.O.G. (DIARI OFICIAL GENERALITAT)	AOC:49645993 Taxa normal DOGC 18.219.067 Aprovació inicial projecte d'obres bàsic i executiu del casal de joves de Can B
F/2018/2946	13/09/2018	AB/1810605	17/08/2018	218,40 €	\$1 - Contabilizada	S5800004C	D.O.G. (DIARI OFICIAL GENERALITAT)	AOC:49655094 Taxa normal DOGC 18.222.025 Aprovació memòria valorada pel subministrament i muntatge de mobiliari a l'espa
F/2018/2947	13/09/2018	FC-029011	31/08/2018	1.207,66 €	\$1 - Contabilizada	B80925977	TELEVIDA SERVICIOS SOCIOANITARIOS, SL	AOC:49646401 SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA (SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA)
F/2018/2948	13/09/2018	Emit- 2232	13/09/2018	3.114,00 €	\$1 - Contabilizada	B64654478	SO I LLUM JOAN CARLES, S.L.	AOC:49683286 0001 Factura corresponent al pressupost 181172 / Lloguer d'un equip de so i llum , els dies
F/2018/2949	13/09/2018	E118377623	12/09/2018	69,10 €	\$1 - Contabilizada	B08658601	ECA, ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION,S.L.	AOC:49678060 TRAMITACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NOVA INSTAL·LACIÓ AMB MEMORIA, AMB NUM. D'EXPEDIEN
F/2018/2950	13/09/2018	A-1912	13/09/2018	956,24 €	\$1 - Contabilizada	B59779496	NEW-CAMP S.L.	AOC:49690866 Subministrament i instal·lació de canvi de lona a tendal correidis model Marino de 589 linia per 595 de sort
F/2018/2951	14/09/2018	22422018A100015993	13/09/2018	72,79 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	AOC:49699569 (A08146367) AIGUA-QUOTA DE SERVEI-QUOTA DE SERVEI (Propietari: SOREA, S.A.U.. CIF: A08146367 - CPC EXP. A-
F/2018/2952	14/09/2018	1949	07/09/2018	11.634,09 €	\$1 - Contabilizada	A17057688	WELAAN, S.A.	AOC:49682796 RESISOL PAV / RESISOL PAV
F/2018/2953	14/09/2018	1-180313 1-180313	06/09/2018	140,95 €	\$1 - Contabilizada	B66152505	TALLERS ALCAYNA, S.L.	AOC:49654208 REPARA PINCHAZOS / NEUMATICO 215/65R16 98H KUMHO / S.I. GESTION NFU-RD 1619/2005

F/2018/2954	14/09/2018	01 00000044	14/09/2018	548,64 €	\$1 - Contabilizada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	AOC:49732097 Realització de cata 100x100x100 / Retirada de columna o bàcul de més de 7m. d'alçada, inclòs desancoratge.
F/2018/2955	14/09/2018	2018 52	31/08/2018	677,60 €	\$1 - Contabilizada	B66642372	TREBALLS FORESTALS BOU, S.L.	AOC:49737742 FEINES : FESTA MAJOR RIELLS / TRACTOR CUBA REGAR CAMINS
F/2018/2956	14/09/2018	180000564-SU	12/09/2018	407,65 €	\$1 - Contabilizada	A08721177	CONDIS S.A.	AOC:49710477 VENTA MERCADERIAS AGOSTO'18 / VENTA MERCADERIAS AGOSTO'18 / VENTA MERCADERIAS AGOSTO'18
F/2018/2957	14/09/2018	180000565-SU	12/09/2018	2.975,00 €	\$1 - Contabilizada	A08721177	CONDIS S.A.	AOC:49710640 VENTA MERCADERIAS AGOSTO'18 XEC / VENTA MERCADERIAS AGOSTO'18 XEC / VENTA MERCADERIAS AGOSTO'18 XEC
F/2018/2958	14/09/2018	0002183756	07/09/2018	230,72 €	\$1 - Contabilizada	B60595113	PLATAFORMAS AÉREAS ALTEX, S.L.	AOC:49735844 ALQUILER BRAZO DIESEL 16MT (CONTINUA ALQUILER) / SEGURO 12% POR DIA NATURAL / SERVICIO RE / SERVICIO REPOST
F/2018/2959	14/09/2018	0000180000508	14/09/2018	319,10 €	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	AOC:49740623 DESMONTAR Y SUSTITUIR PALANCA TIRADOR FRENO DE MANO / PALANCA FRENO DE MANO (64336100)
F/2018/2960	15/09/2018	Emit- 12	04/09/2018	13,33 €	\$1 - Contabilizada	B08235582	ESTACIO SERVEI SANTA EULALIA RONÇANA SL	AOC:49758597 R1879 (MATERIAL ENTREGADO: 2 DISCOS TACOGRAFO X 5.51 EURO)
F/2018/2961	16/09/2018	F18 0635	12/09/2018	4.103,26 €	\$1 - Contabilizada	B61515474	USIS GUIRAO SL	AOC:49779763 Chaleco tipo Jacket de nivel IIIA- S1G 24J + bolsa de transporte (Talla XL) / Chaleco FEMENINO tipo Jacke
F/2018/2962	13/09/2018	A/463	31/08/2018	8,50 €	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	PREMSA I REVISTES DE L'AGOST
F/2018/2963	13/09/2018	N000386/2018	08/09/2018	38,04 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	AJUT PER A LA COMPRA DE MEDICAMENTS DEL SR. BRUNS
F/2018/2964	13/09/2018	N000387/2018	08/09/2018	30,30 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	AJUT PER A LA COMPRA DE LLET DE NADÓ A MERCEDES RODRIGUEZ CORTÉS
F/2018/2965	13/09/2018	2018MM183804	28/08/2018	476,15 €	\$1 - Contabilizada	A62422720	ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC OFICINES, PÒL. 974829, JULIOL I AGOST
F/2018/2966	13/09/2018	2018MM190443	28/08/2018	108,54 €	\$1 - Contabilizada	A62422720	ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC OFICINES, PÒL. 977562, JUNY I JULIOL
F/2018/2967	13/09/2018	2018MM189274	28/08/2018	43,27 €	\$1 - Contabilizada	A62422720	ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC BANC D'ALIMENTS, PÒL. 17650, JULIOL I AGOST
F/2018/2968	13/09/2018	2018MM188135	28/08/2018	1.063,40 €	\$1 - Contabilizada	A62422720	ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC POLICIA LOCAL, PÒL. 08948, JULIOL I AGOST
F/2018/2969	13/09/2018	198	10/09/2018	20,00 €	\$1 - Contabilizada	52148635E	BOSCH DALMAU, ESTEVE (SUPERMERCAT CAN BOSCH)	XECS DE SERVEIS SOCIALS PER A LA COMPRA D'ALIMENTS A L'ESTIU
F/2018/2970	13/09/2018	195	23/08/2018	89,77 €	\$1 - Contabilizada	52148635E	BOSCH DALMAU, ESTEVE (SUPERMERCAT CAN BOSCH)	COMPRA ALIMENTS PELS BIRIVETS
F/2018/2971	13/09/2018	1	10/09/2018	3.200,00 €	\$1 - Contabilizada	Q5855093J	CEIP EL TURÓ	BEQUES MATERIAL ESCOLAR PER A 50 ALUMNES DEL CEIP EL TURÓ
F/2018/2972	14/09/2018	057/2018	12/09/2018	121,00 €	\$1 - Contabilizada	40993167Z	CODÓ GOMEZ, - ELENA	SESSIÓ DE ""CONTES DE COLOR VIOLETA"" DURANT LA FESTA MAJOR DE RIELLS (PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS)
F/2018/2973	12/09/2018	095	29/08/2018	131,80 €	AN - Anulada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	ARTICLES VARIS FESTA MAJOR I BIBLIOTECA
F/2018/2974	14/09/2018	097	30/08/2018	173,80 €	\$1 - Contabilizada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	PORRONS PER ESDEVENIMENTS, C.C. RIELLS

F/2018/2975	14/09/2018	096	29/08/2018	9,50 €	\$1 - Contabilizada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	FUNDA I PROTECTOR MÒBIL ALCALDE
F/2018/2976	14/09/2018	098	31/08/2018	17,50 €	\$1 - Contabilizada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	ARTICLES VARIS
F/2018/2977	17/09/2018	10 1018002515	17/09/2018	193,60 €	\$1 - Contabilizada	B12528543	VALLAS & TOILETS, S.L.U.	AOC:49805467 WC ADAP. PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA . [PERIODE: DEL 8 AL 10-9-18]
F/2018/2978	17/09/2018	1000516969	13/09/2018	196,56 €	\$1 - Contabilizada	B87031472	TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE, S.L.	AOC:49811444 REF: 9218-O IMPRESIÓ: 1+0 ; SOBRE BOLSA 115x225 ; SENSE FINEST ; (*) 100% PEFC CERTIFIED / SGS-PEFC/COC-10
F/2018/2979	17/09/2018	542-18 169	17/09/2018	2.420,00 €	\$1 - Contabilizada	B62835301	MANAGEMENT I PRODUCCIONS CULTURALS, S.L.	AOC:49794511 Per l'actuació de ANDREU CASANOVA amb el seu espectacle ""TINDER SORPRESA"" a la Pista Poliesportiva de Riell
F/2018/2980	17/09/2018	20183678	15/09/2018	81,74 €	\$1 - Contabilizada	A58278342	FERRETERIA MASPOR S.A.	AOC:49803791 CILINDRO SERRETA NIQUEL LEVA CORTA 30/40 / CILINDRO SERRETA LATON EUROPEO 35/35 / COPIA LLAVE ACERO SERRE
F/2018/2981	17/09/2018	20183677	15/09/2018	46,94 €	\$1 - Contabilizada	A58278342	FERRETERIA MASPOR S.A.	AOC:49803790 CERRADURA AFACE TESA 2210/ 30-3AI
F/2018/2982	17/09/2018	ACT 8493	30/07/2018	254,10 €	\$1 - Contabilizada	B65758427	ACTURA 12, S.L.	AOC:49817332 Actuación Glòria Plans Aliberch 30/07/2018
F/2018/2983	17/09/2018	18FVR062723	06/07/2018	967,89 €	\$1 - Contabilizada	A58510868	DISTERRI S.A.	AOC:49716391 NEVERA INFRICO 1 MET. NOVA / AIGUA VILADRAU 330 PET C35
F/2018/2984	17/09/2018	2018/1772	03/09/2018	324,20 €	\$1 - Contabilizada	B43703172	OFIMÀTICA SALOU, S.L.	AOC:49800443 COPIES BIMENSUALS
F/2018/2985	17/09/2018	SUB 865138	15/09/2018	195,00 €	\$1 - Contabilizada	A08447369	PREMSA D'OSONA S.A. (EL 9-NOU)	AOC:49798059 El 9 Nou - Subscripció: 42649600 Ajuntament de Bigues i Riells Subscripció del 01/09/2018 al 31/08/2019
F/2018/2986	02/08/2018	B/20	31/07/2018	44,85 €	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART - JOAN (PAPERERIA REYES)	TARGES DE TRANSPORT PER USUARIS DE BENESTAR SOCIAL
F/2018/2987	18/09/2018	804010237	15/09/2018	393,41 €	\$1 - Contabilizada	A08484016	ELECTRO PLA GRANOLLERS SA	AOC:49844642 ALBARAN R 802026951 FECHA 04/09/2018 REF: REF. AUX: / EXZHELLENT X 3G2,5 RZ1 K ROLLO / EXZHELLENT X 3G1,5
F/2018/2988	18/09/2018	FAV.2018.1019 15	31/08/2018	1.339,87 €	\$1 - Contabilizada	B65530784	DEPENDENTIA VALLÈS, S.L.	AOC:49847906 SERV. AUX. LLAR PUBLIC - agost / SERV.ATENCIO DOM. PUBLICA - agost
F/2018/2989	18/09/2018	FV18041833	10/09/2018	2.873,75 €	\$1 - Contabilizada	A81716706	VITOGAS ESPAÑA,S.A.	AOC:49844580 Propano (1.949,910 x 1,603 e/kg) / Descuento por contrato (1.949,910 Kg * -0,400 Eur/Kg) / IIEE epi. 1.8. (
F/2018/2990	18/09/2018	3T-18-18	18/09/2018	10.877,90 €	\$1 - Contabilizada	B60211463	PERE PUIG ARQUITECTE SLP	AOC:49858180 Honoraris Tècnics corresponents al 50% de la Direcció d'Obra de Sala Polivalent
F/2018/2991	17/09/2018	7402	09/08/2018	2.250,00 €	\$1 - Contabilizada	-ZUHL-82289	AUSTRIA CULTURE ACADEMY - ACA	CONCERT RECITAL DE PIANO AL FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA DE BIGUES I RIELLS EL 17/06/2018
F/2018/2992	17/09/2018	4100153768	31/08/2018	818,93 €	\$1 - Contabilizada	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	IMPORT DISPOSAT DE LA FRANQUEJADORA EN EL MES D'AGOST
F/2018/2993	19/09/2018	1 000457	19/09/2018	1.556,06 €	\$1 - Contabilizada	B61278982	DISSENY TEA3, S.L.	AOC:49925395 PROTECCIO COLUMNNA Proteccions estructurals en skay. Doble cusit en tota la construcció. Interior de d'espu
F/2018/2994	19/09/2018	O 18O000673	16/09/2018	56,16 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE ALCALDIA, 1a QUINZENA DE SETEMBRE
F/2018/2995	19/09/2018	O 18O000674	16/09/2018	59,50 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE SERVEIS TÈCNICS, 1a QUINZENA DE SETEMBRE

F/2018/2996	19/09/2018	O 180000672	16/09/2018	145,25 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE OBRES, 1a QUINZENA DE SETEMBRE
F/2018/2997	19/09/2018	O 180000676	16/09/2018	20,10 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	PHILIPS H7 PREMIUM 12V / PHILIPS H7 PREMIUM 12V PROTECCIÓ CIVIL
F/2018/2998	19/09/2018	O 180000675	16/09/2018	56,76 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE SERVEIS SOCIALS, 1a QUINZENA SETEMBRE
F/2018/2999	19/09/2018	O 180000678	16/09/2018	113,45 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE MAQUINÀRIA I UTILITATGE BRIGADA, 1a QUINZENA DE SETEMBRE
F/2018/3000	19/09/2018	O 180000677	16/09/2018	737,72 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES SERVEIS MUNICIPALS, 1a QUINZENA DE SETEMBRE
F/2018/3001	19/09/2018	O 180000679	16/09/2018	390,36 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL, 1a QUINZENA DE SETEMBRE
F/2018/3002	19/09/2018	FV18042284	19/09/2018	96,80 €	\$1 - Contabilizada	A81716706	VITOGAS ESPAÑA,S.A.	AOC:49938810 REVISIÓ PERIÓDICA RECEPTORA INTERIOR 07/05/18
F/2018/3003	19/09/2018	F2018/001014	19/09/2018	114,95 €	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	AOC:49940329 TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2018/3004	19/09/2018	F2018/001029	19/09/2018	114,95 €	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	AOC:49940512 TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2018/3005	20/09/2018	9210903	20/09/2018	194,71 €	\$1 - Contabilizada	B60188877	APEN CENTRE INFORMÀTIC SL	AOC:49963249 TABLETA LENOVO TAB3 7 ZA0R0033SE - 17,8 CM (7") - TECNOLOGÍA DE CONMUTACIÓN IN-PLANE (IPS) 8 GB 128: (micr
F/2018/3006	19/09/2018	7459	19/09/2018	3.168,00 €	\$1 - Contabilizada	Q0801399G	CEIP EL COLOMER	BEQUES MATERIAL ESCOLAR CURS 2018/2019
F/2018/3007	20/09/2018	1800016181	01/09/2018	259,21 €	\$1 - Contabilizada	A81573479	ARVAL SERVICE LEASE S.A.	AOC:49945304 Alquiler vehiculo ; Ref: 6800710149983 ; SEAT NUEVO IBIZA 5p 5G berlina con porto 1.0 EcoTSI 70kW (95CV) S
F/2018/3008	20/09/2018	11'18	18/09/2018	10.865,80 €	\$1 - Contabilizada	39155752T	MARIN, - MANUEL	AOC:49882733 50% Direcció Execució obres Sala Polivalent Centre Civic El Rieral
F/2018/3009	20/09/2018	2589-dup	19/02/2018	381,97 €	\$1 - Contabilizada	B63926489	TECOLOGIC SYSTEMS, S.L.	AOC:49856613 SEPIOLITA 15/30 SACO 10 KG. / TRANSPORT
F/2018/3010	21/09/2018	A 180864	31/08/2018	838,53 €	\$1 - Contabilizada	A58620808	HPC IBERICA S.A.	AOC:50017961 Cuota de mantenimiento Agosto (Ref:3400000050)
F/2018/3011	21/09/2018	F1 F180003526	24/08/2018	988,46 €	\$1 - Contabilizada	B17982166	ALKIRENT SERVI, S.L.	AOC:50023973 EXTRA: BUIDAT, NETEJA, REPOSICIÓ PAPER I LÍQUID DIES 4, 5, 6 I 7 agost . [Devuelto 08/08/2018] / TAXA D;E
F/2018/3012	22/09/2018	Emit- 13	18/09/2018	2.394,37 €	\$1 - Contabilizada	B08235582	ESTACIO SERVEI SANTA EULALIA RONÇANA SL	AOC:50080489 FRA T181961 (MERCEDES B-1749-XF DESMUNTAR MOTOR PER CANVIAR EMBRAGUE I MUNTAR MO 792 EUROS 1 KIT EMBRAGU
F/2018/3013	22/09/2018	Emit- 14	18/09/2018	834,19 €	\$1 - Contabilizada	B08235582	ESTACIO SERVEI SANTA EULALIA RONÇANA SL	AOC:50080519 FRA T181962 (MERCEDES B-1749-XF CANVIAR VOLANT MOTOR, RETEN CIGONYAL.DESMUNTAR RADIADOR PER NETEJAR I MUN
F/2018/3014	22/09/2018	Reb- 1000781404	21/09/2018	331,34 €	\$1 - Contabilizada	B58265240	FERRER Y OJEDA ASOCIADOS, CORREDURIA DE SEGUROS, SL	AOC:50080294 MAPFRE SEGUROS GENERALES:6298210530 4549KCG RENAULT MASTER
F/2018/3015	22/09/2018	Reb- 1000781401	21/09/2018	331,34 €	\$1 - Contabilizada	B58265240	FERRER Y OJEDA ASOCIADOS, CORREDURIA DE SEGUROS, SL	AOC:50080294 MAPFRE SEGUROS GENERALES:6298210530 4549KCG RENAULT MASTER
F/2018/3016	22/09/2018	Reb- 1000781403	21/09/2018	316,64 €	\$1 - Contabilizada	B58265240	FERRER Y OJEDA ASOCIADOS, CORREDURIA DE SEGUROS, SL	AOC:50080248 MAPFRE SEGUROS GENERALES:6298210531 8077KCG DACIA DUSTER
F/2018/3017	24/09/2018	2707	24/09/2018	2.562,26 €	\$1 - Contabilizada	B63298939	EGC VALLÈS CONSULTING, S.L.	AOC:50114530 ESTUDI GEOTÈCNIC D'URBANITZACIÓ CAMÍ RIELLS DEL FAI

F/2018/3018	06/03/2018	□6-000065	06/03/2018	265,00 €	\$1 - Contabilizada	B63313324	TRANSMUTUA, S.L.	SERVEI D'AMBULÀNCIA PREVENTIVA PER LA RUA DE CARNESTOLTES DE BIGUES, EL 10/02
F/2018/3019	21/09/2018	18-0024586	19/09/2018	14,95 €	\$1 - Contabilizada	46644190Y	LOZANO BRAVO.- PILAR (FARMACIA)	XEC DE SERVEI
F/2018/3020	21/09/2018	18-0026836	19/09/2018	50,01 €	\$1 - Contabilizada	46644190Y	LOZANO BRAVO.- PILAR (FARMACIA)	AJUT PER COMPRA DE MEDICAMENTS A DULCE MARIA SEDO
F/2018/3021	21/09/2018	18-0025074	19/09/2018	60,90 €	\$1 - Contabilizada	46644190Y	LOZANO BRAVO.- PILAR (FARMACIA)	AJUT PER COMPRA DE MEDICAMENTS A VANESA RUIZ COSIALS
F/2018/3022	21/09/2018	N000389/2018	16/09/2018	30,30 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	AJUT COMPRA MEDICAMENTS MERCEDES RODRIGUEZ
F/2018/3023	21/09/2018	N000388/2018	10/09/2018	8,10 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	AJUT COMPRA MEDICAMENTS SR. TELLA
F/2018/3024	25/09/2018	00 0001802470	25/09/2018	411,40 €	\$1 - Contabilizada	A08428658	TALLERES VELILLA S.A.	AOC:50169959 REVISION DE SEGURIDAD SEGUN NORMA UNE58921 (MOVEX P-14TL - Matrícula: 9650-BZX - Bastidor: VWASBFTLO22159
F/2018/3025	25/09/2018	18/452	31/08/2018	275,28 €	\$1 - Contabilizada	47977909R	ALONSO MASANAS,- BERNAT	AOC:50158535 Cartells. Model Festival de Jazz. Impressió a 4+0 tintes HD Mida: A2 594x420 mm Paper pòster de 140gr Certi
F/2018/3026	25/09/2018	022/2018	24/09/2018	10.783,88 €	\$1 - Contabilizada	B25834425	MI ENGINYERIA NZEB, SLP	AOC:50114175 50% dels honoraris de la Direcció d'Obra d'Instal·lacions per a la sala polivalent del centre cultural el R
F/2018/3027	25/09/2018	2018/12811	22/09/2018	161,57 €	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	AOC:50162165 2018/12811 / 2018/12811
F/2018/3028	25/09/2018	2182459	15/09/2018	127,05 €	\$1 - Contabilizada	B63015960	REMI RENT, S.L.	AOC:50110265 ALQUILER FIN DE SEMANA GLOBO ILUMINACION
F/2018/3029	25/09/2018	5005	25/09/2018	184,99 €	\$1 - Contabilizada	B66552944	SUBIRATS CARNS I DERIVATS, S.L.	AOC:50167403 XEC SERVEI
F/2018/3030	25/09/2018	FV18042483	25/09/2018	2.344,51 €	\$1 - Contabilizada	A81716706	VITOGAS ESPAÑA,S.A.	AOC:50182986 Propano (1.590,810 x 1,603 e/kg) / Descuento por contrato (1.590,810,910 Kg * -0,400 Eur/Kg) / IIEE epi. 1.
F/2018/3031	26/09/2018	18 01	10/09/2018	300,00 €	\$1 - Contabilizada	G60915121	ESBART ROSA D'ABRIL DE CASTELLTERÇOL	AOC:50191622 Actuació de l'Esbart Rosa d'Abril de Castellterçol el dia 5 d'agost del 2018 a la Plaça de Riells del Fai a
F/2018/3032	26/09/2018	18007	26/09/2018	414,00 €	\$1 - Contabilizada	B61497418	MOIFEPAT ONE, S.L.	AOC:50215935 Passeigs de Natura del cicle d'activitats del Biblioestiu
F/2018/3033	26/09/2018	1-FTRA 014939/1	25/09/2018	649,80 €	\$1 - Contabilizada	B58773631	RESTAURANT CAN TRAVER	AOC:50235301 MENÚS
F/2018/3034	26/09/2018	□6-000273	26/09/2018	320,00 €	\$1 - Contabilizada	B63313324	TRANSMUTUA, S.L.	AOC:50227771 22-09-18 Cursa rural trail a Riells del Fai. Cobertura sanitària + 1 ambulància + 2 TES. Horari: 16:45 a 20
F/2018/3035	26/09/2018	□6-000219	26/09/2018	2.407,00 €	\$1 - Contabilizada	B63313324	TRANSMUTUA, S.L.	AOC:50228299 Cobertura sanitària a la Festa Major 2018 de Riells del Fai. Segons pressupost
F/2018/3036	26/09/2018	18055	15/09/2018	181,50 €	\$1 - Contabilizada	B63356182	TERRAE NOSTRUM COMUNICACIONS, S.L.	AOC:50239824 SMARTHOST Mensual (1Gb) biguesiriells.cat / PACK mensual 120 emails biguesiriells.cat
F/2018/3037	26/09/2018	F2018/001036	26/09/2018	114,95 €	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	AOC:50236500 TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2018/3038	27/09/2018	18000762 13	27/09/2018	134,49 €	\$1 - Contabilizada	B62251558	AUTO RONÇANA,S.L.	AOC:50259960 FACTURA MASTER
F/2018/3039	27/09/2018	18000729 14	27/09/2018	54,68 €	\$1 - Contabilizada	B62251558	AUTO RONÇANA,S.L.	AOC:50260261 FACTURA MASTER
F/2018/3040	27/09/2018	18000675 15	27/09/2018	421,61 €	\$1 - Contabilizada	B62251558	AUTO RONÇANA,S.L.	AOC:50260310 FACTURA DUSTER POLICIA
F/2018/3041	27/09/2018	18000486 16	27/09/2018	395,79 €	\$1 - Contabilizada	B62251558	AUTO RONÇANA,S.L.	AOC:50260347 FACTURA MASTER SS

F/2018/3042	27/09/2018	1	26/09/2018	447,74 €	\$1 - Contabilizada	F66768722	SIMMER, SCCL	AOC:50235163 TOPES CIERRE PLATAFORMA ELEVADORA / MATERIAL AUXILIAR / CAPSULA LUBRICACION / ACEITE HIDRÁULICO / APORTACIÓ
F/2018/3043	27/09/2018	2018//182295	27/09/2018	779,24 €	\$1 - Contabilizada	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.L.U.	AOC:50279326 000 - Ut. Faristol Cortem 1500x450 mm. Metacrilat 350x300 mm. (-Característiques tècniques: Estructura d'
F/2018/3044	27/09/2018	15	27/09/2018	1.666,65 €	\$1 - Contabilizada	48084403M	PUIGDUETA REVETLLE, MARTA	AOC:50275101 Actualització del Portal de Transparència. Elaboració dels ítems de transparència de Contractes, Convenis
F/2018/3045	27/09/2018	1685	27/09/2018	707,85 €	\$1 - Contabilizada	B61949111	PLAYERS SPORT I GESTIO SL	AOC:50273492 ACTIVITAT DE MOBILITAT / - Lloguer karts ecològics (9ud) amb; / - 4 karts grans / - 3 karts petits /
F/2018/3046	27/09/2018	B186-18	09/09/2018	2.662,00 €	\$1 - Contabilizada	F65801003	MUSICOP SCCL	AOC:50301567 Actuació de la Vella Dixeland i Marian Barahona el dia 08 de setembre de 2018
F/2018/3047	26/09/2018	66	26/09/2018	126,50 €	\$1 - Contabilizada	77103796E	VALLS ISERN.- JESUS	PLAFÓ SENYERA I CLAVELLS PER LA DIADA NACIONAL DE 2018
F/2018/3048	26/09/2018	1	27/08/2018	67,50 €	\$1 - Contabilizada	47911869V	RODRÍGUEZ ORTIZ, - OLGA	ACTIVITAT BIBLIOESTIU, EXPERIMENTEM AMB LES LLETRES
F/2018/3049	20/09/2018	□7-18	15/05/2018	341,40 €	\$1 - Contabilizada	37657025E	VILELLA MIRÓ, - XAVIER	2 CONFERÈNCIES-TALLER SOBRE DESENVOLUPAMENT COMPETENCIAL I ENRIQUIMENT DE TASQUES POBRES
F/2018/3050	20/09/2018	1	15/05/2018	300,00 €	\$1 - Contabilizada	38767572Z	BRUGUERA BARBANY, - M.MERCÈ	2 CONFERÈNCIES-TALLER SOBRE DESENVOLUPAMENT COMPETENCIAL I ENRIQUIMENT DE TASQUES POBRES
F/2018/3051	20/09/2018	□2/2018	14/09/2018	368,00 €	\$1 - Contabilizada	46726352N	BLANCH SUSANY,- MARIA	CLASSES DE MÚSICA AL JULIOL I AGOST
F/2018/3052	20/09/2018	1	27/08/2018	67,50 €	\$1 - Contabilizada	47819335N	MASCLANS IGUAL, - LAURA	ACTIVITAT BIBLIOESTIU, EXPERIMENTEM AMB LES LLETRES
F/2018/3053	27/09/2018	101	14/09/2018	34,00 €	\$1 - Contabilizada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	VARIS BIBLIOTECA
F/2018/3054	27/09/2018	102	15/09/2018	9,00 €	\$1 - Contabilizada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	ARTICLES DIVERSOS FESTIVAL MÚSICA CLÀSSICA
F/2018/3055	27/09/2018	103	15/09/2018	13,80 €	\$1 - Contabilizada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	ARTICLES VARIS INFORMÀTICA
F/2018/3056	27/09/2018	105	25/09/2018	75,00 €	\$1 - Contabilizada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	ARTICLES VARIS FESTA MAJOR
F/2018/3057	27/09/2018	28	26/09/2018	3.680,00 €	\$1 - Contabilizada	Q0801311B	IES MARIA DE BELL-LLOC	BEQUES MATERIAL ESCOLAR CURS 2018/19 PER A 46 ALUMNES
F/2018/3058	28/09/2018	2018//131932	25/09/2018	169,48 €	\$1 - Contabilizada	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN S.A.	AOC:50340987 300002BL - CARRO BLAU DE NETEJA AMB BOSSA GROGA I TAPA / 306100 - ESCOBA REGINA / P-118 - FREGONA IND. COTÓ
F/2018/3059	28/09/2018	1	28/09/2018	1.210,00 €	\$1 - Contabilizada	38142006W	GIMENEZ ARNAL,- JAUME	AOC:50324517 Concert De Cara a la Pared Riells 3/8/18
F/2018/3060	28/09/2018	5009	25/09/2018	311,86 €	\$1 - Contabilizada	B66552944	SUBIRATS CARNS I DERIVATS, S.L.	AOC:50323091 REF.610 BOTIFARRA PORC
F/2018/3061	28/09/2018	60-1898-011419	28/09/2018	6,86 €	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	AOC:50342292 FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: CONCURS DADES - Abono/Ref.Factura: 073158201 - Periodo regular d
F/2018/3062	07/09/2018	1	04/09/2018	130,00 €	\$1 - Contabilizada	Q0801757F	IES EL TIL-LER	BEQUES MATERIAL ESCOLAR CURS 2018/2019
F/2018/3063	28/09/2018	187004927	28/09/2018	308,20 €	AN - Anulada	B60272309	EXCLUSIVES ARMENGOL S.L.	AOC:50364188 *VALON MATE 12 LT. BASE ED / COLOR RAL 4005 LILA / MURESKO SILACRYL 2016 B3 9,4 LT. / COLOR RAL 4008 / DEPA

F/2018/3064	28/09/2018	1811700397	28/09/2018	6.869,39 €	\$1 - Contabilizada	B61835575	DRENATGES URBANS DEL BESOS S.L.	AOC:50354416 Texto Posició: Treballs realitzats d'execució de dos pous i cala per a reparació d'escomesa al c/ Can Rega
F/2018/3065	30/09/2018	100-18 29	30/09/2018	49.107,90 €	\$1 - Contabilizada	35005331K	PALOU TRESERRAS.- LLUIS (TRANSPORTS I SERVEIS LLUIS PALOU)	AOC:50428009 Recollida de rebuig de setembre / Recollida d'orgànica de setembre / Recollida de voluminosos / Rentat de c
F/2018/3066	30/09/2018	Emit- 19	30/09/2018	3.137,00 €	AN - Anulada	38818118Y	CRUZ LINARES.- M.ÀNGELS	AOC:50432189 PSICÒLOGA MUNICIPAL, PROGRAMES SOCIOEDUCATIUS, SALUT I PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA
F/2018/3067	01/10/2018	28-J8U1-005949	01/10/2018	799,04 €	\$1 - Contabilizada	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA (MOVISTAR)	AOC:50438384 Movistar - Tipus de contracte: Corporatiu 2005 Tarifa Única - Extensions mòbils: 99 - Líneas Facturadas: 60
F/2018/3068	01/10/2018	89F065411	30/09/2018	66,61 €	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN,SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,S.A.	AOC:50440602 MANTENIMIENTO MANDARINA BT AUTOHYGIEN BLANCO (CENTRO: PABELLO ESPORTIU - Camj de Can Badell BIGUES I RIELL
F/2018/3069	01/10/2018	89F066071	30/09/2018	79,51 €	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN,SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,S.A.	AOC:50440652 MANTENIMIENTO ALFOMBRA MOTEADA 115X180 GRIS (CENTRO: CENTRE CIVIC I CULTURAL EL RIERAL - C/ ANNA MOGAS Nº1
F/2018/3070	01/10/2018	89F066093	30/09/2018	114,25 €	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN,SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,S.A.	AOC:50440645 MANTEN ALFOMBRA 110X200 GA GRIS ACRILICO MSD (CENTRO: COLEGIO EL TURO - CAMÍ DE CAN BADELL, S/N) / MANTE
F/2018/3071	01/10/2018	89F066086	30/09/2018	55,43 €	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN,SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,S.A.	AOC:50440646 SERVICIO MOPA MESDI REF:42 (CENTRO: COLEGIO TURO (POLIESPORTIU MUNICIPAL) - CAMÍ DE CAN BADEL, S/N)
F/2018/3072	28/09/2018	027	08/09/2018	28,05 €	\$1 - Contabilizada	77303914V	SOLA MONRAS, JOSEP	ENTREPANS I BEGUDES DEL SOPAR JAZZ DE CASTELL DE MONTBUI
F/2018/3073	02/10/2018	18 549	01/10/2018	7.945,36 €	\$1 - Contabilizada	P5800014B	CONSORCI PER LA DEFENSA CONCA DEL BESOS	AOC:50458583 Prestació servei clavegueram de Bigues i Riells, maig 2018
F/2018/3074	02/10/2018	01189T0061	30/09/2018	11.009,24 €	\$1 - Contabilizada	A08005696	EMPRESA SAGALÉS, S.A.	AOC:50459464 SERVEI BIGUES I RIELLS - GRANOLLERS.SETEMBRE-18 (IMPORT SUBVENCIÓ EXPLOTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE TRANS
F/2018/3075	02/10/2018	18 550	01/10/2018	1.245,30 €	\$1 - Contabilizada	P5800014B	CONSORCI PER LA DEFENSA CONCA DEL BESOS	AOC:50460061 Obres de reposició i millora del clavegueram de Bigues i Riells, maig 2018
F/2018/3076	02/10/2018	18 551	01/10/2018	7.945,36 €	\$1 - Contabilizada	P5800014B	CONSORCI PER LA DEFENSA CONCA DEL BESOS	AOC:50460435 Prestació servei clavegueram de Bigues i Riells, juny 2018
F/2018/3077	02/10/2018	18 552	01/10/2018	1.245,30 €	\$1 - Contabilizada	P5800014B	CONSORCI PER LA DEFENSA CONCA DEL BESOS	AOC:50460869 Obres de reposició i millora del clavegueram de Bigues i Riells, juny 2018
F/2018/3078	02/10/2018	18 553	01/10/2018	7.945,36 €	\$1 - Contabilizada	P5800014B	CONSORCI PER LA DEFENSA CONCA DEL BESOS	AOC:50461371 Prestació servei clavegueram de Bigues i Riells, juliol 2018
F/2018/3079	02/10/2018	18 554	01/10/2018	1.245,30 €	\$1 - Contabilizada	P5800014B	CONSORCI PER LA DEFENSA CONCA DEL BESOS	AOC:50461582 Obres de reposició i millora del clavegueram de Bigues i Riells, juliol 2018

F/2018/3080	02/10/2018	18 555	01/10/2018	7.945,36 €	\$1 - Contabilizada	P5800014B	CONSORCI PER LA DEFENSA CONCA DEL BESOS	AOC:50461974 Prestació servei clavegueram de Bigues i Riells, agost 2018
F/2018/3081	02/10/2018	18 556	01/10/2018	1.245,30 €	\$1 - Contabilizada	P5800014B	CONSORCI PER LA DEFENSA CONCA DEL BESOS	AOC:50464315 Obres de reposició i millora del clavegueram de Bigues i Riells, agost 2018
F/2018/3082	02/10/2018	01 00000045	30/09/2018	8.258,99 €	AN - Anulada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	AOC:50481543 Factura corresponent al contracte de subministrament i servei energètic, manteniment integral i conservació
F/2018/3083	02/10/2018	01 00000046	30/09/2018	2.710,79 €	\$1 - Contabilizada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	AOC:50481563 Quota Amortització P5E (30-01-18 al 30-06-30). / Descompte 1,65% / Cost Direc/ Control Obra 4%
F/2018/3084	02/10/2018	400022	01/10/2018	943,80 €	\$1 - Contabilizada	A58255563	ASCENSORS EBYP,S.A.	AOC:50503724 QUOTA DEL SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE L'APARELL/S ELEVADOR/S: / R.A.E.: 980000940D C. ANNA
F/2018/3085	02/10/2018	2018 775	01/10/2018	41,13 €	\$1 - Contabilizada	B62370473	PERCEPTION TECHNOLOGIES S.L.	AOC:50539964 Comissions venda entrades TICTACTIQUET.COM / Despeses de gestió - TicTacTiquet.com
F/2018/3086	02/10/2018	3059627	30/09/2018	598,95 €	\$1 - Contabilizada	B35664879	MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L.	AOC:50461727 Servicio Integral de Control Horario
F/2018/3087	02/10/2018	3059626	30/09/2018	459,80 €	\$1 - Contabilizada	B35664879	MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L.	AOC:50461730 Servicio integral de control hoario
F/2018/3088	02/10/2018	Factura 1029	01/10/2018	239,58 €	\$1 - Contabilizada	B65001893	DRAGCLIC, S.L.	AOC:50455241 Programa informàtic de gestió policial DRAG. Quota mensual
F/2018/3089	02/10/2018	6400688341	30/09/2018	12.287,59 €	\$1 - Contabilizada	A79384525	ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	AOC:50454033 Mantenimiento de Limpieza de Viales SEPTIEMBRE/2018 (AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS - VIA#AVD. PRAT DE LA
F/2018/3090	02/10/2018	6400688340	30/09/2018	24.996,40 €	\$1 - Contabilizada	A79384525	ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	AOC:50454722 SERVICIO DE LIMPIEZA REALIZADO SEPTIEMBRE/2018 DURANTE EL MES DE EN AYUNTAMIENTO DE BIGUES I R
F/2018/3091	02/10/2018	1372-1018	01/10/2018	423,50 €	\$1 - Contabilizada	38416584Y	TURA RAMOS, - EDUARD	RETIRADA NIU VESPA VELUTINA C. GALZERAN
F/2018/3092	02/10/2018	2018/13209	29/09/2018	79,55 €	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	AOC:50464034 Factura 2018/13209
F/2018/3093	02/10/2018	18363	30/09/2018	95,53 €	\$1 - Contabilizada	B66855875	EL MAGATZEM DE LA FUSTA, S.L.	AOC:50500107 M.D.F 2440X1220X3 / M2 SURO 5MM ""SP"" / MOTLLURA PI GALLEG N° 54B / PAL RODO AMB PUNTA 200X6
F/2018/3094	02/10/2018	180930/270	30/09/2018	1.814,66 €	\$1 - Contabilizada	G63685853	ASSOCIACIÓ PROTECTORA D'ANIMALS DE GRANOLLERS	AOC:50483867 Servei de recollida i acollida d'animals domèstics perduts i/o abandonats del municipi de Bigues i Riells p
F/2018/3095	02/10/2018	180930/273	30/09/2018	240,00 €	\$1 - Contabilizada	G63685853	ASSOCIACIÓ PROTECTORA D'ANIMALS DE GRANOLLERS	AOC:50486952 Esterilització d'una gata femella feral provinent del municipi de Bigues i Riells el mes de Setembre de 201
F/2018/3096	02/10/2018	2	01/10/2018	400,00 €	\$1 - Contabilizada	G65993362	ASSOCIACIÓ BANDA LA VALL DEL TENES	AOC:50498356 Actuació Bandeltenes Festa Major
F/2018/3097	07/02/2018	99014.2018.BFA.001	01/02/2018	71,14 €	\$1 - Contabilizada	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA - XARXA DE MUNICIPIS	LLIBRE ""EL PROCEDIMIENTO PARA LA EXIGENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL A LAS ADMINISTRACIONES""
F/2018/3098	03/10/2018	O 180000713	30/09/2018	101,95 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES URBANISME, 2a QUINZENA DE SETEMBRE

F/2018/3099	03/10/2018	O 18O000717	30/09/2018	29,52 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE UTILLATGE I MAQUINÀRIA BRIGADA D'OBRES, 2a QUINZENA DE SETEMBRE
F/2018/3100	03/10/2018	O 18O000716	30/09/2018	1.179,98 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA D'OBRES, 2a QUINZENA DE SETEMBRE
F/2018/3101	03/10/2018	O 18O000715	30/09/2018	208,98 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE AGENT CÍVIC, 2a QUINZENA DE SETEMBRE
F/2018/3102	03/10/2018	O 18O000718	30/09/2018	464,36 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL, 2a QUINZENA DE SETEMBRE
F/2018/3103	03/10/2018	O 18O000714	30/09/2018	49,00 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE SERVEIS SOCIALS, 2a QUINZENA DE SETEMBRE
F/2018/3104	03/10/2018	1 000482	02/10/2018	445,28 €	\$1 - Contabilizada	B61278982	DISSENY TEA3, S.L.	AOC:50640843 REF.- ESCOLA EL TURÓ / PROTECTOR CISTELLA DE BÀSQUET FIXA Protecció estructural en lona de poliester d'al
F/2018/3105	03/10/2018	FR 434713	31/08/2018	3.409,93 €	\$1 - Contabilizada	B62538921	SOLER TESELEN, S.L.	AOC:50646222 ISOFIX JOC FIXACIO W.C. LATERAL / WIRQUIN SIFO ARTICULAT EXTENS. 1""1/4X32-40 BLANC / MUSSOL BROCA PORCELANI
F/2018/3106	03/10/2018	FR 435552	30/09/2018	1.548,58 €	\$1 - Contabilizada	B62538921	SOLER TESELEN, S.L.	AOC:50646223 TUB COURE BARRA 33X35 / SUDO COLZE 90CU 35 / SUDO COLZE M-F 92CU 35 / SUDO CORBA M-F 40CU 35 / SUDO CORBA 4
F/2018/3107	03/10/2018	FR 435207	15/09/2018	153,91 €	\$1 - Contabilizada	B62538921	SOLER TESELEN, S.L.	AOC:50646225 PVC TUBERIA PRESSIO FLEXIBLE GRIS 27X32 ECO / PVC DES. COLZE F-F 45° 40 / PVC DES. COLZE F-F 67,5° 40 / P
F/2018/3108	03/10/2018	2018- 48	30/09/2018	728,89 €	\$1 - Contabilizada	X9501688C	EL BOUYA FEKOU BERRA	AOC:50550649 MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL
F/2018/3109	03/10/2018	1 006405	01/10/2018	580,80 €	\$1 - Contabilizada	B65674129	MESWIFI SL	AOC:50553991 Wi-fi hibrido 30/30 mbps 100% garant. - Aj. Bigues / Wi-fi hibrido 30/30 mbps 100% garant. - Aj. Bigues / L
F/2018/3110	03/10/2018	V11 11642	27/09/2018	78,05 €	\$1 - Contabilizada	B59837674	NIX GRUP DE SEGURETAT, S.L.	AOC:50556946 AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS / Crta. BP-1432 Km. 24,4 / ""GUARDIA URBANA"" / 08415 BIGUES / *****
F/2018/3111	03/10/2018	V11 11690	28/09/2018	38,38 €	\$1 - Contabilizada	B59837674	NIX GRUP DE SEGURETAT, S.L.	AOC:50556947 AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS / Crta. BP-1432 Km. 24,4 / ""GUARDIA URBANA"" / 08415 BIGUES / *****
F/2018/3112	03/10/2018	187005401	28/09/2018	219,31 €	\$1 - Contabilizada	B60272309	EXCLUSIVES ARMENGOL S.L.	AOC:50563575 MURESKO SILACRYL 2016 B3 9,4 LT. / COLOR RAL 4008 / DEPARTAMENT DONA
F/2018/3113	03/10/2018	804010835	30/09/2018	25,43 €	\$1 - Contabilizada	A08484016	ELECTRO PLA GRANOLLERS SA	AOC:50597545 ALBARAN R 802029078 FECHA 24/09/2018 REF: REF. AUX: / CABLE APANT. VV 500 F 2X1 BOBINA / TUBO TMRRTIL.ET
F/2018/3114	03/10/2018	14731	03/10/2018	90,15 €	\$1 - Contabilizada	B60887940	JOMI DE J. TORRELLAS GIRGAU S.L.	AOC:50644770 NÚMERO D OPERACIÓ: 220180009881 DESCRIPCIÓ: Reparació i fixació porta Entrada interior escola Bressol.
F/2018/3115	03/10/2018	1180510244	26/09/2018	75,26 €	\$1 - Contabilizada	G28029643	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS	AOC:50598011 0003529932 PLAÇA MIQUEL BOSCH MIQUEL BOSCH , RIERAL DE BIGUES 08415 VARIEDADES BIG SWING SOLUTIONS 30/09/20
F/2018/3116	03/10/2018	1180510240	26/09/2018	260,08 €	\$1 - Contabilizada	G28029643	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS	AOC:50599540 0003031468 CASAL CULTURAL DE RIELLS PLAÇA DE L'ESGLÉSIA S/N , RIELLS DEL FAI 08415 SARDAN(AUD.BAL) 23/04/20

F/2018/3117	03/10/2018	1180510243	26/09/2018	94,13 €	\$1 - Contabilizada	G28029643	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS	AOC:50601305 0003037319 POLIESPORTIU BIGUES I RIELLS AFORES , RIERAL DE BIGUES 08410 VARIEDADES JAUME BARRI 03/01/2017 M
F/2018/3118	03/10/2018	B181305621	30/09/2018	240,50 €	\$1 - Contabilizada	A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A.	AOC:50632592 Consumo de Aquaservice 20L (N° Contrato : 40189 (AJUNT BIGUES (OFICINES SERVEIS SOCIALS))) / Con
F/2018/3119	03/10/2018	B181305660	30/09/2018	79,62 €	\$1 - Contabilizada	A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A.	AOC:50632719 Punto de servicio modelo WP2203 (N° Contrato : 200469 (AJUNT.BIGUES I RIELLS (CASA CONSIST.I DPTO
F/2018/3120	03/10/2018	1800093073	01/10/2018	259,21 €	\$1 - Contabilizada	A81573479	ARVAL SERVICE LEASE S.A.	AOC:50640285 Alquiler vehiculo ; Ref: 6800710149983 ; SEAT NUEVO IBIZA 5p 5G berlina con porto 1.0 EcoTSI 70kW (95CV) S
F/2018/3121	03/10/2018	1811700399	02/10/2018	1.304,55 €	\$1 - Contabilizada	B61835575	DRENATGES URBANS DEL BESOS S.L.	AOC:50568407 Texto Posición: Treballs realitzats de demolició d'arqueta, i execució de nova arqueta amb desviament d'esc
F/2018/3122	03/10/2018	IR-2018-000095441	21/09/2018	21,79 €	\$1 - Contabilizada	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.	AOC:50579536 Total servicio
F/2018/3123	03/10/2018	1271	02/10/2018	169,40 €	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	AOC:50565192 3 Adhesius prohibició, cercle en verd i horari centre cívic (vinil de tall) / Col·locació adhesius
F/2018/3124	03/10/2018	AB002879 86	03/10/2018	113,96 €	\$1 - Contabilizada	B62388194	TORELLO EXPRESS,S.L.U. (MRW)	AOC:50640870 669G435262 - BAG14 - AREA PRESIDENCIA DIPUTACIO BCN - BARCELONA / 669G436275 - URGHOY PROVINCIAL - DEXTRON
F/2018/3125	03/10/2018	329	30/09/2018	273,46 €	\$1 - Contabilizada	B63255608	GRUAS SAUL TORRES, SL	AOC:50638375 FACTURA MES DE SEPTIEMBRE
F/2018/3126	03/10/2018	F2018/001045	28/09/2018	114,95 €	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	AOC:50640500 TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2018/3127	03/10/2018	1790	03/10/2018	652,66 €	\$1 - Contabilizada	B65931081	CARDIAC FUTURE IDEA, S.L.	AOC:50651108 SERVEI INTEGRAL DE CARDIOPROTECCIÓ
F/2018/3128	03/10/2018	23411	01/10/2018	294,15 €	\$1 - Contabilizada	B66322421	WAKEFUL, S.L.	AOC:50638380 SERVEIS DE VIGILANCIA I CONTROL D'ACCÉS AMB MOTIU DEL FAI FEST / 1 CONTROLADOR D'ACCÉS EL DIA 29/09/18 DE 2
F/2018/3129	03/10/2018	60J8RR000648	01/10/2018	502,46 €	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	AOC:50565141 Detalle de conceptos(1 Sep. 18 - 30 Sep. 18) - FACT. DADES LOT 3 - Facturació LOT3 Setembre 2018
F/2018/3130	03/10/2018	60J8RR000710	01/10/2018	266,08 €	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	AOC:50565167 Detalle de conceptos(1 Sep. 18 - 30 Sep. 18) - FACT. RESTA DE SERVEIS - Serveis Telefonía Setembre 2018
F/2018/3131	04/10/2018	01800229678	01/10/2018	936,08 €	\$1 - Contabilizada	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	AOC:50674348 ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 0300-JGN
F/2018/3132	04/10/2018	18 62820	30/09/2018	24,19 €	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	AOC:50706301 ASPIRADOR TECLAT 0017WANG-NHF
F/2018/3133	04/10/2018	18 62821	30/09/2018	17,11 €	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	AOC:50706303 PACK 160 ETIQUETES 60X90 DURABLE 1456
F/2018/3134	04/10/2018	18 62822	30/09/2018	87,85 €	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	AOC:50706302 ETIQUETAS PMC A4 70X37 (100H) / BORRADOR PIZARRA PLANNING / RECAMBIO BORRADOR 7006 20 FIELTROS / REVISTERO
F/2018/3135	04/10/2018	10 1018002797	04/10/2018	248,05 €	\$1 - Contabilizada	B12528543	VALLAS & TOILETS, S.L.U.	AOC:50738810 WC ADAP. PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA . [PERIODE DE DEL 28-9 AL 1-10-2018 APARCAMENT LES VINYES] / SANITARI
F/2018/3136	04/10/2018	FQR18- 033352	30/09/2018	142,18 €	\$1 - Contabilizada	B31585318	ALQUIBALAT, S.L.	AOC:50722759 ALQUILER MODULOS PREFABRICADOS (P)

F/2018/3137	04/10/2018	201804670	28/09/2018	3.940,01 €	\$1 - Contabilizada	B61956389	MIQUEL BOSCH S.L.	AOC:50744763 M2 Panot JIM. 20x20x2,5 (9 Pasti.) Gris / Palet Fusta / Servei Furgoneta / Big Bag Sorra Fina Sta. Coloma 1
F/2018/3138	04/10/2018	3 103686	30/09/2018	56,30 €	\$1 - Contabilizada	B63387971	DESMEC INTEGRAL S.L.	AOC:50745675 Gafa BOLLÉ ATOM / DTO 15% / Buzo desechable 3M protec. química / DTO 15% / Mascara 3M Buconasal T-M sin fil
F/2018/3139	04/10/2018	RC2017 MC297	04/10/2018	135,40 €	\$1 - Contabilizada	B25028366	URQUIA&BAS CORREDURIA DE SEGUROS	AOC:50745058 Assegurança Accidents cursa Popular Infantil. Entitat Asseguradora WR Berkley Europe. Número de pòlissa 150
F/2018/3140	04/10/2018	49	04/10/2018	235,95 €	\$1 - Contabilizada	05638428R	GRANADOS GALINDO.- EMERITO	AOC:50750999 DESBROCE Y LIMPIEZA DE LA PARCELA SITA EN CALLE RIPOLL 6 DE BIGUES I RIELLS
F/2018/3141	04/10/2018	A 17253	04/10/2018	121,00 €	\$1 - Contabilizada	Q0801175A	CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA	AOC:50745990 Jéssica Losantos Valdeón
F/2018/3142	02/10/2018	A/546	29/09/2018	3,90 €	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	GOMETES
F/2018/3143	02/10/2018	B/22	29/09/2018	103,80 €	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	COMPRA DE TITOLS DE TRANSPORT PER BENEFICIARIS DE BENESTAR SOCIAL
F/2018/3144	06/10/2018	1810-00613	01/10/2018	940,78 €	\$1 - Contabilizada	B61271672	ICESE PREVENCIÓN SL	AOC:50803089 DISCIPLINES TÈCNiques DEL SERVEI DE PREVENCIÓ
F/2018/3145	06/10/2018	A 2018/A/1413545	03/10/2018	186,62 €	\$1 - Contabilizada	B66216821	NEODAL GLOBAL SERVICES, S.L.	AOC:50772495 NP-FR-CON-A0005100 Neopost - Cartucho tinta IJ-40 / 50
F/2018/3146	06/10/2018	18 11524	30/09/2018	1.489,25 €	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	AOC:50802618 Servei de recollida del paper i cartró d'origen comercial, setembre
F/2018/3147	06/10/2018	A 2018/A/8044	04/10/2018	618,59 €	\$1 - Contabilizada	U66332040	UTE RICOH ESPAÑA SLU / SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	AOC:50783303 COPIES BIRI Còpies Aj. Bigues i Riells (notas: N° Serie C516PB00220 LOT LOT 6 B/
F/2018/3148	06/10/2018	Emit- 15	03/10/2018	184,83 €	\$1 - Contabilizada	B08235582	ESTACIO SERVEI SANTA EULALIA RONÇANA SL	AOC:50841434 FRA T182116 (MERCEDES B-1749- XF REPARAR PERDUA GASOIL DESMUNTAR PIPETA INJECCIÓ PER CANVI JUNTA.REPARAR T
F/2018/3149	07/10/2018	18290 25	07/10/2018	456,13 €	\$1 - Contabilizada	77116263T	SALLENT VILA,- MONTSERRAT	AOC:50869302 Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons alba
F/2018/3150	08/10/2018	18-071 28	08/10/2018	1.100,00 €	\$1 - Contabilizada	J60070588	EXPLOTACIÓ AGROPECUARIA CAN QUIMET	AOC:50878256 Quota descàrrega vegetal + escombradores
F/2018/3151	08/10/2018	Rect-Emit- 19	30/09/2018	3.137,00 €	\$1 - Contabilizada	B63959720	SENIDE CENTRE DE PSICOLOGIA I LOGOPEDIA, SL	Rect. Emit- 19 / AOC:50758389 PSICOLOGA MUNICIPAL, PROGRAMES SOCIOEDUCATIUS, SALUT I PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA
F/2018/3152	08/10/2018	W 14664	24/09/2018	124,70 €	\$1 - Contabilizada	B63992465	ARSMEDIA SERVEIS INTEGRALS PUNT DE VENDA, S.L.	AOC:50607174 VGL-M Guante blanco (2400 u.) / Transporte / Descuento NEW 1000
F/2018/3153	08/10/2018	0047-e	06/10/2018	150,00 €	\$1 - Contabilizada	J65523409	3/4 DE 15, SCP	AOC:50839240 Actuació a la Biblioteca de Titelles la zooband amb el grup 3/4de15. RC 220180000042
F/2018/3154	02/10/2018	A/542	29/09/2018	18,10 €	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	2 AGENDES ESCOLARS PER SERVEIS SOCIALS
F/2018/3155	03/10/2018	□1 / 2018	02/10/2018	181,10 €	\$1 - Contabilizada	43531315C	MONTOLIO RUAIX, - SILVIA	50 PUNTS DE LLIBRE ARTESANALS PEL II OCNCURS DE POESIA DE BIGUES I RIELLS
F/2018/3156	04/10/2018	A/539	29/09/2018	22,61 €	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	PREMSA I REVISTES PER LA BIBLIOTECA DEL MES DE SETEMBRE

F/2018/3157	08/10/2018	2018 180733	17/05/2018	119,82 €	\$1 - Contabilizada	E60013992	AGRI CALDES,CB	AOC:50891739 ROTUNDO 360 TOP 20 Litres
F/2018/3158	08/10/2018	18 91	30/09/2018	1.208,79 €	\$1 - Contabilizada	B62630744	EXCAVACIONS CHIVA VALLS S.L.	AOC:50890255 TRACTOR DESBROSADORA BRAÇ / TRACTOR DESBROSADORA PLANA
F/2018/3159	08/10/2018	FV18047105	08/10/2018	1.371,06 €	\$1 - Contabilizada	A81716706	VITOGAS ESPAÑA,S.A.	AOC:50907703 Propano (902,880 x 1,640 e/kg) / Descuento por contrato (902,880 Kg * -0,400 Eur/Kg) / IIEE epi. 1.8. (902,
F/2018/3160	08/10/2018	CI0912357597	01/10/2018	766,49 €	\$1 - Contabilizada	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.	AOC:50892218 Total sevicio
F/2018/3161	08/10/2018	50	08/10/2018	344,85 €	\$1 - Contabilizada	05638428R	GRANADOS GALINDO.- EMERITO	AOC:50919594 DESBROCE DE 4 METROS DE LA PARTE TRASERA DE C/MORERA DE BIGUES I RIELLS.
F/2018/3162	08/10/2018	18/14	08/10/2018	1.168,00 €	\$1 - Contabilizada	77257413E	ARGEMÍ GARRIGA,- PATROCINI	AOC:50919448 Classes manualitats l'Altell mes d'octubre
F/2018/3163	08/10/2018	A 180893	25/09/2018	8.198,06 €	\$1 - Contabilizada	A58620808	HPC IBERICA S.A.	AOC:50888577 Valla de madera remate punto redondo (m.l.) (Ref:270000010A) / Valla de madera remate punto redondo (m.l
F/2018/3164	08/10/2018	A 180943	28/09/2018	838,53 €	\$1 - Contabilizada	A58620808	HPC IBERICA S.A.	AOC:50895508 Cuota de mantenimiento septiembre 2018 (Ref:3400000050)
F/2018/3165	08/10/2018	2018/24	30/09/2018	245,63 €	\$1 - Contabilizada	G60353398	ASSOCIACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DEL TRANSPORT PÚBLIC	AOC:50913709 Difusió del servei de la línia e7 Bus exprés de la Vall del Tenes. Cinc monitors/es repartits en les parad
F/2018/3166	08/10/2018	F201802459	31/05/2018	88,21 €	\$1 - Contabilizada	A59091702	COMERCIAL A. TRULLAS S.A.	AOC:50893483 SRA MARIBEL PARKA BOREAL GRIS T.L / CALZADO PROTECCION S1P ARGOS
F/2018/3167	08/10/2018	F201802540	15/06/2018	1.712,34 €	\$1 - Contabilizada	A59091702	COMERCIAL A. TRULLAS S.A.	AOC:50897386 PEDIDO RC 22018001068 CASACA MONZA MOD 4627 BLANCA-MARINO / PANTALON MONZA MARINO MOD 4642 / ZUECOS FELIZ
F/2018/3168	08/10/2018	F201802756	30/06/2018	745,69 €	\$1 - Contabilizada	A59091702	COMERCIAL A. TRULLAS S.A.	AOC:50897389 PEDIDO: RC 22018001068 POLO JN070 AZULINA ROYAL M/C / PANTALON MONZA BICOLOR MULTI 1148 / POLAR JN044 AZ
F/2018/3169	03/10/2018	88539507930606-39816	28/09/2018	38,56 €	\$1 - Contabilizada	IE9692928F	FACEBOOK	ANUNCI FAI FEST
F/2018/3170	09/10/2018	18068030	08/10/2018	124,07 €	\$1 - Contabilizada	B62724562	SISTEMES DIGITALES DE CATALUNYA,S.L.	AOC:50944493 870 COPIAS DE MAQ.C737M420742 MOD.: MPC4504EXSP Anterior BN= 12226 ; Actual BN= 13096 Ubicació: Avenida Pr
F/2018/3171	09/10/2018	2018 551	05/10/2018	13.988,60 €	\$1 - Contabilizada	B63591481	GARRIGA OBRES I SERVEIS S.L.	AOC:50946913 TRABAJOS DE REPARACION DE ALCANTARILLADO DEL C GARRAFO (OBRA : REPARACION DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE GA
F/2018/3172	09/10/2018	JD.013-18	09/10/2018	3.388,00 €	\$1 - Contabilizada	39010237Y	JORDANA GISBERT, JOAN	AOC:50957976 Segona part dels honoraris associats al contracte menor de servies d'assessorament tècnic a l'Àrea de Serve
F/2018/3173	09/10/2018	21	08/10/2018	235,29 €	\$1 - Contabilizada	53126629X	LLOP XIRAU, - BERNAT	AOC:50883453 Sessió Dj Marvin Fai Fest 2018
F/2018/3174	09/10/2018	19519	24/09/2018	270,48 €	\$1 - Contabilizada	B64242134	ECOLOGIA PER FESTES S.L.	AOC:50946103 got eco 40 p/ecf traslucid / fotolit nou / transport
F/2018/3175	09/10/2018	18008	20/06/2018	811,29 €	\$1 - Contabilizada	B64242134	ECOLOGIA PER FESTES S.L.	AOC:50946213 got eco 40 p/ecf verd traslucid / got eco 40 p/ecf verd traslucid / fotolit nou / transport
F/2018/3176	09/10/2018	18139	28/06/2018	1.672,40 €	\$1 - Contabilizada	B64242134	ECOLOGIA PER FESTES S.L.	AOC:50946323 eco plat pla traslucid / fotolit nou / transport

F/2018/3177	09/10/2018	18 11530	30/09/2018	3.770,95 €	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	AOC:50965110 Tones Transferides, RMO setembre.
F/2018/3178	09/10/2018	18 11531	30/09/2018	20.882,58 €	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	AOC:50965113 Tones Eliminades, RMO setembre.
F/2018/3179	09/10/2018	627	30/09/2018	621,69 €	\$1 - Contabilizada	39036878J	REMESAL VERGARA, MANUEL	AOC:50968989 Mano de obra / Kit filtres cabina / Amortiguador puerta / Lata anticongelante / Latas aceite motor / Filtro
F/2018/3180	05/10/2018	B033789/2018	24/09/2018	8,10 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	MEDICAMENTS PER JOSEP TELLA GURGUI
F/2018/3181	10/10/2018	187004941	30/09/2018	88,89 €	\$1 - Contabilizada	B60272309	EXCLUSIVES ARMENGOL S.L.	AOC:51009558 *VALON MATE 12 LT. BASE ED / COLOR RAL 4005 LILA
F/2018/3182	10/10/2018	18076	30/09/2018	30,25 €	\$1 - Contabilizada	77103810J	CLAPES ALEMANY.- PERE (PINSOS CAN CIRERA)	AOC:51002404 Brekkies gat 4 kg
F/2018/3183	10/10/2018	18077	30/09/2018	110,39 €	\$1 - Contabilizada	77103810J	CLAPES ALEMANY.- PERE (PINSOS CAN CIRERA)	AOC:51003736 sac de carbó de 15 kg / bala de palla / bala de palla
F/2018/3184	10/10/2018	□6-000289	10/10/2018	210,00 €	\$1 - Contabilizada	B63313324	TRANSMUTUA, S.L.	AOC:51029290 Dia: 6-10-18 Cobertura sanitaria. Cursa popular infantil 1 ambulancia + 2 tes Horari de 10 a 13 Segons pres
F/2018/3185	10/10/2018	2018/26	10/10/2018	471,90 €	\$1 - Contabilizada	G60353398	ASSOCIACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DEL TRANSPORT PÚBLIC	AOC:51025956 Monitoratge per a la Setmana de la Mobilitat Sostenible Monitor/a per fer suport a la comunicació de campan
F/2018/3186	11/10/2018	P1M801N1222669	04/09/2018	629,36 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC CEIP EL COLOMER, PÒL 82013984686, AGOST
F/2018/3187	11/10/2018	P1M801N1369518	02/10/2018	894,80 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC CEIP EL COLOMER, PÒL 82013984686, SETEMBRE
F/2018/3188	11/10/2018	180147	10/10/2018	868,91 €	\$1 - Contabilizada	J65728974	BENDHORA	AOC:51022824 Kv Zaluna Clip / Bag for walking poles
F/2018/3189	11/10/2018	18 11625	30/09/2018	6.300,50 €	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	AOC:51075150 Entrada de matèria orgànica a la planta, setembre. Impropis: 2,96%
F/2018/3190	11/10/2018	FC-029310	30/09/2018	1.268,51 €	\$1 - Contabilizada	B80925977	TELEVIDA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, SL	AOC:51073896 SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA (SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA)
F/2018/3191	11/10/2018	P1M801N1399917	04/10/2018	558,09 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC C.C. DE RIELLS, PÒL 82013985014, SETEMBRE
F/2018/3192	11/10/2018	P1M801N1333285	24/09/2018	275,34 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC OFICINES AJUNTAMENT, PÒL 86154804798, AGOST
F/2018/3193	11/10/2018	P1M801N1325368	20/09/2018	29,96 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CASTELL MONTBUI ET5908, PÒL 82013983207, AGOST
F/2018/3194	11/10/2018	P1M801N1326301	20/09/2018	199,35 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT RACÓ DEL BOSC, PÒL.82013982203, JULIOL/SETEMBRE
F/2018/3195	11/10/2018	P1M801N1331378	21/09/2018	15,97 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PLAÇA DE RIELLS, PÒL.82013981588, JULIOL/SETEMBRE
F/2018/3196	11/10/2018	P0Z802N0088976	09/10/2018	169,47 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM L@COVA, PÒL.86154813285, AGOST
F/2018/3197	11/10/2018	P1M801N1399918	04/10/2018	453,67 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN QUINTANES AMB JOAN MARAGALL, PÒL.82013985295, SETEMBRE
F/2018/3198	11/10/2018	P1M801N1333284	24/09/2018	261,70 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT AV PRAT DE LA RIBA, PÒL.86154801423, AGOST
F/2018/3199	11/10/2018	P1M801N1333031	24/09/2018	801,81 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM CEIP EL TURÓ, PÒL.86154814445, JUNY
F/2018/3200	11/10/2018	P1M801N1333287	24/09/2018	172,97 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM CEIP EL TURÓ, PÒL.86154814445, JUNY

F/2018/3201	11/10/2018	P1M801N1336210	24/09/2018	228,81 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN PRUNA VELL, PÒL.86154805808, AGOST
F/2018/3202	11/10/2018	P1M801N1336213	24/09/2018	9,61 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM L@COVA, PÒL.86154808034, AGOST
F/2018/3203	11/10/2018	P1M801N1336769	24/09/2018	26,28 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT JOAN MIRÓ, PÒL.82013983678, JULIOL/SETEMBRE
F/2018/3204	11/10/2018	P1M801N1336209	24/09/2018	487,55 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT SALT DE LA NÚVIA, PÒL.86154805295, AGOST
F/2018/3205	11/10/2018	P1M801N1336212	24/09/2018	24,72 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ENTRADA VELLA, PÒL.86154807366, AGOST
F/2018/3206	11/10/2018	P0Z802N0088990	09/10/2018	814,92 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CEIP EL TURÓ, PÒL.86154814445, SETEMBRE
F/2018/3207	11/10/2018	P0Z817N0028654	09/10/2018	197,16 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM LLUMS EMERGÈNCIA C.C. DE BIGUES, PÒL.86154812490, AGOST
F/2018/3208	11/10/2018	P1M801N1336211	24/09/2018	160,68 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT MONTPARADÍS ET ARTEXO, PÒL.86154806626, AGOST
F/2018/3209	11/10/2018	P1M801N1363765	01/10/2018	55,01 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM LOCAL DEL CAU, PÒL.86154809397, AGOST I SETEMBRE
F/2018/3210	11/10/2018	P1M801N1360366	01/10/2018	102,04 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM PISTES PADEL, PÒL.86154783215, SETEMBRE
F/2018/3211	11/10/2018	P1M801N1360312	01/10/2018	687,41 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM LOCAL REGASOL, PÒL.86162497318, AGOST/SETEMBRE
F/2018/3212	11/10/2018	P1M801N1358866	28/09/2018	88,69 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM LOCAL SOCIAL MONTPARADÍS, PÒL.82013982066, AGOST/SETEMBRE
F/2018/3213	11/10/2018	P1M801N1360371	01/10/2018	248,93 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT C. DEL MIG, PÒL.86154790104, SETEMBRE
F/2018/3214	11/10/2018	P1M801N1358865	28/09/2018	62,99 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM DE L'ALTELL, PÒL 82013981759 , AGOST I SETEMBRE
F/2018/3215	11/10/2018	P1M801N1360310	01/10/2018	3.217,01 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM C.C. DE BIGUES, PÒL 86154812773, AGOST/SETEMBRE
F/2018/3216	11/10/2018	P1M801N1326297	20/09/2018	115,71 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PALLARS, PÒL 82013978748, JULIOL/SETEMBRE
F/2018/3217	11/10/2018	P1M801N1326298	20/09/2018	65,92 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT SERRAT DE LA SANTA CREU, PÒL 82013978222, JULIOL/SETEMBRE
F/2018/3218	11/10/2018	P1M801N1360377	01/10/2018	385,24 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM OFICINES URBANISME, PÒL 86154804992, SETEMBRE
F/2018/3219	11/10/2018	P1M801N1363768	01/10/2018	509,70 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT C. GAFARRÓ, PÒL 86154803971, SETEMBRE
F/2018/3220	11/10/2018	P1M801N1363764	01/10/2018	40,57 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT VINYA DE CAN PRUNA, PÒL 86154806966, SETEMBRE
F/2018/3221	11/10/2018	P1M801N1363776	01/10/2018	54,90 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT BON REPÓS, PÒL 86154809821, SETEMBRE
F/2018/3222	11/10/2018	P1M801N1363790	01/10/2018	9,99 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM CASETA PROTECCIÓ CIVIL PÒL 86156512811, SETEMBRE
F/2018/3223	11/10/2018	P1M801N1363773	01/10/2018	39,36 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CONGOST, PÒL 86154806265, SETEMBRE
F/2018/3224	11/10/2018	P1M801N1363804	01/10/2018	211,28 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT DEL REGASOL, PÒL.86162014226, AGOST I SETEMBRE
F/2018/3225	11/10/2018	P1M801N1363777	01/10/2018	15,69 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT VELLES EL TURÓ, PÒL.86154810187, AGOST/SETEMBRE
F/2018/3226	11/10/2018	P1M801N1363769	01/10/2018	441,17 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ESCOLA BRESSOL, PÒL.86154804272, SETEMBRE

F/2018/3227	11/10/2018	P1M801N1363778	01/10/2018	29,11 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM NAU 55, PÒL.86154811313, SETEMBRE
F/2018/3228	11/10/2018	P1M801N1402884	04/10/2018	209,87 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAMÍ DE CAN QUINTANES, PÒL.82013984477, AGOST/SETEMBRE
F/2018/3229	11/10/2018	P1M801N1402880	04/10/2018	1.062,27 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN CARRERAS ET6414, PÒL.82013976244, JULIOL/SETEMBRE
F/2018/3230	11/10/2018	P1M801N1410365	05/10/2018	241,44 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN PRUNA VELL, PÒL.86154805808, SETEMBRE
F/2018/3231	11/10/2018	P1M801N1406263	05/10/2018	412,68 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ENTRADA FIUSA 3 POL.IND., PÒL.86154802110, SETEMBRE
F/2018/3232	11/10/2018	P1M801N1402889	04/10/2018	170,95 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT URGELL 63, PÒL.82013980833, JULIOL/SETEMBRE
F/2018/3233	11/10/2018	P1M801N1404794	05/10/2018	174,55 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT DUC I, PÒL.86154814050, SETEMBRE
F/2018/3234	11/10/2018	P1M801N1410367	05/10/2018	24,25 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ENTRADA VELLA CAN BARRI, PÒL.86154807366, SETEMBRE
F/2018/3235	11/10/2018	P1M801N1404793	05/10/2018	748,22 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM CAMP DE FUTBOL, PÒL.86154813095, SETEMBRE
F/2018/3236	11/10/2018	P1M801N1402883	04/10/2018	99,33 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PALLARS, PÒL.82013982465, JULIOL/SETEMBRE
F/2018/3237	11/10/2018	P1M801N1410364	05/10/2018	529,73 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAMÍ SALT DE LA NÚVIA, PÒL.86154805295, SETEMBRE
F/2018/3238	11/10/2018	P1M801N1280913	11/09/2018	93,28 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN QUINTANES, PÒL.82013984477, JULIOL/AGOST
F/2018/3239	11/10/2018	P1M801N1410366	05/10/2018	171,44 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT MONTPARADÍS, PÒL.86154806626, SETEMBRE
F/2018/3240	11/10/2018	P1M801N1402882	04/10/2018	92,43 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN CARRERAS, PÒL.82013982729, JULIOL/SETEMBRE
F/2018/3241	11/10/2018	P1M801N1319454	19/09/2018	141,82 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT BAGES PCL 286, PÒL.82013979887, JULIOL/SETEMBRE
F/2018/3242	11/10/2018	P1M801N1280831	11/09/2018	118,08 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT C. URGELL PCL 63, PÒL.82013980833, MAIG/JULIOL
F/2018/3243	11/10/2018	P1M801N1360101	01/10/2018	312,69 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ESCOLA BRESSOL, PÒL.86154813460, JULIOL
F/2018/3244	11/10/2018	P1M801N1325370	20/09/2018	61,70 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CASTELL MONTBUI, PÒL.82013984122, AGOST
F/2018/3245	11/10/2018	P1M801N1333029	24/09/2018	254,62 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM L@COVA, PÒL.86154813285, SETEMBRE
F/2018/3246	11/10/2018	P1M801N1408116	05/10/2018	1.236,44 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN TRAVER, PÒL.82013988490, SETEMBRE
F/2018/3247	11/10/2018	P1M801N1356070	28/09/2018	122,66 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN CARRERAS ET6414, PÒL.82013976244, MAIG/JULIOL
F/2018/3248	11/10/2018	P1M801N1326296	20/09/2018	586,84 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT C. URGELL 488, PÒL.82013977900, JULIOL/SETEMBRE
F/2018/3249	11/10/2018	P1M801N1360102	01/10/2018	487,82 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUMCEIP EL TURÓ, PÒL.86154814445, JULIOL
F/2018/3250	11/10/2018	P1M801N1325021	20/09/2018	78,75 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ZONA RURAL LA BALIARDA, PÒL.82013980001, MAIG / JULIOL
F/2018/3251	11/10/2018	P1M801N1360374	01/10/2018	214,23 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT AV PRAT DE LA RIBA, PÒL.86154801136, SETEMBRE
F/2018/3252	11/10/2018	P1M801N1402866	04/10/2018	19,81 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ZONA RURAL LA VALL BLANCA, PÒL.820139844331, SETEMBRE

F/2018/3253	11/10/2018	P1M801N1404792	05/10/2018	275,29 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM CAMP DE FUTBOL, PÒL.86154804798, SETEMBRE
F/2018/3254	11/10/2018	P1M801N1333286	24/09/2018	622,27 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM CAMP DE FUTBOL, PÒL.86154813095, AGOST
F/2018/3255	11/10/2018	P1M801N1405020	05/10/2018	324,98 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT QUADRE FESTES MIQUEL BOSCH, PÒL.86162332721, SETEMBRE
F/2018/3256	11/10/2018	P1M801N1360367	01/10/2018	322,36 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ENTRADA FIUSA 2, PÒL.86154789673, SETEMBRE
F/2018/3257	11/10/2018	P1M801N1360381	01/10/2018	142,19 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PLAÇA MIQUEL BOSCH, PÒL.86162332789, SETEMBRE
F/2018/3258	11/10/2018	P1M801N1333030	24/09/2018	303,02 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ESCOLA BRESSOL, PÒL.86154813460, JUNY
F/2018/3259	11/10/2018	P0Z802N0088979	09/10/2018	199,58 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM L@COVA, PÒL.8615481285, SETEMBRE
F/2018/3260	11/10/2018	P1M801N1345380	26/09/2018	351,17 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	AOC:51105232 Facturació cosum lect. Reals (URB DIAMANT DEL VALLES JUNT-S/N C-T BXS:08415;BIGUES I RIELLS;BARCELONA;ESP
F/2018/3261	11/10/2018	P1M801N1331376	21/09/2018	137,96 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT SANT VICENÇ, PÒL.82013980449, JULIOL/SETEMBRE
F/2018/3262	11/10/2018	P1M801N1363770	01/10/2018	446,44 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT AV PRAT DE LA RIBA, PÒL.86154804555, SETEMBRE
F/2018/3263	11/10/2018	P1M801N1363775	01/10/2018	55,64 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN PRUNA VELL, PÒL.86154808490, SETEMBRE
F/2018/3264	11/10/2018	P1M801N1363771	01/10/2018	31,92 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT SEMÀFOR CAN BADELL, PÒL.86154805559, AGOST I SETEMBRE
F/2018/3265	11/10/2018	P0Z802N0088959	09/10/2018	190,82 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM LLUMS EMERGÈNCIA C.C BIGUES, PÒL.86154812490, SETEMBRE
F/2018/3266	11/10/2018	P1M801N1360372	01/10/2018	351,44 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ENTRADA FIUSA, PÒL.86154800415, SETEMBRE
F/2018/3267	11/10/2018	P1M801N1399920	04/10/2018	405,64 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT URB FONT DEL BOU ET 6985, PÒL.82013988448, SETEMBRE
F/2018/3268	11/10/2018	P1M801N1399921	04/10/2018	264,53 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT C. TER, PÒL.82013988583, SETEMBRE
F/2018/3269	11/10/2018	P1M801N1399922	04/10/2018	240,51 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT URB LA PINEDA, PÒL.82013988661, SETEMBRE
F/2018/3270	11/10/2018	P1M801N1360368	01/10/2018	79,22 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT BARRI EL TURÓ, PÒL.86154789785, SETEMBRE
F/2018/3271	11/10/2018	P1M801N1360375	01/10/2018	157,74 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN FABRERA, PÒL.86154801921, SETEMBRE
F/2018/3272	11/10/2018	P1M801N1326302	20/09/2018	115,10 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT LA SAGRERA, PÒL.82013982321, JULIOL/SETEMBRE
F/2018/3273	11/10/2018	P1M801N1363772	01/10/2018	32,21 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM BOMBEIG C. LLOBREGAT, PÒL.86154805977, SETEMBRE
F/2018/3274	11/10/2018	P1M801N1423287	09/10/2018	284,60 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT BAGES 33, PÒL. 82013988526, SETEMBRE
F/2018/3275	11/10/2018	P1M801N1333028	24/09/2018	190,82 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM LLUMS EMERGÈNCIA C.C BIGUES, PÒL. 86154812490, JUNY
F/2018/3276	11/10/2018	P1M801N1360373	01/10/2018	145,96 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT FONT GRANADA FP 147, PÒL. 86154800907, SETEMBRE
F/2018/3277	11/10/2018	P1M801N1313621	18/09/2018	67,09 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT C. BAGES 272, PÒL. 82013980584, MAIG/JULIOL

F/2018/3278	11/10/2018	P1M801N1313620	18/09/2018	165,12 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT C. BAGES, PÒL. 82013979887, MAIG/JULIOL
F/2018/3279	11/10/2018	P0Z802N0089066	09/10/2018	272,56 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ESCOLA BRESSOL, PÒL. 86154813460, SETEMBRE
F/2018/3280	11/10/2018	P1M801N1326295	20/09/2018	224,26 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM BOMBA AIGUA PALLARS, PÒL. 82013977651, JULIOL/SETEMBRE
F/2018/3281	11/10/2018	P1M801N1360369	01/10/2018	149,91 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT DR. CRIADO, PÒL. 86154789903, SETEMBRE
F/2018/3282	11/10/2018	P1M801N1360100	01/10/2018	234,92 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM L@COVA, PÒL. 86154813285, JULIOL
F/2018/3283	11/10/2018	P1M801N1331379	21/09/2018	29,31 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ANTENA EURONA, PÒL. 82013982980, JULIOL/SETEMBRE
F/2018/3284	11/10/2018	P1M801N1331388	21/09/2018	161,22 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PICARDELL, PÒL. 82013981404, JULIOL/SETEMBRE
F/2018/3285	11/10/2018	P1M801N1333423	24/09/2018	342,07 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT P.I. ENTRADA FIUSA 3 , PÒL. 86154802110, AGOST
F/2018/3286	11/10/2018	P1M801N1331377	21/09/2018	75,09 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM BOMBEIG AIGUA PASSATGE TENOR VIÑAS, PÒL. 82013981161, JULIOL/SETEMBRE
F/2018/3287	11/10/2018	P1M801N1360370	01/10/2018	91,39 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT P.I. CAN BARRI DUC II, PÒL. 86154789960, SETEMBRE
F/2018/3288	11/10/2018	P1M801N1358864	28/09/2018	83,51 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ZONA RURAL LA BALIARDA, PÒL.82013980001, JULIOL/SETEMBRE
F/2018/3289	11/10/2018	P1M801N1363780	01/10/2018	23,93 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN MAGRINS DEL PLA, PÒL.86154812112, SETEMBRE
F/2018/3290	11/10/2018	P1M801N1325369	20/09/2018	20,19 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PAU CASALS, PÒL.82013983454, AGOST
F/2018/3291	11/10/2018	P1M801N1363774	01/10/2018	10,09 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN SANFAINA, PÒL.86154807839, AGOST/SETEMBRE
F/2018/3292	11/10/2018	P1M801N1358867	28/09/2018	36,97 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CEMENTIRI, PÒL.82013983891, JULIOL/SETEMBRE
F/2018/3293	11/10/2018	P1M801N1363779	01/10/2018	89,42 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ZONA ESCOLES, PÒL.86154811687, SETEMBRE
F/2018/3294	11/10/2018	P1M801N1363767	01/10/2018	278,55 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT GAFARRÓ, PÒL.86154802851, SETEMBRE
F/2018/3295	11/10/2018	P1M801N1404791	05/10/2018	295,23 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT AV PRAT DE LA RIBA, PÒL.86154801423, SETEMBRE
F/2018/3296	11/10/2018	P1M801N1399919	04/10/2018	266,31 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT FONT DEL BOU ET 6634, PÒL.82013985451, SETEMBRE
F/2018/3297	11/10/2018	P1M801N1326300	20/09/2018	118,07 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT MONTPARADÍS, PÒL.82013980983, JULIOL/SETEMBRE
F/2018/3298	11/10/2018	P1M801N1363739	01/10/2018	165,89 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM NAU 66, PÒL.86154810514, SETEMBRE
F/2018/3299	11/10/2018	P1M801N1333296	24/09/2018	333,14 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM QUADRE FESTES PLAÇA MIQUEL BOSCH, PÒL.86162332721, AGOST.
F/2018/3300	11/10/2018	P1M801N1360376	01/10/2018	214,10 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT AV FRANCESC MASPONS, PÒL.86154802655, SETEMBRE
F/2018/3301	11/10/2018	P0Z802N0088985	09/10/2018	359,82 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM CEIP EL TURÓ, PÒL.86154814445, AGOST
F/2018/3302	11/10/2018	16A	11/10/2018	440,00 €	\$1 - Contabilizada	G65789935	6 DIDALS	AOC:51096993 Assessorament en patchwork
F/2018/3303	12/10/2018	P1M801N1402881	04/10/2018	81,77 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÒL.82013980584, JULIOL/SETEMBRE
F/2018/3304	12/10/2018	P1M801N1360099	01/10/2018	197,16 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÒL.86154812490, AGOST

F/2018/3305	12/10/2018	P1M801N1326299	20/09/2018	74,67 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÒL.82013980721, JULIOL/SETEMBRE
F/2018/3306	12/10/2018	P0Z802N0089064	09/10/2018	213,08 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÒL.86154813460, D'AGOST
F/2018/3307	12/10/2018	Reb- 1000788790	11/10/2018	15.118,05 €	\$1 - Contabilizada	B58265240	FERRER Y OJEDA ASOCIADOS, CORREDURIA DE SEGUROS, SL	AOC:51128375 VIDA CAIXA:819445 COL·LECTIU VIDA - DE L'AJUNTAMENT
F/2018/3308	13/10/2018	Reb- 1000790976	12/10/2018	163,13 €	\$1 - Contabilizada	B58265240	FERRER Y OJEDA ASOCIADOS, CORREDURIA DE SEGUROS, SL	AOC:51153171 GENERALI SEGUROS:G-L9-100000086 COLECTIVO - ASSEGURANÇA SOVI VEHICLE 9385 GPJ. MINIBUS
F/2018/3309	05/10/2018	8011	26/09/2018	80,00 €	\$1 - Contabilizada	Q5855667A	CEIP PUIGGRACIÓS	BEQUES MATERIAL ESCOLAR ALUMNE DE L'ESCOLA PUIGGRACIÓS, CURS 2018/2019
F/2018/3310	05/10/2018	N000398/2018	02/10/2018	30,30 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	AJUT COMPRA MEDICAMENTS
F/2018/3311	05/10/2018	N000392/2018	23/09/2018	30,30 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	AJUT COMPRA MEDICAMENTS
F/2018/3312	05/10/2018	N000399/2018	05/10/2018	93,05 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	MATERIAL FARMACIOLA CEIP EL TURÓ
F/2018/3313	08/10/2018	4100154345	30/09/2018	1.199,98 €	\$1 - Contabilizada	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	IMPORT DISPOSAT DE LA FRANQUEJADORA AL SETEMBRE
F/2018/3314	08/10/2018	111 - 18	08/10/2018	247,28 €	\$1 - Contabilizada	35005331K	PALOU TRESERRAS.- LLUIS (TRANSPORTS I SERVEIS LLUIS PALOU)	CONTENIDOR DE BANALS A CAN COROMINAS
F/2018/3315	09/10/2018	8067	09/10/2018	198,00 €	\$1 - Contabilizada	Q0801399G	CEIP EL COLOMER	TRANSPORT ALUMNES DEL CEIP EL COLOMER PER EXCURSIÓ ""FEM POBLE"" A RIELLS DEL FAI
F/2018/3316	15/10/2018	18 579	26/07/2018	1.790,80 €	\$1 - Contabilizada	F65970733	PUNCH SERVEIS AUDIOVISUALS, SCCL	AOC:51075667 SO 1-Sistema Adamson (8xTops +2xSubs) 1-Taula FOH Yamaha 01V96R 4-Monitors MA P12A 8-Microfonia sense fils
F/2018/3317	15/10/2018	2018//182443	15/10/2018	107,81 €	AN - Anulada	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.L.U.	AOC:51189377 - - - N. Operació: 220180009870 -- / SEAS15A600N1P - Senyal d'alumini, quadrada 600x600 mm., reflectant ni
F/2018/3318	15/10/2018	2018//182444	15/10/2018	692,93 €	AN - Anulada	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.L.U.	AOC:51189376 SEAP15A600N1P - Senyal d'alumini, triangular 700 mm., reflectant nivell-1 E.G. color natural (plata), Mod.P
F/2018/3319	15/10/2018	FAV.2018.1156 18	30/09/2018	1.333,70 €	\$1 - Contabilizada	B65530784	DEPENDENTIA VALLÈS, S.L.	AOC:51179088 SERV. AUX. LLAR PUBLIC - setembre / SERV.ATENCIO DOM. PUBLICA - setembre
F/2018/3320	15/10/2018	AB/1812264	11/10/2018	218,40 €	\$1 - Contabilizada	S5800004C	D.O.G. (DIARI OFICIAL GENERALITAT)	AOC:51186088 Taxa normal DOGC 18.277.060 Anunci aprovació memòria valorada de l'obra civil per a la instal.lació de mòdu
F/2018/3321	15/10/2018	AB/1812265	11/10/2018	218,40 €	\$1 - Contabilizada	S5800004C	D.O.G. (DIARI OFICIAL GENERALITAT)	AOC:51186117 Taxa normal DOGC 18.277.061 Anunci aprovació memòria valorada per al subministrament i instal.lació de mòdul
F/2018/3322	15/10/2018	AB/1812314	11/10/2018	218,40 €	\$1 - Contabilizada	S5800004C	D.O.G. (DIARI OFICIAL GENERALITAT)	AOC:51190077 Taxa normal DOGC 18.278.065 Anunci aprovació inicial del conveni urbanístic de planejament entre l'Ajuntame
F/2018/3323	15/10/2018	2018/867	30/09/2018	4.578,00 €	\$1 - Contabilizada	B65228447	TRESMES ECO ACTIVA, S.L.	AOC:51197782 BEQUES MENJADOR ESCOLA EL TURÓ (MONITORATGE) / BEQUES MENJADOR ESCOLA EL TURÓ (MENJAR)

F/2018/3324	15/10/2018	2018/868	30/09/2018	3.870,00 €	\$1 - Contabilizada	B65228447	TRESMES ECO ACTIVA, S.L.	AOC:51197784 BEQUES MENJADOR ESCOLA EL COLOMER (MONITORATGE) / BEQUES MENJADOR ESCOLA EL COLOMER (MENJAR)
F/2018/3325	16/10/2018	52	15/10/2018	272,25 €	\$1 - Contabilizada	05638428R	GRANADOS GALINDO.- EMERITO	AOC:51219561 DESBROCE ZONA BOSQUE DE LA CALLE JOAN MIRÓ DE BIGUES I RIELLS.
F/2018/3326	16/10/2018	□06-2018	15/10/2018	266,20 €	\$1 - Contabilizada	G65346579	ASSOCIACIÓ CINE CLUB BIGUES I RIELLS	AOC:51213810 Drets de comunicació pública ""STAR WARS Episodi VIII / Gestió Federació Catalana Cineclubs - 10%
F/2018/3327	16/10/2018	□09-2018	15/10/2018	239,58 €	\$1 - Contabilizada	G65346579	ASSOCIACIÓ CINE CLUB BIGUES I RIELLS	AOC:51213898 Drets comunicació pública ""Coco"" / Gestió Federació Catalana Cineclubs - 10%
F/2018/3328	16/10/2018	Emit- 898	30/09/2018	21,78 €	\$1 - Contabilizada	B60989233	PLANA FABREGA SEGURETAT S.L.	AOC:51235344 CAMBIAR BATERIA,C/CAMI DE CAN RIBAS S/N 08415 BIGUES I RIELLS
F/2018/3329	16/10/2018	Emit- 899	30/09/2018	31,86 €	\$1 - Contabilizada	B60989233	PLANA FABREGA SEGURETAT S.L.	AOC:51235345 SUSTITUIR ALIMENTADOR PARA CENTRAL,AV.PRAT DE LA RIBA Nº 167 08415 BIGUES I RIELLS
F/2018/3330	16/10/2018	O 18O000752	16/10/2018	57,01 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE SERVEIS TÈCNICS, 1a QUINZENA D'OCTUBRE
F/2018/3331	16/10/2018	O 18O000751	16/10/2018	105,35 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES OBRES, 1a QUINZENA OCTUBRE
F/2018/3332	16/10/2018	O 18O000753	16/10/2018	44,00 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE SERVEIS SOCIALS, 1a QUINZENA D'OCTUBRE
F/2018/3333	16/10/2018	O 18O000755	16/10/2018	4,35 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	RENTAT MANUAL VEHICLE AGENT CÍVIC, 1a QUINZENA D'OCTUBRE
F/2018/3334	16/10/2018	O 18O000754	16/10/2018	229,50 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE AGENT CÍVIC, 1a QUINZENA D'OCTUBRE
F/2018/3335	16/10/2018	O 18O000758	16/10/2018	388,32 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL, 1a QUINZENA D'OCTUBRE
F/2018/3336	16/10/2018	O 18O000756	16/10/2018	1.035,48 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA, 1a QUINZENA D'OCTUBRE
F/2018/3337	16/10/2018	O 18O000757	16/10/2018	56,36 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE MAQUINÀRIA I UTILLATGE DE LA BRIGADA, 1a QUINZENA D'OCTUBRE
F/2018/3338	16/10/2018	O 18O000759	16/10/2018	3,35 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	AOC:51242561 PILAS MAXELL 6LR61 9V 1U
F/2018/3339	16/10/2018	1273	16/10/2018	206,91 €	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	AOC:51237458 Adaptació/Redisseny mostra a dos mides de pancarta. Art final inclòs (ref: recuperem la dignitat) / Impress
F/2018/3340	16/10/2018	2018/874	30/09/2018	434,00 €	\$1 - Contabilizada	B65228447	TRESMES ECO ACTIVA, S.L.	AOC:51239963 BEQUES MENJADOR ESCOLA LA SAGRERA (MONITORATGE) / BEQUES MENJADOR ESCOLA LA SAGRERA (MENJAR)
F/2018/3341	16/10/2018	2018/903	30/09/2018	65,28 €	\$1 - Contabilizada	B65228447	TRESMES ECO ACTIVA, S.L.	AOC:51243283 AJUNTAMENT BIGUES I RIELLS - CENTRE CIVIC
F/2018/3342	17/10/2018	9211405	11/10/2018	889,35 €	AN - Anulada	B60188877	APEN CENTRE INFORMÀTIC SL	AOC:51256012 GEFEN WIRELESS HDMI 10 METROS / Impressora EPSON, mod. TM-P60II Bluetooth
F/2018/3343	17/10/2018	804014695	15/10/2018	392,71 €	\$1 - Contabilizada	A08771784	DIS-ELECTRIC,S.A.	AOC:51262484 ALBARAN R 822008671 FECHA 15/10/2018 REF: SRTA. M.ISABEL REF. AUX: / INT.AUT.MAGNETOT.IC60N 2P 10A CURVA C
F/2018/3344	17/10/2018	180000644-SU	10/10/2018	470,00 €	\$1 - Contabilizada	A08721177	CONDIS S.A.	AOC:51256310 VENTA MERCADERIAS SEPTIEMBRE'18 XEC / VENTA MERCADERIAS SEPTIEMBRE'18 XEC / VENTA MERCADERIAS SEPTIEMBRE'

F/2018/3345	17/10/2018	180000643-SU	10/10/2018	285,00 €	\$1 - Contabilizada	A08721177	CONDIS S.A.	AOC:51256314 VENTA MERCADERIAS SEPTIEMBRE'18 / VENTA MERCADERIAS SEPTIEMBRE'18
F/2018/3346	17/10/2018	PUB 804166	15/10/2018	164,56 €	\$1 - Contabilizada	A08447369	PREMSA D'OSONA S.A. (EL 9-NOU)	AOC:51252048 Publicitat. El 9 Nou - Ed. Vallès Oriental - Contracte número: 10505460-1 Títol: Aj. Bigues i Riells - Edic
F/2018/3347	17/10/2018	Reb- 1000791687	16/10/2018	381,01 €	\$1 - Contabilizada	B58265240	FERRER Y OJEDA ASOCIADOS, CORREDURIA DE SEGUROS, SL	AOC:51301202 MAPFRE SEGUROS GENERALES:6298210361 1619FRR NISSAN TERRANO II CONFORT PLUS 3P
F/2018/3348	17/10/2018	Reb- 1000791688	16/10/2018	464,18 €	\$1 - Contabilizada	B58265240	FERRER Y OJEDA ASOCIADOS, CORREDURIA DE SEGUROS, SL	AOC:51301508 MAPFRE SEGUROS GENERALES:1143006871 TO9314AF PEGASO 3046
F/2018/3349	17/10/2018	2018//182464	15/10/2018	107,81 €	\$1 - Contabilizada	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.L.U.	AOC:51306537 - - - N. Operació: 220180009870 -- () / SEAS15A600N1P - Senyal d'alumini, quadrada 600x600 mm., reflect
F/2018/3350	17/10/2018	2018//182465	15/10/2018	692,93 €	\$1 - Contabilizada	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.L.U.	AOC:51306538 SEAP15A600N1P - Senyal d'alumini, triangular 700 mm., reflectant nivell-1 E.G. color natural (plata), Mod.P
F/2018/3351	17/10/2018	2018- 32	15/10/2018	987,00 €	\$1 - Contabilizada	77293652J	CASANOVAS VENDRELL.- YOLANDA	AOC:51314966 DIBUIX I PINTURA
F/2018/3352	17/10/2018	0000180000579	17/10/2018	70,86 €	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	AOC:51324141 CRISTAL RETROVISOR DERECHO 963655132R / RENAULT MASTER 4549 KCG
F/2018/3353	18/10/2018	22612018A100013273	17/10/2018	389,54 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM LOCAL ESPORTIU DEL REGASOL, PÒL.3602442, PERÍODE 2018/3 DE JULIOL/OCTUBRE
F/2018/3354	18/10/2018	22612018A100013289	17/10/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	REG DEL REGASOL, PÒL.3602657, PERÍODE 2018/3 DE JULIOL/OCTUBRE
F/2018/3355	18/10/2018	22612018A100013285	17/10/2018	19,75 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM PISTES PADEL REGASOL, PÒL.3602622, PERÍODE 2018/3 DE JULIOL/OCTUBRE
F/2018/3356	18/10/2018	2018 567	15/10/2018	1.010,35 €	\$1 - Contabilizada	B63591481	GARRIGA OBRES I SERVEIS S.L.	AOC:51366296 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION / PA. - Arreglar pozo / PA.- Tapa D400
F/2018/3357	18/10/2018	9211311	15/10/2018	471,90 €	\$1 - Contabilizada	B60188877	APEN CENTRE INFORMÀTIC SL	AOC:51367340 Impressora EPSON, mod. TM-P60II Bluetooth
F/2018/3358	18/10/2018	FR 436151	15/10/2018	55,56 €	\$1 - Contabilizada	B62538921	SOLER TESELEN, S.L.	AOC:51371207 FIG COAXIAL 80/125 TERMINAL CURT HORIZONTAL / ORFESA FLEXIBLE DUTXA INOX 200 CONIC / ORFESA TELEFON DUTXA
F/2018/3359	18/10/2018	16	18/10/2018	1.766,66 €	\$1 - Contabilizada	48084403M	PUIGDUETA REVETLLE, MARTA	AOC:51381181 Elaboració del contingut del Butlletí municipal de Nadal. Elaboració dels ítems de transparència d'Òrgans
F/2018/3360	18/10/2018	2018HH006164	16/10/2018	10,94 €	\$1 - Contabilizada	A62422720	ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A.	AOC:51372210 Drets d'embranchement
F/2018/3361	19/10/2018	22612018A100013918	18/10/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	REG AV. MASPONS, PÒL.3602426, PERÍODE 2018/3 DE JULIOL/OCTUBRE
F/2018/3362	19/10/2018	22612018A100013947	18/10/2018	231,07 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM CEIP EL COLOMER, PÒL.3602698, PERÍODE 2018/3 DE JULIOL/OCTUBRE
F/2018/3363	19/10/2018	22612018A100013945	18/10/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	REG FONT GRANADA, PÒL.3602686, PERÍODE 2018/3 DE JULIOL/OCTUBRE
F/2018/3364	19/10/2018	22612018A100013921	18/10/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	REG FONT GRANADA, PÒL.3602480, PERÍODE 2018/3 DE JULIOL/OCTUBRE

F/2018/3365	19/10/2018	22612018A100014240	18/10/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	FONT PARC CAN TRAVER AL C. CONGOST, PÒL.6723786, PERÍODE 2018/3 DE JULIOL/OCTUBRE
F/2018/3366	19/10/2018	AB/1812567	18/10/2018	218,40 €	\$1 - Contabilizada	S5800004C	D.O.G. (DIARI OFICIAL GENERALITAT)	AOC:51438149 Taxa normal DOGC 18.284.112 Aprovació inicial del projecte de bases d'actuació i estatuts de la Junta de Co
F/2018/3367	19/10/2018	A 2018/A/8303	16/10/2018	1.135,88 €	\$1 - Contabilizada	U66332040	UTE RICOH ESPAÑA SLU / SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	AOC:51447100 COPIES BIRI Còpies Aj. Bigues i Riells (notas: N° Serie C516PB00220 LOT LOT 6 B/
F/2018/3368	20/10/2018	22612018A100015405	19/10/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	REG C. ARÇ, PÒL.3602687, PERÍODE 2018/3 DE JULIOL/OCTUBRE
F/2018/3369	20/10/2018	22612018A100015404	19/10/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	REG AV CASTEL MONTBUI, PÒL.3602682, PERÍODE 2018/3 DE JULIOL/OCTUBRE
F/2018/3370	20/10/2018	22612018A100014622	19/10/2018	19,75 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM FUNDACIÓ, PÒL.3602414, PERÍODE 2018/3 DE JULIOL/OCTUBRE
F/2018/3371	20/10/2018	22612018A100015403	19/10/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	REG C. POMERA, PÒL.3602680, PERÍODE 2018/3 DE JULIOL/OCTUBRE
F/2018/3372	20/10/2018	22612018A100014645	19/10/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	REG CAMÍ DE LA TORRE, PÒL.3602627, PERÍODE 2018/3 DE JULIOL/OCTUBRE
F/2018/3373	20/10/2018	22612018A100014501	19/10/2018	19,75 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM OFICINES, PÒL.3600761, PERÍODE 2018/3 DE JULIOL/OCTUBRE
F/2018/3374	20/10/2018	22612018A100015397	19/10/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	REG AV CASTELL DE MONTBUI, PÒL.3602654, PERÍODE 2018/3 DE JULIOL/OCTUBRE
F/2018/3375	20/10/2018	22612018A100015009	19/10/2018	19,75 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM LOCAL SOCIAL SAULONS, PÒL.3598769, PERÍODE 2018/3 DE JULIOL/OCTUBRE
F/2018/3376	20/10/2018	22612018A100015379	19/10/2018	11,81 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	FONT C. POMERA, PÒL.3602514, PERÍODE 2018/3 DE JULIOL/OCTUBRE
F/2018/3377	20/10/2018	22612018A100015008	19/10/2018	71,68 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM LOCAL SOCIAL FONT DEL BOU, PÒL.3598766, PERÍODE 2018/3 AGOST/OCTUBRE
F/2018/3378	20/10/2018	22612018A100014633	19/10/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	FONT C. INDÚSTRIA, PÒL.3602507, PERÍODE 2018/3 AGOST/OCTUBRE
F/2018/3379	20/10/2018	22612018A100014623	19/10/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	REG C. INDÚSTRIA, PÒL.3602415, PERÍODE 2018/3 AGOST/OCTUBRE
F/2018/3380	20/10/2018	22612018A100014500	19/10/2018	52,88 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM OFICINES, PÒL.3600760, PERÍODE 2018/3 AGOST/OCTUBRE
F/2018/3381	20/10/2018	22612018A100014721	19/10/2018	2,10 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM C.C. DE BIGUES, PÒL.10055187, PERÍODE 2018/3 AGOST/OCTUBRE
F/2018/3382	20/10/2018	22612018A100014629	19/10/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	REG CAMÍ DE LA TORRE, PÒL.3602481, PERÍODE 2018/3 AGOST/OCTUBRE
F/2018/3383	20/10/2018	53	20/10/2018	186,34 €	\$1 - Contabilizada	05638428R	GRANADOS GALINDO.- EMERITO	AOC:51478509 DESBROCE DE 5 METROS DE LA PARCELA CATASTRAL 1531020DG3113S DE LA CALLE ALZINA DE BIGUES I
F/2018/3384	22/10/2018	SP201820258	05/10/2018	57,00 €	\$1 - Contabilizada	B98844574	SPAY SEGURIDAD Y SALUD, S.L.	AOC:51502563 Examen de Salud (Exención del IVA según Ley: - Apartado 3 del artículo 20. Uno de la Ley 37/1992, de 28 de
F/2018/3385	16/10/2018	□3/2018	07/09/2018	181,50 €	\$1 - Contabilizada	46726352N	BLANCH SUSANY,- MARIA	ACTUACIÓ FESTIVAL DE JAZZ 2018
F/2018/3386	18/10/2018	2018MM218839	15/10/2018	381,55 €	\$1 - Contabilizada	A62422720	ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A.	CONSUM EVENTUAL CAMÍ DEL PEDREGAR, DEL 27/09 A L'1/10

F/2018/3387	15/10/2018	SM88SIN0353261	04/10/2018	351,14 €	\$1 - Contabilizada	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI,S.L.	ENLLUMENAT TRAV DE DALT DELS MANANTIALS, PÒL.40026391454, SETEMBRE 2018
F/2018/3388	16/10/2018	N000401/2018	11/10/2018	30,30 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	LLET DE NADÓ PER USUÀRIA DE BENESTAR SOCIAL
F/2018/3389	16/10/2018	N000395/2018	29/09/2018	30,30 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	LLET DE NADÓ PER USUÀRIA DE BENESTAR SOCIAL
F/2018/3390	16/10/2018	N000394/2018	26/09/2018	0,25 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	MEDICAMENTS PEL SR. BRUNS
F/2018/3391	16/10/2018	N000400/2018	10/10/2018	7,45 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	MATERIAL HIGIÈNIC PEL CEIP EL TURÓ
F/2018/3392	16/10/2018	N000404/2018	12/10/2018	38,04 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	MEDICAMENTS SR. BRUNS
F/2018/3393	22/10/2018	9211363	11/10/2018	417,45 €	\$1 - Contabilizada	B60188877	APEN CENTRE INFORMÀTIC SL	AOC:51524554 GEFEN WIRELESS HDMI 10 METROS
F/2018/3394	22/10/2018	18 3006	22/10/2018	43,71 €	\$1 - Contabilizada	B63019194	PAPERS ROBERT S.L.	AOC:51520890 GUANTS PLASTIC P100 BLOC C10M
F/2018/3395	22/10/2018	18/936	22/10/2018	79,59 €	\$1 - Contabilizada	A08685273	DEXTRON INGIENERIA TELECOMUNICACION S.A.	AOC:51538785 Boquillas laterales Alcotest caja 100 unidades. PEDIDO 220180010686 REF.:22018002716
F/2018/3396	22/10/2018	000018000 590	22/10/2018	130,32 €	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	AOC:51514308 DESMONTAR BORNE DE BATERIA, CAMBIO DE ACEITE, REVISION DE NIVELES. SUSTITUIR FILTRO DE ACEITE. / BORNE
F/2018/3397	23/10/2018	52/2018	22/10/2018	0,00 €	AN - Anulada	46657426V	GRAU LLUCIÀ.- JOEL (DE PARRANDA)	AOC:51555707 espectacle d'animació QUEVIURES , dins els actes del Correllengua, dissabte 20 d'octubre ingrès BBV
F/2018/3398	23/10/2018	22612018A100015980	22/10/2018	19,75 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM ESCOLA BRESSOL, PÒL.3601140, PERÍODE 2018/03 D'AGOST A OCTUBRE
F/2018/3399	23/10/2018	22612018A100016231	22/10/2018	19,75 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM ESCOLA BRESSOL, PÒL.3602292, PERÍODE 2018/03 D'AGOST A OCTUBRE
F/2018/3400	23/10/2018	22612018A100016319	22/10/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	REG PIMPINELLA, PÒL.3602653, PERÍODE 2018/03 D'AGOST A OCTUBRE
F/2018/3401	23/10/2018	22612018A100016423	22/10/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	REG C. ESQUEIS/BP1432, PÒL.9384573, PERÍDOE 2018/03 D'AGOST A OCTUBRE
F/2018/3402	23/10/2018	22612018A100016286	22/10/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	FONT SALT DE LA NÚVIA,, PÒL.3602506, PERÍDOE 2018/03 D'AGOST A OCTUBRE
F/2018/3403	23/10/2018	22612018A100016055	22/10/2018	25,12 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM FUNDACIÓ BIR, PÒL.3601872, PERÍDOE 2018/03 D'AGOST A OCTUBRE
F/2018/3404	23/10/2018	22612018A100015938	22/10/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	REG JARDINS AV PRAT DE LA RIBA, PÒL.3600945, PERÍDOE 2018/03 D'AGOST A OCTUBRE
F/2018/3405	23/10/2018	22612018A100015974	22/10/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	REG JARDINS C. ROQUETES, PÒL.3601117, PERÍDOE 2018/03 D'AGOST A OCTUBRE
F/2018/3406	23/10/2018	22612018A100016071	22/10/2018	19,75 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM L@COVA, PÒL.3601937, PERÍDOE 2018/03 D'AGOST A OCTUBRE
F/2018/3407	23/10/2018	22612018A100016277	22/10/2018	19,75 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM NAU 55, PÒL.3602479, PERÍDOE 2018/03 D'AGOST A OCTUBRE
F/2018/3408	23/10/2018	22612018A100015978	22/10/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	REG JARDINS ANNA MOGAS, PÒL.3601124, PERÍDOE 2018/03 D'AGOST A OCTUBRE
F/2018/3409	23/10/2018	22612018A100016255	22/10/2018	91,38 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM ESCOLA BRESSOL, PÒL.3602405, PERÍDOE 2018/03 D'AGOST A OCTUBRE

F/2018/3410	23/10/2018	22612018A100016092	22/10/2018	284,79 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM CEIP EL TURÓ, PÒL.3601984, PERÍDOE 2018/03 D'AGOST A OCTUBRE
F/2018/3411	23/10/2018	22612018A100016197	22/10/2018	160,33 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM LOCAL SOCIAL MONTPARADÍS, PÒL.3602211, PERÍDOE 2018/03 D'AGOST A OCTUBRE
F/2018/3412	23/10/2018	22612018A100016359	22/10/2018	49,29 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM C.C. DE BIGUES, PÒL.8841027, PERÍDOE 2018/03 D'AGOST A OCTUBRE
F/2018/3413	23/10/2018	22612018A100016072	22/10/2018	19,75 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM LCOAL DEL CAU, PÒL.3601938, PERÍDOE 2018/03 D'AGOST A OCTUBRE
F/2018/3414	23/10/2018	22612018A100016098	22/10/2018	57,12 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM ALTELL, PÒL.3602017, PERÍDOE 2018/03 D'AGOST A OCTUBRE
F/2018/3415	23/10/2018	22612018A100016200	22/10/2018	19,75 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM ALTELL, PÒL.3602214, PERÍDOE 2018/03 D'AGOST A OCTUBRE
F/2018/3416	23/10/2018	22612018A100015975	22/10/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	REG CAMP DE FUTBOL, PÒL.3601121, PERÍDOE 2018/03 D'AGOST A OCTUBRE
F/2018/3417	23/10/2018	22612018A100016285	22/10/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	FONT C. PIMPINELLA, PÒL.3602505, PERÍDOE 2018/03 D'AGOST A OCTUBRE
F/2018/3418	23/10/2018	22612018A100015979	22/10/2018	62,72 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM PAVELLÓ, PÒL.3601126, PERÍDOE 2018/03 D'AGOST A OCTUBRE
F/2018/3419	23/10/2018	22612018A100016306	22/10/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	REG AV PRAT DE LA RIBA, PÒL.3602579, PERÍDOE 2018/03 D'AGOST A OCTUBRE
F/2018/3420	23/10/2018	22612018A100016091	22/10/2018	15,28 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM DEIXALLERIA, PÒL.3601982, PERÍDOE 2018/03 D'AGOST A OCTUBRE
F/2018/3421	23/10/2018	22612018A100015977	22/10/2018	31,11 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	REG AV SANT JORDI, PÒL.3601123, PERÍDOE 2018/03 D'AGOST A OCTUBRE
F/2018/3422	23/10/2018	22612018A100015873	22/10/2018	32,29 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM NAU 66, PÒL.3599326, PERÍDOE 2018/03 D'AGOST A OCTUBRE
F/2018/3423	23/10/2018	22612018A100015990	22/10/2018	47,11 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM CAMP DE FUTBOL, PÒL.3601225, PERÍDOE 2018/03 D'AGOST A OCTUBRE
F/2018/3424	23/10/2018	22612018A100015624	22/10/2018	1.143,47 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA ESCOLA BRESSOL, PÒL.3598346, PERÍDOE 2018/03 D'AGOST A OCTUBRE
F/2018/3425	23/10/2018	22612018A100015976	22/10/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	REG JARDINS CAN BADELL, PÒL.3601122, PERÍDOE 2018/03 D'AGOST A OCTUBRE
F/2018/3426	19/10/2018	2	19/10/2018	4,45 €	\$1 - Contabilizada	77103804F	MATAS BASSA M. CARMEN - SANTIVERI	ROSCOS I SUC DE POMA
F/2018/3427	19/10/2018	2018MM218855	16/10/2018	303,60 €	\$1 - Contabilizada	A62422720	ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC OFICINES, PÒL.974829, DE SETEMBRE
F/2018/3428	23/10/2018	137	22/10/2018	80,60 €	\$1 - Contabilizada	B66538539	LA CUCA DE LLUM CUINA I OCI, SL	AOC:51511480 Valentina Viteri beca setembre
F/2018/3429	24/10/2018	22612018A100016888	23/10/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	FONT C. TRAMUNTANA, PÒL.3602504, PERÍDOE 2018/03 D'AGOST A OCTUBRE
F/2018/3430	24/10/2018	22612018A100016724	23/10/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	REG JARDINS CAN BARRI, PÒL. 3601120, PERÍDOE 2018/03 D'AGOST A OCTUBRE
F/2018/3431	24/10/2018	22612018A100016725	23/10/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	REG JARDINS DE LA STA CREU, PÒL. 3601127, PERÍDOE 2018/03 D'AGOST A OCTUBRE
F/2018/3432	24/10/2018	22612018A100016759	23/10/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	FONT C. PUIGMAL, PÒL.3602589, PERÍDOE 2018/03 D'AGOST A OCTUBRE
F/2018/3433	24/10/2018	Rect-Emit- 18	31/08/2018	1.500,00 €	\$1 - Contabilizada	38818118Y	CRUZ LINARES,- M.ÀNGELS	Rect. Emit- 18 / AOC:51647151 PSICOLOGA MUNICIPAL, PROGRAMES SOCIOEDUCATIUS, SALUT I PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA

F/2018/3434	25/10/2018	22612018A100016923	24/10/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	HIDRANT AV CASTELL MONTBUI/CAN TRAVER, PÒL.6723816, PERÍODE 2018/03 D'AGOST A OCTUBRE
F/2018/3435	25/10/2018	54/2018	24/10/2018	544,50 €	\$1 - Contabilizada	46657426V	GRAU LLUCIÀ.- JOEL (DE PARRANDA)	AOC:51658397 espectacle d'animació infantil pel CORRELENGUA de Bigues i Riells amb el muntatge Queviures
F/2018/3436	25/10/2018	18/0818	25/10/2018	1.051,19 €	\$1 - Contabilizada	B62505987	SERVISET - PLAGAS, SL	AOC:51721293 Desratizacio/ Desinsectacio Octubre 2019
F/2018/3437	25/10/2018	2018/1011	24/10/2018	847,00 €	\$1 - Contabilizada	B60731767	ARTS MANAGERS SLU	AOC:51736100 Per l'actuació del grup GEMMA HUMET el dia 20 d'octubre de 2018 a la localitat de Bigues i Riells
F/2018/3438	26/10/2018	22612018A100017140	25/10/2018	19,75 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM LOCAL JOVES RIELLS, PÒL.3601224, PERÍODE 2018/03 D'AGOST A OCTUBRE
F/2018/3439	26/10/2018	22612018A100017163	25/10/2018	78,85 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM C.C. DE RIELLS, PÒL.3602556, PERÍODE 2018/03 D'AGOST A OCTUBRE
F/2018/3440	26/10/2018	22612018A100017177	25/10/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	REG C.C. DE RIELLS, PÒL.9492123, PERÍODE 2018/03 D'AGOST A OCTUBRE
F/2018/3441	26/10/2018	22612018A100017167	25/10/2018	6,91 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM REG C. PICARDELL, PÒL.3602681, PERÍODE 2018/3 D'AGOST A OCTUBRE
F/2018/3442	26/10/2018	1	25/10/2018	2.000,00 €	AN - Anulada	46627435H	ORTIZ MORILLAS, - MARGARITA	AOC:51710327 Elaboració de l'inventari i la descripció del fons de la Fàbrica Vella i corresponent instal·lació en camis
F/2018/3443	26/10/2018	01173	26/10/2018	250.877,73 €	\$1 - Contabilizada	B65675365	ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS S.L.U.	Certificació núm. 3, corresponent a Setembre de 2018. SALA POLIVALENT DEL CENTRE CÍVIC I CULTURAL EL RIERAL
F/2018/3444	28/10/2018	60-J898-011389	28/10/2018	153,88 €	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	AOC:51828743 FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: CONCURS DADES - Abono/Ref.Factura: 073158201 - Periodo regular d
F/2018/3445	29/10/2018	IR-2018-000106542	21/10/2018	21,83 €	\$1 - Contabilizada	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.	AOC:51867331 Total servicio
F/2018/3446	29/10/2018	000018000599	29/10/2018	644,77 €	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	AOC:51854848 VERIFICAR FALLO, EL VEHICULO PIERDE POTENCIA,,COMPROBAR INYECTORES. SUSTITUIR UNO. CAMBIAR VALVULA DE REGU
F/2018/3447	29/10/2018	000018000601	29/10/2018	1.265,87 €	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	AOC:51871664 MANO DE OBRA REPARACION GOLPE INFERIOR LADO IZQUIERDO. DESMONTAR Y SUSTITUIR PARACHOQUES DLEANTERO, SPOLIE
F/2018/3448	29/10/2018	000018000602	29/10/2018	82,28 €	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	AOC:51872312 ANEXO DE LA FACTUTA 18/601 VEHICULO 3751 FKP / TOTAL PINTURA PARACHOQUES DELANTERO Y PULIR ALETAS
F/2018/3449	29/10/2018	2018- 49	29/10/2018	728,89 €	\$1 - Contabilizada	X9501688C	EL BOUYA FEKOU BERRA	AOC:51884079 MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL
F/2018/3450	29/10/2018	2	29/10/2018	0,00 €	AN - Anulada	46627435H	ORTIZ MORILLAS, - MARGARITA	AOC:51888695 Pel tractament arxivístic del fons de la Fàbrica Vella
F/2018/3451	30/10/2018	000018000605	29/10/2018	82,17 €	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	AOC:51897468 REVISION PRE-ITV / TASAS ITV / NISSAN TERRANO 1619 FRR
F/2018/3452	18/10/2018	2	18/10/2018	189,75 €	\$1 - Contabilizada	Q5855093J	CEIP EL TURÓ	DESPESEA EXCURSIÓ A RIELLS DEL FAI DEL CEIP EL TURÓ PEL FEM POBLE 2018/2019
F/2018/3453	22/10/2018	2018MM218880	18/10/2018	42,10 €	\$1 - Contabilizada	A62422720	ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A.	CONNEXIÓ EVENTUAL CAMÍ DEL PEDREGAR DEL 9 A L'11 D'OCTUBRE

F/2018/3454	26/10/2018	N000414/2018	25/10/2018	30,30 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	AJUT PER COMPRAR LLET DE NADÓ
F/2018/3455	26/10/2018	N000406/2018	19/10/2018	30,30 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	AJUT PER COMPRAR LLET DE NADÓ
F/2018/3456	26/10/2018	N000405/2018	19/10/2018	14,84 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	MATERIAL FARMACIOLA PAVELLÓ MUNICIPAL
F/2018/3457	26/10/2018	N000413/2018	24/10/2018	143,00 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	FARMACIOLA CEIP EL TURÓ
F/2018/3458	26/10/2018	002063	05/10/2018	511,83 €	\$1 - Contabilizada	77290420R	CALZADA MARTÍ,- ROSA (RADELCO)	PLACA PORTER MURAL
F/2018/3459	30/10/2018	FA26 F26-0-15079	29/10/2018	1.219,10 €	\$1 - Contabilizada	A28002335	SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS,S.A.(SICE)	AOC:51863321 Data: 17/10/18 reparació / Cruïlla BP1432 - Av. Prat de la Tiba - / Comprovar estat del regulador, canviar
F/2018/3460	30/10/2018	2018122	01/06/2018	328,65 €	\$1 - Contabilizada	37098204D	GARCIA CABELLO,- RAFAEL (PIROGAR)	AOC:51953131 Articles pirotècnics
F/2018/3461	30/10/2018	2018195/M 2018109M	30/10/2018	550,55 €	\$1 - Contabilizada	52157627K	CARRERAS HERNÁNDEZ, - FRANCESC (SERVEIS CARRERAS)	AOC:51929416 Servei Neteja . Bages 31
F/2018/3462	30/10/2018	2018196/M 2018196M	30/10/2018	877,25 €	\$1 - Contabilizada	52157627K	CARRERAS HERNÁNDEZ, - FRANCESC (SERVEIS CARRERAS)	AOC:51934902 Servei Neteja . Presupuesto 2018177
F/2018/3463	30/10/2018	18059	15/10/2018	181,50 €	\$1 - Contabilizada	B63356182	TERRAE NOSTRUM COMUNICACIONS, S.L.	AOC:51944898 PACK mensual 120 emails biguesiriells.cat / SMARTHOST Mensual (1Gb) biguesiriells.cat
F/2018/3464	30/10/2018	190045	30/09/2018	156,42 €	\$1 - Contabilizada	B64686900	VALLESMAR PEIXOS, S.L.	AOC:51946207 Halibut Lomo 150/300 Hig
F/2018/3465	30/10/2018	263_18	30/10/2018	812,89 €	\$1 - Contabilizada	G64615206	RECURSOS EDUCATIUS PER LA INFÀNCIA EN RISC	AOC:51922764 AMPLIACIÓ PROGRAMA D¿INTEGRACIÓ SOCIO-EDUCATIU FEM ELS DEURES BIGUES I RIELLS
F/2018/3466	30/10/2018	18C1 022507	18/10/2018	5.406,49 €	\$1 - Contabilizada	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA, SA	AOC:51871054 Lenovo S510 10KY - SFF - 1 x Core i5 6400 / 2.7 Ghz - RAM 4 GB - HDD 500 GB - DVD SuperMulti - HD Graphics
F/2018/3467	31/10/2018	Emit- 20	30/10/2018	3.137,00 €	\$1 - Contabilizada	B63959720	SENIDE CENTRE DE PSICOLOGIA I LOGOPEDIA, SL	AOC:51977248 PSICOLOGA MUNICIPAL, PROGRAMES SOCIOEDUCATIUS, SALUT I PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA
F/2018/3468	31/10/2018	2018/13857	13/10/2018	18,10 €	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	AOC:51968622 Factura 2018/13857
F/2018/3469	31/10/2018	2018/14201	20/10/2018	64,89 €	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	AOC:51968646 Factura 2018/14201
F/2018/3470	31/10/2018	2018/14521	27/10/2018	123,42 €	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	AOC:51968761 Factura 2018/14521
F/2018/3471	31/10/2018	Reb- 1000799429	30/10/2018	10.595,27 €	AN - Anulada	B58265240	FERRER Y OJEDA ASOCIADOS, CORREDURIA DE SEGUROS, SL	AOC:51968209 Zurich Insurance PLC en España:88602339 RESP. CIVIL RESPONSABILITAT CIVIL AJUNT. DE BIGUES I RIELLS
F/2018/3472	31/10/2018	6400691340	31/10/2018	24.996,40 €	\$1 - Contabilizada	A79384525	ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	AOC:51997759 SERVICIO DE LIMPIEZA REALIZADO OCTUBRE/2018 DURANTE EL MES DE EN AYUNTAMIENTO DE BIGUES I RIEL
F/2018/3473	31/10/2018	6400691341	31/10/2018	12.287,59 €	\$1 - Contabilizada	A79384525	ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	AOC:51997915 Mantenimiento de Limpieza de Viales OCTUBRE/2018 (AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS - VIA#AVD. PRAT DE LA RIB

F/2018/3474	31/10/2018	2018//73	30/10/2018	147.265,47 €	\$1 - Contabilizada	B36654010	ASCENDER, S.L.	AOC:52031544 V0225 - SUBMINISTRAMENT DE LES GRADES RETRACTILS I LES (BUTAQUES DE LA SALA POLIVALENT DEL CENTRE CÍVIC I
F/2018/3475	31/10/2018	INV2018 99	29/03/2018	105,27 €	\$1 - Contabilizada	B63472807	9HÀBITAT INTEL·LIGENT, S.L.	AOC:52034138 [2378664] Kit de bateries CR1220 (inclou tapes i juntes tòriques) / Ports Península
F/2018/3476	31/10/2018	INV2018 100	30/04/2018	406,56 €	\$1 - Contabilizada	B63472807	9HÀBITAT INTEL·LIGENT, S.L.	AOC:52034139 [BS 04 MK] Cilindro con pomo metálico / [BS VL] Extensión de 5/10 mm por lado / Ports Península
F/2018/3477	31/10/2018	2018//74	30/10/2018	37.595,91 €	\$1 - Contabilizada	B36654010	ASCENDER, S.L.	AOC:52037683 V0225 - EXPEDIENTE: SCR/2018/180 (Aprovació de les modificacions en el contracte de subministrament de les
F/2018/3478	31/10/2018	01 00000047	31/10/2018	8.258,99 €	AN - Anulada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	AOC:52021166 Factura corresponent al contracte de subministrament i servei energètic, manteniment integral i conservacci
F/2018/3479	31/10/2018	01 00000048	31/10/2018	2.710,79 €	\$1 - Contabilizada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	AOC:52021203 Quota Amortització P5E (30-01-18 al 30-06-30). / Descompte 1.65% / Cost Direc / Control Obra 4%
F/2018/3480	31/10/2018	2018 102080	29/10/2018	967,37 €	\$1 - Contabilizada	B66629494	HERMEX IBERICA, S.L.	AOC:52034497 Monobloc matalàs migdiada / Detalle comercial ref. 49603.176 / Monobloc matalàs migdiada
F/2018/3481	31/10/2018	112-18 31	31/10/2018	48.577,79 €	\$1 - Contabilizada	35005331K	PALOU TRESERRAS.- LLUIS (TRANSPORTS I SERVEIS LLUIS PALOU)	AOC:52035675 Recollida de rebuig d'octubre / Recollida d'orgànica d'octubre / Recollida de voluminosos / Rentat de conte
F/2018/3482	31/10/2018	9212035	31/10/2018	94,38 €	\$1 - Contabilizada	B60188877	APEN CENTRE INFORMÀTIC SL	AOC:52040352 Suport videoprojector CLF250 + ADAPTADOR UNISLIDE
F/2018/3483	31/10/2018	804015157	30/10/2018	234,67 €	\$1 - Contabilizada	A08771784	DIS-ELECTRIC,S.A.	AOC:52050044 ALBARAN R 822008784 FECHA 18/10/2018 REF: M ISABEL REF. AUX: / COFRET MET.PRAGMA24 SUPERF.3F 72M S/PTA /
F/2018/3484	31/10/2018	804015158	30/10/2018	40,54 €	\$1 - Contabilizada	A08771784	DIS-ELECTRIC,S.A.	AOC:52050039 ALBARAN R 822008904 FECHA 23/10/2018 REF: SERVEIS REF. AUX: / DOWNLIGHT 19W 4000K 1900LM
F/2018/3485	31/10/2018	804015159	30/10/2018	1.065,01 €	\$1 - Contabilizada	A08771784	DIS-ELECTRIC,S.A.	AOC:52050038 ALBARAN R 822009122 FECHA 29/10/2018 REF: SRTA. ISABEL REF. AUX: / PROYECTOR LYON II NOVA 175W 750 GRIS
F/2018/3486	31/10/2018	804015160	30/10/2018	1.664,54 €	\$1 - Contabilizada	A08771784	DIS-ELECTRIC,S.A.	AOC:52050037 ALBARAN R 822008729 FECHA 17/10/2018 REF: SRTA. M.ISABEL REF. AUX: / INT.DIF.IDD 2P 40A 30MA CLASE AC / IN
F/2018/3487	31/10/2018	89F077978	31/10/2018	66,61 €	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN,SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,S.A.	AOC:52020052 MANTENIMIENTO MANDARINA BT AUTOHYGIEN BLANCO (CENTRO: PABELLO ESPORTIU - Camj de Can Badell BIGUES I RIELL
F/2018/3488	31/10/2018	89F078699	31/10/2018	114,25 €	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN,SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,S.A.	AOC:52020362 MANTEN ALFOMBRA 110X200 GA GRIS ACRILICO MSD (CENTRO: COLEGIO EL TURO - CAMÍ DE CAN BADELL, S/N) / MANTE
F/2018/3489	31/10/2018	89F078781	31/10/2018	83,15 €	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN,SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,S.A.	AOC:52020364 SERVICIO MOPA MESDI REF:42 (CENTRO: COLEGIO TURO (POLIESPORTIU MUNICIPAL) - CAMÍ DE CAN BADEL, S/N)

F/2018/3490	31/10/2018	89F078775	31/10/2018	79,51 €	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN, SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS, S.A.	AOC:52020371 MANTENIMIENTO ALFOMBRA MOTEADA 115X180 GRIS (CENTRO: CENTRE CIVIC I CULTURAL EL RIERAL - C/ ANNA MOGAS Nº1
F/2018/3491	31/10/2018	3060086	31/10/2018	459,80 €	\$1 - Contabilizada	B35664879	MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L.	AOC:52031449 Servicio integral de control hoario
F/2018/3492	31/10/2018	3060087	31/10/2018	598,95 €	\$1 - Contabilizada	B35664879	MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L.	AOC:52031455 Servicio Integral de Control Horario
F/2018/3493	31/10/2018	RC2017 MC0302	31/10/2018	203,36 €	\$1 - Contabilizada	B25028366	URQUIA&BAS CORREDURIA DE SEGUROS	AOC:52017902 Assegurança CAMINADA POPULAR DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA. Entitat Asseguradora WR Berkley. Perio
F/2018/3494	31/10/2018	3	29/10/2018	3.000,00 €	\$1 - Contabilizada	46627435H	ORTIZ MORILLAS, - MARGARITA	AOC:52035419 Pel tractament arxivístic del fons de la Fàbrica Vella
F/2018/3495	31/10/2018	1278	30/10/2018	533,01 €	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	AOC:52035226 Muntatge díptic segons pdf ja realitzat (cara i dors). Búsqueda mapa interior i senyalització de les difere
F/2018/3496	31/10/2018	18-FAC-000758	31/10/2018	610,69 €	\$1 - Contabilizada	A08615114	CONSTRUCCIONES CALER SAU	AOC:52053066 Factura corresponent a Execució de les obres de rehabilitació i adaptació funcional (arranjaments) dels hab
F/2018/3497	31/10/2018	EI18391605	29/10/2018	197,04 €	\$1 - Contabilizada	B08658601	ECA, ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION, S.L.	AOC:52030237 TAXA GENERALITAT DE CATALUNYA / INSPECCION PERIODICA DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION EN AVD
F/2018/3498	31/10/2018	PUB 804443	30/10/2018	329,12 €	\$1 - Contabilizada	A08447369	PREMSA D'OSONA S.A. (EL 9-NOU)	AOC:52044162 Publicitat. El 9 Nou - Ed. Vallès Oriental - Contracte número: 10505573-1 Títol: Aj. Bigues i Riells - Edic
F/2018/3499	01/11/2018	28-K8U1-005533	01/11/2018	938,71 €	\$1 - Contabilizada	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA (MOVISTAR)	AOC:52073605 Movistar - Tipus de contracte: Corporatiu 2005 Tarifa Única - Extensions mòbils: 99 - Lineas Facturadas: 60
F/2018/3500	01/11/2018	Factura 1139	01/11/2018	239,58 €	\$1 - Contabilizada	B65001893	DRAGCLIC, S.L.	AOC:52099010 Programa informàtic de gestió policial DRAG. Quota mensual
F/2018/3501	02/11/2018	01-2018-19	30/10/2018	350,00 €	\$1 - Contabilizada	G63212559	CLUB JUDO BIGUES I RIELLS	AOC:52122498 FIT-BIR-COMBAT
F/2018/3502	02/11/2018	02-2018-2019	01/11/2018	300,00 €	\$1 - Contabilizada	G63212559	CLUB JUDO BIGUES I RIELLS	AOC:52122500 DEFENSA PERSONAL
F/2018/3503	02/11/2018	1800216359	01/11/2018	259,21 €	\$1 - Contabilizada	A81573479	ARVAL SERVICE LEASE S.A.	AOC:52134422 Alquiler vehiculo ; Ref: 6800710149983 ; SEAT NUEVO IBIZA 5p 5G berlina con porto 1.0 EcoTSI 70kW (95CV) S
F/2018/3504	02/11/2018	342	31/10/2018	485,21 €	AN - Anulada	B63255608	GRUAS SAUL TORRES, SL	AOC:52147371 FACTURA MES DE OCTUBRE
F/2018/3505	02/11/2018	18422	31/10/2018	263,42 €	AN - Anulada	B66855875	EL MAGATZEM DE LA FUSTA, S.L.	AOC:52141201 TAULA PI 200X25X4000 / M.D.F. 2440X122X19 / PERFIL SWISS DILATACIO 2440X42X10
F/2018/3506	02/11/2018	2001-7056	30/10/2018	1.815,00 €	\$1 - Contabilizada	B62658240	AMBICAT CONSULTING, S.L.	AOC:52155290 Servei de Prevenció de la Legionel·la Període Juliol-Desembre Any 2018
F/2018/3507	03/11/2018	20184323	31/10/2018	46,90 €	\$1 - Contabilizada	A58278342	FERRETERIA MASPOR S.A.	AOC:52162539 AFILAR 2 DISCOS SIERRA CIRCULAR / VARILLA ROSCADA ZIN IMPORT M 8 / TUERCA PALOMILLA ZINCADA DIN 315 M- 8 /
F/2018/3508	05/11/2018	O 18O000793	31/10/2018	156,02 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE OBRES, 2a QUINZENA D'OCTUBRE
F/2018/3509	05/11/2018	O 18O000797	31/10/2018	1.312,95 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA D'OBRES, 2a QUINZENA D'OCTUBRE

F/2018/3510	05/11/2018	O 18O000799	31/10/2018	477,06 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL, 2a QUINZENA D'OCTUBRE
F/2018/3511	05/11/2018	O 18O000794	31/10/2018	50,01 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE ALCALDIA, 2a QUINZENA D'OCTUBRE
F/2018/3512	05/11/2018	O 18O000798	31/10/2018	57,82 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE MAQUINÀRIA I UTILLATGE BRIGADA, I PRODUCTES HIGIENE I NETEJA VEHICLES, 2a QUINZENA D'OCTUBRE
F/2018/3513	05/11/2018	O 18O000796	31/10/2018	214,26 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE AGENT CÍVIC, 2a QUINZENA D'OCTUBRE
F/2018/3514	05/11/2018	O 18O000795	31/10/2018	50,00 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE TÈCNICS MUNICIPALS, 2a QUINZENA D'OCTUBRE
F/2018/3515	05/11/2018	3 103739	31/10/2018	236,22 €	\$1 - Contabilizada	B63387971	DESMEC INTEGRAL S.L.	AOC:52220991 Bidón combinado naranja 3/1,5 STIHL (Ref. Jardineria Recull Sr. Cabezas) / DTO 15% / ACEITE ECHO CADENA
F/2018/3516	05/11/2018	3 103740	31/10/2018	366,24 €	\$1 - Contabilizada	B63387971	DESMEC INTEGRAL S.L.	AOC:52220990 DESBROZADORA SRM2620ES L (Màquina compacte, molt lleugera i potent. Molt manejable, ideal per a mantenimen
F/2018/3517	05/11/2018	804012074	31/10/2018	352,70 €	\$1 - Contabilizada	A08484016	ELECTRO PLA GRANOLLERS SA	AOC:52237611 ALBARAN R 802031724 FECHA 16/10/2018 REF: REF. AUX: / CONTACTOR 25A 2NA 230V / ZUMBADOR Z 1 CONTINUO SUPE
F/2018/3518	05/11/2018	1 007135	01/11/2018	580,80 €	\$1 - Contabilizada	B65674129	MESWIFI SL	AOC:52254369 Wi-fi hibrido 30/30 mbps 100% garant. - Aj. Bigues / Wi-fi hibrido 30/30 mbps 100% garant. - Aj. Bigues / L
F/2018/3519	05/11/2018	100	05/11/2018	164,62 €	\$1 - Contabilizada	B62388194	TORELLO EXPRESS,S.L.U. (MRW)	AOC:52246513 SI-000602 - DIRECTE LAB. VIVES CORRONS - BARCELONA / SI-000612 - DIRECTE LAB. VIVES CORRONS - BARCELONA / 0
F/2018/3520	12/09/2018	46787048772513-39319	07/09/2018	30,35 €	\$1 - Contabilizada	IE9692928F	FACEBOOK	CAMPANYA ""LA VEU AL JAZZ"" DEL 9 DE SETEMBRE
F/2018/3521	12/09/2018	89635547821001-39372	09/09/2018	30,79 €	\$1 - Contabilizada	IE9692928F	FACEBOOK	CAMPANYA ""LA VEU AL JAZZ 2018"" DEL 6 AL 9 DE SETEMBRE
F/2018/3522	24/09/2018	73846296066594-39534	16/09/2018	2,58 €	\$1 - Contabilizada	IE9692928F	FACEBOOK	CAMPANYA ""LA VEU AL JAZZ"" DEL 9 DE SETEMBRE
F/2018/3523	31/10/2018	□01/2018	31/10/2018	70,59 €	\$1 - Contabilizada	48173700Q	CARRERAS BARBANY,- ANNA	ACTUACIÓ VIOLONCEL DIADA DE CATALUNYA 2018
F/2018/3524	31/10/2018	201802004719L	15/10/2018	75,00 €	\$1 - Contabilizada	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA - XARXA DE MUNICIPIS	APROVACIÓ INICIAL CONVENI URBANÍSTIC DE PLANEJAMENT
F/2018/3525	31/10/2018	201802004813L	15/10/2018	75,00 €	\$1 - Contabilizada	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA - XARXA DE MUNICIPIS	APROVACIÓ INICIAL PROJECTE BASES ACTUACIÓ I ESTATUTS DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ PAU-25 CAN BARRI INDUSTRIAL - CENTRE
F/2018/3526	05/11/2018	121-18	31/10/2018	242,00 €	\$1 - Contabilizada	35005331K	PALOU TRESERRAS.- LLUIS (TRANSPORTS I SERVEIS LLUIS PALOU)	CONTENIDOR DE RUNA A CAN COROMINAS
F/2018/3527	07/11/2018	FR 436563	31/10/2018	983,16 €	\$1 - Contabilizada	B62538921	SOLER TESELEN, S.L.	AOC:52333497 HONEYWELL VALVULA RED. PRESSIO D06F 1"" A / MANOMETRE GLICERINA 1/4 10 ATM. Ø63 R.LATERAL / MANOMETRE GLICE
F/2018/3528	07/11/2018	2018 610	31/10/2018	675,48 €	\$1 - Contabilizada	B63591481	GARRIGA OBRES I SERVEIS S.L.	AOC:52330338 TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO / **** dia 30-10-2018*** / Viaje de Arena Reciclada / Transporte con camión d

F/2018/3529	07/11/2018	2018 611	31/10/2018	3.377,11 €	\$1 - Contabilizada	B63591481	GARRIGA OBRES I SERVEIS S.L.	AOC:52330336 OBRA : MANTENIMIENTO / Horas de Oficial de 1era - paleta / Horas de peón / Horas de peón / Traslado bobcat
F/2018/3530	07/11/2018	17	06/11/2018	1.850,01 €	\$1 - Contabilizada	48084403M	PUIGDUETA REVETLLE, MARTA	AOC:52320758 Redacció de notícies pel lloc web Elaboració del contingut del Butlletí municipal de Nadal Preparació del c
F/2018/3531	07/11/2018	1842	03/11/2018	652,66 €	\$1 - Contabilizada	B65931081	CARDIAC FUTURE IDEA, S.L.	AOC:52330458 SERVEI INTEGRAL DE CARDIOPROTECCIÓ
F/2018/3532	07/11/2018	18 11777	31/10/2018	1.489,25 €	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	AOC:52322452 Servei de recollida del paper i cartró d'origen comercial, octubre
F/2018/3533	07/11/2018	60K8RR000131	05/11/2018	510,02 €	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	AOC:52328218 Detalle de conceptos(1 Oct. 18 - 31 Oct. 18) - FACT. DADES LOT 3 - Facturacio LOT3 Octubre 2018
F/2018/3534	07/11/2018	60K8RR000132	05/11/2018	266,08 €	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	AOC:52328280 Detalle de conceptos(1 Oct. 18 - 31 Oct. 18) - FACT. RESTA DE SERVEIS - Serveis Telefonía Octubre 2018
F/2018/3535	05/11/2018	342	31/10/2018	485,21 €	\$1 - Contabilizada	B63255608	GRUAS SAUL TORRES, SL	SERVEIS DE GRUA MUNICIPAL DEL MES D'OCTUBRE
F/2018/3536	05/11/2018	18422	31/10/2018	263,42 €	\$1 - Contabilizada	B66855875	EL MAGATZEM DE LA FUSTA, S.L.	TAULA DE PI, MDF I PERFIL DILATACIÓ
F/2018/3537	06/11/2018	4100154901	31/10/2018	1.329,18 €	\$1 - Contabilizada	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	IMPORT DISPOSAT DE LA FRANQUEJADORA EN EL MES D'OCTUBRE
F/2018/3538	06/11/2018	A/612	31/10/2018	58,15 €	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART - JOAN (PAPERERIA REYES)	MATERIAL ESCOLAR
F/2018/3539	06/11/2018	B/27	31/10/2018	162,45 €	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART - JOAN (PAPERERIA REYES)	TARGES TRANSPORT PER USUARIS DE SERVEIS SOCIALS
F/2018/3540	08/11/2018	ensenyament 491	18/09/2018	4,35 €	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	AOC:52488348 beguda yosoy avena / llet gourmet sencera 1 l. / nectar pinya gourmet 1 l / cafe Gourmet molt / nectar Gou
F/2018/3541	08/11/2018	18 656	07/11/2018	1.245,28 €	\$1 - Contabilizada	P5800014B	CONSORCI PER LA DEFENSA CONCA DEL BESOS	AOC:52397747 Treballs realitzats d'obres de reposició, gener 2018 a Bigues i Riells
F/2018/3542	08/11/2018	18 657	07/11/2018	1.245,28 €	\$1 - Contabilizada	P5800014B	CONSORCI PER LA DEFENSA CONCA DEL BESOS	AOC:52397961 Treballs realitzats d'obres de reposició, febrer 2018 a Bigues i Riells
F/2018/3543	08/11/2018	Emit- 16	02/11/2018	783,90 €	\$1 - Contabilizada	B08235582	ESTACIO SERVEI SANTA EULALIA RONÇANA SL	AOC:52466416 FRA T182344 (MERCEDES B-1749- XF COMP.PALANCA DEL CANVI. PURGAR SISTEMA HIDRAULIC CANVIAR DESCONECTOR, IN
F/2018/3544	08/11/2018	804011420	15/10/2018	290,56 €	\$1 - Contabilizada	A08484016	ELECTRO PLA GRANOLLERS SA	AOC:52498188 ALBARAN R 802030885 FECHA 08/10/2018 REF: REF. AUX: / TUBO AISCAN EHF D.20 RIG.LH / GRAPA METALICA F DIAM
F/2018/3545	08/11/2018	01800272382	01/11/2018	936,08 €	\$1 - Contabilizada	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	AOC:52433056 ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 0300-JGN
F/2018/3546	08/11/2018	201805286	31/10/2018	1.414,30 €	\$1 - Contabilizada	B61956389	MIQUEL BOSCH S.L.	AOC:52426130 Pila Per Lampara Intermitent Baliza / Pq. Brida Nylon Neutra Plastic 4.8x370 Negra 100Ut / Pq. Brida Nylon
F/2018/3547	08/11/2018	2396	31/07/2018	61,38 €	\$1 - Contabilizada	B66739871	FERRETERIA LA CLAU BIGUES, S.L.	AOC:52398608 LLAVES EN BRUTO / PRECINTO EMBALAJE BLANCO / FRESH AIRE MATIC / LLAVERO PORTAETIQUETAS / CINTA SEGUIRDAD

F/2018/3548	08/11/2018	2520	30/09/2018	31,51 €	\$1 - Contabilizada	B66739871	FERRETERIA LA CLAU BIGUES, S.L.	AOC:52398847 LLAVE EN BRUTO SERRETA
F/2018/3549	08/11/2018	9858	31/08/2018	261,97 €	\$1 - Contabilizada	B66739871	FERRETERIA LA CLAU BIGUES, S.L.	AOC:52398865 VENTILADOR DE PIE 9092R42 / PACK CELO 14X8.5 / LLAVE SERRETA / ARENA SILICE ENSAIL 20 KG / CANDADO TIFON DE
F/2018/3550	08/11/2018	2577	31/10/2018	88,38 €	\$1 - Contabilizada	B66739871	FERRETERIA LA CLAU BIGUES, S.L.	AOC:52399192 LLAVES EN BRUTO / LLAVE EN BRUTO SEGUIDAD / ETIQUETAS PORTALLAVES / LLAVERO PORTAETIQUETAS RIGIDO
F/2018/3551	08/11/2018	CI0912819734	01/11/2018	803,68 €	\$1 - Contabilizada	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.	AOC:52466794 Total sevicio
F/2018/3552	08/11/2018	639	31/10/2018	707,27 €	\$1 - Contabilizada	39036878J	REMESAL VERGARA, MANUEL	AOC:52405209 MANO DE OBRA / CABLE ACELERADOR / RAIL SUPERIOR DERECHO / RAIL INFERIOR DERECHO / MATERIALES VARIOS / DESPL
F/2018/3553	08/11/2018	1280	07/11/2018	108,90 €	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	AOC:52464668 Disseny cartell fira del bosc i la natura. Entrega en format .pdf per impressió i .png per a xarxes socials
F/2018/3554	08/11/2018	18/17	08/11/2018	1.168,00 €	\$1 - Contabilizada	77257413E	ARGEMÍ GARRIGA,- PATROCINI	AOC:52485939 Clases manualitats mes de novembre Altell
F/2018/3555	08/11/2018	000018000621	07/11/2018	141,41 €	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	AOC:52391023 EQUILIBRADO DE NEUMATICOS / SUSTITUIR LAMPARA DELANTERA DERECHA / HANKOOK 215/60 R16 / RECICLADO DE NEUMA
F/2018/3556	08/11/2018	□5-000405	08/11/2018	320,00 €	\$1 - Contabilizada	B63313324	TRANSMUTUA, S.L.	AOC:52463997 18-11-17 Cursa BTT 1 ambulància + 2 TES Horari: 9:00 a 14:00 Segons pressupost
F/2018/3557	08/11/2018	F2018/001229	31/10/2018	114,95 €	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	AOC:52420359 TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2018/3558	08/11/2018	F2018/001249	31/10/2018	114,95 €	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	AOC:52424489 TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2018/3559	08/11/2018	F2018/001252	31/10/2018	114,95 €	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	AOC:52424703 TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2018/3560	08/11/2018	F2018/001263	31/10/2018	114,95 €	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	AOC:52425344 TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2018/3561	08/11/2018	140	07/11/2018	130,20 €	\$1 - Contabilizada	B66538539	LA CUCA DE LLUM CUINA I OCI, SL	AOC:52400049 Valentina Viteri
F/2018/3562	08/11/2018	2018MM224473	29/10/2018	117,53 €	\$1 - Contabilizada	A62422720	ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A.	AOC:52424782 Lloguer (1 unid. x 0,72 €/unid.) / Impost elèctric (91,72 x 1,05113 x 4,864%) / Energia activa (P1 - 429 kW
F/2018/3563	08/11/2018	biblioteca 488	13/10/2018	1,77 €	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	AOC:52505483 bossa bossa ind. Mical
F/2018/3564	08/11/2018	C.C. RIELLS 496	27/10/2018	13,20 €	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	AOC:52507378 Aigua Viladrau 50 cl..
F/2018/3565	08/11/2018	F. M. BIGUES 446	16/07/2018	572,89 €	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	AOC:52507416 coca cola 2 l. / fanta llimona 2 l. / bossa gel 2 kg. / espetec casa baro / xoriç gourmet sarta / xarcuteri
F/2018/3566	08/11/2018	joventut 458	19/07/2018	18,65 €	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	AOC:52507762 nou frit ravich 90 gr. / ous gourmet 1 dotzena / fruita / fruita / fruita / farina gourmet 1 kg. / fruita
F/2018/3567	08/11/2018	esports 459	26/07/2018	73,00 €	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	AOC:52509899 espatlla pernil el charro / formatge muntbru
F/2018/3568	08/11/2018	joventut 445	18/07/2018	12,41 €	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	AOC:52509900 patates f.ravich pernil / patates f. ravich xips / formatge millan sandwich / bacon gourmet 150 gr. / bossa

F/2018/3569	08/11/2018	joventut 444	13/07/2018	17,36 €	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	AOC:52509901 xarcutera / snack frit ravich triblis / doritos tex-mex 95 gr. / gelat gourmet sandwich / gelat magnum mini
F/2018/3570	08/11/2018	dia de la dona 406	12/03/2018	75,08 €	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	AOC:52510266 coca cola 2 l. / fanta taronja 2 l. / fanta llimona 2 l. / aigua gourmet 1.5 l / patates fregides gourmet /
F/2018/3571	09/11/2018	18 679	09/11/2018	7.945,36 €	\$1 - Contabilizada	P5800014B	CONSORCI PER LA DEFENSA CONCA DEL BESOS	AOC:52545921 Prestació servei clavegueram de Bigues i Riells, setembre 2018
F/2018/3572	09/11/2018	18 680	09/11/2018	1.245,28 €	\$1 - Contabilizada	P5800014B	CONSORCI PER LA DEFENSA CONCA DEL BESOS	AOC:52546168 Treballs realitzats d'obres de reposició, setembre 2018 a Bigues i Riells
F/2018/3573	09/11/2018	1	06/11/2018	821,54 €	AN - Anulada	E64863723	VIENA BLANCA 3	AOC:52337206 Hamburguesas fira / Tiquets feria junio / Bocadillos varios orquesta / Menus desayuno y cena brigada ayunta
F/2018/3574	09/11/2018	18000754-SU	05/11/2018	2.095,36 €	\$1 - Contabilizada	A08721177	CONDIS S.A.	AOC:52550628 VENTA MERCADERIAS OCTUBRE'18 / VENTA MERCADERIAS OCTUBRE'18 / VENTA MERCADERIAS OCTUBRE'18
F/2018/3575	09/11/2018	181101/282	01/11/2018	1.814,66 €	\$1 - Contabilizada	G63685853	ASSOCIACIÓ PROTECTORA D'ANIMALS DE GRANOLLERS	AOC:52550295 Servei de recollida i acollida d'animals domèstics perduts i/o abandonats del municipi de Bigues i Riells p
F/2018/3576	09/11/2018	RC2017 MC0304	09/11/2018	478,18 €	\$1 - Contabilizada	B25028366	URQUIA&BAS CORREDURIA DE SEGUROS	AOC:52575532 Assegurança d'accidents Gimnasia basica per a 60 socis. Entitat Asseguradora WR Berkley.Periode de cobertur
F/2018/3577	09/11/2018	A100127619131118	05/11/2018	55,97 €	\$1 - Contabilizada	A82009812	ORANGE ESPAGNE, SAU	AOC:52575199 Cuotas / CARGOS / otros cargos / descuentos y promociones
F/2018/3578	09/11/2018	3	09/11/2018	1.575,70 €	\$1 - Contabilizada	G60888302	CLUB ESPORTIU BIGUES I RIELLS	AOC:52578467 Beques curs tecnificació
F/2018/3579	10/11/2018	18-086 29	09/11/2018	3.968,25 €	\$1 - Contabilizada	J60070588	EXPLOTACIO AGROPECUARIA CAN QUIMET	AOC:52585155 Desbrossar braç (Camí Can Ribes)-22/5/18 / Desbrossar braç(Crta. St. Feliu-Manantials)-23/5/18 / Desbrossar
F/2018/3580	11/11/2018	18-087 30	11/11/2018	1.100,00 €	\$1 - Contabilizada	J60070588	EXPLOTACIO AGROPECUARIA CAN QUIMET	AOC:52618751 Quota descàrrega vegetal + escombradores
F/2018/3581	12/11/2018	20180385	08/11/2018	323,07 €	\$1 - Contabilizada	B59197707	SUMESCAL, S.L.	AOC:52550252 Reposició del film de Mirrorlite PGR de mides 2.400 x 1.200 mm. (RC 100 Clau operació 100 Referència:
F/2018/3582	12/11/2018	3797	03/10/2018	505,54 €	\$1 - Contabilizada	F55660609	ARTICAT ARTISTAS Y PROFESIONALES DE LAS ARTES ESCÉNICAS, SCCL	AOC:52572720 Factura corresponent al concert de S'Temple Bar, per part de Roger Puig Catalan, el dia 29/09/2018, al Fa
F/2018/3583	07/11/2018	A/608	31/10/2018	17,00 €	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	PREMSA DEL MES D'OCTUBRE
F/2018/3584	31/10/2018	S1Q8SIN0017531	23/10/2018	21,83 €	\$1 - Contabilizada	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI,S.L.	ENLLUMENAT AV CASTELL MONTBUI,87-89, PÒL. 40017805823, SETEMBRE/OCTUBRE
F/2018/3585	12/11/2018	2018 73	31/10/2018	181,50 €	\$1 - Contabilizada	B66642372	TREBALLS FORESTALS BOU, S.L.	AOC:52660208 TRACTOR CUBA GRAN BUIDA DIPOSIT A CAN (COROMINAS.)
F/2018/3586	12/11/2018	20181101/291	01/11/2018	220,00 €	\$1 - Contabilizada	G63685853	ASSOCIACIÓ PROTECTORA D'ANIMALS DE GRANOLLERS	AOC:52651583 Esterilització d'una gata femella feral provinent del municipi de Bigues i Riells / Esterilització d'una g
F/2018/3587	12/11/2018	A 17928	08/11/2018	29,89 €	\$1 - Contabilizada	Q0801175A	CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA	AOC:52649250 Primitivo Barrera Fernández - DNI 77085139H (AUT) (Ordinaria)

F/2018/3588	12/11/2018	18075887	08/11/2018	124,07 €	\$1 - Contabilizada	B62724562	SISTEMES DIGITALES DE CATALUNYA,S.L.	AOC:52676896 870 COPIAS DE MAQ.C737M420742 MOD.: MPC4504EXSP Anterior BN= 13096 ; Actual BN= 13966 Ubicaci3n: Avenida Pr
F/2018/3589	12/11/2018	2018/15257	10/11/2018	37,75 €	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	AOC:52684997 Factura 2018/15257
F/2018/3590	13/11/2018	curso rural trail 486	13/10/2018	408,31 €	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	AOC:52741883 aigua gourmet 8 l. / aquarius taronja 1.5 l. / aquarius llimona 1.5 l. / rom la pinta 70 cl. / cervesa xibe
F/2018/3591	13/11/2018	P1M801N1512807	30/10/2018	160,47 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.	ENLLUMENAT C. TER, P3L.82013988583, OCTUBRE
F/2018/3592	13/11/2018	P1M801N1490586	24/10/2018	277,90 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.	ENLLUMENAT DEL MIG, P3L.86154790104, OCTUBRE
F/2018/3593	13/11/2018	P1M801N1473518	19/10/2018	66,61 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.	ENLLUMENAT AV CASTELL MONTBUI, P3L.82013984122, SETEMBRE
F/2018/3594	13/11/2018	P1M801N1490582	24/10/2018	369,15 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.	ENLLUMENAT ENTRADA FIUSA 2, P3L.86154789673, OCTUBRE
F/2018/3595	13/11/2018	P1M801N1493393	24/10/2018	95,21 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.	ENLLUMENAT ESCOLES, P3L.86154811687, OCTUBRE
F/2018/3596	13/11/2018	18 11782	31/10/2018	4.040,41 €	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	AOC:52747988 Tones Transferides, RMO octubre.
F/2018/3597	13/11/2018	18 11783	31/10/2018	22.374,81 €	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	AOC:52747989 Tones Eliminades, RMO octubre.
F/2018/3598	13/11/2018	2018/971	31/10/2018	8.316,00 €	\$1 - Contabilizada	B65228447	TRESMES ECO ACTIVA, S.L.	AOC:52752513 BEQUES MENJADOR ESCOLA EL TUR3 (MONITORATGE) / BEQUES MENJADOR ESCOLA EL TUR3 (MENJAR)
F/2018/3599	13/11/2018	2018/972	31/10/2018	6.762,00 €	\$1 - Contabilizada	B65228447	TRESMES ECO ACTIVA, S.L.	AOC:52752509 BEQUES MENJADOR ESCOLA EL COLOMER (MONITORATGE) / BEQUES MENJADOR ESCOLA EL COLOMER (MENJAR)
F/2018/3600	13/11/2018	2018/978	31/10/2018	706,80 €	\$1 - Contabilizada	B65228447	TRESMES ECO ACTIVA, S.L.	AOC:52752507 BEQUES MENJADOR ESCOLA LA SAGRERA (MONITORATGE) / BEQUES MENJADOR ESCOLA LA SAGRERA (MENJAR)
F/2018/3601	13/11/2018	2018/1015	31/10/2018	50,00 €	\$1 - Contabilizada	B65228447	TRESMES ECO ACTIVA, S.L.	AOC:52752515 AJUNTAMENT BIGUES I RIELLS - TASTET PORTES OBERTES ESCOLA BRESSOL LA PUPUT
F/2018/3602	13/11/2018	centre civic riells 434	31/05/2018	26,40 €	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	AOC:52763679 aigua viladrau 50 cl.
F/2018/3603	13/11/2018	P1M801N1542503	06/11/2018	273,44 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.	CONSUM L@COVA, P3L.86154813285, OCTUBRE
F/2018/3604	13/11/2018	P1M801N1547608	06/11/2018	26,17 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.	ENLLUMENAT ENTRADA VELLA, P3L.86154807366, OCTUBRE
F/2018/3605	13/11/2018	P1M801N1517771	31/10/2018	359,08 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.	CONSUM PAVELL3, P3L.86154813705, SETEMBRE
F/2018/3606	13/11/2018	P1M801N1490588	24/10/2018	155,96 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.	ENLLUMENAT FONT GRANADA, P3L.86154800907, OCTUBRE
F/2018/3607	13/11/2018	P1M801N1493382	24/10/2018	337,53 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.	CONSUM ESCOLA BRESSOL, P3L.86154804272, OCTUBRE
F/2018/3608	13/11/2018	P1M801N1493380	24/10/2018	298,94 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.	CONSUM GAFARR3, P3L.86154802851, OCTUBRE
F/2018/3609	13/11/2018	P1M801N1493390	24/10/2018	13,46 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.	CONSUM L@COVA, P3L.86154802110, OCTUBRE

F/2018/3610	13/11/2018	P1M801N1543854	06/11/2018	496,56 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ENTRADA FIUSA 3, POL.IND., PÒL.86154802110, OCTUBRE
F/2018/3611	13/11/2018	P1M801N1493442	24/10/2018	150,91 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT REGASOL, PÒL.86162014226, OCTUBRE
F/2018/3612	13/11/2018	P1M801N1493381	24/10/2018	557,89 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT GAFARRÓ, PÒL.86154803971, OCTUBRE
F/2018/3613	13/11/2018	P1M801N1547606	06/11/2018	261,23 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN PRUNA VELL, PÒL.86154805808, OCTUBRE
F/2018/3614	13/11/2018	P1M808N0029932	23/10/2018	610,01 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM C.C. BIGUES, PÒL.86154812773, OCTUBRE
F/2018/3615	13/11/2018	18 106	31/10/2018	1.143,45 €	\$1 - Contabilizada	B62630744	EXCAVACIONS CHIVA VALLS S.L.	AOC:52765457 OBRA : CAMÍ DE LA FIGAROTA - TORRENT - / CAMIÓ 3 EIXOS - GRUA CARREGAR TUBOS DE (FORMIGÓ I POSAR-LOS. (PR
F/2018/3616	13/11/2018	P1M801N1490587	24/10/2018	399,24 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ENTRADA FIUSA 1, PÒL.86154800415, OCTUBRE
F/2018/3617	13/11/2018	P1M801N1473517	19/10/2018	22,28 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PAU CASALS, PÒL.82013983454, SETEMBRE
F/2018/3618	13/11/2018	P1M801N1490589	24/10/2018	226,50 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT AV PRAT DE LA RIBA, PÒL.86154801336, OCTUBRE
F/2018/3619	13/11/2018	P1M801N1470291	19/10/2018	445,89 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM PISTES PADEL, PÒL.86162497318, SETEMBRE/OCTUBRE
F/2018/3620	13/11/2018	P1M801N1542501	06/11/2018	279,11 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM OFICINES, PÒL.86154804798, OCTUBRE
F/2018/3621	13/11/2018	P1M801N1542500	06/11/2018	318,45 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT AV PRAT DE LA RIBA, PÒL.86154801423, OCTUBRE
F/2018/3622	13/11/2018	P1M801N1542505	06/11/2018	190,19 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT DUC I, PÒL.86154814050, OCTUBRE
F/2018/3623	13/11/2018	P0Z802N0092155	31/10/2018	239,94 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM PAVELLÓ, PÒL.86154813705, JULIOL
F/2018/3624	13/11/2018	P1M801N1542506	06/11/2018	971,44 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM CEIP EL TURÓ, PÒL.86154814445, OCTUBRE
F/2018/3625	13/11/2018	P1M801N1512803	30/10/2018	295,72 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM C.C. RIELLS, PÒL.82013985014, OCTUBRE
F/2018/3626	13/11/2018	P1M801N1512808	30/10/2018	177,13 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT LA PINEDA DE BIGUES, PÒL.8201398661, OCTUBRE
F/2018/3627	13/11/2018	P1M801N1547609	06/11/2018	696,55 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM PAVELLÓ, PÒL.86154813705, OCTUBRE
F/2018/3628	13/11/2018	P1M801N1473516	19/10/2018	31,94 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	AOC:52769495 Facturació Consum Període P1 (URB CASTELL DE MONTBUI ENLLPUBLIC-JTO-ET.5908;08415;BIGUES I RIELLS;BARCELON
F/2018/3629	13/11/2018	P1M801N1490583	24/10/2018	75,37 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT BARRI EL TURÓ, PÒL.86154789785, OCTUBRE
F/2018/3630	13/11/2018	P1M801N1512806	30/10/2018	247,61 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT URB FONT DEL BOU ET 6985, PÒL.82013988448, OCTUBRE
F/2018/3631	13/11/2018	P1M801N1514778	30/10/2018	12,87 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ZONA RURAL LA VALL BLANCA, PÒL.82013984331, OCTUBRE
F/2018/3632	13/11/2018	P1M801N1493386	24/10/2018	41,08 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CONGOST, PÒL.86154806265, OCTUBRE

F/2018/3633	13/11/2018	0000180000648	13/11/2018	588,70 €	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	AOC:52764787 DESMONTAR CAJA DE CAMBIOS, PARA SUSTITUIR EMBRAGUE, COJINETE. MONTAR Y PROBAR / COJINETE DE EMBRAGUE / KIT
F/2018/3634	14/11/2018	18 700	14/11/2018	7.945,36 €	\$1 - Contabilizada	P5800014B	CONSORCI PER LA DEFENSA CONCA DEL BESOS	AOC:52808644 Prestació servei clavegueram de Bigues i Riells, octubre 2018
F/2018/3635	14/11/2018	18 701	14/11/2018	1.245,28 €	\$1 - Contabilizada	P5800014B	CONSORCI PER LA DEFENSA CONCA DEL BESOS	AOC:52809982 Treballs realitzats d'obres de reposició, octubre 2018 a Bigues i Riells
F/2018/3636	14/11/2018	0118AT0182	31/10/2018	11.009,24 €	\$1 - Contabilizada	A08005696	EMPRESA SAGALÉS, S.A.	AOC:52826121 SERVEI BIGUES I RIELLS - GRANOLLERS.OCTUBRE-18 (IMPORT SUBVENCIO EXPLOTACIO DEL SERVEI MUNICIPAL DE TRANSP
F/2018/3637	14/11/2018	18 654	14/11/2018	319,62 €	\$1 - Contabilizada	A58265364	PACO GARCIA (PRENDAS Y ARTÍCULOS DE UNIFORMIDAD, SA)	AOC:52811485 CAZADORA POLAR PL BALEARES MOD.2012
F/2018/3638	14/11/2018	FAV.2018.1306 21	14/11/2018	1.026,04 €	\$1 - Contabilizada	B65530784	DEPENDENTIA VALLÈS, S.L.	AOC:52802842 SERV. AUX. LLAR PUBLIC - octubre / SERV.ATENCIO DOM. PUBLICA - octubre
F/2018/3639	14/11/2018	P1M801N1508236	29/10/2018	516,95 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM PAVELLÓ, PÒL.86154813705, JUNY
F/2018/3640	14/11/2018	P1M801N1516494	31/10/2018	295,48 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT C. BAGES, PÒL.82013988526, OCTUBRE
F/2018/3641	14/11/2018	P1M801N1490590	24/10/2018	169,96 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN FABRERA, PÒL.86154801921, OCTUBRE
F/2018/3642	14/11/2018	P1M801N1493394	24/10/2018	25,49 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN MAGRINS DEL PLA, PÒL.86154812112, OCTUBRE
F/2018/3643	14/11/2018	P1M801N1493389	24/10/2018	57,72 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT BON REPOS, PÒL.86154809821, OCTUBRE
F/2018/3644	14/11/2018	P1M801N1493387	24/10/2018	8,93 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN SANFAINA, PÒL.86154807839, OCTUBRE
F/2018/3645	14/11/2018	P1M801N1490110	24/10/2018	181,21 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM OFICINES URBANISME, PÒL.86154804992, OCTUBRE
F/2018/3646	14/11/2018	P1M801N1582743	12/11/2018	27,15 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAMÍ DE CAN QUINTANES, PÒL.82013984477, OCTUBRE
F/2018/3647	14/11/2018	P1M801N1447470	15/10/2018	9,61 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM L@COVA, PÒL.86154808034, SETEMBRE
F/2018/3648	14/11/2018	P1M801N1493392	24/10/2018	26,27 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM NAU 55, PÒL.86154811313, OCTUBRE
F/2018/3649	14/11/2018	P1M801N1490584	24/10/2018	160,30 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT DR CRIADO, PÒL.86154789903, OCTUBRE
F/2018/3650	14/11/2018	P1M801N1493385	24/10/2018	31,80 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM BOMBA C. LLOBREGAT, PÒL.86154805977, OCTUBRE
F/2018/3651	14/11/2018	P1M801N1551141	07/11/2018	197,16 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM LLUMS EMERGÈNCIA C.C. DE RIELLS, PÒL.86154812490, OCTUBRE
F/2018/3652	14/11/2018	P1M801N1493388	24/10/2018	57,77 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN PRUNA VELL, PÒL.86154808490, OCTUBRE
F/2018/3653	14/11/2018	P1M801N1493384	24/10/2018	19,60 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT SEMÀFOR CAN BADELL, PÒL.86154805559, OCTUBRE
F/2018/3654	14/11/2018	P1M801N1490591	24/10/2018	237,23 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT AV FRANCESC MASPONS, PÒL.86154802655, OCTUBRE

F/2018/3655	14/11/2018	P1M801N1490594	24/10/2018	152,41 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PLAÇA MIQUEL BOSCH, PÒL.86162332789, OCTUBRE
F/2018/3656	14/11/2018	P1M801N1490585	24/10/2018	92,47 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT P.I. CAN BARRI DUC II, PÒL.86154789960, OCTUBRE
F/2018/3657	14/11/2018	P1M801N1542758	06/11/2018	333,91 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT QUADRE FESTES PLAÇA MIQUEL BOSCH, PÒL.86162332721, OCTUBRE
F/2018/3658	14/11/2018	P1M801N1493406	24/10/2018	9,67 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM CASETA PROTECCIÓ CIVIL, PÒL.86156512811, OCTUBRE
F/2018/3659	14/11/2018	P0Z802N0092156	31/10/2018	288,73 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM PAVELLÓ, PÒL.86154813705, AGOST
F/2018/3660	14/11/2018	P1M801N1583138	12/11/2018	9,61 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM L@COVA, PÒL.86154808034, OCTUBRE
F/2018/3661	14/11/2018	P1M801N1512805	30/10/2018	158,45 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT FONT DEL BOU, PÒL.82013985451, OCTUBRE
F/2018/3662	14/11/2018	P1M801N1520073	02/11/2018	183,85 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN TRAVER ET-4946, PÒL.82013988490, OCTUBRE
F/2018/3663	14/11/2018	P1M801N1547605	06/11/2018	630,80 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAMÍ SALT DE NÚVIA, PÒL.86154805295, OCTUBRE
F/2018/3664	14/11/2018	P1M801N1476594	22/10/2018	2.115,78 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT C.C. DE BIGUES, PÒL.86154812773, SETEMBRE/OCTUBRE
F/2018/3665	14/11/2018	P1M801N1512804	30/10/2018	281,43 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN QUINTANES AMB JOAN MARAGALL, PÒL.82013985295, OCTUBRE
F/2018/3666	14/11/2018	P1M801N1525521	05/11/2018	1.134,90 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM CEIP EL COLOMER, PÒL.82013984686, OCTUBRE
F/2018/3667	14/11/2018	P1M801N1493391	24/10/2018	177,16 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM NAU 66, PÒL.86154810514, OCTUBRE
F/2018/3668	14/11/2018	P1M801N1547607	06/11/2018	176,61 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT MONTPARADÍS ET ARTEXO, PÒL.86154806626, OCTUBRE
F/2018/3669	14/11/2018	P1M801N1490581	24/10/2018	111,90 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM PISTES PADEL DEL REGASOL, PÒL.86154783215, OCTUBRE
F/2018/3670	14/11/2018	P1M801N1542502	06/11/2018	754,39 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM CAMP DE FUTBOL, PÒL.86154813095, OCTUBRE
F/2018/3671	14/11/2018	P1M801N1493378	24/10/2018	42,10 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT URB CAN VINYA DE CAN PRUNA, PÒL.86154806966, OCTUBRE
F/2018/3672	14/11/2018	P1M801N1542504	06/11/2018	326,64 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ESCOLA BRESSOL, PÒL.86154813460, OCTUBRE
F/2018/3673	14/11/2018	P1M801N1493383	24/10/2018	472,58 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT AV PRAT DE LA RIBA, PÒL.86154804555, OCTUBRE
F/2018/3674	14/11/2018	F2018/001312	14/11/2018	114,95 €	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	AOC:52833331 TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2018/3675	14/11/2018	F2018/001314	14/11/2018	114,95 €	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	AOC:52833398 TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2018/3676	14/11/2018	2	14/11/2018	202,01 €	\$1 - Contabilizada	E64863723	VIENA BLANCA 3	AOC:52812528 Bocadoillo fiesta mayor / Bocadoillo fiesta mayor Riells
F/2018/3677	14/11/2018	18 11879	31/10/2018	4.790,47 €	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	AOC:52796323 Entrada de matèria orgànica a la planta, octubre. Impropis: 1,33% / Regularització de matèria orgànica a la
F/2018/3678	14/11/2018	FC-029620	31/10/2018	1.249,52 €	\$1 - Contabilizada	B80925977	TELEVIDA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, SL	AOC:52822588 SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA (SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA)
F/2018/3679	15/11/2018	22422018A100020194	14/11/2018	172,82 €	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA CEMENTIRI MUNICIPAL, PÒL.3594464, PERÍODE 2018/05 DE SETEMBRE/NOVEMBRE

F/2018/3680	15/11/2018	2018/10021	31/10/2018	21.620,13 €	\$1 - Contabilizada	A63141170	D'ALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN, SA	AOC:52806996 Honoraris corresponents a l'estudi organitzatiu, valoració de llocs de treball i definició de la relació de
F/2018/3681	15/11/2018	266-18	12/11/2018	195,42 €	\$1 - Contabilizada	B66577222	GONBER EVENTS, S.L.	AOC:52722613 SERVEI D'UN CONTROLADOR PER AL TUNEL DEL TERROR.
F/2018/3682	15/11/2018	Reb- 1000802591	14/11/2018	9.696,13 €	\$1 - Contabilizada	B58265240	FERRER Y OJEDA ASOCIADOS, CORREDURIA DE SEGUROS, SL	AOC:52865685 ZURICH INSURANCE PLC EN ESPAÑA:88602339 RESP. CIVIL - RESPONSABILITAT CIVIL AJUNT. DE BIGUES I RIELLS
F/2018/3683	13/11/2018	28-EBU1-006919	01/05/2018	675,27 €	\$1 - Contabilizada	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA (MOVISTAR)	SERVEI DE TELEFONIA MÒBIL DE L'ABRIL
F/2018/3684	14/11/2018	2018003	10/11/2018	303,75 €	\$1 - Contabilizada	X2965110L	PIZZA ROMA	PIZZES
F/2018/3685	08/11/2018	SM88SIN0386092	31/10/2018	215,30 €	\$1 - Contabilizada	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI,S.L.	ENLLUMENAT TRAV. DE DALT DELS MANANTIALS, PÒL.40026391454, OCTUBRE
F/2018/3686	15/11/2018	Emit- 8	15/11/2018	217,80 €	\$1 - Contabilizada	B63353023	GRUES I BOLQUETS JAP, S.L.	AOC:52881223 Pilar Scanreco
F/2018/3687	15/11/2018	2118BT0143	14/11/2018	371,99 €	\$1 - Contabilizada	B60917051	DISBUS-21 S.L.	AOC:52910953 14/11: BIGUES I RIELLS - CORBERA - BIGUES I RIELLS
F/2018/3688	15/11/2018	2018- 33	14/11/2018	987,00 €	\$1 - Contabilizada	77293652J	CASANOVAS VENDRELL.- YOLANDA	AOC:52911216 DIBUIX I PINTURA
F/2018/3689	15/11/2018	18443	15/11/2018	812,32 €	AN - Anulada	B66855875	EL MAGATZEM DE LA FUSTA, S.L.	AOC:52910076 TAULER CARROSSERIA 2500X1250X21 / LLISTO AVET POLIT 60X20X3000
F/2018/3690	16/11/2018	Emit- 018233	15/11/2018	151,25 €	\$1 - Contabilizada	J66691841	L'ARIADNA COMUNICACIÓ, SCP	AOC:52888807 DISSENY I MAQUETACIÓ CARTELL I DIPTIC iii gimcana aparadors
F/2018/3691	16/11/2018	17A	16/11/2018	352,00 €	\$1 - Contabilizada	G65789935	6 DIDALS	AOC:52962137 Assessorament en Patchwork
F/2018/3692	16/11/2018	18 11950	31/10/2018	12.922,93 €	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	AOC:52962909 Servei comarcal de deixallereis - 4t Trim. 2018 / Servei comarcal de deixallereis. Diferència entre el núm.
F/2018/3693	16/11/2018	18 11991	31/10/2018	7.536,36 €	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	AOC:52962985 Quota dels municipis adherits al Consorci - 4t Trim. 2018 / Quota dels municipis adherits al Consorci - Dif
F/2018/3694	16/11/2018	18 12032	31/10/2018	11.123,38 €	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	AOC:52963029 Servei Comarcal de Recollida Selectiva - 4t Trim. 2018 / Servei Comarcal de Recollida Selectiva. Diferència
F/2018/3695	16/11/2018	O 18O000831	16/11/2018	46,74 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE ALCALDIA, 1a QUINZENA DE NOVEMBRE
F/2018/3696	16/11/2018	O 18O000837	16/11/2018	408,24 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL, 1a QUINZENA DE NOVEMBRE
F/2018/3697	16/11/2018	O 18O000836	16/11/2018	34,45 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE MAQUINÀRIA UTILLATGE BRIGADA D'OBRES, 1a QUINZENA NOVEMBRE
F/2018/3698	16/11/2018	O 18O000835	16/11/2018	663,41 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA D'OBRES, 1a QUINZENA DE NOVEMBRE
F/2018/3699	16/11/2018	O 18O000833	16/11/2018	53,00 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE SERVEIS SOCIALS, 1a QUINZENA DE NOVEMBRE
F/2018/3700	16/11/2018	O 18O000834	16/11/2018	207,03 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE AGENT CÍVIC, 1a QUINZENA DE NOVEMBRE
F/2018/3701	16/11/2018	O 18O000832	16/11/2018	55,01 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE SERVEIS TÈCNICS, 1a QUINZENA DE NOVEMBRE
F/2018/3702	16/11/2018	O 18O000830	16/11/2018	50,01 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE OBRES, 1a QUINZENA DE NOVEMBRE

F/2018/3703	16/11/2018	dia de la dansa 424	07/05/2018	167,33 €	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	AOC:52985430 aigua gourmet 50 cl. / sindria / sindria / sindria / sindria / melons
F/2018/3704	16/11/2018	9212405	08/11/2018	130,68 €	\$1 - Contabilizada	B60188877	APEN CENTRE INFORMÀTIC SL	AOC:52970398 Ratoli Ewent EW3156 Vertical Usb 2.0 (Ewent EW3156 - Raton - ergonomico - optico - 5 botones - cableado -
F/2018/3705	16/11/2018	1284	16/11/2018	453,75 €	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	AOC:52967328 Carpeta Alcalde, Estucat mat 350grs, 1+0 tintes, fendit i plastificat mat. 1500 unitats
F/2018/3706	16/11/2018	18087	30/10/2018	302,50 €	\$1 - Contabilizada	77103810J	CLAPES ALEMANY.- PERE (PINSOS CAN CIRERA)	AOC:52972439 paquet brekkies gat
F/2018/3707	16/11/2018	Emit- 17	15/11/2018	276,42 €	\$1 - Contabilizada	B08235582	ESTACIO SERVEI SANTA EULALIA RONÇANA SL	AOC:52988601 FRA T182441 (PEGASO TO-9314-AF ANAR A DESMUNTAR RODA PER REPARAR I TORNAR A MUNTAR MA D'OBRA 3,10 X 49,50=
F/2018/3708	16/11/2018	100	19/09/2018	1.461,68 €	\$1 - Contabilizada	77277562T	CLADELLAS ORENGA.- JOSEP	AOC:52988798 Samarretes estampades a un color / Bosses estampades a un color
F/2018/3709	18/11/2018	62	18/11/2018	278,30 €	\$1 - Contabilizada	05638428R	GRANADOS GALINDO.- EMERITO	AOC:53035342 DESBROCE DE 5 METROS DE ZONA BOSQUE DE LAS PARCELAS 5 Y 6 DE LA C/FONT DE GRANADA DE BIGUE
F/2018/3710	19/11/2018	804012750	15/11/2018	95,59 €	\$1 - Contabilizada	A08484016	ELECTRO PLA GRANOLLERS SA	AOC:53081430 ALBARAN R 802034178 FECHA 05/11/2018 REF: COL.LEGI TURO REF. AUX: / INT.HOR.TALENTO SMART B15 110/230 1 CA
F/2018/3711	19/11/2018	14743	19/11/2018	92,57 €	\$1 - Contabilizada	B60887940	JOMI DE J. TORRELLAS GIRGAU S.L.	AOC:53085850 NÚMERO D OPERACIÓ: 220180011381 DESCRIPCIÓ: Canvi de fixadors per les portes corredera de la sala gran
F/2018/3712	19/11/2018	0210490737	15/11/2018	329,70 €	\$1 - Contabilizada	B59987529	BENITO URBAN S.L.U.	AOC:53051285 Grifo pulsador latón / Transporte
F/2018/3713	19/11/2018	18 74261	15/11/2018	55,19 €	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	AOC:53061534 PLATAFORMA PLEGABLE PARA PAQUETERIA
F/2018/3714	19/11/2018	18 74262	15/11/2018	1.452,68 €	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	AOC:53061535 GRAPADORA PETRUS 2001 AZUL / ROLLO PAPEL TÉRMICO 57MM X 45MM X 25MTS / PAQUETE 50 SUBCARPETAS FOLIO COLORES
F/2018/3715	19/11/2018	1282	14/11/2018	377,52 €	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	AOC:53054071 Creació fulletó (díptic/tríptic) Pressupostos Participatiu Joventut / Impressió fulletons 4+4 tintes, form
F/2018/3716	19/11/2018	A/20180887	19/11/2018	762,30 €	\$1 - Contabilizada	B63177109	NADICO INDUSTRIAL MANAGEMENT S.L.	AOC:53091208 DIRECCIÓ D'OBRA DE LA PAVIMENTACIÓ DEL SEGON TRAM DEL CAMÍ DEL CEMENTIRI. 20% A LA ACEPTACIÓ DE LA OFERTA
F/2018/3717	16/11/2018	201MM238248	29/10/2018	43,27 €	\$1 - Contabilizada	A62422720	ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A.	CONSUM MAGATZEM BANC ALIMENTS, SETEMBRE I OCTUBRE
F/2018/3718	16/11/2018	201MM237110	29/10/2018	946,15 €	\$1 - Contabilizada	A62422720	ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A.	CONSUM POLICIA LOCAL, SETEMBRE I OCTUBRE
F/2018/3719	16/11/2018	2018MM239383	29/10/2018	1.225,25 €	\$1 - Contabilizada	A62422720	ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A.	CONSUM OFICINES, D'AGOST I SETMEBRE
F/2018/3720	20/11/2018	280075	18/11/2018	387,20 €	\$1 - Contabilizada	33917040K	GOMEZ AGUILAR, MARCOS	AOC:53119846 Actuacio musical en data 18-11-18 ""homenatge a la vellesa de Bigues i Riells"" al Restaurant Can Ribas
F/2018/3721	20/11/2018	A 181012	23/10/2018	266,20 €	\$1 - Contabilizada	A58620808	HPC IBERICA S.A.	AOC:53137963 Asiento cuna con cadenas inox. (Ref:19002.1264)
F/2018/3722	20/11/2018	101 / 2018	01/10/2018	30,00 €	\$1 - Contabilizada	J64429541	D2 CENTRE DE FISIOTERAPIA, SCP	AOC:53111868 dutxes setembre

F/2018/3723	20/11/2018	109 / 2018	31/10/2018	75,00 €	\$1 - Contabilizada	J64429541	D2 CENTRE DE FISIOTERAPIA, SCP	AOC:53111947 dutxes octubre
F/2018/3724	21/11/2018	10 1018003152	15/11/2018	193,60 €	\$1 - Contabilizada	B12528543	VALLAS & TOILETS, S.L.U.	AOC:53150595 WC ADAP. PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA . [PERIODE: DEL 9 AL 12-11-18 UBICACIO: AV CATALUNYA]
F/2018/3725	21/11/2018	Emit- 2742	20/11/2018	8,35 €	\$1 - Contabilizada	A28128247	BOWE SYSTEC,S.A.	AOC:53143135 Comisi3n Descarga Franqueadora IJ-25/40/50 Periodo del 01.10.18 al 31.10.18
F/2018/3726	19/11/2018	150918	19/11/2018	10,00 €	\$1 - Contabilizada	46644190Y	LOZANO BRAVO.- PILAR (FARMACIA)	XECS DE SERVEI
F/2018/3727	19/11/2018	18-0030471	19/11/2018	27,76 €	\$1 - Contabilizada	46644190Y	LOZANO BRAVO.- PILAR (FARMACIA)	AJUT COMPRA MEDICAMENTS VANESA RUIZ COSIALS
F/2018/3728	19/11/2018	18-0028032	19/11/2018	14,71 €	\$1 - Contabilizada	46644190Y	LOZANO BRAVO.- PILAR (FARMACIA)	AJUT COMPRA MEDICAMENTS DULCE MARIA SEDO
F/2018/3729	21/11/2018	10 1018003163	21/11/2018	193,60 €	\$1 - Contabilizada	B12528543	VALLAS & TOILETS, S.L.U.	AOC:53205017 WC ADAP. PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA . [PERIODE: DEL 17 AL 19-11-2018 RIELLS DEL FAI]
F/2018/3730	21/11/2018	3 000060	21/11/2018	1.089,00 €	\$1 - Contabilizada	Q0863004H	IL-LUSTRE COL-LEGI D'ADVOCATS FR GRANOLLERS	AOC:53184000 OFIMEH / Ajuntaments Bigues i Riells - 3r trimestre 2018
F/2018/3731	21/11/2018	2004358	21/11/2018	816,75 €	\$1 - Contabilizada	37662639R	CRUSELLAS DORSA,- MIQUEL (ACRUDOR)	AOC:53196891 Fitons SLIM verds de 75 cm / Transport
F/2018/3732	21/11/2018	18/520	15/11/2018	114,95 €	\$1 - Contabilizada	47977909R	ALONSO MASANAS,- BERNAT	AOC:53192174 Lona - Dia de la dona - 8 de març Sense impressió. Mida: 500x200 cm (Solapat de dues peces de 500x100cm) Lo
F/2018/3733	21/11/2018	1	19/11/2018	1.070,85 €	\$1 - Contabilizada	A58373440	EVARISTO RIERA, S.A.	AOC:53065546 Coffret personalitzat 28x22x10/20 ref. 818370100
F/2018/3734	21/11/2018	17	21/11/2018	115,03 €	\$1 - Contabilizada	B62251558	AUTO RONÇANA,S.L.	AOC:53206958 factura master 18000811
F/2018/3735	21/11/2018	18	21/11/2018	390,30 €	\$1 - Contabilizada	B62251558	AUTO RONÇANA,S.L.	AOC:53207072 factura duster 18000828
F/2018/3736	21/11/2018	19	21/11/2018	633,88 €	\$1 - Contabilizada	B62251558	AUTO RONÇANA,S.L.	AOC:53207104 factura master 18000868
F/2018/3737	21/11/2018	20	21/11/2018	187,16 €	\$1 - Contabilizada	B62251558	AUTO RONÇANA,S.L.	AOC:53207442 factura duster 18000898
F/2018/3738	21/11/2018	21	21/11/2018	146,59 €	\$1 - Contabilizada	B62251558	AUTO RONÇANA,S.L.	AOC:53207443 factura master 18000920
F/2018/3739	22/11/2018	10408000009218F	22/11/2018	4.089,80 €	\$1 - Contabilizada	A08602815	TALHER, S.A.	AOC:53251184 Factura corresponent als treballs forestals de tala de xops de grans dimensions al Camí de Can Ribes... Treb
F/2018/3740	22/11/2018	8404366/01	22/11/2018	211,17 €	\$1 - Contabilizada	A58069352	AUTOMÒBILS PRUNA, S.A.	AOC:53233026 MANTENIMIENTO
F/2018/3741	22/11/2018	A 181123	31/10/2018	838,53 €	\$1 - Contabilizada	A58620808	HPC IBERICA S.A.	AOC:53248014 Cuota de mantenimiento oCTUBRE 2018 (Ref:3400000050)
F/2018/3742	22/11/2018	2018/2245	02/11/2018	490,51 €	\$1 - Contabilizada	B43703172	OFIMÀTICA SALOU, S.L.	AOC:53244268 COPIES BIMENSUALS
F/2018/3743	22/11/2018	192003	31/10/2018	156,42 €	\$1 - Contabilizada	B64686900	VALLESMAR PEIXOS, S.L.	AOC:53262821 Halibut Lomo 150-300 Hig
F/2018/3744	22/11/2018	Reb- 1000808462	21/11/2018	261,68 €	\$1 - Contabilizada	B58265240	FERRER Y OJEDA ASOCIADOS, CORREDURIA DE SEGUROS, SL	AOC:53233270 MAPFRE SEGUROS GENERALES:3052800050 8956GJM - RENAULT KANGOO EXPRESS CONFORT 1.5 DCI
F/2018/3745	22/11/2018	Reb- 1000808463	21/11/2018	339,46 €	\$1 - Contabilizada	B58265240	FERRER Y OJEDA ASOCIADOS, CORREDURIA DE SEGUROS, SL	AOC:53233215 MAPFRE SEGUROS GENERALES:3052800051 0203GJR - RENAULT MASTER CHC VOLQUETE M 3500 2.5D
F/2018/3746	22/11/2018	Reb- 1000808461	21/11/2018	261,68 €	\$1 - Contabilizada	B58265240	FERRER Y OJEDA ASOCIADOS, CORREDURIA DE SEGUROS, SL	AOC:53233241 MAPFRE SEGUROS GENERALES:3052800049 8982GJM - RENAULT KANGOO EXPRESS 1.5 DCI CONFORT

F/2018/3747	24/11/2018	A 181176	14/11/2018	2.306,13 €	\$1 - Contabilizada	A58620808	HPC IBERICA S.A.	AOC:53326127 Tobogán verde maxi (Ref:1500J1011A) / Montaje Juegos (Ref:MTJEJ) / Transporte (Ref:TTE)
F/2018/3750	24/11/2018	AB/1814006	22/11/2018	218,40 €	\$1 - Contabilizada	S5800004C	D.O.G. (DIARI OFICIAL GENERALITAT)	AOC:53301506 Taxa normal DOGC 18.319.018 Oferta Pública d'Ocupació 2018
F/2018/3751	24/11/2018	AB/1814007	22/11/2018	218,40 €	\$1 - Contabilizada	S5800004C	D.O.G. (DIARI OFICIAL GENERALITAT)	AOC:53301540 Taxa normal DOGC 18.319.054 Pla d'estabilització de l'ocupació temporal de l'ajuntament de Biques i Riells
F/2018/3752	24/11/2018	AB/1814008	22/11/2018	218,40 €	\$1 - Contabilizada	S5800004C	D.O.G. (DIARI OFICIAL GENERALITAT)	AOC:53301639 Taxa normal DOGC 18.319.071 Anunci aprovació projecte executiu per la construcció de 40 nínxols i 24 columb
F/2018/3753	24/11/2018	Reb- 1000810437	23/11/2018	714,07 €	\$1 - Contabilizada	B58265240	FERRER Y OJEDA ASOCIADOS, CORREDURIA DE SEGUROS, SL	AOC:53347774 MAPFRE SEGUROS GENERALES:3052800047 9385GPJ - RENAULT MASTER
F/2018/3754	25/11/2018	2018/15644	17/11/2018	129,25 €	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	AOC:53355584 Factura 2018/15644
F/2018/3755	25/11/2018	2018/15972	24/11/2018	127,77 €	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	AOC:53355585 Factura 2018/15972
F/2018/3756	27/11/2018	1040800009518F	26/11/2018	1.028,50 €	\$1 - Contabilizada	A08602815	TALHER, S.A.	AOC:53362622 Factura corresponent als treballs forestals de tala de pi.. Treballs forestals de tala de pi segons pressup
F/2018/3757	27/11/2018	2018 642	22/11/2018	8.091,39 €	\$1 - Contabilizada	B63591481	GARRIGA OBRES I SERVEIS S.L.	AOC:53376856 TRABAJOS DE ADEQUACION (Obras de emergencia. Estabilización y señalización de zona. CERTIFICACION ADJUNT
F/2018/3758	27/11/2018	2018 643	22/11/2018	609,84 €	\$1 - Contabilizada	B63591481	GARRIGA OBRES I SERVEIS S.L.	AOC:53378284 TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO / Horas de camión 40 TN / Viatge de zavorra / Horas de máquina retroexcavador
F/2018/3759	27/11/2018	FV18053004	19/11/2018	739,52 €	\$1 - Contabilizada	A81716706	VITOGAS ESPAÑA,S.A.	AOC:53390627 Propano (514,020 x 1,574 e/kg) / Descuento por contrato (514,020Kg * -0,400 Eur/Kg) / IIEE epi. 1.8. (514,0
F/2018/3760	27/11/2018	FV18052998	19/11/2018	1.465,01 €	\$1 - Contabilizada	A81716706	VITOGAS ESPAÑA,S.A.	AOC:53390629 Propano (1.018,300 x 1,574 e/kg) / Descuento por contrato (1.018,300 Kg * -0,400 Eur/Kg) / IIEE epi. 1.8. (
F/2018/3761	27/11/2018	2018208M	26/11/2018	586,85 €	\$1 - Contabilizada	52157627K	CARRERAS HERNÁNDEZ, - FRANCESC (SERVEIS CARRERAS)	AOC:53376397 Desbrozar Franja Ref 3439303DG3133- L' Ombra
F/2018/3762	27/11/2018	2018045	26/11/2018	8.014,74 €	\$1 - Contabilizada	B64692916	PORTACABOT, SL	AOC:53383492 50% projecte: Modificació puntual del planejament urbanístic per fer possible la reconversió de locals come
F/2018/3763	27/11/2018	14	26/11/2018	950,00 €	\$1 - Contabilizada	J64708175	ASSOCIACIÓ MUSICAL SITGETANA	AOC:53402693 Audició de Sardanes dia 11 de Setembre 2018
F/2018/3764	27/11/2018	Emit- 10	27/11/2018	255,55 €	\$1 - Contabilizada	B63353023	GRUES I BOLQUETS JAP, S.L.	AOC:53433859 Reparación grúa FASSI F-190 sobre camión MERCEDES BENZ matrícula B-1749-XF consistente en enderezar y solda
F/2018/3765	27/11/2018	FV18AU 67942	31/10/2018	644,62 €	\$1 - Contabilizada	A28213387	FIRST STOP SOUTHWEST, S.A.U.	AOC:53454281 STL 340/80 - 18 143A8 TL FS (Vehículo: E1939BFM Kms. 11250) / MONTAJE NEUMATICO AGRICOLA DEL/REMOLQUE
F/2018/3766	27/11/2018	7400164121	27/11/2018	3.004,74 €	\$1 - Contabilizada	A79384525	ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	AOC:53462719 LIMPIADOR : Horas serv.lab.diurnas Limpieza por fin de obra, vestuarios limpieza de bigas, altavoces, luces

F/2018/3767	27/11/2018	3	27/11/2018	255,59 €	\$1 - Contabilizada	E64863723	VIENA BLANCA 3	AOC:53440609 Menus hamburguesa (Promoció econòmica) / Tickets fira de juny (Promoció Econòmica)
F/2018/3768	27/11/2018	4	27/11/2018	364,15 €	\$1 - Contabilizada	E64863723	VIENA BLANCA 3	AOC:53440714 Menu desayunos cenas Fiesta Major (Serveis Ajuntament)
F/2018/3769	27/11/2018	FV18053985	26/11/2018	1.048,04 €	\$1 - Contabilizada	A81716706	VITOGAS ESPAÑA,S.A.	AOC:53465078 Propano / IIEE epig. 1.8
F/2018/3770	28/11/2018	1285	28/11/2018	267,41 €	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	AOC:53521098 PROJECTE SEAM Millora del flyer en l'àmbit de disseny gràfic mantenint en tot moment la imatge gràfica orig
F/2018/3771	28/11/2018	70544	22/11/2018	207,06 €	\$1 - Contabilizada	B60620861	EDICIONES LEBON, S.L.	AOC:53249970 CUA.APLI-RESPUESTAS BADYG E-1 / PIN RENOV.30 USOS CORREC.BADYG
F/2018/3772	28/11/2018	□6-000332	28/11/2018	873,00 €	\$1 - Contabilizada	B63313324	TRANSMUTUA, S.L.	AOC:53524381 Cursa en ruta pels voltants de Bigues i Riells Data: 25-11-18 Segons pressupost
F/2018/3773	28/11/2018	asc-415	26/11/2018	500,00 €	\$1 - Contabilizada	G67132720	ASSOCIACIÓ CULTURAL ACTURA	AOC:53380248 Actuació del grup Músx a la Festa de la Baixada del Pi
F/2018/3774	28/11/2018	A 2018/A/8886	21/11/2018	616,65 €	\$1 - Contabilizada	U66332040	UTE RICOH ESPAÑA SLU / SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	AOC:53522200 COPIES NOVIEMBRE / b/n C516PB00220 C/ Anna Mogas, 130 1º PL-. SERVEIS SOCIALS CENTRE CIVIC BIBLIOTECA / col
F/2018/3775	28/11/2018	60-K898-011424	28/11/2018	211,24 €	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	AOC:53481939 FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: CONCURS DADES - Abono/Ref.Factura: 073158201 - Periodo regular d
F/2018/3776	29/11/2018	1194	19/11/2018	11.935,61 €	\$1 - Contabilizada	B59998286	CAN RIBAS S.L.	AOC:53539265 MENÚ DINAR ADULT / MENÚ MÚSICS
F/2018/3777	29/11/2018	F2018/001358	28/11/2018	114,95 €	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	AOC:53538397 TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2018/3778	29/11/2018	F2018/001360	28/11/2018	266,20 €	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	AOC:53538736 TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2018/3779	29/11/2018	N 4867	23/11/2018	1.446,62 €	\$1 - Contabilizada	B98197916	NOVATILU, S.L.U.	AOC:53532814 UVM2 - Mesa Picnic / UVM4 - Poop Can / UVM4B - Bolsas Poop Can 2500un / UF3 - Fuente Cuadrada / <UF3C - Cue
F/2018/3780	26/11/2018	N000423/2018	12/11/2018	6,38 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	MEDICAMENTS SR. GOMEZ
F/2018/3781	26/11/2018	N000417/2018	31/10/2018	15,35 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	MEDICAMENTS SR. BRUNS
F/2018/3782	26/11/2018	N000428/2018	25/11/2018	30,30 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	LLET DE NADÓ
F/2018/3783	26/11/2018	N000427/2018	18/11/2018	30,30 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	LLET DE NADÓ
F/2018/3784	26/11/2018	N000426/2018	13/11/2018	30,30 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	LLET DE NADÓ
F/2018/3785	26/11/2018	N000416/2018	30/10/2018	30,30 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	LLET DE NADÓ
F/2018/3786	26/11/2018	N000422/2018	06/11/2018	30,30 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	LLET DE NADÓ
F/2018/3787	23/11/2018	201802005340L	22/11/2018	75,00 €	\$1 - Contabilizada	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA - XARXA DE MUNICIPIS	ANUNCI APROVACIÓ PROJECTE EXECUTIU PER CONSTRUCCIÓ 40 NÍNOLS I 24 COLUMBARIS CEMENTIRI MUNICIPAL
F/2018/3788	23/11/2018	A/632	23/11/2018	4,31 €	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART - JOAN (PAPERERIA REYES)	PAPER EMBALATGE
F/2018/3789	22/11/2018	49	21/11/2018	102,60 €	\$1 - Contabilizada	Q0801311B	IES MARIA DE BELL-LLOC	TRANSPORT SORTIDA A ""L'ARXIU MARAGALL""
F/2018/3790	22/11/2018	48	21/11/2018	80,00 €	\$1 - Contabilizada	Q0801311B	IES MARIA DE BELL-LLOC	BECA PER MATERIAL ESCOLAR CURS 2018/2019

F/2018/3791	22/11/2018	SM88SIN0407146	14/11/2018	166,18 €	\$1 - Contabilizada	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI,S.L.	ENLLUMENAT TRAV DE DALT DELS MANANTIALS, PÒL.40026391454, NOVEMBRE
F/2018/3792	30/11/2018	17075 26	29/11/2018	1.278,83 €	\$1 - Contabilizada	77116263T	SALLEN VILA,- MONTERRAT	AOC:53583544 Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà
F/2018/3793	30/11/2018	18089	30/10/2018	61,00 €	\$1 - Contabilizada	77103810J	CLAPES ALEMANY.- PERE (PINSOS CAN CIRERA)	AOC:53574134 gàbia trampa
F/2018/3794	30/11/2018	18069	15/11/2018	181,50 €	\$1 - Contabilizada	B63356182	TERRAE NOSTRUM COMUNICACIONS, S.L.	AOC:53577755 PACK mensual 120 emails biguesiriells.cat / SMARTHOST Mensual (1Gb) biguesiriells.cat
F/2018/3795	30/11/2018	281	29/11/2018	12.130,25 €	\$1 - Contabilizada	B66774985	EQUIPAMENTS D'ESPAIS, S.L.	AOC:53592424 Moble segons croquia A3. Modul de relax format cantoner de mides totals 96 cm d'alçada X 141 d'amplada X141
F/2018/3796	30/11/2018	60K8RR006727	28/11/2018	510,02 €	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	AOC:53621045 Detalle de conceptos(1 Nov. 18 - 30 Nov. 18) - FACT. DADES LOT 3 - Facturacio LOT3 Novembre 2018
F/2018/3797	30/11/2018	89F088988	30/11/2018	66,61 €	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN,SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,S.A.	AOC:53633864 MANTENIMIENTO MANDARINA BT AUTOHYGIEN BLANCO (CENTRO: PABELLO ESPORTIU - Camj de Can Badell BIGUES I RIELL
F/2018/3798	30/11/2018	89F089541	30/11/2018	114,25 €	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN,SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,S.A.	AOC:53633877 MANTEN ALFOMBRA 110X200 GA GRIS ACRILICO MSD (CENTRO: COLEGIO EL TURO - CAMÍ DE CAN BADELL, S/N) / MANTE
F/2018/3799	30/11/2018	89F089673	30/11/2018	55,43 €	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN,SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,S.A.	AOC:53633927 SERVICIO MOPA MESDI REF:42 (CENTRO: COLEGIO TURO (POLIESPORTIU MUNICIPAL) - CAMÍ DE CAN BADEL, S/N)
F/2018/3800	30/11/2018	89F089666	30/11/2018	79,51 €	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN,SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,S.A.	AOC:53633878 MANTENIMIENTO ALFOMBRA MOTEADA 115X180 GRIS (CENTRO: CENTRE CIVIC I CULTURAL EL RIERAL - C/ ANNA MOGAS Nº1
F/2018/3801	01/12/2018	3060541	30/11/2018	459,80 €	\$1 - Contabilizada	B35664879	MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L.	AOC:53644408 Servicio integral de control hoario
F/2018/3802	01/12/2018	3060542	30/11/2018	598,95 €	\$1 - Contabilizada	B35664879	MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L.	AOC:53644956 Servicio Integral de Control Horario
F/2018/3803	01/12/2018	0118BT0067	30/11/2018	11.009,24 €	\$1 - Contabilizada	A08005696	EMPRESA SAGALÉS, S.A.	AOC:53641028 SERVEI BIGUES I RIELLS - GRANOLLERS.NOVEMBRE-18 (IMPORT SUBVENCIO EXPLOTACIO DEL SERVEI MUNICIPAL DE TRANS
F/2018/3804	01/12/2018	136-18 35	30/11/2018	48.537,66 €	\$1 - Contabilizada	35005331K	PALOU TRESERRAS.- LLUIS (TRANSPORTS I SERVEIS LLUIS PALOU)	AOC:53688443 Recollida de rebuig de novembre / Recollida d'orgànica de novembre / Recollida de voluminosos / Rentat de c
F/2018/3805	01/12/2018	187006214	30/11/2018	52,70 €	\$1 - Contabilizada	B60272309	EXCLUSIVES ARMENGOL S.L.	AOC:53686697 TITAN 1801 750 ML.NEGRE PISSARRA
F/2018/3806	01/12/2018	B181346229	31/10/2018	79,62 €	\$1 - Contabilizada	A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A.	AOC:53689246 Filtro de Carbon (N° Contrato : 200469 (AJUNT.BIGUES I RIELLS (CASA CONSIST.I DPTO. SERV.MUNIC.))
F/2018/3807	01/12/2018	B181346189	31/10/2018	256,53 €	\$1 - Contabilizada	A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A.	AOC:53689619 Consumo de Aquaservice 20L (N° Contrato : 40189 (AJUNT BIGUES (OFICINES SERVEIS SOCIALS))) / Con

F/2018/3808	01/12/2018	6400694441	30/11/2018	24.996,40 €	\$1 - Contabilizada	A79384525	ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	AOC:53639379 SERVICIO DE LIMPIEZA REALIZADO NOVIEMBRE/2018 DURANTE EL MES DE EN AYUNTAMIENTO DE BIGUES I RI
F/2018/3809	01/12/2018	6400694442	30/11/2018	12.287,59 €	\$1 - Contabilizada	A79384525	ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	AOC:53639378 Mantenimiento de Limpieza de Viales NOVIEMBRE/2018 (AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS - VIA#AVD. PRAT DE LA R
F/2018/3810	01/12/2018	132	30/11/2018	1.573,00 €	\$1 - Contabilizada	77277562T	CLADELLAS ORENGA.- JOSEP	AOC:53684213 Samarretes estampades a un color
F/2018/3811	01/12/2018	IR-2018-000117587	21/11/2018	22,00 €	\$1 - Contabilizada	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.	AOC:53665782 Total servicio
F/2018/3812	01/12/2018	1287	30/11/2018	63,53 €	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	AOC:53675817 Disseny anunci vertical TAP (Teatre Auditori Polivalent). Preparació document per impressió.
F/2018/3813	01/12/2018	396/2018	29/11/2018	1.171,28 €	\$1 - Contabilizada	B64320260	EM PROJECTES DIDÀCTICS, S.L.	AOC:53568870 Subscripció servei www.ximixesca.com Escola El Turó. Curs escolar 2018-19#
F/2018/3814	01/12/2018	182575	29/11/2018	2.365,67 €	\$1 - Contabilizada	B66345638	ESDEPUNT THECNICS, SL	AOC:53590005 GRANOTA D'UNIFORME
F/2018/3815	01/12/2018	28-L8U1-005619	01/12/2018	908,63 €	\$1 - Contabilizada	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA (MOVISTAR)	AOC:53709263 Movistar - Tipus de contracte: Corporatiu 2005 Tarifa Única - Extensions mòbils: 99 - Lineas Facturadas: 60
F/2018/3816	01/12/2018	60K8RR006952	29/11/2018	266,08 €	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	AOC:53710036 Detalle de conceptos(1 Nov. 18 - 30 Nov. 18) - FACT. RESTA DE SERVEIS - Serveis Telefonía Novembre 2018
F/2018/3817	01/12/2018	Factura 1241	01/12/2018	239,58 €	\$1 - Contabilizada	B65001893	DRAGCLIC, S.L.	AOC:53738203 Programa informàtic de gestió policial DRAG. Quota mensual
F/2018/3818	01/12/2018	292_18	30/11/2018	373,49 €	\$1 - Contabilizada	G64615206	RECURSOS EDUCATIUS PER LA INFÀNCIA EN RISC	AOC:53735792 AMPLIACIÓ PROGRAMA D¿INTEGRACIÓ SOCIO-EDUCATIU FEM ELS DEURES BIGUES I RIELLS / Abonament per diferència ho
F/2018/3819	01/12/2018	F18 0899	30/11/2018	181,40 €	\$1 - Contabilizada	B61515474	USIS GUIRAO SL	AOC:53747606 ROLLO CINTA BALIZAMIENTO texto POLICIA+ PROHIBIDO (ROLLOS 250 mtrs.) 8 CM
F/2018/3820	02/12/2018	181201/302	01/12/2018	1.814,66 €	\$1 - Contabilizada	G63685853	ASSOCIACIÓ PROTECTORA D'ANIMALS DE GRANOLLERS	AOC:53755416 Servei de recollida i acollida dels animals perduts i/o abandonats al municipi de Bigues i Riells el mes de
F/2018/3821	03/12/2018	Emit- 21	02/12/2018	3.137,00 €	\$1 - Contabilizada	B63959720	SENIDE CENTRE DE PSICOLOGIA I LOGOPEDIA, SL	AOC:53775938 PSICOLOGA MUNICIPAL, PROGRAMES SOCIOEDUCATIUS, SALUT I PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA
F/2018/3822	03/12/2018	18A00454	30/11/2018	195,37 €	\$1 - Contabilizada	B55192348	COMERCIAL GIRONA DE LLIBRES, S.L.	AOC:53683142 Grafilletres 1 Cruilla 9788466133975 / Grafilletres 2 Cruilla 97888466133982 / Matemàtiques 3 Activitats Ca
F/2018/3823	03/12/2018	1283	14/11/2018	373,89 €	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	AOC:53802410 Ref. Saca de Poda. Arreglar imatge 65x65 cm per a saca / Disseny Flyer/Díptic. Creació fulletó amb la info
F/2018/3824	03/12/2018	17 6149	30/11/2018	19,25 €	\$1 - Contabilizada	B66552944	SUBIRATS CARNS I DERIVATS, S.L.	AOC:53799748 FUETS SUBIRATS
F/2018/3825	03/12/2018	18475	30/11/2018	319,88 €	\$1 - Contabilizada	B66855875	EL MAGATZEM DE LA FUSTA, S.L.	AOC:53803395 LLISTÓ AVET POLIT 60X20X3000 / M2 MANTA SILENT 4X1,50 / MOTLL. PI GALLEG N. 47 / TALL A MIDA / LLISTÓ AVET
F/2018/3826	04/12/2018	2018 50	30/11/2018	728,89 €	\$1 - Contabilizada	X9501688C	EL BOUYA FEKOU BERRA	AOC:53807023 MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL

F/2018/3827	04/12/2018	9213004	30/11/2018	1.423,93 €	AN - Anulada	B60188877	APEN CENTRE INFORMÀTIC SL	AOC:53807531 Ratoli Ewent EW3156 Vertical Usb 2.0 (Ewent EW3156 - Raton - ergonomico - optico - 5 botones - cableado -
F/2018/3828	04/12/2018	1 007915	01/12/2018	580,80 €	\$1 - Contabilizada	B65674129	MESWIFI SL	AOC:53808558 Wi-fi hibrido 30/30 mbps 100% garant. - Aj. Bigues / Wi-fi hibrido 30/30 mbps 100% garant. - Aj. Bigues / L
F/2018/3829	04/12/2018	Emit- 72	03/12/2018	29.676,40 €	\$1 - Contabilizada	A58492851	AUXILIAR DE OBRA CIVIL, SA	AOC:53808813 OBRES D'ASFALTAT DEL LATERAL DE AVDA PRAT DE LA RIBA ENTRE ELS NUMS 96 I 124
F/2018/3830	04/12/2018	01 00000049	30/11/2018	8.258,99 €	AN - Anulada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	AOC:53809717 Factura corresponent al contracte de subministrament i servei energètic, manteniment integral i conservació
F/2018/3831	04/12/2018	01 00000050	30/11/2018	2.710,79 €	\$1 - Contabilizada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	AOC:53809736 Quota Amortització P5E (30-01-18 al 30-06-30). / Descompte 1.65% / Cost Direc/ Control Obra 4%
F/2018/3832	04/12/2018	201805823	30/11/2018	4.350,28 €	\$1 - Contabilizada	B61956389	MIQUEL BOSCH S.L.	AOC:53818838 Mezcla Material Reciclat / Arids Asfalt Fred 20Kg / Asfaltex Asfa Primer Imprimacion ASF. Bido 30L / Big Ba
F/2018/3833	04/12/2018	2633	30/11/2018	977,98 €	\$1 - Contabilizada	B66739871	FERRETERIA LA CLAU BIGUES, S.L.	AOC:53819548 ABUTANO NORMAL / ESTUFA GAS LLAMA AZUL BLUE BELLE 4,2 KW / ABUTANO NEL / LLAVES EN BRUTO COPIA / LLAVE SEG
F/2018/3834	04/12/2018	18 78150	30/11/2018	94,79 €	AN - Anulada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	AOC:53822963 AGENDA YEAR FINOCAM A4 ESPIRAL D/P CATALÁN / AGENDA FINOCAM ESPIRAL D/P CATALAN
F/2018/3835	29/11/2018	182	24/11/2018	302,50 €	\$1 - Contabilizada	46150908M	VILLANUEVA GARCIA, - CARLA (GREEN EMOTIONS)	ACTIVITAT ""LA FANTASIA DEL BOSC""
F/2018/3836	03/12/2018	132/18	29/11/2018	75,00 €	\$1 - Contabilizada	37672622W	PLA I CASTELLSAGUÉ, ANNA	ACTIVITAT MENJAR SALUDABLE
F/2018/3837	03/12/2018	A/674	30/11/2018	24,60 €	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	PREMSA DEL MES DE NOVEMBRE
F/2018/3838	03/12/2018	28/2018	29/11/2018	300,00 €	\$1 - Contabilizada	52164122F	TORNOS MUMBRU,- SARA	QUATRE ACTIVITATS DE FOMENT A LA LECTURA DINS EL PROGRAMA LÈCXIT 2018/2019
F/2018/3839	30/11/2018	9648	30/11/2018	102,60 €	AN - Anulada	Q0801311B	IES MARIA DE BELL-LLOC	TRANSPORT SORTIDA A L'ARXIU MARAGALL
F/2018/3840	05/12/2018	RC2017 MC0312	31/10/2018	48,84 €	\$1 - Contabilizada	B25028366	URQUIA&BAS CORREDURIA DE SEGUROS	AOC:53958140 Assegurança CAMINADA POPULAR DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA. Entitat Asseguradora WR Berkley. Perio
F/2018/3841	05/12/2018	FV18057377	30/11/2018	2.963,98 €	\$1 - Contabilizada	A81716706	VITOGAS ESPAÑA,S.A.	AOC:53934086 PROPANO (2.060,200 Kg x 1,574 Eur/Kg) / Descuento por contrato (2.060,200 Kg * - 0,400 Eur/Kg) / IMPUESTO E
F/2018/3842	05/12/2018	18	04/12/2018	1.816,67 €	\$1 - Contabilizada	48084403M	PUIGDUETA REVETLLE, MARTA	AOC:53916783 Redacció de notícies pel lloc web Publicació del contingut del nou lloc web Cobertura de la 1a Caminada per
F/2018/3843	05/12/2018	18-FAC-000874	04/12/2018	546,88 €	\$1 - Contabilizada	A08615114	CONSTRUCCIONES CALER SAU	AOC:53914668 Factura corresponent a Execució de les obres de rehabilitació i adaptació funcional (arranjaments) dels hab
F/2018/3844	05/12/2018	A/20180949	30/11/2018	1.016,40 €	\$1 - Contabilizada	B63177109	NADICO INDUSTRIAL MANAGEMENT S.L.	AOC:53917866 Realització de les tasques de direcció facultativa d'obra i direcció d'execució d'obra per a la pavimentaci

F/2018/3845	05/12/2018	0309628	30/11/2018	1.130,75 €	\$1 - Contabilizada	B63210595	CARRETIILLAS SALVATELLA,S.L.	AOC:53930791 HORAS MANO DE OBRA / KMS. DESPLAZAMIENTO / EQUIPO ZAPPI H2B DE INTERCAMBIO (TALLER AUX.) / TERMINAL CABLE P
F/2018/3846	05/12/2018	352	30/11/2018	199,65 €	\$1 - Contabilizada	B63255608	GRUAS SAUL TORRES, SL	AOC:53911317 FACTURA MES DE NOVIEMBRE
F/2018/3847	05/12/2018	312	30/11/2018	540,41 €	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	AOC:53930814 Curs Jazz octubre - Ivan Ramiro (23h)
F/2018/3848	05/12/2018	313	30/11/2018	422,93 €	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	AOC:53930852 Curs Jazz octubre - Maria Diu (18h)
F/2018/3849	05/12/2018	314	30/11/2018	422,93 €	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	AOC:53930889 Curs ioga octubre - Esther Saura (18h)
F/2018/3850	05/12/2018	315	30/11/2018	563,90 €	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	AOC:53930915 Curs Jazz novembre - Ivan Ramiro (24h)
F/2018/3851	05/12/2018	316	30/11/2018	328,94 €	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	AOC:53930954 Curs Jazz octubre - Maria Diu (14h)
F/2018/3852	05/12/2018	317	30/11/2018	375,94 €	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	AOC:53931042 Cursi ioga novembre - Esther Saura (16h)
F/2018/3853	05/12/2018	F2018/001386	30/11/2018	114,95 €	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	AOC:53921735 TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2018/3854	05/12/2018	018443	15/11/2018	771,81 €	\$1 - Contabilizada	B66855875	EL MAGATZEM DE LA FUSTA, S.L.	AOC:53921802 TAULER CARROSSERIA 2500X1250X21 TALLAT A MIDA
F/2018/3855	05/12/2018	20181201/306	01/12/2018	480,00 €	\$1 - Contabilizada	G63685853	ASSOCIACIÓ PROTECTORA D'ANIMALS DE GRANOLLERS	AOC:53921683 Esterilització d'un gat feral mascle provinent del municipi de Bigues i Riells el mes de Novembre de 2018 /
F/2018/3856	05/12/2018	A 18459	04/12/2018	59,77 €	\$1 - Contabilizada	Q0801175A	CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA	AOC:53919474 T-CAT personal - Ana Hevia Benito - (AUT) - (Ordinaria) / T-CAT personal - Anna Plans Aliberch - (AUT) - (
F/2018/3857	06/12/2018	O 180000867	30/11/2018	60,00 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE OBRES, 2a QUINZENA DE NOVIEMBRE
F/2018/3858	06/12/2018	O 180000868	30/11/2018	67,19 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE ALCALDIA, 2a QUINZENA DE NOVIEMBRE
F/2018/3859	06/12/2018	O 180000871	30/11/2018	33,28 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE PER UTILITATGE I MAQUINÀRIA BRIGADA, 2a QUINZENA DE NOVIEMBRE
F/2018/3860	06/12/2018	O 180000870	30/11/2018	926,23 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA, 2a QUINZENA DE NOVIEMBRE
F/2018/3861	06/12/2018	O 180000869	30/11/2018	112,35 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE AGENT CÍVIC, 2a QUINZENA DE NOVIEMBRE
F/2018/3862	06/12/2018	O 180000872	30/11/2018	450,37 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL, 2a QUINZENA DE NOVIEMBRE
F/2018/3863	06/12/2018	804017143	30/11/2018	668,14 €	\$1 - Contabilizada	A08771784	DIS-ELECTRIC,S.A.	AOC:54027280 ALBARAN R 822009868 FECHA 21/11/2018 REF: SRTA. ISABEL REF. AUX: / FLEXILIGHT INSTANT 230V TRANSPARENTE (R
F/2018/3864	06/12/2018	804017142	30/11/2018	394,94 €	\$1 - Contabilizada	A08771784	DIS-ELECTRIC,S.A.	AOC:54027276 ALBARAN R 822010021 FECHA 27/11/2018 REF: CONECTORES REF. AUX: / 060.18Y.00007 CLAVIJA GST18I3 HEMBRA, NEG
F/2018/3865	06/12/2018	804017144	30/11/2018	710,00 €	\$1 - Contabilizada	A08771784	DIS-ELECTRIC,S.A.	AOC:54027278 ALBARAN R 822010123 FECHA 27/11/2018 REF: SRTA. MARIBEL REF. AUX: / PROYECTOR LYON II NOVA 175W 750 GRIS
F/2018/3866	06/12/2018	3 103804	30/11/2018	129,28 €	\$1 - Contabilizada	B63387971	DESMEC INTEGRAL S.L.	AOC:54027526 Rejilla recambio STIHL VENT PLUS (Ref. Sr. Cabezas) / DTO 15% / Afilado cadena desmontada (Ref. Sr. Ca

F/2018/3867	06/12/2018	Emit- 146	03/12/2018	1.028,50 €	\$1 - Contabilizada	A08255861	CABRE JUNQUERAS S.A.	AOC:54036747 PRESTACIONS PRÒPIES : / TRASLLAT DESPULLES MATEIX CEMENTIRI / TOTAL PRESTACIONS PRÒPIES : / TRAMITACIÓ I AG
F/2018/3868	06/12/2018	B181384366	30/11/2018	79,62 €	\$1 - Contabilizada	A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A.	AOC:54003380 Punto de servicio modelo WP2203 (N° Contrato : 200469 (AJUNT.BIGUES I RIELLS (CASA CONSIST.I DPTO
F/2018/3869	06/12/2018	B181384326	30/11/2018	385,15 €	\$1 - Contabilizada	A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A.	AOC:54003372 Consumo de Aquaservice 20L (N° Contrato : 40189 (AJUNT BIGUES (OFICINES SERVEIS SOCIALS))) / Con
F/2018/3870	06/12/2018	AB003226 108	05/12/2018	97,68 €	\$1 - Contabilizada	B62388194	TORELLO EXPRESS,S.L.U. (MRW)	AOC:53974828 669G440402 - BAG19 ASCENDER, S.L. - EZCARAY / 669G441324 - BAG19 SERVICIATRANS 2010 SL - CERVELLO / 655G4252
F/2018/3871	06/12/2018	FR 437615	30/11/2018	73,29 €	\$1 - Contabilizada	B62538921	SOLER TESELEN, S.L.	AOC:54031633 PROJECTOR LED A/SENSOR 10 W. / TRIPLEX 554 PEDRA V ESMOLAR GANIVETS I TISORES / TIVOLY 536 JOC 3 MOLES / ED
F/2018/3872	06/12/2018	M 18014911	02/10/2018	5.251,40 €	\$1 - Contabilizada	B59376418	CARBURANTS NURI, S.L.	AOC:54040909 Gasoil C / Gasoil C
F/2018/3873	06/12/2018	Emit 269	30/11/2018	123,53 €	\$1 - Contabilizada	B60557527	A.MAS-P.CODINA CONSTRUCCIONS S.L.	AOC:54032405 Olbra Pavelló Riells
F/2018/3874	06/12/2018	9213184	05/12/2018	256,52 €	\$1 - Contabilizada	B60188877	APEN CENTRE INFORMÀTIC SL	AOC:54040981 Ratolí Ewent EW3156 Vertical Usb 2.0 (Ewent EW3156 - Raton - ergonomico - optico - 5 botones - cableado -
F/2018/3875	06/12/2018	9213185	05/12/2018	1.167,41 €	\$1 - Contabilizada	B60188877	APEN CENTRE INFORMÀTIC SL	AOC:54040980 Renovacio Subscripció anual manteniment AutoCAD LT (Facturació període Anual de: Desembre/2018 a Novembre/
F/2018/3876	06/12/2018	2018- 34	04/12/2018	987,00 €	\$1 - Contabilizada	77293652J	CASANOVAS VENDRELL.- YOLANDA	AOC:54046127 DIBUIX I PINTURA
F/2018/3877	06/12/2018	RC2017 MC0313	05/12/2018	154,52 €	\$1 - Contabilizada	B25028366	URQUIA&BAS CORREDURIA DE SEGUROS	AOC:54043000 Assegurança accidents Cursa Sant Silvestre. Període 29/12/2018 - 29/12/2018. Entitat Asseguradora WR Berkle
F/2018/3878	06/12/2018	01800305882	01/12/2018	936,08 €	\$1 - Contabilizada	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	AOC:54050160 ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 0300-JGN
F/2018/3879	04/12/2018	1	30/11/2018	270,00 €	\$1 - Contabilizada	33892444N	FRUTOS RUIZ,- JÚLIA (LA VIRADA)	TALLER ""MENT ACTIVA"" PER A LA GENT GRAN
F/2018/3880	04/12/2018	S1Q8SIN0019855	04/12/2018	27,50 €	\$1 - Contabilizada	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI,S.L.	CONSUM BOMBA AV CASTELL DE MONTBUI, PÒL.400178050823, NOVEMBRE
F/2018/3881	04/12/2018	0A18000031	24/11/2018	40,04 €	\$1 - Contabilizada	77305080X	QUIJADA CARPINTERO,- GENOVEVA (EL PI DOLÇ)	XUES PER LA FESTA DEL BOSC I LA NATURA
F/2018/3882	04/12/2018	0A18000032	03/12/2018	8,03 €	\$1 - Contabilizada	77305080X	QUIJADA CARPINTERO,- GENOVEVA (EL PI DOLÇ)	CROISSANTS PER LA BIBLIOTECA
F/2018/3883	04/12/2018	B/29	30/11/2018	157,90 €	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	TARGES DE TRANSPORT PER USUARIS DE SERVEIS SOCIALS
F/2018/3884	07/12/2018	10408000010118F	07/12/2018	7.381,00 €	\$1 - Contabilizada	A08602815	TALHER, S.A.	AOC:54116624 Factura corresponent als treballs forestals d'obertura de franja de protecció davant d'incendis a la via e
F/2018/3885	07/12/2018	E18 578	10/10/2018	270,00 €	AN - Anulada	B60751328	AUTOESCUELA ZONA FRANCA, SL	AOC:54008553 CURSO OPERADOR GRUA

F/2018/3886	07/12/2018	2018/0019	04/12/2018	1.449,58 €	\$1 - Contabilizada	B66682428	BCN RESOL ODR SOLUTIONS, SL	AOC:53924894 Llicència d'ús de l'aplicació B-resol curs escolar 2018-2019 per l'Institut Maria de Bell-lloc / Formació p
F/2018/3887	07/12/2018	18 12097	30/11/2018	1.489,25 €	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	AOC:54116155 Servei de recollida del paper i cartró d'origen comercial, novembre
F/2018/3888	09/12/2018	2018/16376	01/12/2018	612,72 €	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	AOC:54176417 Factura 2018/16376
F/2018/3889	09/12/2018	2018/16733	08/12/2018	39,00 €	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	AOC:54176420 Factura 2018/16733
F/2018/3890	10/12/2018	A100128812421218	05/12/2018	52,20 €	\$1 - Contabilizada	A82009812	ORANGE ESPAGNE, SAU	AOC:54178182 Cuotas / CARGOS / otros cargos / descuentos y promociones
F/2018/3891	10/12/2018	04_2018	03/12/2018	780,00 €	\$1 - Contabilizada	35066075E	BALLESTEROS MARTÍN,- MANUEL	FORMACIÓ MATEMÀTIQUES ESCOLA EL TURÓ 04/2018
F/2018/3892	10/12/2018	18083550	08/12/2018	124,07 €	\$1 - Contabilizada	B62724562	SISTEMES DIGITALES DE CATALUNYA,S.L.	AOC:54193982 870 COPIAS DE MAQ.C737M420742 MOD.: MPC4504EXSP Anterior BN= 13966 ; Actual BN= 14836 Ubicació: Avenida Pr
F/2018/3893	10/12/2018	CI0913214239	01/12/2018	795,26 €	\$1 - Contabilizada	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.	AOC:54212375 Total servicio
F/2018/3894	10/12/2018	18/18	08/12/2018	1.168,00 €	\$1 - Contabilizada	77257413E	ARGEMÍ GARRIGA,- PATROCINI	AOC:54238689 Clases manualitats mes de desembre de l'Altell
F/2018/3895	10/12/2018	01/18/C/00872	10/12/2018	60,00 €	\$1 - Contabilizada	B61104576	CAMBRIDGE LANGUAGE SCHOOL, S.L.	AOC:54211918 SESSIÓ 14/12/2018-Maisy's Christmas Tree
F/2018/3896	10/12/2018	18C1 027012	05/12/2018	7.076,69 €	\$1 - Contabilizada	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA, SA	AOC:54189486 Microsoft Office Home and Business 2016 - licencia - 1 PC - ESD - Windows - All languages (Microsoft Excel,
F/2018/3897	12/12/2018	804013352	30/11/2018	1.817,96 €	\$1 - Contabilizada	A08484016	ELECTRO PLA GRANOLLERS SA	AOC:54254074 ALBARAN R 802036221 FECHA 20/11/2018 REF: REF. AUX: / REACT.VSI 7/22 3T D P A2 70W 230V 50HZ L / ARRANC.H
F/2018/3898	12/12/2018	A 01800364	11/12/2018	6.292,00 €	\$1 - Contabilizada	A33234717	GRUPO MEANA SA	AOC:54288067 Facturación correspondiente al mantenimiento de la plataforma OpenCertiac y de la Sede Electronica implanta
F/2018/3899	12/12/2018	2018 80	07/12/2018	181,50 €	\$1 - Contabilizada	B66642372	TREBALLS FORESTALS BOU, S.L.	AOC:54318989 TRACTOR CUBA GRAN BUIDA DIPOSIT DE (CAN COROMINES.)
F/2018/3900	12/12/2018	18-093 31	11/12/2018	1.100,00 €	\$1 - Contabilizada	J60070588	EXPLOTACIO AGROPECUARIA CAN QUIMET	AOC:54340468 Quota descàrrega vegetal + escombradores
F/2018/3901	12/12/2018	V/18-03809	23/11/2018	53,76 €	\$1 - Contabilizada	B62759519	FERSIX SERIGRAFÍA, S.L.	AOC:54326793 POLO MUJER MOD. PRIME WOMEN 65% POLIESTER 35% ALGODON 200GR COLOR BURDEOS / JERSEY MUJER MOD. GORDON WOMEN
F/2018/3902	04/12/2018	1800269059	01/12/2018	259,21 €	\$1 - Contabilizada	A81573479	ARVAL SERVICE LEASE S.A.	AOC:54328594 Alquiler vehiculo ; Ref: 6800710149983 ; SEAT NUEVO IBIZA 5p 5G berlina con porto 1.0 EcoTSI 70kW (95CV) S
F/2018/3903	12/12/2018	P1M801N1671046	03/12/2018	1.091,02 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM CEIP EL COLOMER, PÒL.82013984686, NOVIEMBRE 2018
F/2018/3904	12/12/2018	P1M801N1607198	15/11/2018	201,79 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT LA FONT DEL BOU PÒL.82013988448, NOVIEMBRE 2018
F/2018/3905	12/12/2018	P1M801N1607200	15/11/2018	217,78 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT BAGES, PÒL.82013988526, NOVIEMBRE 2018
F/2018/3906	12/12/2018	P1M801N1607201	15/11/2018	128,87 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT C. TER, PÒL.82013988583, NOVIEMBRE 2018

F/2018/3907	12/12/2018	P1M801N1597579	14/11/2018	218,61 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN QUINTANES AMB JOAN MARAGALL, PÒL.82013985295, NOVEMBRE 2018
F/2018/3908	12/12/2018	P1M801N1612982	16/11/2018	123,48 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT URB FONT DEL BOU ET-6634, PÒL.82013985451, NOVEMBRE 2018
F/2018/3909	12/12/2018	P1M801N1607199	15/11/2018	1.413,50 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN TRAVET ET 4946, PÒL.82013988490, NOVEMBRE 2018
F/2018/3910	12/12/2018	P1M801N1597578	14/11/2018	223,90 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM C.C. DE RIELLS, PÒL.82013985014, NOVEMBRE 2018
F/2018/3911	12/12/2018	P1M801N1619514	19/11/2018	568,80 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM PISTES PADEL REGASOL, PÒL.86162497318, OCTUBRE/NOVEMBRE 2018
F/2018/3912	12/12/2018	P1M801N1623457	19/11/2018	268,85 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN CARRERAS,ET 6414, PÒL.82013976244, OCTUBRE /NOVEMBRE 2018
F/2018/3913	12/12/2018	P1M801N1654509	28/11/2018	173,28 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PLAÇA MIQUEL BOSCH, PÒL.86162332789, NOVEMBRE 2018
F/2018/3914	12/12/2018	P1M801N1654491	28/11/2018	170,96 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT DR CRIADO, PÒL.86154789903, NOVEMBRE 2018
F/2018/3915	12/12/2018	P1M801N1654488	28/11/2018	117,21 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM PARCEL:LA C. GARSA, PÒL.86154783215, NOVEMBRE 2018
F/2018/3916	12/12/2018	P1M801N1654497	28/11/2018	192,00 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN FABRERA, PÒL.86154801921, NOVEMBRE
F/2018/3917	12/12/2018	P1M801N1654490	28/11/2018	106,73 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT BARRI EL TURÓ. PÒL.86154789785, NOVEMBRE
F/2018/3918	12/12/2018	P1M801N1656230	28/11/2018	345,91 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM NAU 66, PÒL.86154810514, NOVEMBRE
F/2018/3919	12/12/2018	P1M801N1654489	28/11/2018	425,87 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ENTRADA FIUSA 2, PÒL.86154789673, NOVEMBRE
F/2018/3920	12/12/2018	P1M801N1619481	19/11/2018	2.126,43 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM C.C DE BIGUES, PÒL.86154812773, OCTUBRE/NOVEMBRE
F/2018/3921	12/12/2018	P1M801N1654496	28/11/2018	256,34 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT AV PRAT DE LA RIBA, PÒL.86154801136, NOVEMBRE
F/2018/3922	12/12/2018	P1M801N1656304	28/11/2018	63,39 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN PRUNA VELL, PÒL.86154808490, NOVEMBRE
F/2018/3923	12/12/2018	P1M801N1654410	28/11/2018	166,79 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM OFICINA URBANISME PÒL.86154804992, OCTUBRE/NOVEMBRE
F/2018/3924	12/12/2018	P1M801N1654498	28/11/2018	269,94 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT AV FRANCESC MASPONS, PÒL.86154802655, NOVEMBRE
F/2018/3925	12/12/2018	P1M801N1660855	29/11/2018	85,33 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM BOMBA MIRADOR, PÒL.82013980721, SETEMBRE/NOVEMBRE
F/2018/3926	12/12/2018	P1M801N1656299	28/11/2018	482,14 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	AV PRAT DE LA RIBA, PÒL.86154804555, NOVEMBRE
F/2018/3927	12/12/2018	P1M801N1654492	28/11/2018	101,01 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT POLIGON DUC II, PÒL.86154789960, NOVEMBRE
F/2018/3928	12/12/2018	P1M801N1656297	28/11/2018	585,01 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT GAFARRÓ, PÒL.86154803971, NOVEMBRE
F/2018/3929	12/12/2018	P1M801N1660857	29/11/2018	57,66 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT BAGES 272, PÒL.82013980584, OCTUBRE I NOVEMBRE
F/2018/3930	12/12/2018	P1M801N1660110	29/11/2018	13,81 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PLAÇA RIELLS, PÒL.82013981588, SETEMBRE/NOVEMBRE
F/2018/3931	12/12/2018	P1M801N1656296	28/11/2018	338,15 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT GAFARRÓ, PÒL.86154802851, NOVEMBRE

F/2018/3932	12/12/2018	P1M801N1656307	28/11/2018	48,78 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM NAU 55 POLIG. PÒL.86154811313, NOVENBRE
F/2018/3933	12/12/2018	P1M801N1656293	28/11/2018	46,60 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT VINYA DE CAN PRUNA, PÒL.86154806966, NOVENBRE
F/2018/3934	12/12/2018	P1M801N1660856	29/11/2018	150,77 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM LOCAL SOCIAL MONTPARADÍS, PÒL.82013980983, SETEMBRE A NOVENBRE
F/2018/3935	12/12/2018	P1M801N1660122	29/11/2018	208,06 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PICARDELL, PÒL.82013981404, SETEMBRE I NOVENBRE
F/2018/3936	12/12/2018	P1M801N1656303	28/11/2018	9,83 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT LLOC CAN SANFAINA, PÒL.86154807839, OCTUBRE I NOVENBRE
F/2018/3937	12/12/2018	P1M801N1660852	29/11/2018	72,78 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ZONA RURAL LA BALIARDA, PÒL.82013980001, OCTUBRE I NOVENBRE
F/2018/3938	12/12/2018	P1M801N1656300	28/11/2018	19,65 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT SEMÀFOR CAN BADELL, PÒL.86154805559, NOVENBRE
F/2018/3939	12/12/2018	P1M801N1654494	28/11/2018	450,53 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ENTRADA FIUSA 1, PÒL.86154800415, NOVENBRE
F/2018/3940	12/12/2018	P1M801N1660848	29/11/2018	287,52 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN CARRERAS, PÒL.82013976244, NOVENBRE
F/2018/3941	12/12/2018	P1M801N1660849	29/11/2018	271,17 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM BOMBA C.PALLARS, PÒL.82013977651, DE SETEMBRE A NOVENBRE
F/2018/3942	12/12/2018	P1M801N1660112	29/11/2018	156,19 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT LA SAGRERA, PÒL.82013982321, DE SETEMBRE A NOVENBRE
F/2018/3943	12/12/2018	P1M801N1656294	28/11/2018	66,42 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM LOCAL DEL CAU, PÒL.86154809397, OCTUBRE I NOVENBRE
F/2018/3944	12/12/2018	P1M801N1656298	28/11/2018	296,53 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ESCOLA BRESSOL, PÒL.86154804272, NOVENBRE
F/2018/3945	12/12/2018	P1M801N1656306	28/11/2018	13,90 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM L@COVA, PÒL.86154810187, NOVENBRE
F/2018/3946	12/12/2018	P1M801N1660853	29/11/2018	359,72 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT URB DIAMANT DEL VALLÈS, PÒL.82013980282, DE SETEMBRE A NOVENBRE
F/2018/3947	12/12/2018	P1M801N1654495	28/11/2018	174,41 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT FONT GRANADA FP 147, PÒL.86154800907, NOVENBRE
F/2018/3948	12/12/2018	P1M801N1654493	28/11/2018	316,98 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT DEL C. DEL MIG, PÒL.86154790104, NOVENBRE
F/2018/3949	12/12/2018	P1M801N1656301	28/11/2018	35,08 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM BOMBA C. LLOBREGAT, PÒL.86154805977, NOVENBRE
F/2018/3950	12/12/2018	P1M801N1656302	28/11/2018	45,52 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CONGOST, PÒL.86154806265, NOVENBRE
F/2018/3951	12/12/2018	P1M801N1660850	29/11/2018	108,15 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PALLARS, PÒL.820139787748, SETEMBRE I NOVENBRE
F/2018/3952	12/12/2018	P0Z802N0096705	05/12/2018	13,94 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CEMENTIRI, PÒL.82013983891, NOVENBRE
F/2018/3953	12/12/2018	P1M801N1660897	29/11/2018	141,45 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT URGELL, PÒL.82013980833, OCTUBRE I NOVENBRE
F/2018/3954	12/12/2018	P1M801N1660862	29/11/2018	32,62 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	COSUM ANTENA EURONA, PÒL.82013982980, DE SETEMBRE A NOVENBRE
F/2018/3955	12/12/2018	P1M801N1664739	30/11/2018	25,23 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CEMENTIRI, PÒL.82013983891, OCTUBRE I NOVENBRE

F/2018/3956	12/12/2018	P1M801N1612983	16/11/2018	165,66 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	AOC:54341102 Costo Consum (URB LA PINEDA JUNT-S/N E-T-7417 ILF;08415;BIGUES I RIELLS;BARCELONA;ESP) / % Dte. Promocion
F/2018/3957	12/12/2018	P1M801N1683316	03/12/2018	822,15 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT URGELL, PÒL.82013977900, OCTUBRE I NOVENBRE
F/2018/3958	12/12/2018	P1M801N1660859	29/11/2018	260,22 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT RACÓ DEL BOSCH, PÒL.82013982203, SETEMBRE/NOVENBRE
F/2018/3959	12/12/2018	P1M801N1688304	04/12/2018	313,91 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ESCOLA BRESSOL, PÒL.86154813460, NOVENBRE
F/2018/3960	12/12/2018	P1M801N1688738	04/12/2018	521,35 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT FIUSA 3, PÒL.86154802110, NOVENBRE
F/2018/3961	12/12/2018	P1M801N1688300	04/12/2018	304,42 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM OFICINA URBANISME, PÒL.86154804798, NOVENBRE
F/2018/3962	12/12/2018	P1M801N1688303	04/12/2018	463,41 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM L@COVA, PÒL.86154813285, NOVENBRE
F/2018/3963	12/12/2018	P1M801N1688299	04/12/2018	343,30 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT AV PRAT DE LA RIBA, PÒL.86154801423, NOVENBRE
F/2018/3964	12/12/2018	P1M801N1688406	04/12/2018	323,42 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT QUADRE FESTES PLAÇA MIQUEL BOSCH, PÒL.86162332721, NOVENBRE
F/2018/3965	12/12/2018	P1M801N1688302	04/12/2018	882,26 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM CAMP DE FUTBOL, PÒL.86154813095, NOVENBRE
F/2018/3966	12/12/2018	P1M801N1688305	04/12/2018	197,51 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT DUC I, PÒL.86154814050, NOVENBRE
F/2018/3967	12/12/2018	P1M801N1689888	04/12/2018	26,14 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ENTRADA VELLA, PÒL.86154807366, NOVENBRE
F/2018/3968	12/12/2018	P1M801N1688306	04/12/2018	896,67 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM EL TURÓ, PÒL.86154814445, NOVENBRE
F/2018/3969	12/12/2018	P1M801N1689889	04/12/2018	678,68 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM PAVELLÓ, PÒL.86154813705, NOVENBRE
F/2018/3970	12/12/2018	P1M801N1689887	04/12/2018	184,08 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT MONTPARADÍS ET ARTEXO, PÒL.86154806626, NOVENBRE
F/2018/3971	12/12/2018	P4Z801Y0004806	15/11/2018	336,92 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN CARRERAS ET 6414, PÒL.82013976244, DE GENER A MARÇ
F/2018/3972	12/12/2018	P4Z801Y0004809	15/11/2018	425,62 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN CARRERAS ET 6414, PÒL.82013976244, DE JULIOL A SETEMBRE 2018
F/2018/3973	12/12/2018	P1M801N1602213	14/11/2018	165,01 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT C. BAGES, PÒL.82013979887, DE SETEMBRE A NOVENBRE 2018
F/2018/3974	12/12/2018	P1M801N1601000	14/11/2018	68,61 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM LOCAL SOCIAL MONTPARADÍS, PÒL.82013982066, OCTUBRE/NOVENBRE 2018
F/2018/3975	12/12/2018	P1M801N1608220	15/11/2018	26,43 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT 1a FASE PAU CASALS, PÒL.82013983454, OCTUBRE 2018
F/2018/3976	12/12/2018	P1M801N1608219	15/11/2018	36,29 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT URB CASTELL DE MNOTBUI, ET 5908,, PÒL.82013983207, OCTUBRE 2018
F/2018/3977	12/12/2018	P1M801N1609740	15/11/2018	132,05 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAMÍ DE CAN QUINTANES, PÒL.82013984477, OCTUBRE/NOVENBRE 2018
F/2018/3978	12/12/2018	P1M801N1608221	15/11/2018	77,97 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT AV CASTELL MONTBUI, PÒL.82013984122, OCTUBRE 2018
F/2018/3979	12/12/2018	P4Z801Y0004808	15/11/2018	370,09 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN CARRERAS ET 6414, PÒL.82013976244, DE MAIG A JULIOL 2018

F/2018/3980	12/12/2018	P1M801N1689885	04/12/2018	664,63 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT SALT DE NÚVIA, PÒL.86154805295, NOVENBRE 2018
F/2018/3981	12/12/2018	P1M801N1656308	28/11/2018	108,27 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ESCOLES, PÒL.86154811687, NOVENBRE 2018
F/2018/3982	12/12/2018	P1M801N1656305	28/11/2018	63,92 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT BON REPÓS, PÒL.86154809821, NOVENBRE 2018
F/2018/3983	12/12/2018	P1M801N1660860	29/11/2018	75,14 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN CARRERAS, PÒL.82013982729, OCTUBRE I NOVENBRE 2018
F/2018/3984	12/12/2018	P1M801N1602176	14/11/2018	9,84 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ZONA RURAL LA VALL BLANCA, PÒL.82013984331, NOVENBRE 2018
F/2018/3985	12/12/2018	P1M801N1689085	04/12/2018	6,51 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM L@COVA, PÒL.86154808034, NOVENBRE 2018
F/2018/3986	12/12/2018	P1M801N1689886	04/12/2018	270,14 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN PRUNA VELL, PÒL.86154805808, NOVENBRE 2018
F/2018/3987	12/12/2018	P1M801N1660863	29/11/2018	36,02 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT JOAN MIRÓ, PÒL.82013983678, OCTUBRE/ NOVENBRE 2018
F/2018/3988	12/12/2018	P1M801N1656319	28/11/2018	9,99 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM CASETA PROTECCIÓ CIVIL, PÒL.86156512811, OCTUBRE/ NOVENBRE 2018
F/2018/3989	12/12/2018	P1M801N1660858	29/11/2018	83,90 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	COSUM BOMBA PASSATGE TENOR VIÑAS, PÒL.82013981161, DE SETEMBRE A NOVENBRE 2018
F/2018/3990	12/12/2018	P1M801N1660854	29/11/2018	160,95 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT AV SANT VICENÇ, PÒL.82013980449, OCTUBRE I NOVENBRE 2018
F/2018/3991	12/12/2018	P1M801N1656309	28/11/2018	30,14 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN MAGRINS DEL PLA, PÒL.86164812112, NOVENBRE 2018
F/2018/3992	12/12/2018	P1M801N1656354	28/11/2018	159,79 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT REGASOL, PÒL.86162014226, NOVENBRE 2018
F/2018/3993	12/12/2018	P1M801N1660111	29/11/2018	52,49 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM DE L'ALTELL, PÒL.82013981759, OCTUBRE I NOVENBRE 2018
F/2018/3994	12/12/2018	P1M801N1688301	04/12/2018	190,82 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM LLUMS EMERGÈNCIA C.C. DE BIGUES, PÒL.86154812490, NOVENBRE 2018
F/2018/3995	12/12/2018	P1M801N1660851	29/11/2018	74,40 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT SERRAT DE LA SANTA CREU, PÒL.82013978222, SETEMBRE/NOVENBRE 2018
F/2018/3996	12/12/2018	P1M801N1660861	29/11/2018	46,84 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT C. PALLARS, PÒL.82013982465, OCTUBRE I NOVENBRE 2018
F/2018/3997	12/12/2018	P4Z801Y0004807	15/11/2018	320,02 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN CARRERAS, PÒL.82013976244, DE MARÇ A MAIG 2018
F/2018/3998	12/12/2018	P1M801N1666463	30/11/2018	26,78 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM LOCAL SOCIAL MONTPARADÍS, PÒL.82013982066, DE NOVENBRE 2018
F/2018/3999	12/12/2018	1811700597	11/12/2018	3.143,94 €	\$1 - Contabilizada	B61835575	DRENATGES URBANS DEL BESOS S.L.	AOC:54314864 Texto Posición: OM-007_18-CM PRE_010_18 Treballs per execució d'escomesa, embornal i reixa al carrer Bigue
F/2018/4000	12/12/2018	000018000 684	11/12/2018	181,39 €	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	AOC:54279392 REVISION GENERAL PRE-ITV SUSTITUIR ROTULA DIRECCION IZQUIERDA / TASAS ITV / ROTULA DIRECCION / ANTICO
F/2018/4001	12/12/2018	0000180000681	11/12/2018	427,08 €	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	AOC:54280673 VERIFICAR FALLO DE MOTOR.PIERDE POTENCIA. / CAMBIO DE ACEITE, REVISION DE NIVELES. SUSTITUIR FILTRO DE ACE
F/2018/4002	12/12/2018	AB/1814607	05/12/2018	218,40 €	\$1 - Contabilizada	S5800004C	D.O.G. (DIARI OFICIAL GENERALITAT)	AOC:54277013 Taxa normal DOGC 18.332.075 Anunci de convocatòria d'una plaça de tècnica/arxivistic

F/2018/4003	12/12/2018	AB/1814606	05/12/2018	218,40 €	\$1 - Contabilizada	S5800004C	D.O.G. (DIARI OFICIAL GENERALITAT)	AOC:54277015 Taxa normal DOGC 18.332.074 Anunci convocatòria d'una plaça de Cap de serveis a les Persones
F/2018/4004	12/12/2018	AB/1814605	05/12/2018	218,40 €	\$1 - Contabilizada	S5800004C	D.O.G. (DIARI OFICIAL GENERALITAT)	AOC:54277029 Taxa normal DOGC 18.332.070 Anunci de convocatòria d'una plaça de TAG
F/2018/4005	12/12/2018	FC-029694	30/11/2018	1.267,36 €	\$1 - Contabilizada	B80925977	TELEVIDA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, SL	AOC:54314904 SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA (SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA)
F/2018/4006	07/12/2018	4100155624	30/11/2018	1.648,26 €	\$1 - Contabilizada	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	IMPORT DISPOSAT DE LA FRANQUEJADORA EN EL MES DE NOVIEMBRE
F/2018/4007	05/12/2018	A/616	05/11/2018	448,43 €	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	LLIBRES DE TEXT PER ALUMNES DEL CEIP EL TURÓ
F/2018/4008	13/12/2018	Emit- 952	30/11/2018	8.166,62 €	\$1 - Contabilizada	B60989233	PLANA FABREGA SEGURETAT S.L.	AOC:54370719 Cuota anual 2018 conexiones y mantenimientos de seguridad
F/2018/4009	13/12/2018	2018 81	07/12/2018	484,00 €	\$1 - Contabilizada	B66642372	TREBALLS FORESTALS BOU, S.L.	AOC:54381471 FEINA : CARRERAS DE VARIANTS / REGAR CIRCUIT DE LA CARRERA DE VARIANTS (I DE PROTOS)
F/2018/4010	13/12/2018	Rect-18 59	30/09/2018	171,39 €	\$1 - Contabilizada	77085132B	MARTIN PALMA, - MANUEL (SERRALLERIA MARTIN)	Rect. 18 59 / AOC:54407793 Venta tubo 31-7-18 / Venta angulo de 40 31-7-18 / Venta pasamano 5-9-18
F/2018/4011	13/12/2018	Rect-18 62	31/10/2018	421,08 €	\$1 - Contabilizada	77085132B	MARTIN PALMA, - MANUEL (SERRALLERIA MARTIN)	Rect. 18 62 / AOC:54407824 SOLDAR PLATINA PALA
F/2018/4012	13/12/2018	Rect-18 73	30/11/2018	1.062,38 €	AN - Anulada	77085132B	MARTIN PALMA, - MANUEL (SERRALLERIA MARTIN)	Rect. 18 73 / AOC:54407820 Venta y transporte hierro para carrozas reyes / Hacer anilla poster / Reparar cercado el Turo
F/2018/4013	13/12/2018	Rect- 19	10/12/2018	1.474,60 €	\$1 - Contabilizada	B65955296	SERVICIOS A LOS TERAPEUTAS DE MEDICINAS ALTERNATIVAS, S.L.	Rect. Emit- 076 / AOC:54323639 ASSESSORAMENT A L' EQUIP PEDAGÒGIC DE L' EBM LA PUPUT
F/2018/4014	13/12/2018	E18 A578	10/10/2018	250,00 €	\$1 - Contabilizada	B60751328	AUTOESCUELA ZONA FRANCA, SL	AOC:54387379 CURSO OPERADOR GRUA
F/2018/4015	13/12/2018	5	12/12/2018	2.000,00 €	\$1 - Contabilizada	46627435H	ORTIZ MORILLAS, - MARGARITA	AOC:54380372 Finalitzar l'inventari municipal, identificar registres duplicats i eliminar-los. Servei de préstec.
F/2018/4016	13/12/2018	2018216M	10/12/2018	675,18 €	\$1 - Contabilizada	52157627K	CARRERAS HERNÁNDEZ, - FRANCESC (SERVEIS CARRERAS)	AOC:54383669 Neteja Ref. 2230501DG3123S-01(7/11/18)
F/2018/4017	13/12/2018	2018444	11/12/2018	1.534,49 €	\$1 - Contabilizada	B66113937	ERGOKIDS, S.L.	AOC:54328221 T3023A Triangle Pikler de 78x80x68 cm / T3023R/16 Rampa Pikler de 160 cm / T4210/L Laberint Pikler format
F/2018/4018	13/12/2018	18 12140	30/11/2018	3.684,50 €	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	AOC:54393091 Tones Transferides, RMO novembre.
F/2018/4019	13/12/2018	18 12141	30/11/2018	20.403,86 €	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	AOC:54393094 Tones Eliminades, RMO novembre.
F/2018/4020	13/12/2018	SP201823069	28/11/2018	63,25 €	\$1 - Contabilizada	B98844574	SPAY SEGURIDAD Y SALUD, S.L.	AOC:54409977 Examen de Salud (Exención del IVA según Ley: - Apartado 3 del artículo 20. Uno de la Ley 37/1992, de 28 de
F/2018/4021	11/12/2018	N000431/2018	10/12/2018	8,10 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	AJUT PER MEDICAMENTS SR- TELLA

F/2018/4022	15/12/2018	10 1018003409	13/12/2018	193,60 €	\$1 - Contabilizada	B12528543	VALLAS & TOILETS, S.L.U.	AOC:54474626 WC ADAP. PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA . [PERIODE: EL 8 AL 10-12-18 PLAÇA DE RIELLS]
F/2018/4023	15/12/2018	2018 695	13/12/2018	14.175,98 €	\$1 - Contabilizada	B63591481	GARRIGA OBRES I SERVEIS S.L.	AOC:54465591 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO (Obres de millora de Xarxa de Clavegueram al carrer Xiprer, urbanització Castell
F/2018/4024	15/12/2018	Emit- 966	30/11/2018	171,19 €	\$1 - Contabilizada	B60989233	PLANA FABREGA SEGURETAT S.L.	AOC:54493800 REPOSICIÓ D¿EXTINTORS DESCARREGATS
F/2018/4025	15/12/2018	Emit- 965	30/11/2018	42,80 €	\$1 - Contabilizada	B60989233	PLANA FABREGA SEGURETAT S.L.	AOC:54493802 1 EXTINTOR PER LA POLICIA PTO.18-06854
F/2018/4026	15/12/2018	FAV-2018.1454 24	30/11/2018	1.382,90 €	\$1 - Contabilizada	B65530784	DEPENDENTIA VALLÈS, S.L.	AOC:54532376 SERV. AUX. LLAR PUBLIC - novembre / SERV.ATENCIO DOM. PUBLICA - novembre
F/2018/4027	15/12/2018	08975ME 4234027	10/12/2018	19,00 €	\$1 - Contabilizada	B65466997	COMERCIA GLOBAL PAYMENTS ENTITAT DE PAGAMENT, S.L.	AOC:54483355 SERVEIS D'ADQUIRENCIA 11/2018
F/2018/4028	15/12/2018	18 79171	13/12/2018	47,40 €	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	AOC:54479898 AGENDA YEAR FINOCAM A4 ESPIRAL D/P CATALÁN / AGENDA FINOCAM ESPIRAL D/P CATALAN
F/2018/4029	15/12/2018	18 79185	14/12/2018	16,49 €	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	AOC:54530112 ROLLER UNI JETSTREAM 150 AZUL / ROLLER STABILO BL@CK+ NEGRO
F/2018/4030	15/12/2018	1291	13/12/2018	217,80 €	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	AOC:54450510 Creació logotip TAP (Teatre Auditori Polivalent).
F/2018/4031	15/12/2018	1289	13/12/2018	1.545,17 €	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	AOC:54466749 Maquetació butlletí municipal (15dies), 20 pag (pressupost 1171- bir), compra de fotografies inclosa, modif
F/2018/4032	15/12/2018	1290	13/12/2018	2.457,51 €	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	AOC:54531170 Impressió butlletí municipal 20 pag., paper estucat brillant de 135 gr, 4+4 tintes, grapat (15 dies). 5000
F/2018/4033	15/12/2018	18093	30/11/2018	151,25 €	\$1 - Contabilizada	77103810J	CLAPES ALEMANY.- PERE (PINSOS CAN CIRERA)	AOC:54546365 brekkies gat 4 kg
F/2018/4034	15/12/2018	18099	30/11/2018	298,51 €	AN - Anulada	77103810J	CLAPES ALEMANY.- PERE (PINSOS CAN CIRERA)	AOC:54546602 carbó sac 15 kg / bala de palla / carbó sac 15 kg
F/2018/4035	15/12/2018	F2018/001444	14/12/2018	235,95 €	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	AOC:54534622 TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2018/4036	15/12/2018	2701	13/12/2018	423,50 €	\$1 - Contabilizada	B65519712	GENT I TERRA, S.L. (REVISTA VALLESOS)	AOC:54486888 ¿ Inserció d'un quart de pàgina de publicitat a la revista Vallesos 16
F/2018/4037	15/12/2018	311_18	14/12/2018	593,19 €	\$1 - Contabilizada	G64615206	RECURSOS EDUCATIUS PER LA INFÀNCIA EN RISC	AOC:54530843 AMPLIACIÓ PROGRAMA D¿INTEGRACIÓ SOCIO-EDUCATIU FEM ELS DEURES BIGUES I RIELLS
F/2018/4038	15/12/2018	1	13/12/2018	245,00 €	\$1 - Contabilizada	G66969478	ASSOCIACIÓ JUVENIL LA FIGA	AOC:54506278 Festa Major de Riells
F/2018/4039	15/12/2018	18 12233	30/11/2018	4.850,73 €	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	AOC:54450754 Entrada de matèria orgànica a la planta, novembre. Impropris: 0,79% / Regularització de matèria orgànica a l
F/2018/4040	15/12/2018	2018/1090	30/11/2018	8.766,00 €	\$1 - Contabilizada	B65228447	TRESMES ECO ACTIVA, S.L.	AOC:54478326 BEQUES MENJADOR ESCOLA EL TURÓ (MONITORATGE) / BEQUES MENJADOR ESCOLA EL TURÓ (MENJAR)
F/2018/4041	15/12/2018	2018/1091	30/11/2018	7.803,00 €	\$1 - Contabilizada	B65228447	TRESMES ECO ACTIVA, S.L.	AOC:54478312 BEQUES MENJADOR ESCOLA EL COLOMER (MONITORATGE) / BEQUES MENJADOR ESCOLA EL COLOMER (MENJAR)

F/2018/4042	15/12/2018	2018/1097	30/11/2018	824,60 €	\$1 - Contabilizada	B65228447	TRESMES ECO ACTIVA, S.L.	AOC:54478360 BEQUES MENJADOR ESCOLA LA SAGRERA (MONITORATGE) / BEQUES MENJADOR ESCOLA LA SAGRERA (MENJAR)
F/2018/4043	15/12/2018	2018/1134	30/11/2018	56,76 €	\$1 - Contabilizada	B65228447	TRESMES ECO ACTIVA, S.L.	AOC:54480854 AJUNTAMENT BIGUES I RIELLS - AIGÜES CENTRE CIVIC
F/2018/4044	15/12/2018	0000180000695	15/12/2018	271,19 €	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	AOC:54606755 REVISION PRE-ITV. CAMBIAR NEUMATICOS DE POSICION. SUSTITUIR DOS NEUMATICOS COMPROBAR SUSPENSIONES. LUCES,
F/2018/4045	16/12/2018	13895	16/12/2018	12,00 €	\$1 - Contabilizada	B63600746	HEREUS DE F.J. ARGEMI S.L.	AOC:54636007 oli novell
F/2018/4046	16/12/2018	13896	16/12/2018	96,00 €	\$1 - Contabilizada	B63600746	HEREUS DE F.J. ARGEMI S.L.	AOC:54637430 ampolles de 0,5 l / oli novell (recollit 24/11/2018)
F/2018/4047	16/12/2018	13897	11/12/2018	732,00 €	\$1 - Contabilizada	B63600746	HEREUS DE F.J. ARGEMI S.L.	AOC:54638643 ampolla oli 0.5 l
F/2018/4048	11/12/2018	N000430/2018	09/12/2018	30,30 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	AJUT PER LA COMPRA DE LLET DE NADÓ
F/2018/4049	11/12/2018	0A18000033	05/12/2018	468,73 €	\$1 - Contabilizada	77305080X	QUIJADA CARPINTERO.- GENOVEVA (EL PI DOLÇ)	134 CAIXETES DE BOMBONS
F/2018/4050	11/12/2018	0A18000034	07/12/2018	50,05 €	\$1 - Contabilizada	77305080X	QUIJADA CARPINTERO.- GENOVEVA (EL PI DOLÇ)	50 CUCURUTXOS DE XUXES
F/2018/4051	10/12/2018	033	24/11/2018	517,00 €	\$1 - Contabilizada	77303914V	SOLA MONRAS, JOSEP	ROSTIR UN PORC PER LA FESTA DEL BOSC I LA NATURA
F/2018/4052	30/11/2018	124	20/11/2018	143,55 €	\$1 - Contabilizada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	MATERIAL TUNEL DE TERROR
F/2018/4053	17/12/2018	Emit- 120	13/12/2018	1.694,00 €	\$1 - Contabilizada	39343940W	PARDO TEMPORAL, - PAU	AOC:54488899 1 (DEMARCACIÓN Y PINTADO CON POLIURETANO PATINAJE GRANDE) / 2 (DEMARCACIÓN Y PINTADO CON POLIURETANO PAT
F/2018/4054	17/12/2018	1	13/12/2018	314,60 €	\$1 - Contabilizada	27503766K	GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, - ROSARIO	AOC:54499791 Reportatge fotogràfic per calendari 2019
F/2018/4055	18/12/2018	O 180000910	16/12/2018	376,88 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL, 1a QUINZENA DE DESEMBRE
F/2018/4056	18/12/2018	O 180000909	16/12/2018	750,74 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA, 1a QUINZENA DE DESEMBRE
F/2018/4057	18/12/2018	O 180000911	16/12/2018	29,75 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	AOC:54764770 PHILIPS H7 PREMIUM 12V / PHILIPS H7 PREMIUM 12V / ANTICONGELANTE 30% 5L REPCASA
F/2018/4058	18/12/2018	O 180000907	16/12/2018	43,16 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE SERVEIS SOCIALS, 1a QUINZENA DE DESEMBRE
F/2018/4059	18/12/2018	O 180000905	16/12/2018	57,21 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE PROTECCIÓ CIVIL, 1a QUINZENA DE DESEMBRE
F/2018/4060	18/12/2018	O 180000908	16/12/2018	106,83 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE AGENT CÍVIC, 1a QUINZENA DE DESEMBRE 2018
F/2018/4061	18/12/2018	O 180000906	16/12/2018	63,00 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE OBRES, 1a QUINZENA DE DESEMBRE
F/2018/4062	18/12/2018	Emit- 018246	17/12/2018	671,55 €	\$1 - Contabilizada	J66691841	L'ARIADNA COMUNICACIÓ, SCP	AOC:54685724 DISSENY VINILS PROMOCIÓ COMERÇ LOCAL / PRODUCCIÓ VINILS DIÀMETRE 25 CM CAMPANYA NADAL COMERÇ LOCAL / ADAPTA

F/2018/4085	19/12/2018	escud. cineclub 395	12/02/2018	282,24 €	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	AOC:54802964 carn / carn / carn / carn / carn / carn / carn / carn / fruita / fruita / fruita / fruita / fruita / fruita
F/2018/4086	19/12/2018	Sant Vicenç 399	17/02/2018	205,95 €	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	AOC:54802997 nou gourmet 125 gr. / ametlla gourmet 125 gr. / figues pajarrera 500 gr. / cervesa xibeca 1 l. / coca cola 2
F/2018/4087	19/12/2018	esports JUDO 425	07/05/2018	19,22 €	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	AOC:54803018 pomes golden
F/2018/4088	19/12/2018	picnic elec. jove 435	11/06/2018	6,19 €	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	AOC:54803036 suc gourmet poma 1 l. / aigua font vella llimona / sifo geiser 1.5l. / refresc tang llimona / fruita / fruita
F/2018/4089	19/12/2018	protocol c. m. 426	17/05/2018	35,25 €	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	AOC:54803052 pastes / pastes / aigua gourmet 50 cl.
F/2018/4090	19/12/2018	c. civic Bigues 433	31/05/2018	26,40 €	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	AOC:54803379 aigua viladrau 50 cl.
F/2018/4091	19/12/2018	centre civic 443	10/07/2018	26,40 €	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	AOC:54803570 aigua viladrau 50 cl.
F/2018/4092	19/12/2018	C.C. BIGUES 490	19/09/2018	6,60 €	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	AOC:54803580 Aigua Viladrau 50 cl.
F/2018/4093	19/12/2018	diada 11 set. 489	19/09/2018	127,47 €	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	AOC:54803584 cava jaume serra / copa plastic Nupik / aigua Gourmet 33 cl.
F/2018/4094	19/12/2018	servei persones 506	03/12/2018	116,35 €	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	AOC:54803660 taronges bossa 2 kg. / xocolata dolca llet
F/2018/4095	19/12/2018	neteja boscos 94 505	24/11/2018	49,51 €	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	AOC:54803690 xarcuteria / xarcuteria / cervesa free damm llauna / cervesa xibeca 1 l / aigua uniaqua 1.5 l. / patata go
F/2018/4096	19/12/2018	despeses func. 504	28/11/2018	95,35 €	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	AOC:54803708 llet asturiana s/lactosa / llet nostra descremada / llet nostra sencera 1 l. / rentavaixelles mistol / net
F/2018/4097	19/12/2018	V/18-04091	13/12/2018	53,76 €	\$1 - Contabilizada	B62759519	FERSIX SERIGRAFÍA, S.L.	AOC:54833581 POLO HOMBRE MOD. PRIME MEN 65% POLIESTER 35% ALGODON 200GR COLOR BURDEOS / JERSEY HOMBRE MOD. GORDON MEN 49
F/2018/4098	19/12/2018	C/1815291	15/12/2018	538,57 €	\$1 - Contabilizada	B64333768	SUBMINISTRES ELECTRÒNICS JOMA SL	AOC:54797123 CABLE CANON M-CANON F 15m. / CABLE XLR M./KACK 3,5 ST M. 1,5m. / CONNEXIÓ 1 JACK 3,5 ST/2RCA 1,5m=AVS13015
F/2018/4099	19/12/2018	193862	30/11/2018	104,28 €	\$1 - Contabilizada	B64686900	VALLESMAR PEIXOS, S.L.	AOC:54826422 Halibut Lomo 150/300 Hig
F/2018/4100	19/12/2018	Emit- 129	19/12/2018	1.270,51 €	\$1 - Contabilizada	33888639W	DURAN ALSINA, JOAN	AOC:54876187 MERLOT 2016 / XAREL·LO 2017
F/2018/4101	20/12/2018	FR 438251	15/12/2018	61,18 €	\$1 - Contabilizada	B62538921	SOLER TESELEN, S.L.	AOC:54935485 ORFESA RUIXADOR DUTXA PLASTIC F1/2
F/2018/4102	21/12/2018	1 2012	20/12/2018	649,67 €	\$1 - Contabilizada	F08587834	LA GRALLA S.C.C.L.	AOC:54963459 LLUNA, LA (Ref.9788494500831) / PACIENTES DEL DOCTOR GARCÍA, LOS (Ref.9788490664322) / ESCRITS DE PRESÓ
F/2018/4103	21/12/2018	esports rural t 487	13/10/2018	102,60 €	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	AOC:54964396 aigua gourmet 50 cl / platans / taronges
F/2018/4104	21/12/2018	18 793	20/12/2018	1.245,28 €	\$1 - Contabilizada	P5800014B	CONSORCI PER LA DEFENSA CONCA DEL BESOS	AOC:55000717 Obres de reposició i millora del clavegueram de Bigues i Riells, novembre 2018
F/2018/4105	21/12/2018	18 796	20/12/2018	7.945,36 €	\$1 - Contabilizada	P5800014B	CONSORCI PER LA DEFENSA CONCA DEL BESOS	AOC:55000868 Prestació servei clavegueram de Bigues i Riells, novembre 2018

F/2018/4106	21/12/2018	A 181274	30/11/2018	838,53 €	\$1 - Contabilizada	A58620808	HPC IBERICA S.A.	AOC:54980477 Cuota de mantenimiento Noviembre 2018 (Ref:3400000050)
F/2018/4107	21/12/2018	2018 699	18/12/2018	11.405,94 €	\$1 - Contabilizada	B63591481	GARRIGA OBRES I SERVEIS S.L.	AOC:54870828 TRABAJOS DE ADEQUACION (Obras de emergencia. Estabilización y señalización de zona. CERTIFICACION ADJUNTA
F/2018/4108	21/12/2018	JD.014-18	21/12/2018	3.751,00 €	\$1 - Contabilizada	39010237Y	JORDANA GISBERT, JOAN	AOC:55048357 Tercera (3ª) part dels honoraris associats al contracte menor de servies d'assessorament tècnic a l'Àrea de
F/2018/4109	21/12/2018	1	17/12/2018	847,00 €	\$1 - Contabilizada	52167150E	RAFOLS GARDE, - ESTHER	AOC:54716045 Curs formació Escola El Colomer-matemàtiques
F/2018/4110	21/12/2018	6723	18/12/2018	17.922,52 €	\$1 - Contabilizada	B17833328	BEXBE SERVEIS, SL	AOC:54794021 Mòdul sanitari
F/2018/4111	21/12/2018	181120	17/12/2018	13.576,20 €	AN - Anulada	B62168901	JAD SOLUCIONS INFORMATIQUES, SL	AOC:54975609 CREACIO WEB / SERVIDOR DEDICAT Virtual Anual / CERTIFICAT SSL Wildcard + Instal·lació + manteniment durant
F/2018/4112	21/12/2018	18-19/B61	21/12/2018	2.765,50 €	\$1 - Contabilizada	G08931974	AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIA MASPONS I ANGLASELL	AOC:55052916 Beques casal d'estiu
F/2018/4113	21/12/2018	18-19/B62	21/12/2018	1.538,28 €	\$1 - Contabilizada	G08931974	AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIA MASPONS I ANGLASELL	AOC:55053346 Sortida agrupament
F/2018/4114	21/12/2018	A 2018/A/9425	19/12/2018	657,15 €	\$1 - Contabilizada	U66332040	UTE RICOH ESPAÑA SLU / SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	AOC:55051274 COPIES BIRI Còpies Aj. Bigues i Riells (notas: N° Serie C516PB00220 LOT LOT 6 B/
F/2018/4115	21/12/2018	2018//183179	21/12/2018	77,05 €	\$1 - Contabilizada	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.L.U.	AOC:55084565 SEAS17MG600N1P - Senyal d'alumini, quadrada 600x600 mm., reflectant nivell-1 E.G. color natural (plata), Mo
F/2018/4116	21/12/2018	F2018/001467	21/12/2018	114,95 €	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	AOC:55081473 TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2018/4117	21/12/2018	F2018/001475	21/12/2018	114,95 €	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	AOC:55081769 TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2018/4118	21/12/2018	F2018/001479	21/12/2018	114,95 €	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	AOC:55084276 TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2018/4119	21/12/2018	F2018/001481	21/12/2018	114,95 €	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	AOC:55084527 TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2018/4120	21/12/2018	1893	03/12/2018	652,66 €	\$1 - Contabilizada	B65931081	CARDIAC FUTURE IDEA, S.L.	AOC:55056209 SERVEI INTEGRAL DE CARDIOPROTECCIÓ
F/2018/4121	22/12/2018	804018213	21/12/2018	91,96 €	\$1 - Contabilizada	A08771784	DIS-ELECTRIC,S.A.	AOC:55085467 ALBARAN R 822009904 FECHA 20/11/2018 REF: CONECTORES REF. AUX: / CBL.EXZHELLENT XXI RDT K 0,6/1KV 3G1,5
F/2018/4122	22/12/2018	F1-1-000014	31/03/2018	280,01 €	\$1 - Contabilizada	B60723756	RESTAURANTS OLIVERAS S.L.	AOC:55097960 xocolata reis
F/2018/4123	22/12/2018	180991	30/11/2018	33,71 €	\$1 - Contabilizada	77103810J	CLAPES ALEMANY.- PERE (PINSOS CAN CIRERA)	AOC:55095207 sac carbó 15 kg
F/2018/4124	22/12/2018	18100	30/11/2018	264,80 €	\$1 - Contabilizada	77103810J	CLAPES ALEMANY.- PERE (PINSOS CAN CIRERA)	AOC:55096705 bala de palla / sac de carbó 15 kg
F/2018/4125	22/12/2018	000018000 701	22/12/2018	74,54 €	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	AOC:55162803 VERIFICAR FALLO ELECTRICO DEL ESCALON, REPARAR GOLPE INFERIOR, NO HACE CONTACTO EL SENSOR. / RENAULT MASTER
F/2018/4126	24/12/2018	joventut 518	18/12/2018	37,65 €	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	AOC:55189005 cava jaumet serra / patates fritos matutano / patates bugles 3ds / patates bocabits / patates lay's gourmet
F/2018/4127	24/12/2018	biblioteca 521	04/12/2018	8,37 €	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	AOC:55189804 llet gourmet sencera / got plastic 25 u. / infusio gourmet camamilla / infusio gourmet te verd / cullera pl

F/2018/4128	24/12/2018	joventut 508	09/11/2018	80,10 €	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	AOC:55189817 got plastic / olives gourmet 600 gr. / assortit galetes / neula opera assortit / patata doritos tex-mex /
F/2018/4129	24/12/2018	18321 28	23/12/2018	1.362,51 €	\$1 - Contabilizada	77116263T	SALLEN VILA,- MONTSERRAT	AOC:55199477 Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons alba
F/2018/4130	24/12/2018	FV18058457	19/12/2018	1.063,92 €	\$1 - Contabilizada	A81716706	VITOGAS ESPAÑA,S.A.	AOC:55195623 PROPANO (831,060 Kg x 1,443 Eur/Kg) / Descuento por contrato (831,060 Kg * - 0,400 Eur/Kg) / IMPUESTO ESPEC
F/2018/4131	24/12/2018	2018/1204	24/12/2018	5.274,00 €	\$1 - Contabilizada	B65228447	TRESMES ECO ACTIVA, S.L.	AOC:55208457 BEQUES MENJADOR ESCOLA EL TURÓ (MONITORATGE) / BEQUES MENJADOR ESCOLA EL TURÓ (MENJAR)
F/2018/4132	24/12/2018	2018/1205	24/12/2018	4.368,00 €	\$1 - Contabilizada	B65228447	TRESMES ECO ACTIVA, S.L.	AOC:55208456 BEQUES MENJADOR ESCOLA EL COLOMER (MONITORATGE) / BEQUES MENJADOR ESCOLA EL COLOMER (MENJAR)
F/2018/4133	24/12/2018	2018/1211	24/12/2018	446,40 €	\$1 - Contabilizada	B65228447	TRESMES ECO ACTIVA, S.L.	AOC:55208458 BEQUES MENJADOR ESCOLA LA SAGRERA (MONITORATGE) / BEQUES MENJADOR ESCOLA LA SAGRERA (MENJAR)
F/2018/4134	26/12/2018	2018/17145	15/12/2018	665,70 €	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	AOC:55239761 Factura 2018/17145 / Factura 2018/17145
F/2018/4135	27/12/2018	A18 671	21/12/2018	34.509,42 €	\$1 - Contabilizada	B17574799	ARICO FOREST S.L.	AOC:55050970 Reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sota bosc en les franges perimetrals de baixa combustib
F/2018/4136	27/12/2018	c.civic Bigues 520	19/12/2018	15,58 €	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	AOC:55244641 aigua gourmet 50 cl. / aigua viladrau 50 cl.
F/2018/4137	27/12/2018	Quinto Riells 519	19/12/2018	25,00 €	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	AOC:55244642 espatlla el Charro
F/2018/4138	27/12/2018	Festa M. Riells 485	13/10/2018	285,03 €	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	AOC:55244643 xarcuteria / xarcuteria / xarcuteria / fruita / aigua gourmet 50 cl. / sucre 1 kg. / fruita / canyella mata
F/2018/4139	27/12/2018	A-2018/29	27/12/2018	726,00 €	\$1 - Contabilizada	J55229702	ÀPEX FORESTAL I AMBIENTAL	AOC:55248100 Direcció facultativa per al tractament de la vegetació a l'accés de la urbanització de manantials del munic
F/2018/4140	27/12/2018	A-2018/30	27/12/2018	2.541,00 €	\$1 - Contabilizada	J55229702	ÀPEX FORESTAL I AMBIENTAL	AOC:55248357 Direcció facultativa a les obres de tractament de la vegetació a les franges de les urbanitzacions de Can F
F/2018/4141	27/12/2018	650	30/11/2018	3.259,35 €	\$1 - Contabilizada	39036878J	REMESAL VERGARA, MANUEL	AOC:55250585 Mano de obra / Kit juntas balancín / Retenes carretes / Rascadores / Junta escape / Radiador de motor / Fil
F/2018/4142	20/12/2018	19	17/12/2018	190,00 €	\$1 - Contabilizada	52145544J	VELA LOPEZ,- EMILIA	TERTÚLIES LITERÀRIES D'OCTUBRE A DESEMBRE
F/2018/4143	20/12/2018	A/692	20/12/2018	15,70 €	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	PREMSA DEL DESEMBRE
F/2018/4144	19/12/2018	145_12/18	07/12/2018	264,00 €	\$1 - Contabilizada	36521833H	MAS UBEDA, MONTSERRAT	CLUB DE LECTURA INFANTIL L1/10 I EL 5/11
F/2018/4145	19/12/2018	N000434/2018	17/12/2018	31,80 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	MEDICAMENTS SR. BRUNS
F/2018/4146	19/12/2018	N000432/2018	15/12/2018	30,30 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	LLET DE NADÓ PER USUÀRIA DE SERVEIS SOCIALS
F/2018/4147	19/12/2018	N000429/2018	01/12/2018	30,30 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	LLET DE NADÓ PER USUÀRIA DE SERVEIS SOCIALS

F/2018/4148	19/12/2018	N000440/2018	19/12/2018	6,38 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	MEDICAMENTS PER USUARI DE SERVEIS SOCIALS
F/2018/4149	19/12/2018	□002/2018	18/12/2018	439,75 €	\$1 - Contabilizada	46543143K	ILLANA LLADO.- ROSA ANA	SERVEI DE REPARTIMENT DE 4500 EXEMPLARS DEL BUTLLETÍ núm..54 DE DESEMBRE
F/2018/4150	19/12/2018	□002/2018	18/12/2018	566,33 €	\$1 - Contabilizada	48176064B	CODINA GARCIA,- JAN	SERVEI DE REPARTIMENT DE 4500 EXEMPLARS DEL BUTLLETÍ núm..54 DE DESEMBRE
F/2018/4151	19/12/2018	□002/2018	18/12/2018	629,62 €	\$1 - Contabilizada	52155811E	CODINA GARCIA,- ANNA	REPARTIMENT DE 4500 EXEMPLARS BUTLLETÍ MUNICIPAL núm 54 DESEMBRE
F/2018/4152	27/12/2018	2181374	27/12/2018	66,55 €	\$1 - Contabilizada	B59307918	BRAIDINK, S.L.	AOC:55259997 ROLLO PLASTICO FORRALIBROS 70CM X50MTS / GASTOS DE ENVIO (A A MARTA ALOS GOMEZ COMANDA PER LA BIBLIOTECA
F/2018/4153	27/12/2018	18322 29	27/12/2018	568,15 €	\$1 - Contabilizada	77116263T	SALLENT VILA,- MONTSERRAT	AOC:55255331 Segons albarà Reis / Segons albarà Reis / Segons albarà Reis / Segons albarà Reis / Se
F/2018/4154	27/12/2018	8080	27/12/2018	635,25 €	\$1 - Contabilizada	43705705R	SANTACREU, - ELISENDA	AOC:55258104 TALLA DE FUSTA
F/2018/4155	27/12/2018	18/1194	27/12/2018	1.713,41 €	\$1 - Contabilizada	A08685273	DEXTRON INGIENERIA TELECOMUNICACION S.A.	AOC:55274072 Revisión ETILOMETRO EVIDENCIAL 7110. Cambiar sensor electroquímico. Cambiar pilas y válvula. Revisión de la
F/2018/4156	27/12/2018	A 181429	27/12/2018	15.789,99 €	\$1 - Contabilizada	A58620808	HPC IBERICA S.A.	AOC:55275735 M3. Excavación (>20m3) con medios manuales/mecánicos y retirada de escombros a vertedero autorizado. (Ref
F/2018/4157	27/12/2018	A 181434	27/12/2018	3.008,57 €	\$1 - Contabilizada	A58620808	HPC IBERICA S.A.	AOC:55276053 M3. Excavación (6<m3<20) con medios manuales/mecánicos y retirada escombros a vertedero autorizado (Ref:2
F/2018/4158	27/12/2018	A 181433	27/12/2018	4.184,75 €	\$1 - Contabilizada	A58620808	HPC IBERICA S.A.	AOC:55276055 M3. Excavación (>20m3) con medios manuales/mecánicos y retirada de escombros a vertedero autorizado. (Ref
F/2018/4159	27/12/2018	A 181432	27/12/2018	3.908,68 €	\$1 - Contabilizada	A58620808	HPC IBERICA S.A.	AOC:55276054 M3. Excavación (>20m3) con medios manuales/mecánicos y retirada de escombros a vertedero autorizado. (Ref
F/2018/4160	27/12/2018	A 181431	27/12/2018	4.969,81 €	AN - Anulada	A58620808	HPC IBERICA S.A.	AOC:55276056 M3. Excavación (>20m3) con medios manuales/mecánicos y retirada de escombros a vertedero autorizado. (Ref
F/2018/4161	27/12/2018	A 181437	27/12/2018	2.815,31 €	\$1 - Contabilizada	A58620808	HPC IBERICA S.A.	AOC:55276074 M3. Excavación (6<m3<20) con medios manuales/mecánicos y retirada escombros a vertedero autorizado (Ref:2
F/2018/4162	27/12/2018	A 181436	27/12/2018	2.007,50 €	\$1 - Contabilizada	A58620808	HPC IBERICA S.A.	AOC:55276073 M3. Excavación (6<m3<20) con medios manuales/mecánicos y retirada escombros a vertedero autorizado (Ref:2
F/2018/4163	27/12/2018	4T-18-22	27/12/2018	6.526,74 €	\$1 - Contabilizada	B60211463	PERE PUIG ARQUITECTE SLP	AOC:55267761 Honoraris Tècnics corresponents al 80% de la Direcció d'Obra de Sala Polivalent / Import abonat en factures
F/2018/4164	27/12/2018	181120a	17/12/2018	11.979,00 €	\$1 - Contabilizada	B62168901	JAD SOLUCIONS INFORMATIQUES, SL	AOC:55269160 CREACIO WEB biguesiriells.cat
F/2018/4165	27/12/2018	181127	19/12/2018	1.597,20 €	\$1 - Contabilizada	B62168901	JAD SOLUCIONS INFORMATIQUES, SL	AOC:55269226 SERVIDOR DEDICAT Virtual Anual biguesiriells.cat / CERTIFICAT SSL Wildcard + Instal·lació + manteniment dur

F/2018/4166	27/12/2018	2729	27/12/2018	160,00 €	\$1 - Contabilizada	B65519712	GENT I TERRA, S.L. (REVISTA VALLESOS)	AOC:55268555 ¿ Compra de la revista-libre Vallesos 16
F/2018/4167	28/12/2018	2018 182021	28/12/2018	1.764,18 €	\$1 - Contabilizada	E60013992	AGRI CALDES,CB	AOC:55323278 SERVEI TRACTAMENT POLVORITZACIO (Bigues Centre - Zona influència Pavelló Municipal: 42 pins - Col·legi p
F/2018/4168	28/12/2018	10	16/12/2018	726,00 €	\$1 - Contabilizada	33938227W	MESTRES SANTACREU, - MONTERRAT	AOC:55291860 ACTIVITAT AMB 6 PONIS, GRAVACIO AMB CAMERA GO-PRO, ENTREGA DE LA TARJA AL FINAL DEL DIA AMB TOTS ELS JOCS D
F/2018/4169	28/12/2018	□2018-06 1	30/06/2018	400,00 €	\$1 - Contabilizada	G63767123	ASSOCIACIÓ MUSICAL DE CASTELLDEFELS	AOC:55274952 Concert 30 de Juny, 12:30
F/2018/4170	28/12/2018	60-L898-011391	28/12/2018	226,84 €	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	AOC:55308350 FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: CONCURS DADES - Abono/Ref.Factura: 073158201 - Periodo regular d
F/2018/4171	28/12/2018	Emit- 22	28/12/2018	3.137,00 €	\$1 - Contabilizada	B63959720	SENIDE CENTRE DE PSICOLOGIA I LOGOPEDIA, SL	AOC:55325782 PSICOLOGA MUNICIPAL, PROGRAMES SOCIOEDUCATIUS, SALUT I PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA
F/2018/4172	28/12/2018	Emit- 23	28/12/2018	250,00 €	\$1 - Contabilizada	B63959720	SENIDE CENTRE DE PSICOLOGIA I LOGOPEDIA, SL	AOC:55326546 MATERIAL ESPAI NADO
F/2018/4173	28/12/2018	030/2019	28/12/2018	6.470,33 €	\$1 - Contabilizada	B25834425	MI ENGINYERIA NZEB, SLP	AOC:55327748 30% dels honoraris de la Direcció d'Obra d'Instal·lacions per a la sala polivalent del centre cultural El R
F/2018/4174	28/12/2018	PUB 805244	28/12/2018	271,04 €	\$1 - Contabilizada	A08447369	PREMSA D'OSONA S.A. (EL 9-NOU)	AOC:55330741 Publicitat. El 9 Nou - Ed. Vallès Oriental - Contracte número: 10506605-1 Títol: Pm1 Ajuntament de Bigues i
F/2018/4175	28/12/2018	1 18235	28/12/2018	3.000,00 €	\$1 - Contabilizada	B64340417	APRÈN, SERVEIS AMBIENTALS, SL	AOC:55329954 Disseny de plafons interpretatius del riu Tenes.
F/2018/4176	28/12/2018	18087606	21/12/2018	701,72 €	\$1 - Contabilizada	B62724562	SISTEMES DIGITALES DE CATALUNYA,S.L.	AOC:55334002 5,565 COPIAS DE MAQ.C737M420742 MOD.: MPC4504EXSP Anterior BN= 14836 ; Actual BN= 20401 Ubicació: Avenida
F/2018/4177	28/12/2018	2018- 51	28/12/2018	728,89 €	\$1 - Contabilizada	X9501688C	EL BOUYA FEKOU BERRA	AOC:55342179 MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL
F/2018/4178	28/12/2018	1 000736	28/12/2018	1.851,54 €	\$1 - Contabilizada	B61278982	DISSENY TEA3, S.L.	AOC:55334819 PORTERIA DE HOQUEI PATINS. Porterias de hoquei patins traslladables, metàl·lica, pintada reglamentàriament.
F/2018/4179	28/12/2018	IR-2018-000128664	21/12/2018	21,82 €	\$1 - Contabilizada	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.	AOC:55351629 Total servicio
F/2018/4180	28/12/2018	5	28/12/2018	749,15 €	\$1 - Contabilizada	53126711T	MUÑOZ I POUS, JORDI (STOKS DIDÀCTIC)	AOC:55342513 Sortit de material didactic i educatiu
F/2018/4181	28/12/2018	A 181435	27/12/2018	1.809,75 €	\$1 - Contabilizada	A58620808	HPC IBERICA S.A.	AOC:55342716 M3. Excavación (6<m3<20) con medios manuales/mecánicos y retirada escombros a vertedero autorizado (notas:
F/2018/4182	28/12/2018	A 181430	27/12/2018	3.171,63 €	\$1 - Contabilizada	A58620808	HPC IBERICA S.A.	AOC:55342717 M3. Excavación (>20m3) con medios manuales/mecánicos y retirada de escombros a vertedero autorizado. (nota
F/2018/4183	28/12/2018	A 181421	27/12/2018	2.609,18 €	\$1 - Contabilizada	A58620808	HPC IBERICA S.A.	AOC:55347640 Tobogán completo Torre (Ref:82.MO-2002)
F/2018/4184	28/12/2018	A 181445	27/12/2018	329,12 €	\$1 - Contabilizada	A58620808	HPC IBERICA S.A.	AOC:55349657 Pedalier para banco (Ref:860HPC151B)

F/2018/4185	28/12/2018	A 181444	27/12/2018	619,63 €	\$1 - Contabilizada	A58620808	HPC IBERICA S.A.	AOC:55349658 Muro de escalada con ranas HT117 (Ref:15000U2114)
F/2018/4186	28/12/2018	A 181443	27/12/2018	919,99 €	\$1 - Contabilizada	A58620808	HPC IBERICA S.A.	AOC:55349659 Scoot (Ref:15000J829A) / Montaje Juegos (Ref:MTJEJ)
F/2018/4187	28/12/2018	A 181442	27/12/2018	166,31 €	\$1 - Contabilizada	A58620808	HPC IBERICA S.A.	AOC:55349798 Pasamanos gris perpendicular escalera (Ref:05.008752SP)
F/2018/4188	28/12/2018	A 181463	27/12/2018	838,53 €	\$1 - Contabilizada	A58620808	HPC IBERICA S.A.	AOC:55350980 Cuota de mantenimiento Diciembre 2018 (Ref:3400000050)
F/2018/4189	28/12/2018	60L8RR008301	28/12/2018	510,02 €	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	AOC:55374463 Detalle de conceptos(1 Dic. 18 - 31 Dic. 18) - FACT. DADES LOT 3 - Facturacio LOT3 Desembre 2018
F/2018/4190	28/12/2018	60L8RR008432	28/12/2018	266,08 €	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	AOC:55374486 Detalle de conceptos(1 Dic. 18 - 31 Dic. 18) - FACT. RESTA DE SERVEIS - Serveis Telefonía Desembre 2018
F/2018/4191	29/12/2018	F1807513	17/12/2018	408,22 €	AN - Anulada	52154514J	DURAN FLAQUE,- JOSEP LLUIS (DURAN ARTS GRÀFIQUES)	AOC:55403613 FULLETÓ ""DEIXALLERIA BIR 2019"" 2.000 UNITATS / 8 TALONARIS ""MERCAT BIGUES I RIELLS"" 400 UNITATS
F/2018/4192	30/12/2018	protocol 523	29/12/2018	399,91 €	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	AOC:55414408 cava anna codorniu brut
F/2018/4193	30/12/2018	cursa sant silv. 522	29/12/2018	270,05 €	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	AOC:55414637 gots plàstic 25 u. / aigua gourmet 8 l. / platans / taronges / xocolata dolça negra / xocolata dolça llet /
F/2018/4194	31/12/2018	89F100312	31/12/2018	66,61 €	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN,SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,S.A.	AOC:55422513 MANTENIMIENTO MANDARINA BT AUTOHYGIEN BLANCO (CENTRO: PABELLO ESPORTIU - Camj de Can Badell BIGUES I RIELL
F/2018/4195	31/12/2018	89F101010	31/12/2018	79,51 €	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN,SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,S.A.	AOC:55422528 MANTENIMIENTO ALFOMBRA MOTEADA 115X180 GRIS (CENTRO: CENTRE CIVIC I CULTURAL EL RIERAL - C/ ANNA MOGAS Nº1
F/2018/4196	31/12/2018	89F101017	31/12/2018	55,43 €	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN,SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,S.A.	AOC:55422529 SERVICIO MOPA MESDI REF:42 (CENTRO: COLEGIO TURO (POLIESPORTIU MUNICIPAL) - CAMÍ DE CAN BADEL, S/N)
F/2018/4197	31/12/2018	89F101029	31/12/2018	114,25 €	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN,SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,S.A.	AOC:55422530 MANTEN ALFOMBRA 110X200 GA GRIS ACRILICO MSD (CENTRO: COLEGIO EL TURO - CAMÍ DE CAN BADELL, S/N) / MANTE
F/2018/4198	31/12/2018	18 814	31/12/2018	7.945,36 €	\$1 - Contabilizada	P5800014B	CONSORCI PER LA DEFENSA CONCA DEL BESOS	AOC:55430330 Prestació servei clavegueram de Bigues i Riells, desembre 2018
F/2018/4199	31/12/2018	18 815	31/12/2018	1.245,28 €	\$1 - Contabilizada	P5800014B	CONSORCI PER LA DEFENSA CONCA DEL BESOS	AOC:55430585 Obres de reposició i millora del clavegueram de Bigues i Riells, desembre 2018
F/2018/4200	31/12/2018	01 00000051	31/12/2018	8.258,99 €	AN - Anulada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	AOC:55431986 Factura corresponent al contracte de subministrant i servei energètic, manteniment integral i conservació
F/2018/4201	31/12/2018	01 00000052	31/12/2018	2.710,79 €	\$1 - Contabilizada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	AOC:55432010 Quota Amortització P5E (30-01-18 al 30-06-30). / Descompte 1.65% / Cost Direc/ Control Obra 4%
F/2018/4202	31/12/2018	3061112	31/12/2018	459,80 €	\$1 - Contabilizada	B35664879	MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L.	AOC:55434721 Servicio integral de control hoario

F/2018/4203	31/12/2018	3061113	31/12/2018	598,95 €	\$1 - Contabilizada	B35664879	MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L.	AOC:55434717 Servicio Integral de Control Horario
F/2018/4204	31/12/2018	18074	15/12/2018	326,70 €	\$1 - Contabilizada	B63356182	TERRAE NOSTRUM COMUNICACIONS, S.L.	AOC:55434796 PACK mensual 120 emails biguesiriells.cat / SMARTHOST Mensual (1Gb) biguesiriells.cat / HOSTATGE BD Platafo
F/2018/4205	31/12/2018	9214032	31/12/2018	997,06 €	\$1 - Contabilizada	B60188877	APEN CENTRE INFORMÀTIC SL	AOC:55445067 DX318e (DX318e/DLP XGA 22000:1) / Philips 55PUS6503 6500 Series - 55"" TV LED (Descripción del productoPh
F/2018/4206	31/12/2018	149-18 37	31/12/2018	48.590,46 €	\$1 - Contabilizada	35005331K	PALOU TRESERRAS.- LLUIS (TRANSPORTS I SERVEIS LLUIS PALOU)	AOC:55445696 Recollida de rebuig de desembre / Recollida d'orgànica de desembre / Recollida de voluminosos / Rentat de c
F/2018/4207	31/12/2018	324	31/12/2018	234,96 €	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	AOC:55457536 Cursi ioga desembre - Esther Saura (10h)
F/2018/4208	31/12/2018	325	31/12/2018	469,92 €	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	AOC:55457544 Curs Jazz desembre - Ivan Ramiro (20h)
F/2018/4209	31/12/2018	326	31/12/2018	328,94 €	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	AOC:55457559 Curs Jazz desembre - Maria Diu (14h)
F/2018/4210	31/12/2018	183081	31/12/2018	506,93 €	\$1 - Contabilizada	B66345638	ESDEPUNT THECNICS, SL	AOC:55455888 GRANOTA NOVA UNIFORMITAT
F/2018/4211	10/10/2018	A100126436001018	05/10/2018	54,11 €	\$1 - Contabilizada	A82009812	ORANGE ESPAGNE, SAU	TELEFONIA MÒBIL DEL SETEMBRE
F/2018/4212	28/12/2018	195_12/18	27/12/2018	396,00 €	\$1 - Contabilizada	36521833H	MAS UBEDA, MONTSERRAT	CLUB DE LECTURA DE DESEMBRE
F/2018/4213	28/12/2018	201	28/12/2018	395,01 €	\$1 - Contabilizada	52148635E	BOSCH DALMAU, ESTEVE (SUPERMERCAT CAN BOSCH)	BULL NEGRE PELS LOTS DE NADAL
F/2018/4214	28/12/2018	14	21/12/2018	111,60 €	AN - Anulada	R0800352G	ESCOLA MARIA ANNA MOGAS	AJUTS MENJADOR ESCOLAR DESEMBRE 2018
F/2018/4215	28/12/2018	13	21/12/2018	148,80 €	AN - Anulada	R0800352G	ESCOLA MARIA ANNA MOGAS	AJUTS MENJADOR ESCOLAR NOVEMBRE 2018
F/2018/4216	28/12/2018	11	21/12/2018	111,60 €	AN - Anulada	R0800352G	ESCOLA MARIA ANNA MOGAS	AJUTS MENJADOR ESCOLAR SETEMBRE 2018
F/2018/4217	28/12/2018	12	21/12/2018	186,00 €	AN - Anulada	R0800352G	ESCOLA MARIA ANNA MOGAS	AJUTS MENJADOR ESCOLAR OCTUBRE 2018
F/2018/4218	27/12/2018	138-18	27/12/2018	435,60 €	\$1 - Contabilizada	35005331K	PALOU TRESERRAS.- LLUIS (TRANSPORTS I SERVEIS LLUIS PALOU)	LLOGUER CONTENIDOR PEL CEMENTIRI MUNICIPAL - 2018
F/2018/4219	27/12/2018	137-18	15/12/2018	217,80 €	\$1 - Contabilizada	35005331K	PALOU TRESERRAS.- LLUIS (TRANSPORTS I SERVEIS LLUIS PALOU)	RECOL·LOCAR CONTENIDORS DE REBUIG, ORGÀNICA I HUMANA DE L'AV PRAT DE LA RIBA PER ASFALTAR EL CARRER
F/2018/4220	31/12/2018	201802005876L	28/12/2018	75,00 €	\$1 - Contabilizada	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA - XARXA DE MUNICIPIS	INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA MEMÒRIA VALORADA PER OBRES REPARACIÓ DE DIFERENTS TRAMS DE PAVIMENT ZONA NORD-EST
F/2018/4221	28/12/2018	28108	21/12/2018	173,60 €	\$1 - Contabilizada	F08735714	ESCOLA SANT GERVASI, SCCL	AJUT MENJADOR
F/2018/4222	08/01/2019	073/2018	02/11/2018	181,50 €	\$1 - Contabilizada	G66961012	ASSOCIACIÓ PER LA PROMOCIÓ CULTURAL I LA PARTICIPACIÓ POPULAR	SERVEIS AUDIOVISUALS
F/2018/4223	04/01/2019	036	27/12/2018	127,71 €	\$1 - Contabilizada	77303914V	SOLA MONRAS, JOSEP	SERVEI DE COPES DE CAVA, 430
F/2018/4224	31/12/2018	037	29/12/2018	590,70 €	\$1 - Contabilizada	77303914V	SOLA MONRAS, JOSEP	BERENAR FRANKFURTS AL SALÓ DE LA INFÀNCIA
F/2018/4225	04/01/2019	038	29/12/2018	597,30 €	\$1 - Contabilizada	77303914V	SOLA MONRAS, JOSEP	BERENAR FRANKFURT AL SALÓ DE LA INFÀNCIA

F/2018/4226	31/12/2018	N000445/2018	27/12/2018	2,90 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	AJUT PER MEDICAMENTS, MONTSERRAT LÓPEZ
F/2018/4227	31/12/2018	N000443/2018	23/12/2018	10,69 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	AJUTS MEDICAMENTS SR. TELLA
F/2018/4228	31/12/2018	N000442/2018	22/12/2018	30,30 €	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	AJUTS MEDICAMENTS MERCEDES RODRIGUEZ
F/2018/4229	04/01/2019	131	31/12/2018	5.082,00 €	\$1 - Contabilizada	B67217877	PLUS ARTS ORGANIZACION DE EVENTOS, S.L.	SALÓ DE LA INFÀNCIA I DE LA JOVENTUT
F/2018/4230	07/01/2019	A/708	31/12/2018	18,51 €	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	MATERIAL LÈCXIT
F/2018/4231	31/12/2018	B/32	31/12/2018	87,85 €	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	TARGES DE TRANSPORT PER USUARIS DE SERVEIS SOCIALS
F/2018/4232	31/12/2018	OA18000038	28/12/2018	72,27 €	\$1 - Contabilizada	77305080X	QUIJADA CARPINTERO.- GENOVEVA (EL PI DOLÇ)	XUXES PEL SALÓ DE LA INFÀNCIA
F/2018/4233	31/12/2018	4100155921	31/12/2018	424,55 €	\$1 - Contabilizada	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	IMPORT DISPOSAT DE LA FRANQUEJADORA EN EL MES DE DESEMBRE
F/2018/4235	31/12/2018	0119	28/12/2018	14.910,93 €	\$1 - Contabilizada	U40268112	VIRTUAL REALITY SOLUTIONS Y SOLUCIONES INF GLOBALES UTE	SISTEMA D'ACTA DIGITAL
F/2018/4236	31/12/2018	068	31/12/2018	542,69 €	\$1 - Contabilizada	B66284290	VEHÍCULOS INTERVENCIÓN RÁPIDA, SL	LLOGUER VEHICLE POLICIA LOCAL, 8593HTB
F/2018/4237	31/12/2018	FVU18-03019	31/12/2018	989,78 €	\$1 - Contabilizada	B60261021	FORMIGONS TENES SL	HA-25/B/12
F/2018/4238	31/12/2018	2018MM270581	29/12/2018	434,23 €	\$1 - Contabilizada	A62422720	ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A.	CONSUM PLAÇA MIQUEL BOSCH SOTA PARADA BUS, PÒL.1016068, DEL 13 AL 20 DE DESEMBRE
F/2018/4239	31/12/2018	2018MM270460	29/12/2018	161,21 €	\$1 - Contabilizada	A62422720	ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A.	CONSUM PLAÇA MIQUEL BOSCH QUADRE GENERAL, PÒL.1016071, DEL 13 AL 18 DE DESEMBRE
F/2018/4240	31/12/2018	3	10/01/2018	128,00 €	\$1 - Contabilizada	Q5855093J	CEIP EL TURÓ	BEQUES MATERIAL ESCOLAR PER A 2 ALUMNES
F/2018/4241	31/12/2018	135	20/12/2018	100,00 €	\$1 - Contabilizada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	PAPER EMBOLICAR LOTS DE NADAL
F/2018/4242	31/12/2018	136	20/12/2018	167,45 €	\$1 - Contabilizada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	ARTICLES VARIS
F/2018/4243	31/12/2018	201890	15/11/2018	359,37 €	\$1 - Contabilizada	37658288C	BUSTAMANTE GALVEZ.- ANTONIO (CARPINTERIA Y DECORACION)	TREBALLS JUNTES DILATAció PARQUET OFICINES MUNICIPALS
F/2018/4244	31/12/2018	138	13/12/2018	64,06 €	\$1 - Contabilizada	77103796E	VALLS ISERN.- JESUS	MOLSA
F/2018/4245	31/12/2018	139	18/12/2018	536,54 €	\$1 - Contabilizada	77103796E	VALLS ISERN.- JESUS	134 PONSETIES PELS LOTS DE NADAL
F/2018/4246	31/12/2018	140	18/12/2018	63,98 €	\$1 - Contabilizada	77103796E	VALLS ISERN.- JESUS	PONSETIES PER LES OFICINES MUNICIPALS
F/2018/4247	31/12/2018	405	05/09/2018	640,00 €	\$1 - Contabilizada	Q0801535F	ESCOLA LA SAGRERA	BEQUES MATERIAL ESCOLAR
F/2018/4248	31/12/2018	18242	04/10/2018	37,75 €	\$1 - Contabilizada	38778301W	GIRABAL TRESSERRAS,- PERE	MEDALLES PER LA CURSA POPULAR INFANTIL
F/2018/4249	31/12/2018	RECTIF. 13	21/12/2018	74,40 €	\$1 - Contabilizada	R0800352G	ESCOLA MARIA ANNA MOGAS	BEQUES MENJADOR DE NOVEMBRE
F/2018/4250	31/12/2018	RECTIF. 12	21/12/2018	93,00 €	\$1 - Contabilizada	R0800352G	ESCOLA MARIA ANNA MOGAS	BEQUES MENJADOR DE OCTUBRE
F/2018/4251	31/12/2018	RECTIF. 11	21/12/2018	55,80 €	\$1 - Contabilizada	R0800352G	ESCOLA MARIA ANNA MOGAS	BEQUES MENJADOR DE SETEMBRE
F/2018/4252	31/12/2018	RECTIF. 14	21/12/2018	55,80 €	\$1 - Contabilizada	R0800352G	ESCOLA MARIA ANNA MOGAS	BEQUES MENJADOR DE DESEMBRE

F/2018/4253	31/12/2018	1	20/12/2018	421,60 €	\$1 - Contabilizada	G08854655	AMPA ESCOLA PUIGGRACIÓS	BEQUES MENJADOR DE SETEMBRE A DESEMBRE
F/2018/4254	31/12/2018	041	31/12/2018	79,86 €	\$1 - Contabilizada	77303914V	SOLA MONRAS, JOSEP	ESTOBALLES INAUGURACIÓ TAP
F/2018/4255	31/12/2018	2018MM286584	29/12/2018	965,52 €	\$1 - Contabilizada	A62422720	ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A.	CONSUM CAN CORIMINAS, PÒL.08948, DE NOVENBRE I DESEMBRE
F/2018/4256	31/12/2018	2018MM287681	29/12/2018	43,27 €	\$1 - Contabilizada	A62422720	ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A.	CONSUM MAGATZEM BANC D'ALIMENTS, PÒL.A7650, NOVENBRE I DESEMBRE
F/2018/4257	31/12/2018	□11-03	10/12/2018	121,00 €	\$1 - Contabilizada	X6418676C	GÓMEZ, - LULA	XERRADA JORNADES FEMINISTES PPJ
F/2018/4258	31/12/2018	S1Q8SIN0021205	21/12/2018	14,80 €	\$1 - Contabilizada	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI,S.L.	CONSUM BOMBA AV CASTELL MONTBUI, PÒL.40017805823, DESEMBRE
F/2018/4259	31/12/2018	092	18/09/2018	80,00 €	\$1 - Contabilizada	Q5856319H	INSTITUT CARLES VALLBONA	BEQUES MATERIAL 2n ESO 2018/2019
F/2018/4260	28/12/2018	18-0036526	28/12/2018	34,17 €	\$1 - Contabilizada	46644190Y	LOZANO BRAVO.- PILAR (FARMACIA)	AJUT PER MEDICAMENTS DULCE MARIA SEDA HERNANDEZ
F/2018/4261	28/12/2018	18-0037636	28/12/2018	6,86 €	\$1 - Contabilizada	46644190Y	LOZANO BRAVO.- PILAR (FARMACIA)	AJUT PER MEDICAMENTS VANESA RUIZ COSIALS
F/2018/4262	31/12/2018	FC-100456/2018	31/12/2018	6.080,25 €	\$1 - Contabilizada	B65005498	CARYOSA HYGIENIC SOLUTIONS, SL	3 DESFIBRIL·LADORS PEL TURÓ, L'ESCOLA BRESSOL I EL COLOMER
F/2018/4263	31/12/2018	245564	29/12/2018	1.317,33 €	\$1 - Contabilizada	A28812618	IKEA IBERICA S.A.	MOBILIARI ZONA CAMERINOS TAP
F/2018/4264	31/12/2018	SM88SIN0456185	27/12/2018	380,41 €	\$1 - Contabilizada	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI,S.L.	ENLLUMENAT TRAV DE DALTS DELS MANANTIALS, PÒL.40026391454, NOVENBRE/DESEMBRE
F/2018/4265	31/12/2018	15	20/12/2018	350,00 €	\$1 - Contabilizada	B61838777	EL GRA DE BLAT (PASTISSERIA)	70 TURRONS DE XOCOLATA
F/2018/4266	31/12/2018	14	20/12/2018	500,00 €	\$1 - Contabilizada	B61838777	EL GRA DE BLAT (PASTISSERIA)	100 TURRONS DE ROVELL D'OU
F/2018/4267	31/12/2018	13	20/12/2018	500,00 €	\$1 - Contabilizada	B61838777	EL GRA DE BLAT (PASTISSERIA)	100 TURRONS XOCOLATA
F/2018/4268	31/12/2018	12	20/12/2018	280,00 €	\$1 - Contabilizada	B61838777	EL GRA DE BLAT (PASTISSERIA)	FARINA PEL BANC D'ALIMENTS
F/2018/4269	31/12/2018	11	01/12/2018	57,50 €	\$1 - Contabilizada	B61838777	EL GRA DE BLAT (PASTISSERIA)	ENTREPANS I PASTES CURSOS
F/2018/4270	31/12/2018	9	22/09/2018	119,00 €	\$1 - Contabilizada	B61838777	EL GRA DE BLAT (PASTISSERIA)	COMPRA DE PA
F/2018/4271	31/12/2018	0093/18	27/12/2018	27.169,34 €	\$1 - Contabilizada	34751520S	MENGUAL RUIZ,- JUAN MANUEL	IMPERMEABILITZACIÓ 4 MÒDULS DE NÍNOLS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
F/2018/4272	31/12/2018	0094/18	27/12/2018	8.852,21 €	\$1 - Contabilizada	34751520S	MENGUAL RUIZ,- JUAN MANUEL	IMPERMEABILITZACIÓ COBERTA
F/2018/4273	09/10/2018	64691580315402-40016	04/10/2018	21,44 €	\$1 - Contabilizada	IE9692928F	FACEBOOK	ANUNCI FAI FEST 2018
F/2019/17	01/01/2019	03-2018-19 03-2018-201	24/11/2018	300,00 €	\$1 - Contabilizada	G63212559	CLUB JUDO BIGUES I RIELLS	AOC:55484362 DEFENSA PERSONAL DONES
F/2019/18	01/01/2019	004-2018-19	24/11/2018	350,00 €	\$1 - Contabilizada	G63212559	CLUB JUDO BIGUES I RIELLS	AOC:55484361 FIT-BIR-COMBAT
F/2019/22	31/12/2018	A 714	31/12/2018	362,49 €	\$1 - Contabilizada	B18592139	METALUNDIA, S.L.	AOC:55502841 BIBLIOTECA CENTRE CÍVIC / N PRESTATGE 70X27CM AMB RETENIDOR DARRER / Color RAL 9006 ALUMINI / Model NERUDA
F/2019/23	31/12/2018	A 7	28/12/2018	692,51 €	\$1 - Contabilizada	36546338M	CASTAÑO IGLESIAS,- CARMEN (TIBERIS)	AOC:55351026 APERITU: / MONTADITOS TRUITA DE PATATA / MONTADITOS TOMAQUET CONFITAT I PERNIL / ASSORTIT DE DELICIES (esca

F/2019/24	02/01/2019	1295	30/12/2018	1.197,90 €	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	AOC:55502552 Disseny tríplic i informació escola públiques de Bigues i Riells. El format definitiu ha de permetre la cab
F/2019/28	03/01/2019	O 180000913	31/12/2018	42,84 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE ALCALDIA, 4968KCM, 2a QUINZENA DE DESEMBRE
F/2019/29	03/01/2019	O 180000946	31/12/2018	191,43 €	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE AGENT CÍVIC, 9385GPJ, 2a QUINZENA DE DESEMBRE 2018
F/2019/30	31/12/2018	18 85	31/12/2018	237,16 €	\$1 - Contabilizada	77085132B	MARTIN PALMA, - MANUEL (SERRALLERIA MARTIN)	AOC:55540999 VENTA HIERRO Y TRANSPORTE CARROZAS 11-12-18
F/2019/31	31/12/2018	18 86	31/12/2018	98,01 €	\$1 - Contabilizada	77085132B	MARTIN PALMA, - MANUEL (SERRALLERIA MARTIN)	AOC:55541000 ARREGLAR PUERTA ENRRROLLABLE EL TURO 11-12-18
F/2019/32	03/01/2019	2709	31/12/2018	690,84 €	AN - Anulada	B66739871	FERRETERIA LA CLAU BIGUES, S.L.	AOC:55536797 ABUTANO NORMAL / BUTANO NEL / MININEVERA SNOOPY ECO / ESTUFA GAS LLAMA AZUL / REGLETA CONEXION 25MM / REGL
F/2019/33	03/01/2019	18 84995	30/12/2018	799,96 €	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	AOC:55529253 CARPETA DURACLIP A4 30 HOJAS COLOR NEGRO / TAPAS TRANSPARENTES A4 (100 UDS.) 180 MICRAS / CARTULINA A4 185G
F/2019/34	31/12/2018	18 84996	30/12/2018	360,82 €	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	AOC:55529254 CIZALLA DAHLE MODELO 565
F/2019/35	31/12/2018	0309684	31/12/2018	121,00 €	\$1 - Contabilizada	B63210595	CARRETILLAS SALVATELLA,S.L.	AOC:55521388 REVISION MANTENIMINETO CARRETILLA
F/2019/36	31/12/2018	804014537	31/12/2018	361,38 €	\$1 - Contabilizada	A08484016	ELECTRO PLA GRANOLLERS SA	AOC:55564420 ALBARAN R 802039207 FECHA 17/12/2018 REF: REF. AUX: / AMPLIFICADOR VDS 9697 / ALBARAN R 802039496 FECHA 1
F/2019/38	03/01/2019	6400697810	31/12/2018	12.287,59 €	\$1 - Contabilizada	A79384525	ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	AOC:55562429 Mantenimiento de Limpieza de Viales DICIEMBRE/2018 (AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS - VIA#AVD. PRAT DE LA R
F/2019/39	31/12/2018	6400697809	31/12/2018	24.996,40 €	\$1 - Contabilizada	A79384525	ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	AOC:55562419 SERVICIO DE LIMPIEZA REALIZADO DICIEMBRE/2018 DURANTE EL MES DE EN AYUNTAMIENTO DE BIGUES I RI
F/2019/45	03/01/2019	AB/1815337	27/12/2018	218,40 €	\$1 - Contabilizada	S5800004C	D.O.G. (DIARI OFICIAL GENERALITAT)	AOC:55566099 Taxa normal DOGC 18.353.106 Anunci convocatòria concurs oposició d'una plaça de tècnic superior d'Arquitect
F/2019/46	03/01/2019	AB/1815336	27/12/2018	218,40 €	\$1 - Contabilizada	S5800004C	D.O.G. (DIARI OFICIAL GENERALITAT)	AOC:55566132 Taxa normal DOGC 18.353.098 Anunci convocatòria concurs oposició per a la cobertura d'una plaça vacant de t
F/2019/47	03/01/2019	AB/1815335	27/12/2018	218,40 €	\$1 - Contabilizada	S5800004C	D.O.G. (DIARI OFICIAL GENERALITAT)	AOC:55566150 Taxa normal DOGC 18.353.088 Anunci aprovació definitiva projecte d'obres bàsic i executiu del casal de jove
F/2019/48	03/01/2019	AB/1815334	27/12/2018	218,40 €	\$1 - Contabilizada	S5800004C	D.O.G. (DIARI OFICIAL GENERALITAT)	AOC:55566416 Taxa normal DOGC 18.353.086 Anunci aprovació memòria valorada per les obres de reparació de diferents trams
F/2019/49	03/01/2019	365	31/12/2018	273,46 €	\$1 - Contabilizada	B63255608	GRUAS SAUL TORRES, SL	AOC:55591979 FACTURA MES DE DICIEMBRE
F/2019/52	31/12/2018	3 103836	31/12/2018	10,96 €	\$1 - Contabilizada	B63387971	DESMEC INTEGRAL S.L.	AOC:55608058 Disco apriete disco FS500/560 / DTO 15% / Protector tuerca desbro. STIHL / DTO 15%
F/2019/60	04/01/2019	18/582	27/12/2018	163,35 €	\$1 - Contabilizada	47977909R	ALONSO MASANAS,- BERNAT	AOC:55657686 Sant Silvestre 2018 Targetons numerats. Impressió a 4+0 tintes HD Mida: A5 210x148 mm Paper: Estucat mate d

F/2019/64	31/12/2018	Emit- 1088	30/12/2018	308,73 €	AN - Anulada	B60989233	PLANA FABREGA SEGURETAT S.L.	AOC:55669736 CONNEXIÓ A CENTRAL RECEPTORA PER GPRS (FPSEG1800643)
F/2019/65	31/12/2018	Emit- 1086	30/12/2018	392,48 €	\$1 - Contabilizada	B60989233	PLANA FABREGA SEGURETAT S.L.	AOC:55669737 INSTAL.LACIÓ D ₂ EXTINTORS (4EXTINTORS ABC I 1 DE CO2) PTO.18-14128 (FPSEG1800641)
F/2019/66	31/12/2018	Emit- 1087	30/12/2018	183,07 €	AN - Anulada	B60989233	PLANA FABREGA SEGURETAT S.L.	AOC:55669738 MANTENIMENT ANUAL PTO.18-14181 (FPSEG1800642)
F/2019/67	31/12/2018	Emit- 1085	30/12/2018	1.342,13 €	\$1 - Contabilizada	B60989233	PLANA FABREGA SEGURETAT S.L.	AOC:55669739 SISTEMA D ₂ ALARMA D ₂ INTRUSIÓ PER SERVEIS SOCIALS PTO.18-13895 (FPSEG1800640)
F/2019/68	31/12/2018	Emit- 1089	30/12/2018	24,20 €	AN - Anulada	B60989233	PLANA FABREGA SEGURETAT S.L.	AOC:55669735 INSTAL.LACIÓ MANTENIMENT CONTRA INCENDIS
F/2019/71	07/01/2019	Emit- 163	29/10/2018	110,00 €	\$1 - Contabilizada	A08255861	CABRE JUNQUERAS S.A.	AOC:55707177 PRESTACIONS PRÒPIES : / CENTRE DE FLORS NATURALS / ""AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS"" / TOTAL PRESTACIONS PRÒP
F/2019/72	31/12/2018	14763	31/12/2018	464,04 €	\$1 - Contabilizada	B60887940	JOMI DE J. TORRELLAS GIRGAU S.L.	AOC:55714784 Anar dos operaris a treure porta de vidre entrada edifici consistorial perquè el paleta arrenques i piques
F/2019/75	31/12/2018	A/20181040	30/12/2018	1.016,40 €	\$1 - Contabilizada	B63177109	NADICO INDUSTRIAL MANAGEMENT S.L.	AOC:55707316 Realització de les tasques de dieció facultativa d'obra i direcció d'execució d'obra per ala pavimentació
F/2019/77	07/01/2019	□7-000012	30/12/2018	210,00 €	\$1 - Contabilizada	B63313324	TRANSMUTUA, S.L.	AOC:55711874 Cursa de sant silvestre. Dia: 29-12-18. Horari: 10:30 a 13:30. Segons pressupost.
F/2019/78	07/01/2019	□7-000013	30/12/2018	740,00 €	\$1 - Contabilizada	B63313324	TRANSMUTUA, S.L.	AOC:55712008 Saló de la infància. Dia: 28 i 29 de Desembre del 2018. 2 ambulàncies + 4 TES Segons pressupost
F/2019/79	31/12/2018	1500684	31/12/2018	217,80 €	\$1 - Contabilizada	B66572827	PLURAL TECHNICS EPROJECTA	AOC:55706958 Factura segons pressupost 1210 / Certificat de revisió del muntatge d'aparells recreatius infantil inflable
F/2019/81	07/01/2019	B181420623	31/12/2018	206,81 €	\$1 - Contabilizada	A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A.	AOC:55739817 Consumo de Aquaservice 20L (N° Contrato : 40189 (AJUNT BIGUES (OFICINES SERVEIS SOCIALS))) / Con
F/2019/82	07/01/2019	B181420656	31/12/2018	79,62 €	\$1 - Contabilizada	A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A.	AOC:55739810 Reparacion Punto de Servicio (N° Contrato : 200469 (AJUNT.BIGUES I RIELLS (CASA CONSIST.I DPTO. S
F/2019/83	31/12/2018	20180258	28/12/2018	92,57 €	\$1 - Contabilizada	B61956389	MIQUEL BOSCH S.L.	AOC:55752952 Servei Camió 26TM Grua-Grapa-Cullera 18.5M Transport Viatge de Sal
F/2019/84	31/12/2018	A 181498	31/12/2018	2.852,74 €	\$1 - Contabilizada	A58620808	HPC IBERICA S.A.	AOC:55726413 Puente de tablonos móviles (Ref:05006127SP)
F/2019/85	31/12/2018	FC-030233	31/12/2018	1.295,68 €	\$1 - Contabilizada	B80925977	TELEVIDA SERVICIOS SOCIOANITARIOS, SL	AOC:55740813 SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA (SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA)
F/2019/86	31/12/2018	201806295	28/12/2018	5.765,32 €	\$1 - Contabilizada	B61956389	MIQUEL BOSCH S.L.	AOC:55754059 Mapei Lampocem Sac 25Kg Mapei / MI. Kanaflex Hidrotubo S.F 40Y Serie 200 PVC / MI. Ulma Canal DCA 50 Cubrev
F/2019/88	31/12/2018	FAV.2018.1607 26	31/12/2018	2.065,07 €	\$1 - Contabilizada	B65530784	DEPENDENTIA VALLÈS, S.L.	AOC:55799579 SERV. AUX. LLAR PUBLIC - Desembre / SERV. AUX. LLAR PUBLIC - suplencia desembre / SERV.ATENCIÓ DOM. - desem
F/2019/89	08/01/2019	18000921-SU	31/12/2018	22,05 €	\$1 - Contabilizada	A08721177	CONDIS S.A.	AOC:55793640 Venta mercaderías Diciembre'18. / Venta mercaderías Diciembre'18.

F/2019/90	31/12/2018	□7-000018	30/12/2018	420,00 €	\$1 - Contabilizada	B63313324	TRANSMUTUA, S.L.	AOC:55790850 Cavalcada de Reis a Bigues i Riells. Dia: 05-01-19 2 ambulàncies SVB+ 4 TES Horari: 18:00 a 21:00 Segons p
F/2019/91	08/01/2019	A00F 195622	31/12/2018	2.431,82 €	AN - Anulada	B64686900	VALLESMAR PEIXOS, S.L.	AOC:55785626 rape cola china 300-500 / halibut lomo 150-300 / canelon atún 120 / croqueta abuela bacalao / calamar roman
F/2019/93	31/12/2018	01241	31/12/2018	408.617,88 €	\$1 - Contabilizada	B65675365	ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS S.L.U.	AOC:55789481 Certificació núm. 4, corresponent a Octubre, Novembre i Desembre de 2018. SALA POLIVALENT DEL CENTRE CÍVIC
F/2019/94	08/01/2019	IC142/18	31/12/2018	1.131,35 €	\$1 - Contabilizada	B66596297	INICIATIVES CANADELL, S.L.U.	AOC:55792379 Animació Giracat® a la fira de Nadal
F/2019/95	31/12/2018	18 12354	31/12/2018	1.489,20 €	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	AOC:55801357 Servei de recollida del paper i cartró d'origen comercial, desembre
F/2019/97	31/12/2018	2018MM274040	29/12/2018	672,19 €	\$1 - Contabilizada	A62422720	ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A.	CONSUM OFICINES AV PRAT DE LA RIBA, PÒL.1013365, D'OCTUBRE A DESEMBRE
F/2019/98	31/12/2018	2018MM274042	29/12/2018	668,37 €	\$1 - Contabilizada	A62422720	ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A.	CONSUM OFICINES AV PRAT DE LA RIBA, PÒL.1013367, D'OCTUBRE A DESEMBRE
F/2019/99	31/12/2018	Emit 305	29/12/2018	198,27 €	\$1 - Contabilizada	B60557527	A.MAS-P.CODINA CONSTRUCCIONS S.L.	AOC:55820372 Hora Oficial / Peça cenia / CT1 Silicona
F/2019/103	31/12/2018	□07-2018	01/12/2018	300,00 €	\$1 - Contabilizada	G63212559	CLUB JUDO BIGUES I RIELLS	AOC:55832646 DEFENSA DONES
F/2019/104	08/01/2019	□08-2018	01/12/2018	350,00 €	\$1 - Contabilizada	G63212559	CLUB JUDO BIGUES I RIELLS	AOC:55832800 FIT-BIR-COMBAT
F/2019/109	10/01/2019	18108	31/12/2018	110,00 €	\$1 - Contabilizada	77103810J	CLAPES ALEMANY.- PERE (PINSOS CAN CIRERA)	AOC:55889827 bala de palla
F/2019/110	10/01/2019	18109	31/12/2018	110,00 €	\$1 - Contabilizada	77103810J	CLAPES ALEMANY.- PERE (PINSOS CAN CIRERA)	AOC:55889913 bala de palla
F/2019/111	31/12/2018	18110	31/12/2018	108,90 €	\$1 - Contabilizada	77103810J	CLAPES ALEMANY.- PERE (PINSOS CAN CIRERA)	AOC:55890251 brekkies gat 4 kg
F/2019/115	31/12/2018	13	31/12/2018	254,10 €	\$1 - Contabilizada	B66952474	GENIS BUSQUETS, S.L.	AOC:55885823 TREBALLS INSTAL.LAR LLUMS PESSEBRE VIVENT POBLE
F/2019/118	10/01/2019	18/1223	31/12/2018	18,88 €	\$1 - Contabilizada	A08685273	DEXTRON INGIENERIA TELECOMUNICACION S.A.	AOC:55929054 Cinta para impresora 7110. RC220180012989
F/2019/119	31/12/2018	A 01800408	31/12/2018	14.701,50 €	\$1 - Contabilizada	A33234717	GRUPO MEANA SA	AOC:55985526 Facturación correspondiente al suministro e instalacionde la plataforma de sede electronica OpenSIAC, segun
F/2019/120	31/12/2018	C/1815292	15/12/2018	6,97 €	\$1 - Contabilizada	B64333768	SUBMINISTRES ELECTRÒNICS JOMA SL	AOC:55958836 ADAPTADOR ROSCA MICRO
F/2019/124	31/12/2018	6	21/12/2018	313,03 €	\$1 - Contabilizada	77103820T	ARGEMI VALLS.- PERE (FORN ARGEMI)	AOC:56029395 Coques brioux
F/2019/127	31/12/2018	18 12385	31/12/2018	4.244,72 €	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	AOC:56011551 Tones Transferides, RMO desembre.
F/2019/128	31/12/2018	18 12386	31/12/2018	23.506,20 €	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	AOC:56011552 Tones Eliminades, RMO desembre.
F/2019/131	31/12/2018	Emit 307	29/12/2018	26.866,41 €	\$1 - Contabilizada	B60557527	A.MAS-P.CODINA CONSTRUCCIONS S.L.	AOC:56101926 Import d'execució mateiral certificat / 13% Despeses Generals / 6% Benefici Industrial
F/2019/133	31/12/2018	Emit- 6028	20/12/2018	2.076,20 €	\$1 - Contabilizada	38799632N	GUINÓ SOLER,- MARIA (EMBOTITS GUINÓ)	AOC:56098721 LOTS NADAL
F/2019/134	31/12/2018	P1M801N1794220	24/12/2018	1.541,48 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN TRAVER ET 4946, PÒL.82013988490, NOVEMBRE/DESEMBRE
F/2019/135	31/12/2018	P1M801N1794218	24/12/2018	577,58 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM C.C DE RIELLS, PÒL.82013985014, NOVEMBRE/DESEMBRE

F/2019/136	31/12/2018	P1M801N1792277	24/12/2018	265,66 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT C. TER, PÒL.82013988583, NOVEMBRE/DESEMBRE
F/2019/137	31/12/2018	P1M801N1794221	24/12/2018	418,55 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT C. BAGES, PÒL.82013988526, NOVEMBRE/DESEMBRE
F/2019/138	31/12/2018	P1M801N1792276	24/12/2018	426,50 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT URB FONT DEL BOU, PÒL.82013988448, NOVEMBRE/DESEMBRE
F/2019/139	31/12/2018	P1M801N1794219	24/12/2018	511,55 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAMÍ DE CAN QUINTANES AMB JOAN MARAGALL, PÒL.82013985295, NOVEMBRE/DESEMBRE
F/2019/140	31/12/2018	P1M801N1796355	24/12/2018	22,89 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ZONA RURAL LA VALL BLANCA, PÒL.82013984331, NOVEMBRE/DESEMBRE
F/2019/142	31/12/2018	P1M801N1762494	17/12/2018	123,78 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT AVDA CASTELL MONTBUI 350, PÒL.82013984122, NOVEMBRE/DESEMBRE
F/2019/143	31/12/2018	P1M801N1796796	24/12/2018	340,22 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT GAFARRÓ, PÒL.8615482851, NOVEMBRE/DESEMBRE
F/2019/144	31/12/2018	P1M801N1796797	24/12/2018	673,15 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT GAFARRÓ, PÒL.86154803971, NOVEMBRE/DESEMBRE
F/2019/145	31/12/2018	P1M801N1793257	24/12/2018	182,03 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CRIADO, PÒL.86154789903, NOVEMBRE/DESEMBRE
F/2019/146	31/12/2018	P1M801N1793261	24/12/2018	194,25 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN FABRERA, PÒL.86154801921, NOVEMBRE/DESEMBRE
F/2019/147	31/12/2018	P1M801N1796805	24/12/2018	30,48 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN MAGRINS DEL PLA, PÒL.86154812112, NOVEMBRE/DESEMBRE
F/2019/148	31/12/2018	P1M801N1793453	24/12/2018	195,02 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PLAÇA MIQUEL BOSCH, PÒL.86162332789, NOVEMBRE/DESEMBRE
F/2019/149	31/12/2018	P1M801N1793258	24/12/2018	100,91 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT POL.IND. CAN BARRI DUC II, PÒL.86154789960, NOVEMBRE/DESEMBRE
F/2019/150	31/12/2018	P1M801N1796803	24/12/2018	57,26 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM NAU 55, PÒL.86154811313, NOVEMBRE/DESEMBRE
F/2019/151	31/12/2018	P1M801N1796800	24/12/2018	9,66 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN SANFAINA, PÒL.86154807839, NOVEMBRE/DESEMBRE
F/2019/152	31/12/2018	P1M801N1798741	26/12/2018	124,58 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM PARCEL GARSA, PÒL.86154783215, NOVEMBRE/DESEMBRE
F/2019/153	31/12/2018	P1M801N1798286	26/12/2018	172,78 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM OFICINES URBANISME, PÒL.86154804992, NOVEMBRE/DESEMBRE
F/2019/154	31/12/2018	P1M801N1800446	26/12/2018	63,80 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN PRUNA VELL, PÒL.86154808490, NOVEMBRE/DESEMBRE
F/2019/155	31/12/2018	P1M801N1798742	26/12/2018	158,82 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT BARRI EL TURÓ, PÒL.86154789785, NOVEMBRE/DESEMBRE
F/2019/156	31/12/2018	P1M801N1797167	24/12/2018	44,70 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAMÍ DE CAN QUINTANES, PÒL.8201398447, NOVEMBRE/DESEMBRE
F/2019/157	31/12/2018	P1M801N1800459	26/12/2018	9,67 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM CASETA PROTECCIÓ CIVIL, PÒL.86156512811, NOVEMBRE/DESEMBRE
F/2019/158	31/12/2018	P1M801N1798744	26/12/2018	266,93 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT AV PRAT DE LA RIBA, PÒL.86154801136, NOVEMBRE/DESEMBRE
F/2019/159	31/12/2018	P1M801N1800445	26/12/2018	30,07 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM BOMBA C. LLOBREGAT PÒL.86154805977, NOVEMBRE/DESEMBRE
F/2019/160	31/12/2018	P1M801N1796801	24/12/2018	64,46 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT DEL BON REPÓS, PÒL.86154809821, NOVEMBRE/DESEMBRE
F/2019/161	31/12/2018	P1M801N1800482	26/12/2018	182,83 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT DEL REGASOL, PÒL.86162014226, NOVEMBRE/DESEMBRE

F/2019/162	31/12/2018	P1M801N1796799	24/12/2018	45,69 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CONGOST, PÒL.86154806265, NOVENBRE/DESEMBRE
F/2019/165	31/12/2018	P1M801N1746212	13/12/2018	38,62 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PAU CASALS PÒL.82013983454, NOVENBRE/DESEMBRE
F/2019/171	31/12/2018	P1M801N1749418	17/12/2018	430,41 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM PISTES PADEL, PÒL.86162497318, NOVENBRE/DESEMBRE
F/2019/177	31/12/2018	P1M801N1793259	24/12/2018	466,06 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ENTRADA FIUSA 1, PÒL.86154800415, NOVENBRE/DESEMBRE
F/2019/178	31/12/2018	P1M801N1800447	26/12/2018	434,37 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM NAU 66, PÒL.86154810514, NOVENBRE/DESEMBRE
F/2019/179	31/12/2018	P1M801N1758630	17/12/2018	51,62 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CASTELL DE MONTBUI, PÒL.82013983207, NOVENBRE/DESEMBRE
F/2019/180	31/12/2018	P1M801N1800441	26/12/2018	46,69 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT VINYA DE CAN PRUNA, PÒL.86154806966, NOVENBRE/DESEMBRE
F/2019/181	31/12/2018	P1M801N1796798	24/12/2018	259,52 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ESCOLA BRESSOL, PÒL.86154804272, NOVENBRE/DESEMBRE
F/2019/182	31/12/2018	P1M801N1798743	26/12/2018	366,10 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT C. DEL MIG, PÒL.86154790104, NOVENBRE/DESEMBRE
F/2019/184	31/12/2018	P1M801N1798745	26/12/2018	366,10 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT AVDA FRANCESC MASPONS, PÒL.86154802655, NOVENBRE/DESEMBRE
F/2019/185	31/12/2018	P1M801N1800443	26/12/2018	530,03 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT AVDA PRAT DE LA RIBA, PÒL.86154804555, NOVENBRE/DESEMBRE
F/2019/188	31/12/2018	P1M801N1799040	26/12/2018	290,04 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT LA PINEDA DE BIGUES ET 7417, PÒL.82013988661, NOVENBRE/DESEMBRE
F/2019/189	31/12/2018	P1M801N1796804	24/12/2018	110,09 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ESCOLES, PÒL.86154811687, NOVENBRE/DESEMBRE
F/2019/192	31/12/2018	P1M801N1800444	26/12/2018	18,60 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT SEMÀFOR CAN BADELL, PÒL.86154805559, NOVENBRE/DESEMBRE
F/2019/193	31/12/2018	P1M801N1793256	24/12/2018	426,10 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ENTRADA FIUSA 2, PÒL.86154789673, NOVENBRE/DESEMBRE
F/2019/194	31/12/2018	P1M801N1792275	24/12/2018	264,17 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT FONT DEL BOU ET 6634, PÒL.82013985451, NOVENBRE/DESEMBRE
F/2019/195	31/12/2018	P1M801N1793260	24/12/2018	176,48 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT FONT GRANADA 147, PÒL.86154800907, NOVENBRE/DESEMBRE
F/2019/196	31/12/2018	P1M801N1749812	17/12/2018	2.456,88 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM C.C. DE BIGUES, PÒL.86154812773, NOVENBRE/DESEMBRE
F/2019/198	31/12/2018	P1M801N1796802	24/12/2018	13,46 €	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM L@COVA, PÒL.86154810187, NOVENBRE/DESEMBRE
F/2019/201	31/12/2018	040/18	14/11/2018	203,28 €	\$1 - Contabilizada	52143281G	BARRASA SALAS,- SUSANA	AOC:55993134 CAPES / TUNICA / TURBANTE
F/2019/203	31/12/2018	261	18/12/2018	349,69 €	\$1 - Contabilizada	B60194032	J. GOL, SL	AOC:56049371 TREBALLS CAMIO
F/2019/204	31/12/2018	*201806295	28/12/2018	2.105,13 €	\$1 - Contabilizada	B61956389	MIQUEL BOSCH S.L.	AOC:56107390 Mapei Lampocem Sac 25Kg Mapei / MI. Kanaflex Hidrotubo S.F 40Y Serie 200 PVC / MI. Ulma Canal DCA 50 Cubrev
F/2019/205	31/12/2018	201806336	28/12/2018	3.752,75 €	\$1 - Contabilizada	B61956389	MIQUEL BOSCH S.L.	AOC:56107707 Sal Gruesa / Sal Gruesa Desgel / Hores Camió 26TM Grua-Grapa-Cullera 18.5M (sustitueix al Alb. num. 15636 d
F/2019/207	31/12/2018	1386/18	30/12/2018	5.287,50 €	\$1 - Contabilizada	37229403Q	DURAN I BONET.- CARMEN (IG. STA. EULALIA)	AOC:56079323 Llibre Nom de Llocs i de Persona Bigues i Riells. Autor Enric Garcia Pey. Format 16,5 x 23,5 cms. Enquadern
F/2019/210	31/12/2018	18 12477	31/12/2018	4.850,09 €	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	AOC:56072493 Entrada de matèria orgànica a la planta, desembre. Impropis: 0,79%

F/2019/211	31/12/2018	F201805533	31/12/2018	247,82 €	\$1 - Contabilizada	A59091702	COMERCIAL A. TRULLAS S.A.	AOC:56094501 ALB CATF212114 PEDIDO Mª CARMEN CALVO BAMBÀ 800 PANTER / ALB CATF212114 PEDIDO Mª CARMEN CALVO
F/2019/215	31/12/2018	20185270	31/12/2018	13,50 €	\$1 - Contabilizada	A58278342	FERRETERIA MASPOR S.A.	AOC:56162043 COPIA LLAVE ACERO SERRETA / COPIA LLAVE ACERO SERRETA
F/2019/225	31/12/2018	17-18/B120	31/08/2018	1.720,42 €	\$1 - Contabilizada	G08931974	AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIA MASPONS I ANGLASELL	Rect. 18-19/B67 / AOC:56267648 Vetlladors Casal d'Estiu 2018
F/2019/253	31/12/2018	18 12558	31/12/2018	567,13 €	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	AOC:56315343 liquidació 2018. servei de recollida del paper i cartró d'origen comercial 2018.
F/2019/255	31/12/2018	181231/323	31/12/2018	180,00 €	\$1 - Contabilizada	G63685853	ASSOCIACIÓ PROTECTORA D'ANIMALS DE GRANOLLERS	AOC:56341838 Esterilització d'un gat feral femella provinent del municipi de Bigues i Riells el mes de Desembre de 2018
F/2019/256	31/12/2018	0001	31/12/2018	268,39 €	\$1 - Contabilizada	B66739871	FERRETERIA LA CLAU BIGUES, S.L.	AOC:56372619 mininevera snoopy eco / regleta conexion 25mm / regleta conexion 16mm / cinta aislante / cinta aislante whi
F/2019/371	31/12/2018	maxlength=""20"" 27091	31/12/2018	422,44 €	\$1 - Contabilizada	B66739871	FERRETERIA LA CLAU BIGUES, S.L.	AOC:57232331 ABUTANO NORMAL / BUTANO NEL / ESTUFA GAS LLAMA AZUL