

RELACIÓ DE FACTURES DE L'ANY 2017 DE L'AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2016/3826	13/01/2017	162171	27/12/2016	5.027,55	\$1 - Contabilizada	B66071143	TECHNOLOGY 2050, S.L.	INSTAL·LACIÓ DEA
F/2016/3827	02/01/2017	AB/1615041	27/12/2016	210,00	\$1 - Contabilizada	S5800004C	D.O.G. (DIARI OFICIAL GENERALITAT)	ANUNCI APROVACIÓ OFERTA PÚBLICA
F/2016/3828	02/01/2017	16098	15/12/2016	326,70	\$1 - Contabilizada	B63356182	TERRAE NOSTRUM COMUNICACIONS, S.L.	HOSTATGE, SMARHOST I CORREU - DESEMBRE
F/2016/3829	02/01/2017	0316	27/12/2016	1.200,00	\$1 - Contabilizada	46060287G	MINGOTE, MARGA	TALLER CONCERT SOBRE EL CANT DE LA SIBIL·LA
F/2016/3830	02/01/2017	6000965	31/12/2016	5.899,72	\$1 - Contabilizada	B61316345	LAMPISTERIA BIGUES,S.L.	CALDERA PEL PAVELLÓ MUNICIPAL
F/2016/3831	02/01/2017	16/783	22/12/2016	296,85	\$1 - Contabilizada	A58265364	PACO GARCIA (PRENDAS Y ARTÍCULOS DE UNIFORMIDAD, SA)	VESTUARI PER A L'AGENT 1033
F/2016/3832	02/01/2017	171/16	22/12/2016	139,34	\$1 - Contabilizada	B60268661	SASTRERIA TARRES S.L.	VESTUARI POLICIA
F/2016/3833	02/01/2017	1629	29/12/2016	1.827,71	\$1 - Contabilizada	35020980F	SANTOMA I RIBAS,- BORJA	RESTA D'HONORARIS PER LES INSTAL·LACIONS DE L'AJUNTAMENT VELL
F/2016/3834	03/01/2017	88365	29/12/2016	110,00	\$1 - Contabilizada	A08255861	CABRE JUNQUERAS S.A.	CENTRE DE FLORS PER LA DEFUNCIÓ DEL JUTGE DE PAU
F/2016/3835	03/01/2017	2011605207	30/12/2016	1.288,86	\$1 - Contabilizada	B61956389	MIQUEL BOSCH S.L.	MATERIAL DIVERS
F/2016/3836	04/01/2017	2180	31/12/2016	363,00	\$1 - Contabilizada	B62630744	EXCAVACIONS CHIVA VALLS S.L.	BUIDAR DIPÒSIT DE CAN COROMINES DE DESEMBRE
F/2016/3837	04/01/2017	2/2480	30/12/2016	123,11	\$1 - Contabilizada	B63387971	DESMEC INTEGRAL S.L.	RECANVIS MAQUINÀRIA I UTILLATGE DE LA BRIGADA
F/2016/3838	04/01/2017	20164754	31/12/2016	9,00	\$1 - Contabilizada	A58278342	FERRETERIA MASPOR S.A.	CÒPIA CLAUS DE SEGURETAT
F/2016/3839	04/01/2017	20164753	31/12/2016	27,00	\$1 - Contabilizada	A58278342	FERRETERIA MASPOR S.A.	CÒPIES CLAUS DE SEGURETAT C.C. RIELLS
F/2016/3840	04/01/2017	20164752	31/12/2016	8,25	\$1 - Contabilizada	A58278342	FERRETERIA MASPOR S.A.	CÒPIES CLAUS C.C. BIGUES
F/2016/3841	04/01/2017	20164751	31/12/2016	14,27	\$1 - Contabilizada	A58278342	FERRETERIA MASPOR S.A.	TANCAMENT ELÈCTRIC PER L'ESCOLA BRESSOL
F/2016/3842	04/01/2017	20164755	31/12/2016	28,51	\$1 - Contabilizada	A58278342	FERRETERIA MASPOR S.A.	CÒPIES CLAUS
F/2016/3843	04/01/2017	F00017837	31/12/2016	151,90	\$1 - Contabilizada	B62388194	TORELLO EXPRESS,S.L.U. (MRW)	SERVEI DE MISSATGERIA DEL DESEMBRE
F/2016/3844	04/01/2017	16139	30/12/2016	40,73	\$1 - Contabilizada	B66855875	EL MAGATZEM DE LA FUSTA, S.L.	FUSTES EQUIPAMENTS MUNICIPALS
F/2016/3845	04/01/2017	F2016/001531	31/12/2016	108,90	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT DE FRUITA I VERDURA EXTRA FRED AL BANC D'ALIMENTS
F/2016/3846	04/01/2017	F2016/001530	31/12/2016	90,75	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT DEL RECPATE I IOGURS AL BANC D'ALIMENTS
F/2016/3847	04/01/2017	538.16	31/12/2016	256,13	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	COMPRA MONTBLANC
F/2016/3849	09/01/2017	161130/051	01/12/2016	60,00	\$1 - Contabilizada	G63685853	ASSOCIACIÓ PROTECTORA D'ANIMALS DE GRANOLLERS	ESTERITLITZACIÓ D'UNA GATA A L'OCTUBRE
F/2016/3850	09/01/2017	161130/050	01/12/2016	1.814,66	\$1 - Contabilizada	G63685853	ASSOCIACIÓ PROTECTORA D'ANIMALS DE GRANOLLERS	SERVEI DE RECOLLIDA DE GOSSOS DEL DESEMBRE
F/2016/3851	09/01/2017	1390016	31/12/2016	4.658,50	\$1 - Contabilizada	47700227K	PEREZ GONZALEZ, JAVIER	DESBROSSADA DEL DESEMBRE
F/2016/3852	09/01/2017	S1M601N1206498	29/12/2016	50,24	\$1 - Contabilizada	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI,S.L.	CONSUM ELÈCTRIC BOMBA AV. CASTELL MONTBUI, PÒL.40017805823, DESEMBRE
F/2016/3853	09/01/2017	FVC 16/058672	09/12/2016	1.763,85	\$1 - Contabilizada	A81716706	VITOGAS ESPAÑA,S.A.	SUBMINISTRAMENT GAS PROPÀ A L'ESCOLA BRESSOL
F/2016/3854	09/01/2017	950/0315789	30/12/2016	196,75	\$1 - Contabilizada	A08484016	ELECTRO PLA GRANOLLERS SA	MATERIAL LAMPISTES
F/2016/3855	09/01/2017	950/0315788	30/12/2016	22,22	\$1 - Contabilizada	A08484016	ELECTRO PLA GRANOLLERS SA	MATERIAL LAMPISTES
F/2016/3856	09/01/2017	950/0315790	30/12/2016	249,71	\$1 - Contabilizada	A08484016	ELECTRO PLA GRANOLLERS SA	MATERIAL LAMPISTES
F/2016/3857	09/01/2017	233	31/12/2016	1.331,00	\$1 - Contabilizada	43514628P	VILADOMAT PUIG, - XAVIER	BIBLIO-EQUS AL SALÓ DE LA INFÀNCIA
F/2016/3858	09/01/2017	232	31/12/2016	968,00	\$1 - Contabilizada	43514628P	VILADOMAT PUIG, - XAVIER	ACTIVITAT AMB PONIS EL 17 DE DESEMBRE
F/2016/3859	10/01/2017	201160307	30/11/2016	340,00	\$1 - Contabilizada	B65520447	SELECTANCE AREA, S.L.	BEQUES MENJADOR DE L'ESCOLA RONÇANA - NOVEMBRE
F/2016/3860	10/01/2017	152	30/11/2016	302,50	\$1 - Contabilizada	48039561J	ORTA ROSA,- SONIA (SONICK DANCE STUDIO)	PARE I MARE NOEL ""PREGONERS DE NADAL""
F/2016/3861	10/01/2017	014	18/12/2016	83,60	\$1 - Contabilizada	77303914V	SOLA MONRAS, JOSEP	ENTREPANS PER SANTA LLÚCIA
F/2016/3862	10/01/2017	11/2016	17/11/2016	240,00	\$1 - Contabilizada	77306295Y	CHINCHILLA MARTÍNEZ, M. JOSÉ	MODERADORA DE L'ACTE CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
F/2016/3863	11/01/2017	139-16	31/12/2016	435,60	\$1 - Contabilizada	35005331K	PALOU TRESERRAS.- LLUIS (TRANSPORTS I SERVEIS LLUIS PALOU)	CONTENIDOR DE RESIDUS AL CEMENTIRI DURANT L'ANY 2016
F/2016/3864	11/01/2017	16/066	31/12/2016	1.100,00	\$1 - Contabilizada	J60070588	EXPLOTACIÓ AGROPECUARIA CAN QUIMET	QUOTA DESCÀRREGA VEGETAL I ESCOMBRADORES- DESEMBRE
F/2016/3865	11/01/2017	2593 / 16	06/10/2016	714,15	\$1 - Contabilizada	B96498829	GUIL S.L.	2 ESCALES PER L'ESCENARI
F/2016/3866	11/01/2017	062/16	22/12/2016	29,04	\$1 - Contabilizada	52143281G	BARRASA SALAS,- SUSANA	TINTORERIA ESTOVALLES PROTOCOL
F/2016/3867	11/01/2017	063/17	22/12/2016	50,82	\$1 - Contabilizada	52143281G	BARRASA SALAS,- SUSANA	TINTORERIA ESTOVALLES PROTOCOL
F/2016/3868	11/01/2017	18010JY/682Y0122016	31/12/2016	306,00	\$1 - Contabilizada	B60359726	ARAMARK SERVICIOS DE CATERING, S.L.	BEQUES MENJADOR CEIP LA SAGRERA - DESEMBRE
F/2016/3869	11/01/2017	20160331	31/12/2016	167,50	\$1 - Contabilizada	B65520447	SELECTANCE AREA, S.L.	BEQUES MENJADOR CEIP RONÇANA - DESEMBRE
F/2016/3870	11/01/2017	210	30/12/2016	120,90	\$1 - Contabilizada	37591745Q	GIRBAU BANÚS,- ANNA (COL·LEGI JARDÍ)	BEQUES MENJADOR CEIP EL JARDÍ - DESEMBRE
F/2016/3871	11/01/2017	211	30/11/2016	195,30	\$1 - Contabilizada	37591745Q	GIRBAU BANÚS,- ANNA (COL·LEGI JARDÍ)	BEQUES MENJADOR CEIP EL JARDÍ - NOVEMBRE
F/2016/3872	12/01/2017	16.079	30/12/2016	611,28	\$1 - Contabilizada	77103810J	CLAPES ALEMANY.- PERE (PINSOS CAN CIRERA)	COMPRA DE PINSO PER LES COLÒNIES DE GATS - DESEMBRE
F/2016/3873	12/01/2017	16.078	30/12/2016	24,75	\$1 - Contabilizada	77103810J	CLAPES ALEMANY.- PERE (PINSOS CAN CIRERA)	BALES DE PALLA PER A LA FIRA DE SANTA LLÚCIA
F/2016/3874	12/01/2017	A/1439	16/12/2016	305,34	\$1 - Contabilizada	24384403X	NAVARRO SANMARTÍN,- CRISTINA (MEDIABLAU)	COMPRA DE MÚSICA PER A LA BIBLIOTECA
F/2016/3875	12/01/2017	A/1440	16/12/2016	198,22	\$1 - Contabilizada	24384403X	NAVARRO SANMARTÍN,- CRISTINA (MEDIABLAU)	COMPRA PEL·LÍCULES

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2016/3876	12/01/2017	FVC 16/064767	31/12/2016	83,67	\$1 - Contabilizada	A81716706	VITOGAS ESPAÑA,S.A.	MANTENIMENT DIPÒSIT DE GAS PROPÀ DEL C.C. DE RIELLS -4rt TRIMESTRE
F/2016/3877	12/01/2017	L000898	31/12/2016	26,34	\$1 - Contabilizada	F08587834	LA GRALLA S.C.C.L.	COMPRA NOVEL·LES
F/2016/3878	12/01/2017	535.16	31/12/2016	11,70	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	SUBSCRIPCIÓ AL 9NOU DE DESEMBRE
F/2016/3879	12/01/2017	552.16	31/12/2016	13,77	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	COMPRA DE NOVEL·LES DE DESEMBRE
F/2016/3880	13/01/2017	016006884	30/12/2016	315,54	\$1 - Contabilizada	52154514J	DURAN FLAQUE,- JOSEP LLUIS (DURAN ARTS GRÀFIQUES)	2.500 FULLETONS DE DESCOMPTES PER L'ÚS DE LA DEIXALLERIA 2017
F/2016/3881	13/01/2017	016006885	30/12/2016	297,31	\$1 - Contabilizada	52154514J	DURAN FLAQUE,- JOSEP LLUIS (DURAN ARTS GRÀFIQUES)	2.000 XECS REGAL PELS LOTS DE NADAL
F/2016/3882	13/01/2017	16266	31/12/2016	1.379,24	\$1 - Contabilizada	77116263T	SALLEN VILA,- MONTSERRAT	MATERIAL DIVERS
F/2016/3883	13/01/2017	7400148882	31/12/2016	235,30	\$1 - Contabilizada	A79384525	ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	BOSES PIPICAN -4rt TRIMESTRE
F/2016/3884	12/01/2017	16.077	30/12/2016	11,55	\$1 - Contabilizada	77103810J	CLAPES ALEMANY.- PERE (PINSOS CAN CIRERA)	BALES DE PALLA PER LA FIRA DE SANTA LLÚCIA
F/2016/3885	12/01/2017	101/2016	31/12/2016	17,30	\$1 - Contabilizada	77085132B	MARTIN PALMA, - MANUEL (SERRALLERIA MARTIN)	VARILLA RODONA PER L'ARBRE DE NADAL
F/2016/3886	16/01/2017	3	10/12/2016	600,00	\$1 - Contabilizada	G65993362	ASSOCIACIÓ BANDA LA VALL DEL TENES	ACTUACIÓ FINALITZACIÓ FIRA DE SANTA LLÚCIA DE RIELLS
F/2016/3887	13/01/2017	Emit- 8	22/12/2016	377,75	\$1 - Contabilizada	B63353023	GRUES I BOLQUETS JAP, S.L.	REPARACIÓ GRUA DEL CAMIÓ DE LA BRIGADA B1749XF
F/2016/3888	13/01/2017	FE16 1052.00	31/12/2016	179.197,37	\$1 - Contabilizada	B61048336	MON VERTICAL S.L.U.	OBRES DE REFOMRA I DISTRIBUCIÓ DEL SOTERRANI DEL C.C. DE BIGUES, 2a I 3a FASE
F/2016/3889	09/01/2017	160000908	31/12/2016	14,38	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE PROTECCIÓ CIVIL 1215DWZ - 2a QUINZENA DE DESEMBRE
F/2016/3890	09/01/2017	160000909	31/12/2016	17,85	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	LUBRICANT I RECANVI LLUMS PEL VEHICLE PROTECCIÓ CIVIL 1215DWZ - 2a QUINZENA DE DESEMBRE
F/2016/3891	09/01/2017	160000906	31/12/2016	80,04	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE URBANISME, 4253FJW - 2a QUINZENA DE DESEMBRE
F/2016/3892	09/01/2017	4100141183	31/12/2016	1.051,34	\$1 - Contabilizada	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	IMPORT DISPOSAT DE LA FRANQUEJADORA AL DESEMBRE
F/2016/3893	10/01/2017	16MM155743	31/12/2016	602,27	\$1 - Contabilizada	A62422720	ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC OFICINES AJUNTAMENT, PÒL.036-2715-74829. NOVEMBRE I DESEMBRE
F/2016/3894	10/01/2017	16MM150526	31/12/2016	489,25	\$1 - Contabilizada	A62422720	ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC OFICINES AJUNTAMENT, PÒL.036-2716-77562. NOVEMBRE I DESEMBRE
F/2016/3895	10/01/2017	16MM155665	31/12/2016	43,15	\$1 - Contabilizada	A62422720	ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC MAGATZEM BANC D'ALIMENTS, PÒL.036-2677-A7650. NOVEMBRE I DESEMBRE
F/2016/3896	10/01/2017	16MM156249	31/12/2016	845,84	\$1 - Contabilizada	A62422720	ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC POLICIA LOCAL, PÒL.036-5000-08948. NOVEMBRE I DESEMBRE
F/2016/3897	11/01/2017	160000912	31/12/2016	357,95	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL - 2a QUINZENA DE DESEMBRE
F/2016/3898	11/01/2017	160000913	31/12/2016	1,00	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	RENTAT VEHICLE POLICIA LOCAL
F/2016/3899	11/01/2017	160000910	31/12/2016	980,31	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE BRIGADA D'OBRES - 2a QUINZENA DE DESEMBRE
F/2016/3900	11/01/2017	160000911	31/12/2016	9,65	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	ANTICONGELANT PELS VEHICLES DE LA BRIGADA D'OBRES
F/2016/3902	09/01/2017	160000907	31/12/2016	156,18	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE AGENT CÍVIC-2a QUINZENA DE DESEMBRE
F/2016/3909	25/01/2017	2016 F 1800	30/11/2016	52,47	\$1 - Contabilizada	B61738191	PASTES SANMARTI, S.L.	GALETETES FIRA
F/2017/2	01/01/2017	28-A7U1-015401	01/01/2017	768,93	\$1 - Contabilizada	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA (MOVISTAR)	Movistar - Tipus de contracte: Corporatiu 2005 Tarifa Única - Extensions mòbils: 90 - Lineas Facturadas: 600470007 60703
F/2017/3	02/01/2017	67F101937	31/12/2016	79,06	\$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/2017/4	02/01/2017	67F102825	31/12/2016	53,97	\$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/2017/5	02/01/2017	67F102835	31/12/2016	111,22	\$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 110X20
F/2017/7	03/01/2017	1112417	30/12/2016	200,59	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	PILA ALCALINA LR-44 / BOTE ACEITE DESTRUCTORA / BANDEJA PORTAMONEDAS / CINTA ADHESIVA 50X66 MARRÓN PVC / PACK AHORRO CIN
F/2017/8	03/01/2017	1112418	30/12/2016	1.228,68	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	TONER RICOH SP 311DN 407246 / PLASTIFICADORA GBC FUSIÓN 3000L A3 / ARCHIVO DEFINITIVO FOLIO (50U) / CINTA ADHESIVA CLEAR
F/2017/9	03/01/2017	2016/1047	31/12/2016	31,00	\$1 - Contabilizada	B65228447	TRESMES ECO ACTIVA, S.L.	BEQUES MENJADOR INSTITUT EL TIL·LER (MONITORATGE) / BEQUES MENJADOR ESCOLA EL TURO (MENJAR)
F/2017/10	03/01/2017	2016/1077	31/12/2016	6.017,10	\$1 - Contabilizada	B65228447	TRESMES ECO ACTIVA, S.L.	BEQUES MENJADOR ESCOLA EL TURO (MONITORATGE) / BEQUES MENJADOR ESCOLA EL TURO (MENJAR)
F/2017/11	03/01/2017	IR-2016-000195029	21/12/2016	21,85	\$1 - Contabilizada	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=108)

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/12	03/01/2017	B277698	31/12/2016	108,90	\$1 - Contabilizada	A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A.	CONSUM AIGUA FONTS DELS DIVERSOS EDIFICIS - DESEMBRE
F/2017/13	03/01/2017	01700000391	01/01/2017	978,54	\$1 - Contabilizada	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	LLOGUER VEHICLE POLICIA LOCAL 0088-HTR- GENER
F/2017/14	03/01/2017	01700000419	01/01/2017	936,08	\$1 - Contabilizada	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	LLOGUER VEHICLE POLICIA LOCAL, 0300-JGN - GENER
F/2017/15	05/01/2017	N-170006	02/01/2017	298,33	\$1 - Contabilizada	B64770381	CONFETTISHOTS S.L.	LLOGUER MÀQUINA MINIFLOW CONFETI DE NEU PER LA CAVALCADA DE REIS
F/2017/16	05/01/2017	Reb- 1000519765	04/01/2017	280,72	\$1 - Contabilizada	A28170496	MAPFRE AUTOMÓVILES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	PÒL. 3052800053, ASSEGUANÇA VEHICLE S.GENERALS, 4253FJW SUZUKI JIMNY 1.5
F/2017/17	05/01/2017	Reb- 1000519783	04/01/2017	394,13	\$1 - Contabilizada	A28170496	MAPFRE AUTOMÓVILES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	PÒLISSA 3052800061, ASSEGUANÇA VEHICLE BRIGADA CAMIÓ CISTELLA 9650BZX
F/2017/18	05/01/2017	1 000359	02/01/2017	580,80	\$1 - Contabilizada	B65674129	MESWIFI SL	CONNEXIÓ SISTEMA CENTRALETA OAC - OFICINES - GENER
F/2017/21	07/01/2017	A100072023960117	01/01/2017	48,38	\$1 - Contabilizada	A82009812	ORANGE ESPAGNE, SAU	TELEFONIA MÒBIL DEL GENER
F/2017/22	09/01/2017	606116455	30/12/2016	111,93	\$1 - Contabilizada	A08771784	DIS-ELECTRIC,S.A.	ALBARAN R 620009856 FECHA 23/12/2016 REF: SRТА.MARIBEL REF. AUX: / FLEXILIGHT INSTANT 230V TP BLANCO (NO LED)
F/2017/23	09/01/2017	606116454	30/12/2016	223,85	\$1 - Contabilizada	A08771784	DIS-ELECTRIC,S.A.	ALBARAN R 620009855 FECHA 23/12/2016 REF: MARIBEL REF. AUX: / FLEXILIGHT INSTANT 230V TP BLANCO (NO LED)
F/2017/25	09/01/2017	Emit- 50	31/12/2016	19,41	\$1 - Contabilizada	B60989233	PLANA FABREGA SEGURETAT S.L.	PRESUPUESTO POR CAMBIO PULSADOR AVERIADO Y SEÑALIZACION C/CAMI DE CAN BADELL
F/2017/26	09/01/2017	11166864	09/12/2016	1.503,13	\$1 - Contabilizada	A08325482	QUIBAC,S.A. (INGESCO)	ADEQUACIÓ DEL SISTEMA CONTRA LLAMPS DEL C.C. DE BIGUES
F/2017/27	09/01/2017	12	09/01/2017	4.840,00	\$1 - Contabilizada	45857583E	RODRIGUEZ MARTIN,- SERGIO	Salo de la Infància i la Joventut Bigues i Riells, Plus Arts 2017
F/2017/28	09/01/2017	13	09/01/2017	363,00	\$1 - Contabilizada	45857583E	RODRIGUEZ MARTIN,- SERGIO	Lloguer Inflable (sense Monitor), Salo de la Infància i la Joventut Bigues i Riells, Plus Arts 2017
F/2017/31	10/01/2017	01 00000039	31/12/2016	558,04	\$1 - Contabilizada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	SUBSTITUCIÓ COLUMNA AL C. RIBER RIBAGORÇANA PER COL-LISIÓ
F/2017/32	10/01/2017	01 00000040	31/12/2016	435,37	\$1 - Contabilizada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	CANALITZACIÓ I REFER BASAMENT COLUMNA C. MAINOU
F/2017/33	10/01/2017	01 00000041	31/12/2016	1.382,58	\$1 - Contabilizada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	SUBSTITUCIÓ COLUMNA I LLUMANERA COLISIONADA A L'AV. CATALUNYA
F/2017/34	10/01/2017	FACT 469161	02/01/2017	331,10	\$1 - Contabilizada	B08919557	DISTRIBUCIONES ONATE, SL	CAMELS I MONEDES DE XOCOLATA PER LA CAVALCADA DE REIS
F/2017/35	10/01/2017	FC-022402	31/12/2016	1.206,96	\$1 - Contabilizada	B80925977	TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SL	Servei de Teleassistència Domiciliària (Servei de Teleassistència Domiciliària)
F/2017/36	11/01/2017	0116CT0076	31/12/2016	5.733,90	\$1 - Contabilizada	A08005696	EMPRESA SAGALÉS, S.A.	SERVEI BIGUES I RIELLS - GRANOLLERS.DESEMBRE-16 (IMPORT SUBVENCIÓ EXPLOTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE TRANSPORT DE LA PO
F/2017/38	11/01/2017	Emit- 24	01/01/2017	612,02	\$1 - Contabilizada	B61904017	TENO MENJADORS, S.L.	Educador reforç Puput gener
F/2017/39	11/01/2017	CI0867864373	01/01/2017	699,39	\$1 - Contabilizada	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=108)
F/2017/40	11/01/2017	9192003	30/12/2016	2.384,91	\$1 - Contabilizada	B60188877	APEN CENTRE INFORMÀTIC SL	SERVIDOR / Servidor HPE Proliant DL160 Gen9 / Disco duro de 300Gb-hot-swap-2.5"SFF- SAS 12Gb/s- 1000 rpm / Microsoft Win
F/2017/41	11/01/2017	6000973	11/01/2017	1.373,29	\$1 - Contabilizada	B61316345	LAMPISTERIA BIGUES,S.L.	Ref. Pessebre vivent / Projectors de 30w led / Projectors de 50w / Projector de 20w / Projector de 10w / Bases d'endolls
F/2017/42	11/01/2017	5-000014	11/01/2017	145,00	\$1 - Contabilizada	B63313324	TRANSMUTUA, S.L.	Cursa de Sant Silvestre
F/2017/43	11/01/2017	5-000017	11/01/2017	640,00	\$1 - Contabilizada	B63313324	TRANSMUTUA, S.L.	Fira de Santa Llúcia
F/2017/44	11/01/2017	Reb- 1000521374	10/01/2017	7.935,14	\$1 - Contabilizada	A28011864	SEGURCAIXA ADESLAS SA	PÒLISSA 44311579 ASSEGUANÇA DANYS - EDIFICIS DE L'AJUNTAMENT
F/2017/45	11/01/2017	295445	01/01/2017	182,00	\$1 - Contabilizada	A08605503	SPORT, EDICIONES DEPORTIVAS CATALANAS, S.A.	082805 AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS (SPORT, Tarifa Anual, Dias Recibe 7, 01012017-31122017)
F/2017/46	11/01/2017	413478	01/01/2017	388,00	\$1 - Contabilizada	B66485343	EL PERIODICO DE CATALUNYA, S.L.U.	SUBSCRIPCIÓ PEL C.C. DE RIELLS
F/2017/47	11/01/2017	1	02/01/2017	135,00	\$1 - Contabilizada	A08637670	C PALAU SA	CATIFA VERMELLA DE FELTRE
F/2017/48	11/01/2017	2	02/01/2017	300,01	\$1 - Contabilizada	A08637670	C PALAU SA	Loneta negra per Reis
F/2017/49	11/01/2017	P1M701N0031306	09/01/2017	420,51	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC L@COVA, PÒL.86154813285, DESEMBRE
F/2017/50	11/01/2017	P1M701N0031295	09/01/2017	862,91	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC DEL CEIP EL TURÓ, PÒL.86154814445, DESEMBRE
F/2017/51	11/01/2017	P1M701N0031307	09/01/2017	352,57	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC ESCOLA BRESSOL, PÒL.86154813460, DESEMBRE
F/2017/52	11/01/2017	P1M701N0031281	09/01/2017	677,33	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC CAMP DE FUTBOL, PÒL.86154813095, NOVEMBRE
F/2017/53	11/01/2017	P1M701N0031305	09/01/2017	183,94	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC LLUMS EMERGÈNCIA C.C. BIGUES, PÒL.86154812490, DESEMBRE
F/2017/54	11/01/2017	P1M701N0031297	09/01/2017	640,79	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC LOCAL SOCIAL DEL REGASOL, PÒL.86162497318, DESEMBRE
F/2017/55	11/01/2017	P1M701N0031308	09/01/2017	257,98	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC DUC I CAN BARRI, PÒL.86154814050, DESEMBRE
F/2017/56	11/01/2017	P1M701N0036365	09/01/2017	739,58	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC PAVELLÓ MUNICIPAL PÒL.86154813705, DESEMBRE
F/2017/57	12/01/2017	P1M601N1871963	13/12/2016	1.090,46	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC CEIP EL TURÓ, PÒL.86154814445, OCTUBRE/NOVEMBRE
F/2017/58	12/01/2017	P1M601N1877968	14/12/2016	55,88	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC QUADRE FESTES PLAÇA MIQUEL BOSCH, PÒL.86162332721, NOVEMBRE

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/59	12/01/2017	P1M601N1871966	13/12/2016	111,96	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC C.GARSA LOCAL SOCIAL REGASOL PÒL.8662497318, NOVEMBRE
F/2017/60	12/01/2017	P1M601N1940434	26/12/2016	357,40	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAME CAN QUINTANES AMB JOAN MARAGALL PÒL.82013985295, DESEMBRE
F/2017/61	12/01/2017	P1M601N1940436	26/12/2016	334,26	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC UR.FONT DEL BOU, PÒL.82013988448, DESEMBRE
F/2017/62	12/01/2017	P1M601N1940433	26/12/2016	478,94	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC DEL C.C. RIELLS, PÒL.82013985014, DESEMBRE
F/2017/63	12/01/2017	P1M701N0005736	03/01/2017	927,83	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC CEIP EL COLOMER, PÒL.82013984686, DESEMBRE
F/2017/64	12/01/2017	P1M601N1940437	26/12/2016	1.270,04	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN TRAVER, PÒL.82013988490, DESEMBRE
F/2017/65	12/01/2017	P1M601N1940439	26/12/2016	196,89	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC DEL C. TER, PÒL.82013988583, DESEMBRE
F/2017/66	12/01/2017	P1M601N1940435	26/12/2016	198,04	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC URB.FONT DEL BOU PÒL.82013985451, DESEMBRE
F/2017/67	12/01/2017	P1M601N1941580	26/12/2016	497,81	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC BP-1432 KM 22.3, PÒL.82034679891, DESEMBRE
F/2017/68	12/01/2017	P1M601N1940440	26/12/2016	876,68	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC URB LA PINEDA ET 7417, PÒL.82013988661, DESEMBRE
F/2017/69	12/01/2017	P1M601N1940438	26/12/2016	318,07	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC 33, PÒL.82013988526, DESEMBRE
F/2017/70	12/01/2017	Emit- 27	23/12/2016	318,96	\$1 - Contabilizada	B64869605	ALFA URALIA S.L.	REFORMA CASA CONSISTORIAL-EXP 15/2016-SERVEI TÈCNIC AACC
F/2017/71	12/01/2017	Emit- 28	23/12/2016	1.370,45	\$1 - Contabilizada	B64869605	ALFA URALIA S.L.	REFORMA CASA CONSISTORIAL-EXP 15/2016-BOMBA CALOR
F/2017/72	12/01/2017	16 5912	31/12/2016	4.774,76	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Entrada de matèria orgànica a la planta, desembre. Impropis: 5,26%
F/2017/73	12/01/2017	16 5957	31/12/2016	3.638,82	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Tones Transferides, RMO desembre.
F/2017/74	12/01/2017	16 5958	31/12/2016	19.458,63	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Tones Eliminades, RMO desembre.
F/2017/75	12/01/2017	1 10650	30/12/2016	726,00	\$1 - Contabilizada	Q0863004H	IL.LUSTRE COL-LEGI D'ADVOCATS FR GRANOLLERS	Servei Assessorament i Intermediació Hipotecària corresponent als mesos d'octubre, novembre i desembre 2016
F/2017/76	13/01/2017	P1M701N0031304	09/01/2017	463,67	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC AV FRANCESC MASPONS, PÒL.86154802655, DESEMBRE
F/2017/77	13/01/2017	P1M701N0031365	09/01/2017	523,88	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC FONT GRANADA FP 147, PÒL.86154800907, DESEMBRE
F/2017/78	13/01/2017	P1M701N0031359	09/01/2017	445,81	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC ENTRADA FIUSA 2 CAN BARRI, PÒL.86154789673, DESEMBRE
F/2017/79	13/01/2017	P1M701N0031358	09/01/2017	112,26	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC PISTES PADEL DEL REGASOL, PÒL.86154783215, DESEMBRE
F/2017/80	13/01/2017	P1M701N0031367	09/01/2017	740,41	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC AV PRAT DE LA RIBA, PÒL.86154801423, DESEMBRE
F/2017/81	13/01/2017	P1M701N0036352	09/01/2017	18,98	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC L@COVA, PÒL.86154808034, OCTUBRE I NOVEMBRE
F/2017/82	13/01/2017	P1M701N0031366	09/01/2017	518,97	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC GAFARRÓ DE CAN REGASOL PÒL.86154803971, DESEMBRE
F/2017/83	13/01/2017	P1M701N0036398	09/01/2017	701,72	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC GAFARRÓ DE CAN REGASOL PÒL.86154803971, DESEMBRE
F/2017/84	13/01/2017	P1M701N0036406	09/01/2017	31,39	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC ENTRADA VELL CAN BARRI, PÒL.86154807366, DESEMBRE
F/2017/85	13/01/2017	P1M701N0036434	09/01/2017	408,80	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC NAU 66, PÒL.86154810514, DESEMBRE
F/2017/86	13/01/2017	P1M701N0036353	09/01/2017	417,12	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC REGASOL, PÒL.86162014226, DESEMBRE
F/2017/87	13/01/2017	P1M701N0036401	09/01/2017	776,43	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAMÍ SALT DE LA NÚVIA, PÒL.86154805295, DESEMBRE
F/2017/88	13/01/2017	P1M701N0036400	09/01/2017	1.007,52	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC AV. PRAT DE LA RIBA, PÒL.86154804555, DESEMBRE 2016
F/2017/89	13/01/2017	P1M701N0036409	09/01/2017	210,48	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC BON REPÓS, PÒL.86154809821, DESEMBRE 2016
F/2017/90	13/01/2017	P1M701N0036408	09/01/2017	69,51	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN PRUNA VELL, PÒL.86154808490, DESEMBRE 2016
F/2017/91	13/01/2017	P1M701N0031361	09/01/2017	190,62	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC FONT GRANADA, PÒL.86154789903, DESEMBRE 2016
F/2017/92	13/01/2017	P1M701N0031369	09/01/2017	584,90	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC POL.INDUSTRIAL CAN BARRI ENTRADA FIUSA 3, PÒL.86154802110, DESEMBRE 2016
F/2017/93	13/01/2017	P1M701N0031362	09/01/2017	110,06	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC POL.INDUSTRIAL CAN BARRI, PÒL.86154789960, DESEMBRE 2016
F/2017/94	13/01/2017	P1M709N0000482	09/01/2017	34,22	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC OFICINES, PÒL.86154808769, DESEMBRE 2016
F/2017/95	13/01/2017	P1M701N0031370	09/01/2017	168,29	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC OFICINES URBANISME, PÒL.86154804992, DESEMBRE 2016
F/2017/96	13/01/2017	P1M701N0036395	09/01/2017	79,42	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC DEL LOCAL DEL CAU, PÒL.86154809397, NOVEMBRE I DESEMBRE 2016
F/2017/97	13/01/2017	P1M701N0036403	09/01/2017	34,05	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC BOMBEIG C. LLOBREGAT, PÒL.8615485977, DESEMBRE 2016
F/2017/98	13/01/2017	P1M701N0036411	09/01/2017	49,79	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC NAU 55, PÒL.86154811313, DESEMBRE 2016
F/2017/99	13/01/2017	P1M701N0036343	09/01/2017	113,73	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC DE CAN MAGRINS DEL PLA, PÒL.86154812112, OCTUBRE I NOVEMBRE 2016

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/100	13/01/2017	P1M701N0036397	09/01/2017	379,46	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC GAFARRÓ, PÒL.86154802851, DESEMBRE
F/2017/101	13/01/2017	P1M701N0036405	09/01/2017	684,56	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC MONTPARADÍS PÒL.86154806626, DESEMBRE
F/2017/102	13/01/2017	P1M701N0036422	09/01/2017	10,56	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CASETA PROTECCIÓ CIVIL, PÒL.86156512811, DESEMBRE
F/2017/103	13/01/2017	P1M701N0031360	09/01/2017	272,17	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC BARRI EL TURÓ, PÒL.86154789785, DESEMBRE
F/2017/104	13/01/2017	P1M701N0031368	09/01/2017	201,21	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN FABRERA PÒL.86154801921, DESEMBRE
F/2017/105	13/01/2017	P1M701N0036394	09/01/2017	51,38	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC URB. DE CAM PRUNA, PÒL.86154806966, DESEMBRE
F/2017/106	13/01/2017	P1M701N0036404	09/01/2017	163,70	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CONGOST, PÒL.86154806265, DESEMBRE
F/2017/107	13/01/2017	P1M701N0036412	09/01/2017	184,80	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC ESCOLES, PÒL.86154811687, DESEMBRE
F/2017/108	13/01/2017	P1M701N0031372	09/01/2017	279,68	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC PLAÇA MIQUEL BOSCH, PÒL.86162332789, DESEMBRE
F/2017/109	13/01/2017	P1M701N0031364	09/01/2017	508,26	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC ENTRADA FIUSA 1 CAN BARRI, PÒL.86154800415, DESEMBRE
F/2017/110	13/01/2017	P1M701N0036344	09/01/2017	36,07	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC SEMÀFOR CAN BADELL, PÒL.86154805559, OCTUBRE I NOVENBRE
F/2017/111	13/01/2017	P1M701N0036399	09/01/2017	318,64	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC ESCOLA BRESSOL, PÒL.86154804272, DESEMBRE
F/2017/112	13/01/2017	P1M701N0036407	09/01/2017	15,21	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN SANFAINA PÒL.86154807839, DESEMBRE
F/2017/113	13/01/2017	P1M701N0036402	09/01/2017	910,89	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN PRUNA VELL, PÒL.86154805808, DESEMBRE
F/2017/114	13/01/2017	P1M701N0036410	09/01/2017	15,90	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC EL TURÓ, PÒL.861548010187, DESEMBRE
F/2017/115	13/01/2017	P0Z617N0047468	16/12/2016	282,38	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC DEL BARRI DEL TURÓ, PÒL.86154789785, NOVENBRE
F/2017/116	13/01/2017	P1M601N1875976	13/12/2016	55,25	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC C. CONGOST DE FONT GRANADA, PÒL.86154806265, NOVENBRE
F/2017/117	13/01/2017	P1M601N1871979	13/12/2016	279,07	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC PLAÇA MIQUEL BOSCH, PÒL.86162332789, NOVENBRE
F/2017/118	13/01/2017	P1M601N1891340	15/12/2016	108,31	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC OFICINES AJUNTAMENT, PÒL.86154804798, NOVENBRE
F/2017/119	13/01/2017	P1M601N1921606	21/12/2016	172,87	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC URB.CASTELL MONTBUI, PÒL.82013983207, OCTUBRE I NOVENBRE
F/2017/120	13/01/2017	P1M601N1943720	26/12/2016	54,98	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA VALL BLANCA, PÒL.82013984331, NOVENBRE I DESEMBRE
F/2017/121	13/01/2017	P1M601N1943801	26/12/2016	291,91	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAMÍ DE CAN QUINTANES, PÒL.82013984477, NOVENBRE I DESEMBRE
F/2017/122	13/01/2017	16 6099	31/12/2016	1.318,67	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Servei de recollida del paper i cartró d'origen comercial, desembre
F/2017/123	16/01/2017	Rect- 20	30/12/2016	1.735,14	\$1 - Contabilizada	B66552332	CIVIS GOVERN OBERT, S.L.U.	Rect. Emit- 31 / assessorament creació EMD de riells del fai
F/2017/124	16/01/2017	706000406	15/01/2017	440,44	\$1 - Contabilizada	A08771784	DIS-ELECTRIC,S.A.	ALBARAN R 720000220 FECHA 12/01/2017 REF: SRTA.ISABEL REF. AUX: / PROTECCION SOBRET.IGATEST COMPACT T50
F/2017/125	17/01/2017	0 29	17/01/2017	716,56	\$1 - Contabilizada	A08659617	COMERCIAL DE MAQUINARIA MORILLO, S.A.	GRUPS ELECTRÒGENS PER L'EQUIP DE LA TV3 DEL PROGRAMA ""DIVENDRES""
F/2017/126	17/01/2017	413928	15/01/2017	481,40	\$1 - Contabilizada	B62538921	SOLER TESELEN, S.L.	MATERIAL LAMPISTERIA
F/2017/127	17/01/2017	9192266	12/01/2017	199,65	\$1 - Contabilizada	B60188877	APEN CENTRE INFORMÀTIC SL	MÓDULO RAM KINGSTON - 8 GB - DDR3 SDRAM - 1600 MHZ - 1,50 V - NO-ECC - SIN BÚFER - CL11 - 240-CLAVIJ (1600 MHz - 1.50 V
F/2017/128	17/01/2017	1410410570	13/01/2017	298,87	\$1 - Contabilizada	B60354388	SALINERA DE CARDONA, SLU	SAL GEMA TC DESHIELO SECA
F/2017/130	17/01/2017	88	17/01/2017	657,89	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	Curs de jazz desembre (Sara Giménez)
F/2017/131	17/01/2017	89	17/01/2017	211,46	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	Curs formatiu per a joves (Esther Saura)
F/2017/132	17/01/2017	90	17/01/2017	117,48	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	Curs de Jazz desembre Dones (Maria Joana Marín)
F/2017/133	17/01/2017	91	17/01/2017	70,49	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	Curs de Jazz desembre (Maria Joana Marín)
F/2017/134	17/01/2017	92	17/01/2017	302,50	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	Taller creatiu : La rajola de Nadal
F/2017/135	17/01/2017	Reb- 1000526094	17/01/2017	1.435,24	\$1 - Contabilizada	A08055196	D.A.S. INTERNACIONAL,S.A.	PÒL. 72171543 ASSEGURANÇA DE PROTECCIÓ JURIDICA AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS
F/2017/136	18/01/2017	175802A 85	18/01/2017	238,19	\$1 - Contabilizada	B65135410	ZENON DIGITAL RADIO, S.L.	LLOGUER TERMINAL XARXA RESCAT- GENER
F/2017/137	18/01/2017	1	11/01/2017	4.512,82	\$1 - Contabilizada	77257416W	ROCA VALLS.- PERE	6 mesos de lloguer aparcament CEIP el Colomer
F/2017/138	03/01/2017	50	03/01/2017	10,81	\$1 - Contabilizada	77103804F	MATAS BASSA M. CARMEN - SANTIVERI	BERENAR DE LA CAVALCADA DE REIS PER CELÍACS
F/2017/139	05/01/2017	50	04/01/2017	322,75	\$1 - Contabilizada	47817213Y	CHIVA PEREZ,- MERITXELL	MANTENIMENT JARDINERIA DEL CEMENTIRI - DESEMBRE 2016
F/2017/140	18/01/2017	100099	18/01/2017	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/2017/141	10/01/2017	01/17	09/01/2017	705,33	\$1 - Contabilizada	77257422P	ARGEMÍ GARRIGA, Mª DOLORS	MONITORATGE MANUALITATS DEL GENER
F/2017/142	10/01/2017	17/01	09/01/2017	532,00	\$1 - Contabilizada	77257413E	ARGEMÍ GARRIGA,- PATROCINI	MONITORATGE MANUALITATS GENER
F/2017/143	10/01/2017	13	10/01/2017	190,00	\$1 - Contabilizada	52145544J	VELA LOPEZ,- EMILIA	TERTÚLIES LITERÀRIES - 4rt TRIMESTRE

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/144	10/01/2017	2017003	03/01/2017	149,85	\$1 - Contabilizada	37098204D	GARCIA CABELLO.- RAFAEL (PIROGAR)	PIROTÈCNIA REIS, MALABARS AMB FOC
F/2017/145	11/01/2017	001-17	09/01/2017	254,10	\$1 - Contabilizada	35005331K	PALOU TRESERRAS.- LLUIS (TRANSPORTS I SERVEIS LLUIS PALOU)	CANVI DE CONTENIDOR CREMAT A L'AV CATALUNYA 55-57
F/2017/146	11/01/2017	0002/17	04/01/2017	462,22	\$1 - Contabilizada	52143281G	BARRASA SALAS.- SUSANA	TINTORETIA DISFRESSES DELS REIS I PATGES
F/2017/147	11/01/2017	001	03/01/2017	520,30	\$1 - Contabilizada	34743264Q	MASQUÉ I BARRI.- JAUME	ACTUACIÓ INFANTIL AL SALÓ DE LA INFÀNCIA
F/2017/148	11/01/2017	1097	05/01/2017	108,90	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	DISSENY CARTELL REIS
F/2017/149	11/01/2017	3098	05/01/2017	335,17	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	PANCARTA ESPORTS
F/2017/150	12/01/2017	87	10/01/2017	185,00	\$1 - Contabilizada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	MATERIAL PER REIS I NADAL
F/2017/151	12/01/2017	86	10/01/2017	194,35	\$1 - Contabilizada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	MATERIAL PER REIS I NADAL
F/2017/152	12/01/2017	88	11/01/2017	185,00	\$1 - Contabilizada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	MATERIAL PER REIS I NADAL
F/2017/153	12/01/2017	83	08/01/2017	9,90	\$1 - Contabilizada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	MATERIAL D'OFICINA PER EL NOU DESPATX DE PROTOCOL
F/2017/154	12/01/2017	84	08/01/2017	41,80	\$1 - Contabilizada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	VARIS FIRA PROXIMITAT
F/2017/155	12/01/2017	85	09/01/2017	102,40	\$1 - Contabilizada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	VARIS SALÓ DE LA INFÀNCIA
F/2017/156	12/01/2017	11/01-317	11/01/2017	544,50	\$1 - Contabilizada	38821907T	GIBERT FIBLA, ENRIQUE	REVISIÓ DEL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DE LA CERCAVILA DE REIS 2017
F/2017/157	13/01/2017	1/017	05/01/2017	668,45	\$1 - Contabilizada	77293652J	CASANOVAS VENDRELL.- YOLANDA	MONITORATGE DEL TALLER DE DIBUIX I PINTURA DEL GÈNER
F/2017/158	13/01/2017	001/2017	13/01/2017	108,90	\$1 - Contabilizada	47971741C	GOMEZ LEIVA.- MARINA (MAGOLE)	FOTOGRAFIES CAVALCADA DE REIS
F/2017/159	16/01/2017	11	16/01/2017	133,10	\$1 - Contabilizada	37770683Z	MARTINEZ SANZ, MARIA DEL CARMEN (NOVETATS CARME)	10 BARRETINES
F/2017/160	17/01/2017	1099	12/01/2017	58,08	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	CARTELL FESTA MAJOR DE SANT VICENÇ
F/2017/161	17/01/2017	1101	12/01/2017	48,40	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	CARTELL PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS JOVENTUT
F/2017/162	17/01/2017	1100	12/01/2017	108,90	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	CARTELL SANT SEBASTIÀ
F/2017/163	17/01/2017	408	16/01/2017	11,24	\$1 - Contabilizada	77103804F	MATAS BASSA M. CARMEN - SANTIVERI	BERENAR PER A CELÍACS PER LES FESTES MAJORS D'HIVERN
F/2017/164	17/01/2017	90	12/01/2017	185,00	\$1 - Contabilizada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	VARIS CAVALCADA REIS
F/2017/165	18/01/2017	22422017A100000752	18/01/2017	65,85	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA CEMENTIRI MUNICIPAL, PÒL.3594464, PERÍODE 2016/6 DE NOV.2016 A GÈNER 2017
F/2017/166	18/01/2017	58498	02/01/2017	63,16	\$1 - Contabilizada	B61723979	BRAMONA IMPRESSIÓ DIGITAL, S.L.	CARTELL COLOR A2
F/2017/167	18/01/2017	58708	18/01/2017	81,31	\$1 - Contabilizada	B61723979	BRAMONA IMPRESSIÓ DIGITAL, S.L.	CARTELL COLOR A2 / SERVEI MISSATGERIA CARTELLS FIRA DE L'OLI
F/2017/168	19/01/2017	1102	19/01/2017	1.033,10	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	Disseny cartell fira de l'Oli 2017. Art final inclòs (format A2, format A3, imatge xarxes socials). / Disseny Roll-up 8
F/2017/169	13/01/2017	330	10/01/2017	189,09	\$1 - Contabilizada	Q5855076E	CEIP JAUME BALMES	BEQUES MENJADOR CURS 2016/2017
F/2017/171	19/01/2017	22612017A100000928	19/01/2017	51,27	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA LOCAL SOCIAL DEL REGASOL, PÒL.3602442, PERÍODE 2016/4 NOVEMBRE/GÈNER
F/2017/172	19/01/2017	22612017A100000965	19/01/2017	6,85	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG DEL REGASOL, PÒL.3602657, PERÍODE 2016/4 NOVEMBRE/GÈNER
F/2017/173	19/01/2017	22612017A100000976	19/01/2017	365,33	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA CEIP EL COLOMER, PÒL.3602698, PERÍODE 2016/4 NOVEMBRE/GÈNER
F/2017/174	19/01/2017	22612017A100000927	19/01/2017	6,85	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG AV FRANCESC MASPONS, PÒL.3602426, PERÍODE 2016/4 NOVEMBRE/GÈNER
F/2017/175	19/01/2017	22612017A100000934	19/01/2017	6,85	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG FONT GRANADA, PÒL.3602480, PERÍODE 2016/4 NOVEMBRE/GÈNER
F/2017/176	19/01/2017	22612017A100000973	19/01/2017	6,85	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG FONT GRANADA, PÒL.3602686, PERÍODE 2016/4 NOVEMBRE/GÈNER
F/2017/177	19/01/2017	22612017A100000956	19/01/2017	19,51	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA PISTES PADEL REGASOL, PÒL.3602622, PERÍODE 2016/4 NOVEMBRE/GÈNER
F/2017/178	19/01/2017	007/17	18/01/2017	1.043,48	\$1 - Contabilizada	34751520S	MENGUAL RUIZ,- JUAN MANUEL	Realización de nuevo planche sobre cubierta 100,00m2 y trabajos extras. Limpieza previa de toda la cubierta y retirada
F/2017/179	19/01/2017	006/17	13/01/2017	7.235,20	\$1 - Contabilizada	34751520S	MENGUAL RUIZ,- JUAN MANUEL	1.1 M2 Preparación del soporte y realización de planche sobre cubierta 100,00m2. Limpieza y saneamiento de la superfi
F/2017/181	20/01/2017	A 837	03/01/2017	652,66	\$1 - Contabilizada	B65931081	CARDIAC FUTURE IDEA, S.L.	SERVEI INTEGRAL DE CARDIOPROTECCIÓ - GÈNER
F/2017/183	23/01/2017	5-000024	23/01/2017	790,00	\$1 - Contabilizada	B63313324	TRANSMUTUA, S.L.	Saló de la infància
F/2017/184	23/01/2017	5-000025	23/01/2017	390,00	\$1 - Contabilizada	B63313324	TRANSMUTUA, S.L.	Cavalcada de reis de Bigues i Riells
F/2017/185	23/01/2017	22612017A100001910	23/01/2017	19,51	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA PATI L@COVA, PÒL.3601937, PERÍODE 2016/4 NOVEMBRE/GÈNER
F/2017/186	23/01/2017	22612017A100001934	23/01/2017	522,37	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA CEIP EL TURÓ, PÒL.3601984, PERÍODE 2016/4 NOVEMBRE/GÈNER
F/2017/187	23/01/2017	22612017A100002133	23/01/2017	19,51	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA ESCOLA BRESSOL, PÒL.3602292, PERÍODE 2016/4 NOVEMBRE/GÈNER
F/2017/188	23/01/2017	22612017A100002215	23/01/2017	6,85	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG CAMÍ DE LA TORRE, PÒL.3602481, PERÍODE 2016/4 NOVEMBRE/GÈNER
F/2017/189	23/01/2017	22612017A100001717	23/01/2017	6,85	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG JARDINS AV PRAT DE LA RIBA, PÒL.3600945, PERÍODE 2016/4 NOVEMBRE/GÈNER

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/190	23/01/2017	22612017A100001769	23/01/2017	10,44	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG JARDINS CAMÍ DE CAN BADELL PÒL.3601122, PERÍODE 2016/4 NOVEMBRE/GENER
F/2017/191	23/01/2017	22612017A100002214	23/01/2017	41,57	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA NAU 55, PÒL.3602479, PERÍODE 2016/4 NOVEMBRE/GENER
F/2017/192	23/01/2017	22612017A100001665	23/01/2017	19,51	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA OFICINES, PÒL.3600760, PERÍODE 2016/4 NOVEMBRE/GENER
F/2017/193	23/01/2017	22612017A100001777	23/01/2017	19,51	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA ESCOLA BRESSOL, PÒL.3601140, PERÍODE 2016/4 NOVEMBRE/GENER
F/2017/194	23/01/2017	22612017A100002227	23/01/2017	6,85	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA FONT SALT DE LA NÚVIA, PÒL.3602506, PERÍODE 2016/4 NOVEMBRE/GENER
F/2017/195	23/01/2017	22612017A100002186	23/01/2017	6,85	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG C INDÚSTRIA, PÒL.3602415, PERÍODE 2016/4 NOVEMBRE/GENER
F/2017/196	23/01/2017	22612017A100002416	23/01/2017	6,85	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG BP.1432 C.ESQUEIS, PÒL.9384573, PERÍODE 2016/4 NOVEMBRE/GENER
F/2017/197	23/01/2017	22612017A100001767	23/01/2017	6,85	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG C. ROQUETES, PÒL.3601117, PERÍODE 2016/4 NOVEMBRE/GENER
F/2017/198	23/01/2017	22612017A100002185	23/01/2017	19,51	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA FUNDACIÓ BIR, PÒL.3602414, PERÍODE 2016/4 NOVEMBRE/GENER
F/2017/199	23/01/2017	22612017A100001771	23/01/2017	6,85	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG JARDINS ANNA MOGAS, PÒL.3601124, PERÍODE 2016/4 NOVEMBRE/GENER
F/2017/200	23/01/2017	22612017A100001943	23/01/2017	200,86	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG DEL C. DEL MIG, PÒL.3602017, PERÍODE 2016/4 NOVEMBRE/GENER
F/2017/201	23/01/2017	22612017A100002332	23/01/2017	74,21	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA C.C. DE BIGUES, PÒL.8841027, PERÍODE 2016/4 NOVEMBRE/GENER
F/2017/202	23/01/2017	22612017A100001933	23/01/2017	9,19	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA DEIXALLERIA, PÒL.3601982, PERÍODE 2016/4 NOVEMBRE/GENER
F/2017/203	23/01/2017	22612017A100001770	23/01/2017	6,85	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG AV SANT JORDI, PÒL.3601123, PERÍODE 2016/4 NOVEMBRE/GENER
F/2017/204	23/01/2017	22612017A100001768	23/01/2017	6,85	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG CAMP DE FUTBOL, PÒL.3601121, PERÍODE 2016/4 NOVEMBRE/GENER
F/2017/205	23/01/2017	22612017A100002183	23/01/2017	45,98	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA ESCOLA BRESSOL, PÒL.3602405, PERÍODE 2016/4 NOVEMBRE/GENER
F/2017/206	23/01/2017	22612017A100002275	23/01/2017	6,85	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG DEL CAMÍ DE LA TORRE, PÒL.3602627, PERÍODE 2016/4 NOVEMBRE/GENER
F/2017/207	23/01/2017	22612017A100001620	23/01/2017	26,57	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA NAU 66, PÒL.3599326, PERÍODE 2016/4 NOVEMBRE/GENER
F/2017/208	23/01/2017	22612017A100001911	23/01/2017	19,51	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA LOCAL EL CAU, PÒL.3601938, PERÍODE 2016/4 NOVEMBRE/GENER
F/2017/209	23/01/2017	22612017A100002061	23/01/2017	19,51	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA LOCAL SOCIAL MONTPARADÍS, PÒL.3602211, PERÍODE 2016/4 NOVEMBRE/GENER
F/2017/210	23/01/2017	22612017A100001773	23/01/2017	158,90	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA PAVELLÓ MUNICIPAL, PÒL.3601126, PERÍODE 2016/4 NOVEMBRE/GENER
F/2017/211	23/01/2017	22612017A100001666	23/01/2017	19,51	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA OFICINES, PÒL.3600761, PERÍODE 2016/4 NOVEMBRE/GENER
F/2017/212	23/01/2017	22612017A100001801	23/01/2017	48,28	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA CAMP DE FUTBOL, PÒL.3601225, PERÍODE 2016/4 NOVEMBRE/GENER
F/2017/213	23/01/2017	22612017A100002063	23/01/2017	19,51	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA L'ALTELL, PÒL.3602214, PERÍODE 2016/4 - NOVEMBRE/GENER
F/2017/214	23/01/2017	22612017A100002228	23/01/2017	6,85	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA FONT C. INDÚSTRIA, PÒL.3602507, PERÍODE 2016/4 - NOVEMBRE/GENER
F/2017/215	23/01/2017	22612017A100002282	23/01/2017	6,85	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG PIMPINELLA, PÒL.3602653, PERÍODE 2016/4 - NOVEMBRE/GENER
F/2017/216	23/01/2017	22612017A100001884	23/01/2017	22,15	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA POLICIA LOCAL, PÒL.3601872, PERÍODE 2016/4 - NOVEMBRE/GENER
F/2017/217	23/01/2017	22612017A100002256	23/01/2017	9,19	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG AV. PRAT DE LA RIBA, PÒL.3602579, PERÍODE 2016/4 - NOVEMBRE/GENER
F/2017/218	23/01/2017	22612017A100002226	23/01/2017	6,85	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA FONT PIMPINELLA, PÒL.3602505, PERÍODE 2016/4 - NOVEMBRE/GENER
F/2017/219	24/01/2017	12015	24/01/2017	91,10	\$1 - Contabilizada	B63600746	HEREUS DE F.J. ARGEMI S.L.	OLI NOVELL / PRIORAT NEGRE / MOSCATELL PER SANT SEBASTIÀ I SANT VICENÇ
F/2017/220	24/01/2017	17755841	23/01/2017	674,37	\$1 - Contabilizada	B08658601	ECA, ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION,S.L.	INSPECCION PERIODICA DE LAS INSTALACIONES TERMICAS IPE FRIO EN C/.ANNA MOGAS 130 DE BIGUES I RIELLS RITE-113442 PRECIO S
F/2017/221	25/01/2017	22652017A100000207	25/01/2017	128,78	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA HIDRANT DE CAN TRAVER, PÒL.9395117, PERÍODE 2016/4 - NOVEMBRE/GENER

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/222	25/01/2017	22652017A100000184	25/01/2017	6,85	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA FONT PARC DE CAN TRAVER, PÒL.3602978, PERÍODE 2016/4 - NOVENBRE/GENER
F/2017/223	25/01/2017	F2017/000010	13/01/2017	90,75	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	FRUITA I VERDURA BANC ALIMENTS
F/2017/224	25/01/2017	F2017/000019	13/01/2017	90,75	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	RECOLLIDA MENSUAL BANC ALIMENTS
F/2017/225	25/01/2017	161102/045	23/01/2017	1.814,66	\$1 - Contabilizada	G63685853	ASSOCIACIÓ PROTECTORA D'ANIMALS DE GRANOLLERS	Servei de recollida d'animals domèstics del municipi precedent al mes de novembre 2016
F/2017/226	25/01/2017	161102/046	23/01/2017	120,00	\$1 - Contabilizada	G63685853	ASSOCIACIÓ PROTECTORA D'ANIMALS DE GRANOLLERS	Servei d'esterilització de gata femella de colònia durant el mes d'octubre 2016 / Servei d'extracció d'un quiste d'una o
F/2017/227	25/01/2017	170105/001	23/01/2017	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 del 2017
F/2017/228	25/01/2017	1410410632	20/01/2017	3.968,32	\$1 - Contabilizada	B60354388	SALINERA DE CARDONA, SLU	SAL GEMA TC DESHIELO SECA / SAL GEMA TC DESHIELO SECA
F/2017/230	26/01/2017	1A	21/01/2017	352,00	\$1 - Contabilizada	G65789935	6 DIDALS	Assessorament patchwork - GENER
F/2017/231	27/01/2017	2017 001	26/01/2017	350,00	\$1 - Contabilizada	G63212559	CLUB JUDO BIGUES I RIELLS	FIT-BIR-COMBAT, GENER
F/2017/232	27/01/2017	2017 002	26/01/2017	300,00	\$1 - Contabilizada	G63212559	CLUB JUDO BIGUES I RIELLS	DEFENSA PERSONAL DONES - GENER
F/2017/233	27/01/2017	17/0019	20/01/2017	1.051,19	\$1 - Contabilizada	B62505987	SERVISSET - PLAGAS, SL	Desratització i Desinsectació - 1r trimestre
F/2017/234	27/01/2017	22612017A100003636	27/01/2017	6,85	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA FONT C. POMERA, PÒL.3602514, PERÍODE 2016/4 NOVENBRE/GENER
F/2017/235	27/01/2017	22612017A100003098	27/01/2017	19,51	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA LOCAL SOCIAL DELS SAULONS, PÒL.3598769, PERÍODE 2016/4 NOVENBRE/GENER
F/2017/236	27/01/2017	22612017A100002709	27/01/2017	6,85	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG JARDINS SERRAT DE LA SANTA CREU, PÒL.3601127, PERÍODE 2016/4 NOVENBRE/GENER
F/2017/237	27/01/2017	22612017A100002755	27/01/2017	6,85	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA FONT PUIGMAL, PÒL.3602589, PERÍODE 2016/4 NOVENBRE/GENER
F/2017/238	27/01/2017	22612017A100003657	27/01/2017	6,85	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG CASTELL MONTBUI, PÒL.3602654, PERÍODE 2016/4 NOVENBRE/GENER
F/2017/239	27/01/2017	22612017A100004042	27/01/2017	39,80	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA C.C. DE RIELLS, PÒL.3602556, PERÍODE 2016/4 NOVENBRE/GENER
F/2017/240	27/01/2017	22612017A100004046	27/01/2017	6,85	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG PICARDELL , PÒL.3602681, PERÍODE 2016/4 NOVENBRE/GENER
F/2017/241	27/01/2017	22612017A100003665	27/01/2017	6,85	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG AV CASTELL MONTBUI, PÒL.3602682, PERÍODE 2016/4 NOVENBRE/GENER
F/2017/242	27/01/2017	22612017A100004018	27/01/2017	19,51	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA LOCAL SOCIAL CREU DE TERMES, PÒL.3601224, PERÍODE 2016/4 NOVENBRE/GENER
F/2017/243	27/01/2017	22612017A100002708	27/01/2017	6,85	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG JARDINS CAN BARRI, PÒL.3601120, PERÍODE 2016/4 NOVENBRE/GENER
F/2017/244	27/01/2017	22612017A100003633	27/01/2017	6,85	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA FONT C. TRAMUNTANA, PÒL.3602504, PERÍODE 2016/4 NOVENBRE/GENER
F/2017/245	27/01/2017	22612017A100003664	27/01/2017	6,85	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG C. POMERA, PÒL.3602680, PERÍODE 2016/4 NOVENBRE/GENER
F/2017/246	27/01/2017	22612017A100002508	27/01/2017	1.251,06	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA ANTIC IES, PÒL.3598346, PERÍODE 2016/4 NOVENBRE/GENER
F/2017/247	27/01/2017	22612017A100004059	27/01/2017	6,85	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG C.C.RIELLS, PÒL.9492123, PERÍODE 2016/4 NOVENBRE/GENER
F/2017/248	27/01/2017	22612017A100003666	27/01/2017	6,85	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG DEL C. ARÇ, PÒL.3602687, PERÍODE 2016/4 NOVENBRE/GENER
F/2017/249	27/01/2017	22612017A100003097	27/01/2017	210,95	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA LOCAL SOCIAL DE LA FONT DEL BOU, PÒL.3598766, PERÍODE 2016/4 NOVENBRE 2016/GENER 2017
F/2017/250	27/01/2017	1105	24/01/2017	1.064,56	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	Adhesiu reforçat 65x82 cm amb plastificat brillant (adhesiu reforçat per adherir-se a la fusta) / Disseny Roll Up Oli Ve
F/2017/251	28/01/2017	60-A798-011244	28/01/2017	115,49	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: CONCURS DADES - Abono/Ref.Factura: 073015001 - Periodo regular de cuotas: 01/
F/2017/252	30/01/2017	2017 43	30/01/2017	2.565,20	\$1 - Contabilizada	B63591481	GARRIGA OBRES I SERVEIS S.L.	REPARACIÓ PAVIMENT EN MAL ESTAT DEL C. REGASOL
F/2017/253	30/01/2017	2575	30/01/2017	16,17	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	IMAN CUADRADO 9MM 20U. ROJO
F/2017/254	30/01/2017	2576	30/01/2017	2.215,05	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	MICROFON GLOXY GX-M20 / TRIPODE GLOXY GX-T6662A / BOLSA CANON MS10 / OBJECTIU CANON EF-S 18-135MM / CAMARA CANON EOS 80
F/2017/255	30/01/2017	96	30/01/2017	869,35	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	Curs de jazz gener (Sara Giménez)
F/2017/256	30/01/2017	97	30/01/2017	328,94	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	Curs formatiu per a joves (Esther Saura)
F/2017/257	30/01/2017	98	30/01/2017	164,47	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	Curs de Jazz gener (Maria Joana Marín)
F/2017/258	30/01/2017	99	30/01/2017	93,98	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	Curs de Jazz gener Dones (Maria Joana Marín)
F/2017/259	30/01/2017	PUB 700415	30/01/2017	755,04	\$1 - Contabilizada	A08447369	PREMSA D'OSONA S.A. (EL 9-NOU)	Publicitat. El 9 Nou - Ed. Vallès Oriental - Contracte número: 10493815-1 Títol: Ajuntament de Bigues i Rielles Fira de l
F/2017/260	31/01/2017	60A7RR006018	30/01/2017	493,68	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Detalle de conceptos(1 Ene. 17 - 31 Ene. 17) Facturacio LOT3 Gener 2017

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/261	31/01/2017	60A7RR006124	30/01/2017	397,28	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Detalle de conceptos(1 Ene. 17 - 31 Ene. 17) Serveis Telefonía Gener 2017 (FACT. RESTA DE SERVEIS)
F/2017/262	31/01/2017	004-17 5	31/01/2017	46.755,83	\$1 - Contabilizada	35005331K	PALOU TRESERRAS.- LLUIS (TRANSPORTS I SERVEIS LLUIS PALOU)	Recollida de rebuig de gener inclòs I.P.C. 2016 / Recollida d'orgànica de gener inclòs I.P.C. 2016 / Recollida de volumi
F/2017/263	31/01/2017	67F114629	31/01/2017	80,32	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN,SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,S.A.	MANTENIMIENTO MANDARINA BT AUTOHYGIEN BLANCO- CENTRO: PABELLO ESPORTIU Cami de Can Badell BIGUES I RIELLS
F/2017/264	31/01/2017	67F115503	31/01/2017	54,83	\$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/2017/265	31/01/2017	67F115513	31/01/2017	113,00	\$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 110X20
F/2017/266	31/01/2017	0210459875	27/01/2017	317,75	\$1 - Contabilizada	B59987529	BENITO URBAN S.L.U.	Grifo pulsador latón / Transporte
F/2017/267	31/01/2017	1702C	22/01/2017	750,00	\$1 - Contabilizada	G65163511	ASSOCIACIÓ BANDA SIMFÓNICA CIUTAT DE LES ROSES	BALLADA DE SARDANES
F/2017/268	31/01/2017	PUB 700119	27/01/2017	181,50	\$1 - Contabilizada	A17374547	HERMES COMUNICACIONS, S.A.	Publicitat. www.elpuntavui.cat - Contracte número: 10513267-1 Títol: Ajuntament de Bigues i Riells - Fira de l'Oli / 20.
F/2017/269	31/01/2017	2017 28	31/01/2017	728,89	\$1 - Contabilizada	X9501688C	EL BOUYA FEKOU BERRA	MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL
F/2017/270	31/01/2017	17000123-US	30/01/2017	1.225,00	\$1 - Contabilizada	A08721177	CONDIS S.A.	XECS REGAL LOTS DE NADAL
F/2017/271	01/02/2017	170131/004	31/01/2017	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 del 2017
F/2017/272	01/02/2017	28-B7U1-016018	01/02/2017	710,17	\$1 - Contabilizada	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA (MOVISTAR)	Movistar - Tipus de contracte: Corporatiu 2005 Tarifa Única - Extensions mòbils: 90 - Lineas Facturadas: 600470007 60703
F/2017/273	01/02/2017	6400626695	31/01/2017	23.507,78	\$1 - Contabilizada	A79384525	ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS - GENER
F/2017/274	01/02/2017	6400626696	31/01/2017	37,90	\$1 - Contabilizada	A79384525	ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	CONTENEDOR. MANTENIMIENTO
F/2017/275	01/02/2017	6400626697	31/01/2017	11.962,50	\$1 - Contabilizada	A79384525	ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	NETEJA VIÀRIA DEL GENER
F/2017/277	01/02/2017	NTD17 2017/NTD17/15	31/01/2017	726,00	\$1 - Contabilizada	B64984420	NOTIDIG, S.L.	Activació: Sala de Premsa Període 2017 (Activació: Sala de Premsa Període 2017)
F/2017/278	01/02/2017	01 00000001	31/01/2017	8.258,99	\$1 - Contabilizada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	Subministrament i servei energètic, manteniment integral i conservació de l'enllumenat GENER
F/2017/279	01/02/2017	F1 F170000228	31/01/2017	223,85	\$1 - Contabilizada	B17982166	ALKIRENT SERVI, S.L.	LLOVQUER WC FIRA 9/01/2017
F/2017/280	01/02/2017	6593409 8315892A	04/01/2017	2.797,52	\$1 - Contabilizada	B60768512	SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN, S.L.	CONTRACTE MANTENIMENT APARELL CLIMATITZACIÓ ARXIU MUNICIPAL
F/2017/281	01/02/2017	2017069517	01/02/2017	350,73	\$1 - Contabilizada	A81573479	ARVAL SERVICE LEASE S.A.	Seat IBIZA 5p 4G berlina con portón MAT. 9252HLG Restit : 02/07/2017 60 Meses 100 000 Kms Lloquer vehicle / Seat IBIZA 5
F/2017/282	01/02/2017	22281	30/01/2017	121,00	\$1 - Contabilizada	B66322421	WAKEFUL, S.L.	SERGURETAT DE LA FIRA DE L'OLI VERA DE BIGUES I RIELLS / 2 AUXILIARS DE SERVEIS EL 28/01/17 DE 14.00 A
F/2017/283	01/02/2017	17003	01/02/2017	270,00	\$1 - Contabilizada	G62713136	LESTES NATURA I EDUCACIÓ	Monitoratge taiji - GENER
F/2017/284	02/02/2017	3051600	31/01/2017	459,80	\$1 - Contabilizada	B35664879	MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L.	MANTENIMENT CONTROL HORARI GENER
F/2017/285	02/02/2017	3051574	31/01/2017	598,95	\$1 - Contabilizada	B35664879	MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L.	MANTENIMENT CONTROL HORARI GENER
F/2017/286	02/02/2017	1 000847	01/02/2017	580,80	\$1 - Contabilizada	B65674129	MESWIFI SL	CONNEXIÓ WIFI CENTRALETA I OFICINES - FEBRER
F/2017/287	02/02/2017	B20834	31/01/2017	271,50	\$1 - Contabilizada	A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A.	CONSUM AIGUA MINERAL GENER
F/2017/288	02/02/2017	1711700032	02/02/2017	8.354,19	\$1 - Contabilizada	B61835575	DRENATGES URBANS DEL BESOS S.L.	Treballs realitzats de manteniment de la xarxa de sanejament al període de Gener 2017 al municipi
F/2017/289	02/02/2017	Q2017/87	31/01/2017	1.036,39	\$1 - Contabilizada	P5800043A	CONSORCI LOCAL (LOCALRET)	QUOTA 2017
F/2017/290	03/02/2017	2017//170184	31/01/2017	181,79	\$1 - Contabilizada	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.L.U.	CONOS SENYALITZACIÓ
F/2017/291	03/02/2017	01700029475	01/02/2017	978,54	\$1 - Contabilizada	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 0088-HTR- FEBRER
F/2017/292	03/02/2017	01700029448	01/02/2017	936,08	\$1 - Contabilizada	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 0300-JGN- FEBRER
F/2017/293	03/02/2017	A 170064	31/01/2017	838,53	\$1 - Contabilizada	A58620808	HPC IBERICA S.A.	MANTENIMENT JOCS INFANTILS DELS PARCS MUNICIPALS - GENER
F/2017/294	03/02/2017	F2017/000066	31/01/2017	90,75	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	Recollida de fruita i verdura
F/2017/295	03/02/2017	F2017/000081	31/01/2017	127,05	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	Recollida d'aliments congelats
F/2017/296	03/02/2017	FAC-79 21779/00087	31/01/2017	329,12	\$1 - Contabilizada	B63542054	TECNOCATALANA DE RUNES, S.L.	GESTIÓ DE RUNES
F/2017/297	03/02/2017	FAC-79 21779/00088	31/01/2017	736,56	\$1 - Contabilizada	B63542054	TECNOCATALANA DE RUNES, S.L.	ELIMINACIÓ RUNES CLASSE 4
F/2017/298	03/02/2017	1 4813	09/01/2017	314,97	\$1 - Contabilizada	B66552944	SUBIRATS CARNI I DERIVATS, S.L.	TIQUET XEC REGAL PELS LOTS DE NADAL
F/2017/299	03/02/2017	2002255186	30/01/2017	605,03	\$1 - Contabilizada	A81962201	EDITORIAL ARANZADI, S.A.	Agrupacion Revista Administrac. Practica
F/2017/300	06/02/2017	17 6120	30/01/2017	10.574,02	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Servei comarcal de deixalleries - 1er Trim. 2017
F/2017/301	06/02/2017	17 6161	30/01/2017	7.118,73	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Quota dels municipis adherits al Consorci - 1er Trim. 2017
F/2017/302	06/02/2017	17 6202	30/01/2017	6.587,95	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Servei Comarcal de Recollida Selectiva - 1er Trim. 2017
F/2017/303	06/02/2017	2170059	27/01/2017	160,93	\$1 - Contabilizada	B59307918	BRAIDINK, S.L.	FUNDA DVD 140X195X33MM PVC 2 BOLSILLOS / ROLLO PLASTICO FORRALIBROS 70CM X50MTS / GASTOS DE ENVIO (A A MARTA ALOS)
F/2017/304	06/02/2017	2 2536	31/01/2017	985,64	\$1 - Contabilizada	B63387971	DESMEC INTEGRAL S.L.	Garrafa gasolina verde OREGON (Recull: Sr Francisco Lopez) / DTO 15% / ACEITE ECHO 2T 5lt / DTO 15% / Hilo TrBL SileN
F/2017/305	06/02/2017	Emit- 320	02/02/2017	8,17	\$1 - Contabilizada	A28128247	BOWE SYSTEC,S.A.	Comisión descarga Franqueadora IJ-25/40/50

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/306	06/02/2017	2702	06/02/2017	163,59	\$1 - Contabilizada	46215374W	BLANCHER PACH,- JOAN A. (RESILUX IL.LUMINACIÓ)	Reparació baffle Ibiza Sound amb canvi conector speakon / Conector speakon femella de base / Reparació cable de càrrega
F/2017/309	06/02/2017	5228/2017/TRA	06/02/2017	96,00	\$1 - Contabilizada	G08890246	CONSELL ESPORTIU DEL VALLÈS ORIENTAL	ASSEGURANÇA PASSEJADES (FACTURA RECTIFICATIVA DE LA NÚMERO 5178/2017/TRA PER ANUL.LACIO)
F/2017/310	07/02/2017	201700218	31/01/2017	3.557,09	\$1 - Contabilizada	B61956389	MIQUEL BOSCH S.L.	MATERIAL CONSTRUCCIÓ
F/2017/311	07/02/2017	201700217	31/01/2017	5.108,06	\$1 - Contabilizada	B61956389	MIQUEL BOSCH S.L.	MATERIAL CONSTRUCCIÓ
F/2017/312	07/02/2017	17 367	03/02/2017	246,54	\$1 - Contabilizada	B63019194	PAPERS ROBERT S.L.	CAIXA CARTO 58*40*47 / CINTA ADESIVA 66*50 MARRON TESA, ENVIAMENT AJUDA ALS REFUGIATS
F/2017/313	07/02/2017	V17-FAC00326	31/01/2017	1.245,00	\$1 - Contabilizada	R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	Educador social durant el mes de gener de 2017
F/2017/314	07/02/2017	17000214-US	31/01/2017	1.010,00	\$1 - Contabilizada	A08721177	CONDIS S.A.	XECS REGAL LOTS DE NADAL
F/2017/315	07/02/2017	17000215-US	31/01/2017	503,51	\$1 - Contabilizada	A08721177	CONDIS S.A.	COMPRA ALIMENTS I PRODUCTES BÀSICS PEL REBOST SOLIDARI
F/2017/316	07/02/2017	196812	07/02/2017	243,59	\$1 - Contabilizada	B60301132	JAM SERVEI TÈCNIC S.L.	Servicio Revision Escola Bressol la Puput
F/2017/317	07/02/2017	19	31/01/2017	309,26	\$1 - Contabilizada	B62388194	TORRELLA EXPRESS,S.L.U. (MRW)	00669/1011672 SERVEI DIRECTE DIPUTACIÓ BCN / 00669/G370683 BAG19-COPISTERIA TECNICA PLANOS / 00602/G351752 BAG19 - PLANO
F/2017/318	07/02/2017	83	31/01/2017	85,91	\$1 - Contabilizada	B63255608	GRUAS SAUL TORRES, SL	SERVEI DE GRUA DEL GENER (EXP.:17935)
F/2017/319	07/02/2017	1700028	07/02/2017	486,17	\$1 - Contabilizada	B65833733	OVAL ENERGY, S.L.U.	REPARACIÓ GENERADOR C.C. DE RIELLS
F/2017/320	07/02/2017	2	05/02/2017	48,43	\$1 - Contabilizada	B66791914	GESCOLEG, S.L.	MENUS COMEDOR ENERO 2017
F/2017/321	19/01/2017	2/2017	13/01/2017	173,69	\$1 - Contabilizada	43434571Z	GONZALEZ ASENSIO,- EVA	HORA DEL CONTE 13/01/2017 ""CONTES HANS CHRISTIAN ANDERSEN""
F/2017/322	19/01/2017	3	05/01/2017	307,61	\$1 - Contabilizada	77103820T	ARGEMI VALLS.- PERE (FORN ARGEMI)	COQUES DE BRIOX PER A LA CAVALCADA DE REIS A RIELLS
F/2017/323	19/01/2017	2	05/01/2007	379,99	\$1 - Contabilizada	77103820T	ARGEMI VALLS.- PERE (FORN ARGEMI)	COQUES DE BRIOX PER A LA CAVALCADA DE REIS DE BIGUES
F/2017/324	23/01/2017	003-17	20/01/2017	140,09	\$1 - Contabilizada	35005331K	PALOU TRESERRAS.- LLUIS (TRANSPORTS I SERVEIS LLUIS PALOU)	CONTENIDOR DE RESIDUS BANALS AL C.C. DE RIELLS
F/2017/325	23/01/2017	001/2017	09/01/2017	440,00	\$1 - Contabilizada	38131000J	MENDEZ FERNANDEZ,- JAVIER	LLOGUER DE 4 CAVALLS PER A LA CAVALCADA DE REIS
F/2017/326	24/01/2017	2/2017	20/01/2017	544,50	\$1 - Contabilizada	38549760N	VERGES MARTINEZ.- JAUME (GRUP TURURUT)	FESTA INFANTIL AL C.C. DE BIGUES
F/2017/327	24/01/2017	2	22/01/2017	544,50	\$1 - Contabilizada	36550996V	LLORENS CORBELLÀ, ANDREU	ACTUACIÓ MAG PER LA FESTA DE SANT VICENÇ
F/2017/328	25/01/2017	01/01/2017	05/01/2017	490,05	\$1 - Contabilizada	52177239Z	LUNA GALERA, JOAN (D.J.LUNA)	SONORITZACIÓ CAVALCADA DE REIS
F/2017/329	25/01/2017	172016	01/01/2017	179,80	\$1 - Contabilizada	G63241178	AMPA GUERAU DE LIOST	BEQUES MENJADOR NOVEMBRE I DESEMBRE 2016
F/2017/330	26/01/2017	001	08/01/2017	133,49	\$1 - Contabilizada	77303914V	SOLA MONRAS, JOSEP	ELABORACIÓ D'EMBOTIT I TAST A LA FIRA DE LA PROXIMITAT DE RIELLS
F/2017/331	27/01/2017	00/2017	09/01/2017	275,00	\$1 - Contabilizada	38131000J	MENDEZ FERNANDEZ,- JAVIER	5 CAVALLS PER A LA FIRA DE SANTA LLÚCIA
F/2017/332	30/01/2017	1	28/01/2017	363,00	\$1 - Contabilizada	38431532G	TUDELA MIÑARRO,- RAFAEL	ACTUACIÓ MUSICAL A LA FIRA DE L'OLI
F/2017/333	30/01/2017	1/2017	28/01/2017	180,00	\$1 - Contabilizada	52210849K	ARTIGAS BERTRAN,- MANUEL	GLOBOFLÈXIA DEL PALLASSO PERRUQUÍ PER A LA FIRA DE L'OLI DE VERA I MERCAT DEL PA
F/2017/334	27/01/2017	1107	25/01/2017	197,96	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	1.000 TARGETES DE VISITA
F/2017/335	27/01/2017	5	20/01/2017	133,65	\$1 - Contabilizada	77103820T	ARGEMI VALLS.- PERE (FORN ARGEMI)	45 RODONS DE KG PER LA SARDINADA DE SANT SEBASTIÀ
F/2017/336	27/01/2017	6	22/01/2017	17,82	\$1 - Contabilizada	77103820T	ARGEMI VALLS.- PERE (FORN ARGEMI)	6 RODONS DE KG PER LA SARDINADA DE SANT VICENÇ
F/2017/337	02/02/2017	014.17	31/01/2017	89,95	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	XECS REGAL DELS LOTS DE NADAL
F/2017/338	02/02/2017	041.17	31/01/2017	124,20	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	TARGETES DE TRANSPORT PER USUARIS DE BENESTAR SOCIAL
F/2017/339	02/02/2017	20170006	31/01/2017	121,00	\$1 - Contabilizada	38129927K	ROMEU VALLÈS, - SERGI	TALLER D'INSECTES
F/2017/340	03/02/2017	1	03/02/2017	50,00	\$1 - Contabilizada	46317544Y	CASTILLO MANRESA,- VICTORIA	10 XECS LOTS DE NADAL
F/2017/341	12/01/2017	258	12/01/2017	15,00	\$1 - Contabilizada	46317544Y	CASTILLO MANRESA,- VICTORIA	3 XECS LOTS DE NADAL
F/2017/342	05/02/2017	3/017	05/02/2017	668,45	\$1 - Contabilizada	77293652J	CASANOVAS VENDRELL.- YOLANDA	MONITORATGE DIBUIX I PINTURA GENER
F/2017/343	03/02/2017	1	02/02/2017	20,00	\$1 - Contabilizada	36524930X	BAETA VIGÓN,- VANESSA (BAETA PERRUQUERS)	4 XECS LOTS DE NADAL
F/2017/344	06/02/2017	889	06/02/2017	271,91	\$1 - Contabilizada	43536254Z	ORTIZ TORRES.- INES	SOPARS SEGUICI I TIMBALERS DELS REIS
F/2017/345	06/02/2017	02/17	20/01/2017	90,00	\$1 - Contabilizada	77257422P	ARGEMÍ GARRIGA, Mª DOLORS	TREBALLS CAVALCADA DE REIS
F/2017/346	07/02/2017	911	03/02/2017	32,79	\$1 - Contabilizada	77103804F	MATAS BASSA M. CARMEN - SANTIVERI	SUCS PELS PETITS INTÈRPRETS
F/2017/347	07/02/2017	N000235/2017	18/01/2017	49,40	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	XECS REGAL LOTS DE NADAL
F/2017/348	08/02/2017	03/17	08/02/2017	705,33	\$1 - Contabilizada	77257422P	ARGEMÍ GARRIGA, Mª DOLORS	MONITORATGE TALLER DE MANUALITATS DEL FEBRER
F/2017/349	08/02/2017	17/03	08/02/2017	532,00	\$1 - Contabilizada	77257413E	ARGEMÍ GARRIGA,- PATROCINI	MONITORATGE TALLER DE MANUALITATS
F/2017/350	02/02/2017	026.17	31/01/2017	13,08	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	REVISTES I DIARIS 9NOU DEL GENER
F/2017/351	02/02/2017	038.17	31/01/2017	216,00	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	COMPRA DE NOVEL·LES GENER
F/2017/352	03/02/2017	131	30/01/2017	110,00	\$1 - Contabilizada	52148635E	BOSCH DALMAU, ESTEVE (SUPERMERCAT CAN BOSCH)	XECS LOTS DE NADAL
F/2017/353	08/02/2017	Emit- 27	01/02/2017	608,62	\$1 - Contabilizada	B61904017	TENO MENJADORS, S.L.	Educador reforç Puput febrer
F/2017/354	08/02/2017	17 399	07/02/2017	82,38	\$1 - Contabilizada	B63019194	PAPERS ROBERT S.L.	CAIXA CARTO 60*40*60 2 CANALS / ERROR LIENA FACT 367

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/355	08/02/2017	17-062	08/02/2017	96,00	\$1 - Contabilizada	B63554794	GIRAMÓN EDUCACIÓ, CULTURA I ESDEVENIMENTS, S.L.	Sacs de Confeti cavalcada
F/2017/356	08/02/2017	FC-022767	31/01/2017	974,81	\$1 - Contabilizada	B80925977	TELEVIDA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, SL	SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DE GÈNER
F/2017/357	08/02/2017	1/17	30/01/2017	41,88	\$1 - Contabilizada	52167559V	MORERA I VIVES, - NÚRIA	ELABORACIÓ DE DIVERSOS TIPUS DE PANS PER LA FIRA DE L'OLI VERA
F/2017/358	07/02/2017	0A17000013	06/02/2017	15,00	\$1 - Contabilizada	77305080X	QUIJADA CARPINTERO,- GENOVEVA (EL PI DOLÇ)	3 XECS REGAL DELS LOTS DE NADAL
F/2017/359	30/01/2017	M 17001484	30/01/2017	7.956,89	\$1 - Contabilizada	B59376418	CARBURANTS NURI, S.L.	GASOIL PER LES ESCOLES I PER EQUIPAMENTS
F/2017/360	30/01/2017	JD.001-17	30/01/2017	1.862,19	\$1 - Contabilizada	39010237Y	JORDANA GISBERT, JOAN	ASSESSORAMENT TÈCNIC-URBANÍSTIC DEL GÈNER
F/2017/361	09/02/2017	A100076846860217	01/02/2017	52,09	\$1 - Contabilizada	A82009812	ORANGE ESPAGNE, SAU	SERVEI TELEFONIA MÒBIL POLICIA LOCAL - GÈNER
F/2017/362	09/02/2017	21	08/02/2017	165,00	\$1 - Contabilizada	B11934734	SWAT EQUIPAMIENTO POLICIAL, S.L.	Botas Adidas GSG9.2 talla 45 1/3 / Gastos de envío
F/2017/363	09/02/2017	Emit- 317	31/01/2017	1.452,00	\$1 - Contabilizada	J66556218	COHESIONA, S.C.P.	GESTION DE DINAMITZACIO COMERCIALS DEL MES DE GÈNER
F/2017/364	09/02/2017	170000030	16/01/2017	75,00	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE AGENT CIVIC - 1a QUINZENA GÈNER
F/2017/365	09/02/2017	170000029	16/01/2017	39,00	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE OBRES - 1a QUINZENA GÈNER
F/2017/366	09/02/2017	170000031	16/01/2017	1.129,61	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA D'OBRES - 1a QUINZENA GÈNER
F/2017/367	09/02/2017	170000033	16/01/2017	286,15	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL - 1a QUINZENA GÈNER
F/2017/368	09/02/2017	170000032	16/01/2017	45,85	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE MAQUINÀRIA BRIGADA D'OBRES - 1a QUINZENA GÈNER
F/2017/369	09/02/2017	170000065	31/01/2017	1.407,27	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA D'OBRES - 2a QUINZENA DE GÈNER
F/2017/370	09/02/2017	170000066	31/01/2017	377,69	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL - 2a QUINZENA DE GÈNER
F/2017/371	09/02/2017	170000067	31/01/2017	27,85	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	RECANVIS VEHICLES POLICIA LOCAL
F/2017/372	09/02/2017	170000064	31/01/2017	152,63	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE AGENT CÍVIC - 2a QUINZENA DE GÈNER
F/2017/373	09/02/2017	170000062	31/01/2017	40,00	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE OBRES - 2a QUINZENA DE GÈNER
F/2017/374	09/02/2017	170000063	31/01/2017	20,00	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE SERVEIS GENERALS - 2a QUINZENA DE GÈNER
F/2017/375	10/02/2017	F17E-00024	08/02/2017	606,82	\$1 - Contabilizada	A80015506	TRADESEGUR, S.A.	Kit test de drogas DDS2-404 / Rollos de papel térmico para analizador Confirmació comanda per la Sra. Teba Benegas amb d
F/2017/376	10/02/2017	2017/53	31/01/2017	7.142,40	\$1 - Contabilizada	B65228447	TRESMES ECO ACTIVA, S.L.	BEQUES MENJADOR ESCOLA EL TURO (MONITORATGE) / BEQUES MENJADOR ESCOLA EL TURO (MENJAR)
F/2017/377	10/02/2017	2017/25	31/01/2017	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/2017/378	12/02/2017	P1M701N0031363	09/01/2017	890,02	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC C. DEL MIG, PÒL.86154790104, DESMEBRE 2016
F/2017/379	12/02/2017	P1M701N0101429	19/01/2017	72,36	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC SERRAT DE LA SANTA CREU, PÒL.82013978222, NOVEMBRE 2016/GENER 2017
F/2017/380	12/02/2017	P1M701N0107480	20/01/2017	62,94	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC PAU CASALS, PÒL.82013983454, NOVEMBRE I DESEMBRE 2016
F/2017/381	12/02/2017	P1M701N0107481	20/01/2017	212,74	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC AV CASTELL MONTBUI, PÒL.82013984122, NOVEMBRE I DESEMBRE 2016
F/2017/382	12/02/2017	P1M701N0113913	23/01/2017	421,83	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC DIAMANT DEL VALLÈS, PÒL.82013980282, NOVEMBRE 2016/GENER 2017
F/2017/383	12/02/2017	P1M701N0113463	23/01/2017	29,49	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC PALLARS, PÒL.82013982465, OCTUBRE I NOVEMBRE 2016
F/2017/384	12/02/2017	P1M701N0114163	23/01/2017	80,74	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC BOMBA AIGUA MIRADOR, PÒL.82013980721, DESEMBRE 2016 I GÈNER 2017
F/2017/385	12/02/2017	P1M701N0121590	24/01/2017	80,74	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC BOMBA AIGUA PASSATGE TENOR VIÑAS, PÒL.82013981161, DESEMBRE 2016 I GÈNER 2017
F/2017/386	12/02/2017	P1M701N0122598	24/01/2017	35,16	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC AV CASTELL MONTBUI 252, PÒL.82013982980, DESEMBRE 2016 I GÈNER 2017
F/2017/387	12/02/2017	P1M701N0128325	25/01/2017	889,25	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC C. URGELL, PÒL.82013977900, DESEMBRE 2016 I GÈNER 2017
F/2017/388	12/02/2017	P1M701N0108664	20/01/2017	419,94	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC LA SAGRERA, PÒL.82013982321, DESEMBRE 2016 I GÈNER 2017
F/2017/389	12/02/2017	P1M701N0113462	23/01/2017	174,87	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC BAGES 286, PÒL.82013979887, OCTUBRE I NOVEMBRE 2016
F/2017/390	12/02/2017	P1M701N0134230	26/01/2017	90,08	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC PALLARS, PÒL.82013978748, DESEMBRE 2016 I GÈNER 2017
F/2017/391	12/02/2017	P1M701N0142741	27/01/2017	34,61	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC DE L'ALTELL, PÒL.82013981759, DESEMBRE 2016 I GÈNER 2017
F/2017/392	12/02/2017	P1M701N0142737	27/01/2017	59,70	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC DE L'ALTELL, PÒL.82013981759, DESEMBRE 2016 I GÈNER 2017
F/2017/393	12/02/2017	P1M701N0142738	27/01/2017	134,19	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC LOCAL SOCIAL MONTPARADÍS, PÒL.82013982066, DESEMBRE 2016 I GÈNER 2017
F/2017/394	12/02/2017	P1M701N0142762	27/01/2017	58,19	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC C. URGELL, PÒL.82013980833, DESEMBRE 2016 I GÈNER 2017
F/2017/395	12/02/2017	P1M701N0142739	27/01/2017	381,05	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC RACÓ DEL BOSC, PÒL.82013982203, DESEMBRE 2016 I GÈNER 2017

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/396	12/02/2017	P1M701N0121145	24/01/2017	1.554,25	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	LOCAL SOCIAL DE CAN CARRERAS ET 6414, PÒL.82013976244, OCTUBRE I NOVEMBRE 2016
F/2017/397	12/02/2017	P1M701N0142735	27/01/2017	160,71	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC LOCAL SOCIAL MONTPARADÍS, PÒL.82013980983, DESEMBRE 2016-GENER 2017
F/2017/398	12/02/2017	P1M701N0142740	27/01/2017	35,40	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC PALLARS, PÒL.82013982465, DESEMBRE 2016-GENER 2017
F/2017/399	12/02/2017	P1M701N0148681	30/01/2017	399,15	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC AV SANT VICENÇ, PÒL.82013980449, DESEMBRE 2016-GENER 2017
F/2017/400	12/02/2017	P1M701N0128324	25/01/2017	235,27	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC BOMBA AIGUA C.PALLARS, PÒL.82013977651, DESEMBRE 2016-GENER 2017
F/2017/401	12/02/2017	P1M701N0142736	27/01/2017	68,01	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC C. BAGES 272, PÒL.82013980584, DESEMBRE 2016-GENER 2017
F/2017/402	12/02/2017	980001 0257 P1M701N0	02/02/2017	1.156,08	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC ZONA RURAL LA BALLIARDA, PÒL.82013980001, DESEMBRE 2016-GENER 2017
F/2017/403	12/02/2017	P1M701N0148682	30/01/2017	69,03	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC JOAN MIRÓ, PÒL.82013983678, DESEMBRE 2016-GENER 2017
F/2017/404	12/02/2017	P1M701N0148691	30/01/2017	764,64	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC PICARDELL, PÒL.82013981404, DESEMBRE 2016-GENER 2017
F/2017/405	12/02/2017	P1M701N0180574	02/02/2017	14,11	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC PLAÇA RIELLS, PÒL.82013981588, DESEMBRE 2016-GENER 2017
F/2017/406	12/02/2017	P1M701N0213984	09/02/2017	239,76	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC EL TURÓ, PÒL.86154789785, GENER 2017
F/2017/407	12/02/2017	P1M701N0213992	09/02/2017	203,86	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN FABRERA, PÒL.86154801921, GENER 2017
F/2017/408	12/02/2017	P1M701N0213988	09/02/2017	484,94	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC ENTRADA FIUSA 1 CAN BARRI, PÒL.86154800415, GENER 2017
F/2017/409	12/02/2017	P1M701N0213982	09/02/2017	115,95	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC PISTES PADEL DEL REGASOL, PÒL.86154783215, GENER 2017
F/2017/410	12/02/2017	P1M701N0213929	09/02/2017	608,65	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC AV FRANCESC MASPONS, PÒL.86154802655, DES.16/GENER 2017
F/2017/411	12/02/2017	P1M701N0213989	09/02/2017	173,45	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC FONT GRANADA FP 147, PÒL.86154800907, GENER 2017
F/2017/412	12/02/2017	P1M701N0181318	02/02/2017	230,49	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN CARRERAS, PÒL.82013982729, DESEMBRE 2016 - GENER 2017
F/2017/413	12/02/2017	P1M701N0213990	09/02/2017	506,39	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC AV PRAT DE LA RIBA, PÒL.86154801136, GENER 2017
F/2017/414	12/02/2017	P1M701N0213983	09/02/2017	432,67	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC ENTRADA FIUSA 2 CAN BARRI, PÒL.86154789673, GENER 2017
F/2017/415	12/02/2017	P1M701N0213986	09/02/2017	109,89	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC POLÍGON CAN BARRI DUC II, PÒL.86154789960, GENER 2017
F/2017/416	12/02/2017	P1M701N0213991	09/02/2017	715,01	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC PAS DE VIANANTS BP-1432, PÒL.86154801423, GENER 2017
F/2017/417	12/02/2017	P1M701N0213994	09/02/2017	79,29	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC OFICINES, PÒL.86154804992, GENER 2017
F/2017/418	12/02/2017	P1M701N0219163	09/02/2017	15,90	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC L@COVA, PÒL.86154810187, GENER 2017
F/2017/419	12/02/2017	P1M701N0219197	09/02/2017	34,17	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC BOMBEIG AIGÜES C. LLOBREGAT 2, PÒL.86154805977, GENER 2017
F/2017/420	12/02/2017	P1M701N0219193	09/02/2017	292,89	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC ESCOLA BRESSOL, PÒL.86154804272, GENER 2017
F/2017/421	12/02/2017	P1M701N0219205	09/02/2017	49,55	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC NAU 55, PÒL.86154811313, GENER
F/2017/422	12/02/2017	P1M701N0219201	09/02/2017	14,92	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN SANFAINA, PÒL.86154807839, GENER
F/2017/423	12/02/2017	P1M701N0219194	09/02/2017	1.050,56	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC AV.PRAT DE LA RIBA, PÒL.86154804555, GENER
F/2017/424	12/02/2017	P1M701N0219195	09/02/2017	760,64	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAMÍ SALT DE LA NÚVIA, PÒL.86154805295, GENER
F/2017/425	12/02/2017	P1M701N0219202	09/02/2017	68,87	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN PRUNA VELL, PÒL.86154808490, GENER
F/2017/426	12/02/2017	P1M701N0219203	09/02/2017	132,23	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC BON REPÓS, PÒL.86154809821, GENER
F/2017/427	12/02/2017	P1M701N0219196	09/02/2017	898,82	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN PRUNA, PÒL.86154805808, GENER
F/2017/428	12/02/2017	P1M701N0219191	09/02/2017	355,14	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC GAFARRÓ REGASOL, PÒL.86154802851, GENER
F/2017/429	12/02/2017	P1M701N0219199	09/02/2017	611,15	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC MONT PARADÍS ET ARTEXO, PÒL.86154806626, GENER
F/2017/430	12/02/2017	P1M701N0219204	09/02/2017	430,42	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC NAU 66 CAN BARRI, PÒL.861548101514 GENER
F/2017/431	12/02/2017	P1M701N0219217	09/02/2017	10,93	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC BON REPÓS PROTECCIÓ CIVIL, PÒL.86156512811, GENER
F/2017/432	12/02/2017	P1M708N0001924	12/01/2017	206,05	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC AV PRAT DE LA RIBA, PÒL.86154804798, NOV./DES. 2016
F/2017/433	12/02/2017	P1M701N0213985	09/02/2017	186,78	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC ENTRADA FIUSA 3 CAN BARRI, PÒL.86154789903, GENER
F/2017/434	12/02/2017	P1M701N0213993	09/02/2017	558,08	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC ENTRADA FIUSA 3 CAN BARRI, PÒL.86154802110, GENER

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/435	12/02/2017	P1M701N0213987	09/02/2017	866,05	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLLUMENAT PÚBLIC MIG, PÒL.86154790104, GENER
F/2017/436	12/02/2017	P1M701N0213995	09/02/2017	304,38	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLLUMENAT PÚBLIC PLAÇA MIQUEL BOSCH, PÒL.8612332789, GENER
F/2017/437	12/02/2017	P1M701N0219189	09/02/2017	50,66	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLLUMENAT PÚBLIC URB.LA VINYA, PÒL.86154806966, GENER
F/2017/438	12/02/2017	P1M701N0219198	09/02/2017	51,07	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLLUMENAT PÚBLIC CONGOST FONT GRANADA, PÒL.86154806265, GENER
F/2017/439	12/02/2017	P1M701N0219206	09/02/2017	202,03	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLLUMENAT PÚBLIC ESCOLES, PÒL.86154811687, GENER
F/2017/440	12/02/2017	P1M701N0219192	09/02/2017	683,54	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLLUMENAT PÚBLIC CAN REGASOL C. GAFARRÓ, PÒL.86154803971, GENER
F/2017/441	12/02/2017	P1M701N0219200	09/02/2017	31,01	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLLUMENAT PÚBLIC ENTRADA VELLA DE CAN BARRI, PÒL.86154807366, GENER
F/2017/442	12/02/2017	P1M701N0048313	12/01/2017	321,93	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLLUMENAT PÚBLIC FESTES PLAÇA MIQUEL BOSCH, PÒL.86162332721, NOV./DES. 2016
F/2017/443	12/02/2017	P1M701N0048312	12/01/2017	1.976,92	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC C.C. DE BIGUES, PÒL.86154812773, NOV./DES. 2016
F/2017/444	12/02/2017	P1M701N0127313	25/01/2017	386,50	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLLUMENAT PÚBLIC BP-1432 KM 22,3, PÒL.82034679891, GENER 2017
F/2017/445	12/02/2017	P1M701N0126242	25/01/2017	1.459,78	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLLUMENAT PÚBLIC DE CAN TRAVER, PÒL.82013988490, GENER 2017
F/2017/446	12/02/2017	P1M701N0126243	25/01/2017	364,72	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLLUMENAT PÚBLIC DEL C. BAGES, PÒL.82013988526, GENER 2017
F/2017/447	12/02/2017	P1M701N0126244	25/01/2017	236,13	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLLUMENAT PÚBLIC DEL C. TER, PÒL.82013988583, GENER 2017
F/2017/448	12/02/2017	P1M701N0126239	25/01/2017	421,71	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLLUMENAT PÚBLIC CAMÍ DE CAN QUINTANES, PÒL.82013985295, GENER 2017
F/2017/449	12/02/2017	P1M701N0126240	25/01/2017	237,62	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLLUMENAT PÚBLIC URB FONT DEL BOU, PÒL.82013985451, GENER 2017
F/2017/450	12/02/2017	P1M701N0131522	26/01/2017	766,58	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLLUMENAT PÚBLIC URB LA PINEDA ET 7417, PÒL.82013988661, GENER 2017
F/2017/451	12/02/2017	P1M701N0164814	02/02/2017	901,04	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC CEIP EL COLOMER, PÒL.82013984686, GENER 2017
F/2017/452	12/02/2017	P1M701N0126241	25/01/2017	386,69	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLLUMENAT PÚBLIC URB. DE LA FONT DEL BOU, PÒL.82013988448, GENER 2017
F/2017/453	12/02/2017	P1M701N0213947	09/02/2017	299,98	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLLUMENAT PÚBLICA DUC I DE CAN BARRI, PÒL.86154814050, DES.2016/GENER 2017
F/2017/454	12/02/2017	P1M701N0126238	25/01/2017	515,44	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC C.C. RIELLS, PÒL.82013985014, GENER 2017
F/2017/455	12/02/2017	P1M701N0213944	09/02/2017	2.427,19	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC C.C. BIGUES, PÒL.86154812773, DES.2016/GENER 2017
F/2017/456	12/02/2017	P1M701N0213945	09/02/2017	423,14	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC L@COVA, PÒL.86154813285, DES.2016/GENER 2017
F/2017/457	12/02/2017	P1M701N0213943	09/02/2017	215,95	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC LLUMS EMERGÈNCI AC.C. BIGUES, PÒL.86154812490, DES.2016/GENER 2017
F/2017/458	12/02/2017	P1M701N0213946	09/02/2017	395,49	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC ESCOLA BRESSOL, PÒL.86154813460, DES.2016/GENER 2017
F/2017/459	12/02/2017	P1M701N0222684	10/02/2017	905,21	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC CEIP EL TURÓ, PÒL.86154814445, DES.2016/GENER 2017
F/2017/460	12/02/2017	P1M701N0222685	10/02/2017	386,20	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLLUMENAT PÚBLIC FESTES PLAÇA MIQUEL BOSCH, PÒL.86162332721, DES.2016/GENER 2017
F/2017/461	12/02/2017	P1M701N0222683	10/02/2017	240,68	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC OFICINES URBANISME, PÒL.86154804798, DES.2016/GENER 2017
F/2017/462	12/02/2017	P1M701N0213932	09/02/2017	1.102,07	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC CAMP DE FUTBOL, PÒL.86154813095, DES.2016/GENER 2017
F/2017/463	12/02/2017	P1M701N0219144	09/02/2017	762,01	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC PAVELLÓ, PÒL.86154813705, DES.2016/GENER 2017
F/2017/464	12/02/2017	P1M701N0213934	09/02/2017	736,39	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC CLUB ESPORTIU DEL REGASOL, PÒL.86162497318, DES.2016/GENER 2017
F/2017/465	13/02/2017	175876A 112	13/02/2017	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/2017/466	13/02/2017	12068	13/02/2017	120,00	\$1 - Contabilizada	B63600746	HEREUS DE F.J. ARGEMI S.L.	setrills d'oli vera de 250 ml
F/2017/467	14/02/2017	2017 183	14/02/2017	282,90	\$1 - Contabilizada	B18379735	IBERICA DE ESTRATIFICADOS, S.L.	SENYERES PER BIGUES I PER RIELLS
F/2017/468	14/02/2017	AL 168	02/02/2017	471,90	\$1 - Contabilizada	B60440211	RCM-BARREDORAS INDUSTRIALES S.L.	CONTRACTE MANTENIMENT ESCOMBRADORA PAVELLÓ
F/2017/469	14/02/2017	17-000505	02/02/2017	815,30	\$1 - Contabilizada	A58635848	SOCOMOR S.A.	PINTURA ANTIGRAFITIS
F/2017/470	14/02/2017	F2017/000139	14/02/2017	90,75	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT ALIMENTS
F/2017/471	15/02/2017	CI0872239085	01/02/2017	712,69	\$1 - Contabilizada	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://efact.eacat.cat/bustia/?emisor Id=108)
F/2017/472	15/02/2017	0003438759	03/02/2017	612,21	\$1 - Contabilizada	G28029643	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS	DRETS D'AUTOR CONCERT GERTRUDIS PER LA FIRA DE SANTA LLÚCIA
F/2017/473	15/02/2017	6992	14/02/2017	65,69	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	PAPER PER LA BIBLIOTECA
F/2017/474	15/02/2017	17 6257	31/01/2017	2.868,42	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Entrada de matèria orgànica a la planta, gener. Impropis: 5,26%
F/2017/475	16/02/2017	TERF13892017	16/02/2017	544,50	\$1 - Contabilizada	A28808145	SOCIEDAD DE TASACION, S.A.	4066772M16-AV PRAT DE LA RIBA 111 8415 BIGUES I RIELLS Barcelona
F/2017/476	16/02/2017	1711700043	16/02/2017	8.354,19	\$1 - Contabilizada	B61835575	DRENATGES URBANS DEL BESOS S.L.	Manteniment de la xarxa de sanejament al període de Gener de 2017 al municipi de Bigues i Riells.

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/477	16/02/2017	2A	15/02/2017	352,00	\$1 - Contabilizada	G65789935	6 DIDALS	Assessorament Patchwork - febrer
F/2017/478	16/02/2017	17 6302	31/01/2017	3.268,26	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Tones Transferides, RMO gener.
F/2017/479	16/02/2017	17 6303	31/01/2017	17.477,05	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Tones Eliminades, RMO gener.
F/2017/480	16/02/2017	A 2017/A/2864	14/02/2017	23.762,28	\$1 - Contabilizada	U66332040	UTE RICOH ESPAÑA SLU / SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	7 FOTOCOPIADORES
F/2017/481	16/02/2017	Q 29	31/01/2017	1.494,00	\$1 - Contabilizada	G66436064	ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES	QUOTA 2017
F/2017/482	17/02/2017	2017 2017_1545	15/02/2017	940,78	\$1 - Contabilizada	B61271672	ICESE PREVENCIÓN SL	Quota Activitats Tècnic-Preventives
F/2017/483	17/02/2017	415091	15/02/2017	431,46	\$1 - Contabilizada	B62538921	SOLER TESELEN, S.L.	MATERIAL LAMPISTERIA
F/2017/484	17/02/2017	01 00000002	17/02/2017	1.651,93	\$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/2017/485	17/02/2017	01 00000003	17/02/2017	5.817,34	\$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/2017/486	17/02/2017	FVC 17/000288	11/01/2017	1.542,51	\$1 - Contabilizada	A81716706	VITOGAS ESPAÑA,S.A.	SUBMINISTRAMENT GAS PROPÀ AL C.C. DE RIELLS
F/2017/487	17/02/2017	FVC 17/000454	16/02/2017	5.339,71	\$1 - Contabilizada	A81716706	VITOGAS ESPAÑA,S.A.	GAS PROPÀ PEL PAVELLÓ MUNICIPAL
F/2017/488	17/02/2017	FVC 17/000681	18/01/2017	1.931,60	\$1 - Contabilizada	A81716706	VITOGAS ESPAÑA,S.A.	SUBMINISTRAMENT GAS PROPÀ ESCOLA BRESSOL
F/2017/489	17/02/2017	FVC 17/004160	31/01/2017	3.109,14	\$1 - Contabilizada	A81716706	VITOGAS ESPAÑA,S.A.	PROPANO (1.334,820 kg's x 1,910¿/kg) / IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS EPIG 1,8 (1.335 kg x 0,015 ¿/kg)
F/2017/490	17/02/2017	FVC 17/005041	31/01/2017	957,76	\$1 - Contabilizada	A81716706	VITOGAS ESPAÑA,S.A.	PROPANO (420,140 kg's x 1,936¿/kg) / DESCUENTO POR CONTRATO (420,140 kg's x -0,067 ¿/kg) / IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBU
F/2017/491	10/02/2017	N000241/2017	09/02/2017	34,45	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	MATERIAL FARMACIOLA PAVELLÓ MUNICIPAL
F/2017/492	10/02/2017	AB/1701637	09/02/2017	210,00	\$1 - Contabilizada	S5800004C	D.O.G. (DIARI OFICIAL GENERALITAT)	APROVACIÓ INICIAL PROJECTE SEGONA FASE OBRES PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DEL CEMENTIRI
F/2017/493	10/02/2017	022017	31/01/2017	105,40	\$1 - Contabilizada	G63241178	AMPA GUERAU DE LIOST	BEQUES MENJADOR ESCOLA GUERAU DE LIOST
F/2017/494	10/02/2017	3	09/02/2017	384,00	\$1 - Contabilizada	Q5855093J	CEIP EL TURÓ	BEQUES MATERIAL ESCOLAR CEIP EL TURÓ
F/2017/495	13/02/2017	1109	02/02/2017	164,56	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	CREACIÓ CARTELL FESTA DEL PI SOLIDARI, I 100 TARGETES PLASTIFICADES PER ENGANXAR AL PI
F/2017/496	14/02/2017	02 2017	01/02/2017	205,70	\$1 - Contabilizada	49643374J	AGÜERO ROBLES, - CHRISTIAN	MONTATGE DE LES CORDES I SISTEMES DE SEGURETAT PER LA FESTA DEL PI DEL DESEMBRE 2016
F/2017/497	14/02/2017	201702000813L	13/02/2017	60,00	\$1 - Contabilizada	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA - XARXA DE MUNICIPIS	APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE FASE OBRES PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DEL CEMENTIRI
F/2017/498	20/02/2017	17.003	31/01/2017	221,25	\$1 - Contabilizada	77103810J	CLAPES ALEMANY.- PERE (PINSOS CAN CIRERA)	CARBÓ DE 15 KG / CARBÓ DE 15 KG / CARBÓ DE 15 KG
F/2017/499	15/02/2017	11	14/02/2017	64,96	\$1 - Contabilizada	77103820T	ARGEMI VALLS.- PERE (FORN ARGEMI)	XECS LOTS DE NADAL
F/2017/500	15/02/2017	10	10/02/2017	163,90	\$1 - Contabilizada	77103820T	ARGEMI VALLS.- PERE (FORN ARGEMI)	PASTES DOLÇES I SALADES PER PRESENTACIÓ CRONOESCALADA
F/2017/501	15/02/2017	7	27/01/2017	88,00	\$1 - Contabilizada	77103820T	ARGEMI VALLS.- PERE (FORN ARGEMI)	ENTREPANS ASSEMBLEA PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
F/2017/502	15/02/2017	17003	12/01/2017	574,72	\$1 - Contabilizada	77116263T	SALLEN VILA,- MONTSERRAT	MATERIAL MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS
F/2017/503	15/02/2017	17004	12/01/2017	32,63	\$1 - Contabilizada	77116263T	SALLEN VILA,- MONTSERRAT	PINTURES PANCARTA ASSEMBLEA
F/2017/504	15/02/2017	17002	12/01/2017	533,15	\$1 - Contabilizada	77116263T	SALLEN VILA,- MONTSERRAT	MATERIAL PER LA CAVALCADA DE REIS
F/2017/505	16/02/2017	Emit- 1	15/02/2017	1.815,00	\$1 - Contabilizada	35020980F	SANTOMA I RIBAS,- BORJA	HONORARIS DIRECCIÓ D'OBRA INSTAL.LACIONS ARXIU MUNICIPAL
F/2017/506	17/02/2017	Emit- 10	16/02/2017	385,35	\$1 - Contabilizada	B63353023	GRUES I BOLQUETS JAP, S.L.	REPARACIÓ GRUA DEL CAMIÓ DE LA BRIGADA
F/2017/507	17/02/2017	2017 0167	02/01/2017	2.178,01	\$1 - Contabilizada	B43703172	OFIMÀTICA SALOU, S.L.	MANTENIMENT COPIADORES
F/2017/508	14/02/2017	1138	14/02/2017	80,00	\$1 - Contabilizada	46317544Y	CASTILLO MANRESA,- VICTORIA	16 XECS REGAL LOTS DE NADAL
F/2017/509	08/02/2017	1	08/02/2017	170,00	\$1 - Contabilizada	36977350C	MATAS BADIA,- MARIA ROSA	34 XECS REGAL LOTS DE NADAL
F/2017/510	09/02/2017	004	05/02/2017	137,94	\$1 - Contabilizada	77303914V	SOLA MONRAS, JOSEP	BOTIFARRADA SOLIDÀRIA PELS REFUGIATS
F/2017/511	09/02/2017	003	05/02/2017	43,56	\$1 - Contabilizada	77303914V	SOLA MONRAS, JOSEP	COBERTS BOTIFARRADA SOLIDÀRIA PELS REFUGIATS
F/2017/512	15/02/2017	03 150	09/02/2017	100,00	\$1 - Contabilizada	43537210G	MORALES MATEU,P. (MUNDO FIESTA)	COMPRA DE GLOBUS LILES PEL DIA DE LA DONA
F/2017/513	20/02/2017	O 17O000099	16/02/2017	40,00	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE OBRES 4253FJW- 1a QUINZENA DE FEBRER
F/2017/514	20/02/2017	O 17O000100	16/02/2017	41,38	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE SERVEIS GENERALS, 9252HLG - 1a QUINZENA DE FEBRER
F/2017/515	20/02/2017	O 17O000101	16/02/2017	224,55	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE AGENT CÍVIC 9385GPJ - 1a QUINZENA DE FEBRER
F/2017/516	20/02/2017	O 17O000102	16/02/2017	9,95	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	PHILIPS H7 PREMIUM 12V PER VEHICLES PROTECCIÓ CIVIL
F/2017/517	20/02/2017	O 17O000103	16/02/2017	1.217,15	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA D'OBRES - 1a QUINZENA FEBRER
F/2017/518	20/02/2017	O 17O000104	16/02/2017	46,36	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE MAQUINÀRIA BRIGADA - 1a QUINZENA DE FEBRER
F/2017/519	20/02/2017	O 17O000105	16/02/2017	330,22	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL - 1a QUINZENA FEBRER
F/2017/520	20/02/2017	2712	20/02/2017	87,36	\$1 - Contabilizada	46215374W	BLANCHER PACH,- JOAN A. (RESILUX IL.LUMINACIÓ)	Cables de senyal "" Y "" de 3 mts minijack stereo / jacks mono
F/2017/521	20/02/2017	17.004	31/01/2017	175,56	\$1 - Contabilizada	77103810J	CLAPES ALEMANY.- PERE (PINSOS CAN CIRERA)	Brekies gat 4 kg / Brekies gat 4 kg PER A LES COLÒNIES DE GATS DEL MUNICIPI

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/522	20/02/2017	17.007	31/01/2017	51,15	\$1 - Contabilizada	77103810J	CLAPES ALEMANY.- PERE (PINSOS CAN CIRERA)	Bales de palla
F/2017/523	20/02/2017	17 6412	31/01/2017	1.318,67	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Servei de recollida del paper i cartró d'origen comercial, gener
F/2017/524	21/02/2017	A1-1-00230	21/02/2017	123,66	\$1 - Contabilizada	53126711T	MUÑOZ I POUS, JORDI (STOKS DIDÀCTIC)	PREMIS CARNESTOLTES INFANTILS (3 DIÀBOLO PROFESSIONAL I 3 JOCS DE BITLLES AMB SAC)
F/2017/525	20/02/2017	01/2017	20/02/2017	600,00	\$1 - Contabilizada	35066075E	BALLESTEROS MARTÍN,- MANUEL	PROJECTE MEDI NATURAL I SOCIA DEL CENTRE. II AVALUACIÓ DEL COLOMER
F/2017/526	20/02/2017	096	04/02/2017	6,95	\$1 - Contabilizada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	BOSSA ORDINADOR CARLA (PRÀCTIQUES JOVENTUT)
F/2017/527	20/02/2017	095	03/02/2017	11,40	\$1 - Contabilizada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	TIMBRE PORTA SERVEIS SOCIALS
F/2017/528	20/02/2017	013-17	17/02/2017	236,15	\$1 - Contabilizada	35005331K	PALOU TRESERRAS.- LLUIS (TRANSPORTS I SERVEIS LLUIS PALOU)	CONTENIDOR DE RESIDUS BANALS CAN COROMINES
F/2017/529	17/02/2017	5	05/02/2017	34,00	\$1 - Contabilizada	37774797B	GALVAN DURAN, AGUSTINA	PANS
F/2017/530	17/02/2017	4	08/01/2017	10,00	\$1 - Contabilizada	37774797B	GALVAN DURAN, AGUSTINA	PANS
F/2017/531	17/02/2017	3	08/01/2017	13,60	\$1 - Contabilizada	37774797B	GALVAN DURAN, AGUSTINA	PANS
F/2017/532	17/02/2017	2	02/01/2017	80,00	\$1 - Contabilizada	37774797B	GALVAN DURAN, AGUSTINA	2 SACS DE FARINA PEL BANC D'ALIMENTS
F/2017/533	17/02/2017	1	03/02/2017	60,00	\$1 - Contabilizada	37774797B	GALVAN DURAN, AGUSTINA	BERENARS PETITS INTÈRPRETS
F/2017/534	17/02/2017	6	15/02/2017	95,00	\$1 - Contabilizada	37774797B	GALVAN DURAN, AGUSTINA	19 XECS REGAL DELS LOTS DE NADAL
F/2017/535	17/02/2017	17011	31/01/2017	201,17	\$1 - Contabilizada	77116263T	SALLENT VILA,- MONTSERRAT	MATERIAL FERRETERIA
F/2017/536	17/02/2017	1239	15/02/2017	70,00	\$1 - Contabilizada	46644190Y	LOZANO BRAVO.- PILAR (FARMACIA)	14 XECS DE REGAL DELS LOTS DE NADAL
F/2017/537	16/02/2017	ahkwCr0000095922	15/02/2017	180,00	\$1 - Contabilizada	B84665389	123RF LIMITED - QUICKIMAGE PRODUCTIONS, S.L.	DRETS DESCÀRREGA IMATGES INTERNET
F/2017/538	21/02/2017	F1 F170000290	20/02/2017	223,85	\$1 - Contabilizada	B17982166	ALKIRENT SERVI, S.L.	LLOGUER WC FIRA PROXIMITAT FEBRER
F/2017/539	21/02/2017	01/17/C00093	21/02/2017	60,00	\$1 - Contabilizada	B61104576	CAMBRIDGE LANGUAGE SCHOOL, S.L.	SESSIÓ 17/02/2017-THE VERY HUNGRY CATERPILLAR
F/2017/541	22/02/2017	1227	17/01/2017	16,50	\$1 - Contabilizada	B66739871	FERRETERIA LA CLAU BIGUES, S.L.	BUTANO ENVASE NUEVO
F/2017/542	22/02/2017	1236	21/01/2017	16,29	\$1 - Contabilizada	B66739871	FERRETERIA LA CLAU BIGUES, S.L.	BUTANO ENVASE NUEVO
F/2017/543	22/02/2017	1228	17/01/2017	153,23	\$1 - Contabilizada	B66739871	FERRETERIA LA CLAU BIGUES, S.L.	ESTUFA GAS LLAMA AZUL .MOD BLUE BELLE 4.2KW / BUTANO ENVASE NUEVO
F/2017/544	22/02/2017	1238	23/01/2017	17,50	\$1 - Contabilizada	B66739871	FERRETERIA LA CLAU BIGUES, S.L.	BUTANO ENAVSE NUEVO
F/2017/545	22/02/2017	1237	23/01/2017	17,50	\$1 - Contabilizada	B66739871	FERRETERIA LA CLAU BIGUES, S.L.	BUTANO ENVASE NUEVO
F/2017/546	22/02/2017	1223	12/01/2017	154,01	\$1 - Contabilizada	B66739871	FERRETERIA LA CLAU BIGUES, S.L.	ESTUFA GAS LLAMA AZUL MOD.BLUE BELLE 4.2KW / BUTANO ENVASE NUEVO
F/2017/547	22/02/2017	1225	16/01/2017	13,61	\$1 - Contabilizada	B66739871	FERRETERIA LA CLAU BIGUES, S.L.	PIQUETA TOMA TIERRA COBRE 1.5
F/2017/548	22/02/2017	1239	25/01/2017	17,50	\$1 - Contabilizada	B66739871	FERRETERIA LA CLAU BIGUES, S.L.	BUTANO ENAVSE NUEVO
F/2017/549	22/02/2017	1229	19/01/2017	17,50	\$1 - Contabilizada	B66739871	FERRETERIA LA CLAU BIGUES, S.L.	BUTANO ENVASE NUEVO
F/2017/550	22/02/2017	2388	02/02/2017	16,50	\$1 - Contabilizada	B66739871	FERRETERIA LA CLAU BIGUES, S.L.	BUTANO ENAVSE NUEVO
F/2017/551	22/02/2017	1242	30/01/2017	19,24	\$1 - Contabilizada	B66739871	FERRETERIA LA CLAU BIGUES, S.L.	BUTANO ENAVSE NUEVO
F/2017/552	22/02/2017	1241	02/01/2017	19,24	\$1 - Contabilizada	B66739871	FERRETERIA LA CLAU BIGUES, S.L.	BUTANO ENAVSE NUEVO
F/2017/553	22/02/2017	1269	10/02/2017	17,50	\$1 - Contabilizada	B66739871	FERRETERIA LA CLAU BIGUES, S.L.	BUTANO ENVASE NUEVO
F/2017/554	22/02/2017	2455	03/02/2017	17,50	\$1 - Contabilizada	B66739871	FERRETERIA LA CLAU BIGUES, S.L.	BUTANO ENAVSE NUEVO
F/2017/555	22/02/2017	1222	10/01/2017	14,00	\$1 - Contabilizada	B66739871	FERRETERIA LA CLAU BIGUES, S.L.	BUTÀ PER LA CAVALCADA DE REIS
F/2017/556	22/02/2017	Emit- 308495	31/01/2017	281,45	\$1 - Contabilizada	B63210595	CARRETTILAS SALVATELLA,S.L.	REPARACIÓ CARRETILLA FONA
F/2017/557	22/02/2017	20170501	15/02/2017	153,95	\$1 - Contabilizada	A58278342	FERRETERIA MASPOR S.A.	COMPRESOR C/ACEITE 2 HP ABAC FC-2-24 CM / KIT NEUMATICOS 9 PCS VARO POWAIR0022
F/2017/558	22/02/2017	F201700226	31/01/2017	188,87	\$1 - Contabilizada	A59091702	COMERCIAL A. TRULLAS S.A.	ROBA PLA D'OCCUPACIÓ
F/2017/559	23/02/2017	Emit- 30	31/01/2017	5.449,08	\$1 - Contabilizada	B61904017	TENO MENJADORS, S.L.	Beques gener Escola Colomer
F/2017/560	23/02/2017	23	23/02/2017	165,00	\$1 - Contabilizada	B11934734	SWAT EQUIPAMIENTO POLICIAL, S.L.	BOTES ADIDAS MODEL GSG9.2 / Gastos de envío PER L'AGENT 1034
F/2017/561	23/02/2017	17046	23/02/2017	21,05	\$1 - Contabilizada	B66855875	EL MAGATZEM DE LA FUSTA, S.L.	HERRAJE PLETINA B. PLANA 71X71X15
F/2017/562	24/02/2017	01 00000085	15/02/2017	504,81	\$1 - Contabilizada	B65657124	GENERAL FACILITIES, S.L.	Certificacion de cableados de red en la Casa Consistorial de Bigues i Riells
F/2017/563	24/02/2017	01 00000004	24/02/2017	266,14	\$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/2017/564	24/02/2017	01 00000005	24/02/2017	249,83	\$1 - Contabilizada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	Cofred 1465 ac41034 / Cable retenax flex rvk0.6/1kv 4x6mm² / Demolició de voreres. Demolició de voreres de tot tipus per
F/2017/565	24/02/2017	01 00000006	24/02/2017	623,00	\$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/2017/566	24/02/2017	01 00000007	24/02/2017	860,25	\$1 - Contabilizada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	Transport de runes a l'abocador. Càrrega mecànica, transport i descarrega de runes a l'abocador amb camió a qualsevol di
F/2017/567	24/02/2017	Emit- 1	10/02/2017	1.210,00	\$1 - Contabilizada	B65897415	A7MIM-Group, S.L.	TRASLLAT CAIXES DEL C.C. BIGUES A URBANISME
F/2017/568	24/02/2017	7063	02/01/2017	300,00	\$1 - Contabilizada	B60151081	PALAUPUBLICICO,S.L.	Bolígraf lila, imprès en color blanc.
F/2017/569	24/02/2017	18010JY/1292/012017	31/01/2017	459,02	\$1 - Contabilizada	B60359726	ARAMARK SERVICIOS DE CATERING, S.L.	BEQUES GENER

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/570	24/02/2017	17010	24/02/2017	302,50	\$1 - Contabilizada	B63356182	TERRAE NOSTRUM COMUNICACIONS, S.L.	DOMINI + Gestió de les DNS biguesiriells.es / DOMINI + Gestió de les DNS biguesiriells.eu / DOMINI + Gestió de les DNS b
F/2017/571	24/02/2017	17011	24/02/2017	181,50	\$1 - Contabilizada	B63356182	TERRAE NOSTRUM COMUNICACIONS, S.L.	PACK mensual 120 emails / SMARTHOST Mensual (1Gb)
F/2017/572	25/02/2017	8/17	26/01/2017	171,34	\$1 - Contabilizada	B60268661	SASTRERIA TARRES S.L.	Pantalons xester / Samarretes tèrmica
F/2017/573	25/02/2017	2017 003	25/02/2017	350,00	\$1 - Contabilizada	G63212559	CLUB JUDO BIGUES I RIELLS	FIT-BIR COMBAT - FEBRER
F/2017/574	25/02/2017	2017 004	25/02/2017	300,00	\$1 - Contabilizada	G63212559	CLUB JUDO BIGUES I RIELLS	DEFENSA FEMENINA- FEBRER
F/2017/575	26/02/2017	JD.003-17	26/02/2017	2.034,49	\$1 - Contabilizada	39010237Y	JORDANA GISBERT, JOAN	Honoraris assessorament tècnic-urbanístic realitzat el mes de FEBRER 2017 (1.635,00€) a l'Àrea de Serveis al Territori d
F/2017/576	22/02/2017	4100142127	31/01/2017	1.245,71	\$1 - Contabilizada	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	IMPORT DISPOSAT DE LA FRANQUEJADORA EN EL MES DE GENER
F/2017/577	23/02/2017	17012	14/02/2017	245,22	\$1 - Contabilizada	77116263T	SALLENT VILA,- MONTSERRAT	MATERIAL FERRETERIA DIVERS - 1a QUINZENA FEBRER
F/2017/578	27/02/2017	1000469086	08/02/2017	325,93	\$1 - Contabilizada	B87031472	TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE, S.L.	4.000 SOBRES AMB FINESTRETA I 4.000 SOBRES SENSE
F/2017/579	27/02/2017	2185	31/01/2017	181,50	\$1 - Contabilizada	B62630744	EXCAVACIONS CHIVA VALLS S.L.	TRACTOR CUBA BUIDAR DIPÒSIT A (CAN COROMINES.)
F/2017/580	27/02/2017	2186	31/01/2017	372,68	\$1 - Contabilizada	B62630744	EXCAVACIONS CHIVA VALLS S.L.	OBRA : ESCAMPAR SAL A URBANITZACIONS / RETRO MIXTA CARREGAR SAL / TRACTOR ABONADORA ESCAMPAR SAL. (AVD. CAN CARRERAS, C
F/2017/581	27/02/2017	10345	27/02/2017	579,43	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	CINTA ADHESIVA CLEAR TRANSPARENTE 19MM X 33M / CAJA 1KG GOMAS ELÀSTICAS 16CM / CAJA 1KG GOMAS ELÀSTICAS 20CM / TINTA PAR
F/2017/582	27/02/2017	17/155	27/02/2017	44,04	\$1 - Contabilizada	A08685273	DEXTRON INGIENERIA TELECOMUNICACION S.A.	Paquete de 5 rollos papel Alcotest
F/2017/583	27/02/2017	5-000027	27/02/2017	220,00	\$1 - Contabilizada	B63313324	TRANSMUTUA, S.L.	Carnestoltes a Bigues i Riells
F/2017/585	27/02/2017	5-000056	27/02/2017	500,00	\$1 - Contabilizada	B63313324	TRANSMUTUA, S.L.	Premi Inauguració Copa Catalana
F/2017/586	27/02/2017	A200324	27/02/2017	450,00	\$1 - Contabilizada	G17734948	ASSOCIACIO CULTURAL DOS PER QUATRE	IMPORT DE L'ACTUACIÓ DEL GRUP DE MÚSICA TRADICIONAL "" L'OS PEDRER"" EL DIA 28 DE GENER DE 2017 A ÑA ""FIRA DE L'OLI VERA"".
F/2017/587	27/02/2017	17 6415	27/02/2017	524,60	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Diferència de preu tones eliminades RMO gener segons ordenança 8.
F/2017/588	28/02/2017	60-B798-011212	28/02/2017	222,04	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: CONCURS DADES - Abono/Ref.Factura: 035206001 - Periodo regular de cuotas: 01/
F/2017/589	28/02/2017	2017 29	28/02/2017	728,89	\$1 - Contabilizada	X9501688C	EL BOUYA FEKOU BERRA	MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL - FEBRER
F/2017/590	28/02/2017	Emit- 417	28/02/2017	1.241,46	\$1 - Contabilizada	J66556218	COHESIONA, S.C.P.	DINAMITZACIÓ COMERCIAL DEL FEBRER
F/2017/591	28/02/2017	A 875	03/02/2017	652,66	\$1 - Contabilizada	B65931081	CARDIAC FUTURE IDEA, S.L.	SERVEI INTEGRAL DE CARDIOPROTECCIÓ FEBRER
F/2017/592	28/02/2017	014-17 6	28/02/2017	46.551,32	\$1 - Contabilizada	35005331K	PALOU TRESERRAS.- LLUIS (TRANSPORTS I SERVEIS LLUIS PALOU)	Recollida de rebuig de febrer / Recollida d'orgànica de febrer / Recollida de voluminosos / Rentat de contenidors / Trac
F/2017/593	28/02/2017	21172T0189	21/02/2017	378,40	\$1 - Contabilizada	B60917051	DISBUS-21 S.L.	21/02 BIGUES-VILAFRANCA-BIGUES CICLE PASSEJADES
F/2017/594	28/02/2017	17-00211	28/02/2017	773,03	\$1 - Contabilizada	A08522955	ETRA BONAL S.A.	REPARACIONS SEMÀFORS
F/2017/595	28/02/2017	67F126020	28/02/2017	80,32	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN,SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,S.A.	MANTENIMENT DIPÒSITS HIGIÈNICS DEL PAVELLÓ - FEBRER
F/2017/596	28/02/2017	67F126890	28/02/2017	54,83	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN,SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,S.A.	SERVEI DE MOPA AL PAVELLÓ MUNICIPAL - FEBRER
F/2017/597	28/02/2017	67F126902	28/02/2017	113,00	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN,SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,S.A.	MANTENIMENT CATIFES ANTIBACTERIS DEL CEIP EL TURÓ
F/2017/598	28/02/2017	10434	28/02/2017	260,98	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	REVISTERO CLICK & STORE BLANCO / CANON INKJET NEGRO PIXMA IP1600/2200/MP150 JX200 / CANON INK-JET COLOR PIXMA IP1600/220
F/2017/599	01/03/2017	1 5346	28/02/2017	388,84	\$1 - Contabilizada	B66552944	SUBIRATS CARNS I DERIVATS, S.L.	Careta de porc s/orella / Os espinada de porc / Picada mixta / Peus de porc tallats / Ossos salats / Ala de pollastre /
F/2017/600	01/03/2017	01 00000008	28/02/2017	8.258,99	\$1 - Contabilizada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	Subministrament i servei energètic, manteniment integral i conservació de l'enllumenat febrer
F/2017/601	01/03/2017	706002712	28/02/2017	297,85	\$1 - Contabilizada	A08771784	DIS-ELECTRIC,S.A.	CONNECTOR INFORMÀTICA I MATERIAL ELÈCTRIC
F/2017/602	01/03/2017	706002713	28/02/2017	58,30	\$1 - Contabilizada	A08771784	DIS-ELECTRIC,S.A.	REACTÀNCIA, FLUORESCENTS, VIDEOPORTER
F/2017/603	01/03/2017	706002714	28/02/2017	139,42	\$1 - Contabilizada	A08771784	DIS-ELECTRIC,S.A.	ALBARAN R 720001390 FECHA 20/02/2017 REF: REACTANCIAS REF. AUX: / BALASTO BE 418 2 220 240V / ALBARAN R 720001400 FECHA
F/2017/604	01/03/2017	706002715	28/02/2017	31,34	\$1 - Contabilizada	A08771784	DIS-ELECTRIC,S.A.	DETECTOR DE MOVIMENT DEL C.C. DE BIGUES
F/2017/605	01/03/2017	706002716	28/02/2017	758,91	\$1 - Contabilizada	A08771784	DIS-ELECTRIC,S.A.	MATERIAL ELÈCTRIC ESCOLES
F/2017/606	01/03/2017	6400630285	28/02/2017	23.507,78	\$1 - Contabilizada	A79384525	ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	SERVEI DE NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS - FEBRER
F/2017/607	01/03/2017	6400630286	28/02/2017	11.962,50	\$1 - Contabilizada	A79384525	ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	SERVEI DE NETEJA VIÀRIA - FEBRER
F/2017/608	01/03/2017	2017123422	01/03/2017	350,73	\$1 - Contabilizada	A81573479	ARVAL SERVICE LEASE S.A.	Seat IBIZA 5p 4G berlina con portón MAT. 9252HLG Restit : 02/07/2017 60 Meses 100 000 Kms Lloquer vehicle / Seat IBIZA 5
F/2017/609	01/03/2017	91	28/02/2017	134,31	\$1 - Contabilizada	B63255608	GRUAS SAUL TORRES, SL	SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES - FEBRER (NºEXP.:18108)
F/2017/610	01/03/2017	20172244	28/02/2017	665,50	\$1 - Contabilizada	G08546665	INSTITUT DE TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA	MANTENIMENT PROGRAMES URBANISME 2017(PRESSUPOSTOS, SEGUIMENT ECONÒMIC,COMPARACIÓ D'OFERTES)
F/2017/611	22/02/2017	1110	13/02/2017	139,76	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	CARTELL CARNESTOLTES EM A2,A3,A5 DOBLE CARA I XARXES SOCIALS
F/2017/612	28/02/2017	17-0054-S1	20/02/2017	386,23	\$1 - Contabilizada	43410821T	SEDANO AMORES, MARCIAL	DIASOL ROUTE

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/613	28/02/2017	512016	28/02/2017	152,46	\$1 - Contabilizada	52177239Z	LUNA GALERA, JOAN (D.J.LUNA)	SERVEIS DE SO I LLUMS DELS ACTES MASPONS EL 25 I 26 DE NOVEMBRE
F/2017/614	28/02/2017	109	25/02/2017	484,00	\$1 - Contabilizada	39010728Z	FAZ MORATO.- LLORENÇ	DISCO CARNESTOLTES
F/2017/615	28/02/2017	108	25/02/2017	363,00	\$1 - Contabilizada	39010728Z	FAZ MORATO.- LLORENÇ	SPEAKER DE CARNESTOLTES
F/2017/616	28/02/2017	0A17000014	20/02/2017	5,00	\$1 - Contabilizada	77305080X	QUIJADA CARPINTERO,- GENOVEVA (EL PI DOLÇ)	1 XEC REGAL DELS LOTS DE NADAL
F/2017/617	28/02/2017	1117	22/02/2017	538,45	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	DISSENY CARTELL CAMPANYA DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
F/2017/618	28/02/2017	1118	24/02/2017	181,50	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	DISSENY DÍPTIC PORTES OBERTES
F/2017/619	28/02/2017	1119	24/02/2017	209,63	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	DISSENY CARTELL FIRA DEL CAVALL
F/2017/620	01/03/2017	2	25/02/2017	363,00	\$1 - Contabilizada	38431532G	TUDELA MIÑARRO,- RAFAEL	ACTUACIÓ GRUP DE MÚSICA FOLK I TRADICIONAL ""FOLKSEROLA"" A LA ESCUDELLADA POPULAR DEL 25/02/17
F/2017/621	01/03/2017	1579	01/03/2017	178,72	\$1 - Contabilizada	36977350C	MATAS BADIA,- MARIA ROSA	INGREDIENTS ESCUDELLA
F/2017/622	01/03/2017	1592	01/03/2017	50,00	\$1 - Contabilizada	46317544Y	CASTILLO MANRESA,- VICTORIA	10 XECS REGAL DELS LOTS DE NADAL
F/2017/623	02/03/2017	2017//170401	28/02/2017	121,79	\$1 - Contabilizada	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.L.U.	Pintura vial acrílica groga especial ciutat per aplicació a pistola o corró
F/2017/624	02/03/2017	415624	28/02/2017	1.624,00	\$1 - Contabilizada	B62538921	SOLER TESELEN, S.L.	WATTS PURGADOR AUTOMATIC MV10 3/8 / PVC TERMINAL MIXTE MASCLE 63 2"" / TANGIT ADHESIU PVC POT 250G. PINZELL / GRUNDFOS
F/2017/625	02/03/2017	3051844	28/02/2017	598,95	\$1 - Contabilizada	B35664879	MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L.	Servicio Integral de Control Horario- FEBRER
F/2017/626	02/03/2017	3051845	28/02/2017	459,80	\$1 - Contabilizada	B35664879	MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L.	Servicio integral de control hoario - FEBRER
F/2017/627	02/03/2017	1 001355	01/03/2017	580,80	\$1 - Contabilizada	B65674129	MESWIFI SL	CONNEXIÓ WIFI CENTRALETA OAC- OFICINES
F/2017/628	02/03/2017	1 411	02/03/2017	262,35	\$1 - Contabilizada	F08587834	LA GRALLA S.C.C.L.	COMPRA LLIBRES BIBLIOTECA
F/2017/629	02/03/2017	B45154	28/02/2017	223,15	\$1 - Contabilizada	A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A.	CONSUM AIGUA FONTS MINERALS DELS DIVERSOS EDIFICIS- FEBRER
F/2017/630	02/03/2017	A 170167	28/02/2017	838,53	\$1 - Contabilizada	A58620808	HPC IBERICA S.A.	Cuota de mantenimiento Febrero 2017
F/2017/631	02/03/2017	2017/00258	05/01/2017	613,38	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	NUMERO DE FACTURA 2017/00258
F/2017/632	02/03/2017	2017/00259	07/01/2017	54,47	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	BOTIFARRADA SOLIDÀRIA
F/2017/633	02/03/2017	2017/00260	14/01/2017	36,82	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	NUMERO DE FACTURA 2017/00658
F/2017/634	02/03/2017	28-C7U1-016748	01/03/2017	802,42	\$1 - Contabilizada	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA (MOVISTAR)	Movistar - Tipus de contracte: Corporatiu 2005 Tarifa Única - Extensions mòbils: 90 - Lineas Facturadas: 600470007 60703
F/2017/635	02/03/2017	60B7RR009534	28/02/2017	397,28	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Detalle de conceptos(1 Feb. 17 - 28 Feb. 17) Serveis Telefonía Febrer 2017 (FACT. RESTA DE SERVEIS)
F/2017/636	02/03/2017	60B7RR009314	28/02/2017	504,57	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Detalle de conceptos(1 Feb. 17 - 28 Feb. 17) Facturacio LOT3 Febrer 2017
F/2017/637	03/03/2017	2017/01905	08/02/2017	34,05	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	NUMERO DE FACTURA 2017/01905
F/2017/638	03/03/2017	2017/02164	11/02/2017	106,67	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	NUMERO DE FACTURA 2017/02164 / NUMERO FACTURA 2017/02164
F/2017/639	03/03/2017	2017/02513	18/02/2017	99,55	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	NUMERO DE FACTURA 2017/02938
F/2017/640	03/03/2017	2017/02938	25/02/2017	94,28	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	NUMERO DE FACTURA 2017/02938
F/2017/641	03/03/2017	O 17O000136	28/02/2017	39,00	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE URBANISME, 4253FJW- 2a QUINZENA FEBRER
F/2017/642	03/03/2017	O 17O000137	28/02/2017	56,10	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE PROTECCIÓ CIVIL,1215DWZ- 2a QUINZENA DE FEBRER
F/2017/643	03/03/2017	O 17O000138	28/02/2017	158,73	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE AGENT CÍVIC, 9385GPJ - 2a QUINZENA DE FEBRER
F/2017/644	03/03/2017	O 17O000139	28/02/2017	4,00	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	RENTATS MANUALS VEHICLE AGENT CÍVIC
F/2017/645	03/03/2017	O 17O000140	28/02/2017	699,47	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA D'OBRES - 2a QUINZENA FEBRER
F/2017/646	03/03/2017	O 17O000141	28/02/2017	267,85	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL, 2a QUINZENA FEBRER
F/2017/647	03/03/2017	01700047750	01/03/2017	936,08	\$1 - Contabilizada	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 0300-JGN
F/2017/648	03/03/2017	01700047736	01/03/2017	978,54	\$1 - Contabilizada	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 0088-HTR
F/2017/649	03/03/2017	1711700074	02/03/2017	8.354,19	\$1 - Contabilizada	B61835575	DRENATGES URBANS DEL BESOS S.L.	Texto Posición: Servei de manteniment de la xarxa de sanejament al periodo de Març de 2017 al municipi de Biques i Riell
F/2017/650	03/03/2017	000249	20/02/2017	203,84	\$1 - Contabilizada	F55162358	INTERPROFESSIONALS, SCCL	Pans semi-integrals de xeixa i florència amb oli (pans de 800 gr.), Tallat i ebossat, Pa per la fira de l'oli
F/2017/652	04/03/2017	3 102649	28/02/2017	205,28	\$1 - Contabilizada	B63387971	DESMEC INTEGRAL S.L.	MATERIAL I MANTENIMENT UTILLATGE I MAQUINÀRIA JARDINERIA
F/2017/653	04/03/2017	3 102650	28/02/2017	407,70	\$1 - Contabilizada	B63387971	DESMEC INTEGRAL S.L.	MATERIAL RISCOS LABORALS, ARNESOS I POLITJA
F/2017/654	04/03/2017	F17 0096	24/02/2017	1.049,94	\$1 - Contabilizada	B61515474	USIS GUIRAO SL	Linterna T10 Tactica recargable 680 lumenes LED CREE WATERPROOF: IPX-8
F/2017/655	04/03/2017	F17 0097	24/02/2017	259,90	\$1 - Contabilizada	B61515474	USIS GUIRAO SL	Blanco Tactico real / Blanco Tactico real 4 situaciones / Kit Completo limpieza de armas en caja de plastico / Aceite pa
F/2017/656	04/03/2017	20	04/03/2017	339,74	\$1 - Contabilizada	B62388194	TORELLO EXPRESS,S.L.U. (MRW)	MISSATGERIA DEL MES DE FEBRER
F/2017/657	06/03/2017	2017 04	28/02/2017	1.336,89	\$1 - Contabilizada	77293652J	CASANOVAS VENDRELL.- YOLANDA	DIBUIX I PINTURA
F/2017/658	07/03/2017	2017 109	28/02/2017	18.104,02	\$1 - Contabilizada	B63591481	GARRIGA OBRES I SERVEIS S.L.	OBRES MILLORA SEGURETAT VIÀRIA A UN REVOLT DEL C. BON REPÓS
F/2017/659	07/03/2017	2017 110	28/02/2017	6.929,52	\$1 - Contabilizada	B63591481	GARRIGA OBRES I SERVEIS S.L.	OBRA EMBORNA I BADEM C. OSONA
F/2017/660	07/03/2017	2017 111	06/03/2017	17.250,12	\$1 - Contabilizada	B63591481	GARRIGA OBRES I SERVEIS S.L.	COL.LOCACIÓ DE BIONES A DIVERSES ZONES DEL MUNICIPI
F/2017/661	07/03/2017	V17-FAC00696	28/02/2017	1.245,00	\$1 - Contabilizada	R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	Educador social durant el mes de febrer de 2017
F/2017/662	07/03/2017	17000488-US	28/02/2017	365,00	\$1 - Contabilizada	A08721177	CONDIS S.A.	XECS REGAL LOTS DE NADAL

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/663	07/03/2017	17000489-US	28/02/2017	215,73	\$1 - Contabilizada	A08721177	CONDIS S.A.	Venta Mercaderias Febrero'17
F/2017/664	07/03/2017	4	06/03/2017	54,13	\$1 - Contabilizada	B66791914	GESCOLEG, S.L.	MENUS COMEDOR FEBRERO 2017
F/2017/665	07/03/2017	170306/011	06/03/2017	80,00	\$1 - Contabilizada	G63685853	ASSOCIACIÓ PROTECTORA D'ANIMALS DE GRANOLLERS	Servei d'esterilització de gats mascles de colònia durant el mes de febrer 2017
F/2017/666	07/03/2017	170306/012	06/03/2017	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 del 2017
F/2017/667	07/03/2017	17 6502	28/02/2017	1.318,67	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Servei de recollida del paper i cartró d'origen comercial, febrer
F/2017/668	07/03/2017	Emit- 31	01/03/2017	608,62	\$1 - Contabilizada	B61904017	TENO MENJADORS, S.L.	Educador reforç Puput març
F/2017/669	07/03/2017	FV17006322	24/02/2017	3.468,77	\$1 - Contabilizada	A81716706	VITOGAS ESPAÑA,S.A.	SUBMINISTRAMENT GAS PROPÀ PAVELLÓ MUNICIPAL
F/2017/670	07/03/2017	359	07/03/2017	466,18	\$1 - Contabilizada	39036878J	REMESAL VERGARA, MANUEL	MANO DE OBRA / FILTRO COMBUSTIBLE / FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO / FILTRO AIRE EXTERIOR / LATAS DE ACEITE MOTOR / DESPLAZ
F/2017/671	07/03/2017	18010JY/1375/022017	28/02/2017	483,03	\$1 - Contabilizada	B60359726	ARAMARK SERVICIOS DE CATERING, S.L.	BEQUES MENJADOR DEL FEBRER
F/2017/672	08/03/2017	106	07/03/2017	41,10	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	Substitució Mina curs aeròbic (1h febrer) Juan Carlos Santiago
F/2017/673	08/03/2017	105	07/03/2017	93,98	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	Curs AERÒBIC febrer (Maria Joana Marín)
F/2017/674	08/03/2017	104	07/03/2017	375,94	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	Curs IOGA - FEBRER (Esther Saura)
F/2017/675	08/03/2017	103	07/03/2017	892,85	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	Curs de jazz febrer (Sara Giménez)
F/2017/676	08/03/2017	2017//507272	05/03/2017	528,71	\$1 - Contabilizada	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN S.A.	MATERIAL HIGIÈNIC I DE NETEJA PAVELLÓ MUNICIPAL
F/2017/677	08/03/2017	2198	28/02/2017	181,50	\$1 - Contabilizada	B62630744	EXCAVACIONS CHIVA VALLS S.L.	TRACTOR CUBA GRAN BUIDA DIPOSIT A CAN COROMINAS.
F/2017/678	08/03/2017	17006705	26/01/2017	1.722,07	\$1 - Contabilizada	B62724562	SISTEMES DIGITALES DE CATALUNYA,S.L.	IMPRESORA RICOH MOD. SP3600DN
F/2017/679	08/03/2017	2017 01	11/01/2017	800,00	\$1 - Contabilizada	G62915657	ASSOCIACIÓ DE BOTIGUERS I COMERCIANTS DE BIR	CAMPANYA DE NADAL 2016
F/2017/680	08/03/2017	2017 06	06/03/2017	1.336,89	\$1 - Contabilizada	77293652J	CASANOVAS VENDRELL.- YOLANDA	DIBUIX I PINTURA MARÇ
F/2017/682	09/03/2017	201700534	28/02/2017	3.073,32	\$1 - Contabilizada	B61956389	MIQUEL BOSCH S.L.	Fiasa morter Sec M-80 Sac 25 kg / M2 Azulejo Blanco Brillo 15x15 / M2 Panot JIM. 20x20x2,5 (4 past.) Gris / Palet Fusta
F/2017/683	09/03/2017	2017/115	28/02/2017	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/2017/684	09/03/2017	01172T0110	28/02/2017	10.305,74	\$1 - Contabilizada	A08005696	EMPRESA SAGALÉS, S.A.	SERVEI BIGUES I RIELLS - GRANOLLERS.FEBRER-17
F/2017/685	09/03/2017	Emit- 617	08/03/2017	145,20	\$1 - Contabilizada	J66556218	COHESIONA, S.C.P.	distribució del pa artesà als establiments comercials per la fira de l'oli
F/2017/686	09/03/2017	2017/143	28/02/2017	11.104,20	\$1 - Contabilizada	B65228447	TRESMES ECO ACTIVA, S.L.	BEQUES MENJADOR ESCOLA EL TURO (MONITORATGE) / BEQUES MENJADOR ESCOLA EL TURO (MENJAR)
F/2017/687	10/03/2017	00 0001700572	09/03/2017	1.058,75	\$1 - Contabilizada	A08428658	TALLERES VELILLA S.A.	CURSO OPERADOR SOBRE CAMION (1B) / INSCRIPCION Y TRAMITACION DEL CARNET
F/2017/688	10/03/2017	CI0876610575	01/03/2017	723,43	\$1 - Contabilizada	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=108)
F/2017/690	10/03/2017	59627	10/03/2017	48,40	\$1 - Contabilizada	B61723979	BRAMONA IMPRESSIÓ DIGITAL, S.L.	CARTELL COLOR A2 FIRA
F/2017/691	10/03/2017	171	19/01/2017	22,57	\$1 - Contabilizada	B60994233	PLANOLS S.L. (COPISTERIA TECNICA)	FOTOCOPIA PAPER A-4 CLASIF. 80 GR / PLANOL PAPER B7N A-2 90 GR. TIP / PLANOL PAPER B/N A-1 90 GR TIP
F/2017/692	10/03/2017	120/2017	22/02/2017	185,86	\$1 - Contabilizada	B66666082	GRAFIPLUS, DISSENY I IMPRESSIÓ, S.L.	IMPRESSIO LONA FRONTLIT 4000X1500 REF ""PORTES OBERTES""
F/2017/693	10/03/2017	134/2017	27/02/2017	557,57	\$1 - Contabilizada	B66666082	GRAFIPLUS, DISSENY I IMPRESSIÓ, S.L.	IMPRESSIO LONA FRONTLIT 4000X1500 REF ""PORTES OBERTES""
F/2017/695	11/03/2017	FACT 2017 1	01/02/2017	435,11	\$1 - Contabilizada	B65806192	EDUK-B SERVEIS EDUCATIUS S.L.	Formatiu
F/2017/696	12/03/2017	P1M701N0366280	08/03/2017	34,53	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC NAU 55, PÒL.86154811313, FEBRER
F/2017/697	12/03/2017	P1M701N0366279	08/03/2017	410,08	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC NAU 66, PÒL.86154810514, FEBRER
F/2017/698	12/03/2017	P1M701N0366281	08/03/2017	185,54	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CESCOLES, PÒL.86154811687, FEBRER
F/2017/699	12/03/2017	P1M701N0366275	08/03/2017	14,29	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN SANFAINA, PÒL.86154807839, FEBRER
F/2017/700	12/03/2017	P1M701N0361771	08/03/2017	556,24	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC AV FRANCESC MASPONS, PÒL.86154802655, GENER/FEBRER
F/2017/701	12/03/2017	P1M701N0361800	08/03/2017	434,69	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC ENTRADA FIUSA 1 DE CAN BARRI, PÒL.86154800415, FEBRER
F/2017/702	12/03/2017	P1M701N0361808	08/03/2017	277,88	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC PLAÇA MIQUEL BOSCH, PÒL.86162332789, FEBRER
F/2017/703	12/03/2017	P1M701N0366182	08/03/2017	364,27	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC REGASOL, PÒL.86162014226, DESEMBRE I GENER
F/2017/704	12/03/2017	P1M701N0366271	08/03/2017	35,83	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC BOMBEIG C. LLOBREGAT, PÒL.86154805977, FEBRER
F/2017/705	12/03/2017	P1M701N0361799	08/03/2017	660,68	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC DEL C. DE MIG, PÒL.86154790104, FEBRER
F/2017/706	12/03/2017	P1M701N0366276	08/03/2017	64,89	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC DE CAN PRUNA VELL, PÒL.86154808490, FEBRER
F/2017/707	12/03/2017	P1M701N0366278	08/03/2017	16,92	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC L@COVA, PÒL.86154810187, FEBRER
F/2017/708	12/03/2017	P1M701N0361794	08/03/2017	107,68	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC PISTES PADEL REGASOL, PÒL.86154783215, FEBRER
F/2017/709	12/03/2017	P1M701N0361802	08/03/2017	273,40	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC AV PRAT DE LA RIBA, PÒL.86154801136, FEBRER
F/2017/710	12/03/2017	P1M701N0361795	08/03/2017	391,93	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC ENTRADA FIUSA 2 CAN BARRI, PÒL.86154789673, FEBRER

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/711	12/03/2017	P1M701N0361803	08/03/2017	582,55	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC AV PRAT DE LA RIBA, PÒL.86154801423, FEBRER
F/2017/712	12/03/2017	P1M701N0366265	08/03/2017	323,43	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC GAFARRÓ REGASOL, PÒL.86154802851, FEBRER
F/2017/713	12/03/2017	P1M701N0366272	08/03/2017	45,75	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CONGOST, PÒL.86154806265, FEBRER
F/2017/714	12/03/2017	P1M701N0361798	08/03/2017	104,83	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC P.I. CAN BARRI DUC II, PÒL.86154789960, FEBRER
F/2017/715	12/03/2017	P1M701N0366180	08/03/2017	20,32	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC L@COVA, PÒL.86154808034, DESEMBRE 2016 I GENER
F/2017/716	12/03/2017	P1M701N0361797	08/03/2017	162,52	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC FONT GRANADA, PÒL.8615478993, FEBRER
F/2017/717	12/03/2017	P1M701N0366269	08/03/2017	661,49	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC SALT DE LA NÚVIA, PÒL.86154805295, FEBRER
F/2017/718	12/03/2017	P1M701N0361804	08/03/2017	186,96	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN FABRERA, PÒL.86154801921, FEBRER
F/2017/719	12/03/2017	P1M701N0366267	08/03/2017	295,93	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC ESCOLA BRESSOL, PÒL.86154804272, FEBRER
F/2017/720	12/03/2017	P1M701N0361805	08/03/2017	494,03	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC ENTRADA FIUSA 3 POL.IND. CAN BARRI, PÒL.86154802110, FEBRER 2017
F/2017/721	12/03/2017	P1M701N0366273	08/03/2017	401,54	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC MONT PARADÍS, PÒL.86154806626, FEBRER 2017
F/2017/722	12/03/2017	P1M701N0366262	08/03/2017	47,49	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC VINYA CAN PRUNA, PÒL.86154806966, FEBRER 2017
F/2017/723	12/03/2017	P1M701N0366270	08/03/2017	809,66	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN PRUNA VELL, PÒL.86154805808, FEBRER 2017
F/2017/724	12/03/2017	P1M701N0366268	08/03/2017	637,85	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC AV. PRAT DE LA RIBA, PÒL.86154804555, FEBRER 2017
F/2017/725	12/03/2017	P1M701N0373817	09/03/2017	48,62	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC SEMÀFOR BV 1484 CAN BADELLM, PÒL.86154805559, DE DESEMBRE 2016 I GENER 2017
F/2017/726	12/03/2017	P1M701N0381501	10/03/2017	157,19	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN MAGRINS DEL PLA, PÒL.86154812112, DE DESEMBRE 2016 A FEBRER 2017
F/2017/727	12/03/2017	P1M701N0366277	08/03/2017	63,95	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC BON REPÓS, PÒL.86154809821, FEBRER 2017
F/2017/728	12/03/2017	P1M701N0366291	08/03/2017	10,94	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC CASETA PROTECCIÓ CIVIL, PÒL.86156512811, FEBRER 2017
F/2017/729	12/03/2017	P1M701N0361796	08/03/2017	224,72	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC TURÓ, PÒL.86154789785, FEBRER 2017
F/2017/730	12/03/2017	P1M701N0361806	08/03/2017	84,34	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC OFICINES URBANISME, PÒL.86154804992, FEBRER 2017
F/2017/731	12/03/2017	P1M701N0366263	08/03/2017	82,20	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC DEL CAU, PÒL.86154809397, GENER I FEBRER 2017
F/2017/732	12/03/2017	P1M701N0366274	08/03/2017	30,41	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC ENTRADA VELLA CAN BARRI, PÒL.86154807366, FEBRER 2017
F/2017/733	12/03/2017	P1M701N0361801	08/03/2017	165,20	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC FONT GRANADA, 147, PÒL.86154800907, FEBRER 2017
F/2017/734	12/03/2017	P1M701N0366266	08/03/2017	632,12	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC C. GAFARRÓ CAN REGASOL PÒL.86154803971, FEBRER 2017
F/2017/735	12/03/2017	P1M701N0332930	02/03/2017	4.779,49	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN CARRERAS ET 6414, PÒL.82013976244, DESEMBRE 2016 A FEBRER 2017
F/2017/736	12/03/2017	P1M701N0269896	20/02/2017	176,81	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC URB.CASTELL MONTBUI, PÒL.82013983207, DESEMBRE 2016 I GENER 2017
F/2017/737	12/03/2017	2017 7	12/03/2017	2.395,80	\$1 - Contabilizada	B65322869	ALDEBARAN 2.0 IT PROJECTS&SERVICES SL	Treballs corresponents a l'inventari de béns immobles: terrenys, solars, infraestructures i béns destinats a l'ús genera
F/2017/738	13/03/2017	P1M701N0308772	28/02/2017	409,86	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC BP 1432 KM 22.3, PÒL.82034679891, FEBRER
F/2017/739	13/03/2017	P1M701N0302379	27/02/2017	337,94	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA FOTN DEL BOU, PÒL.82013988448, FEBRER
F/2017/740	13/03/2017	P1M701N0302381	27/02/2017	328,71	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC C. BAGES 33, PÒL.82013988526, FEBRER
F/2017/741	13/03/2017	P1M701N0308370	28/02/2017	469,41	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC C.C. DE RIELLS, PÒL.82013985014, FEBRER
F/2017/742	13/03/2017	P1M701N0302382	27/02/2017	215,95	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC C. TER, PÒL.82013988583, FEBRER
F/2017/743	13/03/2017	P1M701N0302380	27/02/2017	1.274,35	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN TRAVER, PÒL.82013988490, FEBRER
F/2017/744	13/03/2017	P1M701N0308371	28/02/2017	377,58	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAMÍ DE CAN QUINTANES AMB JOAN MARAGALL, PÒL.82013985295, FEBRER
F/2017/745	13/03/2017	P1M701N0308373	28/02/2017	766,67	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC URB. LA PINEDA 7417, PÒL.82013988661, FEBRER 2017
F/2017/746	13/03/2017	P1M701N0318853	02/03/2017	925,20	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC CEIP EL COLOMER, PÒL.82013984686, FEBRER 2017
F/2017/747	13/03/2017	P1M701N0361727	08/03/2017	171,72	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC LLUMS EMERGÈNCIA C.C. DE BIGUES, PÒL.86154812490, GENER/FEBRER 2017
F/2017/748	13/03/2017	P1M701N0361741	08/03/2017	457,27	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC L@COVA, PÒL.86154813285, GENER/FEBRER 2017
F/2017/749	13/03/2017	P1M701N0361728	08/03/2017	1.992,66	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC C.C. DE BIGUES, PÒL.86154812773, GENER/FEBRER 2017
F/2017/750	13/03/2017	P1M701N0361742	08/03/2017	289,98	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC ESCOLA BRESSOL, PÒL.86154813460, GENER/FEBRER 2017
F/2017/751	13/03/2017	P1M701N0361726	08/03/2017	361,44	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC OFICINES URBANISME, PÒL.86154804798, GENER/FEBRER 2017
F/2017/752	13/03/2017	P1M701N0361732	08/03/2017	601,84	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC GARSA 2, PÒL.86162497318, GENER/FEBRER 2017

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/753	13/03/2017	P1M701N0368723	09/03/2017	781,70	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC CEIP EL TURÓ, PÒL.86154814445, GENER/FEBRER 2017
F/2017/754	13/03/2017	P1M701N0366219	08/03/2017	680,65	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC PAVELLÓ MUNICIPAL , PÒL.86154813705, GENER/FEBRER 2017
F/2017/755	13/03/2017	P1M701N0377050	10/03/2017	300,70	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC QUADRE DE FESTES DE LA PLAÇA , PÒL.86162332721, FEBRER 2017
F/2017/756	13/03/2017	P1M701N0308372	28/02/2017	216,88	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC URB FONT DEL BOU, PÒL.82013985451, FEBRER 2017
F/2017/757	13/03/2017	P1M701N0361743	08/03/2017	216,76	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC DUC I CAN BARRI, PÒL.86154814050, GENER/FEBRER 2017
F/2017/758	13/03/2017	P1M701N0361715	08/03/2017	753,13	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC DEL CAMP DE FUTBOL, PÒL.86154813095, GENER/FEBRER 2017
F/2017/759	13/03/2017	5-000080	13/03/2017	395,00	\$1 - Contabilizada	B63313324	TRANSMUTUA, S.L.	AMBULÀNCIA I Fira activa del cavall
F/2017/760	13/03/2017	5-000081	13/03/2017	345,00	\$1 - Contabilizada	B63313324	TRANSMUTUA, S.L.	AMBULÀNCIA 3 Tombs
F/2017/761	13/03/2017	175949A 137	13/03/2017	238,19	\$1 - Contabilizada	B65135410	ZENON DIGITAL RADIO, S.L.	Quota de renting referent a la CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, MITJANCANT ARRENDAMENT FINANCER, DE TERMINALS HOMOLOGAT
F/2017/764	13/03/2017	1 32	24/02/2017	395,02	\$1 - Contabilizada	Q5856091C	CONSELL DE COL·LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA	QUOTA AIAC 2017 Municipis Fins 5.000 habitants..... 163,23 Euros De 5.001 a 50.000 habitants... 326,46 Euros De 50
F/2017/765	13/03/2017	17.010	28/02/2017	537,63	\$1 - Contabilizada	77103810J	CLAPES ALEMANY.- PERE (PINSOS CAN CIRERA)	brekkies gat 4 kg / brekkies gat 4 kg / recovery, llauna 195 gr / brekkies gat 4 kg
F/2017/766	13/03/2017	17.014	28/02/2017	82,50	\$1 - Contabilizada	77103810J	CLAPES ALEMANY.- PERE (PINSOS CAN CIRERA)	bales de palla fira del cavall
F/2017/767	13/03/2017	17.015	28/02/2017	75,00	\$1 - Contabilizada	77103810J	CLAPES ALEMANY.- PERE (PINSOS CAN CIRERA)	xec regal
F/2017/768	14/03/2017	F17S-00145	10/03/2017	235,95	\$1 - Contabilizada	A80015506	TRADESEGUR, S.A.	REVISIÓ MANTENIMENT ALCOTEST
F/2017/769	14/03/2017	FV17011197	10/03/2017	1.985,94	\$1 - Contabilizada	A81716706	VITOGAS ESPAÑA,S.A.	SUBMINISTRAMENT GAS PROPÀ A L'ESCOLA BRESSOL
F/2017/770	14/03/2017	2017/01782	04/02/2017	115,18	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	NUMERO DE FACTURA 2017/01782 / NUMERO DE FACTURA 2017/01782
F/2017/771	14/03/2017	2017/01006	28/01/2017	68,80	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	NUMERO DE FACTURA 2017/01382 / NUMERO DE FACTURA 2017/01382
F/2017/772	14/03/2017	2017/01005	21/01/2017	115,25	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	NUMERO DE FACTURA 2017/01005 / NUMERO DE FACTURA 2017/01005
F/2017/773	14/03/2017	17 6544	28/02/2017	4.267,69	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Entrada de matèria orgànica a la planta, febrer. Impropis: 5,26%
F/2017/774	14/03/2017	17 6589	28/02/2017	3.239,85	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Tones Transferides, RMO febrer.
F/2017/775	14/03/2017	17 6590	28/02/2017	17.845,17	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Tones Eliminades, RMO febrer.
F/2017/776	02/03/2017	2017/000421	24/02/2017	217,80	\$1 - Contabilizada	F55162358	INTERPROFESSIONALS, SCCL	TALLER DE MAQUILLATGE DE CARNESTOLTES
F/2017/777	03/03/2017	A 911	03/03/2017	652,66	\$1 - Contabilizada	B65931081	CARDIAC FUTURE IDEA, S.L.	SERVEI DE CARDIOPROTECCIÓ
F/2017/778	02/03/2017	1628	02/03/2017	90,00	\$1 - Contabilizada	46644190Y	LOZANO BRAVO.- PILAR (FARMACIA)	18 XECS REGAL LOTS DE NADAL
F/2017/779	02/03/2017	1032017	01/03/2017	12,65	\$1 - Contabilizada	46644190Y	LOZANO BRAVO.- PILAR (FARMACIA)	COMPRA DE MEDICAMENTS PER BENEFICIÀRIA DE BENESTAR SOCIAL
F/2017/780	02/03/2017	077.17	28/02/2017	15,60	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	COMPRA DEL 9NOU
F/2017/781	15/03/2017	01171T0109	31/01/2017	10.305,74	\$1 - Contabilizada	A08005696	EMPRESA SAGALÉS, S.A.	SERVEI BIGUES I RIELLS - GRANOLLERS.GENER-17 (IMPORT SUBVENCIO EXPLOTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE TRANSPORT DE LA POBLA
F/2017/782	10/01/2017	17/0002	01/01/2017	37,06	\$1 - Contabilizada	B66791914	GESCOLEG, S.L.	BEQUES MENJADOR DEL MES DE DESEMBRE 2016
F/2017/783	03/03/2017	005	25/02/2017	302,50	\$1 - Contabilizada	77303914V	SOLA MONRAS, JOSEP	XOCOLATADA PER CARNESTOLTES
F/2017/784	08/03/2017	17/05	08/03/2017	532,00	\$1 - Contabilizada	77257413E	ARGEMÍ GARRIGA,- PATROCINI	MONITORATGE TALLERS MANUALITATS DEL MARÇ
F/2017/785	08/03/2017	05/17	08/03/2017	705,33	\$1 - Contabilizada	77257422P	ARGEMÍ GARRIGA, Mª DOLORS	TALLER DE MANUALITATS DE MARÇ
F/2017/786	07/03/2017	SM8701N0663561	27/02/2017	270,88	\$1 - Contabilizada	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI,S.L.	ENLLUMENAT PÚBLIC TRAV. DE DALT DELS MANANTIALS, PÒL.40026391454, DE FEBRER
F/2017/787	07/03/2017	4100142636	28/02/2017	1.776,72	\$1 - Contabilizada	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	IMPORT DISPOSAT DE LA FRANQUEJADORA AL FEBRER
F/2017/788	07/03/2017	054.17	28/02/2017	14,99	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	3 XECS REGAL DELS LOTS DE NADAL
F/2017/789	10/03/2017	1123	07/03/2017	574,75	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	SUBMINISTRACIÓ I COL·LOCACIÓ DE VINILS A 7 VIDRERES PER L'AJUNTAMENT I URBANISME
F/2017/790	10/03/2017	1124	08/03/2017	60,50	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	DISSENY PLAQUES DELS CARRERS
F/2017/791	30/01/2017	1226	17/01/2017	45,21	\$1 - Contabilizada	B66739871	FERRETERIA LA CLAU BIGUES, S.L.	BUTÀ, TENASSES BARBACOA,
F/2017/792	08/03/2017	1781	08/03/2017	6,59	\$1 - Contabilizada	77103804F	MATAS BASSA M. CARMEN - SANTIVERI	SUCS PER REFRIGER PRESENTACIÓ FIRA DEL CAVALL
F/2017/793	09/03/2017	2	08/03/2017	171,22	\$1 - Contabilizada	40989369B	MASIÀ DELLA, LAURA	HORA DEL CONTE DEL DIA DE LA DONA
F/2017/794	09/03/2017	032017	28/02/2017	117,80	\$1 - Contabilizada	G63241178	AMPA GUERAU DE LIOST	BEQUES MENJADOR DEL FEBRER
F/2017/795	15/03/2017	Emit- 154662	03/03/2017	302,50	\$1 - Contabilizada	B08969404	RIBAS FITOSANITARIS S.L.	Tractament anual per la processonaria de pins i cedres 1 pi situat al carrer Regassol número 125.
F/2017/796	15/03/2017	1127	15/03/2017	1.080,53	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	Impressió llibret 4+4 tintes, portada 300 gr (reciclat), interior 140 gr (reciclat), 20 pag. grapat. / Disseny pancarta

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/797	15/03/2017	17075	15/03/2017	681,82	\$1 - Contabilizada	B66855875	EL MAGATZEM DE LA FUSTA, S.L.	decorama avet vernissat 3m. / llistó avet polit 40x20x2700 / melamina faig 2440x1220x16 / M.L. canto pvc faig 35 mm / me
F/2017/798	15/03/2017	FC-023069	28/02/2017	961,10	\$1 - Contabilizada	B80925977	TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SL	SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA (SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA) -FEBRER
F/2017/799	15/03/2017	PUB 701189	15/03/2017	271,04	\$1 - Contabilizada	A08447369	PREMSA D'OSONA S.A. (EL 9-NOU)	ANUNCI FIRA DEL CAVALL AL 9NOU
F/2017/801	17/03/2017	Rect-Emit- 37	28/02/2017	6.025,11	\$1 - Contabilizada	B61904017	TENO MENJADORS, S.L.	Rect. Emit- 37 / Beques febrer Escola Colomer
F/2017/802	17/03/2017	704002861	15/03/2017	8,23	\$1 - Contabilizada	A08484016	ELECTRO PLA GRANOLLERS SA	ALBARAN R 702008486 FECHA 09/03/2017 REF: REF. AUX: / CAJA VACIA IP55 C/TAPA S.44 AQUA GRIS / PULSADOR NEUTRO S.27 BN
F/2017/803	17/03/2017	1285	28/02/2017	174,22	\$1 - Contabilizada	B66739871	FERRETERIA LA CLAU BIGUES, S.L.	ESTUFA GAS LLAMA AZUL MODELO BLUE BELLE 4.2KW / ABUTANO ENVASE NUEVO / ABUTANO ENVASE NUEVO ANTONIA FERNANDEZ
F/2017/804	17/03/2017	F2017/000162	20/02/2017	163,35	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT ALIMENTS
F/2017/805	17/03/2017	F2017/000164	20/02/2017	90,75	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2017/806	17/03/2017	F2017/000285	16/03/2017	90,75	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT ALIMENTS
F/2017/807	17/03/2017	F2017/000302	16/03/2017	90,75	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT ALIMENTS
F/2017/808	17/03/2017	Reb- 1000553901	16/03/2017	76,91	\$1 - Contabilizada	A28141935	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS,S.A.	MAPFRE SEGUROS GENERALES:5479586168 B54880VE - FONA
F/2017/809	17/03/2017	Reb- 1000553902	16/03/2017	76,91	\$1 - Contabilizada	A28141935	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS,S.A.	MAPFRE SEGUROS GENERALES:5479585789 E1939BFM - JCB 3CX-AT
F/2017/810	17/03/2017	Reb- 1000553903	16/03/2017	392,57	\$1 - Contabilizada	A28141935	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS,S.A.	MAPFRE SEGUROS GENERALES:3052800064 0528GPS - PEUGEOT EXPERT
F/2017/811	18/03/2017	O 17O000172	16/03/2017	47,38	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE SERVEIS GENERALS, 9252GPJ - 1a QUINZENA DE MARÇ 2017
F/2017/812	18/03/2017	O 17O000173	16/03/2017	38,02	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE URBANISME 4253FJW - 1a QUINZENA DE MARÇ 2017
F/2017/813	18/03/2017	O 17O000174	16/03/2017	172,92	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE AGENT CÍVIC, 9385GPJ - 1a QUINZENA DE MARÇ 2017
F/2017/814	18/03/2017	O 17O000175	16/03/2017	2,30	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	AMBIENTADOR BOTELLITA 4.5ML PER VEHICLE AGENT CIVIC
F/2017/815	18/03/2017	O 17O000176	16/03/2017	4,00	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	RENTAT VEHICLE PROTECCIÓ CIVIL 1215DWZ
F/2017/816	18/03/2017	O 17O000177	16/03/2017	1.204,89	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA D'OBRES - 1a QUINZENA DE MARÇ 2017
F/2017/817	18/03/2017	O 17O000178	16/03/2017	45,55	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE PER LA MAQUINÀRIA DE LA BRIGADA - 1a QUINZENA DE MARÇ
F/2017/818	18/03/2017	O 17O000179	16/03/2017	360,51	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL, 1a QUINZENA DE MARÇ 2017
F/2017/819	18/03/2017	O 17O000180	16/03/2017	2,00	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	RENTAT MANUAL VEHICLE POLICIA LOCAL
F/2017/820	18/03/2017	2017//170563	15/03/2017	142,24	\$1 - Contabilizada	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.L.U.	PINACRBL - Kg. Pintura vial acrílica blanca especial ciutat per aplicació a pistola o corró / 000 - Corró 22 cm. amb màn
F/2017/821	18/03/2017	706003475	15/03/2017	74,11	\$1 - Contabilizada	A08771784	DIS-ELECTRIC,S.A.	ALBARAN R 720002187 FECHA 15/03/2017 REF: 0 REF. AUX: / ALIMENTADOR FA 805 (CODI: 11704805
F/2017/822	18/03/2017	22422017A100005525	17/03/2017	62,46	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA CEMENTIRI MUNICIPAL, PÒL.3594464, PERÍODE 2017/01 GENER I FEBRER
F/2017/823	18/03/2017	25	17/03/2017	165,00	\$1 - Contabilizada	B11934734	SWAT EQUIPAMIENTO POLICIAL, S.L.	ADIDAS MODELO GSG9.2 / Gastos de envío
F/2017/824	18/03/2017	0082-2017	17/03/2017	745,50	\$1 - Contabilizada	G65739930	ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA	Quota 2017 - Ens Associat a l'Associació de Municipis per la Independència
F/2017/825	18/03/2017	3A	17/03/2017	352,00	\$1 - Contabilizada	G65789935	6 DIDALS	Assessorament patchwork
F/2017/826	18/03/2017	F17 0133	14/03/2017	558,06	\$1 - Contabilizada	B61515474	USIS GUIRAO SL	Cinturón exterior de cordura 50 mm. velcro interior suave con hebilla de triple seguridad. (Talla M) / Cinturón interi
F/2017/827	18/03/2017	2017 005	18/03/2017	350,00	\$1 - Contabilizada	G63212559	CLUB JUDO BIGUES I RIELLS	FIT-BIT-COMBAT
F/2017/828	18/03/2017	2017 006	18/03/2017	300,00	\$1 - Contabilizada	G63212559	CLUB JUDO BIGUES I RIELLS	DEFENSA PERSONAL DONES
F/2017/829	20/03/2017	20170881	15/03/2017	39,70	\$1 - Contabilizada	A58278342	FERRETERIA MASPOR S.A.	COPIA LLAVE SEGURIDAD PUNTOS / ACC.TIVOLY HOJA CALAR MADERA BLANDA XT505520002 / GUANTE NYLON DORSO DESCUBIERTO SUPER CO
F/2017/830	20/03/2017	20170880	15/03/2017	486,69	\$1 - Contabilizada	A58278342	FERRETERIA MASPOR S.A.	BLISTER FISCHER UX 6X35R K / CUERDA CAÑAMO 18MM A MTS. / CUERDA ALGODON TRENZADO 14 MM.
F/2017/831	20/03/2017	005 17	11/03/2017	302,50	\$1 - Contabilizada	B62888524	LENEX INVEST BCN S.L.	TRANSPORTE 4 PONIS A LA FIRA DEL CAVALL
F/2017/832	20/03/2017	004 17	11/03/2017	423,50	\$1 - Contabilizada	B62888524	LENEX INVEST BCN S.L.	PONI GAMES DE 10H A 13.30H A LA FIRA DEL CAVALL
F/2017/833	20/03/2017	ON17000012	11/02/2017	40,46	\$1 - Contabilizada	B25737222	MASIA ARTESANA, S.L.	MENJAR PREPARAT
F/2017/834	20/03/2017	FV/303/17	16/03/2017	402,81	\$1 - Contabilizada	B64461916	DIVISEGUR CATALUNYA, S.L.	SUMINISTRE I COL-LOCACIO DE L'ONDULADOR 220V. VEHICLE MATRICULA: 0300JGN
F/2017/835	21/03/2017	17-003 1	20/03/2017	1.100,00	\$1 - Contabilizada	J60070588	EXPLOTACIO AGROPECUARIA CAN QUIMET	Quota decàrrega vegetal + escombradores- febrer
F/2017/836	21/03/2017	17-011 2	20/03/2017	1.100,00	\$1 - Contabilizada	J60070588	EXPLOTACIO AGROPECUARIA CAN QUIMET	Quota decàrrega vegetal + escombradores - març
F/2017/837	21/03/2017	9-2017 1	28/02/2017	1.712,15	\$1 - Contabilizada	77085132B	MARTIN PALMA, - MANUEL (SERRALLERIA MARTIN)	OLLA DE FERRO CÒNIC PER ESDEVENIMENTS
F/2017/838	21/03/2017	01/17/C00192	21/03/2017	60,00	\$1 - Contabilizada	B61104576	CAMBRIDGE LANGUAGE SCHOOL, S.L.	SESSIÓ 17/03/2017 - RABBIT¿S NAP

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/839	21/03/2017	R 17R000007	21/03/2017	375,00	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	XEC REGAL PELS LOTS DE NADAL
F/2017/840	21/03/2017	2017//170636	21/03/2017	51,55	\$1 - Contabilizada	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.L.U.	RÈTOL GENERALITAT I PINTUA VIAL I RODETS
F/2017/841	21/03/2017	01 00000009	21/03/2017	1.405,50	\$1 - Contabilizada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	SiC Llumenera Vial LED 20W regulable. Subministrament i col·locació de llumenera tipus Vial
F/2017/842	21/03/2017	01 00000010	21/03/2017	725,06	\$1 - Contabilizada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	SiC Llumenera Vial LED 20W regulable. Subministrament i col·locació de llumenera tipus Vial, model a escollir per l'ajun
F/2017/843	21/03/2017	01 00000011	21/03/2017	977,69	\$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/2017/844	21/03/2017	21173T0152	16/03/2017	317,55	\$1 - Contabilizada	B60917051	DISBUS-21 S.L.	16/03: BIGUES - Cerdanyola - Bigues
F/2017/846	14/03/2017	4a/17	13/03/2017	302,50	\$1 - Contabilizada	36501078D	ALVAREZ CRISPI, - ANA MARIA	CONFERÈNCIA SOBRE EDUCACIÓ EMOCIONAL ASSISTIDA AMB CAVALLS PER LA FIRA DEL CAVALL
F/2017/847	23/03/2017	FACT 2017 2	16/03/2017	435,11	\$1 - Contabilizada	B65806192	EDUK-B SERVEIS EDUCATIUS S.L.	Formatiu
F/2017/848	23/03/2017	FACT 2017 3	16/03/2017	435,11	\$1 - Contabilizada	B65806192	EDUK-B SERVEIS EDUCATIUS S.L.	Formatiu
F/2017/849	23/03/2017	2017/03334	04/03/2017	72,42	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	FACTURA 2017/03334 PEL BANC D'ALIMENTS
F/2017/850	23/03/2017	2017/03717	11/03/2017	115,83	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	FACTURA 2017/03717 / FACTURA 2017/03717 PEL BANC D'ALIMENTS
F/2017/851	23/03/2017	2017/03718	18/03/2017	82,60	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	FACTURA 2017/04182 PEL BANC D'ALIMENTS
F/2017/852	15/03/2017	10	06/03/2017	198,00	\$1 - Contabilizada	77103796E	VALLS ISERN.- JESUS	6 RAMS DE FLORS
F/2017/853	15/03/2017	9	06/03/2017	49,50	\$1 - Contabilizada	77103796E	VALLS ISERN.- JESUS	CENTRES FLORS SANT VICENÇ I SEBASTIÀ
F/2017/854	15/03/2017	8	06/03/2017	59,51	\$1 - Contabilizada	77103796E	VALLS ISERN.- JESUS	FLORS PER SANT SEBASTIÀ I SANT VICENÇ
F/2017/855	16/03/2017	004/17	10/03/2017	150,00	\$1 - Contabilizada	46418864B	MARTINEZ SANTANA, - RUBEN	CONTACONTES DEL 10 DE MARÇ
F/2017/856	25/03/2017	238	25/03/2017	242,00	\$1 - Contabilizada	43514628P	VILADOMAT PUIG, - XAVIER	BIBLIOECUS AL CEIP EL COLOMER PER FI DEL PROGRAMA LÈXIC
F/2017/857	22/03/2017	237	22/03/2017	242,00	\$1 - Contabilizada	43514628P	VILADOMAT PUIG, - XAVIER	BIBLIOECUS PROGRAMA LÈXIC
F/2017/858	20/03/2017	236	11/03/2017	484,00	\$1 - Contabilizada	43514628P	VILADOMAT PUIG, - XAVIER	TALLER ECUS PONIS PER LA FIRA DEL CAVALL
F/2017/859	20/03/2017	17MM040651	28/02/2017	735,52	\$1 - Contabilizada	A62422720	ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC OFICINES, PÒL.036-2715-74829, GENER I FEBRER 2017
F/2017/860	20/03/2017	17MM040577	28/02/2017	43,96	\$1 - Contabilizada	A62422720	ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC MAGATZEM BANC D'ALIMENTS, PÒL.036-2677-A7650, GENER I FEBRER
F/2017/861	20/03/2017	17MM037355	28/02/2017	731,84	\$1 - Contabilizada	A62422720	ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC OFICINES, PÒL.036-2716-77562, GENER I FEBRER
F/2017/862	20/03/2017	17NN001954	28/02/2017	1.122,03	\$1 - Contabilizada	A62422720	ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC POLICIA LOCAL, PÒL.036-5000-08948, GENER I FEBRER
F/2017/864	20/03/2017	104	03/03/2017	13,40	\$1 - Contabilizada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	ESTRIS PER LA FIRA DE L'OLI
F/2017/865	20/03/2017	102	02/03/2017	25,00	\$1 - Contabilizada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	CUBELL ESCOMBRARIES I PARAIGÜER PER OFICINES URBANISME
F/2017/866	20/03/2017	105	04/03/2017	155,50	\$1 - Contabilizada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	ESTRIS PER ESCUDELLA POPULAR I PER SANT SEBASTIÀ I CARNESTOLTES
F/2017/867	20/03/2017	103	02/03/2017	12,60	\$1 - Contabilizada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	ESTRIS PER CUINA CASA CONSISTORIAL I GUARDIOLES PELS REFUGIATS
F/2017/868	20/03/2017	JAM-WEB-2017-0007580	20/03/2017	59,29	\$1 - Contabilizada	LU22234927	JAMENDO S.A.	COMPRA DRETS MÚSICA PER PROMOCIÓ DE BIGUES
F/2017/869	14/03/2017	A100081622470317	01/03/2017	44,93	\$1 - Contabilizada	A82009812	ORANGE ESPAGNE, SAU	SERVEI DE TELEFONIA MÒBIL POLICIA - FEBRER
F/2017/870	14/03/2017	1/17	08/03/2017	235,29	\$1 - Contabilizada	52146869G	MOLINER BALLESTEROS, - EMPAR	CONFERÈNCIA EL DIA DE LA DONA TREBALLADORA
F/2017/871	23/03/2017	17020616	22/03/2017	12,48	\$1 - Contabilizada	B62724562	SISTEMES DIGITALES DE CATALUNYA,S.L.	55 COPIAS DE MAQ. T636H802166 MOD.: SP3600DN REFERENCIA...: T636H802166 Ubicació: AV. PRAT DE LA RIBA, 174 Població: 0
F/2017/872	23/03/2017	1128	23/03/2017	211,75	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	Disseny pancarta 400x100 cm / Disseny cartell plantilla per a mercat setmanal.
F/2017/873	23/03/2017	1126	15/03/2017	64,13	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	Disseny cartell bàsic Josep Sunyol / Compra fotografia
F/2017/874	23/03/2017	uidació de taxa AB/17036	22/03/2017	210,00	\$1 - Contabilizada	S5800004C	D.O.G. (DIARI OFICIAL GENERALITAT)	Taxa normal DOGC. Aprovació inicial projecte d'obres per a la construcció d'un magatzem al CEIP El Turó.
F/2017/875	24/03/2017	Emit- 38	23/03/2017	1.210,00	\$1 - Contabilizada	B66552332	CIVIS GOVERN OBERT, S.L.U.	Assessorament per a la creació de l'EMD de Riells del Fai
F/2017/876	24/03/2017	582	24/03/2017	181,50	\$1 - Contabilizada	B66372467	ARTI GESTIÓ Y SERVEIS ARTÍSTICS SL	Actuació d'Albert Cruz Corral al Festival de Jazz, el dia 08/10/2016.
F/2017/877	24/03/2017	225/2017	23/03/2017	203,28	\$1 - Contabilizada	B66666082	GRAFIPLUS, DISSENY I IMPRESSIÓ, S.L.	IMPRESSIÓ 2 LONES MERCAT SETMANAL
F/2017/878	28/03/2017	2017//170697	27/03/2017	37,27	\$1 - Contabilizada	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.L.U.	PLAQUES DE CARRER
F/2017/879	28/03/2017	2017//170698	27/03/2017	115,40	\$1 - Contabilizada	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.L.U.	Senyal d'acer galvanitzat, octogonal 600 mm., reflectant nivell-1
F/2017/880	28/03/2017	F201701342	15/03/2017	67,28	\$1 - Contabilizada	A59091702	COMERCIAL A. TRULLAS S.A.	CALZADO PROTECCION ""S3"" SILEX LINK 42 / BUZO MOD 150 AMARILLO A.V. VELILLA T.XL
F/2017/881	28/03/2017	2017/03719	25/03/2017	117,67	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	FACTURA 2017/04539 PEL BANC D'ALIMENTS
F/2017/882	28/03/2017	uidació de taxa AB/17037	24/03/2017	210,00	\$1 - Contabilizada	S5800004C	D.O.G. (DIARI OFICIAL GENERALITAT)	Taxa normal DOGC. Aprovació memòria valorada de les obres de condicionament de la xarxa d'aigua potable a la carretera B
F/2017/883	29/03/2017	Emit- 1	26/03/2017	1.487,50	\$1 - Contabilizada	38818118Y	CRUZ LINARES, - M.ÀNGELS	PSICOLOGA MUNICIPAL
F/2017/884	29/03/2017	416266	15/03/2017	778,08	\$1 - Contabilizada	B62538921	SOLER TESELEN, S.L.	PRESTO FLUXOMETRE 1000 M 3/4 14109 / JIMTEN VALVULA DES. S-158 ALTA / JIMTEN SIFO SENZILL S-31 1""1/2 / PRESTO FLUXOMETR
F/2017/885	29/03/2017	17 124	16/03/2017	593,70	\$1 - Contabilizada	A58265364	PACO GARCIA (PRENDAS Y ARTÍCULOS DE UNIFORMIDAD, SA)	ESCUT PIT PL 04 BIGUES I RIELLS / ESCUT BRAÇ PL 04 BIGUES I RIELLS / NÚMERO FELTRE MOSSOS D;ESQUADRA / COSIR ESCUT BRAÇ
F/2017/886	29/03/2017	60C7RR010266	28/03/2017	483,15	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Detalle de conceptos(1 Mar. 17 - 31 Mar. 17) Facturacio LOT3 Març 2017

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/887	29/03/2017	60C7RR010384	28/03/2017	399,00	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Detalle de conceptos(1 Mar. 17 - 31 Mar. 17) Serveis Telefonía Març 2017 (FACT. RESTA DE SERVEIS)
F/2017/888	29/03/2017	Reb- 1000558285	28/03/2017	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/2017/889	29/03/2017	31643	25/03/2017	92,55	\$1 - Contabilizada	B63377238	SALTOKI GRANOLLERS, S.L.	3008201005 BABY ASIEN TO INODORO INFANTIL BLANCO / 1651099036 RACOR KAMLOCK PP D200 2 H 633D CON ANILLAS / 1651099056 RAC
F/2017/890	29/03/2017	Emit- 39	01/03/2017	3.848,00	\$1 - Contabilizada	B61904017	TENO MENJADORS, S.L.	MATERIAL MENJADOR PER L'ESCOLA EL COLOMER
F/2017/891	29/03/2017	1171326 221	10/03/2017	290,40	\$1 - Contabilizada	A08325482	QUIBAC,S.A. (INGESCO)	VERIFICACIO DE LA INSTAL.LACIO DE PARALLAMPS
F/2017/892	29/03/2017	17006	29/03/2017	405,00	\$1 - Contabilizada	G62713136	LESTES NATURA I EDUCACIÓ	Monitoratge taiji
F/2017/893	30/03/2017	JD.006-17	29/03/2017	2.020,07	\$1 - Contabilizada	39010237Y	JORDANA GISBERT, JOAN	Honoraris assessorament tècnic-urbanístic realitzat el mes de MARÇ 2017 (1.635€) a l'Àrea de Serveis al Territori de l'A
F/2017/894	30/03/2017	S1M701N0295643	27/03/2017	90,98	\$1 - Contabilizada	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI,S.L.	ENLLUMENAT PÚBLIC AV CASTELL MONTBUI, PÒL.40017805823,MARÇ
F/2017/896	30/03/2017	IR-2017-000041032	21/03/2017	21,84	\$1 - Contabilizada	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=108)
F/2017/897	30/03/2017	76000 22549	15/03/2017	1.072,30	\$1 - Contabilizada	A28220192	PROMSA S.A.	CUBA DE CIMENT
F/2017/898	30/03/2017	Emit- 917	30/03/2017	1.089,00	\$1 - Contabilizada	J66556218	COHESIONA, S.C.P.	suport, acompanyament i assessorament en materia de comerç
F/2017/899	30/03/2017	2017/0566	01/03/2017	1.000,74	\$1 - Contabilizada	B43703172	OFIMÀTICA SALOU, S.L.	MANTENIMENT COPIADORES
F/2017/900	30/03/2017	17021	15/03/2017	181,50	\$1 - Contabilizada	B63356182	TERRAE NOSTRUM COMUNICACIONS, S.L.	PACK mensual 120 emails biguesiriells.cat / SMARTHOST Mensual (1Gb)
F/2017/902	30/03/2017	F2017/000334	27/03/2017	127,05	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT ALIMENTS
F/2017/903	30/03/2017	F2017/000343	27/03/2017	229,90	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT ALIMENTS
F/2017/904	30/03/2017	131544	03/03/2017	1.644,39	\$1 - Contabilizada	B66066333	DOMOS MOVERE, S.L.	CORTINES PER LA CASA CONSISTORIAL I URBANISME
F/2017/905	30/03/2017	131538	30/03/2017	3.586,44	\$1 - Contabilizada	B66066333	DOMOS MOVERE, S.L.	CORTINES PER LA CASA CONSISTORIAL I URBANISME
F/2017/906	31/03/2017	67F137922	31/03/2017	80,32	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN,SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,S.A.	MANTENIMENT DIPÒSIT HIGIÈNIC DEL PAVELLÓ MUNICIPAL - MARÇ
F/2017/907	31/03/2017	67F138750	31/03/2017	54,83	\$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/2017/908	31/03/2017	67F138766	31/03/2017	113,00	\$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 110X20
F/2017/909	31/03/2017	03/2017	30/03/2017	250,00	\$1 - Contabilizada	52164122F	TORNOS MUMBRU,- SARA	TALLERS FORMATIUS DE DINAMITZACIÓ LECTORA AL COLOMER I A LA BIBLIOTECA
F/2017/910	28/03/2017	60-C798-011170	27/03/2017	180,39	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	FACTURACION CONCERTADA VARIADA MODALIDAD, CONCURS DADES - FEBRER
F/2017/911	28/03/2017	006	25/03/2017	132,00	\$1 - Contabilizada	77303914V	SOLA MONRAS, JOSEP	ESMORZAR SARDINADA MERCAT SETMANAL
F/2017/912	29/03/2017	8	02/03/2017	500,00	\$1 - Contabilizada	47634834V	RIVERA ATALAYA,- FATIMA	EXHIBICIÓ CAVALLS ALS 3TOMBS
F/2017/913	29/03/2017	7/2017	28/03/2017	163,35	\$1 - Contabilizada	52210849K	ARTIGAS BERTRAN,- MANUEL	DINAMITZACIÓ PALLASSO I GLOBOFLEXIA AL MERCAT SETMANAL DEL 8/04
F/2017/914	30/03/2017	SM8701N0974776	23/03/2017	224,13	\$1 - Contabilizada	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI,S.L.	ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA TRAVESSERA DE DALT, PÒL.40026361454, MARÇ
F/2017/915	31/03/2017	1 4948	27/01/2017	274,98	\$1 - Contabilizada	B66552944	SUBIRATS CARNS I DERIVATS, S.L.	TIQUET XEC REGAL
F/2017/916	31/03/2017	2017- 30	31/03/2017	728,89	\$1 - Contabilizada	X9501688C	EL BOUYA FEKOU BERRA	MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL - MARÇ
F/2017/917	31/03/2017	025-17 7	31/03/2017	46.937,52	\$1 - Contabilizada	35005331K	PALOU TRESERRAS.- LLUIS (TRANSPORTS I SERVEIS LLUIS PALOU)	Recollida de rebuig de març / Recollida d'orgànica de març / Recollida de voluminosos / Rentat de contenidors / Tractam
F/2017/918	31/03/2017	706004323	30/03/2017	217,72	\$1 - Contabilizada	A08771784	DIS-ELECTRIC,S.A.	ALBARAN R 720002592 FECHA 28/03/2017 REF: MARIBEL REF. AUX: / LAMP. VM C/HALOGENUROS HPI T 1000W TUB.
F/2017/919	31/03/2017	706004324	30/03/2017	77,66	\$1 - Contabilizada	A08771784	DIS-ELECTRIC,S.A.	ALBARAN R 720002400 FECHA 22/03/2017 REF: SRTA.MARIBEL REF. AUX: / ARRANCADOR
F/2017/920	31/03/2017	21	30/03/2017	35,09	\$1 - Contabilizada	77277562T	CLADELLAS ORENGA.- JOSEP	MOCADORS CICLE DE PASSEJADES
F/2017/921	31/03/2017	17335	30/03/2017	15,73	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	SEGELL TRODAT 4924 AMB TEXT PER LA BIBLIOTECA
F/2017/922	31/03/2017	17337	30/03/2017	66,54	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	ESPIRALS PER ENQUADERNACIONS DE S. AL TERRITORI, SEGELL TRODAT ""HE REBUT"" PER RRHH
F/2017/923	31/03/2017	17338	30/03/2017	803,44	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	SOFÀ MENFIS 3 PLACES TAPISSAT VERMELL PER JOVENTUT
F/2017/924	31/03/2017	17339	30/03/2017	614,00	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	PISSARRES LACADES, NUMERADOR I ENQUADERNADORA
F/2017/925	31/03/2017	238	30/03/2017	20,50	\$1 - Contabilizada	A08637670	C PALAU SA	Tela dragonet Sant Jordi
F/2017/926	31/03/2017	200	10/03/2017	80,88	\$1 - Contabilizada	B60994233	PLANOLS S.L. (COPISTERIA TECNICA)	fotocopia paper a-4 manual 80 gr. / planol color paper 90 gr. m.l.tip
F/2017/927	31/03/2017	207	31/03/2017	23,68	\$1 - Contabilizada	B60994233	PLANOLS S.L. (COPISTERIA TECNICA)	CÒPIES PLÀNOLS EXPEDIENT D'OBRES
F/2017/928	31/03/2017	170331/017	31/03/2017	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 del 2017
F/2017/929	31/03/2017	170331/018	31/03/2017	300,00	\$1 - Contabilizada	G63685853	ASSOCIACIÓ PROTECTORA D'ANIMALS DE GRANOLLERS	Servei d'esterilització de gats mascles de colònia durant el mes de març 2017 / Servei d'esterilització de gats femelle
F/2017/971	31/03/2017	2363	31/03/2017	80,00	\$1 - Contabilizada	Q5855153B	ESCOLA RONÇANA	BEQUES MATERIAL I SORTIDES (E.S.R.)

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/972	31/03/2017	2363 -2	31/03/2017	80,00	\$1 - Contabilizada	Q5855153B	ESCOLA RONÇANA	BEQUES MATERIAL I SORTIDES (N.T.J.)
F/2017/1586	01/01/2017	2017015777	01/01/2017	350,73	\$1 - Contabilizada	A81573479	ARVAL SERVICE LEASE S.A.	LLOGUER VEHICLE SERVEIS GENERALS, 9252HLG - GENER
F/2017/1877	02/02/2017	17 000003	31/01/2017	665,50	\$1 - Contabilizada	B61671665	ACTIVA ADVOCATS I ASSESSORS, SLP	HONORARIS PER ESTUDI, INFORME I ACOMIADAMENT DEL TREBALLADOR JESÚS MARFÀ

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/930	01/04/2017	3 102687	31/03/2017	954,87	\$1 - Contabilizada	B63387971	DESMEC INTEGRAL S.L.	Hilo TrBL silencioso 3mm 44mtrs (Ref. Escola El Turó Recull Sr. Manuel Serrano) / DTO 15% / DESBROZADORA SRM350ES U (
F/2017/931	01/04/2017	2017179076	01/04/2017	350,73	\$1 - Contabilizada	A81573479	ARVAL SERVICE LEASE S.A.	Seat IBIZA 5p 4G berlina con portón MAT. 9252HLG Restit : 02/07/2017 60 Meses 100 000 Kms Lloquer vehicle / Seat IBIZA 5
F/2017/932	03/04/2017	3052221	31/03/2017	459,80	\$1 - Contabilizada	B35664879	MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L.	Servicio integral de control horario - MARÇ
F/2017/933	03/04/2017	3052220	31/03/2017	598,95	\$1 - Contabilizada	B35664879	MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L.	Servicio Integral de Control Horario
F/2017/934	03/04/2017	2	02/04/2017	500,00	\$1 - Contabilizada	G58825944	AGRUPACIÓN MUSICAL BADIA DEL VALLÈS	BANDA MÚSICA SANT SEBASTIÀ
F/2017/935	04/04/2017	35344	31/03/2017	277,96	\$1 - Contabilizada	B63377238	SALTOKI GRANOLLERS, S.L.	MATERIAL LAMPISTERIA CEIP EL COLOMER I TAPA WC INFANTIL PER L'ESCOLA BRESSOL
F/2017/936	04/04/2017	A 946	03/04/2017	652,66	\$1 - Contabilizada	B65931081	CARDIAC FUTURE IDEA, S.L.	SERVEI INTEGRAL DE CARDIOPROTECCIÓ QUOTA DEL MES DE ABRIL DEL 2017
F/2017/937	04/04/2017	416796	31/03/2017	907,00	\$1 - Contabilizada	B62538921	SOLER TESELEN, S.L.	TUB COURE BARRA 20X22 / UPONOR TUBERIA PEX BARRA 25X2,3 / UPONOR QE MANIGUET UNIO PPSU 25 / UPONOR QE COLZE PPSU 25 / UP
F/2017/938	04/04/2017	1 001884	03/04/2017	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/2017/939	04/04/2017	200054	01/04/2017	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/2017/940	04/04/2017	01 00000012	31/03/2017	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/2017/941	04/04/2017	Emit- 40	01/04/2017	608,62	\$1 - Contabilizada	B61904017	TENO MENJADORS, S.L.	Educador reforç Puput abril
F/2017/942	04/04/2017	2017/04913	01/04/2017	70,38	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	FACTURA 2017/04913
F/2017/944	04/04/2017	107	31/03/2017	1.104,31	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	Curs de Jazz març (Sara Giménez)
F/2017/945	04/04/2017	108	31/03/2017	422,93	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	Curs formatiu per a joves (Esther Saura)
F/2017/946	04/04/2017	17092	01/04/2017	216,60	\$1 - Contabilizada	B66855875	EL MAGATZEM DE LA FUSTA, S.L.	LLISTO POLIT I TRACTAT 95X35X4800 / TALL A MIDA / REF: ""BANCS REGASOL"" / M2 SURO 5 MM ""SP"" / TALL A MIDA / LLISTO AVET P
F/2017/947	03/04/2017	026-17	31/03/2017	254,10	\$1 - Contabilizada	35005331K	PALOU TRESERRAS.- LLUIS (TRANSPORTS I SERVEIS LLUIS PALOU)	CANVI DE CONTENIDOR CREMAT AL C. CONGOST DE FONT GRANADA
F/2017/948	03/04/2017	201702001820L	24/03/2017	60,00	\$1 - Contabilizada	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA - XARXA DE MUNICIPIS	APROVACIÓ INICIAL PROJECTE D'OBRES ORDINÀRIES PER CONSTRUCCIÓ DEL MAGATZEM AL CEIP ELTURÓ
F/2017/949	03/04/2017	201702001898L	28/03/2017	60,00	\$1 - Contabilizada	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA - XARXA DE MUNICIPIS	ANUNCI APROVACIÓ INICIAL MEMÒRIA VALORADA OBRES CONDICIONAMENT XARXA AIGUA POTABLE CARRETERA
F/2017/950	04/04/2017	201702000372L	20/01/2017	60,00	\$1 - Contabilizada	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA - XARXA DE MUNICIPIS	APROVACIÓ MEMÒRIA VALORADA OBRES REPARACIÓ XARXA CLAVEGUERAM DEL C. XIPRER
F/2017/951	04/04/2017	201702000373L	20/01/2017	60,00	\$1 - Contabilizada	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA - XARXA DE MUNICIPIS	ANUNCI APROVACIÓ MEMÒRIA VALORADA OBRES MILLORA SEGURETAT VIÀRIA TRAM C. BON REPÒS
F/2017/952	04/04/2017	201702000374L	20/01/2017	60,00	\$1 - Contabilizada	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA - XARXA DE MUNICIPIS	ANUNCI APROVACIÓ MEMÒRIA VALORADA CONSTRUCCIÓ ROTONDA A LA INTERSECCIÓ ENTRE L'AV SANT JORDI I EL C. RABASSOLA
F/2017/953	04/04/2017	201702000375L	20/01/2017	60,00	\$1 - Contabilizada	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA - XARXA DE MUNICIPIS	ANUNCI APROVACIÓ MEMÒRIA VALORADA CONSTRUCCIÓ RAMPÀ AL LOCAL SOCIAL DELS SAULONS D'EN DÉU
F/2017/954	04/04/2017	201702000369L	20/01/2017	60,00	\$1 - Contabilizada	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA - XARXA DE MUNICIPIS	ANUNCI APROVACIÓ MEMÒRIA VALORADA REPARACIÓ XARXA CLAVEGUERAM AL C. FONT DE L'ERMITÀ
F/2017/955	04/04/2017	201702000371L	20/01/2017	60,00	\$1 - Contabilizada	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA - XARXA DE MUNICIPIS	ANUNCI APROVACIÓ MEMÒRIA VALORADA REFORMA OFICINES MUNICIPALS
F/2017/956	04/04/2017	201702000370L	20/01/2017	60,00	\$1 - Contabilizada	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA - XARXA DE MUNICIPIS	ANUNCI APROVACIÓ MEMÒRIA VALORADA ENDERROC REMUNTABLE DEL C. OSONA ALS SAULONS
F/2017/957	04/04/2017	201702000368L	20/01/2017	60,00	\$1 - Contabilizada	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA - XARXA DE MUNICIPIS	ANUNCI APROVACIÓ MEMÒRIA VALORADA OBRES MANTENIMENT DEL PAVIMENT DEL CAMÍ DE CAN SEGIMON
F/2017/958	04/04/2017	201702000367L	20/01/2017	60,00	\$1 - Contabilizada	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA - XARXA DE MUNICIPIS	ANUNCI APROVACIÓ MEMÒRIA VALORADA OBRES CONSTRUCCIÓ PARC DE GOSSOS AL RIERAL
F/2017/959	04/04/2017	AB/1700444	17/01/2017	210,00	\$1 - Contabilizada	S5800004C	D.O.G. (DIARI OFICIAL GENERALITAT)	ANUNCI APROVACIÓ MEMÒRIA VALORADA OBRES REFORMA OFICINES MUNICIPALS
F/2017/960	04/04/2017	AB/1700445	17/01/2017	210,00	\$1 - Contabilizada	S5800004C	D.O.G. (DIARI OFICIAL GENERALITAT)	ANUNCI APROVACIÓ MEMÒRIA VALORADA OBRES CONSTRUCCIÓ PARC PER GOSSOS AL RIERAL
F/2017/961	04/04/2017	AB/1700447	17/01/2017	210,00	\$1 - Contabilizada	S5800004C	D.O.G. (DIARI OFICIAL GENERALITAT)	ANUNCI APROVACIÓ MEMÒRIA VALORADA REPARACIÓ XARXA CLAVEGUERAM DEL C. XIPRER
F/2017/962	04/04/2017	AB/1700446	17/01/2017	210,00	\$1 - Contabilizada	S5800004C	D.O.G. (DIARI OFICIAL GENERALITAT)	ANUNCI APROVACIÓ MEMÒRIA VALORADA OBRES MANTENIMENT PAVIMENT CAMÍ DE CAN SEGIMON
F/2017/963	04/04/2017	AB/1700443	17/01/2017	210,00	\$1 - Contabilizada	S5800004C	D.O.G. (DIARI OFICIAL GENERALITAT)	ANUNCI APROVACIÓ MEMÒRIA VALORADA OBRES CONSTRUCCIÓ DE RAMPÀ EL LOCAL SOCIAL DE SAULONS
F/2017/964	04/04/2017	AB/1700442	17/01/2017	210,00	\$1 - Contabilizada	S5800004C	D.O.G. (DIARI OFICIAL GENERALITAT)	ANUNCI APROVACIÓ MEMÒRIA VALORADA CONSTRUCCIÓ ROTONDA A LA INTERSECCIÓ AV.SANT JORDI I EL C. RABASSOLA
F/2017/965	04/04/2017	AB/1700441	17/01/2017	210,00	\$1 - Contabilizada	S5800004C	D.O.G. (DIARI OFICIAL GENERALITAT)	ANUNCI APROVACIÓ MEMÒRIA VALORADA OBRES ENDERROC DEL REMUNTABLE DEL C. OSONA
F/2017/966	04/04/2017	AB/1700440	17/01/2017	210,00	\$1 - Contabilizada	S5800004C	D.O.G. (DIARI OFICIAL GENERALITAT)	ANUNCI APROVACIÓ MEMÒRIA VALORADA OBRES MILLORA DE LA SURETAT VIÀRIA EN UN TRAM DEL C. BON REPÒS

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/967	04/04/2017	AB/1700439	17/01/2017	210,00	\$1 - Contabilizada	S5800004C	D.O.G. (DIARI OFICIAL GENERALITAT)	ANUNCI APROVACIÓ MEMÒRIA VALORADA REPARACIÓ XARXA CLAVEGUERAM AL C. FONT DE L'ERMITÀ
F/2017/968	04/04/2017	17DD000050	09/01/2017	299,54	\$1 - Contabilizada	A61121752	ESTABANELL I PAHISA ENERGIA S.A.	CONSUM CONNEXIÓ EVENTUAL A LA PLAÇA MIQUEL BOSCH
F/2017/969	04/04/2017	118.17	31/03/2017	10,49	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	ROTULADORS I CARTOLINES
F/2017/970	04/04/2017	110.17	31/03/2017	157,40	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	COMPRA DE TARGES DE BUS PER USUARIS DE BENESTAR SOCIAL
F/2017/973	01/04/2017	28-D7U1-000503	01/04/2017	747,45	\$1 - Contabilizada	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA (MOVISTAR)	SERVEI DE TELEFONIA MÒBIL - MARÇ
F/2017/974	04/04/2017	2446	03/04/2017	24,76	\$1 - Contabilizada	77103804F	MATAS BASSA M. CARMEN - SANTIVERI	SUCS PER DARRER DIA DE LECXIT
F/2017/975	04/04/2017	142,17	31/03/2017	91,30	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	LLIBRES PER COMUNICACIÓ (MI DIOS SOY YO) Y PER EDUCACIÓ (GRÀMITCA VISUAL)
F/2017/977	06/04/2017	128.17	31/03/2017	386,96	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	COMPRA LLIBRES DEL MARÇ
F/2017/978	06/04/2017	130.17	31/03/2017	18,10	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	SUBSCRIPCIÓ AL 9NOU DEL MARÇ
F/2017/979	04/04/2017	12199	04/04/2017	16,85	\$1 - Contabilizada	B63600746	HEREUS DE F.J. ARGEMI S.L.	VI I OLI PER LA SARDINADA DLE MERCAT SETMANAL DEL 25/03/17
F/2017/980	06/04/2017	S1M701N0204499	07/03/2017	65,17	\$1 - Contabilizada	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI,S.L.	ENLLUMENAT PÚBLIC AVDA CASTELL MONTBUI 87 I 89, PÒL.40017805823, FEBRER
F/2017/981	05/04/2017	S1M701N093521	03/02/2017	46,60	\$1 - Contabilizada	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI,S.L.	ENLLUMENAT PÚBLIC AVDA CASTELL MONTBUI 87 I 89, PÒL.40017805823, GENER
F/2017/982	05/04/2017	SM8701N0294775	25/01/2017	308,28	\$1 - Contabilizada	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI,S.L.	ENLLUMENAT PÚBLIC TRAV.DE DALT DELS MANANTIALS, PÒL.40026391454, GENER
F/2017/983	05/04/2017	SM8601N3879178	01/01/2017	238,61	\$1 - Contabilizada	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI,S.L.	ENLLUMENAT PÚBLIC TRAV.DE DALT DELS MANANTIALS, PÒL.40026391454, DESEMBRE
F/2017/984	05/04/2017	17GG000017	31/01/2017	24,35	\$1 - Contabilizada	A61121752	ESTABANELL I PAHISA ENERGIA S.A.	PEATGE PER ÚS DE LES XARXES D'ENLLUMENAT PEL CEIP EL TURÓ, PÒL.MCT-500018-0 - EXERCICI 2016
F/2017/985	05/04/2017	20	04/04/2017	14,00	\$1 - Contabilizada	77103796E	VALLS ISERN.- JESUS	PLANTA REGAL CICLE PASSEJADES
F/2017/986	06/04/2017	O 17O000212	31/03/2017	37,00	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE OBRES - 2a QUINZENA DE MARÇ
F/2017/987	06/04/2017	O 17O000213	31/03/2017	253,95	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE AGENT CÍVIC, 2a QUINZENA DE MARÇ
F/2017/988	06/04/2017	O 17O000214	31/03/2017	3,00	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	RENTAT MANUAL VEHICLE AGENT CÍVIC
F/2017/989	06/04/2017	O 17O000215	31/03/2017	1.102,91	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA D'OBRES - 2a QUINZENA DE MARÇ
F/2017/990	06/04/2017	O 17O000216	31/03/2017	107,92	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE MAQUINÀRIA BRIGADA- 2a QUINZENA DE MARÇ
F/2017/991	06/04/2017	O 17O000217	31/03/2017	298,53	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL - 2a QUINZENA DE MARÇ
F/2017/992	06/04/2017	2017 8	03/04/2017	1.336,89	\$1 - Contabilizada	77293652J	CASANOVAS VENDRELL.- YOLANDA	DIBUIX I PINTURA - MARÇ
F/2017/993	06/04/2017	Emit- 116	31/03/2017	600,72	\$1 - Contabilizada	B60989233	PLANA FABREGA SEGURETAT S.L.	INSTAL.LACIÓ DE SAU PER ESTABILITZAR ALIMENTACIÓ DEL CCTV POLICIA LOCAL
F/2017/994	06/04/2017	Emit- 117	31/03/2017	1.160,64	\$1 - Contabilizada	B60989233	PLANA FABREGA SEGURETAT S.L.	ACTUALITZACIÓ ALARMA CEIP EL TURÓ
F/2017/995	06/04/2017	Emit- 118	31/03/2017	777,95	\$1 - Contabilizada	B60989233	PLANA FABREGA SEGURETAT S.L.	ACTUALITZACIÓ ALARMA LA PUPUT
F/2017/996	06/04/2017	FAC-79 21779/00255	31/03/2017	119,28	\$1 - Contabilizada	B63542054	TECNOCATALANA DE RUNES, S.L.	DESCÀRREGA DE RUNES
F/2017/997	06/04/2017	17076 1	06/04/2017	100,07	\$1 - Contabilizada	77116263T	SALLENT VILA,- MONTSERRAT	Faldilles gitanes
F/2017/998	06/04/2017	B73153	31/03/2017	236,32	\$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/2017/999	06/04/2017	6400633423	31/03/2017	23.507,78	\$1 - Contabilizada	A79384525	ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS DEL MARÇ
F/2017/1000	06/04/2017	6400633424	31/03/2017	11.962,50	\$1 - Contabilizada	A79384525	ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	SERVEI DE NETEJA VIAL DEL MARÇ
F/2017/1001	06/04/2017	01700066659	01/04/2017	936,08	\$1 - Contabilizada	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 0300-JGN
F/2017/1002	06/04/2017	01700066631	01/04/2017	978,54	\$1 - Contabilizada	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 0088-HTR
F/2017/1003	06/04/2017	1711700150	04/04/2017	8.354,19	\$1 - Contabilizada	B61835575	DRENATGES URBANS DEL BESOS S.L.	Texto Posición: Manteniment de la xarxa de sanejament període Abril 2017 al municipi de Bigues i Riells.
F/2017/1004	06/04/2017	1130	05/04/2017	133,10	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	Disseny díptic ""A l'abril cada paraula val per mil""
F/2017/1005	06/04/2017	17.024	31/03/2017	501,60	\$1 - Contabilizada	77103810J	CLAPES ALEMANY.- PERE (PINSOS CAN CIRERA)	brekkies gat, 4 kg / brekkies gat, 4 Kg / brekkies gat, 4 kg / brekkies gat, 4 kg
F/2017/1006	06/04/2017	17.025	31/03/2017	44,25	\$1 - Contabilizada	77103810J	CLAPES ALEMANY.- PERE (PINSOS CAN CIRERA)	sac de carbó 15 kg
F/2017/1007	06/04/2017	201701042	31/03/2017	4.085,71	\$1 - Contabilizada	B61956389	MIQUEL BOSCH S.L.	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ
F/2017/1008	06/04/2017	18010JY/1604/032017	31/03/2017	570,00	\$1 - Contabilizada	B60359726	ARAMARK SERVICIOS DE CATERING, S.L.	Monitor NAYELI VIRLAN SOLIS 23 Dias (Ayuda menú 6,00 € Marzo) / Monitor LAURA ROMERO NAVARRO 20 Dias (Ayuda menú 3,00 €
F/2017/1009	06/04/2017	22	06/04/2017	64,26	\$1 - Contabilizada	B62388194	TORELLO EXPRESS,S.L.U. (MRW)	669/G375351 BAG19 - DIPUTACIO BCN / 602/G355950 URG19 - BIBLIOTECA CAN PEDRALS / 669/G376341 BAG19 - COPISTERIA PLANOLS
F/2017/1010	06/04/2017	F2017/000400	31/03/2017	108,90	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT ALIMENTS
F/2017/1011	06/04/2017	234	06/04/2017	1.822,50	\$1 - Contabilizada	B66774985	EQUIPAMENTS D'ESPAIS, S.L.	Desmontaje de mamapra divisoria, propiedad del cliente. / 6,45 Montaje de mamapra divisoria, propiedad del cliente. / Di
F/2017/1012	06/04/2017	235	06/04/2017	2.489,94	\$1 - Contabilizada	B66774985	EQUIPAMENTS D'ESPAIS, S.L.	MOBILIARI DEPENDÈNCIES URBANISME

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/1013	06/04/2017	17 6718	31/03/2017	1.318,67	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Servei de recollida del paper i cartró d'origen comercial, març
F/2017/1014	08/04/2017	2213	31/03/2017	181,50	\$1 - Contabilizada	B62630744	EXCAVACIONS CHIVA VALLS S.L.	TRACTOR CUBA BUIDA DIPOSIT A CAN (COROMINES.)
F/2017/1015	08/04/2017	2214	31/03/2017	358,16	\$1 - Contabilizada	B62630744	EXCAVACIONS CHIVA VALLS S.L.	DESBROSSAR APARCAMENT DE CAN PRUNA
F/2017/1016	08/04/2017	Emit- 125	28/02/2017	241,07	\$1 - Contabilizada	B60989233	PLANA FABREGA SEGURETAT S.L.	MANTENIMENTS EQUIPAMENTS MUNICIPALS (REPARACIONS EN EL SISTEMA CONTRA INCENDIS CASA CONSISTORIAL)
F/2017/1017	08/04/2017	Emit- 126	28/02/2017	1.556,08	\$1 - Contabilizada	B60989233	PLANA FABREGA SEGURETAT S.L.	MANTENIMENTS ESCOLES (REPARACIONS DIVERSES DEL SISTEMA DE DETCCIÓ D;INCENDIS)
F/2017/1018	08/04/2017	Emit- 1017	07/04/2017	1.179,75	\$1 - Contabilizada	J66556218	COHESIONA, S.C.P.	65% del contracte de suport acompanyament en dinamització comercial
F/2017/1019	08/04/2017	0210463349	05/04/2017	461,49	\$1 - Contabilizada	B59987529	BENITO URBAN S.L.U.	Grifo pulsador latón / Transporte
F/2017/1020	08/04/2017	17000019-SU	31/03/2017	59,97	\$1 - Contabilizada	A08721177	CONDIS S.A.	TALLER DE CUINA BIRMANA
F/2017/1021	08/04/2017	17000020-SU	31/03/2017	260,00	\$1 - Contabilizada	A08721177	CONDIS S.A.	XECS REGAL LOTS DE NADAL
F/2017/1022	08/04/2017	A 170275	31/03/2017	838,53	\$1 - Contabilizada	A58620808	HPC IBERICA S.A.	Cuota de mantenimiento Marzo (Ref:3400000050)
F/2017/1024	08/04/2017	7	07/04/2017	62,68	\$1 - Contabilizada	B66791914	GESCOLEG, S.L.	MENUS COMEDOR MARZO 2017
F/2017/1025	10/04/2017	17-013 3	09/04/2017	1.100,00	\$1 - Contabilizada	J60070588	EXPLOTACIO AGROPECUARIA CAN QUIMET	Quota decàrrega vegetal + escombradores
F/2017/1026	10/04/2017	17023343	08/04/2017	8,18	\$1 - Contabilizada	B62724562	SISTEMES DIGITALES DE CATALUNYA,S.L.	40 COPIAS DE MAQ. T636H802166 MOD.: SP3600DN REFERENCIA...: T636H802166 Ubicació: AV. PRAT DE LA RIBA, 174 Població: 0
F/2017/1027	10/04/2017	17000018-SU	31/03/2017	400,45	\$1 - Contabilizada	A08721177	CONDIS S.A.	Ventas Mercancías Marzo'17 / Ventas Mercancías Marzo'17
F/2017/1028	11/04/2017	01173T0117	31/03/2017	10.305,74	\$1 - Contabilizada	A08005696	EMPRESA SAGALÉS, S.A.	SERVEI BIGUES I RIELLS - GRANOLLERS.MARÇ-17
F/2017/1029	11/04/2017	17077 2	07/04/2017	993,32	\$1 - Contabilizada	77116263T	SALLEN VILA,- MONTSERRAT	MATERIAL FERRETERIA MARÇ
F/2017/1030	11/04/2017	17078 3	10/04/2017	10,01	\$1 - Contabilizada	77116263T	SALLEN VILA,- MONTSERRAT	ROTLLE GOMA MÀSCARES PER LA FIRA DEL CAVALL
F/2017/1031	11/04/2017	V17-FAC01124	31/03/2017	1.310,00	\$1 - Contabilizada	R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	Educador social durant el mes de març de 2017
F/2017/1032	11/04/2017	FC-023397	31/03/2017	984,04	\$1 - Contabilizada	B80925977	TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SL	SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA - MARÇ
F/2017/1033	11/04/2017	1 657	11/04/2017	302,17	\$1 - Contabilizada	F08587834	LA GRALLA S.C.C.L.	COMPRA LLIBRES
F/2017/1034	11/04/2017	FV17019380	10/04/2017	2.184,56	\$1 - Contabilizada	A81716706	VITOGAS ESPAÑA,S.A.	SUBMINISTRAMENT GAS PROPÀ AL C.C. DE RIELLS
F/2017/1035	11/04/2017	2017/05280	08/04/2017	163,79	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	OUS I POLLASTRE PEL REBOST SOLIDARI
F/2017/1036	11/04/2017	17000059	30/01/2017	451,52	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	REPARACIÓ RENAULT MASTER 9385 GPJ - SUBMINISTRAR I MUNTAR ESCALÓ ELÈCTRIC
F/2017/1037	11/04/2017	P0Z701Y0103695	21/03/2017	1.956,40	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN CARRERAS ET 6414, PÒL.82013976244, OCTUBRE I NOVEMBRE 2015
F/2017/1038	11/04/2017	P0Z701Y0103700	21/03/2017	1.702,51	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC DE CAN CARRERAS ET 6414, PÒL.82013976244, FEBRER I MARÇ 2016
F/2017/1039	11/04/2017	P0Z701Y0103688	21/03/2017	1.817,66	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC DE CAN CARRERAS ET 6414, PÒL.82013976244, JUNY I JULIOL 2016
F/2017/1040	11/04/2017	P0Z701Y0103693	21/03/2017	2.234,27	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC DE CAN CARRERAS ET 6414, PÒL.82013976244, AGOST I SETEMBRE 2015
F/2017/1041	11/04/2017	P0Z701Y0103697	21/03/2017	2.316,04	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC DE CAN CARRERAS ET 6414, PÒL.82013976244, DESEMBRE 2015 I GENER 2016
F/2017/1042	11/04/2017	P1M701N0396842	14/03/2017	254,62	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAMÍ DE CAN QUINTANES, PÒL.82013984477, GENER
F/2017/1043	11/04/2017	P0Z702Y0001680	21/03/2017	2.309,29	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN CARRERAS ET 6414, PÒL.82013976244, ABRIL I MAIG 2016
F/2017/1044	11/04/2017	P1M701N0396841	14/03/2017	44,58	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC ZONA RURAL DE LA VALL BLANCA, PÒL.82013984331, GENER
F/2017/1045	11/04/2017	P1M701N0410923	16/03/2017	12,39	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC PLAÇA RIELLS, PÒL.82013981588, FEBRER
F/2017/1046	11/04/2017	P1M701N0423689	20/03/2017	165,96	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC AV CASTELL DE MONTBUI, PÒL.82013984122, GENER I FEBRER
F/2017/1047	11/04/2017	P1M701N0423688	20/03/2017	54,05	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC PAU CASALS, PÒL.82013983454, GENER I FEBRER
F/2017/1048	11/04/2017	P1M701N0431018	21/03/2017	66,65	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC SERRAT DE LA SANTA CREU, PÒL.82013978222, FEBRER I MARÇ
F/2017/1049	11/04/2017	P1M701N0432128	21/03/2017	628,61	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC DIAMANT DEL VALLÈS, PÒL.82013980282, FEBRER I MARÇ
F/2017/1050	11/04/2017	P1M701N0431473	21/03/2017	255,08	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC LA SAGRERA, PÒL.82013982321, FEBRER I MARÇ
F/2017/1051	11/04/2017	P1M701N0431471	21/03/2017	75,09	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC BOMBEIG AIGÜES DEL MIRADOR, PÒL.82013980721, FEBRER I MARÇ
F/2017/1052	11/04/2017	P1M701N0440181	22/03/2017	653,36	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC DEL C. URGELL ET488, PÒL.82013977900, FEBRER I MARÇ
F/2017/1053	11/04/2017	P1M701N0441051	22/03/2017	119,37	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC LOCAL SOCIAL DE MONTPARADÍS, PÒL.82013980983, FEBRER I MARÇ
F/2017/1054	11/04/2017	P1M701N0441052	22/03/2017	49,67	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC DE L'ALTELL, PÒL.82013981759, FEBRER I MARÇ
F/2017/1055	11/04/2017	P1M701N0440180	22/03/2017	219,94	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC BOMBA DEL C. PALLARS, PÒL.82013977651, FEBRER I MARÇ
F/2017/1056	11/04/2017	P1M701N0440182	22/03/2017	83,39	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC PALLARS, PÒL.82013978748, FEBRER I MARÇ

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/1057	11/04/2017	P1M701N0441054	22/03/2017	238,29	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC RACÓ DEL BOSC, PÒL.82013982203, FEBRER I MARÇ
F/2017/1058	11/04/2017	P1M701N0431472	21/03/2017	73,99	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC BOMBEIG AIGÜES PASSATGE TENOR VIÑAS, PÒL.82013981161, FEBRER I MARÇ
F/2017/1059	11/04/2017	P1M701N0441053	22/03/2017	101,33	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC LOCAL SOCIAL MONT PARADÍS, PÒL.82013982066, FEBRER I MARÇ
F/2017/1060	11/04/2017	P1M701N0441055	22/03/2017	28,80	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CEMENTIRI PÒL.82013983891, FEBRER I MARÇ
F/2017/1061	11/04/2017	P1M701N0451477	24/03/2017	170,65	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC C. BAGES, PÒL.82013979887, DESEMBRE 2016 I GENER 2017
F/2017/1062	11/04/2017	P1M701N0446706	23/03/2017	527,21	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC PICARDELL PÒL.82013981404, FEBRER I MARÇ
F/2017/1063	11/04/2017	P1M701N0441050	22/03/2017	266,15	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC AV. SANT VICENÇ, PÒL.82013980449, FEBRER I MARÇ
F/2017/1064	11/04/2017	P1M701N0446190	23/03/2017	30,50	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC AV. CASTELL MONTBUI, 252, PÒL.82013982980, FEBRER I MARÇ
F/2017/1065	11/04/2017	P1M701N0441056	22/03/2017	48,53	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC JOAN MIRÓ, PÒL.82013983678, FEBRER I MARÇ
F/2017/1066	12/04/2017	2017 2017_400933	01/04/2017	940,78	\$1 - Contabilizada	B61271672	ICESE PREVENCIÓN SL	Quota Activitats Tècnic-Preventives
F/2017/1067	12/04/2017	370	31/03/2017	582,97	\$1 - Contabilizada	39036878J	REMESAL VERGARA, MANUEL	MANO DE OBRA / TAPONES CIERRE TUBOS / BULONES PALA / CASQUILLOS / TORNILLOS / TUERCAS / DESPLAZAMIENTOS 164Km x 0.25 / P
F/2017/1068	12/04/2017	17105	12/04/2017	566,91	\$1 - Contabilizada	B66855875	EL MAGATZEM DE LA FUSTA, S.L.	MATERIAL DE FUSTERIA
F/2017/1069	12/04/2017	17 6747	31/03/2017	5.701,16	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Entrada de matèria orgànica a la planta, març. Impropis: 5,26%
F/2017/1070	12/04/2017	17 6792	31/03/2017	3.981,47	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Tones Transferides, RMO març.
F/2017/1071	12/04/2017	17 6793	31/03/2017	21.930,03	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Tones Eliminades, RMO març.
F/2017/1072	12/04/2017	P1M701N0475321	30/03/2017	33,34	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC C. PALLARS, PÒL.82013982465, FEBRER I MARÇ
F/2017/1073	12/04/2017	P1M701N0479044	31/03/2017	388,52	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC ZONA RURAL LA BALIARDA, PÒL.82013980001, FEBRER I MARÇ
F/2017/1074	12/04/2017	P1M701N0479045	31/03/2017	137,50	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN CARRERAS, PÒL.82013982729, FEBRER I MARÇ
F/2017/1075	14/04/2017	FACT 2017 4	12/04/2017	435,11	\$1 - Contabilizada	B65806192	EDUK-B SERVEIS EDUCATIUS S.L.	AULA D'ESTUDI DE L'ABRIL
F/2017/1076	14/04/2017	9194995	10/04/2017	144,15	\$1 - Contabilizada	B60188877	APEN CENTRE INFORMÀTIC SL	SAMSUNG GALAXY TAB A SM-T280N 8GB (Samsung SM-T280N, Galaxy Tab A. Frecuencia del procesador: 1,3 GHz. Memoria interna:
F/2017/1077	14/04/2017	176043A 174	13/04/2017	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/2017/1078	14/04/2017	1131	13/04/2017	185,67	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	Disseny adhesiu 40 x 40cm, 5 x 5 cm. Preparació arxius per impressió / Impressió 3 adhesius 40 x 40 amb revers gris (per
F/2017/1079	14/04/2017	1330	31/03/2017	72,03	\$1 - Contabilizada	B66739871	FERRETERIA LA CLAU BIGUES, S.L.	ABUTANO ENVASE NUEVO ANTONIA MORALES / ABUTANO ENVASE NUEVO GEMMA RIPOLL / ABUTANO ENVASE NUEVO MARIA ANTONIA MORALES /
F/2017/1080	14/04/2017	P1M701N0444141	23/03/2017	323,83	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC DEL C.C. DE RIELLS, PÒL.82013985014, MARÇ
F/2017/1081	14/04/2017	P1M701N0449319	24/03/2017	188,28	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA FONT DEL BOU, PÒL.82013985451, MARÇ
F/2017/1082	14/04/2017	P1M701N0449846	24/03/2017	404,43	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC BP 1432 KM22.3, PÒL.82034679891, MARÇ
F/2017/1083	14/04/2017	P1M701N0444145	23/03/2017	173,50	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC DEL C. TER, PÒL.82013988583, MARÇ
F/2017/1084	14/04/2017	P1M701N0444143	23/03/2017	1.002,18	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC DE CAN TRAVER, PÒL.82013988490, MARÇ
F/2017/1085	14/04/2017	P1M701N0444142	23/03/2017	268,84	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA FONT DEL BOU, PÒL.82013988448, MARÇ
F/2017/1086	14/04/2017	P1M701N0444144	23/03/2017	261,23	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC C. BAGES, PÒL.82013988526, MARÇ
F/2017/1087	14/04/2017	P1M701N0449318	24/03/2017	292,40	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAMÍ DE CAN QUINTANES AMB JOAN MARAGALL, PÒL.82013985295, MARÇ
F/2017/1088	14/04/2017	P1M701N0449320	24/03/2017	158,46	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC LA PINEDA, PÒL.82013988661, MARÇ
F/2017/1089	14/04/2017	P1M701N0483870	04/04/2017	1.024,77	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC CEIP EL COLOMER, PÒL.82013984686, MARÇ
F/2017/1090	14/04/2017	704002203	28/02/2017	162,29	\$1 - Contabilizada	A08484016	ELECTRO PLA GRANOLLERS SA	MATERIAL ELÈCTRIC
F/2017/1091	15/04/2017	37/17	31/03/2017	390,44	\$1 - Contabilizada	B60268661	SASTRERIA TARRES S.L.	POLOS, ESCUTS I IDENTIFICACIONS
F/2017/1092	06/04/2017	01/2017	05/04/2017	176,47	\$1 - Contabilizada	36977884W	HERNANDEZ FERRER,- BEGONYA	TALLER D'IKEBANA EL DIA 31/03/2017
F/2017/1093	07/04/2017	033-17	06/04/2017	181,50	\$1 - Contabilizada	35005331K	PALOU TRESERRAS.- LLUIS (TRANSPORTS I SERVEIS LLUIS PALOU)	LLOGUER DE 5 CONTENIDORS PEL CEIP EL COLOMER
F/2017/1094	07/04/2017	4100143342	31/03/2017	1.161,86	\$1 - Contabilizada	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	IMPORT DISPOSAT DE LA FRANQUEJADORA EN EL MES DE MARÇ
F/2017/1095	07/04/2017	07042017	07/04/2017	10,80	\$1 - Contabilizada	46644190Y	LOZANO BRAVO.- PILAR (FARMACIA)	AJUT A DULCE MARIA SEDO HERNANDEZ
F/2017/1096	10/04/2017	2584	25/03/2017	18,90	\$1 - Contabilizada	37774797B	GALVAN DURAN, AGUSTINA	7 PANS DE POBLE DE Kg PER LA SARDINADA AL MERCAT SETMANAL
F/2017/1097	10/04/2017	2585	08/03/2017	30,00	\$1 - Contabilizada	37774797B	GALVAN DURAN, AGUSTINA	60 BARRES DE PA PEL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
F/2017/1099	07/04/2017	08/17	06/04/2017	705,33	\$1 - Contabilizada	77257422P	ARGEMÍ GARRIGA, Mª DOLORS	MONITORATGE DEL TALLER DE MANUALITATS DE L'ABRIL
F/2017/1100	07/04/2017	17/07	06/04/2017	532,00	\$1 - Contabilizada	77257413E	ARGEMÍ GARRIGA,- PATROCINI	MONITORATGE DEL TALLER DE MANUALITATS DE L'ABRIL
F/2017/1101	11/04/2017	A100086405980417	01/04/2017	44,78	\$1 - Contabilizada	A82009812	ORANGE ESPAGNE, SAU	TELEFONIA MÒBIL DE MARÇ

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/1102	18/04/2017	Emit- 201710198	12/04/2017	2.420,00	\$1 - Contabilizada	B63623573	SERVEIS DE COMUNICACIO EMPRESARIAL 1060, S.L.	Viatges i Oci. 1/2.Publireportatge del municipi El Periodico
F/2017/1103	18/04/2017	20171331	15/04/2017	67,84	\$1 - Contabilizada	A58278342	FERRETERIA MASPOR S.A.	ASEIN: DISCO 130CM WIDIA + ANILLO REDUCTOR
F/2017/1104	18/04/2017	1133	18/04/2017	75,02	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	Impressió targetes 80 x 52 mm, 2+0 tintes, paper ofset de 350 gr., agent cívic
F/2017/1105	18/04/2017	F1706961	03/04/2017	179,62	\$1 - Contabilizada	52154514J	DURAN FLAQUE,- JOSEP LLUIS (DURAN ARTS GRÀFIQUES)	CARTELLS SANT JORDI, 30 models, paper estucat de 150 grs, impressió a 4+0 tintes, tallat
F/2017/1106	18/04/2017	2017/098	18/04/2017	1.111,26	\$1 - Contabilizada	B61077020	APLICACIONES MULTIMEDIA INTERACTIVES, SL	MANTENIMENT ANUAL PUNT XARXA
F/2017/1107	19/04/2017	1322	15/04/2017	723,88	\$1 - Contabilizada	B17421819	HIPER ESCOLA GIRONA S.L.	Bobina 100gr. Corda de cànem / Bobina 100 m. Corda de silicona / Cordó cotó encerat 1 mm. Rotllo 100m. / Mini pinces de
F/2017/1108	19/04/2017	706005052	15/04/2017	45,47	\$1 - Contabilizada	A08771784	DIS-ELECTRIC,S.A.	PANTALLES ESTANQUES PEL LOCAL SOCIAL DE MONTPARADÍS
F/2017/1109	19/04/2017	CI0880957516	01/04/2017	743,51	\$1 - Contabilizada	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=108)
F/2017/1110	19/04/2017	Emit- 45	31/03/2017	7.302,75	\$1 - Contabilizada	B61904017	TENO MENJADORS, S.L.	Beques març Escola Colomer
F/2017/1111	19/04/2017	1134	19/04/2017	108,90	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	Disseny cartell Festa Country Riells del Fai. Art final inclòs (A3 i .png xarxes socials)
F/2017/1112	19/04/2017	2017 008	18/04/2017	300,00	\$1 - Contabilizada	G63212559	CLUB JUDO BIGUES I RIELLS	DEFENSA PERSONAL FEMENINA
F/2017/1113	19/04/2017	2017 007	18/04/2017	350,00	\$1 - Contabilizada	G63212559	CLUB JUDO BIGUES I RIELLS	FIT-BIR-COMBAT
F/2017/1114	19/04/2017	2017/05647	15/04/2017	144,14	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	ALIMENTS REBOST SOLIDARI
F/2017/1115	19/04/2017	4A	19/04/2017	264,00	\$1 - Contabilizada	G65789935	6 DIDALS	Assessorament patchwork
F/2017/1116	19/04/2017	2017/222	31/03/2017	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/2017/1117	19/04/2017	2017/252	31/03/2017	10.905,80	\$1 - Contabilizada	B65228447	TRESMES ECO ACTIVA, S.L.	BEQUES MENJADOR ESCOLA EL TURO (MONITORATGE) / BEQUES MENJADOR ESCOLA EL TURO (MENJAR)
F/2017/1118	20/04/2017	39/1	19/04/2017	367,16	\$1 - Contabilizada	46130682L	TERRADES ISANT,- DAVID (LLIBRERIA BADALLIBRES)	COMPRA DE LLIBRES
F/2017/1119	20/04/2017	2017 164	12/04/2017	302,50	\$1 - Contabilizada	B63591481	GARRIGA OBRES I SERVEIS S.L.	Obra : Plaça del Mercat (Aportació de sorra granítica a la plaça)
F/2017/1120	20/04/2017	3 102730	20/04/2017	453,76	\$1 - Contabilizada	B63387971	DESMEC INTEGRAL S.L.	Albarà 2/6971 / Albarà 2/3299 / Albarà 3/3305 / Albarà 3/3373
F/2017/1121	20/04/2017	3 102731	20/04/2017	501,11	\$1 - Contabilizada	B63387971	DESMEC INTEGRAL S.L.	Arnesos de seguretat a Escola el Turó)
F/2017/1122	20/04/2017	FV17019764	18/04/2017	2.110,66	\$1 - Contabilizada	A81716706	VITOGAS ESPAÑA,S.A.	SUBMINISTRAMENT GAS PROPÀ AL CAMP DE FUTBOL
F/2017/1123	20/04/2017	FV17019763	18/04/2017	6.504,27	\$1 - Contabilizada	A81716706	VITOGAS ESPAÑA,S.A.	SUBMINISTRAMENT GAS PROPÀ AL PAVELLÓ MUNICIPAL
F/2017/1124	20/04/2017	33	04/04/2017	133,10	\$1 - Contabilizada	77277562T	CLADELLAS ORENGA.- JOSEP	Mocadors estampats a un color cicle passejades
F/2017/1125	20/04/2017	36	12/04/2017	142,78	\$1 - Contabilizada	77277562T	CLADELLAS ORENGA.- JOSEP	Dessuadores nen LA COVA / Dessuadores adult LA COVA
F/2017/1126	20/04/2017	17/0208	20/04/2017	1.051,19	\$1 - Contabilizada	B62505987	SERVISSET - PLAGAS, SL	Desratizacio/ Desinsectacio Trimestral Abril 2017
F/2017/1127	20/04/2017	5-000129	20/04/2017	270,00	\$1 - Contabilizada	B63313324	TRANSMUTUA, S.L.	Sortida a Riells amb avis
F/2017/1128	20/04/2017	1700089	05/04/2017	650,57	\$1 - Contabilizada	B65833733	OVAL ENERGY, S.L.U.	REVISIÓ GENERADORS C.C. DE RIELLS
F/2017/1129	21/04/2017	1135	21/04/2017	63,53	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	Modificació fullatò descomptes joves (treure anunciants, afegir anunciants i ordenar anuncis). Creació imatges descompte
F/2017/1130	22/04/2017	O 17O000250	16/04/2017	39,04	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE D'OBRES, 4253FJW- 1a QUINZENA D'ABRIL
F/2017/1131	22/04/2017	O 17O000251	16/04/2017	35,89	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE SERVEIS GENERALS, 9252HLG - 1a QUINZENA D'ABRIL
F/2017/1132	22/04/2017	O 17O000252	16/04/2017	172,63	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE AGENT CÍVIC, 9385GPJ - 1a QUINZENA D'ABRIL
F/2017/1133	22/04/2017	O 17O000253	16/04/2017	831,58	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA D'OBRES - 1a QUINZENA D'ABRIL
F/2017/1134	22/04/2017	O 17O000254	16/04/2017	75,51	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE MAQUINÀRIA BRIGADA D'OBRES -1a QUINZENA D'ABRIL
F/2017/1135	22/04/2017	O 17O000255	16/04/2017	358,34	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL, 1a QUINZENA D'ABRIL 2017
F/2017/1136	22/04/2017	O 17O000256	16/04/2017	9,95	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	PILAS MAXELL 6LR61 9V 1U / PILAS MAXELL LR03 4U
F/2017/1137	22/04/2017	217	13/04/2017	39,83	\$1 - Contabilizada	B60994233	PLANOLS S.L. (COPISTERIA TECNICA)	COPIES PROJECTE MEMORIES I PLANOLS C. GUATLLA 20, CAN REGASOL
F/2017/1138	22/04/2017	17000006	03/01/2017	678,00	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	VERIFICAR EMBRAGUE, DESMONTAR Y SUSTITUIR KIT DE EMBRAGUE Y BOMBIN / KIT DE EMBRAGUE/BOMBIN EMBRAGUE (DESCUENTO INCLUID
F/2017/1139	22/04/2017	F2017/000445	20/04/2017	90,75	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT ALIMENTOS DES DE EL BANC DELS ALIMENTOS
F/2017/1140	22/04/2017	F2017/000454	20/04/2017	90,75	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT ALIMENTOS DES DE EL BANC DELS ALIMENTOS
F/2017/1141	23/04/2017	17000025	16/01/2017	479,98	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	DESMONTAR CAMBIO, PARA SUSTITUIR KIT DE EMBRAGUE Y VOLVER A MONTAR / KIT DE EMBRAGUE (951128) DESCUENTO INLCUIDO / VALVU
F/2017/1142	23/04/2017	17000027	19/01/2017	185,30	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	CAMBIO DE ACEITE, REVISION DE NIVELES. SUSTITUIR FILTRO DE AIRE DE ACEITE Y COMBUSTIBLE / AMALIE AMAX 300 5w30 (DESCUENT
F/2017/1143	23/04/2017	17000030	19/01/2017	155,27	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	SUSTITUIR JGO DE PASTILLAS DE FRENO TRASERAS, DESCLAVAR PISTONES. ESTABAN ENGANCHADOS / PASTILLAS TRASERAS (59040) DESCU
F/2017/1144	23/04/2017	17000064	06/02/2017	183,41	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	BATERIA YBX5019 / EXCAVADORA

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/1145	23/04/2017	17000082	16/02/2017	396,07	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	DESMONTAR Y SUSTITUIR ALTERNADOR / ALTERNADOR SUZUKI / SUZUKI JIMMY 4253 FJW
F/2017/1146	23/04/2017	17000084	16/02/2017	120,27	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	REVISION COMPLETA PARA ITV. VERIFICAR NIVELES, MONTAR CATADRIOTICO TRASERO.SUSTITUIR LAMPARA DE FRENO IZQUIERDA / ADITIV
F/2017/1147	23/04/2017	17000089	20/02/2017	312,74	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	SUSTITUIR KIT DE DISTRIBUCION, BOMBA DE AGUA Y CORREA DEL ALTERNADOR / KIT DE DISTRIBUCION CON BOMBA / CORREA DEL ALTERN
F/2017/1148	23/04/2017	17000099	24/02/2017	335,51	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	EQUILIBRADO NEUMATICOS / MICHELIN 215/75 R16 113/111R / RECICLADO NEUMATICO NFU / FORD TRANSIT 1693 GRM
F/2017/1149	23/04/2017	000017000115	02/03/2017	2.578,86	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	SUSTITUIR MOTOR, DESMONTAR Y CAMBIAR JUNTA, DESMONTAR Y SUSTITUIR INYECTORES.CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE, DE ACEIT
F/2017/1150	23/04/2017	000017000118	02/03/2017	109,24	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	REVISION COMPLETA PRE-ITV / ADITIVO LIMPIA / ANTICONGELANTE / TASAS ITV / FORD TRANSIT 1693 GRM
F/2017/1151	23/04/2017	000017000127	07/03/2017	434,57	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	DESMONTAR Y SUSTITUIR KIT DE DISTRIBUCION, BOMBA DE AGUA Y CORREA DEL ALTERNADOR / KIT DISTRIBUCION / BOMBA DE AGUA /
F/2017/1152	23/04/2017	000017000130	09/03/2017	434,57	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	SUSTITUIR KIT DE DISTRIBUCION, BOMBA DE AGUA Y CORREA DEL ALTERNADOR / KIT DISTRIBUCION / BOMBA DE AGUA / CORREA DEL A
F/2017/1153	23/04/2017	000017000137	13/03/2017	310,55	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	SUSTITUIR COJINETE RUEDA DELANTERA DERECHA / COJINETE DELANTERO DERECHO / FORD TRANSIT 1693 GRM
F/2017/1154	23/04/2017	000017000159	27/03/2017	3.273,32	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	MONTAJE KIT AIRE ACONDICIONADO EN TECHO CABINA
F/2017/1155	23/04/2017	000017000167	30/03/2017	186,09	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	CAMBIO DE ACEITE, REVISION COMPLETA DE NIVELES, SUSTITUIR FILTRO DE AIRE, DE ACEITE Y FILTRO DE COMBUSTIBLE / ACEITE AMA
F/2017/1156	23/04/2017	000017000171	03/04/2017	48,47	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	SUSTITUIR MANETA PUERTA DERECHA / MANETA EXTERIOR DERECHA / PICK-UP C-2486-BVJ
F/2017/1157	23/04/2017	000017000179	06/04/2017	176,99	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	CAMBIO DE ACEITE, REVISION COMPLETA DE NIVELES, SUSTITUIR FILTRO DE AIRE, DE ACEITE Y COMBUSTIBLE. / AMAX 5W30 SINTETICO
F/2017/1158	23/04/2017	000017000190	07/04/2017	188,08	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	CAMBIO DE ACEITE, REVISION DE NIVELES. SUSTITUIR FILTRO DE AIRE DE ACEITE Y FILTRO DE COMBUSTIBLE. / AMALIE 200 5W30 / F
F/2017/1159	23/04/2017	000017000195	07/04/2017	934,40	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	REVISION PRE-ITV / SUSTITUIR MORDAZAS Y BOMBINES, VERIFICAR RUIDO RUEDA DELT IZQUIERDA / DESMONTAR CONJUNTO REPARACION
F/2017/1160	23/04/2017	000017000211	18/04/2017	96,97	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	DESMONTAR Y SUSTITUIR CINTURON / CINTURON IZQUIERDO (126A) / PICK-UP C-2486-BVJ
F/2017/1161	23/04/2017	000017000210	18/04/2017	6,05	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	REPARAR PINCHAZO / PICK-UP C-2486-BVJ
F/2017/1162	23/04/2017	000017000212	18/04/2017	9,68	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	REPARAR PINCHAZO / DACIA POLICIAL 0300 JGN
F/2017/1163	23/04/2017	000017000222	22/04/2017	234,72	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	DESTAPIZAR PUERTA DELT. DERECHA, DESMONTAR Y SUSTITUIR CERRADURA INTERIOR / PINCHAZO / CERRADURA (805020T000) / NISSAN
F/2017/1164	24/04/2017	D 17/D00671	20/04/2017	7.403,02	\$1 - Contabilizada	B60145703	PETRO SANTA EULALIA S.L.	SUBMINISTRAMENT GASOIL ESCOLES
F/2017/1165	24/04/2017	6888269 1900144469	14/03/2017	69,94	\$1 - Contabilizada	B08715864	SERVIFILTRO, S.L.	FILTRES APARELL AIRE ACONDICIONAT C.C. DE RIELLS
F/2017/1166	25/04/2017	704004171	15/04/2017	269,58	\$1 - Contabilizada	A08484016	ELECTRO PLA GRANOLLERS SA	ALBARAN R 702012007 FECHA 06/04/2017 REF: REF. AUX: / LAMP.MASTERCOLOUR CDM TD 150W/942 / LAMP.SEMAFOROS KRYPTON KR70/
F/2017/1167	25/04/2017	14507	12/04/2017	2.894,32	\$1 - Contabilizada	B60887940	JOMI DE J. TORRELLAS GIRGAU S.L.	Vidre C.C. de Riells
F/2017/1168	25/04/2017	17/0272	25/04/2017	1.361,00	\$1 - Contabilizada	B62505987	SERVISET - PLAGAS, SL	2 Tendals escuela El Colomer / 2 Instalación tendals
F/2017/1169	26/04/2017	A 2017/A/1408920	10/04/2017	82,28	\$1 - Contabilizada	B66216821	NEODAL GLOBAL SERVICES, S.L.	Descargas tarifas postales 2017 Franqueadora Neopost
F/2017/1170	26/04/2017	002/17	24/04/2017	1.500,00	\$1 - Contabilizada	G66620204	ESCENA EDUCATIVA	Curs monitors teatre infantil
F/2017/1171	26/04/2017	001/17	24/04/2017	100,00	\$1 - Contabilizada	G66620204	ESCENA EDUCATIVA	Espectacle Jordi SOS
F/2017/1172	26/04/2017	A2013292 1	31/03/2017	2.542,21	\$1 - Contabilizada	38435434L	GONZÁLEZ DE LOS SANTOS, - PILAR (RECAMBIOS SPUN)	CANVI PALA FRONTAL RETROEXCAVADORA JCB 3CX
F/2017/1173	26/04/2017	14508	12/04/2017	695,75	\$1 - Contabilizada	B60887940	JOMI DE J. TORRELLAS GIRGAU S.L.	Vidre Escola Bressol.
F/2017/1174	26/04/2017	14509	13/04/2017	226,88	\$1 - Contabilizada	B60887940	JOMI DE J. TORRELLAS GIRGAU S.L.	Reparació porta d entrada del C.C. Bigues
F/2017/1175	26/04/2017	14511	13/04/2017	165,77	\$1 - Contabilizada	B60887940	JOMI DE J. TORRELLAS GIRGAU S.L.	Peça fixació mecanisme obertura porticons PVC de CEIP EL TURÓ
F/2017/1176	26/04/2017	14512	13/04/2017	189,97	\$1 - Contabilizada	B60887940	JOMI DE J. TORRELLAS GIRGAU S.L.	Subministre i col·locació de pany i porter electrònic nou per la porta de les oficines municipals
F/2017/1177	26/04/2017	14513	13/04/2017	76,23	\$1 - Contabilizada	B60887940	JOMI DE J. TORRELLAS GIRGAU S.L.	Canvi de pany a la porta d entrada del C.C. de Riells
F/2017/1178	26/04/2017	14514	13/04/2017	699,38	\$1 - Contabilizada	B60887940	JOMI DE J. TORRELLAS GIRGAU S.L.	Substitució de vidre trencat a l aula de 2-b de l escola bressol.
F/2017/1179	26/04/2017	A 2017/A/1409113	26/04/2017	50,82	\$1 - Contabilizada	B66216821	NEODAL GLOBAL SERVICES, S.L.	REAJUSTAMENT FRANQUEJADORA
F/2017/1180	26/04/2017	JD.008-17	26/04/2017	1.978,35	\$1 - Contabilizada	39010237Y	JORDANA GISBERT, JOAN	Honoraris assessorament tècnic-urbanístic realitzat el mes d'ABRIL 2017 a l'Àrea de Serveis al territori de l'Ajuntament
F/2017/1181	26/04/2017	17009	26/04/2017	180,00	\$1 - Contabilizada	G62713136	LESTES NATURA I EDUCACIÓ	Monitoratge taiji - ABRIL
F/2017/1182	27/04/2017	FV17019964	24/04/2017	624,35	\$1 - Contabilizada	A81716706	VITOGAS ESPAÑA,S.A.	SUBMINISTRAMENT GAS PROPÀ A L'ESCOLA BRESSOL
F/2017/1183	27/04/2017	60D7RR006668	26/04/2017	510,02	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Detalle de conceptos(1 Abr. 17 - 30 Abr. 17) Facturacio LOT3 Abril 2017
F/2017/1184	27/04/2017	60D7RR006801	26/04/2017	399,28	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Detalle de conceptos(1 Abr. 17 - 30 Abr. 17) Serveis Telefonía Abril 2017 (FACT. RESTA DE SERVEIS)

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/1185	28/04/2017	22612017A100007092	26/04/2017	30,20	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA NAU 66 POL.CAN BARRI, PÒL.3599326, PERÍODE 2017/1 DE FEBRER A ABRIL
F/2017/1186	28/04/2017	22612017A100007337	26/04/2017	31,35	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG AV. SANT JORDI, PÒL.3601123, PERÍODE 2017/1 DE FEBRER A ABRIL
F/2017/1187	28/04/2017	22612017A100007453	26/04/2017	13,53	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA DEIXALLERIA, PÒL.3601982, PERÍODE 2017/1 DE FEBRER A ABRIL
F/2017/1188	28/04/2017	22612017A100007698	26/04/2017	6,88	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA FONT DEL C. PUIGMAL, PÒL.3602589, PERÍODE 2017/1 DE FEBRER A ABRIL
F/2017/1189	28/04/2017	22612017A100007613	26/04/2017	19,58	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA PISTES PADEL, PÒL.3602292, PERÍODE 2017/1 DE FEBRER A ABRIL
F/2017/1190	28/04/2017	22612017A100004466	21/04/2017	19,57	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA PISTES PADEL, PÒL.3602622, PERÍODE 2017/1 DE FEBRER A ABRIL
F/2017/1191	28/04/2017	22612017A100005114	21/04/2017	6,86	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA AV FRANCESC MASPONS, PÒL.3602426, PERÍODE 2017/1 DE FEBRER A ABRIL
F/2017/1192	28/04/2017	22612017A100005141	21/04/2017	6,86	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG FONT GRANADA, PÒL.3602686, PERÍODE 2017/1 DE FEBRER A ABRIL
F/2017/1193	28/04/2017	22612017A100005638	24/04/2017	6,86	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG CAMÍ DE LA TORRE, PÒL.3602627, PERÍODE 2017/1 DE FEBRER A ABRIL
F/2017/1194	28/04/2017	22612017A100005449	24/04/2017	19,57	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA OFICINES AJUNTAMENT, PÒL.3600760, PERÍODE 2017/1 DE FEBRER A ABRIL
F/2017/1195	28/04/2017	22612017A100005611	24/04/2017	6,86	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA FONT C/INDÚSTRIA, PÒL.3602507, PERÍODE 2017/1 DE FEBRER A ABRIL
F/2017/1196	28/04/2017	22612017A100006389	24/04/2017	6,86	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG AV CASTELL MONTBUI, PÒL.3602654, PERÍODE 2017/1 DE FEBRER A ABRIL
F/2017/1197	28/04/2017	22612017A100005984	24/04/2017	102,83	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA LOCAL SOCIAL DE LA FONT DEL BOU, PÒL.3598766, PERÍODE 2017/1 DE FEBRER A ABRIL
F/2017/1198	28/04/2017	22612017A100005117	21/04/2017	6,86	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM FONT DE FONT GRANADA, PÒL.3602480, PERÍODE 2017/1 DE FEBRER A ABRIL
F/2017/1199	28/04/2017	22612017A100005519	24/04/2017	24,88	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM CAN COROMINES, PÒL.3601872, PERÍODE 2017/1 DE FEBRER A ABRIL
F/2017/1200	28/04/2017	22612017A100006371	24/04/2017	6,86	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM FONT C/ POMERA, PÒL.3602514, PERÍODE 2017/1 DE FEBRER A ABRIL
F/2017/1201	28/04/2017	22612017A100006397	24/04/2017	6,88	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM REG C. ARÇ, PÒL.3602687, PERÍODE 2017/1 DE FEBRER A ABRIL
F/2017/1202	28/04/2017	22612017A100004454	21/04/2017	49,64	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM CLUB ESPORTIU REGASOL, PÒL.3602442, PERÍODE 2017/1 DE FEBRER A ABRIL
F/2017/1203	28/04/2017	22612017A100005143	21/04/2017	514,40	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA CEIP EL COLOMER, PÒL.3602698, PERÍODE 2017/1 DE FEBRER A ABRIL
F/2017/1204	28/04/2017	22612017A100005628	24/04/2017	6,86	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG AV PART DE LA RIBA, PÒL.3602579, PERÍODE 2017/1 DE FEBRER A ABRIL
F/2017/1205	28/04/2017	22612017A100005607	24/04/2017	6,86	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA FONT CAMÍ DE LA TORRE, PÒL.3602481, PERÍODE 2017/1 DE FEBRER A ABRIL
F/2017/1206	28/04/2017	22612017A100005450	24/04/2017	19,57	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA CASA CONSISTORIAL, PÒL.3600761, PERÍODE 2017/1 DE FEBRER A ABRIL
F/2017/1207	28/04/2017	22612017A100005600	24/04/2017	6,86	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM REG C/INDÚSTRIA, PÒL.3602415, PERÍODE 2017/1 DE FEBRER A ABRIL
F/2017/1208	28/04/2017	22612017A100006396	24/04/2017	6,86	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM REG AV CASTELL DE MONTBUI, PÒL.3602682, PERÍODE 2017/1 DE FEBRER A ABRIL
F/2017/1209	28/04/2017	22612017A100005985	24/04/2017	19,57	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM LOCAL SOCIAL SAULONS, PÒL.3598769, PERÍODE 2017/1 DE FEBRER A ABRIL
F/2017/1210	28/04/2017	22612017A100006713	25/04/2017	145,94	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM HIDRANT CAN TRAVER/CASTELL MONTBUI, PÒL.6723816, PERÍODE 2017/1 DE FEBRER A ABRIL
F/2017/1211	28/04/2017	22612017A100007643	26/04/2017	50,58	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA ESCOLA BRESSOL, PÒL.3602405, PERÍODE 2017/1 DE FEBRER A ABRIL
F/2017/1212	28/04/2017	22612017A100007582	26/04/2017	19,58	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA DE L'ALTELL, PÒL.3602214, PERÍODE 2017/1 DE FEBRER A ABRIL
F/2017/1213	28/04/2017	22612017A100007434	26/04/2017	19,58	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA PATI L@COVA, PÒL.3601937, PERÍODE 2017/01 DE FEBRER A ABRIL
F/2017/1214	28/04/2017	22612017A100007355	26/04/2017	51,87	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA CAMP DE FUTBOL, PÒL.3601225, PERÍODE 2017/01 DE FEBRER A ABRIL
F/2017/1215	28/04/2017	22612017A100007464	26/04/2017	6,88	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	COMPTADOR AIGUA C. DEL MIG, PÒL.3602017, PERÍODE 2017/01 DE FEBRER A ABRIL
F/2017/1216	28/04/2017	22612017A100007340	26/04/2017	6,88	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM REG JARDINS SERRAT DE LA SANTA CREU, PÒL.3601127, PERÍODE 2017/01 DE FEBRER A ABRIL
F/2017/1217	28/04/2017	22612017A100007334	26/04/2017	6,88	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM REG JARDINS CAN BARRI, PÒL.3601120, PERÍODE 2017/01 DE FEBRER A ABRIL

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/1218	28/04/2017	22612017A100007342	26/04/2017	19,58	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA ESCOLA BRESSOL, PÒL.3601140, PERÍODE 2017/01 DE FEBRER A ABRIL
F/2017/1219	28/04/2017	22612017A100007333	26/04/2017	6,88	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM REG I FONT JARDINS C/ROQUETES, PÒL.3601117, PERÍODE 2017/01 DE FEBRER A ABRIL
F/2017/1220	28/04/2017	22612017A100007839	26/04/2017	6,88	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA DEIXALLERIA, PÒL.9384573, PERÍODE 2017/01 DE FEBRER A ABRIL
F/2017/1221	28/04/2017	22612017A100007338	26/04/2017	6,88	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM REG ANNA MOGAS, PÒL.3601124, PERÍODE 2017/01 DE FEBRER A ABRIL
F/2017/1222	28/04/2017	22612017A100007676	26/04/2017	6,88	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM FONT SALT DE NÚVIA, PÒL.3602506, PERÍODE 2017/01 DE FEBRER A ABRIL
F/2017/1223	28/04/2017	22612017A100008320	27/04/2017	6,88	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM REG C/PICARDELL, PÒL.3602681, PERÍODE 2017/01 DE FEBRER A ABRIL
F/2017/1224	28/04/2017	22612017A100008316	27/04/2017	38,19	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA C.C. DE RIELLS, PÒL.3602556, PERÍODE 2017/01 DE FEBRER A ABRIL
F/2017/1225	28/04/2017	22612017A100007759	26/04/2017	79,81	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA C.C. DE BIGUES, PÒL.8841027, PERÍODE 2017/01 DE FEBRER A ABRIL
F/2017/1226	28/04/2017	22612017A100004470	21/04/2017	6,86	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM REG DEL REGASOL, PÒL.3602657, PERÍODE 2017/01 DE FEBRER A ABRIL
F/2017/1227	28/04/2017	22612017A100005599	24/04/2017	19,57	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA FUNDACIÓ BIR, PÒL.3602414, PERÍODE 2017/01 DE FEBRER A ABRIL
F/2017/1228	28/04/2017	22612017A100006700	25/04/2017	6,86	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM FONT PARC CAN TRAVER, PÒL.6723786, PERÍODE 2017/01 DE FEBRER A ABRIL
F/2017/1229	28/04/2017	22612017A100006395	24/04/2017	6,86	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM REG C/POMERA, PÒL.3602680, PERÍODE 2017/01 DE FEBRER A ABRIL
F/2017/1230	28/04/2017	22612017A100007335	26/04/2017	6,88	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM REG CAMP DE FUTBOL, PÒL.3601121, PERÍODE 2017/01 DE FEBRER A ABRIL
F/2017/1231	28/04/2017	22612017A100007339	26/04/2017	147,11	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA PAVELLÓ MUNICIPAL, PÒL.3601126, PERÍODE 2017/01 DE FEBRER A ABRIL
F/2017/1232	28/04/2017	22612017A100007666	26/04/2017	19,58	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA NAU 55 DE CAN BARRI, PÒL.3602479, PERÍODE 2017/01 DE FEBRER A ABRIL
F/2017/1233	28/04/2017	22612017A100007336	26/04/2017	6,88	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM REG JARDINS CAN BADELL, PÒL.3601122, PERÍODE 2017/01 DE FEBRER A ABRIL
F/2017/1234	28/04/2017	22612017A100006793	26/04/2017	140,91	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA ESCOLA BRESSOL, PÒL.3598346, PERÍODE 2017/01 DE FEBRER A ABRIL
F/2017/1235	28/04/2017	22612017A100007295	26/04/2017	6,88	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM REG JARDINS AV PRAT DE LA RIBA, PÒL.3600945, PERÍODE 2017/01 DE FEBRER A ABRIL
F/2017/1236	28/04/2017	22612017A100007579	26/04/2017	19,58	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA LOCAL SOCIAL MONTPARADIS, PÒL.3602211, PERÍODE 2017/01 DE FEBRER A ABRIL
F/2017/1237	28/04/2017	22612017A100007710	26/04/2017	6,88	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM REG C/PIMPINELLA, PÒL.3602653, PERÍODE 2017/01 DE FEBRER A ABRIL
F/2017/1238	28/04/2017	22612017A100007675	26/04/2017	6,88	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM FONT C/PIMPINELLA, PÒL.3602505, PERÍODE 2017/01 DE FEBRER A ABRIL
F/2017/1239	28/04/2017	22612017A100007454	26/04/2017	660,83	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM CEIP EL TURÓ, PÒL.3601984, PERÍODE 2017/01 DE FEBRER A ABRIL
F/2017/1240	28/04/2017	22612017A100008038	27/04/2017	6,88	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM FOTN C/TRAMUNTANA, PÒL.3602504, PERÍODE 2017/01 DE FEBRER A ABRIL
F/2017/1241	28/04/2017	22612017A100008293	27/04/2017	19,58	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA LOCAL CREU DE TERMES RIELLS, PÒL.3601224, PERÍODE 2017/01 DE FEBRER A ABRIL
F/2017/1242	28/04/2017	22612017A100008332	27/04/2017	6,88	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM REG C.C. DE RIELLS, PÒL.9492123, PERÍODE 2017/01 DE FEBRER A ABRIL
F/2017/1243	28/04/2017	9195500	28/04/2017	1.456,84	\$1 - Contabilizada	B60188877	APEN CENTRE INFORMÀTIC SL	PC PIME APEN Mod. CORE i5-6400 (1 X Caixa Antec NSK 3100 USB 3.0 1 X Placa Base ASUS H110M-D socket 1151 1 X CPU Intel
F/2017/1244	28/04/2017	A 170371	28/04/2017	838,53	\$1 - Contabilizada	A58620808	HPC IBERICA S.A.	Cuota de mantenimiento Abril jocs infantils
F/2017/1245	28/04/2017	170428/025	28/04/2017	1.814,66	\$1 - Contabilizada	G63685853	ASSOCIACIÓ PROTECTORA D'ANIMALS DE GRANOLLERS	Servei de recollida d'animals domèstics del municipi precedent al mes de maig del 2017
F/2017/1246	28/04/2017	170427/024	27/04/2017	140,00	\$1 - Contabilizada	G63685853	ASSOCIACIÓ PROTECTORA D'ANIMALS DE GRANOLLERS	Servei d'esterilització de gats mascles de colònia durant el mes d'Abril 2017 / Servei d'esterilització de gates femelle
F/2017/1247	29/04/2017	17080 5	27/04/2017	1.329,14	\$1 - Contabilizada	77116263T	SALLEN VILA, - MONTSERRAT	MATERIAL FERRETERIA
F/2017/1248	29/04/2017	14522	28/04/2017	575,96	\$1 - Contabilizada	B60887940	JOMI DE J. TORRELLAS GIRGAU S.L.	Subministre i col·locació de 5 mt canal a la torre del costat Urbanisme
F/2017/1249	29/04/2017	14489	03/03/2017	355,74	\$1 - Contabilizada	B60887940	JOMI DE J. TORRELLAS GIRGAU S.L.	Molla per la porta d'entrada del C.C.de Bigues
F/2017/1250	01/05/2017	Emit- 2	30/04/2017	1.500,00	\$1 - Contabilizada	38818118Y	CRUZ LINARES, - M.ÀNGELS	PSICOLOGA MUNICIPAL -ABRIL
F/2017/1251	01/05/2017	78F007837	30/04/2017	65,88	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN,SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,S.A.	MANTENIMENT DIPÒSITS HIGIÈNICS PAVELLÓ MUNICIPAL - ABRIL
F/2017/1252	01/05/2017	78F008695	30/04/2017	54,83	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN,SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,S.A.	SEERVEI DE MOPA AL PAVELLÓ MUNICIPAL - ABRIL

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/1253	01/05/2017	78F008710	30/04/2017	113,00	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN,SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,S.A.	MANTENIMENT CATIFES ANTIBACTERIS DEL CEIP EL TURÓ - ABRIL
F/2017/1254	01/05/2017	2017234358	01/05/2017	350,73	\$1 - Contabilizada	A81573479	ARVAL SERVICE LEASE S.A.	Seat IBIZA 5p 4G berlina con portón MAT. 9252HLG Restit : 02/07/2017 60 Meses 100 000 Kms Lloquer vehicle / Seat IBIZA 5
F/2017/1255	02/05/2017	FA.0 39	28/04/2017	178,16	\$1 - Contabilizada	35024312G	CONEJO ANTON,- GREGORIO	F95744TLP Rollo de forro para libros de 100m x 135cm
F/2017/1256	02/05/2017	2017-101	21/04/2017	4.646,40	\$1 - Contabilizada	B66991886	UNIDADES MODULARES DE SERVICIO, S.L.	LIMPIEZA DEPOSITO TURÓ - LIMPIEZA EN BOCA DE HOMBRE DESMONTAJE Y EXTRACCION DETAPA
F/2017/1257	02/05/2017	2017-102	25/04/2017	2.250,60	\$1 - Contabilizada	B66991886	UNIDADES MODULARES DE SERVICIO, S.L.	PARTIDA 1 TRANSPORTE RETIRADA RESIDUOTRANSPORTE Y RETIRADA DE RESIDUO A PLANTA GESTORA / PARTIDA 2 FILTRACION TRABAJOS
F/2017/1258	19/04/2017	167	05/04/2017	93,17	\$1 - Contabilizada	37658288C	BUSTAMANTE GALVEZ.- ANTONIO (CARPINTERIA Y DECORACION)	FUSTES DISFRESSA CARNESTOLTES L@COVA
F/2017/1259	24/04/2017	042017	31/03/2017	142,60	\$1 - Contabilizada	G63241178	AMPA GUERAU DE LIOST	BEQUES MENJADOR DEL MARÇ
F/2017/1260	25/04/2017	01/2017	22/04/2017	58,82	\$1 - Contabilizada	48173700Q	CARRERAS BARBANY,- ANNA	ACTUACIÓ VIOLONCEL JOCS FLORALS SANT JORDI 2017
F/2017/1261	26/04/2017	1/17	24/04/2017	200,00	\$1 - Contabilizada	G65338311	FUNDACIÓ MAGONE, SALESIANS ACCIÓ SOCIAL	XERRADA FORMATIVA SOBRE PREVENCIÓ DE DROGUES
F/2017/1262	27/04/2017	037/17	27/04/2017	200,00	\$1 - Contabilizada	37282779D	ESTENGRE I MANZANARES,- ALBERT	SESSIÓ DE CONTES A LA BIBLIOTECA ""SANT JORDI MATA L'ARANYA!"" EL 21/04
F/2017/1263	28/04/2017	001661	24/04/2017	477,95	\$1 - Contabilizada	77290420R	CALZADA MARTÍ,- ROSA (RADELCO)	PLACA PORTER AUTOMÀTIC POLICIA LOCAL
F/2017/1264	20/04/2017	201702002514L	19/04/2017	85,00	\$1 - Contabilizada	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA - XARXA DE MUNICIPIS	APROVACIÓ DE BASES I CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FOMENT DE L'Ocupació LOCAL 2017-2018
F/2017/1265	30/04/2017	041-17 8	30/04/2017	48.748,82	\$1 - Contabilizada	35005331K	PALOU TRESERRAS.- LLUIS (TRANSPORTS I SERVEIS LLUIS PALOU)	RECOLLIDA RESIDUS REBUIG, ORGÀNICA I VOLUMINOSOS DE L'ABRIL
F/2017/1266	01/05/2017	2-E7U1-018239	01/05/2017	631,28	\$1 - Contabilizada	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA (MOVISTAR)	SERVEI TELEFONIA MÒBIL ABRIL
F/2017/1267	28/04/2017	60-D798-011347	28/04/2017	247,20	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	CONCURS DE DADES DE L'ABRIL
F/2017/1268	02/05/2017	17-0133-S1	20/04/2017	323,22	\$1 - Contabilizada	43410821T	SEDANO AMORES, MARCIAL	DESEMBUSSADOR
F/2017/1269	02/05/2017	SM8701N1275199	21/04/2017	224,18	\$1 - Contabilizada	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI,S.L.	ENLLUMENAT PÚBLIC TRAV DE DE DALT DELS MANANTIALS, PÒL.40026391454, ABRIL
F/2017/1270	02/05/2017	1 002424	02/05/2017	580,80	\$1 - Contabilizada	B65674129	MESWIFI SL	Wi-fi hibrido 30/30 mbps 100% garant. - Connexió centraleta OAC - Ajuntament
F/2017/1271	02/05/2017	01 00000013	30/04/2017	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/2017/1272	02/05/2017	Emit- 46	01/05/2017	608,62	\$1 - Contabilizada	B61904017	TENO MENJADORS, S.L.	Educador reforç Puput maig
F/2017/1273	02/05/2017	1711700189	02/05/2017	8.354,19	\$1 - Contabilizada	B61835575	DRENATGES URBANS DEL BESOS S.L.	Treballs relitzats de manteniment de la xarxa de sanejament al període de Maig de 2017 al municipi
F/2017/1274	02/05/2017	12243	02/05/2017	22,11	\$1 - Contabilizada	B63600746	HEREUS DE F.J. ARGEMI S.L.	vi de missa dolç / mistela / envas de 2 l - DINAMITZACIÓ MERCAT SETMANAL
F/2017/1275	03/05/2017	3 102754	29/04/2017	92,09	\$1 - Contabilizada	B63387971	DESMEC INTEGRAL S.L.	Tijera BERGER 1200 (Recull Sr. Juanmi) / Dto 15% / Corda d'amarratge amb guardacaps (LLarg 1,5 m Diàmetre 10,5mm
F/2017/1276	03/05/2017	706005857	30/04/2017	1.446,35	\$1 - Contabilizada	A08771784	DIS-ELECTRIC,S.A.	ALBARAN R 720002978 FECHA 07/04/2017 REF: SRTA.MARIBEL REF. AUX: / REGLETA CONEXION RCTK P/MONITOR / REGLETES RCTK / AL
F/2017/1277	03/05/2017	FV17006290	24/02/2017	4.951,31	\$1 - Contabilizada	A81716706	VITOGAS ESPAÑA,S.A.	SUBMINISTRAMENT GAS PROPÀ PAVELLÓ MUNICIPAL
F/2017/1278	03/05/2017	386	30/04/2017	771,35	\$1 - Contabilizada	39036878J	REMESAL VERGARA, MANUEL	Mano de obra / Bombin de gasoil / Desplazamiento 62km x 0.25 / Mano de obra / Bidón hidráulica / Latas aceite motor / Fi
F/2017/1279	03/05/2017	18010JY/1919/042017	30/04/2017	335,99	\$1 - Contabilizada	B60359726	ARAMARK SERVICIOS DE CATERING, S.L.	Monitor NAYELI VIRLAN SOLIS 14 Dias (Ayuda menú 6,00 € Abril) / Monitor LAURA ROMERO NAVARRO 13 Dias (Ayuda menú 3,00 €
F/2017/1280	03/05/2017	2017/06007	22/04/2017	114,47	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	FACTURA 2017/06007
F/2017/1281	03/05/2017	2017/06401	29/04/2017	111,24	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	FACTURA 2017/06401
F/2017/1282	04/05/2017	O 17O000287	30/04/2017	40,00	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE OBRES, 4253FJW - 2a QUINZENA D'ABRIL
F/2017/1283	04/05/2017	O 17O000288	30/04/2017	76,36	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE S.GENERALS, 9252HLG - 2a QUINZENA D'ABRIL
F/2017/1284	04/05/2017	O 17O000289	30/04/2017	726,39	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA D'OBRES - 2a QUINZENA D'ABRIL
F/2017/1285	04/05/2017	O 17O000290	30/04/2017	47,65	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE MAQUINÀRIA BRIGADA D'OBRES, 2a QUINZENA D'ABRIL
F/2017/1286	04/05/2017	O 17O000291	30/04/2017	267,06	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL, 2a QUINZENA D'ABRIL
F/2017/1287	04/05/2017	O 17O000292	30/04/2017	81,84	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL, 2a QUINZENA D'ABRIL
F/2017/1288	04/05/2017	Emit- 36	03/05/2017	7.614,23	\$1 - Contabilizada	B64869605	ALFA URALIA S.L.	REFORMA CASA CONSISTORIAL-EXP 15/2016-2º CERTIFICACIO
F/2017/1289	04/05/2017	3052593	30/04/2017	598,95	\$1 - Contabilizada	B35664879	MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L.	Servicio Integral de Control Horario
F/2017/1290	04/05/2017	3052594	30/04/2017	459,80	\$1 - Contabilizada	B35664879	MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L.	Servicio integral de control hoario
F/2017/1291	04/05/2017	2017//171124	28/04/2017	458,77	\$1 - Contabilizada	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.L.U.	SEO1400X350MON2P - Senyal d'orientació urbana, 1.400x350 mm., alumini-monobloc. reflectant nivell-2 H.L., color natural
F/2017/1292	04/05/2017	22612017A100008364	02/05/2017	19,58	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA LOCAL DEL CAU, PÒL.3601938, PERÍODE 2017/1 DE FEBRER A L'ABRIL
F/2017/1293	04/05/2017	B99504	30/04/2017	221,14	\$1 - Contabilizada	A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A.	CONSUM AIGUA FONTS EDIFICIS MUNICIPALS - ABRIL
F/2017/1294	04/05/2017	6400634835	30/04/2017	23.507,78	\$1 - Contabilizada	A79384525	ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS MUNICIPALS - ABRIL
F/2017/1295	04/05/2017	6400634836	30/04/2017	11.962,50	\$1 - Contabilizada	A79384525	ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	NETEJA VIÀRIA DE L'ABRIL
F/2017/1296	04/05/2017	V17-FAC01402	30/04/2017	1.310,00	\$1 - Contabilizada	R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	Educador social durant el mes d'abril de 2017

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/1297	04/05/2017	109	30/04/2017	387,20	\$1 - Contabilizada	B63255608	GRUAS SAUL TORRES, SL	RETIRADA DE VEHICLE EL 21/04/2017 FORD TRANSIT L9203AD
F/2017/1298	04/05/2017	17/002370	24/04/2017	193,60	\$1 - Contabilizada	B65022816	SHOW FACTORY PRODUCCIONS, S.L.	Taller de Corona de Donzella i Casc Medieval - Minitalleret
F/2017/1299	05/05/2017	11/17	05/05/2017	705,33	\$1 - Contabilizada	77257422P	ARGEMÍ GARRIGA, Mª DOLORS	MONITORATGE TALLERS DE MANUALITATS DEL MAIG
F/2017/1300	28/04/2017	124	27/04/2017	29,70	\$1 - Contabilizada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	CARREGADOR MÒBIL COTXE
F/2017/1301	28/04/2017	123	26/04/2017	162,40	\$1 - Contabilizada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	ARTICLES PER LA FIRA DEL CAVALL
F/2017/1302	05/05/2017	FACT 2017 5	04/05/2017	435,11	\$1 - Contabilizada	B65806192	EDUK-B SERVEIS EDUCATIUS S.L.	AULA D'ESTUDI
F/2017/1303	05/05/2017	417884	30/04/2017	247,42	\$1 - Contabilizada	B62538921	SOLER TESELEN, S.L.	TERMO NAU BRIGADA
F/2017/1304	05/05/2017	2224	30/04/2017	363,00	\$1 - Contabilizada	B62630744	EXCAVACIONS CHIVA VALLS S.L.	TRACTOR CUBA GRAN BUIDA DIPOSIT A CAN COROMINES
F/2017/1305	05/05/2017	IR-2017-000056060	21/04/2017	21,86	\$1 - Contabilizada	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.	SERVEI DE TELEFONIA MÒBIL
F/2017/1306	05/05/2017	2017 10	05/05/2017	1.336,89	\$1 - Contabilizada	77293652J	CASANOVAS VENDRELL.- YOLANDA	DIBUIX I PINTURA
F/2017/1307	05/05/2017	Emit-A 11000470	03/05/2017	393,25	\$1 - Contabilizada	B80979537	POLO DIGITAL MULTIMEDIA, S.L. (RITMO)	PUBLICITAT FESTIVAL MÚSICA CLÀSSICA
F/2017/1308	05/05/2017	038/2017	29/04/2017	520,30	\$1 - Contabilizada	B59688960	BRAVOGAMA,S.L.	Toro Mecanic a la festa Country Centre Civic Riells del Fai
F/2017/1309	05/05/2017	039/2017	29/04/2017	399,30	\$1 - Contabilizada	B59688960	BRAVOGAMA,S.L.	Honoraris de Gestió de grup de Country Al Centre Civic Riells del Fai
F/2017/1310	05/05/2017	26449	30/04/2017	927,01	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	KIT FILTRE X CANON EOS, SUPORT RODES PER TRIPODE, TRIPODE PROFESSIONAL
F/2017/1311	05/05/2017	26450	30/04/2017	13,56	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	PAPELERA G2DESK NEGRA FELLOWES PEL CAMP DE FUTBOL
F/2017/1312	05/05/2017	26451	30/04/2017	597,64	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	PAPERERES I MATERIAL DIVERS D'OFICINA
F/2017/1313	05/05/2017	17112/M	21/02/2017	1.040,60	\$1 - Contabilizada	52157627K	ECO JARDI - FRANCESC CARRERAS HERNÁNDEZ	Esbrossar Parcel·la, Pau Casals 1-Bosc de Riells
F/2017/1314	05/05/2017	23	05/05/2017	232,68	\$1 - Contabilizada	B62388194	TORRELO EXPRESS,S.L.U. (MRW)	DESPESES MISSATGERIA DEL MES D'ABRIL
F/2017/1315	05/05/2017	155333	04/05/2017	89,38	\$1 - Contabilizada	B64686900	VALLESMAR PEIXOS, S.L.	Filete de Panga 170/220 IQF
F/2017/1316	05/05/2017	150554	28/02/2017	89,38	\$1 - Contabilizada	B64686900	VALLESMAR PEIXOS, S.L.	Filete de Panga 170/220 IQF
F/2017/1318	05/05/2017	155031	30/04/2017	89,38	\$1 - Contabilizada	B64686900	VALLESMAR PEIXOS, S.L.	Filete de Panga 170/220 IQF
F/2017/1319	05/05/2017	152977	31/03/2017	89,38	\$1 - Contabilizada	B64686900	VALLESMAR PEIXOS, S.L.	Filete de Panga 170/220 IQF
F/2017/1320	05/05/2017	1417	05/05/2017	484,00	\$1 - Contabilizada	B66372467	ARTI GESTIÓ Y SERVEIS ARTÍSTICS SL	Actuació country per part de Francesc Martorell Pujol, el dia 29/04/2017.
F/2017/1321	05/05/2017	uidació de taxa AB/17057	04/05/2017	218,40	\$1 - Contabilizada	S5800004C	D.O.G. (DIARI OFICIAL GENERALITAT)	Taxa normal DOGC. Anunci aprovació definitiva de la plantilla de personal de la Corporació
F/2017/1322	06/05/2017	7 70064789	02/05/2017	1.391,50	\$1 - Contabilizada	A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, SA (LA LEY)	(2006) A3ASESOR - NOM PLUS WIN. MON. LICENCIA USO (Incluido Servicio A3BOE Laboral#CR##CR#Mantenimiento Periodo: 06/201
F/2017/1323	07/05/2017	01700086324	01/05/2017	978,54	\$1 - Contabilizada	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 0088-HTR
F/2017/1324	07/05/2017	01700086362	01/05/2017	936,08	\$1 - Contabilizada	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 0300-JGN
F/2017/1325	08/05/2017	17-026 4	07/05/2017	1.100,00	\$1 - Contabilizada	J60070588	EXPLOTACIO AGROPECUARIA CAN QUIMET	Quota decàrrega vegetal + escombradors
F/2017/1326	08/05/2017	Emit- 170075	04/05/2017	363,00	\$1 - Contabilizada	B78196664	SCHERZO EDITORIAL	MÓDULO. PUBLICIDAD INSERTADA EN REVISTA SCHERZO MAYO 2017. PÁGINA 13. II FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA CLÀSSICA
F/2017/1327	08/05/2017	13	15/03/2017	363,00	\$1 - Contabilizada	B66160672	OMNIA EQUO, S.L.	Lloguer de tres cavalls
F/2017/1328	28/04/2017	122	26/04/2017	17,10	\$1 - Contabilizada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	MATERIAL DIVERS PROMOCIÓ ECONÒMICA
F/2017/1329	28/04/2017	121	25/04/2017	153,65	\$1 - Contabilizada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	ARTICLES DIVERSOS PEL DIA DE LA DONA
F/2017/1330	28/04/2017	008	22/04/2017	110,00	\$1 - Contabilizada	77303914V	SOLA MONRAS, JOSEP	MACEDONIA PEL MERCAT SETMANAL
F/2017/1331	28/04/2017	294/2017	28/04/2017	181,50	\$1 - Contabilizada	47922790J	LUNA MARCOS,- DAVID	SERVEIS DE SO A LA FESTA COUNTRY DE RIELLS DEL FAI 29/04/17
F/2017/1332	28/04/2017	284/2017	28/04/2017	363,00	\$1 - Contabilizada	47922790J	LUNA MARCOS,- DAVID	SERVEI DE SO DEL FESTIVAL DE DANSA DLE 28/04/17
F/2017/1333	04/05/2017	072017	30/04/2017	86,80	\$1 - Contabilizada	G63241178	AMPA GUERAU DE LIOST	BEQUES MENJADOR DE L'ABRIL
F/2017/1334	04/05/2017	25/2017	30/04/2017	440,44	\$1 - Contabilizada	77085132B	MARTIN PALMA, - MANUEL (SERRALLERIA MARTIN)	SOLDAR PALA RETRO
F/2017/1335	04/05/2017	14	04/05/2017	190,00	\$1 - Contabilizada	52145544J	VELA LOPEZ,- EMILIA	TERTÚLIES LITERÀRIES DEL 1r TRIMESTRE 2017
F/2017/1336	05/05/2017	17/09	05/05/2017	532,00	\$1 - Contabilizada	77257413E	ARGEMÍ GARRIGA,- PATROCINI	TALLER DE MANUALITATS DEL MAIG
F/2017/1337	03/05/2017	201.17	30/04/2017	23,90	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	PNTA INOXCROM PELS DIPLOMES DE SANT JORDI
F/2017/1338	03/05/2017	202.17	30/04/2017	7,54	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	MATERIAL SORTIDA DE L'ESCOLA BRESSOL
F/2017/1339	08/05/2017	17030426	08/05/2017	8,18	\$1 - Contabilizada	B62724562	SISTEMES DIGITALES DE CATALUNYA,S.L.	40 COPIAS DE MAQ. T636H802166 MOD.: SP3600DN REFERENCIA...: T636H802166 Ubicación: AV. PRAT DE LA RIBA, 174 Población: 0
F/2017/1340	08/05/2017	201701565	28/04/2017	2.598,64	\$1 - Contabilizada	B61956389	MIQUEL BOSCH S.L.	Big Bag Formigo Sec 250 a 12. / M2 Panot JIM. 20x20x2,5 (PIRELLI) Gris / Palet Fusta / Maepi Lamocem Sac 25 Kg Mapei /
F/2017/1341	08/05/2017	2017/06828	06/05/2017	131,60	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	FACTURA 2017/06828 / FACTURA 2017/06828
F/2017/1342	09/05/2017	FAC-79 21779/00337	30/04/2017	136,93	\$1 - Contabilizada	B63542054	TECNOCATALANA DE RUNES, S.L.	RUNES CLASSE 2 / CLASSE 2
F/2017/1343	09/05/2017	Emit- 146	30/04/2017	541,22	\$1 - Contabilizada	B60989233	PLANA FABREGA SEGURETAT S.L.	Manteniment Deteció Incendis C/Anna Mogas,130 PTO.17-03785 (AMPLIACIÓ INSTAL·LACIÓ CONTRAINCENDIS I ANTIINTRUSIÓ CENTR
F/2017/1344	09/05/2017	Emit- 147	30/04/2017	484,61	\$1 - Contabilizada	B60989233	PLANA FABREGA SEGURETAT S.L.	CANVI DE DUES CAMERES ESPATLLADES AL C.C. DE RIELLS
F/2017/1345	09/05/2017	Emit- 148	30/04/2017	496,65	\$1 - Contabilizada	B60989233	PLANA FABREGA SEGURETAT S.L.	Manteniment extintors PTO17-03787 / Manteniment intrusió PTO.16016129 / Connexió CRA PTO.16017146

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/1346	09/05/2017	Emit- 6	08/05/2017	89,84	\$1 - Contabilizada	B08235582	ESTACIO SERVEI SANTA EULALIA RONÇANA SL	FRA T17 938 (REPARAR LLUM DE FRE VEHICLE MERCEDES B-1749-XF 1.50 H PER 49.50 EUROS)
F/2017/1347	09/05/2017	CI0885269409	01/05/2017	712,48	\$1 - Contabilizada	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=108)
F/2017/1348	09/05/2017	01174T0173	30/04/2017	10.305,74	\$1 - Contabilizada	A08005696	EMPRESA SAGALÉS, S.A.	SERVEI DE TRANSPORT MUNICIPAL BIGUES-GRANOLLERS
F/2017/1350	09/05/2017	980	02/05/2017	652,66	\$1 - Contabilizada	B65931081	CARDIAC FUTURE IDEA, S.L.	SERVEI INTEGRAL DE CARDIOPROTECCIÓ
F/2017/1351	09/05/2017	FC-023718	30/04/2017	995,06	\$1 - Contabilizada	B80925977	TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SL	SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA - ABRIL
F/2017/1352	09/05/2017	17MM086104	30/04/2017	555,18	\$1 - Contabilizada	A62422720	ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC OFICINES AJUNTAMENT, PÒL.036-2715-74829, DE MARÇ I ABRIL
F/2017/1353	09/05/2017	17MM086030	30/04/2017	41,85	\$1 - Contabilizada	A62422720	ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC DEL MAGATZEM DEL BANC D'ALIMENTS, PÒL.036-277-A7650, MARÇ I ABRIL
F/2017/1354	09/05/2017	17NN008318	30/04/2017	758,71	\$1 - Contabilizada	A62422720	ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC CAN COROMINAS, PÒL.036-5000-08948, MARÇ I ABRIL
F/2017/1355	09/05/2017	17MM073419	30/04/2017	575,49	\$1 - Contabilizada	A62422720	ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC OFICINES, PÒL.036-2716-77562, MARÇ I ABRIL
F/2017/1356	09/05/2017	4100144008	30/04/2017	584,98	\$1 - Contabilizada	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	IMPORT DISPOSAT DE LA FRANQUEJADORA EN EL MES D'ABRIL
F/2017/1357	08/05/2017	201702003002L	08/05/2017	195,00	\$1 - Contabilizada	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA - XARXA DE MUNICIPIS	APROVACIÓ LICITACIÓ ATORGAMENT LLICÈNCIA D'Ocupació TEMPORAL INSTAL·LACIÓ CASETA O REMOLC PER XURRERIA
F/2017/1358	08/05/2017	01	05/05/2017	1.600,00	\$1 - Contabilizada	SR261136A	CANYIGUERAL PUIGDEVALL, - MARIA	RECITAL DE MARIA CANYIGUERAK I LANA TROTOVSEK, AL II FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA CLÀSSICA
F/2017/1359	10/05/2017	A 6155	08/05/2017	665,50	\$1 - Contabilizada	B61537775	LLOGUER DE PIANOS DE CONCERT S.L.	Festival Internacional de Música Clàssica de Bigues i Riells Dia 7 de maig - Restaurant Can Traver -piano Yamaha C3 de 1
F/2017/1360	10/05/2017	1350	30/04/2017	20,03	\$1 - Contabilizada	B66739871	FERRETERIA LA CLAU BIGUES, S.L.	ENVASS BUTANO NUEVO GEMMA RIPOLL
F/2017/1361	10/05/2017	F2017/000471	30/04/2017	90,75	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2017/1362	10/05/2017	17133	08/05/2017	53,69	\$1 - Contabilizada	B66855875	EL MAGATZEM DE LA FUSTA, S.L.	M.D.F. 2440X1220X16 / TALL A MIDA / ESTACA TORNEJAFDA 150X6 N-III
F/2017/1363	10/05/2017	17 6917	30/04/2017	1.318,67	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Servei de recollida del paper i cartró d'origen comercial, abril
F/2017/1364	10/05/2017	532689	11/04/2017	1.066,01	\$1 - Contabilizada	X6885506L	HUSAIN ABBAS, - MUZAFFAR SYED	REPRODUCTOR DOBLE CD CON MIXER PDX125 / CABLES CANON XLR 12 MTS. / MICROFONO DIADEMA INHALAMBRICO UHF
F/2017/1365	10/05/2017	2017/327	30/04/2017	31,00	\$1 - Contabilizada	B65228447	TRESMES ECO ACTIVA, S.L.	BEQUES MENJADOR INSTITUT EL TIL·LER (MONITORATGE) / BEQUES MENJADOR INSTITUT EL TIL·LER (MENJAR)
F/2017/1366	10/05/2017	2017/357	30/04/2017	7.278,80	\$1 - Contabilizada	B65228447	TRESMES ECO ACTIVA, S.L.	BEQUES MENJADOR ESCOLA EL TURO (MONITORATGE) / BEQUES MENJADOR ESCOLA EL TURO (MENJAR)
F/2017/1367	10/05/2017	044-17	09/05/2017	211,86	\$1 - Contabilizada	35005331K	PALOU TRESERRAS.- LLUIS (TRANSPORTS I SERVEIS LLUIS PALOU)	CONTENIDOR DE RESIDUS BANALS DE CAN COROMINES
F/2017/1368	10/05/2017	201702003083L	10/05/2017	85,00	\$1 - Contabilizada	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA - XARXA DE MUNICIPIS	RECTIFICACIÓ ANUNCI DEL 19/04/17 DE LES BASES I CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI FOMENT OCUPACIÓ LOCAL 17/18
F/2017/1369	12/05/2017	17005892	19/01/2017	10,44	\$1 - Contabilizada	B62724562	SISTEMES DIGITALES DE CATALUNYA,S.L.	102 COPIAS DE MAQ. W792PA00277R MOD.: MPC305SPFR REFERENCIA...: W792PA00277R Ubicaci3n: (PRESTAMO) AV. PRAT DE LA RIBA,
F/2017/1370	12/05/2017	706003476	15/03/2017	318,48	\$1 - Contabilizada	A08771784	DIS-ELECTRIC,S.A.	ALBARAN R 720001925 FECHA 08/03/2017 REF: MARIBEL REF. AUX: / CAJA SCHNEIDER SEGUN FOTO / ALBARAN R 720002102 FECHA 13/
F/2017/1371	12/05/2017	Emit- 1356	10/05/2017	8,17	\$1 - Contabilizada	A28128247	BOWE SYSTEC,S.A.	COMISION DESCARGA FRANQUEADORA IJ-25/40/50
F/2017/1372	12/05/2017	F201702088	30/04/2017	87,24	\$1 - Contabilizada	A59091702	COMERCIAL A. TRULLAS S.A.	BAMBA 700 PANTER NEGRA N.41 / CALZADO SEGURIDAD BASE B0163 COLOSSEUM
F/2017/1373	12/05/2017	17.032	30/04/2017	26,40	\$1 - Contabilizada	77103810J	CLAPES ALEMANY.- PERE (PINSOS CAN CIRERA)	bales de palla PER SANT JORDI
F/2017/1374	12/05/2017	17.031	30/04/2017	599,20	\$1 - Contabilizada	77103810J	CLAPES ALEMANY.- PERE (PINSOS CAN CIRERA)	PINSO PER LES COL·LÒNIES DE GATS
F/2017/1375	12/05/2017	6001029	11/05/2017	566,75	\$1 - Contabilizada	B61316345	LAMPISTERIA BIGUES,S.L.	Segons pressupost de la col·locaci3 d'una placa general a l'aparell d'aire condicionat de la sala de juntes / Placa gene
F/2017/1376	12/05/2017	A 9936	09/05/2017	59,77	\$1 - Contabilizada	Q0801175A	CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA	CPISR-1 C Antonio José Hierro Medina / CPISR-1 C Minerva Salas Ordóñez
F/2017/1377	12/05/2017	P1M701N0537161	11/04/2017	366,34	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC L@COVA, PÒL.86154813285, FEBRER/MARÇ
F/2017/1378	12/05/2017	P1M701N0537162	11/04/2017	274,65	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC ESCOLA BRESSOL, PÒL.86154813460, FEBRER/MARÇ
F/2017/1379	12/05/2017	P1M701N0541766	11/04/2017	610,34	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC PAVELLÓ MUNICIPAL PÒL.86154813705, FEBRER/MARÇ
F/2017/1380	12/05/2017	P0Z701Y0160442	04/05/2017	430,91	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC OFICINES URBANISME, PÒL.86154804798, DESEMBRE 2016/GENER 2017
F/2017/1381	12/05/2017	P1M701N0537159	11/04/2017	184,45	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC LLUMS EMERGÈNCIA C.C. DE BIGUES, PÒL.86154812490, FEBRER/MARÇ
F/2017/1382	12/05/2017	P1M701N0537149	11/04/2017	835,54	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC CAMP DE FUTBOL, PÒL.86154813095, FEBRER/MARÇ
F/2017/1383	12/05/2017	P1M701N0537158	11/04/2017	311,14	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC OFICINES URBANISME, PÒL.86154804798, FEBRER/MARÇ
F/2017/1384	12/05/2017	P1M701N0537164	11/04/2017	842,67	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC CEIP EL TURÓ, PÒL.86154814445, FEBRER/MARÇ

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/1385	12/05/2017	P1M701N0537163	11/04/2017	229,57	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN BARRI DUC I, PÒL.86154814050, FEBRER/MARÇ
F/2017/1386	12/05/2017	P1M701N0537154	11/04/2017	583,70	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC LOCAL SOCIAL DEL REGASOL, PÒL.86162497318, FEBRER/MARÇ
F/2017/1387	12/05/2017	P1M701N0537160	11/04/2017	1.830,95	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC C.C DE BIGUES, PÒL.86154812773, FEBRER/MARÇ
F/2017/1388	12/05/2017	P1M701N0579537	21/04/2017	179,46	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC DE C. TER, PÒL.82013988583, MARÇ
F/2017/1389	12/05/2017	P1M701N0560541	18/04/2017	326,19	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC QUADRE DE FESTES PLAÇA MIQUEL BOSCH, PÒL.86162332721, FEBRER/MARÇ
F/2017/1390	12/05/2017	P1M701N0586130	24/04/2017	410,50	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC KM.22.3 DELA BP-1432, PÒL.82034679891, ABRIL
F/2017/1391	12/05/2017	P1M701N0579532	21/04/2017	303,13	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC KM.22.3 DELA BP-1432, PÒL.82034679891, ABRIL
F/2017/1392	12/05/2017	P1M701N0579535	21/04/2017	947,30	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN TRAVER, PÒL.82013988490, ABRIL
F/2017/1393	12/05/2017	P1M701N0579531	21/04/2017	372,35	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC C.C. DE RIELLS, PÒL.82013985014, ABRIL
F/2017/1394	12/05/2017	P1M701N0579538	21/04/2017	718,21	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC UR.LA PINEDA ET7417, PÒL.82013988661, ABRIL
F/2017/1395	12/05/2017	P1M701N0635026	05/05/2017	282,92	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC DUC I CAN BARRI, PÒL.86154814050, MARÇ/ABRIL
F/2017/1396	12/05/2017	P1M701N0579536	21/04/2017	262,99	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC BAGES 33, PÒL.82013988526, ABRIL
F/2017/1397	12/05/2017	P1M701N0579534	21/04/2017	276,17	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA FONT DEL BOU, PÒL.82013988448, ABRIL
F/2017/1398	12/05/2017	P1M701N0634991	05/05/2017	288,14	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC OFICINES URBANISME, PÒL.86154804798, MARÇ/ABRIL
F/2017/1399	12/05/2017	P1M701N0579533	21/04/2017	175,89	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC DEL QUADRE DE FESTES DE LA PLAÇA MIQUEL BOSCH, PÒL.86162332721, FEBRER/MARÇ
F/2017/1400	12/05/2017	P1M701N0623353	03/05/2017	808,79	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC CEIP EL COLOMER, PÒL.82013984686, ABRIL
F/2017/1401	12/05/2017	P1M701N0634993	05/05/2017	1.710,47	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC C.C. DE BIGUES, PÒL.861548112773, MARÇ /ABRIL
F/2017/1402	12/05/2017	P1M701N0634982	05/05/2017	638,98	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC LOCAL SOCIAL CAN REGASOL, PÒL.86162497318, MARÇ /ABRIL
F/2017/1403	12/05/2017	P1M701N0634992	05/05/2017	184,45	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC LLUMS EMERGÈNCIA C.C. DE BIGUES, PÒL.86154812490, MARÇ /ABRIL
F/2017/1404	12/05/2017	P1M701N0634980	05/05/2017	784,39	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC CEIP EL TURÓ, PÒL.86154814445, MARÇ /ABRIL
F/2017/1405	12/05/2017	P1M701N0635025	05/05/2017	307,45	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC ESCOLA BRESSOL, PÒL.86154813460, MARÇ /ABRIL
F/2017/1406	12/05/2017	P1M701N0635024	05/05/2017	352,99	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC DE L@COVA, PÒL.86154813285, MARÇ/ABRIL
F/2017/1407	12/05/2017	P1M701N0634955	05/05/2017	593,92	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC CAMP DE FUTBOL, PÒL.86154813095, MARÇ /ABRIL
F/2017/1408	12/05/2017	P1M701N0655352	05/05/2017	613,26	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM PAVELLÓ MUNICIPAL, PÒL.86154813705, MARÇ /ABRIL
F/2017/1409	12/05/2017	P1M701N0669230	09/05/2017	323,41	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC QUADRE DE FESTES PLAÇA MIQUEL BOSCH, PÒL.86162332721, MARÇ /ABRIL
F/2017/1410	12/05/2017	P1M701N0655404	05/05/2017	500,86	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC C. GAFARRÓ CAN REGASOL, PÒL.86154803971, ABRIL
F/2017/1411	12/05/2017	P1M701N0666532	08/05/2017	189,40	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC MONTPARADÍS ET ARTEXO, PÒL.86154806626, ABRIL
F/2017/1412	12/05/2017	P1M701N0666538	08/05/2017	19,54	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC NAU 55 POL. IND. CAN BARRI, PÒL.86154811313, ABRIL
F/2017/1413	12/05/2017	P1M701N0666531	08/05/2017	25,41	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC C. CONGOST DE FONT GRANADA, PÒL.86154806265, ABRIL
F/2017/1414	12/05/2017	P1M701N0666552	08/05/2017	10,76	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC L@COVA, PÒL.86154810187, ABRIL
F/2017/1415	12/05/2017	P1M701N0655329	05/05/2017	296,85	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN REGASOL, PÒL.86162014226 FEBRER I MARÇ
F/2017/1416	12/05/2017	P1M701N0655405	05/05/2017	290,15	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC ESCOLA BRESSOL, PÒL.86154804272 ABRIL
F/2017/1417	12/05/2017	P1M701N0655403	05/05/2017	262,95	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC GAFARRÓ DE CAN REGASOL, PÒL.86154802851 ABRIL
F/2017/1418	12/05/2017	P1M701N0666503	08/05/2017	0,90	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC L@COVA, PÒL.86154808034 ABRIL
F/2017/1419	12/05/2017	P1M701N0666534	08/05/2017	5,66	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN SANFAINA, PÒL.86154807839 ABRIL
F/2017/1420	12/05/2017	P1M701N0666529	08/05/2017	197,96	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN PRUNA VELL PÒL.86154805808 ABRIL
F/2017/1421	12/05/2017	P1M701N0666537	08/05/2017	119,66	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC NAU 66 DE CAN BARRI, PÒL.86154810514 ABRIL
F/2017/1422	12/05/2017	P1M701N0666502	08/05/2017	1,95	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC BV-1484 CAN BADELL, PÒL.86154805559, ABRIL
F/2017/1423	12/05/2017	P1M701N0666533	08/05/2017	17,61	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC ENTRADA VELLA CAN BARRI, PÒL.86154807366, ABRIL
F/2017/1424	12/05/2017	P1M701N0666535	08/05/2017	36,00	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN PRUNA VELL, PÒL.86154808490, ABRIL
F/2017/1425	12/05/2017	P1M701N0666560	08/05/2017	8,06	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC CASETA PROTECCIÓ CIVIL, PÒL.86156512811, ABRIL
F/2017/1426	12/05/2017	P1M701N0655406	05/05/2017	444,49	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC AV PRAT DE LA RIBA, PÒL.86154804555, ABRIL
F/2017/1427	12/05/2017	P1M701N0666528	08/05/2017	26,18	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA VINYA DE CAN PRUNA, PÒL.86154806966, ABRIL
F/2017/1428	12/05/2017	P1M701N0666536	08/05/2017	31,06	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC C. BON REPÓS, PÒL.86154809821, ABRIL
F/2017/1429	12/05/2017	P1M701N0655407	05/05/2017	520,42	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAMÍ SALT DE LA NÚVIA, PÒL.86154805295, ABRIL
F/2017/1430	12/05/2017	P1M701N0666530	08/05/2017	30,13	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC BOMBEIG AIGÜES DEL C. LLOBREGAT, PÒL.86154805977, ABRIL
F/2017/1431	12/05/2017	P1M701N0666539	08/05/2017	60,62	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC ESCOLES, PÒL.86154811687, ABRIL

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/1432	12/05/2017	P1M708N0022403	24/04/2017	18,71	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC SERRAT DE LA SANTA CREU, PÒL.82013978222, MARÇ
F/2017/1433	12/05/2017	P1M708N0022405	24/04/2017	251,67	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN QUINTANES, PÒL.82013984477, FEBRER I MARÇ
F/2017/1434	12/05/2017	P1M701N0635060	05/05/2017	147,73	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC FONT GRANADA, PÒL.86154789903, ABRIL
F/2017/1435	12/05/2017	P1M701N0635068	05/05/2017	424,92	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC ENTRADA FIUSA 3 POL. IND. CAN BARRI, PÒL.86154802110, ABRIL
F/2017/1436	12/05/2017	P1M701N0635058	05/05/2017	93,48	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC PISTES DE PADEL DEL REGASOL, PÒL.86154783215, ABRIL
F/2017/1437	12/05/2017	P1M701N0635066	05/05/2017	298,49	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC PAS DE VIANANTS DE L'AV PRAT DE LA RIBA, PÒL.86154801423, ABRIL
F/2017/1438	12/05/2017	P1M701N0635063	05/05/2017	342,89	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC ENTRADA FIUSA 1 CAN BARRI, PÒL.86154800415, ABRIL
F/2017/1439	12/05/2017	P1M701N0635075	05/05/2017	88,45	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC PLAÇA MIQUEL BOSCH, PÒL.86162332789, ABRIL
F/2017/1440	12/05/2017	P1M701N0635059	05/05/2017	314,14	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC ENTRADA FIUSA 2 DE CAN BARRI, PÒL.86154789673, ABRIL
F/2017/1441	12/05/2017	P1M701N0635067	05/05/2017	150,38	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN FABRERA, PÒL.86154801921, ABRIL
F/2017/1442	12/05/2017	P1M701N0635062	05/05/2017	265,93	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC C. DEL MIG, PÒL.86154790104, ABRIL
F/2017/1443	12/05/2017	P1M701N0635064	05/05/2017	144,26	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC FONT GRANADA 147, PÒL.86154800907, ABRIL
F/2017/1444	12/05/2017	P1M701N0635070	05/05/2017	148,84	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC OFICINES URBANISME, PÒL.86154804992, ABRIL
F/2017/1445	12/05/2017	P1M701N0635361	05/05/2017	108,62	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC EL TURÓ, PÒL.86154789785, ABRIL
F/2017/1446	12/05/2017	P1M701N0635061	05/05/2017	92,23	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC POL.IND. CAN BARRI DUC II, PÒL.86154789960, ABRIL
F/2017/1447	12/05/2017	P1M701N0635069	05/05/2017	216,44	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC AV. MASPONS, PÒL.86154802655, ABRIL
F/2017/1448	12/05/2017	P1M701N0674210	09/05/2017	13,92	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN MAGRINS DEL PLA, PÒL.86154812112, ABRIL
F/2017/1449	12/05/2017	P1M701N0635065	05/05/2017	224,78	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC AV PRAT DE LA RIBA, PÒL.86154801136, ABRIL
F/2017/1450	12/05/2017	P1M708N0021544	21/04/2017	33,93	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA ZONA RURAL DE LA VALL BLANCA, PÒL.82013984331 FEBRER I MARÇ
F/2017/1451	12/05/2017	P1M708N0021740	21/04/2017	128,38	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC URB. CASTELL MONTBUI, PÒL.82013983207, FEBRER I MARÇ
F/2017/1452	12/05/2017	P1M708N0021741	21/04/2017	25,02	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC PAU CASALS, PÒL.82013983454, MARÇ
F/2017/1453	12/05/2017	P1M708N0023121	25/04/2017	19,38	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC PASSATGE TENOR VIÑAS, PÒL.82013981161, MARÇ
F/2017/1454	12/05/2017	P1M708N0023119	25/04/2017	16,37	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC DIAMANT DEL VALLÈS, PÒL.82013980282, MARÇ
F/2017/1455	10/05/2017	A 2017/A/170099	30/03/2017	602,46	\$1 - Contabilizada	A59082644	CONSTRUCCIONS DEUMAL, S.A.	MATERIAL, MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS D-8
F/2017/1456	10/05/2017	A100091232810517	01/05/2017	44,93	\$1 - Contabilizada	A82009812	ORANGE ESPAGNE, SAU	SERVEI DE TELEFONIA MÒBIL DE L'ABRIL
F/2017/1457	13/05/2017	17000104-SU	30/04/2017	119,85	\$1 - Contabilizada	A08721177	CONDIS S.A.	VENTA MERCANCIAS ABRIL
F/2017/1458	13/05/2017	17000105-SU	30/04/2017	108,50	\$1 - Contabilizada	A08721177	CONDIS S.A.	VENTA MERCANCIAS ABRIL
F/2017/1459	13/05/2017	17 6942	30/04/2017	10.574,02	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Servei comarcal de deixallereis - 2on Trim. 2017
F/2017/1460	13/05/2017	17 6983	30/04/2017	7.118,73	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Quota dels municipis adherits al Consorci - 2on Trim. 2017
F/2017/1461	13/05/2017	17 7024	30/04/2017	6.587,95	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Servei Comarcal de Recollida Selectiva - 2on Trim. 2017
F/2017/1462	13/05/2017	17 7053	30/04/2017	7.390,39	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Entrada de matèria orgànica a la planta, abril. Impropris: 5,26%
F/2017/1463	13/05/2017	17 7097	30/04/2017	3.803,79	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Tones Transferides, RMO abril.
F/2017/1464	13/05/2017	17 7098	30/04/2017	20.951,37	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Tones Eliminades, RMO abril.
F/2017/1465	13/05/2017	P1M708N0023824	26/04/2017	16,44	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC C. PALLARS, PÒL.82013978748, MARÇ
F/2017/1466	13/05/2017	P1M708N0023120	25/04/2017	19,93	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM AIGUA BOMBEIG AIGÜES MIRADOR PÒL.82013980721, MARÇ
F/2017/1467	13/05/2017	P1M708N0023122	25/04/2017	29,12	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC LA SAGRERA, PÒL.82013982321 MARÇ
F/2017/1468	13/05/2017	P1M708N0026424	05/05/2017	67,42	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC NAU 66 CAN BARRI, PÒL.86154810514 MARÇ
F/2017/1469	13/05/2017	P1M708N0026418	05/05/2017	10,31	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC ENTRADA VELLA DE CAN BARRI, PÒL.86154807366 MARÇ
F/2017/1470	13/05/2017	P1M708N0026416	05/05/2017	14,34	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CONGOST DE FONT GRANADA, PÒL.86154806265, MARÇ
F/2017/1471	13/05/2017	P1M708N0026426	05/05/2017	33,88	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC ESCOLES PÒL.86154811687, MARÇ
F/2017/1472	13/05/2017	P1M708N0026417	05/05/2017	104,88	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC MONTPARADIS ARTEXO PÒL.86154806626, MARÇ
F/2017/1473	13/05/2017	P1M708N0026425	05/05/2017	11,51	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC NAU 55 POLÍGON, PÒL.86154811313, MARÇ
F/2017/1474	13/05/2017	P1M708N0026411	05/05/2017	14,96	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA VINA DE CAN PRUNA, PÒL.86154806966, MARÇ
F/2017/1475	13/05/2017	P1M708N0026419	05/05/2017	3,25	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT CAN SANFAINA, PÒL.86154807839, MARÇ
F/2017/1476	13/05/2017	P1M708N0026412	05/05/2017	46,61	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC LOCAL DEL CAU, PÒL.86154809397, MARÇ
F/2017/1477	13/05/2017	P1M708N0026435	05/05/2017	3,87	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC CASETA PROTECCIÓ CIVIL, PÒL.86156512811,, MARÇ
F/2017/1478	13/05/2017	P1M708N0021742	21/04/2017	76,79	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC AV CASTELL MONTBUI, PÒL.82013984122, MARÇ
F/2017/1479	13/05/2017	P1M708N0026420	05/05/2017	19,03	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC L@COVA, PÒL.86154808034, FEBRER I MARÇ

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/1480	13/05/2017	P1M708N0026415	05/05/2017	17,52	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC BOMBEIG FONT C. LLOBREGAT PÒL.86154805977 MARÇ
F/2017/1481	13/05/2017	P1M708N0026423	05/05/2017	5,41	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC L@COVA, PÒL.86154810187, MARÇ
F/2017/1482	13/05/2017	P1M708N0026805	08/05/2017	28,62	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN MAGRINS DEL PLA, PÒL.86154812112, MARÇ
F/2017/1483	13/05/2017	P1M708N0024349	27/04/2017	5,82	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC AV CASTELL DE MONTBUI, PÒL.82013982980, MARÇ
F/2017/1484	13/05/2017	P1M708N0026414	05/05/2017	110,33	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN PRUNA VELL, PÒL.86154805808, MARÇ
F/2017/1485	13/05/2017	P1M708N0026422	05/05/2017	17,48	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC C. BON REPÓS, PÒL.86154809821, MARÇ
F/2017/1486	13/05/2017	P1M708N0026413	05/05/2017	39,75	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CARRETERA 1484 CAN BADELL, PÒL.86154805559, FEBRER I MARÇ
F/2017/1487	13/05/2017	P1M708N0026421	05/05/2017	20,47	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN PRUNA VELL, PÒL.86154808490, MARÇ
F/2017/1488	13/05/2017	P1M701N0537209	11/04/2017	143,65	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC FONT GRANADA, PÒL.86154789903, MARÇ
F/2017/1489	13/05/2017	P1M701N0537217	11/04/2017	404,21	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC ENTRADA FIUSA 3 DEL POLÍGON, PÒL.86154802110, MARÇ
F/2017/1490	13/05/2017	P1M701N0537208	11/04/2017	328,18	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC ENTRADA FIUSA 2 DE CAN BARRI, PÒL.86154789673, MARÇ
F/2017/1491	13/05/2017	P1M701N0537212	11/04/2017	355,15	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC ENTRADA FIUSA 1 DE CAN BARRI, PÒL.86154800415, MARÇ
F/2017/1492	13/05/2017	P1M701N0537210	11/04/2017	88,83	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC P.IND. CAN BARRI DUC II, PÒL.86154789960, MARÇ
F/2017/1493	13/05/2017	P1M701N0537213	11/04/2017	140,19	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC FONT GRANADA, PÒL.86154800907, MARÇ
F/2017/1494	13/05/2017	P1M701N0537219	11/04/2017	139,17	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC OFICINES URBANISME, PÒL.86154804992, MARÇ
F/2017/1495	13/05/2017	P1M701N0537218	11/04/2017	415,73	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC AV FRANCESC MASPONS, PÒL.86154802655, MARÇ
F/2017/1496	13/05/2017	P1M701N0537232	11/04/2017	114,41	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC BARRI EL TURÓ, PÒL.86154789785, MARÇ
F/2017/1497	13/05/2017	P1M701N0537215	11/04/2017	380,93	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC AV. PRAT DE LA RIBA PAS DE VIANANTS, PÒL.86154801423, MARÇ
F/2017/1498	13/05/2017	P1M701N0541803	11/04/2017	40,46	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC URB. LA VINYA DE CAN PRUNA, PÒL.86154806966, MARÇ
F/2017/1499	13/05/2017	P1M701N0541812	11/04/2017	38,97	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC ENTRADA FIUSA 3 DEL POLÍGON, PÒL.86154802110, MARÇ
F/2017/1500	13/05/2017	P1M701N0541809	11/04/2017	526,33	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC SALT DE LA NÚVIA, PÒL.86154805295, MARÇ
F/2017/1501	13/05/2017	P1M701N0537211	11/04/2017	522,83	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC C. DEL MIG, PÒL.86154790104, MARÇ
F/2017/1502	13/05/2017	P1M701N0537220	11/04/2017	97,20	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC PLAÇA MIQUEL BOSCH, PÒL.86162332789, MARÇ
F/2017/1503	13/05/2017	P1M701N0541808	11/04/2017	429,47	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC AV PRAT DE LA RIBA, PÒL.86154804555, MARÇ
F/2017/1504	13/05/2017	P1M701N0541817	11/04/2017	52,84	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC DEL BON REPÓS, PÒL.86154809821, MARÇ
F/2017/1505	13/05/2017	P1M701N0541805	11/04/2017	290,82	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC GAFARRÓ A CAN REGASOL, PÒL.86154802851, MARÇ
F/2017/1506	13/05/2017	P1M701N0541810	11/04/2017	554,53	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN PRUNA VELL, PÒL.86154805808, MARÇ
F/2017/1507	13/05/2017	P1M701N0541815	11/04/2017	10,78	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC DE CAN SANFAINA, PÒL.86154807839, MARÇ
F/2017/1508	13/05/2017	P1M701N0541813	11/04/2017	318,01	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC MONT PARADÍS, PÒL.8615480, MARÇ
F/2017/1509	13/05/2017	P1M701N0541818	11/04/2017	14,86	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC L@COVA, PÒL.86154810187, MARÇ
F/2017/1510	13/05/2017	P1M701N0541820	11/04/2017	31,47	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC NAU 55 POL.CAN BARRI, PÒL.86154811313,, MARÇ
F/2017/1511	13/05/2017	P1M701N0541807	11/04/2017	287,56	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC ESCOLA BRESSOL, PÒL.86154804272, MARÇ
F/2017/1512	13/05/2017	P1M701N0541816	11/04/2017	55,78	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC DE CAN PRUNA, PÒL.86154808490, MARÇ
F/2017/1513	13/05/2017	P1M701N0541832	11/04/2017	9,89	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC CASETA PROTECCIÓ CIVIL, PÒL.86156512811, MARÇ
F/2017/1514	13/05/2017	P1M701N0537207	11/04/2017	106,43	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC PISTES PADEL PÒL.86154783215, MARÇ
F/2017/1515	13/05/2017	P1M701N0537216	11/04/2017	154,37	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN FABRERA PÒL.86154801921, MARÇ
F/2017/1516	13/05/2017	P1M701N0541806	11/04/2017	512,80	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC GAFARRÓ DE CAN REGASOL, PÒL.86154803971, MARÇ
F/2017/1517	13/05/2017	P1M701N0541814	11/04/2017	19,43	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC ENTRADA VELLA DE CAN BARRI, PÒL.86154807366 MARÇ
F/2017/1518	13/05/2017	P1M701N0541821	11/04/2017	151,12	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC ESCOLES, PÒL.86154811687 MARÇ
F/2017/1519	13/05/2017	P1M701N0537214	11/04/2017	222,04	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC AV. PRAT DE LA RIBA, PÒL.86154801136, MARÇ
F/2017/1520	13/05/2017	P1M701N0541811	11/04/2017	30,50	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM AIGUA BOMBEIG AIGÜES RESIDUALS DEL C. LLOBREGAT, PÒL.86154805977, MARÇ
F/2017/1521	13/05/2017	P1M701N0541819	11/04/2017	265,21	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC NAU 66 DE CAN BARRI, PÒL.86154810514, MARÇ
F/2017/1522	15/05/2017	1142	15/05/2017	387,20	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	Impressió bossa 246 x 350 mm a 1 tinta segons disseny ja realitzat
F/2017/1523	15/05/2017	1143	15/05/2017	44,77	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	Impressió 100 targetes Promoció econòmica, 2+0 tintes
F/2017/1524	16/05/2017	B 170089	15/05/2017	3.545,30	\$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/2017/1525	16/05/2017	26993	15/05/2017	175,68	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	SUBCARPETA REICLADA A4 AMARILLA (50 UDS) / PORTAMINAS NEGRO ERGONÓMICO MEGÁPOLIS / LÁPIZ BIC EVOLUTION GRAFIT HB/CAJA 1

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/1526	16/05/2017	27000	15/05/2017	3.009,88	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	CAJA PAPEL ECONOMY 2500H A4 80GRS
F/2017/1527	16/05/2017	386/2017	15/05/2017	272,25	\$1 - Contabilizada	B66666082	GRAFIPLUS, DISSENY I IMPRESSIÓ, S.L.	5 LONES PER ANUNCIAR FESTIVAL DE MÚICA CLÀSSICA
F/2017/1528	16/05/2017	01-2017	01/02/2017	266,20	\$1 - Contabilizada	G65346579	ASSOCIACIÓ CINE CLUB BIGUES I RIELLS	Lloguer/Drets d'exhibició pública NON THEATRICAL en BR/DVD de : El olivo / Gestió FCC per a federats 10%
F/2017/1529	17/05/2017	1368	15/05/2017	37,43	\$1 - Contabilizada	B17421819	HIPER ESCOLA GIRONA S.L.	Terrina 100 DVD Verbatim DVD ÷s +R / Paquet paper 500 f. Din A-3 Taronja (facturat i no servit alb.251879) ref.20820-06
F/2017/1530	17/05/2017	IR-2017-000027257	21/02/2017	21,86	\$1 - Contabilizada	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.	Facturació Mensual
F/2017/1531	17/05/2017	704005698	15/05/2017	103,60	\$1 - Contabilizada	A08484016	ELECTRO PLA GRANOLLERS SA	ALBARAN R 702014434 FECHA 02/05/2017 REF: REF. AUX: / APLIQUE MINILINE 4000 13W 220V BL / PULS.PULSATEMP EMP.TACTIL 3
F/2017/1532	17/05/2017	706006521	15/05/2017	314,64	\$1 - Contabilizada	A08771784	DIS-ELECTRIC,S.A.	ALBARAN R 720003725 FECHA 04/05/2017 REF: MARIBEL REF. AUX: / ANEMOMETRO, MEDICION DE VELOCIDAD DE AIRE, KESTREL 1000
F/2017/1533	17/05/2017	1148	16/05/2017	421,08	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	Disseny 2 anuncis (diferents mides) per revistes del sector. Preparació d'arxius per impressió. / Disseny fulletó. Canvi
F/2017/1534	17/05/2017	1147	16/05/2017	731,81	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	Disseny lona Roll-up / Impressió lona Roll-up, 84x204cm / Impressió fulletó plegat en acordió 45x21 cm Tancat, 9x21cm ob
F/2017/1535	17/05/2017	3 000014	18/04/2017	998,25	\$1 - Contabilizada	Q0863004H	IL-LUSTRE COL-LEGI D'ADVOCATS FR GRANOLLERS	Servei d'Assessorament i Intermediació Hipotecària corresponents als mesos de gener, febrer i març 2017
F/2017/1536	17/05/2017	2017/0977	02/05/2017	745,72	\$1 - Contabilizada	B43703172	OFIMÀTICA SALOU, S.L.	FACTURACIO DE COPIES
F/2017/1537	17/05/2017	2017/07240	13/05/2017	147,33	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	FACTURA 2017/07240 / FACTURA 2017/07240
F/2017/1538	17/05/2017	F2017/323	27/03/2017	90,75	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT ALIMENTS
F/2017/1539	17/05/2017	F2017/000561	12/05/2017	90,75	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2017/1540	17/05/2017	F2017/000574	17/05/2017	90,75	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2017/1541	17/05/2017	17150	16/05/2017	319,97	\$1 - Contabilizada	B66855875	EL MAGATZEM DE LA FUSTA, S.L.	BASTIMENT TAC 212X64 DE 9 / BASTIMENT TAC 212X126 DE 9 / BASTIMENT ESPECIAL 230X77 DE 9 / LLISTO AVET POLIT 40X20X3000 /
F/2017/1542	17/05/2017	170515/038	15/05/2017	1.814,66	\$1 - Contabilizada	G63685853	ASSOCIACIÓ PROTECTORA D'ANIMALS DE GRANOLLERS	Servei de recollida d'animals domèstics del municipi precedent al mes de juny del 2017
F/2017/1543	19/05/2017	O 17O000324	16/05/2017	38,00	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE SERVEIS GENERALS, 4253FJW - 1a QUINZENA DE MAIG
F/2017/1544	19/05/2017	O 17O000325	16/05/2017	235,51	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE AGENT CÍVIC, 9385GPJ - 1a QUINZENA DE MAIG
F/2017/1545	19/05/2017	O 17O000326	16/05/2017	2,00	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	RENTAT MANUAL VEHICLE AGENT CÍVIC
F/2017/1546	19/05/2017	O 17O000327	16/05/2017	1.194,87	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA D'OBRES, 1a QUINZENA DE MAIG 2017
F/2017/1547	19/05/2017	O 17O000328	16/05/2017	118,66	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE MAQUINÀRIA BRIGADA - 1a QUINZENA DE MAIG
F/2017/1548	19/05/2017	O 17O000329	16/05/2017	298,83	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL, 1a QUINZENA DE MAIG
F/2017/1549	19/05/2017	O 17O000330	16/05/2017	39,45	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL, 1a QUINZENA DE MAIG
F/2017/1550	19/05/2017	418526	15/05/2017	47,00	\$1 - Contabilizada	B62538921	SOLER TESELEN, S.L.	STH MULTISTANDARD TE IGUAL 20 / STH MULTISTANDARD RACCORD FEMELLA 20X1/2 / GIACOMINI RACCORD MASCLE R180R 1/2X18 / GIAC
F/2017/1551	19/05/2017	22422017A100009936	18/05/2017	71,07	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	(A08146367) AIGUA-QUOTA DE SERVEI-QUOTA DE SERVEI (Propietari: SOREA, S.A.U.. CIF: A08146367 - CPC EXP. A-39/14 DE 11/0
F/2017/1552	19/05/2017	1149	17/05/2017	969,21	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	Disseny fulletó turístic gastronòmic (Restaurants) Bigues i Riells. Informació dels establiments i on menjar i creació pl
F/2017/1553	19/05/2017	17-FAC-000117	30/04/2017	1.757,08	\$1 - Contabilizada	A08615114	CONSTRUCCIONES CALER SAU	Execució de les obres de rehabilitació i adaptació funcional (arranjaments) dels habitatges de les persones grans
F/2017/1554	19/05/2017	F 070/2017	12/05/2017	100,01	\$1 - Contabilizada	B65169179	VALLES ORIENTAL TELEVISIO, SLU	10 còpies DVD ""Llegendes de Montbui""
F/2017/1555	19/05/2017	5A	18/05/2017	352,00	\$1 - Contabilizada	G65789935	6 DIDALS	Assessorament Patchwork
F/2017/1556	19/05/2017	Reb- 1000582841	18/05/2017	382,96	\$1 - Contabilizada	A28170496	MAPFRE AUTOMÓVILES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	MAPFRE SEGUROS GENERALES:3052800068 1215DWZ - NISSAN PATHFINDER
F/2017/1557	19/05/2017	17DD001486	15/05/2017	48,00	\$1 - Contabilizada	A61121752	ESTABANELL I PAHISA ENERGIA S.A.	Consum estimat connexió eventual/temporal / Drets d'embarcament B.T. per Desafio de Guerreros
F/2017/1558	21/05/2017	237	19/05/2017	34,27	\$1 - Contabilizada	B60994233	PLANOLS S.L. (COPISTERIA TECNICA)	PLANOL PAPER B/N COLOR A-0 M2 90 GR
F/2017/1559	21/05/2017	01/17/C00393	18/05/2017	60,00	\$1 - Contabilizada	B61104576	CAMBRIDGE LANGUAGE SCHOOL, S.L.	SESSIÓ 19/05/2017 - THE TRIP TO PANAMA
F/2017/1560	21/05/2017	F2017/000585	19/05/2017	90,75	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2017/1561	21/05/2017	1	20/05/2017	665,50	\$1 - Contabilizada	05638428R	GRANADOS GALINDO.-EMERITO	DESBROCE Y LIMPIEZA DE LA PARCELA C/ PAU CASALS 34 DE BIGUES I RIELLS
F/2017/1562	22/05/2017	176113A 208	15/05/2017	238,19	\$1 - Contabilizada	B65135410	ZENON DIGITAL RADIO, S.L.	Quota de renting terminals xarxa rescat
F/2017/1563	22/05/2017	1702	19/05/2017	9.075,00	\$1 - Contabilizada	37288502M	SERRA MALLA, JAUME	Projecte de conservació i restauració del Castell de Montbui (corresponent a les fases 02.C2 a 06.C6 del Pla Director).
F/2017/1564	22/05/2017	00020A000030	19/05/2017	90,75	\$1 - Contabilizada	53125109P	BONET MESAS,- MARIA TERESA	COIXÍ TIPUS CARTELL BRODAT TROBADA INFANTIL DE BALL DE GITANES
F/2017/1565	22/05/2017	F/17/E/096	05/05/2017	1.478,99	\$1 - Contabilizada	G08797771	FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	Quota associat a la Federació de Municipis de Catalunya any 2017, aprovada pel Comitè Executiu de data 24 de abril del 2
F/2017/1566	22/05/2017	A201010	22/05/2017	450,00	\$1 - Contabilizada	G17734948	ASSOCIACIO CULTURAL DOS PER QUATRE	IMPORT DE L'ACTUACIÓ REALITZADA PER LUCA RIBAS ""FEFE"" EL DIA 21 DE MAIG DE 2017 AMB L'ESPECTACLE ""FARCELL DE JOCS TRADIC

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/1567	22/05/2017	Reb- 1000583481	22/05/2017	60,00	\$1 - Contabilitzada	G08171407	FIATC (MUTUA DE SEGUROS)	FIATC MUTUA DE SEGUROS GENERALES:30-1012535 ASSEGURATS - REPARTIDORS DE PUBLICITAT
F/2017/1568	23/05/2017	Emit- 51	30/04/2017	4.182,36	\$1 - Contabilitzada	B61904017	TENO MENJADORS, S.L.	Beques abril Escola Colomer
F/2017/1569	23/05/2017	2017/07610	20/05/2017	108,08	\$1 - Contabilitzada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	FACTURA 2017/07610
F/2017/1570	18/05/2017	N000248/2017	18/05/2017	420,53	\$1 - Contabilitzada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	MATERIAL SANITARI PER A LES FARMACIOLES DE L'AJUNTAMENT
F/2017/1571	18/05/2017	A404147/2017	18/05/2017	278,74	\$1 - Contabilitzada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	MATERIAL FARMACIONES DE L'AJUNTAMENT
F/2017/1572	18/05/2017	183.17	30/04/2017	17,19	\$1 - Contabilitzada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	COMPRA DEL 9 NOU DE L'ABRIL
F/2017/1573	17/05/2017	49/1	12/05/2017	270,74	\$1 - Contabilitzada	46130682L	TERRADES ISANT,- DAVID (LLIBRERIA BADALLIBRES)	COMPRA DE LLIBRES I CONTES
F/2017/1574	17/05/2017	17150/M	04/05/2017	72,60	\$1 - Contabilitzada	52157627K	ECO JARDI - FRANCESC CARRERAS HERNÁNDEZ	INFORMES ESTABILITAT ARBRES PARCEL·LES DEL C. BERNAGUERA 8, C. REC 13 I PS. GAVARRESA
F/2017/1575	17/05/2017	N000245/2017	05/04/2017	132,50	\$1 - Contabilitzada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	FARMACIOLA EL COLOMER
F/2017/1576	17/05/2017	A402984/2017	06/05/2017	33,80	\$1 - Contabilitzada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	AJUT DE BENESTAR SOCIAL A FRANCISCO BRUNES TINTO
F/2017/1577	23/05/2017	0A17000015	18/05/2017	100,10	\$1 - Contabilitzada	77305080X	QUIJADA CARPINTERO,- GENOVEVA (EL PI DOLÇ)	LLAMINADURES PEL BALL DE GITANES
F/2017/1578	24/05/2017	Emit- 53360	09/05/2017	132,86	\$1 - Contabilitzada	A62588421	JM BRUNEAU ESPAÑA, SA.	92448 USB 16 GB 2.0 HAYABUSA BLANCO / 80817 FOLLETO PROMOCIONAL 2017 Q1 OBSEQUI
F/2017/1579	24/05/2017	Emit- 53359	16/05/2017	151,25	\$1 - Contabilitzada	A62588421	JM BRUNEAU ESPAÑA, SA.	99912 SILLA HOUSTON RESPALDO ALTO AZUL
F/2017/1580	24/05/2017	Emit- 53361	16/05/2017	151,25	\$1 - Contabilitzada	A62588421	JM BRUNEAU ESPAÑA, SA.	80817 FOLLETO PROMOCIONAL 2017 Q1 OBSEQUI / 84049 SILLA SEATTLE TEJIDO AZUL
F/2017/1581	24/05/2017	21175T0212	16/05/2017	280,45	\$1 - Contabilitzada	B60917051	DISBUS-21 S.L.	16/05 BIGUES - GRANOLLERS - BIGUES (SERVEI SOL·LICITAT PER MINERVA SALAS DE EL PUNT)
F/2017/1582	24/05/2017	21175T0280	21/05/2017	819,86	\$1 - Contabilitzada	B60917051	DISBUS-21 S.L.	21/05 BIGUES I RIELLS-PUIGCERDÀ-BIGUES I RIELLS
F/2017/1583	24/05/2017	17042	15/05/2017	242,00	\$1 - Contabilitzada	B63356182	TERRAE NOSTRUM COMUNICACIONS, S.L.	PACK mensual 120 emails biguesiriells.cat / SMARHOST Mensual (1Gb) biguesiriells.cat / DOMINI + Gestió de les DNS bigue
F/2017/1584	24/05/2017	17163	24/05/2017	852,14	\$1 - Contabilitzada	B66855875	EL MAGATZEM DE LA FUSTA, S.L.	PAL RODÓ TRACTAT 150X100 RISC-IV / PAL RODÓ TRACTAT 200X8 RISC-IV / PAL RODÓ TRACTAT 300X8 RISC-IV
F/2017/1585	24/05/2017	Reb- 1000584390	24/05/2017	120,00	\$1 - Contabilitzada	G08171407	FIATC (MUTUA DE SEGUROS)	PÒL.30-499926 ACCIDENTS VOLUNTARIS BANC D'ALIMENTS
F/2017/1587	25/05/2017	2017//171277	18/05/2017	27,23	\$1 - Contabilitzada	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.L.U.	Senyal d'acer galvanitzat, quadrada 600x600 mm., reflectant
F/2017/1588	25/05/2017	2017 233	22/05/2017	1.312,85	\$1 - Contabilitzada	B63591481	GARRIGA OBRES I SERVEIS S.L.	Obra : Carrer Bages Bigues i Rielles (Treballs realitzats de localització d'averia.)
F/2017/1589	25/05/2017	2017 235	25/05/2017	608,03	\$1 - Contabilitzada	B63591481	GARRIGA OBRES I SERVEIS S.L.	Obra : Manteniment Parc Rodríguez (Hores de màquina arregar terres)
F/2017/1590	27/05/2017	0210465556	24/05/2017	110,11	\$1 - Contabilitzada	B59987529	BENITO URBAN S.L.U.	CENDRER DE PARET PEL C.C. DE BIGUES
F/2017/1591	27/05/2017	113	25/05/2017	751,87	\$1 - Contabilitzada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	Curs de jazz abril (Sara Giménez)
F/2017/1592	27/05/2017	114	25/05/2017	281,95	\$1 - Contabilitzada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	Curs formatiu IOGA per a joves (Esther Saura)
F/2017/1593	27/05/2017	Emit- 3	27/05/2017	1.500,00	\$1 - Contabilitzada	38818118Y	CRUZ LINARES,- M.ÀNGELS	PSICOLOGA MUNICIPAL
F/2017/1594	28/05/2017	JD.013-17	28/05/2017	2.058,85	\$1 - Contabilitzada	39010237Y	JORDANA GISBERT, JOAN	Honoraris assessorament tècnic-urbanístic realitzat el mes de MAIG 2017
F/2017/1595	29/05/2017	2017 009	28/05/2017	300,00	\$1 - Contabilitzada	G63212559	CLUB JUDO BIGUES I RIELLS	DEFENSA PERSONAL DONES - MAIG
F/2017/1596	29/05/2017	2017 10	28/05/2017	350,00	\$1 - Contabilitzada	G63212559	CLUB JUDO BIGUES I RIELLS	FIT-BIR-COMBAT - MAIG
F/2017/1597	30/05/2017	01 00000014	29/05/2017	237,96	\$1 - Contabilitzada	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/2017/1598	30/05/2017	01 00000015	29/05/2017	716,82	\$1 - Contabilitzada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	Mst son apia plus xtra 250w e40 / React.làmp.vapor sodio alta presión.inte / Oficial de 1ajornada normal / Oficial de 2a
F/2017/1599	30/05/2017	1 1707C	07/05/2017	750,00	\$1 - Contabilitzada	G65163511	ASSOCIACIÓ BANDA SIMFÒNICA CIUTAT DE LES ROSES	BALLADA DE SARDANES
F/2017/1600	30/05/2017	2017/08000	27/05/2017	147,68	\$1 - Contabilitzada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	FACTURA 2017/0800
F/2017/1601	30/05/2017	Reb- 1000586117	29/05/2017	136,02	\$1 - Contabilitzada	A28170496	MAPFRE AUTOMÒVILES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	PÒL. 3052800076 C2486BVJ AIXAM MEGA PICK UP
F/2017/1602	30/05/2017	Reb- 1000586121	29/05/2017	497,34	\$1 - Contabilitzada	A28170496	MAPFRE AUTOMÒVILES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	PÒL.5479588921 B1749XF MERCEDES BENZ CAMIÓ BASCULANT
F/2017/1603	30/05/2017	Reb- 1000586118	29/05/2017	392,57	\$1 - Contabilitzada	A28170496	MAPFRE AUTOMÒVILES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	PÒL. 3052800075 1693GRM FORD TRANSIT 350 L
F/2017/1604	30/05/2017	Reb- 1000586246	29/05/2017	3.566,64	\$1 - Contabilitzada	W8262878E	AIG EUROPE LIMITED	PÒL. EA09DO1769 RESP. CIVIL - RC AUTORITATS I TREBALLADORS AJUNTAMENT
F/2017/1605	30/05/2017	68/17	17/05/2017	5.493,17	\$1 - Contabilitzada	B60268661	SASTRERIA TARRES S.L.	Polos c/ blau-marí m/c. / Escuts PVC pit / Escuts PVC màniga / Números identificació pit / Pantalons xester estiu mod
F/2017/1606	30/05/2017	uidació de taxa AB/17069	29/05/2017	218,40	\$1 - Contabilitzada	S5800004C	D.O.G. (DIARI OFICIAL GENERALITAT)	Taxa normal DOGC. Convocatòria de concurs oposició lliure, d'una plaça de tècnic/a auxiliar de biblioteca
F/2017/1607	24/05/2017	20170200358L	24/05/2017	60,00	\$1 - Contabilitzada	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA - XARXA DE MUNICIPIS	ANUNCI CONVOCATÒRIA, PER PROMOCIÓ INTERNA, D'UNA PLAÇA DE FUNCIONARI ADMINISTRATIU
F/2017/1608	24/05/2017	201702003539L	24/05/2017	60,00	\$1 - Contabilitzada	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA - XARXA DE MUNICIPIS	ANUNCI CONVOCATÒRIA DE CONCURS OPOSICIÓ PER PROMOCIÓ INTERNA D'UNA PLAÇA D'OFICIAL DE 1a LABORAL

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/1609	25/05/2017	11515506	22/05/2017	79,46	\$1 - Contabilizada	EU826013028	PAYPRO GLOBAL INC.	PROGRAMA PER CONVERTIR UNA CÀMERA CANON EN UNA WEBCAM, SPARKOCAM
F/2017/1610	28/05/2017	60-E798-011307	28/05/2017	186,81	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	CONCURS DE DADES: QUOTES DEL MAIG, TRÀFIC DADES DE L'ABRIL
F/2017/1611	29/05/2017	SMB701N1625722	23/05/2017	204,19	\$1 - Contabilizada	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI,S.L.	ENLLUMENAT PÚBLIC TRAV. DE DALT DELS MANANTIALS, PÒL.40026391454, ABRIL/MAIG
F/2017/1612	01/06/2017	17104 6	10/05/2017	845,24	\$1 - Contabilizada	77116263T	SALLEN VILA,- MONTSERRAT	MATERIAL FERRETERIA
F/2017/1613	01/06/2017	2017 31	30/04/2017	728,89	\$1 - Contabilizada	X9501688C	EL BOUYA FEKOU BERRA	MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL
F/2017/1614	01/06/2017	2017 32	31/05/2017	728,89	\$1 - Contabilizada	X9501688C	EL BOUYA FEKOU BERRA	MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL
F/2017/1615	01/06/2017	3052981	31/05/2017	459,80	\$1 - Contabilizada	B35664879	MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L.	Servicio integral de control hoario
F/2017/1616	01/06/2017	3052980	31/05/2017	598,95	\$1 - Contabilizada	B35664879	MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L.	Servicio Integral de Control Horario
F/2017/1617	01/06/2017	01 00000016	31/05/2017	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/2017/1618	01/06/2017	706007312	30/05/2017	140,44	\$1 - Contabilizada	A08771784	DIS-ELECTRIC,S.A.	ALBARAN R 720004417 FECHA 26/05/2017 REF: AJUNTAMENT REF. AUX: / CEBADOR ST111 10ER P/LAMP.4 80W 230V / ALBARAN R 72000
F/2017/1619	01/06/2017	Emit- 166	25/05/2017	988,57	\$1 - Contabilizada	B60989233	PLANA FABREGA SEGURETAT S.L.	REPARACIÓ ALARMA EL TURÓ PTO.17-04079
F/2017/1620	01/06/2017	Emit- 167	25/05/2017	405,68	\$1 - Contabilizada	B60989233	PLANA FABREGA SEGURETAT S.L.	MILLORA ALARMA INTRUSIÓ DE LA PUPUT PTO.17-04080
F/2017/1621	01/06/2017	78F019428	31/05/2017	65,88	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN,SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,S.A.	MANTENIMIENTO MANDARINA BT AUTOHYGIEN BLANCO (R09261)
F/2017/1622	01/06/2017	78F020231	31/05/2017	113,00	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN,SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,S.A.	MANTENIMENT CATIFES ANTIBACTERIS - MAIG
F/2017/1623	01/06/2017	78F020343	31/05/2017	78,65	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN,SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,S.A.	MANTENIMENT CATIFES ANTIBACTERIS DEL C.C. DE BIGUES - MAIG
F/2017/1624	01/06/2017	78F020351	31/05/2017	82,24	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN,SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,S.A.	SERVEI DE MOPA AL PAVELLÓ MUNICIPAL - MAIG
F/2017/1625	01/06/2017	V17-FAC01880	31/05/2017	1.220,00	\$1 - Contabilizada	R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	Educador social durant el mes de maig de 2017
F/2017/1626	01/06/2017	29933	30/05/2017	254,29	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	PAPERERES AMB TAPA PEL CAMP DE FUTBOL
F/2017/1627	01/06/2017	29934	30/05/2017	99,17	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	GRAPADORA PETRUS 224 CROMADA / CINTA TAG PLÀSTICO NEGRO SOBRE BLANCO PERLA / SOPORTE BOLÍGRAFO SOBREMESA / RECAMBIO UNIV
F/2017/1628	01/06/2017	29935	30/05/2017	207,97	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	LAMPARA FLEXO BLANCA 400092110
F/2017/1629	01/06/2017	24	31/05/2017	958,32	\$1 - Contabilizada	05638428R	GRANADOS GALINDO.-EMERITO	Horas desbroce 5-5-17 / Horas desbroce 11-5-17 / Horas desbroce 12-5-17 / Horas desbroce 18-5-17 / Horas desbroce 19-5-1
F/2017/1630	01/06/2017	17-FAC-000135	31/05/2017	572,29	\$1 - Contabilizada	A08615114	CONSTRUCCIONES CALER SAU	Factura corresponent a Execució de les obres de rehabilitació i adaptació funcional (arranjaments) dels habitatges de le
F/2017/1631	01/06/2017	412	31/05/2017	60,00	\$1 - Contabilizada	A08637670	C PALAU SA	Moqueta Festival Intern. Música
F/2017/1632	01/06/2017	000017000223	25/04/2017	467,82	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	MANO DE OBRA, SUSTITUCION GOMAS PUERTAS / EQUILIBRADO NEUMATICOS / MICHELIN / RECICLADO NEUMATICOS / CINTURON DERECHO
F/2017/1633	01/06/2017	000017000227	27/04/2017	859,10	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	FORRAR LATERALES, PARTE SUPERIOR. PROTEJER CON MADERAS E INSONORIZAR. FORRAR Y PROTEJER COMPLETA SEGUN PRESUPUESTO / REN
F/2017/1634	01/06/2017	000017000238	02/05/2017	9,68	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	REPARAR PINCHAZO RUEDA DELT. DERECHO / 9385 GPJ
F/2017/1635	01/06/2017	000017000243	03/05/2017	493,43	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	DESMONTAR Y SUSTITUIR KIT DE DISTRIBUCION, BOMBA DE AGUA Y CORREA AUXILIAR. (Reparacion efectuada el 13-04-2017) / KIT
F/2017/1636	01/06/2017	000017000249	06/05/2017	439,40	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	VERIFICAR AVERIA, DESMONTAR CABLES DE FRENO DE MANO Y SUSTITUIR. COMPROBAR Y ENGRASAR BASCULANTE TENSAR FRENO DE MANO
F/2017/1637	01/06/2017	000017000259	15/05/2017	144,58	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	PREPARACION PINUTRA EN COLOR VERDE, PARA BARRAS METALICAS. SOLICITADA POR JUANMI / PINTURA INDUSTRIAL 510 VERDE / DISOL
F/2017/1638	01/06/2017	000017000270	18/05/2017	169,52	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	CAMBIO DE ACEITE, REVISION COMPLETA DE NIVELES. SUSTITUIR FILTRO DE ACEITE, Y FILTRO DE AIRE. / ACEITE SEMISINTETICO (
F/2017/1639	01/06/2017	000017000284	24/05/2017	473,38	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	DESMONTAR Y SUSTITUIR KIT DE DISTRIBUCION, BOMBA DE AGUA Y CORREA DEL ALTERNADOR. / KIT DE DISTRIBUCION (DESCUENTO INCL
F/2017/1640	01/06/2017	000017000285	24/05/2017	209,95	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	DESMONTAR Y MONTAR CABLE DEL ACELERADOR. / DESMOTNAR Y SUSTITUIR CINTURON DERECHO / CABLE ACELERADOR / CINTURON DERECH
F/2017/1641	01/06/2017	17010	25/05/2017	135,00	\$1 - Contabilizada	G62713136	LESTES NATURA I EDUCACIÓ	Monitoratge taiji- maig
F/2017/1642	01/06/2017	60E7RR009233	30/05/2017	510,02	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Detalle de conceptos(1 May. 17 - 31 May. 17) Facturacio LOT3 Maig 2017
F/2017/1643	01/06/2017	60E7RR009436	30/05/2017	399,28	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Detalle de conceptos(1 May. 17 - 31 May. 17) Serveis Telefonía Maig 2017 (FACT. RESTA DE SERVEIS)
F/2017/1644	01/06/2017	Reb- 1000587419	30/05/2017	407,56	\$1 - Contabilizada	A30014831	PLUS ULTRA, SEGUROS GENERALES Y VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	PÒLISSA BIAO056331 3751FKP FORD FOCUS C-MAX 1.8 TDCI TREND

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/1645	03/06/2017	IR-2017-000069577	21/05/2017	22,34	\$1 - Contabilizada	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://efact.eacat.cat/bustia/?emisor Id=108)
F/2017/1646	03/06/2017	3 102834	31/05/2017	518,52	\$1 - Contabilizada	B63387971	DESMEC INTEGRAL S.L.	Hilo TrBL SileNcioso 3,0mm-131mtrs / DTO 15% / Hilo TrBL SileNcioso 3,0mm-131mtrs / DTO 15% / Botón cabezal STIHL Autocu
F/2017/1647	03/06/2017	Emit- 52	02/06/2017	608,62	\$1 - Contabilizada	B61904017	TENO MENJADORS, S.L.	Educador reforç Puput juny
F/2017/1648	03/06/2017	A- 331	29/05/2017	587,81	\$1 - Contabilizada	B66545740	PISCINAS AUTOMATIZADAS, S.L.	COSTE TRABAJADOR / PISCINA HINCHABLE
F/2017/1649	03/06/2017	6400639061	31/05/2017	12.153,90	\$1 - Contabilizada	A79384525	ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	Mantenimiento de Limpieza de Viales (AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS - VIA#AVD. PRAT DE LA RIBA, 165#BIGUES I RIELLS)
F/2017/1650	03/06/2017	6400639060	31/05/2017	23.883,91	\$1 - Contabilizada	A79384525	ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	NETEJA EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MAIG
F/2017/1651	03/06/2017	2017289560	01/06/2017	350,73	\$1 - Contabilizada	A81573479	ARVAL SERVICE LEASE S.A.	Seat Ibiza 5p 4G berlina con portón MAT. 9252HLG Restit : 02/07/2017 60 Meses 100 000 Kms Lloquer vehicle / Seat Ibiza 5
F/2017/1652	03/06/2017	F20170601	01/06/2017	140,47	\$1 - Contabilizada	B59100271	AUDENIS SL	Banqueta graduable HM BG30 negre per piano
F/2017/1653	03/06/2017	17166/M	31/05/2017	5.536,96	\$1 - Contabilizada	52157627K	ECO JARDI - FRANCESC CARRERAS HERNÁNDEZ	Desbrossada Viària en el Municipi de Bigues i Riells
F/2017/1654	03/06/2017	20170577	22/05/2017	515,75	\$1 - Contabilizada	B08926750	GRUP EL REMITGER, S.L.	XARXA PEL CAMP DE FUTBOL
F/2017/1655	03/06/2017	000017000299	01/06/2017	1.022,16	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	REVISION COMPLETA, CAMBIO DE ACEITE REVISION COMPLETA DE NIVELES. SUSTITUIR FILTROS. / EQUILIBRADO DE NEUMATICOS 2
F/2017/1656	03/06/2017	28	02/06/2017	238,59	\$1 - Contabilizada	B62388194	TORELLO EXPRESS,S.L.U. (MRW)	669/G361970 BAG19 COPISTERIA PLANOLS / 669/G382230 BAG19 CONSELL COMARCAL / 602/G363011 UR14 BIBLIOTECA CAN PEDRALS / 6
F/2017/1657	03/06/2017	119	31/05/2017	134,31	\$1 - Contabilizada	B63255608	GRUAS SAUL TORRES, SL	SERVEI DE GRUA DEL 06/05/2017 N°EXP.:18420 MATR.:1661DGW
F/2017/1658	03/06/2017	78/17	30/04/2017	18.384,43	\$1 - Contabilizada	B63343206	ASFALTS DE L'ANOIA S.L.	Certificació núm 1 de les obres de Pavimentació d'un tram dels carrers Regasol i Falciot
F/2017/1659	03/06/2017	238	02/06/2017	215,99	\$1 - Contabilizada	B66774985	EQUIPAMENTS D'ESPAIS, S.L.	Cadira operativa Mod. QCLICK, sense braç, mecanisme sincro, elevació a gas, entepissada en RADIO color gris fosc
F/2017/1660	03/06/2017	8	01/06/2017	59,83	\$1 - Contabilizada	B66791914	GESCOLEG, S.L.	21 menú de mayo 2017
F/2017/1661	03/06/2017	uidació de taxa AB/17070	31/05/2017	218,40	\$1 - Contabilizada	S5800004C	D.O.G. (DIARI OFICIAL GENERALITAT)	Anunci convocatòria concurs oposició mitjançant promoció interna d'una plaça de funcionari
F/2017/1662	03/06/2017	uidació de taxa AB/17070	31/05/2017	218,40	\$1 - Contabilizada	S5800004C	D.O.G. (DIARI OFICIAL GENERALITAT)	Taxa normal DOGC. Anunci convocatòria concurs oposició, mitjançant promoció interna
F/2017/1663	03/06/2017	Reb- 1000586747	01/06/2017	311,23	\$1 - Contabilizada	A28170496	MAPFRE AUTOMÓVILES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	PÒLISSA 6298210351 L9203AD - FORD TRANSIT 2,5 FT 100
F/2017/1664	03/06/2017	CTL 700052	31/05/2017	1.633,50	\$1 - Contabilizada	B61451399	CATALANA DE TELEVISIÓ LOCAL	Redacció Butlletí Bigues i Riells del juny
F/2017/1665	05/06/2017	045-17 9	04/06/2017	47.220,15	\$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 / Tractam
F/2017/1666	05/06/2017	2017 22	03/06/2017	3.194,40	\$1 - Contabilizada	B65322869	ALDEBARAN 2.0 IT PROJECTS&SERVICES SL	20% a la finalització amb conformitat de l'inventari dels béns immobles que siguin edificis, de domini públic i patrimon
F/2017/1667	05/06/2017	01706997	23/05/2017	735,17	\$1 - Contabilizada	52154514J	DURAN FLAQUE,- JOSEP LLUIS (DURAN ARTS GRÀFIQUES)	CARTELLS RALLY ESCUDERIA VALL DEL TENES / LLIBRET 30 pàgines RAALY ESCUDERIA VALL DEL TENES
F/2017/1668	05/06/2017	O 17O000363	31/05/2017	117,74	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE INSPECTOR VIA PÚBLICA, 1619-FRR - 2a QUINZENA DE MAIG
F/2017/1669	05/06/2017	O 17O000364	31/05/2017	38,45	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE S. GENERALS, 9252-HLG - 2a QUINZENA DE MAIG
F/2017/1670	05/06/2017	O 17O000365	31/05/2017	151,64	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE AGENT CÍVIC, 9385GPJ - 2a QUINZENA DE MAIG
F/2017/1671	05/06/2017	O 17O000366	31/05/2017	3,00	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	RENTAT MANUAL VEHICLE AGENT CÍVIC, 2a QUINZENA DE MAIG
F/2017/1672	05/06/2017	O 17O000367	31/05/2017	1.414,35	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA D'OBRES - 2a QUINZENA DE MAIG
F/2017/1673	05/06/2017	O 17O000368	31/05/2017	58,75	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE MAQUINÀRIA BRIGADA - 2a QUINZENA DE MAIG
F/2017/1674	05/06/2017	O 17O000369	31/05/2017	260,80	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL, 0300-JGN - 2a QUINZENA DE MAIG
F/2017/1675	05/06/2017	O 17O000370	31/05/2017	42,26	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	RENTATS I RECANVIS VEHICLES POLICIA LOCAL
F/2017/1676	05/06/2017	B128756	31/05/2017	253,39	\$1 - Contabilizada	A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A.	CONSUM FONTS D'AIGUA SITUADES ALS EDIFICIS MUNICIPALS - MAIG
F/2017/1677	05/06/2017	18010JY/2316/052017	31/05/2017	627,00	\$1 - Contabilizada	B60359726	ARAMARK SERVICIOS DE CATERING, S.L.	SERVEIS FINS EL MES DE ABRIL DE LES 2 USUARIES
F/2017/1678	05/06/2017	18010JY/2317/0052017	31/05/2017	660,01	\$1 - Contabilizada	B60359726	ARAMARK SERVICIOS DE CATERING, S.L.	Monitor LAURA ROMERO NAVARRO 20 Dias (Ayuda menú 3,00 ¿ Mayo) / NAYELI VIRLAN SOLIS 21 Dias (Ayuda menú 6,00 ¿ Mayo) / M
F/2017/1679	05/06/2017	ZE-001	31/05/2017	423,50	\$1 - Contabilizada	B61961579	ESPAI NATURAL SANT MIQUEL DEL FAI	Jornada a Sant Miquel del Fai Canon de lloguer sala+projector+ordinador / Visita guiada per l'espai a Policia i Mossos
F/2017/1680	05/06/2017	F2017/000653	31/05/2017	127,05	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2017/1681	05/06/2017	1023	03/06/2017	652,66	\$1 - Contabilizada	B65931081	CARDIAC FUTURE IDEA, S.L.	SERVEI INTEGRAL DE CARDIOPROTECCIÓ
F/2017/1682	05/06/2017	01700106298	01/06/2017	936,08	\$1 - Contabilizada	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 0300-JGN- JUNY
F/2017/1683	05/06/2017	01700106272	01/06/2017	978,54	\$1 - Contabilizada	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 0088-HTR- JUNY
F/2017/1684	05/06/2017	057/2017	05/06/2017	363,00	\$1 - Contabilizada	B59688960	BRAVOGAMA,S.L.	Tècnic de So mes Taula de So Yamaha mgp 32 FX el dia 3 de Juny del 2017 a Bigues i Riells
F/2017/1685	31/05/2017	N000250/2017	24/05/2017	36,00	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	MATERIAL FARMACIOLA
F/2017/1686	31/05/2017	N000254/2017	27/05/2017	54,45	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	MATERIAL FARMACIOLES

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/1687	01/06/2017	201702003774L	01/06/2017	60,00	\$1 - Contabilizada	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA - XARXA DE MUNICIPIS	ANUNCI CONVOCATÒRIA, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, PLAÇA TÈCNIC AUX DE BIBLIOTECA
F/2017/1688	02/06/2017	042/2017	01/06/2017	72,60	\$1 - Contabilizada	48087159R	CANAL BONAMUSA,- JUDIT	VESTUARI DRAC ESCOLA BRESSOL PER SANT JORDI
F/2017/1689	02/06/2017	S1M701N0500772	29/05/2017	43,10	\$1 - Contabilizada	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI,S.L.	CONSUM ELÈCTRIC BOMBA AIGÜES AV.CASTELL MONTBUI 87-89, PÒL.40017805823, MAIG
F/2017/1690	02/06/2017	34/2017	31/05/2017	203,28	\$1 - Contabilizada	77085132B	MARTIN PALMA, - MANUEL (SERRALLERIA MARTIN)	REPARACIÓ PORTA LAVABOS PISTA ESPORTIVA
F/2017/1691	05/06/2017	4100144903	31/05/2017	1.230,48	\$1 - Contabilizada	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	IMPORT DISPOSAT DE LA FRANQUEJADORA EN EL MES DE MAIG
F/2017/1692	06/06/2017	IR-2017-000012585	21/01/2017	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/2017/1693	06/06/2017	2017 12	06/06/2017	1.336,89	\$1 - Contabilizada	77293652J	CASANOVAS VENDRELL.- YOLANDA	DIBUIX I PINTURA
F/2017/1694	06/06/2017	239	31/05/2017	38,31	\$1 - Contabilizada	B60994233	PLANOLS S.L. (COPISTERIA TECNICA)	COPIES PLÀNOLS PROJECTE URB. FONT DEL BOU
F/2017/1695	06/06/2017	7-dup	01/05/2017	39,89	\$1 - Contabilizada	B66791914	GESCOLEG, S.L.	14 MENÜS DE ABRIL 2017
F/2017/1696	06/06/2017	Reb- 1000589187	06/06/2017	418,18	\$1 - Contabilizada	B58265240	FERRER Y OJEDA ASOCIADOS, CORREDURIA DE SEGUROS, SL	DUAL IBERICA, S.A.:28602917 CLIMATOLOGIA - FESTA MAJOR 2017
F/2017/1697	07/06/2017	01175T0250	31/05/2017	10.305,74	\$1 - Contabilizada	A08005696	EMPRESA SAGALÉS, S.A.	SERVEI BIGUES I RIELLS - GRANOLLERS.MAIG-17 (IMPORT SUBVENCIO EXPLOTACIO DEL SERVEI MUNICIPAL DE TRANSPORT DE LA POBLAC
F/2017/1698	07/06/2017	201702165	31/05/2017	8.082,18	\$1 - Contabilizada	B61956389	MIQUEL BOSCH S.L.	Arids Asphalt Fred 20 Kg / Disc Diamant Turbo Fast 230mm EIX 22.2mm / Bellota Maceta 5308-A CF Fibra Carbono / Fiasa Mort
F/2017/1699	07/06/2017	A 2017/A/3471	31/05/2017	661,28	\$1 - Contabilizada	U66332040	UTE RICOH ESPAÑA SLU / SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	COPIES BIRI Còpies Aj. Bigues i RIELLS (Nº Serie C516PB00220 LOT LOT 6 B/N) / COPIES BIRI
F/2017/1700	07/06/2017	A 2017/A/3472	31/05/2017	1.247,13	\$1 - Contabilizada	U66332040	UTE RICOH ESPAÑA SLU / SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	COPIES BIRI Còpies Aj. Bigues i RIELLS (Nº Serie C516PB00220 LOT LOT 6 B/N) / COPIES BIRI
F/2017/1701	07/06/2017	A 2017/A/3473	31/05/2017	661,28	\$1 - Contabilizada	U66332040	UTE RICOH ESPAÑA SLU / SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	COPIES BIRI Còpies Aj. Bigues i RIELLS (Nº Serie C516PB00220 LOT LOT 6 B/N) / COPIES BIRI
F/2017/1702	08/06/2017	17-039 5	07/06/2017	1.100,00	\$1 - Contabilizada	J60070588	EXPLOTACIO AGROPECUARIA CAN QUIMET	Quota decàrrega vegetal + escombradores
F/2017/1705	08/06/2017	FC-024037	31/05/2017	1.004,31	\$1 - Contabilizada	B80925977	TELEVIDA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, SL	SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA (SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA)
F/2017/1706	01/06/2017	28-F7U1-018352	01/06/2017	708,01	\$1 - Contabilizada	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA (MOVISTAR)	SERVEI DE TELEFONIA MÒBIL DEL 18/04 AL 17/05
F/2017/1708	06/06/2017	A/277	30/05/2017	237,65	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	TARGES TRANSPORT
F/2017/1709	06/06/2017	13/17	06/06/2017	705,33	\$1 - Contabilizada	77257422P	ARGEMÍ GARRIGA, Mª DOLORS	MONITORATGE MANUALITATS DEL JUNY
F/2017/1710	06/06/2017	17/11	06/06/2017	532,00	\$1 - Contabilizada	77257413E	ARGEMÍ GARRIGA,- PATROCINI	MONITORATGE TALLER DE MANUALITATS DE L JUNY
F/2017/1711	06/06/2017	N000258/2017	04/06/2017	33,80	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	AJUT D'URGÈNCIA PER MEDICAMENTS FRANCESC BRUNS TINTO
F/2017/1712	07/06/2017	17032	30/05/2017	150,00	\$1 - Contabilizada	52274943Z	ROVIRA ODENA,- SANTI	ESPECTACLE ""UN ARBRE DE CONTES"" EL 12/05
F/2017/1713	08/06/2017	1 002950	01/06/2017	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/2017/1714	08/06/2017	TERF56542017	08/06/2017	5.808,00	\$1 - Contabilizada	A28808145	SOCIEDAD DE TASACION, S.A.	VALORACIÓ DELS BÉNS IMMOBLES DEL CAMÍ FLUVIAL
F/2017/1715	08/06/2017	1152	08/06/2017	2.799,94	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	Maquetació butlletí municipal, 16 pàgines / Reestructurar notícies, textos (no inclosos en el pressupost inicial).
F/2017/1716	08/06/2017	A 170513	31/05/2017	838,53	\$1 - Contabilizada	A58620808	HPC IBERICA S.A.	Cuota de mantenimiento Mayo (Ref:3400000050)
F/2017/1717	09/06/2017	21176T0101	07/06/2017	200,92	\$1 - Contabilizada	B60917051	DISBUS-21 S.L.	07/06 ESC. BRES. PUPUT BIGUE-COLOMER BIGUE-TORNADA
F/2017/1718	09/06/2017	13	12/01/2017	459,00	\$1 - Contabilizada	G63570402	FUNDACIÓ PRIVADA CULTURAL DE GRANOLLERS AC	Quota Activitats Escoles MVT 16-17 / ACTIVITATS PER A LES ESCOLES BRESSOL
F/2017/1719	09/06/2017	12346	08/06/2017	6,00	\$1 - Contabilizada	B63600746	HEREUS DE F.J. ARGEMI S.L.	oli novell dinamització mercat setmanal
F/2017/1720	09/06/2017	CI0889543596	01/06/2017	725,76	\$1 - Contabilizada	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=108)
F/2017/1721	09/06/2017	17037812	08/06/2017	6,76	\$1 - Contabilizada	B62724562	SISTEMES DIGITALES DE CATALUNYA,S.L.	125 COPIAS DE MAQ.T636H802166 MOD.: SP3600DN Anterior BN= 135 ; Actual BN= 260 Ubicación: AV. PRAT DE LA RIBA, 174 Corre
F/2017/1722	09/06/2017	2017 187	28/04/2017	2.407,90	\$1 - Contabilizada	B63591481	GARRIGA OBRES I SERVEIS S.L.	Obra : Can Ribas Bigues (REPARACIO DE VALLA DE TRAVESSES I PEDRES SEGONS PRESSUPOST ACCEPTAT)
F/2017/1723	09/06/2017	FV17024800	12/05/2017	85,01	\$1 - Contabilizada	A81716706	VITOGAS ESPAÑA,S.A.	Renta deposito (01/01/2017 al 31/03/2017) C.C. RIELLS
F/2017/1724	09/06/2017	17000179-SU	31/05/2017	175,92	\$1 - Contabilizada	A08721177	CONDIS S.A.	VENTA MERCANCIAS MAYO / VENTA MERCANCIAS MAYO
F/2017/1726	10/06/2017	704000740b	31/01/2017	210,75	\$1 - Contabilizada	A08484016	ELECTRO PLA GRANOLLERS SA	0715162830 LUM.EMERG.L31 70lm 1h 50/60Hz / tasa canon rae e iluminacio
F/2017/1727	10/06/2017	17.045	31/05/2017	288,42	\$1 - Contabilizada	77103810J	CLAPES ALEMANY.- PERE (PINSOS CAN CIRERA)	brekkies gat 4 kg / brekkies gat 4 kg
F/2017/1728	11/06/2017	17-040 6	11/06/2017	3.903,90	\$1 - Contabilizada	J60070588	EXPLOTACIO AGROPECUARIA CAN QUIMET	Desbrossar Font Granada / Desbrossar Font Granada-Camí Can Ribas / Desbrossar La Pineda-Camí Can Ribas / Desbrossar Curs
F/2017/1729	12/06/2017	706007313	30/05/2017	450,23	\$1 - Contabilizada	A08771784	DIS-ELECTRIC,S.A.	ALBARAN R 720004086 FECHA 16/05/2017 REF: MARIBEL REF. AUX: / PROTECCION SOBRET.IGATEST COMPACT T50 / ALBARAN R 7200041

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/1730	08/06/2017	A/241	30/05/2017	17,00	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	SUBSCRIPCIÓ AL 9NOU DEL MAIG
F/2017/1731	08/06/2017	A/237	30/05/2017	165,91	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	COMPRA DE LLIBRES PER A LA BIBLIOTECA
F/2017/1732	09/06/2017	102017	31/05/2017	130,20	\$1 - Contabilizada	G63241178	AMPA GUERAU DE LIOST	BEQUES MENJADOR DEL MAIG
F/2017/1733	12/06/2017	Emit- 70	12/06/2017	271,66	\$1 - Contabilizada	B65629495	LIFTISA, S.L.	MANTENIMENT PLATAFORMA UNIPERSONAL (Revisión de mantenimiento de plataforma elevadora unipersonal de su propiedad MODELO
F/2017/1734	12/06/2017	20171967	31/05/2017	58,90	\$1 - Contabilizada	A58278342	FERRETERIA MASPOR S.A.	MANUBRIO PLACA ORO (JGO) 220 X 40 TIPO MOD.CATALUNYA / AGUJERO BOCALLAVE / MANILLA PLACA ""U"" INOX 304 2000-245X45 / CERR
F/2017/1735	12/06/2017	20172106	31/05/2017	12,95	\$1 - Contabilizada	A58278342	FERRETERIA MASPOR S.A.	TABURETE RESINA MULTIUSO COLECTIVIDAD 29
F/2017/1736	12/06/2017	20172107	31/05/2017	18,00	\$1 - Contabilizada	A58278342	FERRETERIA MASPOR S.A.	COPIA LLAVE ACERO SERRETA DOBLE
F/2017/1737	12/06/2017	20172108	31/05/2017	25,89	\$1 - Contabilizada	A58278342	FERRETERIA MASPOR S.A.	TABURETE RESINA MULTIUSO COLECTIVIDAD 29
F/2017/1738	12/06/2017	176186A 248	12/06/2017	238,19	\$1 - Contabilizada	B65135410	ZENON DIGITAL RADIO, S.L.	Quota de renting referent a la CONTRACCIO DEL SUBMINISTRAMENT,MITJANÇANT ARRENDAMENT FINANCER, DE TERMINALS HOMOGATS PE
F/2017/1739	12/06/2017	67F091337	30/11/2016	111,22	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN,SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,S.A.	MANTEN ALFOMBRA 110X200 GA GRIS ACRILICO MSD (B05685) / MANTEN ALFOMBRA 110X200 GA GRIS ACRILICO MSD (B06701) / MA
F/2017/1740	12/06/2017	17 7228	31/05/2017	1.318,67	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Servei de recollida del paper i cartró d'origen comercial, maig
F/2017/1741	12/06/2017	2017/429	31/05/2017	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/2017/1742	12/06/2017	2017/459	31/05/2017	10.047,10	\$1 - Contabilizada	B65228447	TRESMES ECO ACTIVA, S.L.	BEQUES MENJADOR ESCOLA EL TURO (MONITORATGE) / BEQUES MENJADOR ESCOLA EL TURO (MENJAR)
F/2017/1743	13/06/2017	Emit- 176	30/05/2017	1.553,72	\$1 - Contabilizada	B60989233	PLANA FABREGA SEGURETAT S.L.	Reparacions diveses del sistema de extinció d'incendis
F/2017/1744	13/06/2017	Emit- 177	31/05/2017	775,09	\$1 - Contabilizada	B60989233	PLANA FABREGA SEGURETAT S.L.	Actualització central arxiu A
F/2017/1745	13/06/2017	2017/08797	10/06/2017	185,14	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	FACTURA 2017/08797 / FACTURA 2017/08797
F/2017/1746	13/06/2017	Emit- 60	13/06/2017	345,32	\$1 - Contabilizada	B61904017	TENO MENJADORS, S.L.	LA PUPUT Vetlladora del 15/5 al 23/6
F/2017/1747	13/06/2017	Emit- 59	13/06/2017	698,80	\$1 - Contabilizada	B61904017	TENO MENJADORS, S.L.	LA PUPUT Reforç del 15/5 al 14/7
F/2017/1748	13/06/2017	17-FAC-000172	31/05/2017	292,24	\$1 - Contabilizada	A08615114	CONSTRUCCIONES CALER SAU	Execució de les obres de rehabilitació i adaptació funcional (arranjaments) dels habitatges de la gent gran
F/2017/1749	13/06/2017	17 7253	31/05/2017	6.777,75	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Entrada de matèria orgànica a la planta, maig. Impropis: 5,99%
F/2017/1750	14/06/2017	Reb- 1000591578	13/06/2017	350,00	\$1 - Contabilizada	G08171407	FIATC (MUTUA DE SEGUROS)	PÒLISSA 30-1012830 ACCIDENTS - USUARIS DE LA PISCINA
F/2017/1751	14/06/2017	P1M701N0737398	23/05/2017	170,92	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC DEL TER, PÒL.82013988583, MAIG
F/2017/1752	14/06/2017	P1M701N0784944	02/06/2017	961,67	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC CEIP EL COLOMER, PÒL.82013984686, MAIG
F/2017/1753	14/06/2017	P1M701N0738421	23/05/2017	311,85	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAMÍ DE CAN QUINTANES AMB JOAN MARAGALL, PÒL.82013985295, MAIG
F/2017/1754	14/06/2017	P1M701N0738423	23/05/2017	286,61	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC URB. FONT DEL BOU, PÒL.82013988448, MAIG
F/2017/1755	14/06/2017	P1M701N0738424	23/05/2017	943,40	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN TRAVER, PÒL.82013988490, MAIG
F/2017/1756	14/06/2017	P1M701N0738426	23/05/2017	397,98	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC URB. LA PINEDA, PÒL.82013988661, MAIG
F/2017/1757	14/06/2017	P1M701N0738422	23/05/2017	191,30	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC URB.FONT DEL BOU, PÒL.82013985451, MAIG
F/2017/1758	14/06/2017	P1M701N0738425	23/05/2017	267,46	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC BAGES 33, PÒL.82013988526, MAIG
F/2017/1759	14/06/2017	P1M701N0738420	23/05/2017	430,68	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC C.C. DE RIELLS, PÒL.82013985014, MAIG
F/2017/1760	14/06/2017	P1M701N0745632	24/05/2017	421,14	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC KM 22,3 DEL BP 1432, PÒL.82034679891, MAIG
F/2017/1761	14/06/2017	P1M701N0816599	07/06/2017	757,98	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC PISTES PADEL DEL REGASOL, PÒL.86162497318, ABRIL/MAIG
F/2017/1762	14/06/2017	P1M701N0816604	07/06/2017	1.871,39	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC C.C. DE BIGUES, PÒL.86154812773, ABRIL/MAIG
F/2017/1763	14/06/2017	P1M701N0816606	07/06/2017	848,72	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC CEIP EL TURÓ, PÒL.8615481445, ABRIL/MAIG
F/2017/1764	14/06/2017	P1M701N0816595	07/06/2017	837,15	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC CAMP DE FUTBOL, PÒL.86154813095, ABRIL/MAIG
F/2017/1765	14/06/2017	P1M701N0816603	07/06/2017	319,46	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC OFICINES URBANISME, PÒL.86154804798, ABRIL/MAIG
F/2017/1766	14/06/2017	P1M701N0816605	07/06/2017	258,06	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC ESCOLA BRESSOL, PÒL.86154813460, ABRIL/MAIG
F/2017/1767	14/06/2017	P1M701N0816610	07/06/2017	215,76	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC DUC I CAN BARRI, PÒL.86154814050, ABRIL/MAIG
F/2017/1768	14/06/2017	P1M701N0821239	07/06/2017	636,35	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC DEL PAVELLÓ, PÒL.86154813705, ABRIL/MAIG
F/2017/1769	14/06/2017	P1M701N0832793	09/06/2017	380,40	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC QUADRE FESTES PLAÇA MIQUEL BOSCH, PÒL.86162332721, ABRIL/MAIG
F/2017/1770	14/06/2017	Emit- 61	14/06/2017	5.834,01	\$1 - Contabilizada	B61904017	TENO MENJADORS, S.L.	Beques maig Escola Colomer
F/2017/1771	14/06/2017	1 1043	14/06/2017	270,17	\$1 - Contabilizada	F08587834	LA GRALLA S.C.C.L.	FLOR PARA OTRA FLOR, UNA (Ref.9788408165545) / MATERNIDAD Y EL ENCUESTRO CON LA PROPIA SOMBRA, LA (Ref.9788408141297
F/2017/1772	14/06/2017	2239	31/05/2017	2.954,82	\$1 - Contabilizada	B62630744	EXCAVACIONS CHIVA VALLS S.L.	TRACTOR DESBROSADORA BRAÇ
F/2017/1773	14/06/2017	2240	02/06/2017	1.611,72	\$1 - Contabilizada	B62630744	EXCAVACIONS CHIVA VALLS S.L.	TRACTOR DESBROSADORA BRAÇ / TRACTOR DESBROSADORA PLANA
F/2017/1774	14/06/2017	17/583	13/06/2017	156,04	\$1 - Contabilizada	A08685273	DEXTRON INGIENERIA TELECOMUNICACION S.A.	Verificación periódica Alcotest 5510. Incluye maleta y dos pilas. Revisión según protocolo de pruebas. Ajuste de los par

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/1775	14/06/2017	F2017/000703	14/06/2017	90,75	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2017/1776	14/06/2017	1	13/06/2017	495,00	\$1 - Contabilizada	G66904137	ASSOCIACIÓ BALL DE DIABLES DE BIGUES I RIELLS DEL FAI	Espectacle de Malabars Fai on Fire del Ball de Diables de Bigues i Riells del Fai per la Festa Major de Bigues, factura
F/2017/1777	14/06/2017	17 7298	31/05/2017	4.260,82	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Tones Transferides, RMO maig.
F/2017/1778	14/06/2017	17 7299	31/05/2017	23.468,71	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Tones Eliminades, RMO maig.
F/2017/1779	15/06/2017	P1M701N0720902	18/05/2017	48,90	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC SERRAT DE LA SANTA CREU, PÒL.82013978222, ABRIL I MAIG
F/2017/1780	15/06/2017	P1M701N0727584	19/05/2017	56,75	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC BOMBEI AIGÜES MIRADOR, PÒL.82013980721, ABRIL I MAIG
F/2017/1781	15/06/2017	P1M701N0734047	22/05/2017	8,47	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC PLAÇA DE RIELLS, PÒL.82013981588, ABRIL I MAIG
F/2017/1782	15/06/2017	P1M701N0732754	22/05/2017	149,77	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC C. BAGES 286, PÒL.82013979887, FEBRER I MARÇ
F/2017/1783	15/06/2017	P1M701N0727585	19/05/2017	85,89	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC LA SAGRERA, PÒL.82013982321, ABRIL I MAIG
F/2017/1784	15/06/2017	P1M701N0732759	22/05/2017	139,27	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC C. URGELL, PÒL.82013980833, FEBRER I MARÇ
F/2017/1785	15/06/2017	P1M701N0732755	22/05/2017	58,24	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC C BAGES, PÒL.82013980584, FEBRER I MARÇ
F/2017/1786	15/06/2017	P1M701N0733389	22/05/2017	55,61	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC BOMBEIG PASSATGE TENOR VIÑAS, PÒL.82013981161, ABRIL I MAIG
F/2017/1787	15/06/2017	P1M701N0740331	23/05/2017	44,60	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN CARRERAS ET6414, PÒL.82013976244, MARÇ
F/2017/1788	15/06/2017	P1M701N0742090	23/05/2017	26,98	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC AV CASTELL MONTBUI 252, PÒL.82013982980, ABRIL I MAIG
F/2017/1789	15/06/2017	P1M701N0748098	24/05/2017	49,97	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC AV CASTELL MONTBUI 252, PÒL.82013982980, ABRIL I MAIG
F/2017/1790	15/06/2017	P1M701N0749422	24/05/2017	96,45	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC URB MONT PARADÍS, PÒL.82013980983, ABRIL I MAIG
F/2017/1791	15/06/2017	P1M701N0742089	23/05/2017	581,19	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC URGELL ET488, PÒL.82013977900, ABRIL I MAIG
F/2017/1792	15/06/2017	P1M701N0742853	23/05/2017	259,90	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC CAN QUINTANES 54, PÒL.82013984477, ABRIL I MAIG
F/2017/1793	15/06/2017	P1M701N0749425	24/05/2017	25,34	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC DEL CEMENTIRI MUNICIPAL, PÒL.82013983891, ABRIL I MAIG
F/2017/1794	15/06/2017	P1M701N0748514	24/05/2017	71,91	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC DEL C. PALLARS, PÒL.82013978748, ABRIL I MAIG
F/2017/1795	15/06/2017	P1M701N0748513	24/05/2017	240,85	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC BOMBEIG C. PALLARS, PÒL.82013977651, ABRIL I MAIG
F/2017/1796	15/06/2017	P1M701N0749424	24/05/2017	79,76	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC LOCAL SOCIAL MONTPARADÍS, PÒL.82013982066, ABRIL I MAIG
F/2017/1797	15/06/2017	P1M701N0749423	24/05/2017	43,28	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC DE L'ALTELL, PÒL.8201381759, ABRIL I MAIG
F/2017/1798	15/06/2017	P1M701N0755605	25/05/2017	25,65	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC ZONA RURAL LA VALL BLANCA, PÒL.82013984331, ABRIL I MAIG
F/2017/1799	15/06/2017	P1M701N0762120	26/05/2017	19,13	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC JOAN MIRÓ, PÒL.82013983678, ABRIL I MAIG
F/2017/1800	15/06/2017	P1M701N0762119	26/05/2017	165,23	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC RACÓ DEL BOSC, PÒL.82013982203, ABRIL I MAIG
F/2017/1801	15/06/2017	P1M701N0768804	29/05/2017	1.211,06	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN CARRERAS ET 6414, PÒL.82013976244, ABRIL I MAIG
F/2017/1802	15/06/2017	P1M701N0768287	29/05/2017	298,52	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC ZONA RURAL LA BALIARDA, PÒL.82013980001, ABRIL I MAIG
F/2017/1803	15/06/2017	P1M701N0768288	29/05/2017	63,27	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN CARRERAS, PÒL.82013982729, ABRIL I MAIG
F/2017/1804	15/06/2017	P1M701N0799744	02/06/2017	27,52	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC PALLARS, PÒL.82013982465, ABRIL I MAIG
F/2017/1805	15/06/2017	P1M701N0804601	05/06/2017	97,08	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC AV SANT VICENÇ, PÒL.82013980449, ABRIL I MAIG
F/2017/1806	15/06/2017	P1M701N0816648	07/06/2017	87,81	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC PISTES DE PADEL, PÒL.86154783215, MAIG
F/2017/1807	15/06/2017	P1M701N0816656	07/06/2017	278,98	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC PAS VIANANTS AV.PRAT DE LA RIBA, PÒL.86154801423, MAIG
F/2017/1808	15/06/2017	P1M701N0816651	07/06/2017	85,67	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT BARRI DUC II, PÒL.86154789960, MAIG
F/2017/1809	15/06/2017	P1M701N0816652	07/06/2017	214,62	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC C DEL MIG, PÒL.86154790104, MAIG
F/2017/1810	15/06/2017	P1M701N0816659	07/06/2017	186,88	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC AV FRANCESC MASPONS, PÒL.86154802655, MAIG
F/2017/1811	15/06/2017	P1M701N0816660	07/06/2017	145,77	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC URBANISME, PÒL.86154804992, MAIG
F/2017/1812	15/06/2017	P1M701N0816654	07/06/2017	128,67	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC FONT GRANADA FP147, PÒL.86154800907, MAIG
F/2017/1813	15/06/2017	P1M701N0816670	07/06/2017	107,42	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC BARRI EL TURÓ, PÒL.86154789785, MAIG
F/2017/1814	15/06/2017	P1M701N0821275	07/06/2017	429,27	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CONGOST FONT GRANADA, PÒL.86154803971, MAIG
F/2017/1815	15/06/2017	P1M701N0821281	07/06/2017	35,36	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CONGOST FONT GRANADA, PÒL.86154806265, MAIG
F/2017/1816	15/06/2017	P1M701N0816653	07/06/2017	291,20	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC ENTRADA FIUSA 1 CAN BARRI, PÒL.86154800415, MAIG
F/2017/1817	15/06/2017	P1M701N0816661	07/06/2017	81,51	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC PLAÇA MIQUEL BOSCH, PÒL.86162332789, MAIG
F/2017/1818	15/06/2017	P1M701N0821274	07/06/2017	231,75	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC GAFARRÓ DE CAN REGASOL, PÒL.86154802851, MAIG
F/2017/1819	15/06/2017	P1M701N0821284	07/06/2017	8,01	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN SANFAINA, PÒL.86154807839, MAIG
F/2017/1820	15/06/2017	P1M701N0821278	07/06/2017	451,44	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC SALT DE LA NÚVIA, PÒL.86154805295, MAIG

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/1821	15/06/2017	P1M701N0821286	07/06/2017	47,14	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC BON REPÒS, PÒL.86154809821, MAIG
F/2017/1822	15/06/2017	P1M701N0821276	07/06/2017	293,93	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC ESCOLA BRESSOL, PÒL.86154804272, MAIG
F/2017/1823	15/06/2017	P1M701N0816655	07/06/2017	197,33	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC AV FRONT GRANADA, PÒL.86154801136, MAIG
F/2017/1824	15/06/2017	P1M701N0816650	07/06/2017	130,96	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC FONT GRANADA, PÒL.86154789903, MAIG
F/2017/1825	15/06/2017	P1M701N0816658	07/06/2017	328,41	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC ENTRADA FIUSA 3 CAN BARRI, PÒL.86154802110, MAIG
F/2017/1826	15/06/2017	P1M701N0821283	07/06/2017	26,34	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC ENTRADA VELLA CAN BARRI, PÒL.86154807366, MAIG
F/2017/1827	15/06/2017	P1M701N0821290	07/06/2017	20,04	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN MAGRINS DEL PLA, PÒL.86154812112, MAIG
F/2017/1828	15/06/2017	P1M701N0816649	07/06/2017	258,01	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC ENTRADA FIUSA 2 CAN BARRI, PÒL.86154789673, MAIG
F/2017/1829	15/06/2017	P1M701N0816657	07/06/2017	138,27	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN FABRERA , PÒL.86154801921, MAIG
F/2017/1830	15/06/2017	P1M701N0821273	07/06/2017	50,01	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC DEL CAU, PÒL.86154809397, ABRIL I MAIG
F/2017/1831	15/06/2017	P1M701N0821282	07/06/2017	247,95	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC MONTPARADÍS ARTEXO, PÒL.86154806626, MAIG
F/2017/1832	15/06/2017	P1M701N0821289	07/06/2017	78,71	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC ESCOLES, PÒL.86154811687, MAIG
F/2017/1833	15/06/2017	P1M701N0821277	07/06/2017	403,17	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC AV PRAT DE LA RIBA. PÒL.86154804555, MAIG
F/2017/1834	15/06/2017	P1M701N0821285	07/06/2017	50,47	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN PRUNA VELL, PÒL.86154808490, MAIG
F/2017/1835	15/06/2017	P1M701N0821279	07/06/2017	245,00	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN PRUNA VELL, PÒL.86154805808, MAIG
F/2017/1836	15/06/2017	P1M701N0821287	07/06/2017	178,70	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC NAU 66 POLÍGON, PÒL.86154810514, MAIG
F/2017/1837	15/06/2017	P1M701N0821272	07/06/2017	36,65	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC VINYA CAN PRUNA, PÒL.86154806966, MAIG
F/2017/1838	15/06/2017	P1M701N0821280	07/06/2017	30,15	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC BOMBEIG AIGÜES C. LLOBREGAT, PÒL.86154805977, MAIG
F/2017/1839	15/06/2017	P1M701N0821288	07/06/2017	30,00	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC NAU 55 POLÍGON, PÒL.86154811313, MAIG
F/2017/1840	15/06/2017	P1M708N0029858	23/05/2017	19,15	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC LOCAL SOCIAL MONTPARADÍS, PÒL.82013980983, MARÇ
F/2017/1841	15/06/2017	P1M708N0029861	23/05/2017	5,34	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CEMENTIRI MUNICIPAL, PÒL.82013983891, MARÇ
F/2017/1842	15/06/2017	P1M708N0029371	19/05/2017	3,18	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC PLAÇA DE RIELLS, PÒL.82013981588, MARÇ
F/2017/1843	15/06/2017	P1M708N0029859	23/05/2017	9,20	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC DE L'ALTELL, PÒL.82013981759, MARÇ
F/2017/1844	15/06/2017	P1M708N0029860	23/05/2017	16,24	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC COMPTADOR AIGUA MONTPARADÍS, PÒL.82013982066, MARÇ
F/2017/1845	15/06/2017	P1M708N0030450	25/05/2017	3,87	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC JONA MIRÓ, PÒL.82013983678, MARÇ
F/2017/1846	15/06/2017	P1M708N0030682	26/05/2017	1,28	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC DE CAN CARRERAS, PÒL.82013982729, MARÇ
F/2017/1847	15/06/2017	P1M708N0031298	31/05/2017	1,08	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC C PALLARS, PÒL.82013982465, MARÇ
F/2017/1848	15/06/2017	P1M708N0030449	25/05/2017	32,16	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC RACÓ DEL BOSC, PÒL.82013982203, MARÇ
F/2017/1849	15/06/2017	P1M708N0030681	26/05/2017	5,54	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC ZONA RURAL DE LA BALIARDA, PÒL.82013980001, MARÇ
F/2017/1850	15/06/2017	P1M708N0032222	02/06/2017	19,25	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC AV SANT VICENÇ, PÒL.82013980449, MARÇ
F/2017/1851	15/06/2017	0210466697	13/06/2017	4.670,60	\$1 - Contabilizada	B59987529	BENITO URBAN S.L.U.	Banco Neobarcano 1800 polimero reciclado / Banco Neobarcano 1800 polimero reciclado / Banco Neobarcano 1800 polimero rec
F/2017/1852	15/06/2017	10	13/06/2017	3.475,95	\$1 - Contabilizada	B66112533	NAVIA FUTURE, S.L.	Treballs realitzats rejunant mur de pedra, situat a l'entrada de Bigues i Riells
F/2017/1853	15/06/2017	170615/050	15/06/2017	1.814,66	\$1 - Contabilizada	G63685853	ASSOCIACIÓ PROTECTORA D'ANIMALS DE GRANOLLERS	Servei de recollida d'animals domèstics del municipi precedent al mes de Juliol del 2017
F/2017/1854	15/06/2017	170615/051	15/06/2017	60,00	\$1 - Contabilizada	G63685853	ASSOCIACIÓ PROTECTORA D'ANIMALS DE GRANOLLERS	Servei d'esterilització de gates femelles de colònia durant el mes de Juny de 2017
F/2017/1855	15/06/2017	E 363848	02/06/2017	79,50	\$1 - Contabilizada	B58583568	IRIF, S.L.	SUBSCRIPCIÓ A LA REVISTA GUIX D'INFANTIL DELS NÚMEROS 91 FINS AL 95 / 1 LLIBRE * EN FORMAT PAPER * EN FORMAT DIGITAL * 2
F/2017/1856	15/06/2017	704006356	31/05/2017	2.272,76	\$1 - Contabilizada	A08484016	ELECTRO PLA GRANOLLERS SA	ALBARAN R 702017150 FECHA 23/05/2017 REF: REF. AUX: / TUBO EXTRADUR G9 BLINDADO D.40 GR. / ABRAZADERA L D.40MM ACE.
F/2017/1857	15/06/2017	170615/053	15/06/2017	100,00	\$1 - Contabilizada	G63685853	ASSOCIACIÓ PROTECTORA D'ANIMALS DE GRANOLLERS	Esterilització d'una gata femella de colònia / Esterilització d'una gata femella de colònia / Esterilització d'un gat ma
F/2017/1858	16/06/2017	iquidació de taxa AB/17080	15/06/2017	218,40	\$1 - Contabilizada	S5800004C	D.O.G. (DIARI OFICIAL GENERALITAT)	Taxa normal DOGC. Aprovació inicial del projece d'obres de conservació i restauració del Castell de Montbui.
F/2017/1859	16/06/2017	A 2017/A/3531	16/06/2017	694,08	\$1 - Contabilizada	U66332040	UTE RICOH ESPAÑA SLU / SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	MANTENIMENT COPIADORES RICOH
F/2017/1860	16/06/2017	2017//171523	15/06/2017	515,54	\$1 - Contabilizada	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.L.U.	SEAS13600N1P - Senyal d'alumini, quadrada 600x600 mm., reflectant nivell-1 E.G. color natural (plata), Mod.S13 / PALFE80
F/2017/1861	16/06/2017	17131 7	31/05/2017	1.025,06	\$1 - Contabilizada	77116263T	SALLEN VILA, - MONTERRAT	MATERIAL FERRETERIA
F/2017/1862	17/06/2017	F17 0334	16/06/2017	360,35	\$1 - Contabilizada	B61515474	USIS GUIRAO SL	Porta Placa de Policia Local rectangular con clip y cadena. / PLACA de cartera genericas Catalunya / Silbato de plastico
F/2017/1863	18/06/2017	6A	18/06/2017	264,00	\$1 - Contabilizada	G65789935	6 DIDALS	Assessorament en Patchwork
F/2017/1864	19/06/2017	2017/09202	17/06/2017	292,62	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	FACTURA 2017/09202 / FACTURA 2017/09202

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/1865	13/06/2017	201702004073L	13/06/2017	85,00	\$1 - Contabilizada	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA - XARXA DE MUNICIPIS	RECTIFICACIÓ ANNEX 1 BASES CONVOCATÒRIA PLAÇA TÈCNIC DE MEDI AMBIENT
F/2017/1866	19/06/2017	054-17	14/06/2017	334,84	\$1 - Contabilizada	35005331K	PALOU TRESERRAS.- LLUIS (TRANSPORTS I SERVEIS LLUIS PALOU)	CONTENIDOR DE RESIDUS BANALS A CAN COROMINAS
F/2017/1867	25/04/2017	JAM-WEB-2017-0011295	25/04/2017	59,29	\$1 - Contabilizada	LU22234927	JAMENDO S.A.	MÚSICA PER VIDEO PROMOCIONAL
F/2017/1868	13/06/2017	15	12/06/2017	190,00	\$1 - Contabilizada	52145544J	VELA LOPEZ,- EMILIA	TERTÚLIES LITERÀRIES 2n TRIMESTRE 2017
F/2017/1869	14/06/2017	053-17	14/06/2017	198,00	\$1 - Contabilizada	35005331K	PALOU TRESERRAS.- LLUIS (TRANSPORTS I SERVEIS LLUIS PALOU)	CONTENIDOR DE RUNA BRUTA A CAN COROMINAS
F/2017/1870	15/06/2017	1159/17	15/06/2017	143,39	\$1 - Contabilizada	37229403Q	DURAN I BONET.- CARMEN (IG. STA. EULALIA)	5.000 CARTES AMB MEMBRET A4 DE COLOR VERD
F/2017/1871	19/06/2017	A 6204	19/06/2017	544,50	\$1 - Contabilizada	B61537775	LLOGUER DE PIANOS DE CONCERT S.L.	Festival Internacional de Música Clàssica de Bigues i Riells Dia 18 juny - Església de Riells . Piano Yamaha C3 de 1/2 c
F/2017/1872	19/06/2017	5-000208	19/06/2017	395,00	\$1 - Contabilizada	B63313324	TRANSMUTUA, S.L.	Dia: 16-06-17 Festa Final de curs de l'escola El Colomer de Bigues. 1 ambulància de 17:00 a 00:00
F/2017/1873	20/06/2017	419746	15/06/2017	95,20	\$1 - Contabilizada	B62538921	SOLER TESELEN, S.L.	RAIN-BIRD ELECTROVALVULA 100-DV 1" 24V. / RAIN-BIRD ELECTROVALVULA 100-DV-MM 1" 24V. / RAIN-BIRD ASPERSOR 5004 PLUS-PC 1
F/2017/1875	20/06/2017	01 00000017	19/06/2017	894,54	\$1 - Contabilizada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	Instal·lació completa de braç en façana, inclosa col·locació i orientació llumenera i instal·lació elèctrica / Cable aer
F/2017/1876	20/06/2017	01 00000018	19/06/2017	516,26	\$1 - Contabilizada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	Cable retenax flex rvk0.6/1kv 5g4mm² b / Subministre i estesa de cable en façana i connexions / Cofred 1465 ac41034 / Of
F/2017/1878	20/06/2017	O 17O000400	16/06/2017	102,00	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE OBRES, 1619FRR - 1a QUINZENA JUNY
F/2017/1879	20/06/2017	O 17O000401	16/06/2017	36,08	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE SERVEIS GENERALS, 9252HLG - 1a QUINZENA JUNY
F/2017/1880	20/06/2017	O 17O000402	16/06/2017	254,05	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE AGENT CÍVIC, 9385GPJ - 1a QUINZENA DE JUNY
F/2017/1881	20/06/2017	O 17O000403	16/06/2017	2,00	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	RENTATS VEHICLE AGENT CÍVIC, 9385GPJ- 1a QUINZENA JUNY
F/2017/1882	20/06/2017	O 17O000404	16/06/2017	935,50	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA D'OBRES - 1a QUINZENA JUNY 2017
F/2017/1883	20/06/2017	O 17O000405	16/06/2017	95,88	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE PER LA MAQUINÀRIA DE LA BRIGADA D'OBRES - 1a QUINZENA JUNY
F/2017/1884	20/06/2017	O 17O000406	16/06/2017	330,29	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL - 1a QUINZENA JUNY
F/2017/1885	20/06/2017	O 17O000407	16/06/2017	40,21	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL - 1a QUINZENA JUNY
F/2017/1886	20/06/2017	V/17-01621	19/06/2017	168,43	\$1 - Contabilizada	B62759519	FERSIX SERIGRAFIA, S.L.	POLO CHICO 200 GR. PIQUE MANGA CORTA 65% POL. 35% ALG. MOD. PRIME MEN REF.00571 COLOR BURDEOS / POLO CHICA 200 GR. PIQUE
F/2017/1887	20/06/2017	1150074-C	20/06/2017	160,33	\$1 - Contabilizada	A08016545	BARDINET, S.A.	ROM CREMAT PUJOL
F/2017/1888	20/06/2017	82	20/06/2017	96,80	\$1 - Contabilizada	B64800931	JOIES I PROTOCOL ROCA JOIERS SL	Placa 20x20 reconeixement Club Hoquei Patins - fusta faig amb 2 logos / Caixa negra tapa i base
F/2017/1889	21/06/2017	07176T0021	10/06/2017	1.610,00	\$1 - Contabilizada	A58996448	VIATGES PLUS S.A.	10/06 P.Aventura secundaria.BUS+entrada 12-17 años / 10/06 Lliure accés (professors o acompanyants)
F/2017/1890	21/06/2017	07176T0022	10/06/2017	70,00	\$1 - Contabilizada	A58996448	VIATGES PLUS S.A.	10/06 P.Aventura secundaria.BUS+entrada 12-17 años
F/2017/1891	21/06/2017	1729	21/06/2017	896,90	\$1 - Contabilizada	B59779496	NEW-CAMP S.L.	Suministrament de lona de protecció (rafia) de 240 gr/m² color blau imper. Antisolar. Mesures= 8 X 12
F/2017/1892	21/06/2017	F17S-00391	21/06/2017	492,06	\$1 - Contabilizada	A80015506	TRADESEGUR, S.A.	#¿NOMBRE?
F/2017/1893	21/06/2017	14555	19/06/2017	6.588,45	\$1 - Contabilizada	B60887940	JOMI DE J. TORRELLAS GIRGAU S.L.	Subministre i col·locació de doble canal pluvial al CEIP EL TURÓ.
F/2017/1894	21/06/2017	FV17030167	12/06/2017	1.531,84	\$1 - Contabilizada	A81716706	VITOGAS ESPAÑA,S.A.	Propano (692,550 €/KG x 1,880 €/kg) / DESCUENTO POR CONTRATO (692,550 kg's x -0,067 €/kg) / IMPUESTO ESPECIAL HIDROCAR
F/2017/1895	21/06/2017	F2017/000719	21/06/2017	90,75	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2017/1896	22/06/2017	0210467092	20/06/2017	370,87	\$1 - Contabilizada	B59987529	BENITO URBAN S.L.U.	Pilona HOSPITALET 1000xø95 / Transporte
F/2017/1897	22/06/2017	FV17030166	12/06/2017	1.277,31	\$1 - Contabilizada	A81716706	VITOGAS ESPAÑA,S.A.	Propano (564,810 €/KG x 1,854 €/kg) / IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS EPIG 1,8 (564,810 kg's x 0,015 €/kg)
F/2017/1898	22/06/2017	Rect-FV17AU0 2549	31/01/2017	617,33	\$1 - Contabilizada	A28213387	FIRST STOP SOUTHWEST, S.A.U.	Rect. FV17AU0 2549 / STL 340/80 - 18 143A8 TL FS (Vehiculo:E1939BFM) / MONTAJE NEUMATICO AGRICOLA <= 18,4-38" / S
F/2017/1899	22/06/2017	157301	31/05/2017	89,38	\$1 - Contabilizada	B64686900	VALLESMAR PEIXOS, S.L.	Filete de Panga 170/220
F/2017/1900	16/06/2017	001/2017	16/06/2017	629,62	\$1 - Contabilizada	52155811E	ANNA CODINA G ARCIA	SERVEI DE REPARTIMENT 4500 EX. BUTLLETÍ MUNICIPAL EL BIR DE JUNY
F/2017/1901	19/06/2017	213/17	19/06/2017	605,00	\$1 - Contabilizada	46745017R	VIVES RENANCIO,- JONATHAN	ACTUACIÓ
F/2017/1902	19/06/2017	N000261/2017	15/06/2017	342,00	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	NITRAT D'ARGENT PER PINTAR LÍNIES DEL PAVELLÓ MUNICIPAL
F/2017/1903	19/06/2017	54	04/06/2017	31,02	\$1 - Contabilizada	77103820T	ARGEMI VALLS.- PERE (FORN ARGEMI)	FULLES DOLCES
F/2017/1904	16/06/2017	001/2017	16/06/2017	439,75	\$1 - Contabilizada	53124995D	LOPEZ SORIA,- MARIA JOSE	SERVEI DE REPARTIMENT 4500 EX. BUTLLETÍ MUNICIPAL BIR DE JUNY
F/2017/1905	16/06/2017	001/2017	16/06/2017	566,33	\$1 - Contabilizada	77264009V	GARCIA MACIA,- TRINITAT	REPARTIMENT BUTLLETÍ BIR DE JUNY
F/2017/1906	22/06/2017	FACT 2017 6	22/06/2017	435,11	\$1 - Contabilizada	B65806192	EDUK-B SERVEIS EDUCATIUS S.L.	Formatiu
F/2017/1907	22/06/2017	FACT 2017 7	22/06/2017	118,80	\$1 - Contabilizada	B65806192	EDUK-B SERVEIS EDUCATIUS S.L.	Monitoratge
F/2017/1910	22/06/2017	14558	22/06/2017	444,07	\$1 - Contabilizada	B60887940	JOMI DE J. TORRELLAS GIRGAU S.L.	Subministrament i col·locació de barra anti panic a la porta
F/2017/1911	22/06/2017	17011	22/06/2017	180,00	\$1 - Contabilizada	G62713136	LESTES NATURA I EDUCACIÓ	TAJI JUNY

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/1912	23/06/2017	iquidació de taxa AB/17083	22/06/2017	218,40	\$1 - Contabilizada	S5800004C	D.O.G. (DIARI OFICIAL GENERALITAT)	Taxa normal DOGC. Anunci de la licitació del contracte de serveis de menjadors escolars del centres docents del municipi
F/2017/1913	23/06/2017	01 00000019	23/06/2017	1.329,72	\$1 - Contabilizada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	Retirada de columna o bàcul de més de 7m. d'alçada, inclòs desancoratge, retirada de llumenera i instal·lació elèctrica.
F/2017/1914	26/06/2017	29	25/06/2017	325,49	\$1 - Contabilizada	05638428R	GRANADOS GALINDO.-EMERITO	Desbroce y limpieza antigua casa del metge / Desbroce franja de 3 mts. bosque de la calle Font de la Fusta 20 / Desbroce
F/2017/1915	26/06/2017	17/147	15/03/2017	84,70	\$1 - Contabilizada	47977909R	ALONSO MASANAS.- BERNAT	Flyers impresos a 4+0 tintes. Mida: DinA6 Paper estucat de 135gr Referencia: Fira del cavall / Lona de 200x100cm. Impres
F/2017/1916	26/06/2017	iquidació de taxa AB/17084	23/06/2017	218,40	\$1 - Contabilizada	S5800004C	D.O.G. (DIARI OFICIAL GENERALITAT)	Taxa normal DOGC. Aprovació definitiva projecte d'obres per a la construcció d'un magatzem al CEIP El Turó, camí de Can
F/2017/1917	21/06/2017	N000262/2017	20/06/2017	47,00	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	2 FOTOPROTECTORS ISDIN
F/2017/1918	26/06/2017	00 0001701660	26/06/2017	648,66	\$1 - Contabilizada	A08428658	TALLERES VELILLA S.A.	ACEITE HIDRAULICO OSO 32 (MOVEX P-14TL - Matrícula: 9650-BZX - Bastidor: VWASBFTLO22159276) / BOMBA NPLH 10 REV. ISO A
F/2017/1919	26/06/2017	20170524	15/06/2017	17.617,60	\$1 - Contabilizada	B55119523	MUGADAS SLU	Estabilització camí Can Segimón sense material consistent en: Escarificació de la superfície amb mitjans mecànics
F/2017/1920	26/06/2017	V/17-01688	23/06/2017	47,19	\$1 - Contabilizada	B62759519	FERSIX SERIGRAFIA, S.L.	VINILO IMPRESO (PEQUEÑO) / VINILO IMPRESO (GRANDE)
F/2017/1921	27/06/2017	17/2	08/06/2017	5.100,00	\$1 - Contabilizada	39379999C	COTS,- CRISTINA	Segona fase dels treballs d'organització, classificació i descripció de la documentació de les sèries de Fiscalitat
F/2017/1922	27/06/2017	6001030	27/06/2017	3.500,53	\$1 - Contabilizada	B61316345	LAMPISTERIA BIGUES,S.L.	Segons Pressupost de la col·locació d'un aparell d'aire condicionat d'estancia a Medi Ambient amb material i mà d'obra
F/2017/1923	27/06/2017	2017 012	27/06/2017	300,00	\$1 - Contabilizada	G63212559	CLUB JUDO BIGUES I RIELLS	DEFENSA PERSONAL FEMENINA
F/2017/1924	27/06/2017	2017 011	27/06/2017	350,00	\$1 - Contabilizada	G63212559	CLUB JUDO BIGUES I RIELLS	FIT-BIR-COMBAT
F/2017/1925	27/06/2017	14808	27/06/2017	1.160,15	\$1 - Contabilizada	B64242134	ECOLOGIA PER FESTES S.L.	got eco 50 p/ecf verd translucid / fotolit nou
F/2017/1926	28/06/2017	4402	27/06/2017	1.452,00	\$1 - Contabilizada	B17736091	FM ESPECTACLES GIRONA,S.L.U.	SONORITZACIÓ I IL·LUMINACIÓ ESPECTACLE PEYU I DANI (SO JC)
F/2017/1927	28/06/2017	A-2017/17	27/06/2017	2.996,31	\$1 - Contabilizada	J55229702	ÀPEX FORESTAL I AMBIENTAL	Redacció Pla Director Franges Perimetrals de protecció contra incendis forestals
F/2017/1928	28/06/2017	Reb- 1000597903	27/06/2017	164,82	\$1 - Contabilizada	A28170496	MAPFRE AUTOMÓVILES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	PÒL. 6298210361 1619FRR - NISSAN TERRANO II CONFORT PLUS 3P
F/2017/1929	28/06/2017	Emit- 63	28/06/2017	3.783,78	\$1 - Contabilizada	B61904017	TENO MENJADORS, S.L.	Beques juny Escola Colomer
F/2017/1930	28/06/2017	36705	28/06/2017	358,46	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	POUCHES A3 125 MICRAS CAJA 100 UNIDADES / POUCHES A4 125 MICRAS CAJA 100 UNIDADES / CAJA ETIQUETAS MULTI3 210X148 500H /
F/2017/1931	28/06/2017	36706	28/06/2017	9,27	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	CAJA ETIQUETAS MULTI 3 99,1X57 100H
F/2017/1932	28/06/2017	36707	28/06/2017	129,54	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	CAJA ARCHIVO DEFINITIVO LISTADOS
F/2017/1933	28/06/2017	36708	28/06/2017	30,26	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	TELÉFONO INALÁMBRICO SIEMENS GIGASET A120 NEGRO
F/2017/1934	28/06/2017	14844	28/06/2017	274,26	\$1 - Contabilizada	B64242134	ECOLOGIA PER FESTES S.L.	GOT ECO 50 P/ECF VERD TRANSLUCID / TRANSPORT A CATALUNYA
F/2017/1935	28/06/2017	87/17	23/06/2017	3.279,10	\$1 - Contabilizada	B60268661	SASTRERIA TARRES S.L.	Samarretes m/c. negre estampades / Polos blau-marí m/l. / Escuts pit PVC / Números pit PVC / Escutis màniga PVC /
F/2017/1936	29/06/2017	JD.016-17	28/06/2017	2.015,74	\$1 - Contabilizada	39010237Y	JORDANA GISBERT, JOAN	Honoraris assessorament tècnic-urbanístic realitzat el mes de JUNY de 2017 a l'Àrea de Serveis al Territori de l'Ajuntam
F/2017/1937	29/06/2017	2017 33	28/06/2017	728,89	\$1 - Contabilizada	X9501688C	EL BOUYA FEKOU BERRA	MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL
F/2017/1938	29/06/2017	18010JY/2556/0062017	31/05/2017	396,00	\$1 - Contabilizada	B60359726	ARAMARK SERVICIOS DE CATERING, S.L.	Monitor LAURA ROMERO NAVARRO 8 Dias (Ayuda menú 3,00 i Junio) / NAYELI VIRLAN SOLIS 10 Dias (Ayuda menú 6,00 i Junio) /
F/2017/1939	29/06/2017	2017/09569	23/06/2017	211,30	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	FACTURA 2017/09569 / FACTURA 2017/09569
F/2017/1940	29/06/2017	iquidació de taxa AB/17086	28/06/2017	218,40	\$1 - Contabilizada	S5800004C	D.O.G. (DIARI OFICIAL GENERALITAT)	Taxa normal DOGC. Aprovació definitiva del projecte de la segona fase de les obres de pavimentació del camí del cementiri
F/2017/1941	29/06/2017	32	29/06/2017	816,75	\$1 - Contabilizada	05638428R	GRANADOS GALINDO.-EMERITO	HORAS DESBROCE 1-6-17 / HORAS DESBROCE 2-6-17 / HORAS DESBROCE 8-6-17 / HORAS DESBROCE 9-6-17 / HORAS DESBROCE 15-6-17
F/2017/1942	30/06/2017	000017000328	29/06/2017	40,29	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	SUSTITUIR BASE ENGANCHE DE REMOLQUE / BASE ALUMINIO / RENAULT KANGOO 8982 GJM
F/2017/1943	30/06/2017	000017000327	16/06/2017	97,16	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	HACER CARGA DE AIRE ACONDICIONADO / RECARGA DE GAS / IMPUESTOS GAS / RENAULT MASTER 9385 GPJ
F/2017/1944	30/06/2017	000017000353	28/06/2017	651,98	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	VERIFICAR RUIDO, COMPROBAR SOPORTES DE MOTOR. DESMONTAR Y SUSTITUIR BRAZO DE SUS- PENSION DELANTERO DERECHO. SE PROCED
F/2017/1945	30/06/2017	000017000358	29/06/2017	296,26	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	DESMONTAR TAPIZADO PUERTA DELANTERA IZQUIERDA. REPARAR ASIDERO INTERIOR. Y SUSTITUIR MANETA EXTERIOR. / MONTAR PARROT
F/2017/1946	30/06/2017	000017000359	29/06/2017	198,56	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	CAMBIO DE ACEITE, REVISION COMPLETA DE NIVELES. SUSTITUIR FILTRO DE ACEITE. FILTRO DE AIRE FILTRO DE POLEN. SUSTITUIR FI
F/2017/1947	30/06/2017	000017000356	29/06/2017	243,95	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	DESMONTAR Y SUSTITUIR JGO DE PAS- TILLAS FRENO DELANTERAS. / VERIFICAR RUIDO Y VIBRACION AL PASAR DE 60 KM/H. DESMONTAR
F/2017/1948	30/06/2017	60F7RR007657	29/06/2017	510,02	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Detalle de conceptos(1 Jun. 17 - 30 Jun. 17) Facturacio LOT3 Juny 2017
F/2017/1949	30/06/2017	60F7RR007824	29/06/2017	399,28	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Detalle de conceptos(1 Jun. 17 - 30 Jun. 17) Serveis Telefonía Juny 2017 (FACT. RESTA DE SERVEIS)
F/2017/1950	16/06/2017	16062017	16/06/2017	51,27	\$1 - Contabilizada	46644190Y	LOZANO BRAVO.- PILAR (FARMACIA)	AJUT SERVEIS SOCIALS
F/2017/1951	28/06/2017	0A17000019	27/06/2017	75,08	\$1 - Contabilizada	77305080X	QUIJADA CARPINTERO,- GENOVEVA (EL PI DOLÇ)	XUXES FESTA MAJOR

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/1952	28/06/2017	0A17000017	27/06/2017	100,10	\$1 - Contabilizada	77305080X	QUIJADA CARPINTERO,- GENOVEVA (EL PI DOLÇ)	XUXES PER ESPORTS
F/2017/1953	28/06/2017	0A17000018	27/06/2017	60,06	\$1 - Contabilizada	77305080X	QUIJADA CARPINTERO,- GENOVEVA (EL PI DOLÇ)	XUXES PER JOVENTUT
F/2017/1954	30/06/2017	01 00000020	30/06/2017	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/2017/1955	30/06/2017	3053366	30/06/2017	459,80	\$1 - Contabilizada	B35664879	MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L.	Servicio integral de control hoario
F/2017/1956	30/06/2017	3053365	30/06/2017	598,95	\$1 - Contabilizada	B35664879	MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L.	Servicio Integral de Control Horario
F/2017/1957	30/06/2017	056-17 10	30/06/2017	47.544,40	\$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 / Tractam
F/2017/1958	30/06/2017	1711700229	29/06/2017	1.304,55	\$1 - Contabilizada	B61835575	DRENATGES URBANS DEL BESOS S.L.	Texto Posición: Treballs realitzats d'elaboració de pou de registre d'obra al carrer Pinatell al municipi de Bigues i Ri
F/2017/1959	30/06/2017	12423	30/06/2017	22,48	\$1 - Contabilizada	B63600746	HEREUS DE F.J. ARGEMI S.L.	AVELLANA CRUA / MOSCATELL / ENVAS 2L / MONGETES / SETRULL
F/2017/1960	30/06/2017	177002889	30/06/2017	588,97	\$1 - Contabilizada	B60272309	EXCLUSIVES ARMENGOL S.L.	VALON MATE 4 LT. BASE D / COLOR RAL 6021 / TITAN 3201 4 LT.SENYALITZACIO GROGA / VALON MATE 12 LT. BASE ED / COLOR RAL 4
F/2017/3973	24/04/2017	AB/1704134	04/04/2017	210,00	\$1 - Contabilizada	S5800004C	D.O.G. (DIARI OFICIAL GENERALITAT)	ANUNCI APROVACIÓ MODIFICACIÓ RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/1961	01/07/2017	78F031609	30/06/2017	65,88	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN,SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,S.A.	MANTENIMIENTO MANDARINA BT AUTOHYGIEN BLANCO (R09261)
F/2017/1962	01/07/2017	78F032377	30/06/2017	54,83	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN,SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,S.A.	SERVICIO MOPA MESDI REF:42 (B04959)
F/2017/1963	01/07/2017	78F032395	30/06/2017	113,00	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN,SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,S.A.	MANTEN ALFOMBRA 110X200 GA GRIS ACRILICO MSD (B05685) / MANTEN ALFOMBRA 110X200 GA GRIS ACRILICO MSD (B06701) / MA
F/2017/1964	01/07/2017	78F032499	30/06/2017	78,65	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN,SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,S.A.	MANTENIMIENTO ALFOMBRA MOTEADA 115X180 GRIS (ANNA_MOGAS_130)
F/2017/1965	01/07/2017	F17 0375	30/06/2017	573,50	\$1 - Contabilizada	B61515474	USIS GUIRAO SL	CARTERA MOSSOS MULTIBOLSILLOS TARJETAS 3 CUERPOS HORIZONTAL / PLACA de cartera genericas / Mochila 36 litros, color neg
F/2017/1966	02/07/2017	Emit- 4	02/07/2017	1.750,00	\$1 - Contabilizada	38818118Y	CRUZ LINARES,- M.ÀNGELS	PSICOLOGA MUNICIPAL
F/2017/1967	02/07/2017	704007033	15/06/2017	606,34	\$1 - Contabilizada	A08484016	ELECTRO PLA GRANOLLERS SA	ALBARAN R 702018814 FECHA 06/06/2017 REF: CAN BADELL REF. AUX: / TUBO ENCHUFABLE METRICO 40 ARMET / CURVA 90 METRICO 40
F/2017/1968	03/07/2017	1 003488	01/07/2017	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/2017/1969	03/07/2017	17042705	29/06/2017	4.943,76	\$1 - Contabilizada	B62724562	SISTEMES DIGITALES DE CATALUNYA,S.L.	COPIADORA RICOH MPC4504exSP Ubicación: C/ DR. ZAMENHOFF, 38 / MUEBLE TIPO 45 / MANUAL CASTELLANO MPC2004EXSP / TONER NEG
F/2017/1970	01/07/2017	28-G7U1-006419	01/07/2017	709,46	\$1 - Contabilizada	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA (MOVISTAR)	SERVEI DE TELEFONIA MÒBIL DEL JUNY
F/2017/1971	03/07/2017	IR-2017-000084427	21/06/2017	22,18	\$1 - Contabilizada	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=108)
F/2017/1972	03/07/2017	6400642084	30/06/2017	12.153,90	\$1 - Contabilizada	A79384525	ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	Mantenimiento de Limpieza de Viales JUNIO/2017 (AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS - VIA#AVD. PRAT DE LA RIBA, 165#BIGUES I
F/2017/1973	03/07/2017	6400642083	30/06/2017	23.883,91	\$1 - Contabilizada	A79384525	ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	SERVICIO DE LIMPIEZA REALIZADO JUNIO/2017 DURANTE EL MES DE EN AYUNTAMIENTO DE BIGUES I RIELLS (JUNIO/201
F/2017/1974	03/07/2017	6001053	03/07/2017	2.190,10	\$1 - Contabilizada	B61316345	LAMPISTERIA BIGUES,S.L.	Segons pressupost de la Festa Major 2017
F/2017/1975	03/07/2017	2426	19/06/2017	160,00	\$1 - Contabilizada	B65519712	GENT I TERRA, S.L. (REVISTA VALLESOS)	¿ Venda revistes Vallesos
F/2017/1976	03/07/2017	1032	03/07/2017	652,66	\$1 - Contabilizada	B65931081	CARDIAC FUTURE IDEA, S.L.	SERVEI INTEGRAL DE CARDIOPROTECCIÓ JULIOL
F/2017/1977	03/07/2017	A201678	03/07/2017	1.500,00	\$1 - Contabilizada	G17734948	ASSOCIACIO CULTURAL DOS PER QUATRE	IMPORT DE L'ACTUACIÓ REALITZADA PER LA COBLA "" MONTGRINS"" EL DIA 1 DE JULIOL DE 2017 A LA PLAÇA DEL MERCAT.
F/2017/1978	03/07/2017	A201632	30/06/2017	1.100,00	\$1 - Contabilizada	G17734948	ASSOCIACIO CULTURAL DOS PER QUATRE	IMPORT DE L'ACTUACIÓ D'ANIMACIÓ INFANTIL A CÀRREC DEL GRUP "" EL POT PETIT "" EL DIA 28 DE JUNY DE 2017 A BIGUES I RIELLS.
F/2017/1979	03/07/2017	2017/533	30/06/2017	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/2017/1980	03/07/2017	2017/563	30/06/2017	9.556,80	\$1 - Contabilizada	B65228447	TRESMES ECO ACTIVA, S.L.	BEQUES MENJADOR ESCOLA EL TURO (MONITORATGE) / BEQUES MENJADOR ESCOLA EL TURO (MENJAR)
F/2017/1981	03/07/2017	PUB 703127	30/06/2017	254,10	\$1 - Contabilizada	A08447369	PREMSA D'OSONA S.A. (EL 9-NOU)	Publicitat. El 9 Nou - Ed. Vallès Oriental - Contracte número: 10496785-1 Títol: Ajuntament de Bigues i Riells Festa Maj
F/2017/1982	04/07/2017	3 102910	30/06/2017	57,54	\$1 - Contabilizada	B63387971	DESMEC INTEGRAL S.L.	Cuchilla Honda HRH 536 (Recull Sr. Cabezas) / DTO 15% / Guantes de cuero flexible T-M worker (Recull Sr. Cabezas)
F/2017/1983	04/07/2017	2017 103	03/07/2017	300,00	\$1 - Contabilizada	46623186R	MIÑARRO BELZUZ, - ESTHER (CIA PATAWA)	Espectacle de festa Major a la Biblioteca (Cagallufes el follet rondinaire) dia 30 de juny
F/2017/1984	04/07/2017	2017 104	03/07/2017	217,80	\$1 - Contabilizada	46623186R	MIÑARRO BELZUZ, - ESTHER (CIA PATAWA)	Actuació de festa major a la biblioteca, per nadons (A la voreta dels nuvols) dissab 1 de juliol
F/2017/1985	04/07/2017	Emit- 1917	01/07/2017	635,25	\$1 - Contabilizada	J66556218	COHESIONA, S.C.P.	35% contract de suport, acompanyament a la dinamització comercial
F/2017/1987	04/07/2017	2017345994	01/07/2017	348,94	\$1 - Contabilizada	A81573479	ARVAL SERVICE LEASE S.A.	Seat IBIZA 5p 4G berlina con portón MAT. 9252HLG Restit : 02/07/2017 60 Meses 100 000 Kms Lloguer vehicle / Seat IBIZA 5
F/2017/1988	04/07/2017	17183/M	01/07/2017	4.259,20	\$1 - Contabilizada	52157627K	ECO JARDI - FRANCESC CARRERAS HERNÁNDEZ	Total albaranes (Operari en Via Pública). Pressupost 17130
F/2017/1989	04/07/2017	9	03/07/2017	42,74	\$1 - Contabilizada	B66791914	GESCOLEG, S.L.	Menus Junio 2017
F/2017/1990	04/07/2017	444	04/06/2017	8.000,00	\$1 - Contabilizada	B63092696	QUARTET CASALS, S.L.	Per l'actuació de Quartet Casals a l'Església de Sant Pere de Bigues el 4 de Juny de 2017.
F/2017/1991	04/07/2017	20172453	30/06/2017	31,50	\$1 - Contabilizada	A58278342	FERRETERIA MASPOR S.A.	COPIA LLAVE ACERO SERRETA / COPIA LLAVE SEGURIDAD PUNTOS
F/2017/1992	04/07/2017	F1 F170001829	30/06/2017	948,42	\$1 - Contabilizada	B17982166	ALKIRENT SERVI, S.L.	DESPLAÇAMENT (Entrega / Recollida) . [Realizado 27/06/2017] / POLY JOHN - WC AMB RENTAMANS / POLY JOHN - WC AMB RENTAM
F/2017/1993	04/07/2017	FV17030975	30/06/2017	85,01	\$1 - Contabilizada	A81716706	VITOGAS ESPAÑA,S.A.	Renta deposito (01/04/2017 al 30/06/2017)
F/2017/1994	04/07/2017	39925	30/06/2017	55,79	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	CUADERNO OXFORD EUROPEAN A4 80 HOJAS C5 NARANJA / CUADERNO OXFORD EUROPEAN A4 80 HOJAS C5 NEGRO / TIJERAS ESSELTE REF-61
F/2017/1995	04/07/2017	420	30/06/2017	1.739,33	\$1 - Contabilizada	39036878J	REMESAL VERGARA, MANUEL	Mano de obra / Filtro aire ext. / Filtro aire int. / Hidráulico / Filtro gasoil / Filtro gasoil primario / Filtro trans
F/2017/1996	04/07/2017	22500	03/07/2017	2.407,11	\$1 - Contabilizada	B66322421	WAKEFUL, S.L.	SERVEI DE CULTURA. SERVEIS REALITZATS D'AUXILIAR, VIGILÀNCIA I CONTROL D'ACCÉS AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR DE BIGUES I R
F/2017/1997	04/07/2017	83	04/07/2017	7.260,00	\$1 - Contabilizada	F17559972	MONTGRINS, SCCL	IMPORT PER L'ACTUACIÓ DE LA COBLA-ORQUESTRA MONTGRINS EL DIA 1 DE JULIOL DE 2017, PER LA FESTA MAJOR DE BIGUES I RIELLS

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/1998	04/07/2017	346-17 86	04/07/2017	2.420,00	\$1 - Contabilizada	B62835301	MANAGEMENT I PRODUCCIONS CULTURALS, S.L.	Per l'actuació d'en Peyu amb el seu espectacle ""En Peyu i en Dani"" a la Plaça Miquel Bosch, el dia 2 de Juliol de 2017
F/2017/1999	04/07/2017	B158812	30/06/2017	240,12	\$1 - Contabilizada	A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A.	SUBMINISTRAMENT AIGUA MINERAL DIVERSOS EDIFICIS MUNICIPALS + GOTS DURANT EL MES DE JUNY 2017
F/2017/2000	04/07/2017	201702687	30/06/2017	2.785,71	\$1 - Contabilizada	B61956389	MIQUEL BOSCH S.L.	Fiasa Morter Sec M-80 Sac 25 Kg / Arids Calç Sac 20 Kg 80-S / Palet Fusta / Manguito D'Unio J.P. PVC 200 Diam / Tub PVC
F/2017/2001	04/07/2017	000017000369	04/07/2017	173,49	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	CAMBIO DE ACEITE, REVISION DE NIVELES. SUSTITUIR FILTRO DE AIRE, DE ACEITE Y FILTRO DE COMBUSTIBLE. / AMAX 300 5W
F/2017/2002	04/07/2017	F2017/000742	30/06/2017	90,75	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2017/2003	04/07/2017	F2017/000765	30/06/2017	90,75	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2017/2004	05/07/2017	141	05/07/2017	1.694,00	\$1 - Contabilizada	B25742156	RAIBOR ESPECTACLES, S.L.	Actuació de Fadunito dia 30/06/2017
F/2017/2005	05/07/2017	O 17O000437	30/06/2017	64,68	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE URBANISMES, 1619FRR - 2a QUINZENA DE JUNY 2017
F/2017/2006	05/07/2017	O 17O000438	30/06/2017	109,31	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES PROTECCIÓ CIVIL, - 2a QUINZENA DE JUNY 2017
F/2017/2007	05/07/2017	O 17O000439	30/06/2017	4,77	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES PROTECCIÓ CIVIL, 2a QUINZENA DE JUNY DE 2017
F/2017/2008	05/07/2017	O 17O000440	30/06/2017	23,50	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE VIGILÀNCIA FORESTAL, 3403JZS - 2a QUINZENA DE JUNY 2017
F/2017/2009	05/07/2017	O 17O000441	30/06/2017	28,88	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE I RENTAT DEL VEHICLE DE VIGILÀNCIA FORESTAL, 3403JZS, 2a QUINZENA DE JUNY
F/2017/2010	05/07/2017	O 17O000442	30/06/2017	30,31	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE BENESTAR SOCIAL, 9252HLG - 2a QUINZENA DE JUNY
F/2017/2011	05/07/2017	O 17O000443	30/06/2017	184,33	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE AGENT CÍVIC, 9385-GPJ - 2a QUINZENA DE JUNY
F/2017/2012	05/07/2017	O 17O000444	30/06/2017	2,00	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	RENTATS VEHICLE AGENT CÍVIC, 9385GPJ - 2a QUINZENA DE JUNY
F/2017/2013	05/07/2017	O 17O000445	30/06/2017	1.232,89	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA D'OBRES, 2a QUINZENA DE JUNY
F/2017/2014	05/07/2017	O 17O000446	30/06/2017	54,30	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE UTILLATGE I MAQUINÀRIA DE LA BRIGADA, 2a QUINZENA DE JUNY
F/2017/2015	05/07/2017	O 17O000447	30/06/2017	341,35	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL, 2a QUINZENA DE JUNY
F/2017/2016	05/07/2017	O 17O000448	30/06/2017	34,99	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL, 2a QUINZENA DE JUNY
F/2017/2017	05/07/2017	1470	30/06/2017	35,14	\$1 - Contabilizada	B66739871	FERRETERIA LA CLAU BIGUES, S.L.	PIE P/ANGULAR 40MM GRIS BOLSA 100UN / LLAVES EN BRUTO SG.LATON MT-AG.P / LLAVES EN BRUTO ACERO MCM-5D JMA / LLAVES EN BR
F/2017/2018	05/07/2017	2017/0250	30/06/2017	5.808,00	\$1 - Contabilizada	B60731767	ARTS MANAGERS SLU	Per l'actuació del grup TAPEO SOUND SYSTEM el dia 30 de Juny de 2017 a la localitat de Bigues i Riells
F/2017/2019	06/07/2017	IC71/17	04/07/2017	338,80	\$1 - Contabilizada	B66596297	INICIATIVES CANADELL, S.L.U.	Activitat Giracat@ a Festa Major 2017
F/2017/2020	06/07/2017	17.053	30/06/2017	239,10	\$1 - Contabilizada	77103810J	CLAPES ALEMANY.- PERE (PINSOS CAN CIRERA)	breekies gat 4 kg / breekies gat cadell 1,5kg / breekies gat 4 kg
F/2017/2021	06/07/2017	1700228	02/07/2017	420,00	\$1 - Contabilizada	B63247720	BARCONS I HENRY S.L.	Sopar Orquestra Mongrins
F/2017/2022	06/07/2017	17214	30/06/2017	311,93	\$1 - Contabilizada	B66855875	EL MAGATZEM DE LA FUSTA, S.L.	PORTA DM-5MM 211X62,5X3,5 / BATENT MDF 90X20X2200 / TAPETA MDF 80X10X2250 / SOCOL LAMINAT BLANC 80X15X2200 / MONTAKIT PR
F/2017/2023	06/07/2017	01700126592	01/07/2017	978,54	\$1 - Contabilizada	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 0088-HTR
F/2017/2024	06/07/2017	01700126636	01/07/2017	936,08	\$1 - Contabilizada	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 0300-JGN
F/2017/2025	04/07/2017	5192	31/01/2017	158,10	\$1 - Contabilizada	37591745Q	GIRBAU BANÚS,- ANNA (COL.LEGI JARDÍ)	BEQUES MENJADOR CEIP EL JARDI - GENER 2017
F/2017/2026	04/07/2017	166017	16/06/2017	484,00	\$1 - Contabilizada	47922790J	LUNA MARCOS,- DAVID	SO DE L'ACTE BATALLA DE GALLOS I HIP HOP - UNDERGROUND PARTY 16/06/17
F/2017/2027	07/07/2017	156 30	06/07/2017	8.712,00	\$1 - Contabilizada	B60160157	ENVELATS BALLUS S.L.	Muntatge i lloguer carpa de 20x30x4m, amb tarima -escenari de 10x10- raba negra FESTA MAJOR 2017
F/2017/2028	07/07/2017	17-045 7	06/07/2017	1.100,00	\$1 - Contabilizada	J60070588	EXPLOTACIO AGROPECUARIA CAN QUIMET	Quota decàrrega vegetal + escombradores
F/2017/2029	07/07/2017	Emit- 67	06/07/2017	612,02	\$1 - Contabilizada	B61904017	TENO MENJADORS, S.L.	Educador reforç Puput juny
F/2017/2030	07/07/2017	300048	01/07/2017	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/2017/2031	07/07/2017	00010R116005793	31/01/2017	37,20	\$1 - Contabilizada	B58062027	EUREST CATALUNYA	BEQ. AJUNT BIGUES I RIELLS
F/2017/2032	07/07/2017	00010R116009152	31/03/2017	62,00	\$1 - Contabilizada	B58062027	EUREST CATALUNYA	BEQ. AJUNT BIGUES I RIELLS
F/2017/2033	07/07/2017	00010R116013339	30/06/2017	46,50	\$1 - Contabilizada	B58062027	EUREST CATALUNYA	BEQ. AJUNT. BIGUES I RIELLS
F/2017/2034	07/07/2017	00010R116010199	30/04/2017	43,40	\$1 - Contabilizada	B58062027	EUREST CATALUNYA	BEQ. AJUNT. BIGUES I RIELLS
F/2017/2035	07/07/2017	00010R116007145	28/02/2017	55,80	\$1 - Contabilizada	B58062027	EUREST CATALUNYA	BEQ. AJUNT BIGUES I RIELLS
F/2017/2036	07/07/2017	00010R116011843	31/05/2017	68,20	\$1 - Contabilizada	B58062027	EUREST CATALUNYA	BEQ. AJUNT. BIGUES I RIELLS
F/2017/2037	07/07/2017	17801953	12/06/2017	239,97	\$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/2017/2038	07/07/2017	2017-0026	01/07/2017	1.936,00	\$1 - Contabilizada	B64879513	CRC PRODUCCIONS, S.L.	CONCERT SHERPAH
F/2017/2039	07/07/2017	uidació de taxa AB/17091	05/07/2017	218,40	\$1 - Contabilizada	S5800004C	D.O.G. (DIARI OFICIAL GENERALITAT)	Taxa normal DOGC. Anunci aprovació memòria valorada obres millora de l'Institut de la Vall del Tenes

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/2040	07/07/2017	iquidació de taxa AB/17091	05/07/2017	218,40	\$1 - Contabilitzada	S5800004C	D.O.G. (DIARI OFICIAL GENERALITAT)	Taxa normal DOGC. Aprovació memòria valorada habilitació aparcament públic provisional d'un terreny emplaçat a la Plaça
F/2017/2041	07/07/2017	FC-024360	30/06/2017	1.027,10	\$1 - Contabilitzada	B80925977	TELEVIDA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, SL	SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA (SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA)
F/2017/2042	07/07/2017	2017//171753	30/06/2017	88,48	\$1 - Contabilitzada	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.L.U.	- - - N. Operació: 220170005913 -- () / SEA500X300N0P - Senyal d'alumini, rectangular 500x300 mm., normal color na
F/2017/2043	07/07/2017	5193	28/02/2017	176,70	\$1 - Contabilitzada	37591745Q	GIRBAU BANÚS,- ANNA (COL·LEGI JARDÍ)	BEQUES MENJADOR CEIP EL JARDÍ - FEBRER 2017
F/2017/2044	07/07/2017	5194	31/03/2017	213,90	\$1 - Contabilitzada	37591745Q	GIRBAU BANÚS,- ANNA (COL·LEGI JARDÍ)	BEQUES MENJADOR CEIP EL JARDÍ - MARÇ 2017
F/2017/2045	07/07/2017	5196	28/04/2017	130,20	\$1 - Contabilitzada	37591745Q	GIRBAU BANÚS,- ANNA (COL·LEGI JARDÍ)	BEQUES MENJADOR CEIP JARDÍ - ABRIL 2017
F/2017/2046	07/07/2017	5197	31/05/2017	195,30	\$1 - Contabilitzada	37591745Q	GIRBAU BANÚS,- ANNA (COL·LEGI JARDÍ)	BEQUES MENJADOR CEIP JARDÍ - MAIG 2017
F/2017/2047	07/07/2017	5198	29/06/2017	130,20	\$1 - Contabilitzada	37591745Q	GIRBAU BANÚS,- ANNA (COL·LEGI JARDÍ)	BEQUES MENJADOR CEIP JARDÍ - JUNY 2017
F/2017/2048	07/07/2017	03/07-355	03/07/2017	544,50	\$1 - Contabilitzada	38821907T	GIBERT FIBLA, ENRIQUE	ACTUALITZACIÓ I FORMACIÓ ACTUANTS INTERNS PLA AUTOPROTECCIÓ CORREFOC FESTA MAJOR BIGUES 2017
F/2017/2049	07/07/2017	A/340	30/06/2017	16,20	\$1 - Contabilitzada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	TALONARIS PER NÚMEROS PARADETA RENTAR GOTS DURANT LA FESTA MAJOR DE BIGUES 2017
F/2017/2050	07/07/2017	A/341	30/06/2017	39,99	\$1 - Contabilitzada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	SUBMINISTRAMENT EL 9 NOU DURANT EL MES DE JUNY/17 + 1 LLIBRE ""NO SOY UN MONSTRUO"" PER LA BIBLIOTECA MPAL.
F/2017/2051	07/07/2017	A/342	01/07/2017	181,60	\$1 - Contabilitzada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	SUBMINISTRAMENT TARGETES TRANSPORT PER DIVERSOS USUARIS DE SERVEIS SOCIALS.
F/2017/2052	07/07/2017	01176T0183	30/06/2017	10.305,74	\$1 - Contabilitzada	A08005696	EMPRESA SAGALÉS, S.A.	SERVEI BIGUES I RIELLS - GRANOLLERS.JUNY-17 (IMPORT SUBVENCIÓ EXPLOTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE TRANSPORT DE LA POBLAC
F/2017/2053	07/07/2017	CI0893800884	01/07/2017	769,98	\$1 - Contabilitzada	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=108)
F/2017/2055	07/07/2017	2017378473	07/07/2017	23,26	\$1 - Contabilitzada	A81573479	ARVAL SERVICE LEASE S.A.	Seat IBIZA 5p 4G berlina con portón MAT. 9252HLG Restit : 02/07/2017 60 Meses 100 000 Kms Lloquer vehicle / Seat IBIZA 5
F/2017/2056	07/07/2017	104/2017	07/07/2017	1.825,89	\$1 - Contabilitzada	B59688960	BRAVOGAMA,S.L.	Sonorització eiluminació al festival de Jazz Dansa i prego el dia 29 de juny del 2017 inclòs lloquer de microfonia a la
F/2017/2057	07/07/2017	105/2017	07/07/2017	726,00	\$1 - Contabilitzada	B59688960	BRAVOGAMA,S.L.	Iluminació al festival de patinatge el dia 30 de Juny del 2017
F/2017/2058	07/07/2017	17-F1-1-00209	30/06/2017	1.069,25	\$1 - Contabilitzada	B66030644	PROFESIONAL KITCHENS, S.L.	SEGONS PRESSUPOST IM17506_00 DE REPARACIÓ DE CONGELADOR
F/2017/2059	07/07/2017	170516/039	16/05/2017	120,00	\$1 - Contabilitzada	G63685853	ASSOCIACIÓ PROTECTORA D'ANIMALS DE GRANOLLERS	Servei d'esterilització de gates femelles de colònia durant el mes de Maig 2017
F/2017/2060	08/07/2017	F1707021	26/06/2017	133,03	\$1 - Contabilitzada	52154514J	DURAN FLAQUE,- JOSEP LLUIS (DURAN ARTS GRÀFIQUES)	TALONARIS ""MERCAT BIGUES I RIELLS"" de 50 fulls = 400 Jocs triplicats
F/2017/2061	10/07/2017	Emit- 1540	03/07/2017	350,90	\$1 - Contabilitzada	B64654478	SO I LLUM JOAN CARLES, S.L.	9999 RÈGIM ESPECIAL DE CRITERI CAIXA / Lloguer d'un Projector Panasonic 5000 per a Cinema a la Fresca del
F/2017/2063	10/07/2017	17045141	08/07/2017	8,68	\$1 - Contabilitzada	B62724562	SISTEMES DIGITALES DE CATALUNYA,S.L.	125 COPIAS DE MAQ.T636H802166 MOD.: SP3600DN Anterior BN= 260 ; Actual BN= 385 Ubicació: AV. PRAT DE LA RIBA, 174 Corre
F/2017/2064	10/07/2017	2017 327	30/06/2017	14.307,04	\$1 - Contabilitzada	B63591481	GARRIGA OBRES I SERVEIS S.L.	Obra : Pàrquing Institut Maria Bell-lloch (Segons pressupost acceptat)
F/2017/2065	10/07/2017	85158	07/07/2017	1.498,46	\$1 - Contabilitzada	A58890682	DOUBLET IBERICA, S.A.	MESA PREMIUM II 200X80X2.5 CMS
F/2017/2066	10/07/2017	17000200-SU	30/06/2017	687,08	\$1 - Contabilitzada	A08721177	CONDIS S.A.	VENDA MERCADERIES JUNY'17 / VENDA MERCADERIES JUNY'17
F/2017/2067	10/07/2017	17-002812	26/06/2017	412,34	\$1 - Contabilitzada	A58635848	SOCOMOR S.A.	WYPNET 1 X 2 / PROGRAMA 920 ECONOMICA 21200 REF 2217001502 N° OPERACION 220170005920 ATT SRA. MARIBEL
F/2017/2068	10/07/2017	2017 2017_700931	01/07/2017	940,78	\$1 - Contabilitzada	B61271672	ICESE PREVENCIÓN SL	Quota Activitats Tècnic-Preventives
F/2017/2069	10/07/2017	2017050	06/07/2017	5.423,22	\$1 - Contabilitzada	B58912676	VALLAS MET. RAMON FLORES, S.L.	SUMINISTRO Y MONTAJE VALLADO PARA APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN CENTRO CÍVICO I CULTURAL EL RIERAL. DIVISIONES (5) CON PAN
F/2017/2070	10/07/2017	000017000308	06/06/2017	50,82	\$1 - Contabilitzada	B61683124	RUMONCAR S.L.	REPARAR INSTALACION ELECTRICO / C-2486-BVJ
F/2017/2071	10/07/2017	000017000320	14/06/2017	1.301,04	\$1 - Contabilitzada	B61683124	RUMONCAR S.L.	DESMONTAR CAMBIO, PARA SUSTITUIR KIT DE EMBRAGUE. VERIFICAR BIMASA Y SUSTITUIR. / BIMASA PATHFINDER 2.5(2294501176) DES
F/2017/2072	11/07/2017	2251	30/06/2017	181,50	\$1 - Contabilitzada	B62630744	EXCAVACIONES CHIVA VALLS S.L.	TRACTOR CUBA GRAN BUIDA DIPOSIT A (CAN COROMINAS.)
F/2017/2073	11/07/2017	2252	30/06/2017	1.052,10	\$1 - Contabilitzada	B62630744	EXCAVACIONES CHIVA VALLS S.L.	TRACTOR DESBOSADORA BRAÇ / TRACTOR DESBROSADORA PLANA
F/2017/2075	06/07/2017	N000264/2017	05/07/2017	7,80	\$1 - Contabilitzada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	AIGUA OXIGENADA
F/2017/2076	06/07/2017	36/2017	30/06/2017	279,51	\$1 - Contabilitzada	77085132B	MARTIN PALMA, - MANUEL (SERRALLERIA MARTIN)	ARREGLAR PORTA PARC CAN BADELL, PORTA PLAÇA FONT RIELLS, PORTES BARETS
F/2017/2077	04/07/2017	132	02/07/2017	508,20	\$1 - Contabilitzada	39010728Z	FAZ MORATO.- LLORENÇ	FESTA DE L'ESCUMA
F/2017/2078	06/07/2017	A409071/2017	05/07/2017	33,80	\$1 - Contabilitzada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	AJUT SOCIAL PER MEDICAMENTS
F/2017/2079	07/07/2017	145	06/07/2017	35,70	\$1 - Contabilitzada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	COMPRA PISTOLES SILICONA, GORROS FESTA MAJOR...
F/2017/2080	07/07/2017	144	06/07/2017	32,40	\$1 - Contabilitzada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	ARTICLES VARIS PER VETERANS FUTBOL - JAUME ISERN
F/2017/2081	07/07/2017	143	05/07/2017	95,40	\$1 - Contabilitzada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	ARTICLES VARIS PER FESTA MAJOR BIGUES 2017
F/2017/2082	07/07/2017	142	04/07/2017	35,00	\$1 - Contabilitzada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	ARTICLES VARIS ESPORTS
F/2017/2083	07/07/2017	141	04/07/2017	110,90	\$1 - Contabilitzada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	ARTICLES VARIS JOVENTUT
F/2017/2084	07/07/2017	139	03/07/2017	51,85	\$1 - Contabilitzada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	ARTICLES VARIS CULTURA

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/2085	07/07/2017	140	04/07/2017	13,00	\$1 - Contabilizada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	ARTICLES VARIS BIBLIOTECA
F/2017/2086	07/07/2017	13	26/06/2017	60,00	\$1 - Contabilizada	37774797B	GALVAN DURAN, AGUSTINA	4 KG PASTES SALADES I CROASANTS PETITS - RECEPCIÓ HOQUEI I FUTBOL
F/2017/2087	07/07/2017	12	01/07/2017	90,00	\$1 - Contabilizada	37774797B	GALVAN DURAN, AGUSTINA	60 ENTREPANS VARIATS FESTA MAJOR
F/2017/2088	07/07/2017	10	30/06/2017	240,00	\$1 - Contabilizada	37774797B	GALVAN DURAN, AGUSTINA	6 SACS DE FARINA PER SERVEIS SOCIALS
F/2017/2089	07/07/2017	9	10/06/2017	26,00	\$1 - Contabilizada	37774797B	GALVAN DURAN, AGUSTINA	10 KG DE PA DE POBLE PEL 5 FEBRER I EL 10 DE JUNY 2017
F/2017/2090	07/07/2017	2/2017	06/07/2017	15,98	\$1 - Contabilizada	46061487P	HIDALGO CARIÓ,- ANNA	2 ESPELMES DECORADES PER FESTA MAJOR BIGUES (JOVENTUT)
F/2017/2091	07/07/2017	1/2017	06/07/2017	191,77	\$1 - Contabilizada	46061487P	HIDALGO CARIÓ,- ANNA	24 ESPELMES DECORADES FESTA MAJOR BIGUES 2017
F/2017/2092	07/07/2017	15/17	30/06/2017	180,00	\$1 - Contabilizada	77257422P	ARGEMÍ GARRIGA, Mª DOLORS	TREBALL ACTE RECONEIXAMENT ESPORTIU FESTA MAJOR BIGUES 12 X 15
F/2017/2093	07/07/2017	14	25/06/2017	282,35	\$1 - Contabilizada	47276367M	VARAS ROSÉS, ERIC	CONCERT CORAL AMARANT
F/2017/2094	10/07/2017	067-17	04/07/2017	423,50	\$1 - Contabilizada	35005331K	PALOU TRESERRAS.- LLUIS (TRANSPORTS I SERVEIS LLUIS PALOU)	RECOLLIDA D'URALITA C/ SANTA EULÀLIA CTDA. C/ GATOSA (FONT DEL BOU)
F/2017/2095	07/07/2017	2	07/03/2017	1.400,00	\$1 - Contabilizada	93189290237	ASSOCIAZIONE CULTURALE ORPHEUS 2	ACTUACIÓ CONCERT 21/05/17
F/2017/2096	07/07/2017	11	18/06/2017	2.500,00	\$1 - Contabilizada	44576405008	CLAUDE HAURI	CONCERT TRIO BARBARA CIANNAMEA EL 18/06/17 DINS EL II FESTIVAL INTERNACIONAL MÚSICA CLÀSSICA BIR
F/2017/2097	11/07/2017	1166	23/06/2017	2.415,27	\$1 - Contabilizada	B62566716	POROSONIC SYSTEMS, S.L.	RE 220170003978 Subministre i col·locació de sàndwich tricapa casa Consistorial.
F/2017/2098	11/07/2017	P0Z717N0020882	10/07/2017	250,87	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC REGASOL, PÒL.86162014226, ABRIL I MAIG
F/2017/2099	11/07/2017	P1M701N0865739	15/06/2017	8,70	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC CASETA PROTECCIÓ CIVIL, PÒL.86156512811, MAIG
F/2017/2100	11/07/2017	P1M701N0898130	22/06/2017	40,18	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC PAU CASALS 1a FASE, PÒL.82013983454, ABRIL I MAIG
F/2017/2101	11/07/2017	P1M701N0898131	22/06/2017	127,21	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CASTELL MONTBUI, PÒL.8201398411, ABRIL I MAIG
F/2017/2102	11/07/2017	P1M701N0898129	22/06/2017	62,61	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CASTELL MONTBUI, PÒL.82013983207, ABRIL I MAIG
F/2017/2103	11/07/2017	P1M701N0957182	05/07/2017	86,08	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN BARRI DUC II, PÒL.86154789960, JUNY
F/2017/2104	11/07/2017	P1M701N0957190	05/07/2017	176,90	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC AV FRANCESC MASPONS, PÒL.86154802655, JUNY
F/2017/2105	11/07/2017	P1M701N0957145	05/07/2017	94,20	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC PISTES DE PADEL, PÒL.86154783215, JUNY
F/2017/2106	11/07/2017	P1M701N0957186	05/07/2017	187,84	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC AV PRAT DE LA RIBA, PÒL.86154801136, JUNY
F/2017/2107	11/07/2017	P1M701N0963459	05/07/2017	407,06	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC GAFARRÓ A CAN REGASOL, PÒL.86154803971, JUNY
F/2017/2108	11/07/2017	P1M701N0963467	05/07/2017	26,33	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC ENTRADA VELLA CAN BARRI, PÒL.86154807366, JUNY
F/2017/2109	11/07/2017	P1M701N0963475	05/07/2017	18,20	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN MAGRINS DEL PLA, PÒL.86154812112, JUNY
F/2017/2110	11/07/2017	P1M701N0963400	05/07/2017	40,70	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN BADELL BV1484, PÒL.86154805559, ABRIL I MAIG
F/2017/2111	11/07/2017	P1M701N0963463	05/07/2017	235,07	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN PRUNA VELL PÒL.86154805808, JUNY
F/2017/2112	11/07/2017	P1M701N0963471	05/07/2017	14,04	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC ESCOLES VELLES EL TURÓ, PÒL.86154810187, JUNY
F/2017/2113	11/07/2017	P1M701N0957179	05/07/2017	245,47	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC ENTRADA FIUSA 2 CAN BARRI, PÒL.86154789673, JUNY
F/2017/2114	11/07/2017	P1M701N0957187	05/07/2017	267,47	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC PAS VIANANTS AV PRAT DE LA RIBA, PÒL.86154801423, JUNY
F/2017/2115	11/07/2017	P1M701N0957183	05/07/2017	186,81	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC C. DEL MIG, PÒL.86154790104 JUNY
F/2017/2116	11/07/2017	P1M701N0957191	05/07/2017	195,17	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC OFICINES URBANISME, PÒL.86154804992 JUNY
F/2017/2117	11/07/2017	P1M701N0957181	05/07/2017	126,25	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC FONT GRANADA, PÒL.86154789903 JUNY
F/2017/2118	11/07/2017	P1M701N0957189	05/07/2017	306,09	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC ENTRADA FIUSA 3 CAN BARRI, PÒL.86154802110 JUNY
F/2017/2119	11/07/2017	P1M701N0963464	05/07/2017	31,00	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC BOMBA C.LLOBREGAT, PÒL.86154805977, JUNY
F/2017/2120	11/07/2017	P1M701N0963460	05/07/2017	354,48	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC ESCOLA BRESSOL, PÒL.86154804272, JUNY
F/2017/2121	11/07/2017	P1M701N0963472	05/07/2017	174,46	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC NAU 66, PÒL.86154810514, JUNY
F/2017/2122	11/07/2017	P1M701N0963468	05/07/2017	8,05	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN SANFAINA, PÒL.86154807839, JUNY
F/2017/2123	11/07/2017	P1M701N0963486	05/07/2017	9,34	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC CASETA PROTECCIÓ CIVIL, PÒL.86156512811, JUNY
F/2017/2124	11/07/2017	P1M701N0963458	05/07/2017	220,33	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC GAFARRÓ CAN REGASOL, PÒL.86154802851, JUNY
F/2017/2125	11/07/2017	P1M701N0963466	05/07/2017	237,32	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC MONT PARADÍS ET ARTEXO, PÒL.86154806626, JUNY
F/2017/2126	11/07/2017	P1M701N0957185	05/07/2017	124,90	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC FONT GRANADA FP 147 PÒL.86154800907, JUNY
F/2017/2127	11/07/2017	P1M701N0963474	05/07/2017	73,46	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC ESCOLES, PÒL.86154811687, JUNY
F/2017/2128	11/07/2017	P1M701N0957180	05/07/2017	127,52	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC DEL TURÓ, PÒL.86154789785, JUNY
F/2017/2129	11/07/2017	P1M701N0957188	05/07/2017	131,96	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN FABRERA, PÒL.86154801921, JUNY
F/2017/2130	11/07/2017	P1M701N0963456	05/07/2017	35,86	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA VINYA DE CAN PRUNA, PÒL.86154806966, JUNY
F/2017/2131	11/07/2017	P1M701N0963465	05/07/2017	34,67	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CONGOST A FONT GRANADA, PÒL.86154806265, JUNY
F/2017/2132	11/07/2017	P1M701N0963462	05/07/2017	425,67	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC SALT DE LA NÚVIA, PÒL.86154805295, JUNY

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/2133	11/07/2017	P1M701N0963470	05/07/2017	46,91	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC BON REPÓS, PÒL.86154809821, JUNY
F/2017/2134	11/07/2017	P1M701N0957184	05/07/2017	269,55	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC ENTRADA FIUSA 1 CAN BARRI, PÒL.86154800415, JUNY
F/2017/2135	11/07/2017	P1M701N0957192	05/07/2017	81,22	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC PLAÇA MIQUEL BOSCH, PÒL.86162332789, JUNY
F/2017/2136	11/07/2017	P1M701N0963473	05/07/2017	29,86	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC NAU 55, PÒL.86154811313, JUNY
F/2017/2137	11/07/2017	P1M701N0970800	06/07/2017	19,52	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC L@COVA, PÒL.86154808034, ABRIL I MAIG
F/2017/2138	11/07/2017	P1M701N0963461	05/07/2017	378,21	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC AV. PRAT DE LA RIBA, PÒL.86154804555, JUNY
F/2017/2139	11/07/2017	P1M701N0963469	05/07/2017	49,38	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC CAN PRUNA VELL, PÒL.86154808490, JUNY
F/2017/2140	11/07/2017	P1M701N0861235	15/06/2017	216,25	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC LLUMS EMERGÈNCIA C.C. DE BIGUES, PÒL.86154812490, ABRIL/MAIG
F/2017/2141	11/07/2017	P1M701N0861236	15/06/2017	96,46	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC L@COVA, PÒL.86154813285, ABRIL/MAIG
F/2017/2142	11/07/2017	P1M701N0902203	23/06/2017	266,03	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA FONT DEL BOU, PÒL.820139888448, JUNY
F/2017/2143	11/07/2017	P1M701N0909424	26/06/2017	364,75	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC URB. LA PINEDA ET 7417, PÒL.82013988661, JUNY
F/2017/2144	11/07/2017	P1M701N0939823	04/07/2017	844,29	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC DEL CEIP EL COLOMER, PÒL.82013984686, JUNY
F/2017/2145	11/07/2017	P1M701N0914835	27/06/2017	251,57	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC C. BAGES, PÒL.82013988526, JUNY
F/2017/2146	11/07/2017	P1M701N0909421	26/06/2017	478,40	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC C.C. DE RIELLS, PÒL.82013985014, JUNY
F/2017/2147	11/07/2017	P1M701N0921695	28/06/2017	436,29	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC KM 22.3 DE LA CARETERA, PÒL.82034679891, JUNY
F/2017/2148	11/07/2017	P1M701N0957083	05/07/2017	278,29	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC OFICINES, PÒL.86154804798, MAIG/JUNY
F/2017/2149	11/07/2017	P1M701N0957084	05/07/2017	178,09	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC LLUM EMERGÈNCIA C.C. DE BIGUES, PÒL.86154812490, MAIG/JUNY
F/2017/2150	11/07/2017	P1M701N0965741	06/07/2017	316,26	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC CEIP EL TURÓ, PÒL.86154814445, MAIG/JUNY
F/2017/2151	11/07/2017	P1M701N0957071	05/07/2017	726,71	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC CEIP EL TURÓ, PÒL.86154814445, MAIG/JUNY
F/2017/2152	11/07/2017	P1M701N0957085	05/07/2017	2.026,71	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC DEL C.C. DE BIGUES, PÒL.86154812773, MAIG/JUNY
F/2017/2153	11/07/2017	P1M701N0957074	05/07/2017	636,46	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC PISTES PADEL REGASOL, PÒL.86162497318, DE MAIG/JUNY
F/2017/2154	11/07/2017	P1M701N0957086	05/07/2017	232,71	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC ESCOLA BRESSOL, PÒL.86154813460, DE MAIG/JUNY
F/2017/2155	11/07/2017	P1M701N0902202	23/06/2017	179,33	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC FONT DEL BOU, PÒL.82013985451, DE JUNY
F/2017/2156	11/07/2017	P1M701N0909423	26/06/2017	199,36	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC C. TER, PÒL.820133988583, DE MAIG/JUNY
F/2017/2157	11/07/2017	P1M701N0972729	07/07/2017	241,54	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC L@COVA, PÒL.86154813285, DE MAIG/JUNY
F/2017/2158	11/07/2017	P1M701N0909422	26/06/2017	862,94	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN TRAVER, PÒL.82013988490, DE JUNY
F/2017/2159	11/07/2017	P1M701N0921204	28/06/2017	350,08	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN QUINTANES AMB JOAN MARAGALL, PÒL.82013985295, DE MAIG/JUNY
F/2017/2160	11/07/2017	P1M701N0957070	05/07/2017	645,97	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC CAMP DE FUTBOL, PÒL.86154813095, DE MAIG/JUNY
F/2017/2161	11/07/2017	P1M701N0957087	05/07/2017	191,51	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC DUC I CAN BARRI, PÒL.86154814050, DE MAIG/JUNY
F/2017/2162	11/07/2017	P1M701N0963413	05/07/2017	547,21	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC PAVELLÓ MUNICIPAL, PÒL.86154813705, MAIG
F/2017/2163	04/07/2017	287017	28/06/2017	262,55	\$1 - Contabilizada	47922790J	LUNA MARCOS,- DAVID	SERVEIS SÓ ALS ACTES DE FESTA MAJOR BALL GITANES, HABANARES I CINEMA A LA FRESCA EL 28/06/17
F/2017/2164	12/07/2017	138	30/06/2017	407,77	\$1 - Contabilizada	B63255608	GRUAS SAUL TORRES, SL	03/06/2017 N°EXP.:18495 MATR.:9298FCT / 17/06/2017 N°EXP.:18620 MATR.:9461DWL / 19/06/2017 N°EXP.:18639 MATR.:9472FLT
F/2017/2165	12/07/2017	2017//171795	12/07/2017	193,99	\$1 - Contabilizada	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.L.U.	MIR600 - Mirall convex de seguretat vial de 600 mm. Ø. (- Inclou fixació posterior per a pal de 60 mm.Ø)
F/2017/2166	12/07/2017	Emit- 2	12/07/2017	1.421,34	\$1 - Contabilizada	B63353023	GRUES I BOLQUETS JAP, S.L.	Reparació grua FASSI F-190 sobre camió MERCEDES matricula B-1749-XF
F/2017/2167	12/07/2017	000017000383	12/07/2017	260,21	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	DIAGNOSTICAR AVERIA, DESMONTAR Y SUSTITUIR ANILLA DEL AIRBAG / (7701057611) ANILLO DEL AIRBAG / RENAULT MASTER 0203 GJR
F/2017/2168	12/07/2017	F2017/000876	12/07/2017	90,75	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2017/2169	13/07/2017	P1M701N0865737	15/06/2017	12,56	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	LLOGUER EQUIP ELECTRÒGEN PEL CEIP EL TURÓ, PÒL.86154810187, MAIG
F/2017/2170	13/07/2017	1 1197	13/07/2017	434,10	\$1 - Contabilizada	F08587834	LA GRALLA S.C.C.L.	NOIA DEL CLUB, LA (Ref.9788490267219) / RITOS DEL AGUA, LOS (TRILOGIA DE LA CIUDAD BLANCA 2) (Ref.9788408169451) / H
F/2017/2173	13/07/2017	17 7418	30/06/2017	6.287,04	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Entrada de matèria orgànica a la planta, juny. Impropris: 5,99%
F/2017/2174	13/07/2017	17 7463	30/06/2017	4.067,94	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Tones Transferides, RMO juny.
F/2017/2175	13/07/2017	17 7464	30/06/2017	22.406,32	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Tones Eliminades, RMO juny.
F/2017/2176	14/07/2017	2017/10391	08/07/2017	101,50	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	FACTURA 2017/10391
F/2017/2177	14/07/2017	176345a 284	12/07/2017	238,19	\$1 - Contabilizada	B65135410	ZENON DIGITAL RADIO, S.L.	Quota de renting referent a la CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT ARRENDAMENT FINANCER, DE TERMINALS HOMOLOGA
F/2017/2178	14/07/2017	1701027097	23/06/2017	251,80	\$1 - Contabilizada	A40007460	OCA ICP, S.A.U.	INSPECCIÓ PERIÒDICA DE ASCENSOR DIRECCIÓ: ANNA MOGAS, 130 BIGUES I RIELLS DATA: 15/06/2017 N° DE EXPEDIENT: 93-2017-0
F/2017/2179	14/07/2017	Emit- 23	13/07/2017	110,00	\$1 - Contabilizada	A08255861	CABRE JUNQUERAS S.A.	PRESTACIONS PRÒPIES : / CENTRE DE FLORS NATURALS / ""AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS"" / TOTAL PRESTACIONS PRÒPIES : / TRAMI

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/2180	14/07/2017	405/2017	18/05/2017	419,27	\$1 - Contabilizada	B66666082	GRAFIPLUS, DISSENY I IMPRESSIÓ, S.L.	IMPRESSIO LONA FRONTLIT 6000X500 REF ""AJUNTAMENT BIGUES I RIELLS""
F/2017/2181	14/07/2017	591/2017	14/07/2017	203,28	\$1 - Contabilizada	B66666082	GRAFIPLUS, DISSENY I IMPRESSIÓ, S.L.	IMPRESSIO LONA FRONTLIT 2000X1000 REF PROMOTORS PISCINA ESTIU
F/2017/2182	11/07/2017	146	07/07/2017	4,00	\$1 - Contabilizada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	PILES DE BOTÓ
F/2017/2183	11/07/2017	147	07/07/2017	6,70	\$1 - Contabilizada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	ARTICLES VARIS INFORMÀTICA
F/2017/2184	17/07/2017	20172688	15/07/2017	87,30	\$1 - Contabilizada	A58278342	FERRETERIA MASPOR S.A.	CINTA REFLECTANTE BLANCA 9186 50X10M MIARCO
F/2017/2185	17/07/2017	20172687	15/07/2017	45,31	\$1 - Contabilizada	A58278342	FERRETERIA MASPOR S.A.	AGUJERO BOCALLAVE / MANILLA LATON PRISMA (JGO) 3015 BRI/MAT / BUZON EXTERIOR COMPAC ARREGUI E-5734 NEGRO
F/2017/2186	17/07/2017	2017/10775	15/07/2017	271,82	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	FACTURA 2017/10775 / FACTURA 2017/10775
F/2017/2187	17/07/2017	F2017/000887	17/07/2017	90,75	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2017/2188	12/07/2017	86/17	06/07/2017	150,00	\$1 - Contabilizada	37672622W	PLA I CASTELLSAGUÉ, ANNA	TALLER DE NUTRICIÓ A LA BIBLIOTECA EL 04/07/17
F/2017/2189	17/07/2017	Reb- 1000605934	17/07/2017	106,67	\$1 - Contabilizada	B58265240	FERRER Y OJEDA ASOCIADOS, CORREDURIA DE SEGUROS, SL	ALLIANZ:41702476 ASSEGURATS - PARTICIPANTS A LA CAMINADA DEL DIA 15/07/2017
F/2017/2190	18/07/2017	22422017A100012383	17/07/2017	84,76	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA CEMENTIRI PÒL.3594464, PERÍODE 2017/02 DE MAIG A JULIOL
F/2017/2191	18/07/2017	170718/066	18/07/2017	1.814,66	\$1 - Contabilizada	G63685853	ASSOCIACIÓ PROTECTORA D'ANIMALS DE GRANOLLERS	Servei de recollida d'animals domèstics del municipi precedent al mes d'Agost del 2017
F/2017/2192	18/07/2017	170718/067	18/07/2017	40,00	\$1 - Contabilizada	G63685853	ASSOCIACIÓ PROTECTORA D'ANIMALS DE GRANOLLERS	Esterilització d'un gat mascle de colònia
F/2017/2193	18/07/2017	33	18/07/2017	99,80	\$1 - Contabilizada	B62388194	TORELLO EXPRESS,S.L.U. (MRW)	602/G365732 BAG19 COPISTERIA PLANOLS / 669/G385997 BAG14 AMTU / 602/G365964 BAG19 AMTU / 669/G386434 UR19 BRUNEAU / 64
F/2017/2194	18/07/2017	2776	04/07/2017	1.089,00	\$1 - Contabilizada	B66372467	ARTI GESTIÓ Y SERVEIS ARTISTICS SL	Factura corresponent a l'actuació per part de Marc Serrats Bertran el dia 01/07/17 de Gots de Tuba, sense equip de so.
F/2017/2195	18/07/2017	02-2017	18/07/2017	319,44	\$1 - Contabilizada	G65346579	ASSOCIACIÓ CINE CLUB BIGUES I RIELLS	Lloguer/Drets d'exhibició pública NON THEATRICAL en BR/DVD de : La ciudad de los sueños...La La Land / Gestió FCC per a
F/2017/2196	18/07/2017	uidació de taxa AB/17096	17/07/2017	218,40	\$1 - Contabilizada	S5800004C	D.O.G. (DIARI OFICIAL GENERALITAT)	Taxa normal DOGC. Aprovació inicial del projecte bàsic i executiu de la sala polivalent del centre Cívic i Cultural - El
F/2017/2198	18/07/2017	Emit- 4	18/07/2017	199,65	\$1 - Contabilizada	B63353023	GRUES I BOLQUETS JAP, S.L.	Palanca radiocomandament grua FASSI
F/2017/2199	18/07/2017	17DD001894	20/06/2017	877,72	\$1 - Contabilizada	A61121752	ESTABANELL I PAHISA ENERGIA S.A.	Consum estimat connexió eventual/temporal / Drets d'embrancament B.T.
F/2017/2200	18/07/2017	17DD001895	20/06/2017	1.021,02	\$1 - Contabilizada	A61121752	ESTABANELL I PAHISA ENERGIA S.A.	Consum estimat connexió eventual/temporal / Drets d'embrancament B.T.
F/2017/2201	18/07/2017	17DD001896	20/06/2017	427,99	\$1 - Contabilizada	A61121752	ESTABANELL I PAHISA ENERGIA S.A.	Consum estimat connexió eventual/temporal / Drets d'embrancament B.T.
F/2017/2202	18/07/2017	704007719	30/06/2017	3.979,93	\$1 - Contabilizada	A08484016	ELECTRO PLA GRANOLLERS SA	FECHA 27/06/2017 REF: FESTA MAJOR REF. AUX: / LAMPARA GEE PAR56 300W MFL 20852 / ALBARAN R 70202140
F/2017/2203	19/07/2017	22612017A100008755	18/07/2017	66,31	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA LOCAL SOCIAL DEL REGASOL, PÒL.3602442, PERÍODE 2017/02 DE MAIG A JULIOL
F/2017/2204	19/07/2017	22612017A100008767	18/07/2017	19,75	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA PISTES DE PADEL, PÒL.3602622 PERÍODE 2017/02 DE MAIG A JULIOL
F/2017/2205	19/07/2017	22612017A100008771	18/07/2017	6,91	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG DEL REGASOL, PÒL.3602657 PERÍODE 2017/02 DE MAIG A JULIOL
F/2017/2206	19/07/2017	O 17O000480	16/07/2017	26,64	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE VIGILÀNCIA FORESTAL, 3403JZS - 1a QUINZENA JULIOL
F/2017/2207	19/07/2017	O 17O000481	16/07/2017	63,17	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE I NETEJA DEL VEHICLE DE VIGILÀNCIA FORESTAL, 1a QUINZENA DE JULIOL
F/2017/2208	19/07/2017	O 17O000482	16/07/2017	35,42	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE B. SOCIAL, 9252HLG - 1a QUINZENA DE JULIOL
F/2017/2209	19/07/2017	O 17O000483	16/07/2017	907,88	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA D'OBRES - 1a QUINZENA DE JULIOL
F/2017/2210	19/07/2017	O 17O000484	16/07/2017	209,75	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL - 1a QUINZENA DE JULIOL
F/2017/2211	19/07/2017	O 17O000485	16/07/2017	32,17	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	CONSUM COMBUSTIBLE VEHICLE POLICIA LOCAL - 1a QUINZENA DE JULIOL
F/2017/2212	19/07/2017	3 26	19/07/2017	1.058,75	\$1 - Contabilizada	Q0863004H	IL.LUSTRE COL-LEGI D'ADVOCATS FR GRANOLLERS	Servei d'Assessorament i Intermediació Hipotecària - 2n trimestre 2017
F/2017/2213	19/07/2017	A 170622	30/06/2017	838,53	\$1 - Contabilizada	A58620808	HPC IBERICA S.A.	Cuota de mantenimiento junio (Ref:3400000050)
F/2017/2214	19/07/2017	17 7588	30/06/2017	1.318,67	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Servei de recollida del paper i cartró d'origen comercial, juny
F/2017/2216	20/07/2017	22612017A100009031	19/07/2017	102,78	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA HIDRANT CAN TRAVER, PÒL.6723816 PERÍODE 2017/02 DE MAIG A JULIOL
F/2017/2217	20/07/2017	22612017A100009018	19/07/2017	6,91	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA FONT CAN TRAVER, PÒL.6723786 PERÍODE 2017/02 DE MAIG A JULIOL
F/2017/2218	20/07/2017	22612017A100009608	19/07/2017	6,91	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG FONT GRANADA, PÒL.3602480 PERÍODE 2017/02 DE MAIG A JULIOL
F/2017/2219	20/07/2017	22612017A100009631	19/07/2017	6,91	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG FONT GRANADA, PÒL.3602686 PERÍODE 2017/02 DE MAIG A JULIOL
F/2017/2220	20/07/2017	22612017A100009605	19/07/2017	6,91	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG AV. FRANCESC MASPONS, PÒL.3602426 PERÍODE 2017/02 DE MAIG A JULIOL

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/2221	20/07/2017	22612017A100009633	19/07/2017	475,51	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA CEIP EL COLOMER, PÒL.3602698 PERÍODE 2017/02 DE MAIG A JULIOL
F/2017/2222	20/07/2017	A 2017/A/3738	20/07/2017	695,99	\$1 - Contabilizada	U66332040	UTE RICOH ESPAÑA SLU / SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	CÒPIES IMPRESSORES RICOH
F/2017/2223	20/07/2017	A 1589	27/03/2017	245,75	\$1 - Contabilizada	24384403X	NAVARRO SANMARTÍN,- CRISTINA (MEDIABLAU)	Homeland - 5ª Temporada / The Big Bang Theory - 8ª Temporada / The Big Bang Theory - 9ª Temporada / Pack Black Sails - 1
F/2017/2224	20/07/2017	706008881	30/06/2017	1.327,73	\$1 - Contabilizada	A08771784	DIS-ELECTRIC,S.A.	ALBARAN R 720005023 FECHA 19/06/2017 REF: MARIBEL REF. AUX: / CBL.EXZHELLENT XXI RDT K 0,6/1KV 3G4 / ALBARAN R 72000504
F/2017/2225	20/07/2017	2	20/07/2017	69,03	\$1 - Contabilizada	B66928953	ECO GRAIN TRADERS, S.L.	ZUMO ESPUMOSO MANZANA / ZUMO DE ZANAHORIA
F/2017/2226	20/07/2017	2	11/07/2017	9.755,63	\$1 - Contabilizada	47700227K	PEREZ GONZALEZ, JAVIER	Mano de obra desbroce
F/2017/2227	20/07/2017	F1707071	14/07/2017	282,73	\$1 - Contabilizada	52154514J	DURAN FLAQUE,- JOSEP LLUIS (DURAN ARTS GRÀFIQUES)	XECS PER AJUT COMPRA USUARIS BENESTAR SOCIAL
F/2017/2228	21/07/2017	22612017A100010862	20/07/2017	6,91	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG CAMÍ DE LA TORRE, PÒL.3602627 PERÍODE 2017/02 DE MAIG A JULIOL
F/2017/2229	21/07/2017	22612017A100010836	20/07/2017	19,75	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA LOCAL FUNDACIÓ, PÒL.3602414 PERÍODE 2017/02 DE MAIG A JULIOL
F/2017/2230	21/07/2017	22612017A100009988	20/07/2017	94,96	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA LOCAL SOCIAL DE LA FONT DEL BOU, PÒL.3598766 PERÍODE 2017/02 DE MAIG A JULIOL
F/2017/2231	21/07/2017	22612017A100010382	20/07/2017	6,91	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG AV CASTELL MONTBUI, PÒL.3602654 PERÍODE 2017/02 DE MAIG A JULIOL
F/2017/2232	21/07/2017	22612017A100010388	20/07/2017	6,91	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG INDÚSTRIA, PÒL.3602415 PERÍODE 2017/02 DE MAIG A JULIOL
F/2017/2233	21/07/2017	22612017A100010837	20/07/2017	6,91	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG INDÚSTRIA, PÒL.3602415 PERÍODE 2017/02 DE MAIG A JULIOL
F/2017/2234	21/07/2017	22612017A100010364	20/07/2017	6,91	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA FONT POMERA, PÒL.3602514 PERÍODE 2017/02 DE MAIG A JULIOL
F/2017/2235	21/07/2017	22612017A100009989	20/07/2017	19,75	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA LOCAL SOCIAL SAULONS, PÒL.3598769 PERÍODE 2017/02 DE MAIG A JULIOL
F/2017/2236	21/07/2017	22612017A100010848	20/07/2017	6,91	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA FONT C. INDÚSTRIA, PÒL.3602507 PERÍODE 2017/02 DE MAIG A JULIOL
F/2017/2237	21/07/2017	22612017A100010390	20/07/2017	6,91	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG C. ARÇ, PÒL.3602687, PERÍODE 2017/02 DE MAIG A JULIOL
F/2017/2238	21/07/2017	22612017A100010844	20/07/2017	6,91	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA CAMÍ DE LA TORRE, PÒL.3602481, PERÍODE 2017/02 DE MAIG A JULIOL
F/2017/2239	21/07/2017	22612017A100010711	20/07/2017	19,75	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA OFICINES, PÒL.3600760, PERÍODE 2017/02 DE MAIG A JULIOL
F/2017/2240	21/07/2017	22612017A100010389	20/07/2017	6,91	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA C.C. DE BIGUES, PÒL.8841027, PERÍODE 2017/02 DE MAIG A JULIOL
F/2017/2241	21/07/2017	704008396	15/07/2017	187,74	\$1 - Contabilizada	A08484016	ELECTRO PLA GRANOLLERS SA	ALBARAN R 702022655 FECHA 07/07/2017 REF: PERE PEREZ REF. AUX: / LAMP. VM C/HALOGENUROS HPI T 250W TUB. / LAMP.HALOG.ME
F/2017/2242	21/07/2017	2017//171915	20/07/2017	49,13	\$1 - Contabilizada	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.L.U.	ABRFE80X20D - Abraçadora d'acer galvanitzat, per a pal de 80x40 mm., (Doble) amb cargolaria.
F/2017/2243	21/07/2017	17102	21/07/2017	2.662,00	\$1 - Contabilizada	B62313275	SONOTECH-OSONA, SL	. / PA RCF Line Array 18000w RMS / Monitoratge TURBOSOUND serie TQ-315 8 unitats / Drumfill MASTER AUDIO P318A / Consola
F/2017/2245	21/07/2017	Emit- 117	21/07/2017	137,84	\$1 - Contabilizada	V78652203	CENTRO ESPAÑOL DE DERECHOS REPROGRÁFICOS (CEDRO)	Remuneració per préstec públic bibliotecari, corresponent a l'exercici 2016. (1800000292)
F/2017/2246	21/07/2017	2001-6294	04/07/2017	3.630,00	\$1 - Contabilizada	B62658240	AMBICAT CONSULTING, S.L.	Servei de Prevenció de la Legionel·la - Any 2017
F/2017/2247	21/07/2017	A17/233	21/07/2017	11.071,50	\$1 - Contabilizada	A58276361	SERVISTOCK, S.A.	ESTANTERÍA MAGATZEM SOTERRANI CC DE BIGUES
F/2017/2248	22/07/2017	22612017A100011800	21/07/2017	75,26	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA C.C. DE BIGUES, PÒL.8841027, PERÍODE 2017/02 DE MAIG A JULIOL
F/2017/2249	22/07/2017	22612017A100011223	21/07/2017	29,60	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA NAU 66 DE CAN BARRI, PÒL.3599326, PERÍODE 2017/02 DE MAIG A JULIOL
F/2017/2250	22/07/2017	22612017A100011283	21/07/2017	82,41	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA CAMP DE FUTBOL, PÒL.36011225, PERÍODE 2017/02 DE MAIG A JULIOL
F/2017/2251	22/07/2017	22612017A100011513	21/07/2017	8,55	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG JARDINS DE CAN BADELL, PÒL.3601122, PERÍODE 2017/02 DE MAIG A JULIOL
F/2017/2252	22/07/2017	22612017A100011348	21/07/2017	19,75	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA NAU 55 DE CAN BARRI, PÒL.3602479, PERÍODE 2017/02 DE MAIG A JULIOL
F/2017/2253	22/07/2017	22612017A100011275	21/07/2017	6,91	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG CAMP DE FUTBOL, PÒL.3601121, PERÍODE 2017/02 DE MAIG A JULIOL
F/2017/2254	22/07/2017	22612017A100011584	21/07/2017	423,58	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA CEIP EL TURÓ, PÒL.3601984, PERÍODE 2017/02 DE MAIG A JULIOL
F/2017/2255	22/07/2017	22612017A100011688	21/07/2017	19,75	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA LOCAL SOCIAL MONT PARADÍS, PÒL.3602211 PERÍODE 2017/02 DE MAIG A JULIOL

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/2256	22/07/2017	22612017A100011411	21/07/2017	6,91	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG JARDINS C.ROQUETES, PÒL.3601117, PERÍODE 2017/02 DE MAIG A JULIOL
F/2017/2257	22/07/2017	22612017A100011274	21/07/2017	6,91	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG JARDINS C.ROQUETES, PÒL.3601117, PERÍODE 2017/02 DE MAIG A JULIOL
F/2017/2258	22/07/2017	22612017A100011514	21/07/2017	6,91	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG JARDINS ANNA MOGAS, PÒL.361124, PERÍODE 2017/2 DE MAIG A JULIOL
F/2017/2259	22/07/2017	22612017A100011369	21/07/2017	6,91	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG C. PIMINELLA, PÒL.3602653, PERÍODE 2017/2 DE MAIG A JULIOL
F/2017/2260	22/07/2017	22612017A100011355	21/07/2017	6,91	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA FONT C. PIMINELLA, PÒL.3602505, PERÍODE 2017/2 DE MAIG A JULIOL
F/2017/2261	22/07/2017	22612017A100011356	21/07/2017	6,91	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA FONT SALT DE LA NÚVIA, PÒL.3602506, PERÍODE 2017/2 DE MAIG A JULIOL
F/2017/2262	22/07/2017	22612017A100011276	21/07/2017	6,91	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG AV.SANT JORDI, PÒL.3601123, PERÍODE 2017/2 DE MAIG A JULIOL
F/2017/2263	22/07/2017	22612017A100011722	21/07/2017	19,75	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA ESCOLA BRESSOL, PÒL.3602292, PERÍODE 2017/2 DE MAIG A JULIOL
F/2017/2264	22/07/2017	22612017A100011691	21/07/2017	19,75	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA C. BARCELONA, PÒL.3602214, PERÍODE 2017/2 DE MAIG A JULIOL
F/2017/2265	22/07/2017	22612017A100011318	21/07/2017	19,75	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA DEL CAU, PÒL.3601938, PERÍODE 2017/2 DE MAIG A JULIOL
F/2017/2266	22/07/2017	22612017A100011317	21/07/2017	19,75	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA L@COVA, PÒL.3601937, PERÍODE 2017/2 DE MAIG A JULIOL
F/2017/2267	22/07/2017	22612017A100011554	21/07/2017	26,91	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA LOCAL AV PRAT DE LA RIBA, PÒL.3601872, PERÍODE 2017/2 DE MAIG A JULIOL
F/2017/2268	22/07/2017	22612017A100011770	21/07/2017	6,91	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG AV PRAT DE LA RIBA, PÒL.3602579, PERÍODE 2017/2 DE MAIG A JULIOL
F/2017/2269	22/07/2017	22612017A100011277	21/07/2017	19,75	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA ESCOLA BRESSOL, PÒL.3601140, PERÍODE 2017/2 DE MAIG A JULIOL
F/2017/2270	22/07/2017	22612017A100011515	21/07/2017	127,19	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA PAVELLÓ MUNICIPAL, PÒL.3601126, PERÍODE 2017/2 DE MAIG A JULIOL
F/2017/2271	22/07/2017	22612017A100011493	21/07/2017	6,91	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG JARDINS AV PRAT DE LA RIBA, PÒL.3600945, PERÍODE 2017/2 DE MAIG A JULIOL
F/2017/2272	22/07/2017	22612017A100011590	21/07/2017	12,18	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG DEL CAMÍ DEL MIG, PÒL.3602017, PERÍODE 2017/2 DE MAIG A JULIOL
F/2017/2273	22/07/2017	22612017A100011337	21/07/2017	60,04	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA ESCOLA BRESSOL, PÒL.3602405. PERÍODE 2017/2 DE MAIG A JULIOL
F/2017/2274	22/07/2017	22612017A100010974	21/07/2017	56,46	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA ESCOLA BRESSOL, PÒL.3598346. PERÍODE 2017/2 DE MAIG A JULIOL
F/2017/2275	22/07/2017	1 218	03/07/2017	217,80	\$1 - Contabilizada	B61415576	FESTES INFANTILS MÒBILPARC SL	CERTIFICACIO ENGINYER FESTA REALIZADA 01/07/2017
F/2017/2276	22/07/2017	1 2020	01/07/2017	2.129,60	\$1 - Contabilizada	B61415576	FESTES INFANTILS MÒBILPARC SL	LLOGUER SPLASH SLIDE
F/2017/2277	24/07/2017	2017//171918	21/07/2017	124,15	\$1 - Contabilizada	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.L.U.	SEAR301600N1P30 - Senyal d'alumini, circular 600 mm., reflectant nivell-1 E.G. color natural (plata), Mod.R301 velocitat
F/2017/2278	24/07/2017	2017//171919	21/07/2017	322,21	\$1 - Contabilizada	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.L.U.	SEAR2600N1P - Senyal d'alumini, octogonal 600 mm., reflectant nivell-1 E.G. color natural (plata), Mod.R2 / SEAS15A600N1
F/2017/2279	24/07/2017	2017167	21/07/2017	1.821,80	\$1 - Contabilizada	37098204D	GARCIA CABELLO,- RAFAEL (PIROGAR)	Material Correfoc Bigues i Riells
F/2017/2280	24/07/2017	2017168	21/07/2017	604,15	\$1 - Contabilizada	37098204D	GARCIA CABELLO,- RAFAEL (PIROGAR)	Material Correfoc Bigues - Castell
F/2017/2281	24/07/2017	5-000244-1	24/07/2017	2.148,00	\$1 - Contabilizada	B63313324	TRANSMUTUA, S.L.	Festa Major de Bigues i Riells. Segons pressupost.
F/2017/2282	25/07/2017	22612017A100012133	24/07/2017	6,91	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG C. PICARDELL, PÒL.3602681. PERÍODE 2017/2 DE MAIG A JULIOL
F/2017/2283	25/07/2017	22612017A100012485	24/07/2017	6,91	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA FONT C.PUIGMAL, PÒL.3602589. PERÍODE 2017/2 DE MAIG A JULIOL
F/2017/2284	25/07/2017	22612017A100012446	24/07/2017	6,91	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG JARDINS DE CAN BARRI, PÒL.3601120. PERÍODE 2017/2 DE MAIG A JULIOL
F/2017/2285	25/07/2017	22612017A100012247	24/07/2017	6,91	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA FONT C. TRAMUNTANA, PÒL.3602504. PERÍODE 2017/2 DE MAIG A JULIOL
F/2017/2286	25/07/2017	22612017A100012447	24/07/2017	6,91	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA DE REG JARDINS C. SERRAT DE LA SANTA CREU, PÒL.3601127. PERÍODE 2017/2 DE MAIG A JULIOL
F/2017/2287	25/07/2017	22612017A100012129	24/07/2017	42,13	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA C.C DE RIELLS, PÒL.3602556. PERÍODE 2017/2 DE MAIG A JULIOL
F/2017/2288	25/07/2017	22612017A100012144	24/07/2017	6,91	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA C.C DE RIELLS, PÒL.9492123. PERÍODE 2017/2 DE MAIG A JULIOL
F/2017/2289	25/07/2017	1163	25/07/2017	90,75	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	Disseny cartell diada nacional de catalunya. Lliurament d'arxius en format digital (pdf per imprimir, jpg i png). Urgènc
F/2017/2290	25/07/2017	2017 350	25/07/2017	2.177,13	\$1 - Contabilizada	B63591481	GARRIGA OBRES I SERVEIS S.L.	Obra: Rotonda Rabassola, trasllat d'oliveres

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/2291	25/07/2017	F201703488	15/07/2017	793,30	\$1 - Contabilizada	A59091702	COMERCIAL A. TRULLAS S.A.	PANTALON GOMA 840 COLOR T.S / PANTALON MONZA MARINO MOD 4642 / BUZO VELILLA MOD 150 COLOR AMARILLO AV ISABEL MARISCAL /
F/2017/2292	25/07/2017	0003453619	17/07/2017	2.847,53	\$1 - Contabilizada	G28029643	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS	0003026971 VIA PUBLICA PUBLICA VIA , S/N RIERAL DE BIGUES 08410 VARIETADES EL POT PETIT 29/06/2017 MODALIDAD TAQUILLA Gr
F/2017/2293	25/07/2017	3T-17-06	25/07/2017	21.659,00	\$1 - Contabilizada	B60211463	PERE PUIG ARQUITECTE SLP	Projecte bàsic i executiu de la sala polivalent dins del centre cívic el Rieral de Bigues i Riells
F/2017/2294	25/07/2017	3	19/07/2017	550,00	\$1 - Contabilizada	G66904137	ASSOCIACIÓ BALL DE DIABLES DE BIGUES I RIELLS DEL FAI	Acte sacramental i espectacle de Malabars Fai on Fire del Ball de Diables de Bigues i Riells del Fai per la Festa Major
F/2017/2295	26/07/2017	22612017A100012616	25/07/2017	19,75	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA LOCAL JOVES SOTA PARC DE RIELLS, PÒL.3601224. PERÍODE 2017/2 DE MAIG A JULIOL
F/2017/2296	26/07/2017	FV17036292	25/07/2017	2.189,40	\$1 - Contabilizada	A81716706	VITOGAS ESPAÑA,S.A.	Propano (1.013,680 €/KG x 1,837 €/kg) / DESCUENTO POR CONTRATO (1.013,680 kg's x -0,067 €/kg) / IMPUESTO ESPECIAL HIDR
F/2017/2299	26/07/2017	F2017/000909	26/07/2017	109,81	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2017/2300	26/07/2017	2260	25/07/2017	181,50	\$1 - Contabilizada	B62630744	EXCAVACIONS CHIVA VALLS S.L.	TRACTOR CUBA GRAN BUIDA DIPOSIT A (CAN COROMINES.)
F/2017/2301	27/07/2017	22612017A100012654	26/07/2017	19,75	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA CASA CONSISTORIAL, PÒL.3600761. PERÍODE 2017/2 DE MAIG A JULIOL
F/2017/2302	27/07/2017	22612017A100012662	26/07/2017	16,37	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA DEIXALLERIA, PÒL.3601982. PERÍODE 2017/2 DE MAIG A JULIOL
F/2017/2303	27/07/2017	1 170164	27/07/2017	484,00	\$1 - Contabilizada	B64424740	MAPAMUNDI PRODUCCIONS, S.L.	Banner publicitari al portal d'internet www.festacatalunya.cat / Data de contracte: 26 de juliol de 2017
F/2017/2305	27/07/2017	17/0450	25/07/2017	1.361,00	\$1 - Contabilizada	B62505987	SERVISET - PLAGAS, SL	2 tendals para la escuela El Colomer. / Instalación
F/2017/2306	27/07/2017	17/0475	25/07/2017	1.051,19	\$1 - Contabilizada	B62505987	SERVISET - PLAGAS, SL	Desratizacio/ Desinsectacio Trimestral
F/2017/2307	27/07/2017	009	27/07/2017	300,00	\$1 - Contabilizada	G58825944	AGRUPACIÓN MUSICAL BADIA DEL VALLÈS	Concierto
F/2017/2308	27/07/2017	6	27/07/2017	21.598,50	\$1 - Contabilizada	U25807066	MAFO ENGINYERIA SL IMOGE SA UTE	Contracte de serveis per a la redacció del projecte bàsic i executiu de la Sala Polivalent del Centre Cívic i Cultural E
F/2017/2309	27/07/2017	a de Proximitat S0300000	05/02/2017	3,58	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	BOSSA ESCOMB. MICAL INDUST. 10 UN. PER PICA PICA VOLUNTARIS NETEJA RIU
F/2017/2310	28/07/2017	2017 34	28/07/2017	728,89	\$1 - Contabilizada	X9501688C	EL BOUYA FEKOU BERRA	MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL
F/2017/2311	28/07/2017	000017000419	28/07/2017	165,79	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	DESMONTAR Y SUSTITUIR ELEVALUNAS PUERTA DELANTERA DERECHA . / LAMPARA H-4 (DESCUENTO APLICADO) / ELEVALUNAS DELANTERO D
F/2017/2312	28/07/2017	000017000420	28/07/2017	476,89	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	COLOCAR PARACHOQUES DELANTERO LADO DERECHO (TIENE UN GOLPE) / DESMONTAR Y SUSTITUIR DOS AMORTIGUADORES DELANTEROS. / DES
F/2017/2313	26/07/2017	15/2017	14/07/2017	150,00	\$1 - Contabilizada	52164122F	TORNOS MUMBRU,- SARA	SESSIÓ FORMATIVA PER FAMÍLIES AMB NADONS I INFANTS SOBRE LECTURA, JOC LLIURE I EDUC. MUSICAL A LA BIBLIOTECA 11/07/17
F/2017/2314	27/07/2017	17171	26/07/2017	93,00	\$1 - Contabilizada	77116263T	SALLEN VILA,- MONTERRAT	ROBA COTA DE MALLA PER LLEGENDES
F/2017/2315	21/07/2017	N000266/2017	20/07/2017	47,00	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	2 CREMES SOLARS SPRAY
F/2017/2316	21/07/2017	17166	06/07/2017	106,00	\$1 - Contabilizada	77116263T	SALLEN VILA,- MONTERRAT	TREBALLS COSTURA I TINTORERIA ROBA PERSONAL BRIGADA DE JUNY A DESEMBRE 2016
F/2017/2317	28/07/2017	FACT 2017 11	28/07/2017	2.792,00	\$1 - Contabilizada	B65806192	EDUK-B SERVEIS EDUCATIUS S.L.	Monitoratge
F/2017/2318	28/07/2017	FACT 2017 12	28/07/2017	3.943,50	\$1 - Contabilizada	B65806192	EDUK-B SERVEIS EDUCATIUS S.L.	Monitoratge AJUTS CASAL D'ESTIU
F/2017/2320	28/07/2017	14570	28/07/2017	118,58	\$1 - Contabilizada	B60887940	JOMI DE J. TORRELLAS GIRGAU S.L.	Reparació diverses portes entrada/ sortida emergència C.C.BIG
F/2017/2321	28/07/2017	000017000426	28/07/2017	13,92	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	LAMPARAS S/CASQUILLO / LAMPARA (246) / CAMION MERCEDES B-1749-XF
F/2017/2322	29/07/2017	60G7RR008061	28/07/2017	510,02	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Detalle de conceptos(1 Jul. 17 - 31 Jul. 17) Facturacio LOT3 Juliol 2017
F/2017/2323	29/07/2017	60G7RR008062	28/07/2017	399,28	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Detalle de conceptos(1 Jul. 17 - 31 Jul. 17) Serveis Telefonía Julio 2017 (FACT. RESTA DE SERVEIS)
F/2017/2324	29/07/2017	JD.022-17	29/07/2017	1.990,81	\$1 - Contabilizada	39010237Y	JORDANA GISBERT, JOAN	Honoraris assessorament tècnic-urbanístic realitzat el mes de JULIOL 2017 (1.635€) a l'Àrea de Serveis al territori de l
F/2017/2325	30/07/2017	17164 8	30/06/2017	1.430,83	\$1 - Contabilizada	77116263T	SALLEN VILA,- MONTERRAT	Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons a
F/2017/2326	30/07/2017	35	30/07/2017	1.306,80	\$1 - Contabilizada	05638428R	GRANADOS GALINDO.-EMERITO	HORAS DESBROCE 6-7-17 / HORAS DESBROCE 7-7-17 / HORAS DESBROCE 12-7-17 / HORAS DESBROCE 13-7-17 / HORAS DESBROCE 19-7-17
F/2017/2327	31/07/2017	78F043479	31/07/2017	65,88	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN,SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,S.A.	MANTENIMIENTO MANDARINA BT AUTOHYGIEN BLANCO (R09261)
F/2017/2328	31/07/2017	78F044281	31/07/2017	78,65	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN,SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,S.A.	MANTENIMIENTO ALFOMBRA MOTEADA 115X180 GRIS (ANNA_MOGAS_130)
F/2017/2329	31/07/2017	78F044294	31/07/2017	54,83	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN,SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,S.A.	SERVICIO MOPA MESDI REF:42 (B04959)
F/2017/2330	31/07/2017	78F044308	31/07/2017	113,00	\$1 - Contabilizada	A48148647	SERKONTEN,SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS,S.A.	MANTEN ALFOMBRA 110X200 GA GRIS ACRILICO MSD (B05685) / MANTEN ALFOMBRA 110X200 GA GRIS ACRILICO MSD (B06701) / MA
F/2017/2331	31/07/2017	01 00000021	31/07/2017	8.258,99	\$1 - Contabilizada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	Factura corresponent al contracte de subministrament i servei energètic, manteniment integral i conservació de l'enllumne

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/2332	31/07/2017	070-17 11	31/07/2017	47.627,75	\$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/2017/2333	31/07/2017	6400644095	31/07/2017	23.883,91	\$1 - Contabilizada	A79384525	ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS DE JULIOL
F/2017/2334	31/07/2017	6400644096	31/07/2017	12.153,90	\$1 - Contabilizada	A79384525	ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	Mantenimiento de Limpieza de Viales JULIO/2017 (JULIO/2017#AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS - VIA#AVD. PRAT DE LA RIBA, 1
F/2017/2335	31/07/2017	43208	30/07/2017	118,58	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	PENJAROBES TORINO TRN/15 9006 PLATA-GRIS
F/2017/2336	31/07/2017	43209	30/07/2017	342,30	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	CORRECTOR TOMBOW 4.2MMX10M / CLIPS LABIADOS Nº 2 (C/ 100 UDS) / BOLÍGRAFO BIC PUNTA MEDIA AZUL / PAPELERA PLÁSTICO ECOLI
F/2017/2337	31/07/2017	17199M	31/07/2017	3.620,32	\$1 - Contabilizada	52157627K	ECO JARDI - FRANCESC CARRERAS HERNÁNDEZ	Desbrossada Vía Pública
F/2017/2338	31/07/2017	2017/11586	29/07/2017	143,31	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	FACTURA 2017/11586 / FACTURA 2017/11586
F/2017/2339	31/07/2017	17-251	31/07/2017	820,38	\$1 - Contabilizada	G08994014	FEDERACIÓ CATALANA DE CINECLUBS	Taller de cinema ""Jugant com els besavis"". 6hores. Juliol 2017
F/2017/2340	31/07/2017	FACT 2017 13	31/07/2017	215,60	\$1 - Contabilizada	B65806192	EDUK-B SERVEIS EDUCATIUS S.L.	Monitoratge MENÚS ESCOLA BRESSOL JULIOL
F/2017/2341	31/07/2017	Emit- 70	31/07/2017	6.278,26	\$1 - Contabilizada	B61904017	TENO MENJADORS, S.L.	Casal Estiu juny i juliol la Puput
F/2017/2342	31/07/2017	2	31/07/2017	4.512,82	\$1 - Contabilizada	77257416W	ROCA VALLS.- PERE	6 mesos de lloguer aparcament CEIP el Colomer
F/2017/2343	31/07/2017	17256	31/07/2017	88,35	\$1 - Contabilizada	B66855875	EL MAGATZEM DE LA FUSTA, S.L.	MDF 2440X1220X16 MM / TALL A MIDA / MOTLLURA PI GALLEG Nº47 33X7X2500 / TALL A MIDA / CAIXA SPAX ""D""
F/2017/2344	01/08/2017	Emit- 5	31/07/2017	1.750,00	\$1 - Contabilizada	38818118Y	CRUZ LINARES,- M.ÀNGELS	PSICOLOGA MUNICIPAL
F/2017/2345	01/08/2017	704101239	30/07/2017	63,53	\$1 - Contabilizada	A08771784	DIS-ELECTRIC,S.A.	ALBARAN R 722100597 FECHA 19/07/2017 REF: MARIBEL REF. AUX: / FLUORESCENTE CASQ. 13 4000K 18W T8 840
F/2017/2346	01/08/2017	FV17036684	31/07/2017	3.810,65	\$1 - Contabilizada	A81716706	VITOGAS ESPAÑA,S.A.	Propano (1.724,700 ¿/KG x 1,811 ¿/kg) / IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS EPIG 1,8 (1.724,700 kg's x 0,015 ¿/kg)
F/2017/2347	01/08/2017	9198274	31/07/2017	918,39	\$1 - Contabilizada	B60188877	APEN CENTRE INFORMÀTIC SL	PORTÀTIL - TOSHIBA PER ALCALDIA
F/2017/2348	01/08/2017	3053770	31/07/2017	598,95	\$1 - Contabilizada	B35664879	MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L.	Servicio Integral de Control Horario
F/2017/2349	01/08/2017	3053771	31/07/2017	459,80	\$1 - Contabilizada	B35664879	MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L.	Servicio integral de control horario
F/2017/2350	01/08/2017	FL2017 MC0138	01/08/2017	202,07	\$1 - Contabilizada	B25028366	URQUIA&BAS CORREDURIA DE SEGUROS	Assegurança cursa Rural Trail de data 16/09/2017
F/2017/2351	01/08/2017	FL2017 MC0139	01/08/2017	169,63	\$1 - Contabilizada	B25028366	URQUIA&BAS CORREDURIA DE SEGUROS	Assegurança caminada Rutes Maspons 17/09/2017 i Anglasell 19/11/2017
F/2017/2352	01/08/2017	17.056	31/07/2017	521,25	\$1 - Contabilizada	77103810J	CLAPES ALEMANY.- PERE (PINSOS CAN CIRERA)	brekkies gat 4 kg / brekkies gat 4 kg / brekkies gat 4 kg / brekkies gat cadell 1.5 kg / brekkies gat 4 kg JULIOL
F/2017/2353	01/08/2017	17.057	31/07/2017	41,25	\$1 - Contabilizada	77103810J	CLAPES ALEMANY.- PERE (PINSOS CAN CIRERA)	bales de palla
F/2017/2354	01/08/2017	17.058	31/07/2017	25,65	\$1 - Contabilizada	77103810J	CLAPES ALEMANY.- PERE (PINSOS CAN CIRERA)	blat 25 kg PER ALIMENTAR ALS SENGLARS
F/2017/2355	01/08/2017	A 170727	31/07/2017	838,53	\$1 - Contabilizada	A58620808	HPC IBERICA S.A.	Cuota de mantenimiento Julio (Ref:3400000050)
F/2017/2356	02/08/2017	O 17O000514	31/07/2017	50,00	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE URBANISME, 1619FRR - 2a QUINZENA DE JULIOL
F/2017/2357	02/08/2017	O 17O000515	31/07/2017	30,33	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE VIGILÀNCIA FORESTAL, 3403JZS - 2a QUINZENA DE JULIOL
F/2017/2358	02/08/2017	O 17O000516	31/07/2017	30,87	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE I RENTATS DEL VEHICLE DE VIGILÀNCIA FORESTAL, 3403JZS - 2a QUINZENA DE JULIOL
F/2017/2359	02/08/2017	O 17O000517	31/07/2017	77,56	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE S.GENERALS, 9252HLG- 2a QUINZENA DE JULIOL
F/2017/2360	02/08/2017	O 17O000518	31/07/2017	74,70	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE AGENT CÍVIC 9385GPJ - 2a QUINZENA JULIOL
F/2017/2361	02/08/2017	O 17O000519	31/07/2017	2,00	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	RENTAT MANUAL VEHICLE AGENT CÍVIC,
F/2017/2362	02/08/2017	O 17O000520	31/07/2017	1.181,64	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA D'OBRES - 2a QUINZENA DE JULIOL
F/2017/2363	02/08/2017	O 17O000521	31/07/2017	101,06	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA D'OBRES - 2a QUINZENA DE JULIOL
F/2017/2364	02/08/2017	O 17O000522	31/07/2017	317,81	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL - 2a QUINZENA DE JULIOL
F/2017/2365	02/08/2017	O 17O000523	31/07/2017	30,75	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL - 2a QUINZENA DE JULIOL
F/2017/2366	02/08/2017	1 004066	01/08/2017	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/2017/2367	02/08/2017	3 102958	31/07/2017	207,72	\$1 - Contabilizada	B63387971	DESMEC INTEGRAL S.L.	Kit molles antivibració 42037609050 (Ref. Francesc Cabezas) / Aigua Oxigenada 50% 200 VOL. ((Hidrògen Peròxid 5 lts)
F/2017/2369	02/08/2017	64005321	31/07/2017	16.611,44	\$1 - Contabilizada	A58069352	AUTOMÒBILS PRUNA, S.A.	DACIA DUSTER LAUREATAE 125 4X4
F/2017/2370	02/08/2017	64005322	31/07/2017	28.809,43	\$1 - Contabilizada	A58069352	AUTOMÒBILS PRUNA, S.A.	RENAULT TRAFIC
F/2017/2371	02/08/2017	64005323	31/07/2017	23.704,58	\$1 - Contabilizada	A58069352	AUTOMÒBILS PRUNA, S.A.	RENAULT TRAFIC
F/2017/2372	02/08/2017	F2017/000859	31/07/2017	114,95	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2017/2373	02/08/2017	FR 421503	31/07/2017	118,41	\$1 - Contabilizada	B62538921	SOLER TESELEN, S.L.	ILL REDUCTOR BUTA 37GR.M-F 20/150 5KG 31302 / CLEVER BRAÇ DE DUTXA CITY AIR 10 1F / MIARCO CINTA ADH. AMERICANA-357 50X3
F/2017/2374	02/08/2017	1076	02/08/2017	652,66	\$1 - Contabilizada	B65931081	CARDIAC FUTURE IDEA, S.L.	SERVEI INTEGRAL DE CARDIOPROTECCIÓ
F/2017/2375	03/07/2017	058-17	30/06/2017	37,51	\$1 - Contabilizada	35005331K	PALOU TRESERRAS.- LLUIS (TRANSPORTS I SERVEIS LLUIS PALOU)	CANVI DE CONTENIDOR DEL PAVELLÓ MUNICIPAL PER PETARD
F/2017/2376	03/07/2017	057-17	30/06/2017	216,59	\$1 - Contabilizada	35005331K	PALOU TRESERRAS.- LLUIS (TRANSPORTS I SERVEIS LLUIS PALOU)	NETEJA ABOCAMENT INCONTROLAT A RIELLS, C. PAU CASALS AMB PROFESSOR TRUETA
F/2017/2377	27/07/2017	008	26/07/2017	165,00	\$1 - Contabilizada	14269660T	PLA COLOMER, MARC	CONCERT ""MAUS"" DURANT 90 mnts

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/2378	02/08/2017	1711700273	02/08/2017	1.304,55	\$1 - Contabilizada	B61835575	DRENATGES URBANS DEL BESOS S.L.	CONSTRUCCIÓ POU DE REGISTRE AL C. PENEDÈS
F/2017/2379	02/08/2017	1711700272	02/08/2017	2.293,68	\$1 - Contabilizada	B61835575	DRENATGES URBANS DEL BESOS S.L.	Treballs realitzats per fer nou pou de registre i registrar pou oculta al carrer Barcelona
F/2017/2380	02/08/2017	2017/1436	03/07/2017	1.512,62	\$1 - Contabilizada	B43703172	OFIMÀTICA SALOU, S.L.	FACTURACIO DE COPIES
F/2017/2381	02/08/2017	18010JY/2859/0072017	11/07/2017	771,00	\$1 - Contabilizada	B60359726	ARAMARK SERVICIOS DE CATERING, S.L.	EXCES DE 2 SERVEIS JOEL BOADELLA / LAURA ROMERO NAVARRO, SEPTEMBRE 100 % / LAURA ROMERO NAVARRO, OCTUBRE-ABRIL, 50 % RES
F/2017/2382	02/08/2017	138	30/07/2017	1.010,33	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	Curs de jazz maig (Sara Giménez)
F/2017/2383	02/08/2017	139	30/07/2017	328,94	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	Curs formatiu per a joves maig (Esther Saura)
F/2017/2384	02/08/2017	140	30/07/2017	70,49	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	Curs de jazz maig (Mariona Blanch)
F/2017/2385	02/08/2017	142	30/07/2017	475,20	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	Activitat formativa per joves (Port Aventura)
F/2017/2386	02/08/2017	145	30/07/2017	258,46	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	Curs formatiu per a joves juny (Esther Saura)
F/2017/2387	02/08/2017	146	30/07/2017	46,99	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	Curs de jazz juny (Mariona Blanch)
F/2017/2388	02/08/2017	F2017/000956	31/07/2017	90,75	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2017/2389	02/08/2017	F2017/000957	31/07/2017	127,05	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2017/2390	02/08/2017	B191726	31/07/2017	266,90	\$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/2017/2391	03/08/2017	C 00000235	02/08/2017	783,29	\$1 - Contabilizada	B61274684	ARS PIROTECNIA, S.L.	CARRETILLA D.19 GROGA A/TRO I A/ANELLA / CARRETILLA D.19 TITANI A/TRO I A/ANELLA / CARRETILLA D.19 TITANI A/TRO I A/ANEL
F/2017/2392	03/08/2017	C 00000236	02/08/2017	318,50	\$1 - Contabilizada	B61274684	ARS PIROTECNIA, S.L.	FONT DE LA SIRENA / MACAO 20 DISPAROS / ENVALIRA, 25 disparos / WATERLOO, 36 disparos / AGORA, 16 disparos / FUJI, 25 di
F/2017/2393	03/08/2017	11	31/07/2017	600,00	\$1 - Contabilizada	G63240998	TEATRE DEL BUIT	Taller teatralitzat d'habilitats personals i de recerca per a INS Maria de Bell-Lloc. Tema: Dependències i Socioaddicció
F/2017/2394	03/08/2017	434	31/07/2017	181,14	\$1 - Contabilizada	39036878J	REMESAL VERGARA, MANUEL	Mano de obra / Materiales varios / Desplazamientos 63 km x 0.25
F/2017/2395	03/08/2017	01177T0075	31/07/2017	10.305,74	\$1 - Contabilizada	A08005696	EMPRESA SAGALÉS, S.A.	SERVEI BIGUES I RIELLS - GRANOLLERS.JULIOL-17 (IMPORT SUBVENCIO EXPLOTACIO DEL SERVEI MUNICIPAL DE TRANSPORT DE LA POBL
F/2017/2396	03/08/2017	1711700274	03/08/2017	2.128,32	\$1 - Contabilizada	B61835575	DRENATGES URBANS DEL BESOS S.L.	Texto Posición: Treballs realitzats de reparació sobreixidor bombament al carrer Llobregat al municipi de Bigues i Riel
F/2017/2397	03/08/2017	1711700280	03/08/2017	8.354,19	\$1 - Contabilizada	B61835575	DRENATGES URBANS DEL BESOS S.L.	Texto Posición: Servei de manteniment de la xarxa de sanejament al període de Juliol al municipi de Bigues i Riells. MA
F/2017/2398	03/08/2017	1711700283	03/08/2017	8.354,19	\$1 - Contabilizada	B61835575	DRENATGES URBANS DEL BESOS S.L.	Texto Posición: Servei de manteniment de la xarxa de sanejament al període d'Agost de 2017 al municipi de Bigues i Riel
F/2017/2399	03/08/2017	1165	03/08/2017	53,85	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	Impressió targetes Pere Camp 80 x 52 mm, 2+0 tintes, paper ofset de 350 gr. 200 unitats
F/2017/2400	03/08/2017	17054	15/07/2017	181,50	\$1 - Contabilizada	B63356182	TERRAE NOSTRUM COMUNICACIONS, S.L.	PACK mensual 120 emails biguesiriells.cat / SMARHOST Mensual (3Gb) biguesiriells.cat
F/2017/2401	03/08/2017	17048	15/06/2017	181,50	\$1 - Contabilizada	B63356182	TERRAE NOSTRUM COMUNICACIONS, S.L.	PACK mensual 120 emails biguesiriells.cat / SMARHOST Mensual (1Gb) biguesiriells.cat
F/2017/2402	03/08/2017	17028	15/04/2017	181,50	\$1 - Contabilizada	B63356182	TERRAE NOSTRUM COMUNICACIONS, S.L.	PACK mensual 120 emails biguesiriells.cat / SMARHOST Mensual (1Gb) biguesiriells.cat
F/2017/2403	31/07/2017	60-GT98-011453	28/07/2017	206,09	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	SERVEI DE TELEFONIA FIXE DEL JULIOL
F/2017/2405	28/07/2017	4100145573	30/06/2017	838,33	\$1 - Contabilizada	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	IMPORT DISPOSAT DE LA FRANQUEJADORA EN EL MES DE JUNY
F/2017/2406	20/07/2017	201702005243L	20/07/2017	60,00	\$1 - Contabilizada	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA - XARXA DE MUNICIPIS	ANUNCI APROVACIÓ INICIAL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU SALA POLIVALENT C.C. DEL RIERAL
F/2017/2407	18/07/2017	17017	30/06/2017	93,00	\$1 - Contabilizada	G63241178	AMPA GUERAU DE LIOST	BEQUES MENJADOR DEL JUNY
F/2017/2408	07/07/2017	201702004894L	07/07/2017	60,00	\$1 - Contabilizada	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA - XARXA DE MUNICIPIS	ANUNCI APROVACIÓ MEMÒRIA VALORADA HABILITACIÓ APARCAMENT PORVISIONAL A LA PL.VIAPLANA (INICI CAMÍ LA MADELLA)
F/2017/2409	01/08/2017	28-H7U1-006392	01/08/2017	690,87	\$1 - Contabilizada	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA (MOVISTAR)	SERVEI DE TELEFONIA MÒBIL DEL JULIOL
F/2017/2410	06/07/2017	S1M701N0609528	30/06/2017	33,14	\$1 - Contabilizada	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI,S.L.	CONSUM ELÈCTRIC BOMBA AV. CASTELL MONTBUI, PÒL.40017805823, JUNY
F/2017/2411	06/07/2017	S1M8701N2008229	26/06/2017	251,93	\$1 - Contabilizada	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI,S.L.	ENLLUMENAT PÚBLIC TRAV DE DALT, PÒL.40026391454, JUNY
F/2017/2412	05/07/2017	17MM131928	30/06/2017	526,29	\$1 - Contabilizada	A62422720	ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC OFICINES AJUNTAMENT, PÒL.036-2715-74829, DE MAIG I JUNY
F/2017/2413	05/07/2017	17MM118789	30/06/2017	517,06	\$1 - Contabilizada	A62422720	ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC OFICINES AJUNTAMENT, PÒL.036-2716-77562, DE MAIG I JUNY
F/2017/2414	05/07/2017	17MM131854	30/06/2017	43,26	\$1 - Contabilizada	A62422720	ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC MAGATZEM BANC D'ALIMENTS, PÒL.036-2677-A7650, MAIG I JUNY
F/2017/2415	05/07/2017	17MM14770	30/06/2017	740,97	\$1 - Contabilizada	A62422720	ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC POLICIA LOCAL, PÒL.036-5000-08948, MAIG I JUNY
F/2017/2416	01/08/2017	SM8701N2312795	21/07/2017	187,03	\$1 - Contabilizada	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI,S.L.	ENLLUMENAT PÚBLIC TRAV DE DALT DELS MANANTIALS, PÒL.40026391454, JULIOL
F/2017/2417	31/07/2017	45482	25/06/2017	184,47	\$1 - Contabilizada	33899865G	ESTRANY ROGER.- LLUIS	BEGUDES I AIGUA PER LA FESTA MAJOR DE BIGUES, BIGUERRACA DE PATINATGE

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/2418	02/08/2017	A/367	31/07/2017	16,20	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	AGENDES ESCOLARS CURS 2017/2018 PER SUSANA DE LAS CASAS I MAGDA BISET
F/2017/2419	04/08/2017	9198407	04/08/2017	1.586,31	\$1 - Contabilizada	B60188877	APEN CENTRE INFORMÀTIC SL	PANDA ANTIVIRUS / Endpoint Protection Plus - 1 año - 26 - 50 Gov / SYSTEMS MANAGEMENT
F/2017/2420	04/08/2017	A 11308	04/08/2017	149,44	\$1 - Contabilizada	Q0801175A	CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA	CPISR-1 C Magdalena Biset Paño (Urgent) / CPISR-1 C Neus Roges Arajol (Ordinaria) / CPISR-1 C Enrique Navío Rosa (Ord
F/2017/2421	04/08/2017	A 2017/A/3896	03/08/2017	661,62	\$1 - Contabilizada	U66332040	UTE RICOH ESPAÑA SLU / SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	CÒPIES IMPRESSORES RICOH
F/2017/2422	04/08/2017	2017 388	31/07/2017	17.031,94	\$1 - Contabilizada	B63591481	GARRIGA OBRES I SERVEIS S.L.	Obra: Rotonda de la Rabassola Bigues
F/2017/2423	04/08/2017	2017 389	31/07/2017	22.649,47	\$1 - Contabilizada	B63591481	GARRIGA OBRES I SERVEIS S.L.	Obra: Carrer Font de l'Ermida, 47 Bigues
F/2017/2424	04/08/2017	147	31/07/2017	134,31	\$1 - Contabilizada	B63255608	GRUAS SAUL TORRES, SL	08/07/2017 N°EXP.:18819 MATR.:4231HKP
F/2017/2425	04/08/2017	A17-040	04/08/2017	1.200,00	\$1 - Contabilizada	G61860078	MÚSICA FOLKLÒRICA EN VIU	ballada de sardanes amb la Cobla contemporània
F/2017/2426	07/08/2017	Rect-CENRE CIVIC S231	02/01/2017	6,86	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	Rect. CENRE CIVIC 231 / AIGUA VILADRAU 50 CL.
F/2017/2427	07/08/2017	Rect-CULTURA- S300	03/02/2017	9,18	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	Rect. CULTURA- 300 / FRUITA / FRUITA
F/2017/2428	07/08/2017	Rect-CENTRE CIVIC S26	05/06/2017	13,73	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	Rect. CENTRE CIVIC 263 / AIGUA VILADRAU 50 CL.
F/2017/2429	07/08/2017	Rect-CULTURA S314	03/04/2017	28,78	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	Rect. CULTURA 314 / SNACK KINDER OU SORPRESA
F/2017/2430	07/08/2017	Emit- 122	07/08/2017	175,45	\$1 - Contabilizada	B63472807	9HÀBITAT INTEL·LIGENT, S.L.	MANTENIMENT D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS Programa 920 Econòmica 21200 Referència 220170007581 / WH-BC N CLAU ELEC
F/2017/2431	07/08/2017	Rect-CENTRE CIVIC S26	24/01/2017	6,86	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	Rect. CENTRE CIVIC 265 / AIGUA VILADRAU 50 CL.
F/2017/2432	07/08/2017	7365177 6273728	25/07/2017	552,97	\$1 - Contabilizada	B60768512	SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN, S.L.	Reparacion : WO-04706850 Modelo de SAI : Uniflair SUAC0331A + CAP0511P with accessories - UCX116787 Ubicacion : CENTRE C
F/2017/2433	07/08/2017	201703247	31/07/2017	4.535,94	\$1 - Contabilizada	B61956389	MIQUEL BOSCH S.L.	Arids TM Sorra Artif. Lavada 0-5mm 20TM / F Benito Tapa+Marc 750x750 Agua TH-70 / Mezcla material reciclado / Fiasa Form
F/2017/2434	07/08/2017	2017/0440	05/08/2017	8.833,00	\$1 - Contabilizada	B60731767	ARTS MANAGERS SLU	Per l'actuació del grup HOTEL COCHAMBRE el dia 5 d'agost de 2017 a la localitat de Riells del Fai
F/2017/2435	07/08/2017	1 1318	07/08/2017	193,51	\$1 - Contabilizada	F08587834	LA GRALLA S.C.C.L.	MAGIA DE SER NOSOTROS, LA (Ref.9788491291183) / Y LUEGO GANAS TÚ (Ref.9788416588312) / SILENCIO DE LA CIUDAD BLANCA.
F/2017/2436	08/08/2017	A202205	08/08/2017	7.260,00	\$1 - Contabilizada	F17678640	MUSICS DE CATALUNYA SCCL	IMPORT DE L'ACTUACIÓ REALITZADA PER L'ORQUESTRA ""MARAVELLA"" EL DIA 6 D'AGOST DE 2017.
F/2017/2441	04/08/2017	077-17	31/07/2017	423,50	\$1 - Contabilizada	35005331K	PALOU TRESERRAS.- LLUIS (TRANSPORTS I SERVEIS LLUIS PALOU)	RECOLLIDA D'URALITA AL C. FALCIOT AMB AV.CASTELL MONTBUI
F/2017/2442	03/08/2017	46/2017	31/07/2017	21,78	\$1 - Contabilizada	77085132B	MARTIN PALMA, - MANUEL (SERRALLERIA MARTIN)	10 TUBS DE FERRO
F/2017/2443	04/08/2017	4100146084	31/07/2017	1.057,10	\$1 - Contabilizada	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	IMPORT DISPOSAT DE LA FRANQUEJADORA EN EL MES DE JULIOL
F/2017/2444	08/08/2017	CI0898043133	01/08/2017	739,82	\$1 - Contabilizada	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=108)
F/2017/2445	08/08/2017	20172933	31/07/2017	171,65	\$1 - Contabilizada	A58278342	FERRETERIA MASPOR S.A.	ORDEN REPARACION / LIJADORA VIRUTEX M75 / * / * / FA SOROLL, REVISAR ,M.O. DESMONTAR MOTOR ,CAMBIAR COIXINETS , REVISAR
F/2017/2446	08/08/2017	FAV.2017. 585	31/07/2017	503,12	\$1 - Contabilizada	B65530784	DEPENDENTIA VALLÈS, S.L.	SERV.ATENCIÓN DOMICILIARIA
F/2017/2447	08/08/2017	17000297-SU	31/07/2017	183,00	\$1 - Contabilizada	A08721177	CONDIS S.A.	VENDA MERCADERIES JULIOL'17
F/2017/2448	08/08/2017	17000298-SU	31/07/2017	3.340,00	\$1 - Contabilizada	A08721177	CONDIS S.A.	VENDA MERCADERIES JULIOL'17 / VENDA MERCADERIES JULIOL'17 / VENDA MERCADERIES JULIOL'17
F/2017/2449	08/08/2017	FC-024688	31/07/2017	1.007,86	\$1 - Contabilizada	B80925977	TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SL	SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA (SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA)
F/2017/2450	08/08/2017	2017437804	02/08/2017	6.599,99	\$1 - Contabilizada	A81573479	ARVAL SERVICE LEASE S.A.	Seat IBIZA 5p 4G berlina con portón MAT. 9252HLG Km. 54790 Venda - Seat IBIZA 5p 4G berlina con portón MAT. 9252HLG Rest
F/2017/2451	08/08/2017	Rect-PROTOCOL S264	25/03/2017	48,19	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	Rect. PROTOCOL 264 / CAVA BACH BRUT / COPA PLASTIC NUPIK 6 U.
F/2017/2452	09/08/2017	Rect-PROTOCOL S271	27/03/2017	33,01	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	Rect. PROTOCOL 271 / AIGUA VILADRAU 50 CL. / VARIS / CAFE DULCE GUSTO TALLAT DESC. / CAFE DULCE GUSTO INTENS / CAFE DULC
F/2017/2453	09/08/2017	ct-MUSICA CLASSICA S	10/06/2017	100,44	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	Rect. MUSICA CLASSICA 295 / CAVA BACH BRUT / PASTES / AIGUA VILADRAU 50 CL. / COPA PLASTIC 6 U.
F/2017/2454	09/08/2017	176323A 329	09/08/2017	238,19	\$1 - Contabilizada	B65135410	ZENON DIGITAL RADIO, S.L.	Quota de renting referent a la CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT ARRENDAMENT FINANCER DE TERMINALS HOMOLOGATS
F/2017/2455	09/08/2017	01700147477	01/08/2017	978,54	\$1 - Contabilizada	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 0088-HTR
F/2017/2456	09/08/2017	A202477	09/08/2017	1.500,00	\$1 - Contabilizada	G17734948	ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS PER QUATRE	IMPORT DE L'ACTUACIÓ REALITZADA PER LA COBLA ""MARAVELLA"" EL DIA 6 D'AGOST DE 2017.
F/2017/2457	09/08/2017	121 35	09/08/2017	4.477,00	\$1 - Contabilizada	B60160157	ENVELATS BALLUS S.L.	Muntatge i lloguer carpa de 15x30 m, FESTA MAJOR DE RIELLS 2017
F/2017/2458	09/08/2017	A 2013483 2	30/07/2017	172,82	\$1 - Contabilizada	38435434L	GONZÁLEZ DE LOS SANTOS, - PILAR (RECAMBIOS SPUN)	CUCHILLA PALA 20X150X1540 / GASTOS DE ENVÍO
F/2017/2462	09/08/2017	01700147478	01/08/2017	936,08	\$1 - Contabilizada	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 0300-JGN
F/2017/2463	09/08/2017	17201M	09/08/2017	1.795,64	\$1 - Contabilizada	52157627K	ECO JARDI - FRANCESC CARRERAS HERNÁNDEZ	Servei neteja subsidiària de les parcel·les del C. Cassoleta 10,12 i 14

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/2464	09/08/2017	F2017/0001007	09/08/2017	157,30	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2017/2465	10/08/2017	7378250 6273757	09/08/2017	4.480,47	\$1 - Contabilizada	B60768512	SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN, S.L.	Protocolo de busqueda de fugas, parcializado con nitrogeno, y localizacion de la fuga.
F/2017/2466	08/08/2017	17214	28/07/2017	54,21	\$1 - Contabilizada	38778301W	GIRABAL TRESSERRAS,- PERE	TROFEUS PER LA BAIXADA D'ANDRÒMINES DE RIELLS
F/2017/2467	08/08/2017	101017	07/08/2017	605,00	\$1 - Contabilizada	38142006W	GIMENEZ ARNAL,- JAUME	CONCERT DE CARA A LA PARET EL DIA 9/07/17 A RIELLS
F/2017/2468	08/08/2017	N000267/2017	03/08/2017	33,82	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	MEDICAMENTS AJUT SOCIAL B.TINTÓ
F/2017/2469	10/08/2017	Rect-ESPORTS S268	23/05/2017	32,20	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	Rect. ESPORTS 268 / FRUITA
F/2017/2470	10/08/2017	Rect-BALL GITANES- S29	23/05/2017	121,02	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	Rect. BALL GITANES- 299 / AIGUA GOURMET 50 CL. / FRUITA / FRUITA / FRUITA
F/2017/2471	10/08/2017	Rect-JOVENTUT S272	04/04/2017	60,39	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	Rect. JOVENTUT 272 / AIGUA GOURMET 50 CL. / VALS COMERCIAL
F/2017/2472	10/08/2017	Rect-MUSICA CLASSICA S2	19/06/2017	21,84	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	Rect. MUSICA CLASSICA 294 / AIGUA VILADRAU 1.5 L. / CAVA BACH BRUT NATURE
F/2017/2473	10/08/2017	Rect-CENTRE CIVIC S29	10/06/2017	13,73	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	Rect. CENTRE CIVIC 293 / AIGUA VILADRAU 50 CL.
F/2017/2474	10/08/2017	CENTRE CIVIC 266	07/03/2017	13,73	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	AIGUA VILADRAU 50 CL.
F/2017/2475	10/08/2017	CENTRE CIVIC 262	20/04/2017	13,73	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	AIGUA VILADRAU 50 CL.
F/2017/2476	10/08/2017	BIBLIOTECA 269	13/02/2017	5,40	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	SUC JUVER PRESSEC 1 L. / SUC JUVER TARONJA 1 L. / GALETES CUETARA ASSORTIT
F/2017/2477	10/08/2017	CENTRE CIVIC 264	08/02/2017	6,86	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	AIGUA VILADRAU 50 CL
F/2017/2478	10/08/2017	PROTOCOL 301	06/06/2017	26,26	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	AIGUA VILADRAU 50 CL. / CAFE DOLCE GUSTO TAL.DESC. / CAFE DOLCE GUSTO ESP.DESC. / CAFE DOLCE GUSTO TALLAT / CAFE DOLCE G
F/2017/2479	10/08/2017	PROTOCOL 291	26/06/2017	31,87	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	AIGUA VILADRAU 50 CL. / TRINARANJUS TARONJA 1.5 L. / COCA COLA ZERO 2 L. / GOTS PLASTIC 25 U. / COPA PLASTIC 6 U. / TOVA
F/2017/2480	10/08/2017	12531	07/08/2017	47,30	\$1 - Contabilizada	B63600746	HEREUS DE F.J. ARGEMI S.L.	vermut negre / vermut blanc / envasos de 5 l
F/2017/2481	10/08/2017	22548	07/08/2017	968,85	\$1 - Contabilizada	B66322421	WAKEFUL, S.L.	SERVEIS AUXILIARS, CONTROL D'ACCÉS I VIGILANTS AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR 2017 DE RIELLS / 2 CONTROLADORS D'ACCÉS DIA 0
F/2017/2482	10/08/2017	PROTOCOL 292	26/06/2017	34,41	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	CAVA BACH BRUT NATURE / COPA PLASTIC 6 UNIT. / COCA COLA ZERO 2 L. / TRINARANJUS TARONJA 1.5 L. / TOVALLO MICAL BLANC /
F/2017/2483	10/08/2017	PROTOCOL 254	26/05/2017	11,62	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	AIGUA GOURMET 50 CL. / AIGUA VILADRAU 50 CL.
F/2017/2484	10/08/2017	ENSENYAMENT 273	19/01/2017	5,99	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	GALETES CUETARA ASSORTIT / NECTAR GOURMET PRESSEC / NECTAR GOURMET PINYA / XOCOLATA GOURMET 70%
F/2017/2485	10/08/2017	TURISME 261	15/05/2017	61,44	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	CERVESA XIBECA 1 L. / COCA COLA 2 L. / FANTA LLIMONA 2 L. / OLIVA GOURMET 600 GR. / PATATES GOURMET 300 GR. / AIGUA GOUR
F/2017/2486	10/08/2017	SANT SEBASTIA 303	23/01/2017	125,75	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	LLET GOURMET 1 L. / XOCOLATA TORRAS TASSA 1 KG / XOCOLATA TORRAS TASSA 180 G / PASTES GRANEL / FRUITA / FRUITA / AIGUA V
F/2017/2487	10/08/2017	17-049 8	10/08/2017	1.100,00	\$1 - Contabilizada	J60070588	EXPLOTACIO AGROPECUARIA CAN QUIMET	Quota decàrrega vegetal + escombradores
F/2017/2488	11/08/2017	2016 56	31/07/2017	268,62	\$1 - Contabilizada	B66642372	TREBALLS FORESTALS BOU, S.L.	TRACTOR DESBROSADORA BRAÇ FER MARGES (CAMÍ DE SANT BARTOMEU.)
F/2017/2489	11/08/2017	2016 58	02/08/2017	134,31	\$1 - Contabilizada	B66642372	TREBALLS FORESTALS BOU, S.L.	TRACTOR DESBROSADORA BRAÇ FER FONT (D'ALZINELLA - RIELLS -)
F/2017/2490	11/08/2017	A 17008394	09/08/2017	916,03	\$1 - Contabilizada	A62518121	TOI TOI SANITARIOS MOVILES,S.A.	Periodo: Del 3 al 7 d'Agost 2017 (Und=0 Dias=0) (Servicio : FESTA MAJOR 08415 BIGUES I RIELLS Referencia : BIGUES I R
F/2017/2491	11/08/2017	1	11/08/2017	330,00	\$1 - Contabilizada	B58773631	RESTAURANT CAN TRAVER	Refrigeri
F/2017/2492	11/08/2017	17 7596	31/07/2017	10.574,02	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Servei comarcal de deixalleries - 3r Trim. 2017
F/2017/2493	11/08/2017	17 7637	31/07/2017	7.118,73	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Quota dels municipis adherits al Consorci - 3r Trim. 2017
F/2017/2494	11/08/2017	17 7678	31/07/2017	6.587,95	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Servei Comarcal de Recollida Selectiva - 3r Trim. 2017
F/2017/2495	11/08/2017	132/2017	11/08/2017	399,30	\$1 - Contabilizada	B59688960	BRAVOGAMA,S.L.	Honorarios de Gestió de Xaranga la Clown Band el dia 1 de Juliol del 2017
F/2017/2496	11/08/2017	17197 9	31/07/2017	1.385,12	\$1 - Contabilizada	77116263T	SALLEN VILA,- MONTERRAT	Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons a
F/2017/2497	12/08/2017	2016 45	31/05/2017	2.865,28	\$1 - Contabilizada	B66642372	TREBALLS FORESTALS BOU, S.L.	TRACTOR DESBROSADORA BRAÇ / TRACTOR DESBROSADORA PLANA
F/2017/2498	12/08/2017	P1M708N0040423	21/07/2017	28,91	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC BAGES, PÒL.82013979887, MARÇ
F/2017/2499	12/08/2017	P1M708N0040424	21/07/2017	35,28	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC BAGES 272, PÒL.82013980584, MARÇ
F/2017/2500	12/08/2017	P1M701N1146870	10/08/2017	242,44	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC ZONA RURAL LA BALIARDA, PÒL.82013980001, JUNY I JULIOL
F/2017/2501	12/08/2017	P1M701N1140309	09/08/2017	134,19	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC PALLARS, PÒL.82013982465, JUNY I JULIOL
F/2017/2502	12/08/2017	P1M701N1140308	09/08/2017	78,26	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN CARRERAS, PÒL.82013982729, JUNY I JULIOL
F/2017/2503	12/08/2017	P1M701N1146283	10/08/2017	78,55	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC BAGES 272, PÒL.82013980584, JUNY I JULIOL
F/2017/2504	12/08/2017	P1M708N0040427	21/07/2017	28,91	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC URGELL, PÒL.82013980833, MARÇ
F/2017/2505	12/08/2017	P1M708N0039921	18/07/2017	80,15	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC PICARDELL, PÒL.82013981404, MARÇ
F/2017/2506	12/08/2017	P1M701N1045489	21/07/2017	383,85	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC DEL C.C. DE RIELLS, PÒL.82013985014, JULIOL
F/2017/2507	12/08/2017	P1M701N1045490	21/07/2017	238,99	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ELÈCTRIC DE LA FONT DEL BOU, PÒL.82013988448, JULIOL
F/2017/2508	12/08/2017	P1M701N1045492	21/07/2017	212,22	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT ELÈCTRIC DEL C. BAGES, PÒL.82013988526, JULIOL

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/2509	12/08/2017	P1M701N1045493	21/07/2017	304,57	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC LA PINEDA, PÒL.82013988661, JULIOL
F/2017/2510	12/08/2017	P1M701N1051114	24/07/2017	152,64	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC DEL TER, PÒL.82013988583, JULIOL
F/2017/2511	12/08/2017	P1M701N1051112	24/07/2017	290,75	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAMÍ DE CAN QUINTANES I JOAN MARAGALL, PÒL.82013985295, JULIOL
F/2017/2512	12/08/2017	P1M701N1051513	24/07/2017	435,24	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC BP 1432 22,3km, PÒL.82034679891, JULIOL
F/2017/2513	12/08/2017	P1M701N1045491	21/07/2017	723,39	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN TRAVER, PÒL.82013988490, JULIOL
F/2017/2514	12/08/2017	P1M701N1051113	24/07/2017	161,44	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC URB. FONT DEL BOU, PÒL.82013985451, JULIOL
F/2017/2515	12/08/2017	P1M701N1090074	04/08/2017	557,79	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC DEL CEIP EL COLOMER, PÒL.82013984686, JULIOL
F/2017/2516	12/08/2017	P1M701N1122530	08/08/2017	3.077,15	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC DEL C.C. DE BIGUES, PÒL.86154812773, JUNY/JULIOL
F/2017/2517	12/08/2017	P1M701N1122519	08/08/2017	238,71	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC DE CAN BARRI DUC I, PÒL.86154814050, JUNY/JULIOL
F/2017/2518	12/08/2017	P1M701N1122516	08/08/2017	352,86	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC QUADRE FESTES DE MIQUEL BOSCH, PÒL.86162332721, JUNY/JULIOL
F/2017/2519	12/08/2017	P1M701N1122514	08/08/2017	335,53	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC AV PRAT DE LA RIBA, PÒL.86164804798, JUNY/JULIOL
F/2017/2520	12/08/2017	P1M701N1122539	08/08/2017	1.281,51	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC C. GARSA 2, PÒL.86162497318, JUNY/JULIOL
F/2017/2521	13/08/2017	P1M701N1080460	01/08/2017	31,53	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CONGOST FONT GRANADA, PÒL.86154806265, JUNY/JULIOL
F/2017/2522	13/08/2017	P1M701N1080303	01/08/2017	91,44	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM PISTES DE PADEL DEL REGASOL, PÒL.86154783215, JUNY/JULIOL
F/2017/2523	13/08/2017	P1M701N1080297	01/08/2017	94,45	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC PLAÇA MIQUEL BOSCH, PÒL.86162332789, JUNY/JULIOL
F/2017/2524	13/08/2017	P1M701N1080294	01/08/2017	282,10	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC POL.IND. CAN BARRI ENTRADA FIUSA 3, PÒL.86154802110, JUNY/JULIOL
F/2017/2525	13/08/2017	P1M701N1080293	01/08/2017	113,26	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC FONT GRANADA, PÒL.86154800907, JUNY/JULIOL
F/2017/2526	13/08/2017	P1M701N1080292	01/08/2017	228,05	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC ENTRADA FIUSA 2 CAN BARRI, PÒL.86154789673, JULIOL
F/2017/2527	13/08/2017	P1M701N1080462	01/08/2017	79,12	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC ESCOLES, PÒL.86154811687, JULIOL
F/2017/2528	13/08/2017	P1M701N1080461	01/08/2017	24,22	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC ENTRADA VELLA DE CAN BARRI, PÒL.86154807366, JULIOL
F/2017/2529	13/08/2017	P1M701N1066864	26/07/2017	71,34	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC DIAMANT DEL VALLÈS, PÒL.82013980282, JUNY I JULIOL
F/2017/2530	13/08/2017	P1M701N1061324	25/07/2017	31,62	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC AV CASTELL MONTBUI, PÒL.82013982980, JUNY I JULIOL
F/2017/2531	13/08/2017	P1M701N1055936	24/07/2017	29,25	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CEMENTIRI, PÒL.82013983891, JUNY I JULIOL
F/2017/2532	13/08/2017	P1M701N1066984	26/07/2017	104,69	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC AV SANT VICENÇ, PÒL.82013980449, JUNY I JULIOL
F/2017/2533	13/08/2017	P1M701N1061323	25/07/2017	222,58	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC BOMBA AIGUA C. PALLARS, PÒL.82013977651, JUNY I JULIOL
F/2017/2534	13/08/2017	P1M701N1055933	24/07/2017	49,94	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC L'ALTELL, PÒL.82013981759, JUNY I JULIOL
F/2017/2535	13/08/2017	P1M701N1055932	24/07/2017	100,38	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC LOCAL SOCIAL MONTPARADÍS, PÒL.82013980983, JUNY I JULIOL
F/2017/2536	13/08/2017	P1M701N1055935	24/07/2017	163,02	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC RACÓ DEL BOSC, PÒL.82013982203, JUNY I JULIOL
F/2017/2537	13/08/2017	P1M701N1055173	24/07/2017	92,76	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC PALLARS, PÒL.82013978748, JUNY I JULIOL
F/2017/2538	13/08/2017	P1M701N1055172	24/07/2017	499,03	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC URGELL ET 488, PÒL.82013977900, JUNY I JULIOL
F/2017/2539	13/08/2017	P1M701N1053366	24/07/2017	129,75	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC PALLARS PCL 63, PÒL.82013980833, ABRIL I MAIG
F/2017/2540	13/08/2017	P1M701N1055937	24/07/2017	49,78	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC JOAN MIRÓ, PÒL.82013983678, JUNY I JULIOL
F/2017/2541	13/08/2017	P1M701N1041191	20/07/2017	10,62	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC JOAN MIRÓ, PÒL.82013981588, JUNY I JULIOL
F/2017/2542	13/08/2017	P1M701N1055934	24/07/2017	82,04	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC LOCAL SOCIAL MONTPARADÍS, PÒL.82013982066, JUNY I JULIOL
F/2017/2543	13/08/2017	P1M701N1053363	24/07/2017	158,29	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC BAGES 272, PÒL.82013980584, ABRIL I MAIG
F/2017/2544	13/08/2017	P1M701N1047534	21/07/2017	73,34	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC BOMBEIG PASSATGE TENOR VIÑAS, PÒL.82013981161, MAIG/JULIOL
F/2017/2545	13/08/2017	P1M701N1053362	24/07/2017	129,75	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC BAGES PLC 286, PÒL.82013979887, ABRIL I MAIG
F/2017/2546	13/08/2017	P1M701N1041192	20/07/2017	100,82	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC LA SAGRERA, PÒL.82013982321, MAIG / JULIOL
F/2017/2547	13/08/2017	P1M701N1048591	21/07/2017	25,43	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC ZONA RURAL LA VALL BLANCA, PÒL.82013984331, JUNY I JULIOL
F/2017/2548	13/08/2017	P1M701N1040190	20/07/2017	65,92	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC SERRAT DE LA SANTA CREU, PÒL.82013978222, MAIG/ JULIOL
F/2017/2549	13/08/2017	980721 0295 P1M701N1	21/07/2017	73,21	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC BOMBA MIRADOR, PÒL.82013980721, MAIG/JULIOL
F/2017/2550	13/08/2017	P1M701N1033942	19/07/2017	373,89	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC DEL C. PICARDELL ET RIELLS, PÒL.82013981404, ABRIL/MAIG
F/2017/2551	14/08/2017	170813/080	13/08/2017	1.814,66	\$1 - Contabilizada	G63685853	ASSOCIACIÓ PROTECTORA D'ANIMALS DE GRANOLLERS	Servei de recollida d'animals domèstics del municipi precedent al mes de setembre del 2017

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/2552	14/08/2017	170813/081	13/08/2017	40,00	\$1 - Contabilizada	G63685853	ASSOCIACIÓ PROTECTORA D'ANIMALS DE GRANOLLERS	Esterilització d'un gat mascle de colònia
F/2017/2553	14/08/2017	44	14/08/2017	8.993,69	\$1 - Contabilizada	B66065327	SEGURCAMP VIGILANCIA Y SEGURIDAD, S.L.	Servei de vigilància període del 1 de Juliol al 15 de agost
F/2017/2554	16/08/2017	1532	31/07/2017	18,51	\$1 - Contabilizada	B66739871	FERRETERIA LA CLAU BIGUES, S.L.	llave seguridad puntos
F/2017/2555	10/08/2017	A10010066705-0717	01/07/2017	59,92	\$1 - Contabilizada	A82009812	ORANGE ESPAGNE, SAU	SERVEI DE TELEFONIA MÒBIL DEL MES DE JUNY
F/2017/2556	10/08/2017	A10009600725-0617	01/06/2017	49,35	\$1 - Contabilizada	A82009812	ORANGE ESPAGNE, SAU	SERVEI DE TELEFONIA MÒBIL DEL MAIG
F/2017/2558	14/08/2017	17196	31/07/2017	204,00	\$1 - Contabilizada	77116263T	SALLENT VILA, - MONTSERRAT	VESTUARI BRIGADA
F/2017/2559	10/08/2017	258	07/08/2017	480,00	\$1 - Contabilizada	38843111K	VIAPLANA TORRES, NOEMÍ (LA SALA DE CAN SABATER)	24 MENÚS
F/2017/2560	16/08/2017	O 17O000553	16/08/2017	60,00	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE URBANISME, 1619FRR - 1a QUINZENA D'AGOST
F/2017/2561	16/08/2017	O 17O000554	16/08/2017	30,99	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE VIGILÀNCIA FORESTAL, 34003JZS - 1a QUINZENA D'AGOST
F/2017/2562	16/08/2017	O 17O000555	16/08/2017	37,30	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE I RENTATS DEL VEHICLE DE VIGILÀNCIA FORESTAL 3403JZS, 1a QUINZENA D'AGOST
F/2017/2563	16/08/2017	O 17O000556	16/08/2017	41,12	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE SERVEIS SOCIALS, 9252HLG- 1a QUINZENA D'AGOST
F/2017/2564	16/08/2017	O 17O000557	16/08/2017	1,00	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	RENTAT VEHICLE AGENT CÍVIC
F/2017/2565	16/08/2017	O 17O000558	16/08/2017	680,22	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA D'OBRES- 1a QUINZENA D'AGOST
F/2017/2566	16/08/2017	O 17O000559	16/08/2017	44,18	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE MAQUINÀRIA BRIGADA
F/2017/2567	16/08/2017	O 17O000560	16/08/2017	321,77	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL - 1a QUINZENA D'AGOST
F/2017/2568	16/08/2017	17 7744	31/07/2017	1.318,67	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Servei de recollida del paper i cartró d'origen comercial, juliol
F/2017/2569	17/08/2017	Emit- 2253	07/08/2017	8,17	\$1 - Contabilizada	A28128247	BOWE SYSTEC, S.A.	Comisión descarga franquedora ij-25/40/50 (Período del 01.07.17 al 31.07.17)
F/2017/2570	17/08/2017	Reb- 1000616179	16/08/2017	14.723,32	\$1 - Contabilizada	V48083521	SURNE SEGUROS & PENSIONES	SVRNE MUTUA DE SEGUROS Y RSEGS:20080920105019 PERSONAL - ASSEG. VIDA PERSONAL AJUNT. BIGUES I RIELLS
F/2017/2571	17/08/2017	17 7749	31/07/2017	6.142,80	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Entrada de matèria orgànica a la planta, juliol. Impropis: 5,99%
F/2017/2572	17/08/2017	2017442535	11/08/2017	348,94	\$1 - Contabilizada	A81573479	ARVAL SERVICE LEASE S.A.	Seat IBIZA 5p 4G berlina con portón MAT. 9252HLG Restit : 02/07/2017 60 Meses 100 000 Kms Lloquer vehicle / Seat IBIZA 5
F/2017/2573	17/08/2017	17 7794	31/07/2017	4.245,87	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Tones Transferides, RMO juliol.
F/2017/2574	17/08/2017	17 7795	31/07/2017	23.386,36	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Tones Eliminades, RMO juliol.
F/2017/2575	17/08/2017	PUB 703804	15/08/2017	254,10	\$1 - Contabilizada	A08447369	PREMSA D'OSONA S.A. (EL 9-NOU)	Publicitat. El 9 Nou - Ed. Vallès Oriental - Contracte número: 10496785-1 Títol: Ajuntament de Bigues i Riells General /
F/2017/2576	17/08/2017	135/2017	17/08/2017	605,00	\$1 - Contabilizada	B59688960	BRAVOGAMA, S.L.	Cessio D'us D'equip de So
F/2017/2577	18/08/2017	130/17	17/08/2017	2.231,72	\$1 - Contabilizada	B60268661	SASTRERIA TARRES S.L.	Pantalons xester estiu mod.Big. / Polos m/c. / Escuts PVC - pit / Escuts PVC - màniga / Sabates / Pantalons recte esti
F/2017/2578	22/08/2017	2	31/07/2017	240,00	\$1 - Contabilizada	39029368R	ARIAS FRIAS, DOMINGO (AUTOESCOLA GRANOLLERS)	CAP FC 35h RENOVACION
F/2017/2579	22/08/2017	2017/12234	13/08/2017	281,53	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	FACTURA 2017/12234 / FACTURA 2017/12234
F/2017/2580	22/08/2017	AI 374	10/08/2017	10.043,00	\$1 - Contabilizada	B66545740	PISCINAS AUTOMATIZADAS, S.L.	PISCINA HIPPO 10X6 D'US PÚBLIC DEL 7 DE JULIOL AL 7 D'AGOST I CONSERGE
F/2017/2583	23/08/2017	0003455014	14/08/2017	1.917,10	\$1 - Contabilizada	G28029643	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS	0003041295 PISTA POLIESPORTIVA ZONA ESPORTIVA S/N , RIELLS DEL FAI 08415 SARDAN(AUD.BAL) 04/08/2017 / 0003041295 PISTA P
F/2017/2585	23/08/2017	333	23/08/2017	1.146,48	\$1 - Contabilizada	46029490G	LUCENA DUARTE, JERÓNIMO	PINTAR TUBS DE CALEFACCIÓ I REPARAR EL REVESTIMENT, CEIP EL TURÓ
F/2017/2586	24/08/2017	01 00000022	24/08/2017	576,60	\$1 - Contabilizada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	ADREÇAR PUNT DE LLUM A L'AV. PRAT DE LA RIBA AMB C. DEL PEDREGAR
F/2017/2587	24/08/2017	35	05/08/2017	129,49	\$1 - Contabilizada	B62388194	TORELLO EXPRESS, S.L.U. (MRW)	669/G390515 BAG19 CONSELL COMARCAL VALLES O. / 669/G391166 BAG19 CONSELL COMARCAL VALLES O. / 669/G392116 BAG14 DELEG.GO
F/2017/2588	24/08/2017	1168	24/08/2017	1.701,26	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	Maquetació LaBIR, 32 pàgines / Impressió agenda, 32 pàgines, 4+4 tintes, paper ofset de 135 gr. grapat, 3000 unitats
F/2017/2589	22/08/2017	164	17/08/2017	36,00	\$1 - Contabilizada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	VARIS
F/2017/2590	22/08/2017	163	16/08/2017	36,40	\$1 - Contabilizada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	PARASOL PER LA PISCINA
F/2017/2591	22/08/2017	162	16/08/2017	32,30	\$1 - Contabilizada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	VARIS
F/2017/2592	22/08/2017	161	15/08/2017	33,40	\$1 - Contabilizada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	CARREGADOR UNIVERSAL PEL PORTÀTIL DE LA MARTA GONZÀLEZ I MICRO
F/2017/2593	22/08/2017	160	13/08/2017	12,00	\$1 - Contabilizada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	VARIS
F/2017/2594	23/08/2017	332	23/08/2017	8.833,73	\$1 - Contabilizada	46029490G	LUCENA DUARTE, JERÓNIMO	PINTURA CEIP EL TURÓ
F/2017/2595	29/08/2017	JOVENTUT 267	02/02/2017	73,39	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	PLATS PLASTIC 10U / TOVALLO MICAL 70U / COCA COLA 2 L. / FANTA TARONJA 2 L. / AIGUA GOURMET 1.5 L. / GOTS PLASTIC 25U /
F/2017/2596	29/08/2017	FIRA CAVALL 289	08/03/2017	25,00	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	AMETLLA FRIT RAVICH / AVELLANA GOURMET TORR. / PANSA F.RAVICH 150 GR. / FIGA F.RAVICH 400 GR. / NOU GOURMET 125 GR. / A
F/2017/2597	29/08/2017	carnestoltes 305	04/03/2017	206,72	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	espatlla pernil el charro / PASTES

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/2598	29/08/2017	Dia de la dona 298	13/03/2017	239,68	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	FANTA L LIMONA 2 L. / CAVA JUVE MASSANA / COCA COLA 2 L. / AIGUA GOURMET 1.5 L. / SUC JUVER TARONJA / CACAOLAT 1 L / PAT
F/2017/2599	29/08/2017	F201703973	15/08/2017	889,86	\$1 - Contabilizada	A59091702	COMERCIAL A. TRULLAS S.A.	CAMISETA TSRL 150LS NEGRA / CAMISETA ARUBA (TSULARB) TIRANTES LIMA / CAMISETA ARUBA (TSULARB) TIRANTES ROJA / CAMISETA P
F/2017/2600	29/08/2017	F201703714	31/07/2017	536,32	\$1 - Contabilizada	A59091702	COMERCIAL A. TRULLAS S.A.	WORKTEAM C3730 CAZADORA PILOTO COMBINADA AV / SERIGRAFIA ANAGRAMA 1C BOLSILLO PRENDA NYLON / SERIGRAFIA ANAGRAMA 1C ESP
F/2017/2601	29/08/2017	5-000287	29/08/2017	1.364,00	\$1 - Contabilizada	B63313324	TRANSMUTUA, S.L.	FESTA MAJOR DE RIELLS
F/2017/2602	29/08/2017	5-000288	29/08/2017	293,00	\$1 - Contabilizada	B63313324	TRANSMUTUA, S.L.	FESTA MAJOR DE RIELLS BAIXADA DE ANDROMINAS
F/2017/2603	29/08/2017	14573	29/08/2017	192,39	\$1 - Contabilizada	B60887940	JOMI DE J. TORRELLAS GIRGAU S.L.	Canvi emplaçament finestres oficines Municipals 2
F/2017/2604	29/08/2017	Emit- 6	29/08/2017	370,50	\$1 - Contabilizada	B63353023	GRUES I BOLQUETS JAP, S.L.	Reparación grua FASSI F-190 sobre camió MERCEDES matrícula B-1749-XF
F/2017/2605	29/08/2017	36038	29/08/2017	205,51	\$1 - Contabilizada	B62967849	AUTOMÒBILS FARRÉS,S.L.	BATERIA / BATERIA-COMPROBACION / BATERIA-SEPARACION Y COLOCACION / BATERIA SUSTITUIDO
F/2017/2606	30/08/2017	60H7RR008805	29/08/2017	510,02	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Detalle de conceptos(1 Ago. 17 - 31 Ago. 17) Facturacio LOT3 Agost 2017
F/2017/2607	30/08/2017	60H7RR008912	29/08/2017	399,28	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Detalle de conceptos(1 Ago. 17 - 31 Ago. 17) Serveis Telefonía Agost 2017 (FACT. RESTA DE SERVEIS)
F/2017/2608	30/08/2017	17059	15/08/2017	181,50	\$1 - Contabilizada	B63356182	TERRAE NOSTRUM COMUNICACIONES, S.L.	PACK mensual 120 emails / SMARTHOST Mensual (3Gb)
F/2017/2609	30/08/2017	CA/25/2017	12/07/2017	624,00	\$1 - Contabilizada	G60632619	CENTRE ESPECIAL APINDEP	Casal d'estiu IBAI LUCENA PALLARES
F/2017/2610	30/08/2017	17052291	08/08/2017	8,68	\$1 - Contabilizada	B62724562	SISTEMES DIGITALES DE CATALUNYA,S.L.	125 COPIAS DE MAQ.T636H802166 MOD.: SP3600DN Anterior BN= 385 ; Actual BN= 510 Ubicació: AV. PRAT DE LA RIBA, 174 Corre
F/2017/2611	30/08/2017	1711700291	30/08/2017	1.304,55	\$1 - Contabilizada	B61835575	DRENATGES URBANS DEL BESOS S.L.	Texto Posición: Treballs realitzats per fer pou de registre d'obra i extracció d'arrels al carrer Penedes al municipi d
F/2017/2612	31/08/2017	78F053989	31/08/2017	65,88	\$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/2017/2613	31/08/2017	78F054650	31/08/2017	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/2017/2614	31/08/2017	78F054667	31/08/2017	54,83	\$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/2017/2615	31/08/2017	78F054680	31/08/2017	113,00	\$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/2017/2616	31/08/2017	6400646010	31/08/2017	12.153,90	\$1 - Contabilizada	A79384525	ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	Mantenimiento de Limpieza de Viales AGOSTO/2017 (AGOSTO/2017#AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS - VIA#AVD. PRAT DE LA RIBA.
F/2017/2617	31/08/2017	6400646009	31/08/2017	23.883,91	\$1 - Contabilizada	A79384525	ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	SERVICIO DE LIMPIEZA REALIZADO AGOSTO/2017 DURANTE EL MES DE EN AYUNTAMIENTO DE BIGUES I RIELLS (AGOSTO/2
F/2017/2618	31/08/2017	2017 35	31/08/2017	728,89	\$1 - Contabilizada	X9501688C	EL BOUYA FEKOU BERRA	MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL
F/2017/2619	31/08/2017	082-17 12	31/08/2017	47.466,14	\$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 / Tractam
F/2017/2620	31/08/2017	Emit- 6	31/08/2017	1.500,00	\$1 - Contabilizada	38818118Y	CRUZ LINARES,- M.ÀNGELS	PSICOLOGA MUNICIPAL
F/2017/2621	01/09/2017	28-I7U1-006765	01/09/2017	651,74	\$1 - Contabilizada	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA (MOVISTAR)	Movistar - Tipus de contracte: Corporatiu 2005 Tarifa Única - Extensions mòbils: 88 - Líneas Facturadas: 600470007 60703
F/2017/2623	01/09/2017	49054	30/08/2017	73,75	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	CANON PARASOL EW-73D
F/2017/2624	01/09/2017	49055	30/08/2017	10,89	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	REVISTERO TRANSLÚCIDO ARCHIVO 2000 AZUL MAR / REVISTERO TRANSLUCIDO ARCHIVO 2000 MANDARINA / REVISTERO TRANSLUCIDO ARCHI
F/2017/2625	01/09/2017	49056	30/08/2017	293,56	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	BOLÍGRAFO BIC PUNTA MEDIA NEGRO / TINTA PARA TAMPONES AZUL 28 ML. / TACO NOTAS BLANCAS 500 HOJAS 10X10X5 / CINTA DYMO 20
F/2017/2626	01/09/2017	2017447117	31/08/2017	23,26	\$1 - Contabilizada	A81573479	ARVAL SERVICE LEASE S.A.	Seat IBIZA 5p 4G berlina con portón MAT. 9252HLG Restit : 02/07/2017 60 Meses 100 000 Kms Lloquer vehicle / Seat IBIZA 5
F/2017/2627	01/09/2017	2017495373	31/08/2017	76,45	\$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 Lloquer vehicle / Seat NU
F/2017/2628	03/09/2017	17.072	31/08/2017	493,24	\$1 - Contabilizada	77103810J	CLAPES ALEMANY.- PERE (PINSOS CAN CIRERA)	brekkies gat 4 kg / brekkies gat 4 kg / brekkies gat junior 1,5 kg / brekkies gat 4 kg / brekkies gat junior 1,5 kg / br
F/2017/2629	04/09/2017	704101795	15/08/2017	136,51	\$1 - Contabilizada	A08771784	DIS-ELECTRIC,S.A.	ALBARAN R 722100888 FECHA 01/08/2017 REF: 0 REF. AUX: / MONITOR LOFT ADS B/N REF.3311 FERMAX
F/2017/2630	04/09/2017	3054203	31/08/2017	459,80	\$1 - Contabilizada	B35664879	MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L.	Servicio integral de control hoario
F/2017/2631	04/09/2017	3054202	31/08/2017	598,95	\$1 - Contabilizada	B35664879	MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L.	Servicio Integral de Control Horario
F/2017/2632	04/09/2017	2017 430	31/08/2017	6.103,24	\$1 - Contabilizada	B63591481	GARRIGA OBRES I SERVEIS S.L.	Obra: Carrer Esqueis Bigues
F/2017/2633	04/09/2017	O 17O000592	31/08/2017	107,35	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICULO URBANISME 4253FJW - 2a QUINZENA D'AGOST
F/2017/2634	04/09/2017	O 17O000593	31/08/2017	80,90	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICULO VIGILÀNCIA FORESTAL, 3403JZS - 2a QUINZENA D'AGOST
F/2017/2635	04/09/2017	O 17O000594	31/08/2017	39,00	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICULO VIGILÀNCIA FORESTAL, 3403JZS - 2a QUINZENA D'AGOST

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/2636	04/09/2017	O 17O000595	31/08/2017	40,87	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE ALCALDIA, 4968KCM - 2a QUINZENA D'AGOST
F/2017/2637	04/09/2017	O 17O000596	31/08/2017	1.176,30	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA D'OBRES - 2a QUINZENA D'AGOST
F/2017/2638	04/09/2017	O 17O000597	31/08/2017	27,26	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE MAQUINÀRIA UTILLATGE - 2a QUINZENA D'AGOST 2017
F/2017/2639	04/09/2017	01 00000023	31/08/2017	8.258,99	\$1 - Contabilizada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	Factura corresponent al contracte de subministrament i servei energètic, manteniment integral i conservació de l'enllumenat
F/2017/2640	04/09/2017	2 2796	31/08/2017	206,90	\$1 - Contabilizada	B63387971	DESMEC INTEGRAL S.L.	Cable roto-stop / Conjunto cardan transmisión estriada / Pasador cardan / Clip eje / Cuchilla Honda HRH 536 / Material
F/2017/2641	04/09/2017	B223482	31/08/2017	222,20	\$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/2017/2642	05/09/2017	O 17O000598	31/08/2017	326,49	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL, 2a QUINZENA D'AGOST
F/2017/2643	05/09/2017	O 17O000599	31/08/2017	45,16	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE S.GENERALS, 9252HLG - 2a QUINZENA D'AGOST
F/2017/2644	28/08/2017	60-H798-011477	27/08/2017	105,98	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	SERVEI DE TELEFONIA CONCURS DE DADES DEL JULIOL
F/2017/2645	29/08/2017	080 - 17	23/08/2017	321,63	\$1 - Contabilizada	35005331K	PALOU TRESERRAS.- LLUIS (TRANSPORTS I SERVEIS LLUIS PALOU)	CONTENIDOR DE RESIDUS BANALS A CAN COROMINAS
F/2017/2646	30/08/2017	SM8701N2652965	23/08/2017	233,38	\$1 - Contabilizada	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI,S.L.	ENLLUMENAT PÚBLIC TRAVESSERA DE DALT ALS MANANTIALS, PÒL.40026391454, AGOST
F/2017/2647	30/08/2017	152	28/08/2017	20,00	\$1 - Contabilizada	52148635E	BOSCH DALMAU, ESTEVE (SUPERMERCAT CAN BOSCH)	4 XECS DE SERVEI
F/2017/2648	05/09/2017	1 004600	01/09/2017	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/2017/2649	05/09/2017	FR 422188	31/08/2017	647,70	\$1 - Contabilizada	B62538921	SOLER TESELEN, S.L.	PRHIE VALVULA P-11 220V. TANC ALT / JIMTEN SIFO SENZILL S-84 VALVULA 1"1/2 / CLEVER GUAYAMA AIXETA AIGUERA C/ALT / LLAU
F/2017/2650	05/09/2017	01700167667	01/09/2017	978,54	\$1 - Contabilizada	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 0088-HTR
F/2017/2651	05/09/2017	01700167656	01/09/2017	936,08	\$1 - Contabilizada	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 0300-JGN
F/2017/2652	05/09/2017	20173345	31/08/2017	52,72	\$1 - Contabilizada	A58278342	FERRETERIA MASPOR S.A.	GRAPAS COBRE 14 MM. / BASCULANTE TECHO ESPIGA INDEX BAESM05/M-5 / ASPERSOR EMERGENTE SAFE-RAIN VERDE 4646-3/4
F/2017/2653	05/09/2017	20173346	31/08/2017	339,95	\$1 - Contabilizada	A58278342	FERRETERIA MASPOR S.A.	HIDROLIMPIADORA KARCHER K 5 FULL CONTROL
F/2017/2654	05/09/2017	20173344	31/08/2017	696,96	\$1 - Contabilizada	A58278342	FERRETERIA MASPOR S.A.	VENTILADOR INDUS-C LOREFAR 140 CMS 3 PALAS BLANCO 33001
F/2017/2655	05/09/2017	20173343	31/08/2017	666,00	\$1 - Contabilizada	A58278342	FERRETERIA MASPOR S.A.	PAQ. FLEXXFLOORS PINO TRADICIONAL 914x152mm (15 TIRAS, 2.08M2)
F/2017/2656	05/09/2017	17-01199	31/08/2017	712,70	\$1 - Contabilizada	A08522955	ETRA BONAL S.A.	AVISO Nº 429 AV. CATALUNYA SEMAFOROS LEDS FUNDIDOS / Orden de trabajo 17-048174-08 HORA INTERVENCION REPARACION / O
F/2017/2657	05/09/2017	FE001 6	31/08/2017	550,55	\$1 - Contabilizada	52158525E	LUPIAÑEZ MORENO,- JUAN ANTONIO	treballs de pintura al ceip el Colomer
F/2017/2658	05/09/2017	FE001 7	31/08/2017	441,65	\$1 - Contabilizada	52158525E	LUPIAÑEZ MORENO,- JUAN ANTONIO	Treballs de Pintura al Pabelló d'esports
F/2017/2659	05/09/2017	FE008 8	31/08/2017	1.046,65	\$1 - Contabilizada	52158525E	LUPIAÑEZ MORENO,- JUAN ANTONIO	Treballs de pintura al centre Cívic de Riells
F/2017/2660	05/09/2017	FE0099 9	31/08/2017	2.643,85	\$1 - Contabilizada	52158525E	LUPIAÑEZ MORENO,- JUAN ANTONIO	Treballs de pintura centre cívic Bigues
F/2017/2661	05/09/2017	FE100 10	31/08/2017	1.143,45	\$1 - Contabilizada	52158525E	LUPIAÑEZ MORENO,- JUAN ANTONIO	Treballs de pintura al centre Montparadis
F/2017/2662	05/09/2017	FE0111 11	31/08/2017	1.282,60	\$1 - Contabilizada	52158525E	LUPIAÑEZ MORENO,- JUAN ANTONIO	Treballs de pintura al centre La Cova
F/2017/2663	06/09/2017	Emit- 7	01/09/2017	11,86	\$1 - Contabilizada	B08235582	ESTACIO SERVEI SANTA EULALIA RONÇANA SL	FRA R1765 (MATERIAL DE RECAMBIO ENTREGADO EN MANO. REF. RV080/DISCO 125-24 EC4K)
F/2017/2664	06/09/2017	Emit- 8	05/09/2017	718,33	\$1 - Contabilizada	B08235582	ESTACIO SERVEI SANTA EULALIA RONÇANA SL	FRA T171868 (REPARACION MERCEDES B-1749-XF FER REVISIO.CANVIAR OLI I FILTRES CANVIAR FILTRE SECADOR CANVIAR TULIPA PILO
F/2017/2665	06/09/2017	17.066	31/08/2017	462,00	\$1 - Contabilizada	77103810J	CLAPES ALEMANY.- PERE (PINSOS CAN CIRERA)	bales de palla baixada d'andròmines
F/2017/2666	06/09/2017	2017 411	31/08/2017	423,50	\$1 - Contabilizada	B63591481	GARRIGA OBRES I SERVEIS S.L.	OBRA : INSTITUT MARIA BELL - LLOCH CAN TRAVER
F/2017/2667	06/09/2017	2017 439	31/08/2017	450,73	\$1 - Contabilizada	B63591481	GARRIGA OBRES I SERVEIS S.L.	OBRA: INSTITUT MARIA BELLOC BIGUES
F/2017/2668	07/09/2017	IR-2017-000111030	21/08/2017	22,15	\$1 - Contabilizada	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=108)
F/2017/2669	07/09/2017	9197342	30/06/2017	640,09	\$1 - Contabilizada	B60188877	APEN CENTRE INFORMÀTIC SL	Sai Riello NetPower NPW 800 DE (800Va / 480W / backup 5 min / Estabilitzador) / Monitor BenQ GL2460HM 24" MM (Monitor
F/2017/2670	07/09/2017	F17E-00296	06/09/2017	608,03	\$1 - Contabilizada	A80015506	TRADESEGUR, S.A.	Kit test de drogas DDS2-404 / Rollos de papel térmico Confirmació comanda per la Sra. Júlia l'OAC de la Policia Local a
F/2017/2671	05/09/2017	201702006038L	29/08/2017	60,00	\$1 - Contabilizada	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA - XARXA DE MUNICIPIS	ANUNCI APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL
F/2017/2672	05/09/2017	A/423	01/09/2017	198,85	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	TRAGETES DE TRANSPORT PER USUARIS DE S. SOCIALS
F/2017/2673	05/09/2017	01/2017	24/07/2017	100,00	\$1 - Contabilizada	43528244P	ROJAS MARTINEZ,- ISANAGUI	TALLER DE CUINA VEGANA
F/2017/2674	05/09/2017	4100146758	31/08/2017	2.271,53	\$1 - Contabilizada	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	IMPORT DISPOSAT DE LA FRANQUEJADORA EN EL MES D'AGOST
F/2017/2675	05/09/2017	04092017	04/09/2017	34,98	\$1 - Contabilizada	46644190Y	LOZANO BRAVO.- PILAR (FARMACIA)	COMPRA DE MEDICAMENTOS

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/2676	05/09/2017	201702005814L	28/08/2017	386,68	\$1 - Contabilizada	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA - XARXA DE MUNICIPIS	ANUNCI LICITACIÓ OBRES CONTINGUDES EN EL PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ, CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ DEL CASTELL DE MONTBUI
F/2017/2677	06/09/2017	S1M7SIN0000353	30/08/2017	31,92	\$1 - Contabilizada	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI,S.L.	ENLLUMENAT PÚBLIC AV CASTELL MONTBUI 87-89, PÒL.40017805823, AGOST
F/2017/2678	07/09/2017	FAC-34 21734/00280	31/08/2017	262,23	\$1 - Contabilizada	B63542054	TECNOCATALANA DE RUNES, S.L.	40-70 MM GRAVA / 40-70 MM GRAVA / 40-70 MM GRAVA / 40-70 MM GRAVA / 40-70 MM GRAVA / 40-70 MM GRAVA / 40-70 MM GR
F/2017/2679	07/09/2017	FAC-79 21779/00666	31/08/2017	242,88	\$1 - Contabilizada	B63542054	TECNOCATALANA DE RUNES, S.L.	CLASSE 2 / CLASSE 2 / CLASSE 2
F/2017/2681	07/09/2017	17000329-SU	31/08/2017	3.870,00	\$1 - Contabilizada	A08721177	CONDIS S.A.	VENTA MERCANCIAS AGOSTO'17 / VENTA MERCANCIAS AGOSTO'17 / VENTA MERCANCIAS AGOSTO'17
F/2017/2682	07/09/2017	1115	03/09/2017	652,66	\$1 - Contabilizada	B65931081	CARDIAC FUTURE IDEA, S.L.	SERVEI INTEGRAL DE CARDIOPROTECCIÓ
F/2017/2683	07/09/2017	iquidació de taxa AB/17109	09/08/2017	218,40	\$1 - Contabilizada	S5800004C	D.O.G. (DIARI OFICIAL GENERALITAT)	Taxa normal DOGC. Anunci contracte d'obres de contingudes en el Projecte de Consolidació del Llenç Nord i en el Projecte
F/2017/2684	07/09/2017	2017440335	09/08/2017	23,26	\$1 - Contabilizada	A81573479	ARVAL SERVICE LEASE S.A.	Seat IBIZA 5p 4G berlina con portón MAT. 9252HLG Restit : 02/07/2017 60 Meses 100 000 Kms Lloquer vehicle / Seat IBIZA 5
F/2017/2685	07/09/2017	2017495991	04/09/2017	258,54	\$1 - Contabilizada	A81573479	ARVAL SERVICE LEASE S.A.	Fianza MAT: 4968KCM Dipòsit de fiança - Seat NUEVO IBIZA 5p 5G berlina con portó MAT: 4968KCM Restit : 22/08/2021 48 Me
F/2017/2686	07/09/2017	2017498009	07/09/2017	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/2017/2687	08/09/2017	1(53)	07/09/2017	1.100,00	\$1 - Contabilizada	G58042201	FCEC	Concert University of Oregon Chamber Choir
F/2017/2688	08/09/2017	iquidació de taxa AB/17111	14/08/2017	218,40	\$1 - Contabilizada	S5800004C	D.O.G. (DIARI OFICIAL GENERALITAT)	Taxa normal DOGC. Anunci aprovació modificació relació de llocs de treball
F/2017/2689	08/09/2017	iquidació de taxa AB/17111	14/08/2017	218,40	\$1 - Contabilizada	S5800004C	D.O.G. (DIARI OFICIAL GENERALITAT)	Taxa normal DOGC. Anunci aprovació inicial de la Memòria de l'Entitat Municipal Descentralitzada -EMD- de Riells del Fai
F/2017/2690	08/09/2017	2267	31/08/2017	363,00	\$1 - Contabilizada	B62630744	EXCAVACIONS CHIVA VALLS S.L.	TRACTOR CUBA GRAN BUIDA DIPOSIT A CAN (COROMINAS.)
F/2017/2691	08/09/2017	17058403	08/09/2017	8,68	\$1 - Contabilizada	B62724562	SISTEMES DIGITALES DE CATALUNYA,S.L.	125 COPIAS DE MAQ.T636H802166 MOD.: SP3600DN Anterior BN= 510 ; Actual BN= 635 Ubicació: AV. PRAT DE LA RIBA, 174 Corre
F/2017/2692	08/09/2017	407-17 98	08/09/2017	1.815,00	\$1 - Contabilizada	B62835301	MANAGEMENT I PRODUCCIONS CULTURALS, S.L.	Per l'actuació de Victor Parrado amb el seu espectacle ""LA NOCHE DE PARRADO"" en Les Carpes, el dia 7 d'Agost de 2017
F/2017/2693	08/09/2017	2017/13136	02/09/2017	294,64	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	FACTURA 2017/13136 / FACTURA 2017/13136
F/2017/2694	08/09/2017	N 2747	29/08/2017	1.003,22	\$1 - Contabilizada	B98197916	NVATILU, S.L.U.	UVM2 - Mesa Picnic / VTRANSPORTE - Varios Transporte
F/2017/2695	08/09/2017	FC-025005	31/08/2017	1.004,01	\$1 - Contabilizada	B80925977	TELEVIDA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, SL	SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA (SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA)
F/2017/2696	09/09/2017	3	08/09/2017	22,11	\$1 - Contabilizada	B66928953	ECO GRAIN TRADERS, S.L.	Espumoso manzana
F/2017/2697	10/09/2017	17-055 9	10/09/2017	1.100,00	\$1 - Contabilizada	J60070588	EXPLOTACIO AGROPECUARIA CAN QUIMET	Quota decàrrega vegetal + escombradores
F/2017/2698	07/09/2017	2017MM181501	31/08/2017	43,26	\$1 - Contabilizada	A62422720	ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC MAGATZEM DEL BANC D'ALIMENTS, PÒL.A7650, JULIOL I AGOST
F/2017/2699	07/09/2017	2017MM175822	31/08/2017	580,22	\$1 - Contabilizada	A62422720	ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC OFICINES AJUNTAMENT, PÒL.74829, JULIOL I AGOST
F/2017/2700	07/09/2017	2017NN022085	31/08/2017	889,85	\$1 - Contabilizada	A62422720	ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC POLICIA LOCAL, PÒL.08948, JULIOL I AGOST
F/2017/2701	07/09/2017	2017MM182654	31/08/2017	579,88	\$1 - Contabilizada	A62422720	ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC OFICINES AJUNTAMENT, PÒL.77562, JULIOL I AGOST
F/2017/2702	07/09/2017	17011	18/08/2017	34,79	\$1 - Contabilizada	77257445P	BATLLES PRIM, EMILI	TOMÀQUETS, PATATES I OUS
F/2017/2703	12/09/2017	1000485212	08/09/2017	196,56	\$1 - Contabilizada	B87031472	TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE, S.L.	REF: 9218-O IMPRESIÓ: 1+0 ; SOBRE BOLSA 115x225 ; SENSE FINEST ; (*) 100% PEFC CERTIFIED / SGS-PEFC/COC-1031
F/2017/2704	12/09/2017	38	04/09/2017	356,09	\$1 - Contabilizada	B62388194	TORELLO EXPRESS,S.L.U. (MRW)	669/G393101 BAG14 AMJM / 669/1012016 DIRECTE LAB.VIVES CORRONS / 669/G393267 BAG19 CONSTRUCCIONS DEUMAL / 669/G393268 B
F/2017/2705	12/09/2017	Emit- 228	30/08/2017	465,55	\$1 - Contabilizada	B60989233	PLANA FABREGA SEGURETAT S.L.	INSTAL.LACIÓ TRANSMISSOR GPRS POLICIA
F/2017/2706	12/09/2017	Emit- 227	31/08/2017	465,55	\$1 - Contabilizada	B60989233	PLANA FABREGA SEGURETAT S.L.	INSTAL.LACIÓ TRANSMISSOR GPRS C.C. DE BIGUES
F/2017/2707	12/09/2017	P1M701N1153311	11/08/2017	275,23	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC DEL C. URGELL, PÒL.82013980833, JUNY I JULIOL
F/2017/2708	12/09/2017	P1M701N1158612	14/08/2017	254,91	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAMÍ DE CAN QUINTANES, PÒL.82013984477, JUNY I JULIOL
F/2017/2709	13/09/2017	P1M701N1193634	22/08/2017	35,40	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC PAU CASALS FASE 1, PÒL.82013983454, JUNY I JULIOL
F/2017/2710	13/09/2017	P1M701N1193635	22/08/2017	116,31	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC AV PAU CASALS, PÒL.82013984122, JUNY I JULIOL
F/2017/2711	13/09/2017	P1M701N1193633	22/08/2017	57,61	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC URB.CASTELL MONTBUI, PÒL.82013983207, JUNY I JULIOL
F/2017/2712	13/09/2017	P1M701N1207212	24/08/2017	40,29	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC BV 1484 DE CAN BADELL, PÒL.86154805559, JUNY I JULIOL
F/2017/2713	13/09/2017	P1M701N1235774	31/08/2017	32,90	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC VINYA CAN PRUNA, PÒL.86154806966, JULIOL
F/2017/2714	13/09/2017	P1M701N1235845	31/08/2017	235,04	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC REGASOL 236, PÒL.86162014226, JUNY I JULIOL
F/2017/2715	13/09/2017	P1M701N1233466	31/08/2017	86,37	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC PISTES PADEL DE CAN REGASOL, PÒL.86154783215, AGOST
F/2017/2716	13/09/2017	P1M701N1240099	01/09/2017	179,43	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC NAU 66 DEL POL.IND. CAN BARRI, PÒL.86154810514, AGOST

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/2717	13/09/2017	P1M701N1240097	01/09/2017	431,99	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC ESCOLA BRESSOL, PÒL.86154804272, AGOST
F/2017/2718	13/09/2017	P1M701N1255948	04/09/2017	375,92	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC C. GAFARRÓ A CAN REGASOL, PÒL.86154803971, JULIOL
F/2017/2719	13/09/2017	P1M701N1233470	31/08/2017	151,54	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC PLAÇA MIQUEL BSOCH, PÒL.86162332789, AGOST
F/2017/2720	13/09/2017	P1M701N1233467	31/08/2017	289,34	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC ENTRADA FIUSA 2 DE CAN BARRI, PÒL.86154789673, AGOST
F/2017/2721	13/09/2017	P1M701N1233468	31/08/2017	139,02	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC FONT GRANADA 147, PÒL.86154800907, AGOST
F/2017/2722	13/09/2017	P1M701N1235775	31/08/2017	359,78	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC ESCOLA BRESSOL, PÒL.86154804272, JULIOL
F/2017/2723	13/09/2017	P1M701N1235783	31/08/2017	9,67	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC CASETA PROTECCIÓ CIVIL, PÒL.86156512811, JULIOL
F/2017/2724	13/09/2017	P1M701N1235777	31/08/2017	170,65	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC NAU 66 POL.IND. CAN BARRI, PÒL.86154810514, JULIOL
F/2017/2725	13/09/2017	P1M701N1235776	31/08/2017	344,38	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC AV PRAT DE LA RIBA, PÒL.86154804555, JULIOL
F/2017/2726	13/09/2017	P1M701N1235889	31/08/2017	38,62	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC C.CONGOST DE FONT GRANADA, PÒL.86154806265, AGOST
F/2017/2727	13/09/2017	P1M701N1235891	31/08/2017	81,36	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC ESCOLES, PÒL.86154811687, AGOST
F/2017/2728	13/09/2017	P1M701N1235890	31/08/2017	28,46	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC ENTRADA VELLA CAM BARRI, PÒL.86154807366, AGOST
F/2017/2729	13/09/2017	P1M701N1241828	04/09/2017	355,17	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC FIUSA 3 POL.IND. CAN BARRI, PÒL.86154802110, AGOST
F/2017/2730	13/09/2017	P1M701N1240137	01/09/2017	11,28	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC CASETA PROTECCIÓ CIVIL DEL BON REPOS, PÒL.86156512811, AGOST
F/2017/2731	13/09/2017	P1M701N1240095	01/09/2017	39,89	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC URB.VINYA DE CAN PRUNA, PÒL.86154806966, AGOST
F/2017/2732	13/09/2017	P1M701N1240098	01/09/2017	411,59	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC AV PRAT DE LA RIBA, PÒL.86154804555, AGOST
F/2017/2733	13/09/2017	P1M701N1255949	04/09/2017	403,57	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAMÍ SALT DE LA NÚVIA, PÒL.861548045295, JULIOL
F/2017/2734	13/09/2017	P1M701N1255947	04/09/2017	201,86	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC GAFARRÓ A CAN REGASOL, PÒL.86154802851, JULIOL
F/2017/2735	13/09/2017	P1M701N1241577	04/09/2017	241,33	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC OFICINES AJUNTAMENT, PÒL.86154804992, JULIOL
F/2017/2736	13/09/2017	P1M701N1258957	05/09/2017	263,51	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC OFICINES AJUNTAMENT, PÒL.86154804992, AGOST
F/2017/2737	13/09/2017	P1M701N1273530	06/09/2017	28,04	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC BOMBEIG AIGÜES C. LLOBREGAT, PÒL.86154805977, JULIOL
F/2017/2738	13/09/2017	P1M701N1266356	05/09/2017	469,26	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC C. GAFARRÓ A CAN REGASOL, PÒL.86154803971 AGOST
F/2017/2739	13/09/2017	P1M701N1266357	05/09/2017	502,15	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAMÍ DEL SALT DE LA NÚVIA, PÒL.86154805295 AGOST
F/2017/2740	13/09/2017	P1M701N1266355	05/09/2017	252,60	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC C. GAFARRÓ A CAN REGASOL, PÒL.86154802851 AGOST
F/2017/2741	13/09/2017	P1M701N1281636	07/09/2017	29,56	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC LOCAL DEL CAU, PÒL.86154809397, JUNY
F/2017/2742	13/09/2017	P1M701N1273534	06/09/2017	27,16	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC NAU 55 POL.IND. CAN BARRI, PÒL.86154811313, JULIOL
F/2017/2743	13/09/2017	P1M701N1273533	06/09/2017	43,26	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC DEL BON REPOS, PÒL.86154809821, JULIOL
F/2017/2744	13/09/2017	P1M701N1273531	06/09/2017	7,38	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN SANFAINA, PÒL.86154807839, JULIOL
F/2017/2745	13/09/2017	P1M701N1273532	06/09/2017	45,25	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN PRUNA VELL, PÒL.86154808490, JULIOL
F/2017/2746	13/09/2017	P1M701N1273538	06/09/2017	14,37	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC MUSEU DEL CEIP EL TURÓ, PÒL.86154810187, JULIOL
F/2017/2747	13/09/2017	P1M701N1284131	08/09/2017	77,84	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC POL.IND. CAN BARRI DUC II, PÒL.86154789960, JULIOL
F/2017/2748	13/09/2017	P1M701N1284143	08/09/2017	253,79	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN BARRI ENTRADA FIUSA 1, PÒL.86154800415, JULIOL
F/2017/2749	13/09/2017	P1M701N1284132	08/09/2017	169,29	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAMÍ DEL MIG, PÒL.86154790104, JULIOL
F/2017/2750	13/09/2017	P1M701N1284134	08/09/2017	244,64	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAV PRAT DE LA RIBA, PÒL.86154801423, JULIOL
F/2017/2751	13/09/2017	P1M701N1284133	08/09/2017	171,09	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC AV PRAT DE LA RIBA, PÒL.86154801136, JULIOL
F/2017/2752	13/09/2017	P1M701N1284130	08/09/2017	125,62	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC BARRI EL TURÓ, PÒL.86154789785, JULIOL
F/2017/2753	13/09/2017	P1M701N1284142	08/09/2017	119,31	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC FONT GRANADA, PÒL.86154789903, JULIOL
F/2017/2754	13/09/2017	P1M701N1295740	11/09/2017	227,06	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC MONTPARADÍS ET ARTEXO, PÒL.86154806626, JULIOL
F/2017/2755	13/09/2017	P1M701N1284135	08/09/2017	160,46	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC AV FRANCESC MASPONS, PÒL.86154802655, JULIOL
F/2017/2756	13/09/2017	P1M701N1288146	08/09/2017	33,09	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC BOMBEIG C. LLOBREGAT, PÒL.86154805977 AGOST
F/2017/2757	13/09/2017	P1M701N1288149	08/09/2017	52,64	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC DEL BON REPOS, PÒL.86154809821 AGOST
F/2017/2758	13/09/2017	P1M701N1288148	08/09/2017	54,87	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN PRUNA, PÒL.86154808490, AGOST
F/2017/2759	13/09/2017	P1M701N1284144	08/09/2017	119,90	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN FABRERA, PÒL.86154801921, JULIOL
F/2017/2760	13/09/2017	P1M701N1288147	08/09/2017	8,97	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN SANFAINA, PÒL.86154807839, AGOST
F/2017/2761	13/09/2017	P1M701N1288114	08/09/2017	17,16	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN MAGRINS DEL PLA, PÒL.86154812112, JULIOL

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/2762	13/09/2017	P1M701N1288150	08/09/2017	30,29	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC NAU 55 POL.IND CAN BARRI, PÒL.86154811313, AGOST
F/2017/2763	13/09/2017	P1M701N1295739	11/09/2017	265,66	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC DE CAN PRUNA VELL, PÒL.86154805808, JULIOL
F/2017/2764	13/09/2017	2017//172312	13/09/2017	1.621,21	\$1 - Contabilizada	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.L.U.	SEAR100600N1P - Senyal d'alumini, circular 600 mm., reflectant nivell-1 E.G. color natural (plata), Mod.R100 / SEAR5600N
F/2017/2765	13/09/2017	2017//172313	13/09/2017	124,53	\$1 - Contabilizada	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.L.U.	Senyal d'alumini, circular 600 mm., reflectant nivell-1 E.
F/2017/2766	13/09/2017	2017//172311	13/09/2017	27,33	\$1 - Contabilizada	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.L.U.	SEA600X200N1P - Senyal d'alumini, rectangular 600x200 mm., reflectant nivell-1 E.G. color natural (plata) (- Excepte ve
F/2017/2767	13/09/2017	2017 40538	21/04/2017	161,76	\$1 - Contabilizada	B66629494	HERMEX IBERICA, S.L.	Galledes flexibles lot de 6 (Lot de 6 cubs molt robusts. Aquests cubs contenen un abocador que permet un buidat adequat
F/2017/2768	13/09/2017	7379	12/09/2017	606,45	\$1 - Contabilizada	B60151081	PALAU PUBLIECO,S.L.	Barret de palla amb cinta verda i vermella, impresa color blanc. / Referencia ""RURAL TRAIL 2017"" COMANDA Marta Castillo-
F/2017/2769	13/09/2017	5-000322	13/09/2017	201,00	\$1 - Contabilizada	B63313324	TRANSMUTUA, S.L.	Dia: 08-09-17 Correfoc a Riells 1 ambulància SVI Horari: 22:00 a 00:00
F/2017/2770	13/09/2017	12	11/09/2017	900,00	\$1 - Contabilizada	J64708175	ASSOCIACIÓ MUSICAL SITGETANA	Import de l'audició de sardanes de la Cobla Sitgetana el dia de la Diada del 11 de setembre del 2017
F/2017/2771	13/09/2017	P0Z701Y0285969	31/08/2017	270,80	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAMÍ DE CAN QUINTANES AMB JOAN MARAGALL, PÒL.82013985295, JULIOL
F/2017/2772	13/09/2017	P0Z701Y0285968	31/08/2017	322,56	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAMÍ DE CAN QUINTANES AMB JOAN MARAGALL, PÒL.82013985295, JUNY
F/2017/2773	13/09/2017	P1M701N1191971	22/08/2017	265,76	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC C. BAGES 33 A SAULONS, PÒL.82013988526, AGOST
F/2017/2774	13/09/2017	P1M701N1191972	22/08/2017	186,86	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC C. TER, PÒL.82013988583, AGOST
F/2017/2775	13/09/2017	P1M701N1198013	23/08/2017	196,14	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC FONT DEL BOU, PÒL.82013985451, AGOST
F/2017/2776	13/09/2017	P1M701N1198012	23/08/2017	602,23	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC C.C. DE RIELLS, PÒL.82013985014, AGOST
F/2017/2777	13/09/2017	P1M701N1196109	23/08/2017	942,52	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC CAMP DE FUTBOL, PÒL.86154813095, JULIOL
F/2017/2778	13/09/2017	P1M701N1198016	23/08/2017	263,27	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC URB.LA PINEDA, PÒL.82013988661, AGOST
F/2017/2779	13/09/2017	P1M701N1198015	23/08/2017	965,76	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN TRAVER, PÒL.82013988490, AGOST
F/2017/2780	13/09/2017	P1M701N1198014	23/08/2017	292,03	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC FONT DEL BOU PÒL.82013988448, AGOST
F/2017/2781	13/09/2017	P1M701N1198686	23/08/2017	521,64	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC BP 1432 KM 22,3 PÒL.82034679891, AGOST
F/2017/2782	13/09/2017	P1M701N1216681	28/08/2017	209,89	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC C.C. BIGUES, PÒL.86154812490, JUNY/JULIOL
F/2017/2783	13/09/2017	P1M701N1216682	28/08/2017	361,98	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC ESCOLA BRESSOL, PÒL.86154813460, JUNY/JULIOL
F/2017/2784	13/09/2017	P1M701N1243584	04/09/2017	513,67	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC CEIP EL COLOMER, PÒL.82013984686, AGOST
F/2017/2785	13/09/2017	P1M701N1222752	29/08/2017	300,29	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC L@COVA, PÒL.86154813285, JUNY/JULIOL
F/2017/2786	13/09/2017	P1M701N1222745	29/08/2017	612,01	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC CEIP EL TURÓ, PÒL.86154814445, JUNY/JULIOL
F/2017/2787	13/09/2017	P1M701N1233321	31/08/2017	1.576,86	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC C.C DE BIGUES, PÒL.86154812773, JULIOL/AGOST
F/2017/2788	13/09/2017	P1M701N1233320	31/08/2017	257,44	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC OFICINES URBANISME, PÒL.86154804798, JULIOL/AGOST
F/2017/2789	13/09/2017	P1M701N1233322	31/08/2017	152,79	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC DUC I CAN BARRI, PÒL.86154814050, JULIOL/AGOST
F/2017/2790	13/09/2017	P1M701N1233516	31/08/2017	322,69	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAMÍ DE CAN QINTANES AMB JOAN MARAGALL, PÒL.82013985295, AGOST
F/2017/2791	13/09/2017	P1M701N1233306	31/08/2017	110,74	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC CAMP DE FUTBOL, PÒL.86154813095, JULIOL/AGOST
F/2017/2792	13/09/2017	P1M701N1231042	30/08/2017	488,53	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC DEL PAVELLÓ MUNICIPAL, PÒL.86154813705, JUNY/JULIOL
F/2017/2793	13/09/2017	P1M701N1233323	31/08/2017	268,91	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC QUADRE FESTES PLAÇA MIQUEL BOSCH, PÒL.86162332721, JULIOL/AGOST
F/2017/2794	13/09/2017	606	08/09/2017	35,01	\$1 - Contabilizada	A08637670	C PALAU SA	Roba Llegendà
F/2017/2795	08/09/2017	3	04/08/2017	98,89	\$1 - Contabilizada	36977350C	MATAS BADIA,- MARIA ROSA	60 unts D'HAMBURGUESES DE VEDELLA PEL SOPAR JOVE ORGANITZAT A RIELLS PEL COL·LECTIU LA FIGA
F/2017/2796	08/09/2017	2	07/09/2017	80,00	\$1 - Contabilizada	Q0801311B	IES MARIA DE BELL-LLOC	BECA PER MATERIAL ESCOLAR CURS 2016/2017
F/2017/2797	12/09/2017	N000268/2017	03/09/2017	33,80	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	AJUT PER COMPRA DE MEDICINES SR. BRUNS TINTÓ
F/2017/2798	14/09/2017	17213/M	14/09/2017	344,85	\$1 - Contabilizada	52157627K	ECO JARDI - FRANCESC CARRERAS HERNÁNDEZ	Neteja -Ripoll 6
F/2017/2799	14/09/2017	17217M	14/09/2017	1.028,50	\$1 - Contabilizada	52157627K	ECO JARDI - FRANCESC CARRERAS HERNÁNDEZ	Servei Neteja parcel·la i tala d'arbres del c. Prunera
F/2017/2800	14/09/2017	Reb- 1000624398	13/09/2017	358,28	\$1 - Contabilizada	V48083521	SURNE SEGUROS & PENSIONES	PÒL. 20080920105019 BAIXA 5 ASSEGURATS + 13 ALTES
F/2017/2801	14/09/2017	17 7980	31/08/2017	5.938,80	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Entrada de matèria orgànica a la planta, agost. Impropis: 5,99%
F/2017/2802	15/09/2017	22422017A100015822	14/09/2017	76,19	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA CEMENTIRI MUNICIPAL, PÒL.3594464, PERÍODE 2017/4 DE JULIOL A SETEMBRE
F/2017/2803	15/09/2017	17 8024	31/08/2017	3.921,74	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Tones Transferides, RMO agost.
F/2017/2804	15/09/2017	17 8025	31/08/2017	21.899,83	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Tones Eliminades, RMO agost.
F/2017/2805	13/09/2017	12/09-364	12/09/2017	484,00	\$1 - Contabilizada	38821907T	GIBERT FIBLA, ENRIQUE	ACTUALITZACIÓ I FORMACIÓ DELS ACTUANTS INTERNS DEL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DE L'ACTIVITAT CORREFOC DE RIELLS
F/2017/2806	13/09/2017	1	07/09/2017	3.776,00	\$1 - Contabilizada	Q5855093J	CEIP EL TURÓ	BEQUES MATERIAL ESCOLAR
F/2017/2807	13/09/2017	3	13/09/2017	3.440,00	\$1 - Contabilizada	Q0801311B	IES MARIA DE BELL-LLOC	BEQUES MATERIAL ESCOLAR 2017/2018

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/2808	15/09/2017	01178T0073	31/08/2017	10.305,74	\$1 - Contabilizada	A08005696	EMPRESA SAGALÉS, S.A.	SERVEI BIGUES I RIELLS - GRANOLLERS.AGOST-17 (IMPORT SUBVENCIO EXPLOTACIO DEL SERVEI MUNICIPAL DE TRANSPORT DE LA POBLA
F/2017/2809	15/09/2017	CI0902232621	01/09/2017	665,65	\$1 - Contabilizada	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=108)
F/2017/2810	15/09/2017	52-2017 1	15/09/2017	911,13	\$1 - Contabilizada	77085132B	MARTIN PALMA, - MANUEL (SERRALLERIA MARTIN)	Soldar pala 8-8-17 / Arreglar canastas baloncesto pista El Turo 8-8-17 / Puerta Polideportivo degun presupuesto
F/2017/2811	15/09/2017	Emit-176393A 365	13/09/2017	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/2017/2812	18/09/2017	01 00000024	18/09/2017	197,79	\$1 - Contabilizada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	Subministre i col.locació de cable de coure de 4x6 mm2 aïllat amb coberta de policlorur al c/ Anna Mogas
F/2017/2813	18/09/2017	fav-714 2017	18/09/2017	675,51	\$1 - Contabilizada	B65530784	DEPENDENTIA VALLÈS, S.L.	SERV.ATENCIO DOM. AGOST / SERV. AUX. LLAR- AGOST
F/2017/2814	18/09/2017	223	28/04/2017	145,15	\$1 - Contabilizada	B60994233	PLANOLS S.L. (COPISTERIA TECNICA)	PROJECTE 21 PLANOLS + 4 MEMORIA / DOSSIER: 2 MEMORIES ENQUADERNADES
F/2017/2815	18/09/2017	IC109/17	18/09/2017	181,50	\$1 - Contabilizada	B66596297	INICIATIVES CANADELL, S.L.U.	Activitat Giracat al Correllengua 2017
F/2017/2816	18/09/2017	17 8160	31/08/2017	1.318,67	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Servei de recollida del paper i cartró d'origen comercial, agost
F/2017/2817	18/09/2017	SUB 765233	15/09/2017	195,00	\$1 - Contabilizada	A08447369	PREMSA D'OSONA S.A. (EL 9-NOU)	El 9 Nou - Subscripció: 42649600 Ajuntament de Bigues i Riells Subscripció del 01/09/2017 al 31/08/2018
F/2017/2818	07/09/2017	2017 - 01	04/08/2017	141,18	\$1 - Contabilizada	47812155P	CORTADA GONZALEZ, - SARA	SESSIÓ DJ PAUSA PER LA FESTA MAJOR DE RIELLS
F/2017/2819	18/09/2017	7055	18/09/2017	80,00	\$1 - Contabilizada	Q5855153B	ESCOLA RONÇANA	BEQUES MATERIAL ESCOLAR CURS 2017/2018
F/2017/2820	18/09/2017	O 17O000630	16/09/2017	828,58	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA D'OBRES, 1a QUINZENA DE SETEMBRE
F/2017/2821	18/09/2017	O 17O000628	16/09/2017	75,80	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE GENERAL DE S, SOCIALS, 9252-HLG, 1a QUINZENA DE SETEMBRE
F/2017/2822	18/09/2017	O 17O000632	16/09/2017	298,58	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL, 1a QUINZENA DE SETEMBRE
F/2017/2823	18/09/2017	O 17O000631	16/09/2017	44,78	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE MAQUINÀRIA BRIGADA D'OBRES, 1a QUINZENA DE SETEMBRE
F/2017/2824	18/09/2017	O 17O000627	16/09/2017	24,70	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE ALCALDIA, 4968-KCM, 1a QUINZENA DE SETEMBRE
F/2017/2825	18/09/2017	O 17O000629	16/09/2017	77,07	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE AGENT CÍVIC, 9385-GPJ, 1a QUINZENA DE SETEMBRE
F/2017/2826	18/09/2017	O 17O000633	16/09/2017	34,86	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL, 1a QUINZENA DE SETEMBRE
F/2017/2827	18/09/2017	17062155	18/09/2017	230,11	\$1 - Contabilizada	B62724562	SISTEMES DIGITALES DE CATALUNYA,S.L.	1.786 COPIAS DE MAQ.C737M420742 MOD.: MPC4504EXSP Anterior BN= 0 ; Actual BN= 1786 Ubicació: C/ DR. ZAMENHOFF, 38 Corre
F/2017/2828	18/09/2017	17 8205	31/08/2017	1.405,01	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Servei Comarcal de Recollida Selectiva -Regularització dels tres primers trimestres. 2017
F/2017/2829	18/09/2017	Emit- 20170415	27/06/2017	2.836,72	\$1 - Contabilizada	B61384657	ZINGERLE METAL ESPAÑA,S.L.	302622 (Recambio JT tubo angular 2 vías) / 302714 (MASTERTENT S30-JT Techo de 3x3 m / Poliéster impermeable e ignífug
F/2017/2830	19/09/2017	FR 422700	15/09/2017	381,96	\$1 - Contabilizada	B62538921	SOLER TESELEN, S.L.	AQUART BOMBA CIRCULADORA 180MM. AQ 2560 L / GRUNDFOS JOC RACCORDS BOMBA 1" X 1"1/2 FERRO / LLAUTO RACCORD MARSELLA 1" /
F/2017/2831	19/09/2017	A 170814	31/08/2017	838,53	\$1 - Contabilizada	A58620808	HPC IBERICA S.A.	Cuota de mantenimiento Agosto (Ref:3400000050)
F/2017/2833	19/09/2017	1	19/09/2017	5.873,34	\$1 - Contabilizada	37773117X	SANCHO BONFIL, ANTONI ALFRED	Modificació puntual del POUM (60%)
F/2017/2834	19/09/2017	17-C-0804	31/08/2017	2.484,57	\$1 - Contabilizada	A08659617	COMERCIAL DE MAQUINARIA MORILLO, S.A.	ALQUILER GRUPOS FESTA MAJOR
F/2017/2835	19/09/2017	17034	15/09/2017	196,78	\$1 - Contabilizada	B66855875	EL MAGATZEM DE LA FUSTA, S.L.	M.D.F. 3660X2070X16 MM / TALL A AMIDA / LLISTO AVET POLIT 40X20X3000 / ESTACA TORNEJADA 150X6 N-III
F/2017/2836	20/09/2017	170919/097	19/09/2017	1.814,66	\$1 - Contabilizada	G63685853	ASSOCIACIÓ PROTECTORA D'ANIMALS DE GRANOLLERS	Servei de recollida d'animals domèstics del municipi precedent al mes d'octubre del 2017
F/2017/2837	20/09/2017	0210471226	18/09/2017	110,11	\$1 - Contabilizada	B59987529	BENITO URBAN S.L.U.	CENDRER DE PARET PEL C.C.DE BIGUES
F/2017/2838	20/09/2017	164	31/08/2017	354,53	\$1 - Contabilizada	B63255608	GRUAS SAUL TORRES, SL	30/07/2017 N°EXP.:18519 MATR.:B3127TN / 03/08/2017 N°EXP.:15171 MATR.:GI3897AY / 05/08/2017 N°EXP.:18512 MATR.:1725GBT
F/2017/2839	18/09/2017	170388	27/07/2017	545,71	\$1 - Contabilizada	36981981M	REMENTERIA SEPULVEDA,- LAURA	BOSES ESCOMBRARIES INDUSTRIALS
F/2017/2840	18/09/2017	A415826/2017	15/09/2017	10,38	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	MEDICAMENTS AJUTS SOCIALS E.M.OLVERA
F/2017/2841	20/09/2017	704103007	15/09/2017	187,19	\$1 - Contabilizada	A08771784	DIS-ELECTRIC,S.A.	ALBARAN R 722101696 FECHA 07/09/2017 REF: MARIBEL REF. AUX: / CBL.GENLIS F 1X2.5 H05V K/H07V K AZUL / CBL.GENLIS F 1X2.
F/2017/2842	20/09/2017	704103006	15/09/2017	6.582,15	\$1 - Contabilizada	A08771784	DIS-ELECTRIC,S.A.	ALBARAN R 722100823 FECHA 14/09/2017 REF: MANTENIMENT REF. AUX: / BANDEJA REJILLA VIAFIL CINC.Z3 60X75MM / BANDEJA REJI
F/2017/2843	20/09/2017	1169	19/09/2017	157,30	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	Adaptació cartell 2016 de jazz a 2017. Compra fotografia de fons; incorporació nout text i nous logotips. Preparació doc
F/2017/2844	20/09/2017	17 8269	31/08/2017	1.686,67	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Regularització preus 2017 entrada de matèria orgànica a la planta, gener a juliol
F/2017/2845	21/09/2017	87	01/08/2017	2.097,09	\$1 - Contabilizada	B66717919	SOLFER GRUP CATALONIA, SL	Desmontaje mampara propiedad del cliente / Montaje mampara propiedad del cliente
F/2017/2846	19/09/2017	3817	03/08/2017	262,55	\$1 - Contabilizada	47922790J	LUNA MARCOS,- DAVID	SERVEI DE SO AL CINEMA A LA FRESCA DE LA FESTA MAJOR DE RIELLS
F/2017/2847	19/09/2017	7062	18/09/2017	480,00	\$1 - Contabilizada	Q0801535F	ESCOLA LA SAGRERA	AJUTS MATERIAL

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/2848	21/09/2017	2017//172348	19/09/2017	1.629,49	\$1 - Contabilizada	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.L.U.	M5/60 - Ut. Banda reductora de velocitat, mida 47x60x5 cm., inclou cargolaria. / M5/60C - Ut. Banda reductora de velocitat
F/2017/2849	21/09/2017	52546	15/09/2017	278,08	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	BANDEJA PLÀSTICO SOBREMESA NEGRA / CUADERNO EUROPEAN BOOK A4 C5 / CUADERNOS ESPIRAL TAPA DURA 1/4 C4 ENRI STATUS / ROLLO
F/2017/2850	21/09/2017	000017000490	21/09/2017	379,89	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	SUSTITUIR ELEVALUNAS DELT. IZQ / CODIFICACION LLAVE / SUSTITUIR JGO DE PASTILLAS DE FRENO TRASERAS / EMISOR (LLAVE) / E
F/2017/2851	21/09/2017	000017000492	21/09/2017	1.248,66	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	VERIFICAR PERDIDA DE AGUA, DESMONTAR Y SUSTITUIR BOTELLA DE EXPANSION, VISCOSO, TERMOSTATO Y RADIADOR DE AGUA. /
F/2017/2852	22/09/2017	29/17 29/17	21/09/2017	1.391,50	\$1 - Contabilizada	43714995E	RUBINAT CAMATS,- SILVIA	AIGUA FEST per la Festa major 28 de juny
F/2017/2853	22/09/2017	B-0096	21/09/2017	342,43	\$1 - Contabilizada	B60221710	CARROCERIAS SAN ADRIAN, S.L.	SUBCUCHILLA
F/2017/2854	22/09/2017	2017 15449	22/09/2017	2.136,38	\$1 - Contabilizada	E60013992	AGRI CALDES,CB	FEINES TRACTAMENTS FITOSANITARIS SEGONS FITXES DATES: 04/09/17, 06/09/17, 07/09/17, 08/09/17 I 12/09/17 / TRACTAMENT PLA
F/2017/2855	22/09/2017	Emit- 2505	19/09/2017	8,17	\$1 - Contabilizada	A28128247	BOWE SYSTEC,S.A.	Comisión descarga franquedora IJ-25/40/50 periodo del 01.08.17 al 31.08.17
F/2017/2856	22/09/2017	14583	22/09/2017	191,18	\$1 - Contabilizada	B60887940	JOMI DE J. TORRELLAS GIRGAU S.L.	Col.locació de vidres al menjador i al pati del CEIP EL TURÓ.
F/2017/2857	22/09/2017	14584	22/09/2017	439,23	\$1 - Contabilizada	B60887940	JOMI DE J. TORRELLAS GIRGAU S.L.	Canvi de pany a la porta d entrada del C.C. de Riells.
F/2017/2858	22/09/2017	1776	22/09/2017	196,02	\$1 - Contabilizada	B59779496	NEW-CAMP S.L.	Cortina de PVC gris de 350 x 180 amb guia alumini. (Aula infantil.) Ceip El Turo ref: 3708
F/2017/2859	22/09/2017	1777	22/09/2017	239,58	\$1 - Contabilizada	B59779496	NEW-CAMP S.L.	Cortina de PVC gris OPAC de 350 x 180 amb guia alumini. (Aula YOGA.) Ceip El Turo ref: 3708-2
F/2017/2860	22/09/2017	000017000494	22/09/2017	401,45	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	VERIFICAR TESTIGO DE FALLO DE FRENOS / EQUILIBRADO DE NEUMATICOS / SUSTITUIR PILOTOS DE REMOLQUE, REPARAR INSTALACION
F/2017/2861	22/09/2017	FV17AU 42172	31/08/2017	58,09	\$1 - Contabilizada	A28213387	FIRST STOP SOUTHWEST, S.A.U.	REPARACION PINCHAZO CAMION > 19.5" (Vehículo: E1939BFM Kms. 0) / MONTAJE NEUMATICO AGRICOLA <= 18,4-38" (12,50/80
F/2017/2862	24/09/2017	48	24/09/2017	441,41	\$1 - Contabilizada	B66065327	SEGURCAMP VIGILANCIA Y SEGURIDAD, S.L.	servicio de vigilancia
F/2017/2863	25/09/2017	144	30/07/2017	1.104,31	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	Curs de jazz juny (Sara Giménez)
F/2017/2864	22/09/2017	66	04/08/2017	42,90	\$1 - Contabilizada	77103820T	ARGEMI VALLS.- PERE (FORN ARGEMI)	PANS D'HAMBURGUESA PEL SOPAR JOVE DE FESTA MAJOR DE RIELLS
F/2017/2865	22/09/2017	65	15/09/2017	39,98	\$1 - Contabilizada	77103820T	ARGEMI VALLS.- PERE (FORN ARGEMI)	XECS DE SERVEIS SOCIALS
F/2017/2866	25/09/2017	20173552	15/09/2017	47,95	\$1 - Contabilizada	A58278342	FERRETERIA MASPOR S.A.	MINI-COMPRESOR AUTO 230 V SALKI 8302068-150
F/2017/2867	21/09/2017	A/396	31/07/2017	24,55	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	DIARI EL9NOU DEL JULIOL
F/2017/2868	26/09/2017	2017/14294	18/09/2017	182,02	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	POLLASTRE TALLAT A QUARTS / OUS M ESOIG DOTZ
F/2017/2869	26/09/2017	170198	30/08/2017	1.512,50	\$1 - Contabilizada	B61105094	AYA BALADA SL	TERRA ABONADA
F/2017/2870	19/09/2017	5817	05/08/2017	363,00	\$1 - Contabilizada	47922790J	LUNA MARCOS,- DAVID	SERVEI DE SO DE LA NIT JOVE DE LA FESTA MAJOR DE RIELLS
F/2017/2871	20/09/2017	7093	19/09/2017	80,00	\$1 - Contabilizada	Q5855076E	CEIP JAUME BALMES	BEQUES MATERIAL
F/2017/2872	21/09/2017	067	18/09/2017	80,00	\$1 - Contabilizada	Q5856319H	INSTITUT CARLES VALLBONA	BEQUES MATERIAL
F/2017/2873	21/09/2017	17210	31/08/2017	431,71	\$1 - Contabilizada	77116263T	SALLEN VILA,- MONTSERRAT	MATERIAL BRIGADA
F/2017/2874	26/09/2017	2	25/09/2017	363,00	\$1 - Contabilizada	77113251R	COLL MAS, - JOAQUIM	SONORITZACIÓ CONCERT DE JAZZ CAN BADELL 24/09/2017
F/2017/2875	26/09/2017	1	26/09/2017	300,00	\$1 - Contabilizada	G65993362	ASSOCIACIÓ BANDA LA VALL DEL TENES	Actuació Bandeltenes
F/2017/2876	27/09/2017	2017 247	13/09/2017	774,40	\$1 - Contabilizada	B86220407	MAD NOVENTA Y UNO FAMILIA SL	ACTUACION DE JAH NATTOH Y ROE DELGADO
F/2017/2879	27/09/2017	000017000499	27/09/2017	86,62	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	REVISION PRE-ITV / TASAS ITV / ADITIVO LIMPIA
F/2017/2880	27/09/2017	5-000325	27/09/2017	245,00	\$1 - Contabilizada	B63313324	TRANSMUTUA, S.L.	Dia: 23-09-17 Rural Trail Cobertura Sanitaria. 1 ambulancia + 2 tecnicos Horari de 17:00 a 20:00 Segons pressupost. Ho
F/2017/2881	27/09/2017	A 2017/A/4108	27/09/2017	661,62	\$1 - Contabilizada	U66332040	UTE RICOH ESPAÑA SLU / SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	Còpies Aj. Bigues i Riells (N° Serie C516PB00220 LOT LOT 6 B/N) / COPIES BIRI
F/2017/2882	27/09/2017	1567	31/08/2017	53,75	\$1 - Contabilizada	B66739871	FERRETERIA LA CLAU BIGUES, S.L.	LLAVES ALLEN BOLA JG.8(2-10MM)RATIO / ESTAÑO FERDEX 30% 1.5MM.100GR / PROGRAMADOR RIEGO LOGICA CLASSIC 8422
F/2017/2883	27/09/2017	1648	27/09/2017	343,36	\$1 - Contabilizada	B66739871	FERRETERIA LA CLAU BIGUES, S.L.	JGO.4 ADAPTADORES 1/4"+3/8" / LLAVE VASO 3/8" 17 MM.RATIO / ADAPTADOR P/VASOS DE 1/4"50MM. / FRIGORIFIC INDESIT 1.50X60
F/2017/2884	27/09/2017	17830156	26/09/2017	514,59	\$1 - Contabilizada	B08658601	ECA, ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION,S.L.	INSPECCIÓN PERIÓDICA DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN DE CL ANNA MOGAS 130 - BIGUES I RIELLS - AJUNTAMENT
F/2017/2885	27/09/2017	JD.023-17	27/09/2017	1.998,25	\$1 - Contabilizada	39010237Y	JORDANA GISBERT, JOAN	Honoraris assessorament tècnic-urbanístic realitzat el mes de SETEMBRE 2017 (1.635€) a l'Àrea de Serveis al Territori de
F/2017/2886	25/09/2017	24	24/04/2017	24,20	\$1 - Contabilizada	77103796E	VALLS ISERN.- JESUS	RAM DE FLORS PER L'APLEC DEL PUIGGRACIÓS
F/2017/2887	25/09/2017	25	24/04/2017	55,66	\$1 - Contabilizada	77103796E	VALLS ISERN.- JESUS	RAM I ROSES PER ACTE AL C.C. CIVIC PER SANT JORDI
F/2017/2888	25/09/2017	26	24/04/2017	107,21	\$1 - Contabilizada	77103796E	VALLS ISERN.- JESUS	ROSES,RAMS DE GERBERES, PETUNIES, RAMS VARIATS PER ACTE C.C. DE BIGUES
F/2017/2889	25/09/2017	34	30/04/2017	402,60	\$1 - Contabilizada	77103796E	VALLS ISERN.- JESUS	3 PRUNERS
F/2017/2890	25/09/2017	62	11/09/2017	110,00	\$1 - Contabilizada	77103796E	VALLS ISERN.- JESUS	PLAFÓ SENYERA DE FLORS
F/2017/2891	27/09/2017	17996	31/07/2017	252,06	\$1 - Contabilizada	77116263T	SALLEN VILA,- MONTSERRAT	MATERIAL PEL CEIP EL COLOMER

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/2892	28/09/2017	42/17	17/09/2017	600,00	\$1 - Contabilizada	47628963B	ROVIRA MELICH,- JOAN	EQUIP DE SO I LLUMS DEL CONCERT DE JOAN ROVIRA AL CORRELLENGUA
F/2017/2893	27/09/2017	41/17	17/09/2017	600,00	\$1 - Contabilizada	47628963B	ROVIRA MELICH,- JOAN	ACTUACIÓ JOAN ROVIRA AL CORRELLENGUA DE RIELLS
F/2017/2895	28/09/2017	BO17- 1133	26/09/2017	6.946,44	\$1 - Contabilizada	B62575600	EDISON NETWORK,S.L.	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO C.C. DE RIELLS
F/2017/2896	28/09/2017	1711700321	28/09/2017	8.354,19	\$1 - Contabilizada	B61835575	DRENATGES URBANS DEL BESOS S.L.	Texto Posición: Manteniment del servei de la xarxa de sanejament al període de Setembre de 2017 al municipi de Bigues i
F/2017/2897	28/09/2017	17063	15/09/2017	181,50	\$1 - Contabilizada	B63356182	TERRAE NOSTRUM COMUNICACIONS, S.L.	PACK mensual 120 emails biguesiriells.cat / SMARHOST Mensual (1Gb) biguesiriells.cat
F/2017/2898	28/09/2017	000017000505	28/09/2017	98,40	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	DESMONTAR Y SUSTITUIR MANETA EXTERIOR PUERTA DERECHA. TENSAR FRENO DE MANO. VERIFICAR LIQUIDO DE FRENOS. COMPROBAR PAS
F/2017/2899	29/09/2017	17/3a	29/09/2017	2.550,00	\$1 - Contabilizada	39379999C	COTS,- CRISTINA	Per als treballs de servei de préstec, revisió de transferències i inventari del fons Municipal de l'Arxiu Municipal de
F/2017/2900	29/09/2017	2017004184	22/09/2017	2.850,00	\$1 - Contabilizada	Q0818001J	UNIVERSITAT DE BARCELONA	IMPLEMENTACIÓ PROJECTE ESCOLTA'M 20 H PER EDICIÓ. NOMBRE D'EDICIONS :3 (05 l/Exempt docència S/ART. 20.1.9º- LLEI 37/92
F/2017/2901	29/09/2017	2017 36	29/09/2017	728,89	\$1 - Contabilizada	X9501688C	EL BOUYA FEKOU BERRA	MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL
F/2017/2902	29/09/2017	76000 21674	28/02/2017	536,15	\$1 - Contabilizada	A28220192	PROMSA S.A.	HM 20 B 10 I
F/2017/2903	29/09/2017	76000 33233	15/09/2017	389,62	\$1 - Contabilizada	A28220192	PROMSA S.A.	HA 25 B 20 Ila / CUBA INCOMPLETA
F/2017/2904	29/09/2017	F2017/0001095	27/09/2017	114,95	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2017/2905	29/09/2017	F2017/0001111	27/09/2017	114,95	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2017/2906	30/09/2017	9199881	29/09/2017	1.008,78	\$1 - Contabilizada	B60188877	APEN CENTRE INFORMÀTIC SL	Lenovo Yoga Tablet 3 X50L ZA0J (IDEAYOGA TAB3 10 LTE) / CANON - Tablets i Dispositius Reproductors (En cas que l'adqu
F/2017/2907	30/09/2017	177004526	29/09/2017	121,07	\$1 - Contabilizada	B60272309	EXCLUSIVES ARMENGOL S.L.	URKI SYSTEM ECEN.6551 U-CLOR ESM.CLOROC.1K 5 KG. / COLOR RAL 6021 SPB VERD PÀLLID / URKI SYSTEM ECEN.6551 U-CLOR ESM.CL
F/2017/2908	30/09/2017	201703683	31/08/2017	1.905,18	\$1 - Contabilizada	B61956389	MIQUEL BOSCH S.L.	Longflex Flexo Met. Ext. 2m Crom / Mango Colors Ducha Antical Led Cromo. Ref / Pq. Brida Nylon Neutra Plastic 7.6x540 Ne
F/2017/2909	30/09/2017	6017RR008178	29/09/2017	399,28	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Detalle de conceptos(1 Sep. 17 - 30 Sep. 17) Serveis Telefonía Setembre 2017 (FACT. RESTA DE SERVEIS)
F/2017/2910	30/09/2017	6017RR008296	29/09/2017	510,02	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Detalle de conceptos(1 Sep. 17 - 30 Sep. 17) Facturacio LOT3 Setembre 2017
F/2017/2911	30/09/2017	090-17 13	30/09/2017	47.913,36	\$1 - Contabilizada	35005331K	PALOU TRESERRAS.- LLUIS (TRANSPORTS I SERVEIS LLUIS PALOU)	Recollida de rebuig de setembre / Recollida d'orgànica de setembre / Recollida de voluminosos / Rentat de contenidors /
F/2017/2912	30/09/2017	2017 39	30/09/2017	10.381,80	\$1 - Contabilizada	B65322869	ALDEBARAN 2.0 IT PROJECTS&SERVICES SL	ELABORACIÓ D'INVENTARI DE BÉNS I DRETS (l'import restant)
F/2017/2938	29/09/2017	23/2017	29/09/2017	181,50	\$1 - Contabilizada	38082908Z	THEM HARTMANN, RICARDO	CONCERT BIRLAND AL FESTIVAL DE JAZZ
F/2017/3971	08/08/2017	201702004484L	26/06/2017	189,64	\$1 - Contabilizada	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA - XARXA DE MUNICIPIS	ANUNCI LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEISDE MENJADORS ESCOLARS DELS CENTRES DOCENTS DEL MUNICIPI
F/2017/3972	29/08/2017	201702004288L	19/06/2017	60,00	\$1 - Contabilizada	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA - XARXA DE MUNICIPIS	ANUNCI APROVACIÓ INICIAL PNRES CPNSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DEL CASTELL DE MONTBUI

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/2913	01/10/2017	2017522333	01/10/2017	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/2017/2914	02/10/2017	78F064758	30/09/2017	65,88	\$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/2017/2915	02/10/2017	78F065566	30/09/2017	113,00	\$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/2017/2916	02/10/2017	78F065729	30/09/2017	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/2017/2917	02/10/2017	78F065739	30/09/2017	54,83	\$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/2017/2919	02/10/2017	6400649537	02/10/2017	23.883,91	\$1 - Contabilizada	A79384525	ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	NETEJA DELS EDIFICIS MUNICIPALS - SETEMBRE
F/2017/2920	02/10/2017	6400649538	02/10/2017	12.153,90	\$1 - Contabilizada	A79384525	ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	NETEJA VIAL - SETEMBRE
F/2017/2921	02/10/2017	A210869	30/09/2017	181,50	\$1 - Contabilizada	F17459991	MÚSICS DE GIRONA, SCCL	IMPORT DE L'ACTUACIÓ DE JAUME VILASECA ROIG EL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2017 A BIGUES I RIELLS.
F/2017/2922	02/10/2017	01 00000025	30/09/2017	8.258,99	\$1 - Contabilizada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	Factura corresponent al contracte de subministrament i servei energètic, manteniment integral i conservació de l'enllumne
F/2017/2923	02/10/2017	PUB 704498	30/09/2017	135,52	\$1 - Contabilizada	A08447369	PREMSA D'OSONA S.A. (EL 9-NOU)	Publicitat. El 9 Nou - Ed. Vallès Oriental - Contracte número: 10498636-1 Títol: Pm2 Festival de Jazz Pàgina mòduls / 2
F/2017/2924	02/10/2017	3 103019	30/09/2017	328,24	\$1 - Contabilizada	B63387971	DESMEC INTEGRAL S.L.	Filtro aire STIHL FS240/260 (Ref. Rafa Martin) / DTO 15% / Guantes PFANNER STRECHFLEX THERMO M / DTO 15% / Guantes P
F/2017/2925	02/10/2017	173/2017	02/10/2017	907,50	\$1 - Contabilizada	B59688960	BRAVOGAMA,S.L.	Sonorització del Festival de Jazz del Castell de Montbui el dia 29 de Stembre a la Plaça Miquel Bosch a Bigues i Riells
F/2017/2926	02/10/2017	174/2017	02/10/2017	726,00	\$1 - Contabilizada	B59688960	BRAVOGAMA,S.L.	Sonorització del Festival de Jazz del Castell de Montbui el dia 30 de Setembre a la Plaça Miquel Bosch a Bigues i Riells
F/2017/2927	02/10/2017	17830100	26/09/2017	831,45	\$1 - Contabilizada	B08658601	ECA, ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION,S.L.	INSPECCIÓN PERIÓDICA DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN - CL ROSSINYOL 1
F/2017/2928	02/10/2017	22638	02/10/2017	248,90	\$1 - Contabilizada	B66322421	WAKEFUL, S.L.	SERVEIS DE VIGILÀNCIA I CONTROL D'ACCÉS AMB MOTIU DEL FESTIVAL FAI WEST FESTIVAL CELEBRAT AL CENTRE CÍVIC DE RIELLS DEL
F/2017/2929	03/10/2017	400022	01/10/2017	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/2017/2930	03/10/2017	3054576	30/09/2017	598,95	\$1 - Contabilizada	B35664879	MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L.	Servicio Integral de Control Horario
F/2017/2931	03/10/2017	3054577	30/09/2017	459,80	\$1 - Contabilizada	B35664879	MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L.	Servicio integral de control hoario
F/2017/2932	03/10/2017	704103712	30/09/2017	1.820,64	\$1 - Contabilizada	A08771784	DIS-ELECTRIC,S.A.	ALBARAN R 722101865 FECHA 15/09/2017 REF: MANTENIMENT REF. AUX: / BASE DOBLE SCHUKO CORTE 500 CIMA LED BL. / ALBARAN R
F/2017/2933	03/10/2017	704103711	30/09/2017	359,83	\$1 - Contabilizada	A08771784	DIS-ELECTRIC,S.A.	ALBARAN R 722102080 FECHA 22/09/2017 REF: CABLE REF. AUX: / CABLE UTP CAT 6 RIGIDO EN CAJA 305M
F/2017/2934	03/10/2017	Emit- 7	03/10/2017	1.250,00	\$1 - Contabilizada	38818118Y	CRUZ LINARES,- M.ÀNGELS	PSICOLOGA MUNICIPAL
F/2017/2935	03/10/2017	FV17045363	18/09/2017	918,06	\$1 - Contabilizada	A81716706	VITOGAS ESPAÑA,S.A.	Propano (384,750 ¿/KG x 1,957 ¿/kg) / IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS EPIG 1,8 (384,750 kg's x 0,015 ¿/kg)
F/2017/2936	03/10/2017	FV17045110	07/09/2017	1.702,80	\$1 - Contabilizada	A81716706	VITOGAS ESPAÑA,S.A.	Propano (738,720¿/KG x 1,957 ¿/kg) / Descuento por contrato (738,720 Kg * -0,067 Eur/Kg) / IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBU
F/2017/2937	03/10/2017	000017000514	03/10/2017	38,84	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	SUSTITUIR BASE DE ENGANCHE DE REMOLQUE, REPARAR INSTALACION / BASE ALUMINIO
F/2017/2940	04/10/2017	170667	02/10/2017	29,04	\$1 - Contabilizada	B61721643	PERES SPORTS , S.L.	RECANVI PINÇA ASP
F/2017/2941	04/10/2017	1155	04/10/2017	652,66	\$1 - Contabilizada	B65931081	CARDIAC FUTURE IDEA, S.L.	SERVEI INTEGRAL DE CARDIOPROTECCIÓ
F/2017/2942	04/10/2017	2017104	24/07/2017	544,50	\$1 - Contabilizada	B65941999	MANYERIA POMA, S.L.	FER 15 TAPES PER OVIS DE FORMIGÓ
F/2017/2943	04/10/2017	453	30/09/2017	269,01	\$1 - Contabilizada	39036878J	REMESAL VERGARA, MANUEL	MANO DE OBRA / FILTRO ACEITE MOTOR / LATAS ACEITE MOTOR / DESPLAZAMIENTOS 66km x 0.25
F/2017/2944	04/10/2017	17-063 10	04/10/2017	1.100,00	\$1 - Contabilizada	J60070588	EXPLOTACIO AGROPECUARIA CAN QUIMET	Quota decàrrega vegetal + escombradores
F/2017/2945	04/10/2017	1711700324	02/10/2017	8.354,19	\$1 - Contabilizada	B61835575	DRENATGES URBANS DEL BESOS S.L.	Texto Posición: Manteniment de la xarxa de sanejament al període d'Octubre de 2017 al municipi de Biques i Riells, segon
F/2017/2946	04/10/2017	56947	30/09/2017	445,78	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	PORTACLIPS CUADRADO TRANSPARENTE / GRAPADORA PETRUS 226 AZUL / GRAPADORA RAPID SUPREME SO60 OMNIPRESS / EXTRAEGRAPAS PET
F/2017/2947	04/10/2017	56948	30/09/2017	12,41	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	ETIQUETAS PMC A4 38X21,2 (100H)
F/2017/2948	04/10/2017	148/17	15/07/2017	21.599,37	\$1 - Contabilizada	B63343206	ASFALTS DE L'ANOIA S.L.	Treballs corresponents a la Certificació num 2 i última de les obres de Pavimentació d'un tram dels Carrers Regasol i Fa
F/2017/2949	04/10/2017	17334	04/10/2017	298,49	\$1 - Contabilizada	B66855875	EL MAGATZEM DE LA FUSTA, S.L.	LLISTO POLIT I TRACTAT 70X70X3900 / POTA TAULA METAL-LICA NEGRA 71CM / MELAMINA BLANC PORCELL. 2800X2070X16 / M.D.F. 240
F/2017/2950	05/10/2017	O 17O000666	30/09/2017	50,01	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICULO SERVEIS TÈCNICS 8077KCG . 2a QUINZENA SETEMBRE
F/2017/2951	05/10/2017	O 17O000665	30/09/2017	3,00	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	RENTATS VEHICULO AGENT CÍVIC, 2a QUINZENA DE SETEMBRE
F/2017/2952	05/10/2017	O 17O000669	30/09/2017	229,75	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL, 2a QUINZENA DE SETEMBRE

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/2953	05/10/2017	O 17O000670	30/09/2017	29,84	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL, 2a QUINZENA DE SETEMBRE
F/2017/2954	05/10/2017	O 17O000663	30/09/2017	50,00	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE OBRES,1619FRR - 2A QUINZENA DE SETEMBRE
F/2017/2955	05/10/2017	O 17O000664	30/09/2017	275,65	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE AGENT CÍVIC, 9385GPJ - 2a QUINZENA DE SETEMBRE
F/2017/2956	05/10/2017	O 17O000668	30/09/2017	142,67	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE MAQUINÀRIA BRIGADA D'OBRES, 2a QUINZENA SETEMBRE
F/2017/2957	05/10/2017	O 17O000667	30/09/2017	802,02	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA D'OBRES, 2a QUINZENA DE SETEMBRE
F/2017/2958	05/10/2017	1 005186	02/10/2017	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/2017/2959	05/10/2017	FE17 813	21/08/2017	24.864,41	\$1 - Contabilizada	B61048336	MON VERTICAL S.L.U.	REFORMA OFICINES MUNIC. 1 / SOL·LUCIO MINIMA SEGONS CERTIF.
F/2017/2960	05/10/2017	F2017/0001139	30/09/2017	114,95	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2017/2961	05/10/2017	F2017/0001140	30/09/2017	157,30	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2017/2962	05/10/2017	FV17049693	30/09/2017	85,01	\$1 - Contabilizada	A81716706	VITOGAS ESPAÑA,S.A.	Renta deposito (01/07/2017 al 30/09/2017)
F/2017/2963	05/10/2017	000017000526	05/10/2017	989,09	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	ROTULACION TRANSIT / CINTA ADHESIVA REFLECTANTE / LUZ ADVERTENCIA AZUL / PORTES DE ENVIO / ESCUDO POLICIAL BLANCO / I
F/2017/2964	05/10/2017	000017000525	05/10/2017	1.887,60	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	REPARAR GOLPES MULTIPLES, LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, PARTE DELANTERA Y TRASERA. (ES POSIBLE QUE SE TENGA QUE PEDIR ALG
F/2017/2965	05/10/2017	768	22/09/2017	242,00	\$1 - Contabilizada	B86705795	ANIMACIONES AEIOU, S.L.	ANIMACION INFANTIL AGOSTO
F/2017/2966	06/10/2017	176	30/09/2017	880,88	\$1 - Contabilizada	B63255608	GRUAS SAUL TORRES, SL	02/09/2017 N°EXP.:18565 MATR.:9687GYK / 09/09/2017 N°EXP.:18593 MATR.:9235HVP / 16/09/2017 N°EXP.:17663 MATR.:8429FHB /
F/2017/2967	06/10/2017	247	30/09/2017	274,38	\$1 - Contabilizada	B66552944	SUBIRATS CARNI I DERIVATS, S.L.	BOTIFARRA PORC
F/2017/2968	06/10/2017	342	03/10/2017	240,24	\$1 - Contabilizada	B66552944	SUBIRATS CARNI I DERIVATS, S.L.	XECS SERVEI PER COMPRA D'ALIMENTS I PRODUCTES BÀSICS
F/2017/2969	06/10/2017	353	05/10/2017	62,00	\$1 - Contabilizada	B66552944	SUBIRATS CARNI I DERIVATS, S.L.	BOTIFARRA DISSABTE 10 DE JUNY
F/2017/2970	06/10/2017	354	05/10/2017	181,35	\$1 - Contabilizada	B66552944	SUBIRATS CARNI I DERIVATS, S.L.	COSTELLA PORC TROCEJADA / POLLASTRE GROC CATALA / BOTIFARRA PORC
F/2017/2971	06/10/2017	IR-2017-000122563	21/09/2017	22,08	\$1 - Contabilizada	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=108)
F/2017/2972	06/10/2017	336	06/10/2017	1.089,00	\$1 - Contabilizada	B64320260	EM PROJECTES DIDÀCTICS, S.L.	Subscripció servei www.ximixesca.com Escola El Turó. Curs escolar 2017-18
F/2017/2973	06/10/2017	3	05/10/2017	895,40	\$1 - Contabilizada	B64481054	MEDITERRANEA SHOW MOVIL, S.L.	MUNTAGE SO - ILUMINACIÓ - SET DJ PIONNER 2 CDJS 2000 NEXUS + MIX 900
F/2017/2974	06/10/2017	2016 75	02/10/2017	89,54	\$1 - Contabilizada	B66642372	TREBALLS FORESTALS BOU, S.L.	TRACTOR DESBROSADORA BRAÇ (MARGES DE CAN MASPONS.)
F/2017/2975	06/10/2017	17227M	06/10/2017	296,45	\$1 - Contabilizada	52157627K	ECO JARDI - FRANCESC CARRERAS HERNÁNDEZ	Neteja pont Prat del Baix
F/2017/2976	06/10/2017	17228M	06/10/2017	544,50	\$1 - Contabilizada	52157627K	ECO JARDI - FRANCESC CARRERAS HERNÁNDEZ	Neteja Parcel·la
F/2017/2977	06/10/2017	17229	06/10/2017	510,62	\$1 - Contabilizada	52157627K	ECO JARDI - FRANCESC CARRERAS HERNÁNDEZ	Neteja Puigmal 30-Can Fabrera
F/2017/2978	06/10/2017	17230M	06/10/2017	1.966,25	\$1 - Contabilizada	52157627K	ECO JARDI - FRANCESC CARRERAS HERNÁNDEZ	Servei C/ Font Granada
F/2017/2979	07/10/2017	000017000533	07/10/2017	9,68	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	REPARACION PINCHAZO (0088HTR)
F/2017/2980	07/10/2017	F17 0548	26/09/2017	299,98	\$1 - Contabilizada	B61515474	USIS GUIRAO SL	Linterna T10 Tactica recargable 680 lumenes LED CREE WATERPROOF: IPX-8 / Bateria 18650 de 3400mah gran capacidad recarg
F/2017/2981	07/10/2017	01700189547	01/10/2017	936,08	\$1 - Contabilizada	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 0300-JGN
F/2017/2982	07/10/2017	01700189546	01/10/2017	978,54	\$1 - Contabilizada	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 0088-HTR
F/2017/2983	09/10/2017	F 2732018	05/10/2017	544,50	\$1 - Contabilizada	B61646659	GABINET TÈCNIC CALDES, S.L.	5601 AIXECAMENT TOPOGRAFIC VIALS PAU 7 MOSSEN JAUME INDUSTRIAL
F/2017/2984	09/10/2017	17065664	08/10/2017	120,40	\$1 - Contabilizada	B62724562	SISTEMES DIGITALES DE CATALUNYA,S.L.	870 COPIAS DE MAQ.C737M420742 MOD.: MPC4504EXSP Anterior BN= 1786 ; Actual BN= 2656 Ubicaci3n: C/ DR. ZAMENHOFF, 38 Corr
F/2017/2985	09/10/2017	Emit-176461A 402	05/10/2017	238,19	\$1 - Contabilizada	B65135410	ZENON DIGITAL RADIO, S.L.	Quota de renting referent a la CONTRACTACI3N DEL SUBMINISTRAMENT, MITJANÇAN ARRENDAMENT FINANCER, DE TERMINALS HOMOLOGAT
F/2017/2986	09/10/2017	17 4645	30/09/2017	2.000,00	\$1 - Contabilizada	B65758427	ACTURA 12, S.L.	Concert SuperSax del 29/09
F/2017/2987	09/10/2017	2	04/08/2017	484,00	\$1 - Contabilizada	33899678R	BARGALLÓ,- ORIOL	Animaci3n Infantil de l'Oriol Bargall3, a la plaça de l'Església, a Riells, el 4 d'agost de 2017
F/2017/2988	09/10/2017	Reb- 1000634186	09/10/2017	471,60	\$1 - Contabilizada	A28170496	MAPFRE AUTOM3VILES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	P3L. 6298210486 9252HLG - SEAT IBIZA BERLINA
F/2017/2989	10/10/2017	FESTA M. RIELLS 323	14/08/2017	36,82	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	sucres azucarera 1 kg / cava jaume serra / xarcuteria / desembussador forza gel / fruita / fruita / fruita / fruita / fru
F/2017/2990	10/10/2017	escudella avis 307	24/02/2017	190,35	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	ous gourmet 1 dotzena / farina gourmet 1kg. / arros gourmet 1 kg. / pasta fideu n2 5 kg / cigrons pot 2.5 kg / fruita /
F/2017/2991	10/10/2017	escudella pelacanyes 308	24/02/2017	137,09	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	ous gourmet 1 dotzena / rentavaixelles mistol 600 ml. / llet gourmet 1 l. / sal gourmet 1 kg. / pebre negre molt salero
F/2017/2992	10/10/2017	escudella saligardes 310	25/02/2017	49,43	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	pasta gallo fideus 500 gr. / arros gourmet 1 kg. / cigrons cuits 2.500 kg. / paper cuina 2u. maxi. / baieta vileda / fid
F/2017/2993	10/10/2017	escudella cineclub 306	24/02/2017	327,67	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	carn / carn / carn / carn / carn / carn / carn / carn / fruita / fruita / fruita / fruita / fruita / fruita / fruita / f
F/2017/2994	10/10/2017	reis Bigues 304	14/01/2017	189,67	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	batut cacao1at 1 l. / xocolata torras tassa 1 kg. / xocolata torras tassa 180 gr. / llet gourmet sencera 1 l. / nectar g

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/2995	10/10/2017	FC-025319	30/09/2017	1.066,01	\$1 - Contabilizada	B80925977	TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SL	SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA (SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA)
F/2017/2996	04/10/2017	SM87SIN0059811	21/09/2017	247,77	\$1 - Contabilizada	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI,S.L.	ENLLUMENAT PÚBLIC TRAV DE DALT DELS MANANTIALS, PÒL. 40026391454, SETEMBRE
F/2017/2997	04/10/2017	A/450	30/09/2017	15,74	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	MAQUILLATGE PER ACTIVITAT INFANTIL CORRELENGUA
F/2017/2998	04/10/2017	A/437	30/09/2017	118,10	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	TARGETES TRANSPORT PER USUARIS DE SERVEIS SOCIALS
F/2017/2999	05/10/2017	4100147345	30/09/2017	587,49	\$1 - Contabilizada	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	IMPORT DISPOSAT DE LA FRANQUEJADORA AL SETEMBRE
F/2017/3000	05/10/2017	S1M7SIN0002272	29/09/2017	27,33	\$1 - Contabilizada	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI,S.L.	ENLLUMENAT PÚBLIC TRAV DE DALTS DELS MANANTIALS, PÒL.40017805823, DE SETEMBRE
F/2017/3001	05/10/2017	7439	03/10/2017	240,00	\$1 - Contabilizada	37591745Q	GIRBAU BANÚS,- ANNA (COL-LEGI JARDÍ)	BEQUES MATERIAL ESCOLAR CURS 2017/2018
F/2017/3002	05/10/2017	A/487	30/09/2017	21,09	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	PREMSA (EL 9NOU) I REVSITES (RONÇANA) D'AGOST I SETEMBRE
F/2017/3003	05/10/2017	N000289/2017	05/10/2017	32,94	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	MATERIAL FARMACIOLA CEIP EL COLOMER
F/2017/3004	11/10/2017	FAV-2017.781 11	11/10/2017	761,71	\$1 - Contabilizada	B65530784	DEPENDENTIA VALLÈS, S.L.	SERV. AUX. LLAR- AGOST / SERV.ATENCIO DOM. AGOST
F/2017/3005	11/10/2017	P1M701N1351676	21/09/2017	26,96	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC ZONA RURAL DE LA VALL BLANCA, PÒL.82013984331, AGOST I SETEMBRE
F/2017/3006	11/10/2017	P1M701N1348189	21/09/2017	184,14	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC C. TER, PÒL.82013988583, SETEMBRE
F/2017/3007	11/10/2017	P1M701N1419528	05/10/2017	831,80	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC DEL CEIP EL COLOMER, PÒL.82013984686, SETEMBRE
F/2017/3008	11/10/2017	P1M701N1390750	02/10/2017	404,50	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAMÍ DE CAN QUINTANES AMB JOAN MARAGALL, PÒL.82013985295, SETEMBRE
F/2017/3009	11/10/2017	P1M701N1353863	22/09/2017	180,92	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC URB. FONT DEL BOU ET-6634, PÒL.82013985451, SETEMBRE
F/2017/3010	11/10/2017	P1M701N1348188	21/09/2017	945,87	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN TRAVER ET-4946, PÒL.82013988490, SETEMBRE
F/2017/3011	11/10/2017	P1M701N1354664	22/09/2017	278,32	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC C. BAGES, PÒL.82013988526, SETEMBRE
F/2017/3012	11/10/2017	P1M701N1348187	21/09/2017	272,70	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC URB. FONT DEL BOU ET-6985, PÒL.82013988448, SETEMBRE
F/2017/3013	11/10/2017	P1M701N1354665	22/09/2017	201,49	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC URB.LA PINEDA, PÒL.82013988661, SETEMBRE
F/2017/3014	11/10/2017	P1M701N1348186	21/09/2017	337,51	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC C.C. DE RIELLS, PÒL.82013985014, SETEMBRE
F/2017/3015	12/10/2017	P1M701N1349034	21/09/2017	289,72	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC BOMBA AIGUA BP-1432 KM 22,3, PÒL.82034679891, SETEMBRE
F/2017/3016	12/10/2017	P1M701N1386646	29/09/2017	266,32	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC GAFARRÓ, PÒL.86154802851, SETEMBRE
F/2017/3017	12/10/2017	P1M701N1339179	20/09/2017	148,38	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC L@COVA, PÒL.86154813285, JULIOL/AGOST
F/2017/3018	12/10/2017	P1M701N1384093	29/09/2017	88,56	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC POL.IND. CAN BARRI DUC II, PÒL.86154789960, SETEMBRE
F/2017/3019	12/10/2017	P1M701N1386656	29/09/2017	55,16	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN PRUNA VELL, PÒL.86154808490, SETEMBRE
F/2017/3020	12/10/2017	P1M701N1392589	02/10/2017	9,57	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC PROTECCIÓ CIVIL, PÒL.86156512811, AGOST/SETEMBRE
F/2017/3021	12/10/2017	P1M701N1318473	15/09/2017	156,36	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC BARRI EL TURÓ, PÒL.86154789785, AGOST
F/2017/3022	12/10/2017	P1M701N1323895	15/09/2017	99,93	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC LOCAL SOCIAL MONTPARADÍS, PÒL.82013980983, ,AGOST I SETEMBRE
F/2017/3023	12/10/2017	P1M701N1318474	15/09/2017	299,16	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC AV PRAT DE LA RIBA, PÒL.86154801423, ,AGOST
F/2017/3024	12/10/2017	P1M701N1323899	15/09/2017	26,81	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CEMENTIRI, PÒL.82013983891,AGOST I SETEMBRE
F/2017/3025	12/10/2017	P1M701N1388885	29/09/2017	64,12	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN CARRERAS,, PÒL.82013982729,AGOST I SETEMBRE
F/2017/3026	12/10/2017	P1M701N1386652	29/09/2017	115,39	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC MONTPARADÍS ET ARTEXO, PÒL.86154806626, SETEMBRE
F/2017/3027	12/10/2017	P1M701N1312042	14/09/2017	210,81	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC AV FRANCESC MASPONS, PÒL.86154802655, AGOST
F/2017/3028	12/10/2017	P1M701N1312043	14/09/2017	200,26	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC AV FRANCESC MASPONS, PÒL.86154802655, AGOST
F/2017/3029	12/10/2017	P1M701N1386644	29/09/2017	60,56	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC LOCAL DEL CAU, PÒL.86154809397, DE JULIOL A SETEMBRE
F/2017/3030	12/10/2017	P1M701N1344412	20/09/2017	14,58	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC PLAÇA DE RIELLS, PÒL.82013981588, DE JULIOL A SETEMBRE
F/2017/3031	12/10/2017	P1M701N1357954	22/09/2017	37,23	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC PALLARS, PÒL.82013982465, AGOST I SETEMBRE
F/2017/3032	12/10/2017	P1M701N1386658	29/09/2017	14,70	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC ZONA L@COVA, PÒL.86154810187, SETEMBRE
F/2017/3033	12/10/2017	P1M701N1386647	29/09/2017	500,50	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC GAFARRÓ, PÒL.86154803971, SETEMBRE
F/2017/3034	12/10/2017	P1M701N1386643	29/09/2017	40,21	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC VINYA DE CAN PRUNA, PÒL.86154806966, SETEMBRE
F/2017/3035	12/10/2017	P1M701N1324805	18/09/2017	216,61	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC C. DEL MIG, PÒL.86154790104, JULIOL/AGOST

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/3036	12/10/2017	P1M701N1350297	21/09/2017	73,48	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC BOMBEIG MIRADOR, PÒL.82013980721, DE JULIOL A SETEMBRE
F/2017/3037	12/10/2017	P1M701N1364234	25/09/2017	49,94	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC ZONA RURAL DE LA BALIARDA, PÒL.82013980001, SETEMBRE
F/2017/3038	12/10/2017	P1M701N1384148	29/09/2017	196,76	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC URBANISME, PÒL.86154804992, SETEMBRE
F/2017/3039	12/10/2017	P1M701N1368693	26/09/2017	1.501,39	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN CARRERAS ET6414, PÒL.82013976244, JUNY I JULIOL
F/2017/3040	12/10/2017	P1M701N1390042	02/10/2017	468,10	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC QUADRE FESTES PLAÇA MIQUEL BOSCH, PÒL.86162332721, AGOST I SETEMBRE
F/2017/3041	12/10/2017	P1M701N1339161	20/09/2017	133,57	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC LLUMS EMERGÈNCIA C.C. DE BIGUES, PÒL.86154812490, JULIOL/AGOST
F/2017/3042	12/10/2017	P1M701N1386623	29/09/2017	241,35	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN PRUNA VELL, PÒL.86154805808, SETEMBRE
F/2017/3043	12/10/2017	P1M701N1386651	29/09/2017	39,16	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CONGOST, PÒL.86154806265, SETEMBRE
F/2017/3044	12/10/2017	P1M701N1384141	29/09/2017	145,91	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC DR CRIADO, PÒL.86154789903, SETEMBRE
F/2017/3045	12/10/2017	P1M701N1384151	29/09/2017	147,52	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC PLAÇA MIQUEL, PÒL.86162332789, SETEMBRE
F/2017/3046	12/10/2017	P1M701N1342892	20/09/2017	59,25	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC MONTPARADÍS ARTEXO., PÒL.86154806626, AGOST
F/2017/3047	12/10/2017	P1M701N1323896	15/09/2017	45,79	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC L'ALTELL, PÒL.82013981759, AGOST I SETEMBRE
F/2017/3048	12/10/2017	P1M701N1386655	29/09/2017	9,61	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC L@COVA, PÒL.86154808034, SETEMBRE
F/2017/3049	12/10/2017	P1M701N1386608	29/09/2017	156,04	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC NAU 66 POLIGON CAN BARRI, PÒL.86154810514, AGOST/SETEMBRE
F/2017/3050	12/10/2017	P1M701N1323897	15/09/2017	60,77	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC LOCAL SOCIAL MONTPARADÍS, PÒL.82013982066, AGOST I SETEMBRE
F/2017/3051	12/10/2017	P1M701N1322335	15/09/2017	20,34	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC DE CAN MAGRINS DEL PLA, PÒL.86154812112, JULIOL/AGOST
F/2017/3052	12/10/2017	P1M701N1386654	29/09/2017	8,75	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN SANFAINA, PÒL.86154807839, SETEMBRE
F/2017/3053	12/10/2017	P1M701N1384094	29/09/2017	326,97	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC ENTRADA FIUSA 1, PÒL.86154800415, SETEMBRE
F/2017/3054	12/10/2017	P1M701N1384140	29/09/2017	102,17	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC BARRI EL TURÓ, PÒL.86154789785, SETEMBRE
F/2017/3055	12/10/2017	P1M701N1388884	29/09/2017	120,81	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN CARRERAS ET6414. PÒL.82013976244, AGOST I SETEMBRE
F/2017/3056	12/10/2017	P1M701N1392588	02/10/2017	530,38	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAMÍ SALT DE LA NÚVIA. PÒL.86154805295, SETEMBRE
F/2017/3057	12/10/2017	P1M701N1342893	20/09/2017	23,53	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC L@COVA. PÒL.86154808034, JUNY, JULIOL I AGOST
F/2017/3058	12/10/2017	P1M701N1357960	22/09/2017	37,68	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC DEL C. URGELL 63. PÒL.82013980833, AGOST I SETEMBRE
F/2017/3059	12/10/2017	801921 0332 P1M701N1	15/09/2017	142,84	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC DE CAN FABRERA. PÒL.86154801921, JULIOL/AGOST
F/2017/3060	12/10/2017	P1M701N1303793	12/09/2017	27,03	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC LOCAL DEL CAU. PÒL.86154809397, JULIOL
F/2017/3061	12/10/2017	802655 0343 P1M701N1	29/09/2017	214,02	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC AV FRANCESC MASPONS. PÒL.86154802655, SETEMBRE
F/2017/3062	12/10/2017	P1M701N1386657	29/09/2017	53,94	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC BON REPÓS. PÒL.86154809821, SETEMBRE
F/2017/3063	12/10/2017	P1M701N1390066	02/10/2017	312,95	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC AV PRAT DE LA RIBA. PÒL.86154801423, SETEMBRE
F/2017/3064	12/10/2017	P1M701N1386653	29/09/2017	27,77	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC ENTRADA VELLA, PÒL.86154807366, SETEMBRE
F/2017/3065	12/10/2017	P1M701N1350298	21/09/2017	73,62	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC BOMBEIG PASSATGE TENOR VIÑAS, PÒL.82013981161, JULIOL A SETEMBRE
F/2017/3066	12/10/2017	P1M701N1386650	29/09/2017	31,44	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC BOMBEIG C. LLOBREGAT, PÒL.86154805977, SETEMBRE
F/2017/3067	12/10/2017	P1M701N1346654	21/09/2017	916,58	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC CAMP DE FUTBOL, PÒL.86154813095, AGOST I SETEMBRE
F/2017/3068	12/10/2017	P1M701N1384142	29/09/2017	135,46	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC DEL C. DEL MIG, PÒL.86154790104, SETEMBRE
F/2017/3069	12/10/2017	P1M701N1454040	10/10/2017	193,27	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC PAVELLÓ MUNICIPAL, PÒL.86154813705, JULIOL/AGOST
F/2017/3070	12/10/2017	P1M701N1357236	22/09/2017	98,78	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC PALLARS, PÒL.82013978748, AGOST I SETEMBRE
F/2017/3071	12/10/2017	P1M701N1384139	29/09/2017	314,90	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC ENTRADA FIUSA 2, PÒL.86154789673, SETEMBRE
F/2017/3072	12/10/2017	P1M701N1357234	22/09/2017	245,67	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM AIGUA BOMBEIG DEL C. PALLARS, PÒL.82013977651, AGOST I SETEMBRE
F/2017/3073	12/10/2017	P1M701N1375911	27/09/2017	37,57	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC JOAN MIRÓ, PÒL.82013983678, AGOST I SETEMBRE
F/2017/3074	12/10/2017	P1M701N1312041	14/09/2017	298,81	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC ENTRADA FIUSA 1, PÒL.86154800415, AGOST
F/2017/3075	12/10/2017	P1M701N1383076	28/09/2017	143,75	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC AV SANT VICENÇ, PÒL.82013980449, AGOST I SETEMBRE
F/2017/3076	12/10/2017	P1M701N1324804	18/09/2017	93,10	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC POL. CAN BARRI DUC II, PÒL.86154789960, AGOST
F/2017/3077	12/10/2017	P1M701N1303819	12/09/2017	250,74	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT DE CAN PRUNA VELL, PÒL.86154805808, AGOST
F/2017/3078	12/10/2017	P1M701N1386659	29/09/2017	52,96	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC ESCOLES, PÒL.86154811687, SETEMBRE

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/3079	12/10/2017	P1M701N1384145	29/09/2017	154,08	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN FABRERA, PÒL.86154801921, SETEMBRE
F/2017/3080	12/10/2017	P1M701N1390041	02/10/2017	320,19	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC DUC I, PÒL.86154814050, AGOST I SETEMBRE
F/2017/3081	12/10/2017	P1M701N1384143	29/09/2017	144,12	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC FONT GRANADA, FP 147, PÒL.86154800907, SETEMBRE
F/2017/3082	12/10/2017	P1M701N1357237	22/09/2017	32,71	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC ANTENA EURONA AV CASTELL MONTBUI JUNT DIPÒSIT D'AIGUA, PÒL.82013982980, AGOST I SETEMBRE
F/2017/3083	12/10/2017	P1M701N1384144	29/09/2017	141,90	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC AV PRAT DE LA RIBA, PÒL.86154801136, SETEMBRE
F/2017/3084	12/10/2017	P1M701N1346214	21/09/2017	1.116,32	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC LOCAL SOCIAL DEL REGASOL, PÒL.86162497318, AGOST
F/2017/3085	12/10/2017	P1M701N1339180	20/09/2017	107,84	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC ESCOLA BRESSOL, PÒL.86154813460, JULIOL/AGOST
F/2017/3086	12/10/2017	P1M701N1342894	20/09/2017	14,85	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC L@COVA, PÒL.86154810187, AGOST
F/2017/3087	12/10/2017	P1M701N1386660	29/09/2017	13,61	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN MAGRINS DEL PLA, PÒL.86154812112, SETEMBRE
F/2017/3088	12/10/2017	P1M701N1384146	29/09/2017	391,87	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC ENTRADA FIUSA POL.IND., PÒL.86154802110, SETEMBRE
F/2017/3089	12/10/2017	P1M701N1386624	29/09/2017	29,02	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC NAU 55, PÒL.86154811313, SETEMBRE
F/2017/3090	12/10/2017	P1M701N1390040	02/10/2017	411,57	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC OFICINES AV PRAT DE LA RIBA 167, PÒL.86154804798, AGOST/SETEMBRE
F/2017/3091	12/10/2017	P1M701N1349914	21/09/2017	291,66	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC DIAMANT DEL VALLÈS, PÒL.82013980282, JULIOL/SETEMBRE
F/2017/3092	12/10/2017	P1M701N1350299	21/09/2017	112,48	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC LA SAGRERA, PÒL.82013982321, JULIOL/SETEMBRE
F/2017/3093	12/10/2017	P1M701N1323898	15/09/2017	134,07	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC RACÓ DEL BOSC, PÒL.82013982203, JULIOL/SETEMBRE
F/2017/3094	12/10/2017	P1M701N1386648	29/09/2017	366,82	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC ESCOLA BRESSOL, PÒL.86154804272, SETEMBRE
F/2017/3095	12/10/2017	P1M701N1336162	19/09/2017	429,05	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC C. PICARDELL, PÒL.82013981404, MAIG/JULIOL
F/2017/3096	12/10/2017	P1M701N1336386	19/09/2017	152,64	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC C. BAGES 286 PÒL.82013979887, JUNY I JULIOL
F/2017/3097	12/10/2017	P1M701N1324803	18/09/2017	136,69	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC DR.CRIADO PÒL.86154789903, AGOST
F/2017/3098	12/10/2017	P1M701N1386649	29/09/2017	439,67	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC AV PRAT DE LA RIBA, PÒL.86154804555, SETEMBRE
F/2017/3099	12/10/2017	P1M701N1349913	21/09/2017	65,91	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA SANTA CREU 22-26, PÒL.82013978222, JULIOL/SETEMBRE
F/2017/3100	06/10/2017	N000291/2017	05/10/2017	47,50	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	TERMÒMETRES DIGITALS PER A LA FARMACIOLA DEL CEIP EL COLOMER
F/2017/3101	07/10/2017	N00293/2017	07/10/2017	33,80	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	MEDICAMENTS PER AJUT SOCIAL AL SR. TINTÓ
F/2017/3102	09/10/2017	N00294/2017	07/10/2017	10,50	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	AJUT SOCIAL PER LA COMPRA D'UN CABESTRELL A EVA AMRIA OLVERA ALGUACIL
F/2017/3103	09/10/2017	A417756/2017	05/10/2017	1,80	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	MEDICAMENTS AJUT SOCIAL EVA M.OLIVERA
F/2017/3104	09/10/2017	N000292/2017	06/10/2017	33,00	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	GUANTS
F/2017/3105	09/10/2017	2	30/09/2017	165,00	\$1 - Contabilizada	38791832D	FRANCO MARISCAL.- JUAN MIGUEL	PERCUSSIÓ FESTIVAL DE JAZZ
F/2017/3106	06/10/2017	17/17	06/10/2017	528,00	\$1 - Contabilizada	77257422P	ARGEMÍ GARRIGA, Mª DOLORS	MONITORATGE TALLER DE MANUALITATS DELS DIVENDRES D'OCTUBRE
F/2017/3107	06/10/2017	16/17	06/10/2017	352,00	\$1 - Contabilizada	77257422P	ARGEMÍ GARRIGA, Mª DOLORS	MONITORATGE TALLER DE MANUALITATS DELS DIJOUS D'OCTUBRE
F/2017/3108	06/10/2017	17/14	06/10/2017	352,00	\$1 - Contabilizada	77257413E	ARGEMÍ GARRIGA,- PATROCINI	MONITORATGE TALLER DE MANUALITATS ELS DIJOUS D'OCTUBRE
F/2017/3109	13/10/2017	CI0904657092	01/10/2017	718,68	\$1 - Contabilizada	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=108)
F/2017/3110	13/10/2017	40	13/10/2017	99,86	\$1 - Contabilizada	B62388194	TORELLO EXPRESS,S.L.U. (MRW)	669/G396723 BAG19 GENERALITAT CATALUNYA / 626/G501626 BAG19 GENERALITAT CATALUNYA / SI-000051 DIRECTE LAB.VIVES CORRONS
F/2017/3111	13/10/2017	301	06/10/2017	40,17	\$1 - Contabilizada	B60994233	PLANOLS S.L. (COPISTERIA TECNICA)	PROJECTE VIVENDA UNIFAMILIAR URB.SAULONS D'EN DEU C/CASTELL MONTBUI P-175
F/2017/3112	16/10/2017	17 8405	30/09/2017	1.318,67	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Servei de recollida del paper i cartró d'origen comercial, setembre
F/2017/3113	16/10/2017	O 17O000703	16/10/2017	60,00	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE D'OBRES, 1619FRR - 1a QUINZENA D'OCTUBRE
F/2017/3114	16/10/2017	O 17O000706	16/10/2017	2,00	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	RENTAT MANUAL VEHICLE AGENT CÍVIC
F/2017/3115	16/10/2017	O 17O000704	16/10/2017	48,38	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE SERVEIS GENERALS, 9252HLG - 1a QUINZENA D'OCTUBRE
F/2017/3116	16/10/2017	O 17O000708	16/10/2017	57,84	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE MAQUINÀRIA BRIGADA - 1a QUINZENA OCTUBRE
F/2017/3117	16/10/2017	O 17O000705	16/10/2017	79,90	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE AGENT CÍVIC, 9385GPJ - 1a QUINZENA D'OCTUBRE
F/2017/3118	16/10/2017	O 17O000707	16/10/2017	845,26	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA D'OBRES, 1a QUINZENA D'OCTUBRE
F/2017/3119	16/10/2017	O 17O000709	16/10/2017	355,65	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL - 1a QUINZENA OCTUBRE
F/2017/3120	16/10/2017	O 17O000710	16/10/2017	37,80	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL - 1a QUINZENA D'OCTUBRE
F/2017/3121	16/10/2017	704011159	30/09/2017	34,47	\$1 - Contabilizada	A08484016	ELECTRO PLA GRANOLLERS SA	ALBARAN R 702030131 FECHA 22/09/2017 REF: POLICIA REF. AUX: / ABREPT.ELTCO.AUT.CV 24E C/DESBLOQUEO / LUM.FLOODLIGHT LED
F/2017/3122	16/10/2017	2017 488	10/10/2017	8.355,05	\$1 - Contabilizada	B63591481	GARRIGA OBRES I SERVEIS S.L.	Obra: Carrer Bages Bigues

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/3123	16/10/2017	20173989	15/10/2017	67,60	\$1 - Contabilizada	A58278342	FERRETERIA MASPOR S.A.	COPIA LLAVE COCHE ESPECIAL FORD PLAST.
F/2017/3124	16/10/2017	2017- 14	13/10/2017	1.378,66	\$1 - Contabilizada	77293652J	CASANOVAS VENDRELL.- YOLANDA	DIBUIX I PINTURA
F/2017/3125	16/10/2017	704104344	15/10/2017	155,91	\$1 - Contabilizada	A08771784	DIS-ELECTRIC,S.A.	ALBARAN R 722102486 FECHA 09/10/2017 REF: MARIBEL REF. AUX: / EQUIPO VSI 10/23 ARCE 150 100W 230V / ALBARAN R 722102549
F/2017/3126	16/10/2017	FV17051063	16/10/2017	2.857,83	\$1 - Contabilizada	A81716706	VITOGAS ESPAÑA,S.A.	Propano (1180,920¿/KG x 1,985 ¿/kg) / IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS EPIG. 1.8 (1180,920Kg * 0,015 Eur/Kg)
F/2017/3127	16/10/2017	181/2017	16/10/2017	181,50	\$1 - Contabilizada	B59688960	BRAVOGAMA,S.L.	Actes Festival de Jazz del Castell de Montbui el dia 29 de Setembre a la Plaça Miquel Bosch a Biques i Riells
F/2017/3128	16/10/2017	2017/15456	14/10/2017	43,06	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	FACTURA 2017/15456
F/2017/3129	16/10/2017	SUB 765986	15/10/2017	130,00	\$1 - Contabilizada	A08447369	PREMSA D'OSONA S.A. (EL 9-NOU)	El 9 Nou - Subscripció: 42426300 Ajuntament de Bigues Subscripció del 14/10/2017 al 13/10/2018
F/2017/3130	17/10/2017	6001098	06/10/2017	94,99	\$1 - Contabilizada	B61316345	LAMPISTERIA BIGUES,S.L.	Localitzar fuita d'aigua a la EAP i reparar / Maniquet de 3/4 Jintem / Mà d'obra d'un operari
F/2017/3131	18/10/2017	2017 23152	11/07/2017	216,57	\$1 - Contabilizada	B59022400	ACFIL ASSESSORS, S.L.	TRANSFERENCIA VEHICLE
F/2017/3132	18/10/2017	2017//172547	17/10/2017	131,29	\$1 - Contabilizada	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.L.U.	CAR400X300AL1B1CP - Placa nom carrer, 400x300 mm., alumini, 1 banderola retolació 1 cara, color natural (plata), esmalt
F/2017/3133	18/10/2017	2017-098	18/10/2017	750,20	\$1 - Contabilizada	33949180F	SERRA I MUNS, GUILLEM	Aixecament topogràfic de tram del Carrer de Valderrós de Riells del Fai. Ajust en coordenades UTM mitjançant GPS, delin
F/2017/3134	18/10/2017	9200217	09/10/2017	357,56	\$1 - Contabilizada	B60188877	APEN CENTRE INFORMÀTIC SL	Ampliació de Endpoint Protection Plus - 1 año / Ampliació de SYSTEMS MANAGEMENT
F/2017/3135	19/10/2017	22612017A100013084	18/10/2017	6,91	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG C. REGASOL, PÒL.3602657, PERÍODE 2017/03 D'AGOST A OCTUBRE
F/2017/3136	19/10/2017	22612017A100013080	18/10/2017	19,75	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA PISTES PADEL DEL REGASOL, PÒL.3602622, PERÍODE 2017/03 D'AGOST A OCTUBRE
F/2017/3137	19/10/2017	22612017A100013068	18/10/2017	73,47	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA LOCAL SOCIAL, PÒL.3602442, PERÍODE 2017/03 D'AGOST A OCTUBRE
F/2017/3138	19/10/2017	1150161-C	19/10/2017	160,33	\$1 - Contabilizada	A08016545	BARDINET, S.A.	ROM CREMAT PUJOL
F/2017/3139	19/10/2017	15122	20/07/2017	701,80	\$1 - Contabilizada	B64242134	ECOLOGIA PER FESTES S.L.	rentagots m1 / rentagots m5 / jornada rentagots / rentagots m4 / rentagots m5 / servei de lloguer m4 / servei de lloguer
F/2017/3140	19/10/2017	28-J7U1-007121	01/10/2017	584,99	\$1 - Contabilizada	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA (MOVISTAR)	Movistar - Tipus de contracte: Corporatiu 2005 Tarifa Única - Extensions mòbils: 89 - Lineas Facturadas: 600470007 60703
F/2017/3141	11/10/2017	256 / 2017	18/09/2017	900,00	\$1 - Contabilizada	900490446	COMITE EUROPEEN DE RINK-HOCKEY	MARCADOR ELECTRÒNIC REGLAMENTARI PER L' EUROLEGUE EQUIP FEMENÍ DE HOQUEI
F/2017/3142	19/10/2017	2017 492	16/10/2017	1.321,32	\$1 - Contabilizada	B63591481	GARRIGA OBRES I SERVEIS S.L.	Obra : Parc de gossos - extra projectors
F/2017/3143	19/10/2017	2017 491	16/10/2017	18.874,64	\$1 - Contabilizada	B63591481	GARRIGA OBRES I SERVEIS S.L.	Obra: Parc Gossos El Rieral
F/2017/3144	19/10/2017	17245 10	19/10/2017	977,76	\$1 - Contabilizada	77116263T	SALLEN VILA,- MONTSERRAT	Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons a
F/2017/3145	19/10/2017	3 41	19/10/2017	605,00	\$1 - Contabilizada	Q0863004H	IL-LUSTRE COL-LEGI D'ADVOCATS FR GRANOLLERS	Servei d'Assessorament i Intermediació Hipotecària corresponents als mesos de juliol, agost i setembre 2017
F/2017/3146	19/10/2017	A 170916	29/09/2017	838,53	\$1 - Contabilizada	A58620808	HPC IBERICA S.A.	Cuota de mantenimiento Septiembre (Ref:3400000050)
F/2017/3147	19/10/2017	17 8439	30/09/2017	5.392,99	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Entrada de matèria orgànica a la planta, setembre. Impropis: 5,99%
F/2017/3148	19/10/2017	17 8483	30/09/2017	3.712,32	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Tones Transferides, RMO setembre.
F/2017/3149	19/10/2017	17 8484	30/09/2017	20.730,38	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Tones Eliminades, RMO setembre.
F/2017/3150	19/10/2017	F.M. BIGUES 297	17/07/2017	410,90	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	FRUITA / Cafe Marcilla 250 gr. gra / canyella matalfaluga / desengreixant kh7 pist. / rentaplats Mistol 600ml. / fregall
F/2017/3151	19/10/2017	M. RIELLS CAMINADA 3	02/08/2017	61,74	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	cava Jaume Serra b.n. / patata Gourmet 300 gr. / galetes Gourmet rodones / aigua Gourmet 1.5 l. / Pastes
F/2017/3152	19/10/2017	M. BIGUES JOVENTUT 3	08/07/2017	75,27	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	aigua gourmet 50 cl. / FRUITA / FRUITA / val comercial BIRCA
F/2017/3153	19/10/2017	M. RIELLS JOVENTUT 3	24/08/2017	80,55	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	aigua Gourmet 50 cl. / vi campil negre / aigua Gourmet 1.5l. / coca cola 2 l. pack2 / fanta taronja 2 l. / fanta llimona
F/2017/3154	19/10/2017	cultura patrimoni 339	09/10/2017	7,51	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	nectar Granini pressec / nectar Granini taronja 1l
F/2017/3155	19/10/2017	CENTRE CIVIC 335	27/09/2017	28,51	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	aigua Viladrau 50 cl.
F/2017/3156	19/10/2017	ensenyament 338	13/09/2017	19,34	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	aigua Gourmet 5 litres / aigua Gourmet 8 litres
F/2017/3157	19/10/2017	CENTRE CIVIC 334	05/10/2017	14,26	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	aigua Viladrau 50 cl.
F/2017/3158	19/10/2017	DIADA 336	08/09/2017	117,45	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	copa plastic Nupik 6 u. / cava Jaume Serra b.n. per la Diada
F/2017/3159	19/10/2017	F.M. RIELLS VERMUT 32	07/08/2017	70,49	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	cafe dolce gusto tallat / cafe dolce gusto ristreto / cafe dolce gusto espr.d. / cafe arome ristreto / escuradents unic
F/2017/3160	19/10/2017	JOVENTUT rural trail 337	25/09/2017	441,12	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	aigua Gourmet 8 l. / aquarius taronja 1,5 l. / aquarius llimona 1.5 l. / rom la pinta vell / moscatell don pedro / cervè
F/2017/3161	19/10/2017	protocol 340	19/10/2017	42,29	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	cava Bach brut nature / copa plastic Nupik 6 u. / aigua Viladrau 50 cl.
F/2017/3162	19/10/2017	2016 79	19/10/2017	363,00	\$1 - Contabilizada	B66642372	TREBALLS FORESTALS BOU, S.L.	TRACTOR CUBA GRAN BUIDA DIPOSIT A (CAN COROMINES.)
F/2017/3163	19/10/2017	A 2017/A/1410367	18/10/2017	186,62	\$1 - Contabilizada	B66216821	NEODAL GLOBAL SERVICES, S.L.	NP-FR-CON-A0005100 Neopost - Cartucho tinta IJ-40 / 50

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/3165	20/10/2017	22612017A100013925	19/10/2017	6,91	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA FONT FONT GRANADA, PÒL.3602480, PERÍODE 2017/03 D'AGOST A OCTUBRE
F/2017/3166	20/10/2017	22612017A100013949	19/10/2017	6,91	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG FONT GRANADA, PÒL.3602686, PERÍODE 2017/3 D'AGOST A OCTUBRE
F/2017/3167	20/10/2017	22612017A100013922	19/10/2017	6,91	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA AV FRANCESC MASPONS, PÒL.3602426 PERÍODE 2017/3 D'AGOST A OCTUBRE
F/2017/3168	20/10/2017	22612017A100013312	19/10/2017	6,91	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA FONT PARC CAN TRAVER, PÒL.6723786, PERÍODE 2017/3 D'AGOST A OCTUBRE
F/2017/3169	20/10/2017	22612017A100013951	19/10/2017	204,20	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA CEIP EL COLOMER, PÒL.3602698, PERÍODE 2017/3 DE JULIOL A OCTUBRE
F/2017/3170	20/10/2017	22612017A100013334	19/10/2017	62,03	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA HIDRANT AV CASTELL MONTBUI AMB CAN TRAVER, PÒL.6723816, PERÍODE 2017/3 DE JULIOL A OCTUBRE
F/2017/3171	20/10/2017	2	19/10/2017	1.355,20	\$1 - Contabilizada	52159398K	FIGOLS I QUEROL,- CRISTINA	Per a la redacció i signatura de l'informe ambiental del projecte: Projecte d'obres menors per a la construcció d'una ba
F/2017/3173	20/10/2017	7A	20/10/2017	440,00	\$1 - Contabilizada	G65789935	6 DIDALS	Assessorament en Patchwork
F/2017/3174	20/10/2017	Reb- 1000639597	17/10/2017	163,13	\$1 - Contabilizada	A28007268	GENERALI ESPAÑA, S.A.	PÒL. L9-G-100000086 COLECTIVO - ASSEGURANÇA SOVI VEHICLE 9385 GPJ. MINIBUS
F/2017/3175	20/10/2017	2017/672	30/09/2017	24,80	\$1 - Contabilizada	B65228447	TRESMES ECO ACTIVA, S.L.	BEQUES MENJADOR INSTITUT EL TIL-LER (MONITORATGE) / BEQUES MENJADOR INSTITUT EL TIL-LER (MENJAR)
F/2017/3176	20/10/2017	2017/709	30/09/2017	4.944,00	\$1 - Contabilizada	B65228447	TRESMES ECO ACTIVA, S.L.	BEQUES MENJADOR ESCOLA EL TURO (MONITORATGE) / BEQUES MENJADOR ESCOLA EL TURO (MENJAR)
F/2017/3177	20/10/2017	2017/711	30/09/2017	4.008,00	\$1 - Contabilizada	B65228447	TRESMES ECO ACTIVA, S.L.	BEQUES MENJADOR ESCOLA EL COLOMER (MONITORATGE) / BEQUES MENJADOR ESCOLA EL COLOMER (MENJAR)
F/2017/3178	20/10/2017	48000000580	11/10/2017	538,10	\$1 - Contabilizada	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	REGULARITZACIÓ SALDO IMPORT FRANQUEJAT
F/2017/3179	11/10/2017	A/1618	26/06/2017	430,94	\$1 - Contabilizada	24384403X	NAVARRO SANMARTÍN,- CRISTINA (MEDIABLAU)	COMPRA DE CD'S I DVD'S BIBLIOTECA
F/2017/3180	11/10/2017	116_10/17	10/10/2017	132,00	\$1 - Contabilizada	36521833H	MAS UBEDA, MONTSERRAT	CLUB DE LECTURA INFANTIL D'OCTUBRE
F/2017/3181	13/10/2017	112	21/09/2017	76,23	\$1 - Contabilizada	77277562T	CLADELLAS ORENGA.- JOSEP	14 SAMARRETES TÈCNICQUES PER LA RURAL TRAIL
F/2017/3182	16/10/2017	70	10/10/2017	66,00	\$1 - Contabilizada	77103796E	VALLS ISERN.- JESUS	ROURE PER PLANTAR AL PARC DE RADERA EL C.C. DE BIGUES
F/2017/3183	16/10/2017	65	22/09/2017	21,01	\$1 - Contabilizada	77103796E	VALLS ISERN.- JESUS	PLANTA ANTHORIUM PER CULTURA
F/2017/3184	16/10/2017	2017/01	12/10/2017	235,29	\$1 - Contabilizada	35096106S	GRAU MATEU,- JOSEP	PRESENTACIÓ ""PETITA HISTÒRIA DEL PRESIDENT LLUÍS COMPANYS"" PER INAUGURAR EL PARC
F/2017/3185	20/10/2017	17069540	20/10/2017	14,79	\$1 - Contabilizada	B62724562	SISTEMES DIGITALES DE CATALUNYA,S.L.	1.629 COPIAS DE MAQ.T636H802166 MOD.: SP3600DN Anterior BN= 760 ; Actual BN= 2389 Ubicació: AV. PRAT DE LA RIBA, 174 Co
F/2017/3186	21/10/2017	22612017A100015200	20/10/2017	19,75	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA FUNDACIÓ BIR, PÒL.3602414, PERÍODE 2017/3 DE JULIOL A OCTUBRE
F/2017/3187	21/10/2017	22612017A100015211	20/10/2017	6,91	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA FONT C. INDÚSTRIA, PÒL.3602507, PERÍODE 2017/3 DE JULIOL A OCTUBRE
F/2017/3188	21/10/2017	22612017A100015070	20/10/2017	19,75	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA AJUNTAMENT, PÒL.3600760, PERÍODE 2017/3 DE JULIOL A OCTUBRE
F/2017/3189	21/10/2017	22612017A100014334	20/10/2017	19,75	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA LOCAL SOCIAL DELS SAULONS, PÒL.3598769, PERÍODE 2017/3 DE JULIOL A OCTUBRE
F/2017/3190	21/10/2017	22612017A100014333	20/10/2017	122,72	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA LOCAL SOCIAL DE LA FONT DEL BOU, PÒL.3598766, PERÍODE 2017/3 DE JULIOL A OCTUBRE
F/2017/3191	21/10/2017	22612017A100014731	20/10/2017	6,91	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG C. POMERA, PÒL.3602680, PERÍODE 2017/3 DE JULIOL A OCTUBRE
F/2017/3192	21/10/2017	22612017A100014733	20/10/2017	6,91	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG C. ARÇ, PÒL.3602687, PERÍODE 2017/3 DE JULIOL A OCTUBRE
F/2017/3193	21/10/2017	22612017A100014707	20/10/2017	8,00	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA FONT C. POMERA, PÒL.3602514, PERÍODE 2017/3 DE JULIOL A OCTUBRE
F/2017/3194	21/10/2017	22612017A100015225	20/10/2017	6,91	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG CAMÍ DE LA TORRE, PÒL.3602627, PERÍODE 2017/3 DE JULIOL A OCTUBRE
F/2017/3195	21/10/2017	22612017A100015201	20/10/2017	6,91	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG C. INDÚSTRIA, PÒL.3602415, PERÍODE 2017/3 DE JULIOL A OCTUBRE
F/2017/3196	21/10/2017	22612017A100015207	20/10/2017	6,91	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG CAMÍ DE LA TORRE, PÒL.3602481, PERÍODE 2017/3 DE JULIOL A OCTUBRE
F/2017/3197	21/10/2017	22612017A100014732	20/10/2017	6,91	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG AV CASTELL MONTBUI, PÒL.3602682, PERÍODE 2017/3 DE JULIOL A OCTUBRE
F/2017/3198	21/10/2017	22612017A100014725	20/10/2017	6,91	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG AV CASTELL MONTBUI, PÒL.3602654, PERÍODE 2017/3 DE JULIOL A OCTUBRE
F/2017/3199	21/10/2017	22612017A100015071	20/10/2017	19,75	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA AJUNTAMENT, PÒL.3600761, PERÍODE 2017/3 DE JULIOL A OCTUBRE
F/2017/3200	21/10/2017	F17 0597	20/10/2017	392,14	\$1 - Contabilizada	B61515474	USIS GUIRAO SL	Binocular CROSSNAR zoom 7-21 x 40 / Guantes negros con protección anticorte nivel 5 palma poliuretano. / Guantes negros

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/3201	21/10/2017	P1M701N1384080	29/09/2017	94,45	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÉCTRIC PISTES PADEL DEL REGASOL, PÒL.86154783215, SETEMBRE
F/2017/3202	21/10/2017	P1M701N1357235	22/09/2017	584,55	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC URGELL ET 488, PÒL.82013977900, AGOST I SETEMBRE
F/2017/3203	21/10/2017	P1M701N1351712	21/09/2017	349,84	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAMÍ DE CAN QUINTANES, PÒL.82013984477, DE JULIOL FINS SETEMBRE
F/2017/3204	22/10/2017	2017 13	22/10/2017	350,00	\$1 - Contabilizada	G63212559	CLUB JUDO BIGUES I RIELLS	FIT-BIR
F/2017/3205	22/10/2017	14 2017	22/10/2017	300,00	\$1 - Contabilizada	G63212559	CLUB JUDO BIGUES I RIELLS	DEFENSA DONES
F/2017/3206	23/10/2017	2017/15839	21/10/2017	24,65	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	FACTURA 2017/15839
F/2017/3207	23/10/2017	BO17- 1229	23/10/2017	270,58	\$1 - Contabilizada	B62575600	EDISON NETWORK,S.L.	NETEJA DE FILTRES APARELLS AIRE ACONDICIONAT
F/2017/3208	23/10/2017	000017000557	23/10/2017	241,79	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	REVISION PRE-ITV / LLEVAR A PASAR ITV / DESMONTAR Y SUSTITUIR BOMBIN TRASERO IZQUIERDO / TASAS ITV / LAMPARA MATRI
F/2017/3209	23/10/2017	17 8566	01/10/2017	10.574,02	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Servei comarcal de deixallereis - 4t Trim. 2017
F/2017/3210	23/10/2017	17 8607	01/10/2017	6.619,17	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Quota dels municipis adherits al Consorci - 4t Trim. 2017
F/2017/3211	23/10/2017	17 8648	01/10/2017	7.056,29	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Servei Comarcal de Recollida Selectiva - 4t Trim. 2017
F/2017/3212	23/10/2017	1	23/10/2017	100,00	\$1 - Contabilizada	G66523143	RIELLS ES MOU	PREGÓ FESTA MAJOR RIELLS 2017
F/2017/3213	23/10/2017	Emit- 7	23/10/2017	2.003,76	\$1 - Contabilizada	B63353023	GRUES I BOLQUETS JAP, S.L.	Reparació grua FASSI F-190 sobre camió MERCEDES BENZ matrícula B1749XS
F/2017/3214	23/10/2017	B128782	31/05/2017	79,62	\$1 - Contabilizada	A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A.	PUNT DE SERVEI OSMÒSI CASA CONSISTORIAL -MAIG
F/2017/3215	23/10/2017	B158842	30/06/2017	79,62	\$1 - Contabilizada	A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A.	PUNT DE SERVEI D'OSMÒSI A LA CASA CONSISTORIAL - JUNY
F/2017/3216	23/10/2017	B191775	31/07/2017	79,62	\$1 - Contabilizada	A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A.	PUNT DE SERVEI D'OSMÒSI A LA CASA CONSISTORIAL - JULIOL
F/2017/3217	23/10/2017	B223509	31/08/2017	79,62	\$1 - Contabilizada	A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A.	PUNT DE SERVEI D'OSMÒSI DE LA CASA CONSISTORIAL - AGOST
F/2017/3218	23/10/2017	B253768	30/09/2017	79,62	\$1 - Contabilizada	A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A.	PUNT DE SERVEI D'OSMÒSI DE LA CASA CONSISTORIAL - SETEMBRE
F/2017/3219	23/10/2017	1176	23/10/2017	54,45	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	Disseny rètol 1x1 metres ¿Parc de gossos¿. Art final inclòs
F/2017/3220	23/10/2017	17074	30/09/2017	605,26	\$1 - Contabilizada	77103810J	CLAPES ALEMANY.- PERE (PINSOS CAN CIRERA)	brekkies gat 4 kg / brekkies gat junior 1,5 kg / brekkies gat 4 kg / brekkies gat junior 1,5 kg / brekkies gat 4 kg / br
F/2017/3221	23/10/2017	17075	30/09/2017	66,00	\$1 - Contabilizada	77103810J	CLAPES ALEMANY.- PERE (PINSOS CAN CIRERA)	bales de palla
F/2017/3222	23/10/2017	17079	30/09/2017	29,91	\$1 - Contabilizada	77103810J	CLAPES ALEMANY.- PERE (PINSOS CAN CIRERA)	Sac Carbó 15 kg RURAL TRAIL
F/2017/3223	23/10/2017	17080	30/09/2017	13,20	\$1 - Contabilizada	77103810J	CLAPES ALEMANY.- PERE (PINSOS CAN CIRERA)	bales de palla LLEGENDES
F/2017/3224	24/10/2017	22612017A100015843	23/10/2017	272,25	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA CEIP EL TURÓ, PÒL.3601984, PERÍODE 2017/3 DE JULIOL A OCTUBRE
F/2017/3225	24/10/2017	22612017A100015822	23/10/2017	19,75	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA PATI L@COVA, PÒL.3601937, PERÍODE 2017/3 DE JULIOL A OCTUBRE
F/2017/3226	24/10/2017	22612017A100015726	23/10/2017	6,91	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG CAMP DE FUTBOL, PÒL.3601121, PERÍODE 2017/3 DE JULIOL A OCTUBRE
F/2017/3227	24/10/2017	22612017A100015849	23/10/2017	112,79	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG CAMÍ DEL MIG, PÒL.3602017, PERÍODE 2017/3 DE JULIOL A OCTUBRE
F/2017/3228	24/10/2017	22612017A100016069	23/10/2017	6,91	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG AV. PRAT DE LA RIBA, PÒL.3602579, PERÍODE 2017/3 DE JULIOL A OCTUBRE
F/2017/3229	24/10/2017	22612017A100015728	23/10/2017	6,91	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG AV. SANT JORDI, PÒL.3601123, PERÍODE 2017/3 DE JULIOL A OCTUBRE
F/2017/3230	24/10/2017	22612017A100015823	23/10/2017	19,75	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA LOCAL CAU, PÒL.3601938, PERÍODE 2017/3 DE JULIOL A OCTUBRE
F/2017/3231	24/10/2017	22612017A100015741	23/10/2017	6,91	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA CAMP DE FUTBOL, PÒL.3601225, PERÍODE 2017/3 DE JULIOL A OCTUBRE
F/2017/3232	24/10/2017	22612017A100015366	23/10/2017	267,77	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA ESCOLA BRESSOL, PÒL.358346, PERÍODE 2017/3 DE JULIOL A OCTUBRE
F/2017/3233	24/10/2017	22612017A100015842	23/10/2017	6,91	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA DEIXALLERIA, PÒL.3601982, PERÍODE 2017/3 DE JULIOL A OCTUBRE
F/2017/3234	24/10/2017	22612017A100015731	23/10/2017	19,75	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA ESCOLA BRESSOL,PÒL.3601140, PERÍODE 2017/3 DE JULIOL A OCTUBRE
F/2017/3235	24/10/2017	22612017A100015805	23/10/2017	24,22	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA LOCAL FUNDACIÓ BIR,PÒL.3601872, PERÍODE 2017/3 DE JULIOL A OCTUBRE
F/2017/3236	24/10/2017	22612017A100015730	23/10/2017	201,51	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	(A08146367) CONSERVACIÓ COMPTADOR-COMPTADOR-COMPTADOR (Propietari: SOREA, S.A.U.. CIF: A08146367) / (A08146367) CÀNON
F/2017/3237	24/10/2017	22612017A100015957	23/10/2017	19,75	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA LOCAL SOCIAL MONTPARADÍS, PÒL.3602211, PERÍODE 2017/03 DE JULIOL A OCTUBRE
F/2017/3238	24/10/2017	22612017A100016016	23/10/2017	372,54	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA ESCOLA BRESSOL, PÒL.3602405, PERÍODE 2017/03 DE JULIOL A OCTUBRE
F/2017/3239	24/10/2017	22612017A100015618	23/10/2017	35,86	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA NAU 66, PÒL.3599326, PERÍODE 2017/03 DE JULIOL A OCTUBRE

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/3240	24/10/2017	22612017A100016083	23/10/2017	6,91	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG C. PIMPINELLA, PÒL.3602653, PERÍODE 2017/03 DE JULIOL A OCTUBRE
F/2017/3241	24/10/2017	22612017A100015727	23/10/2017	8,36	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG PARC DE CAN BADELL, PÒL.3601122, PERÍODE 2017/03 DE JULIOL A OCTUBRE
F/2017/3242	24/10/2017	22612017A100016125	23/10/2017	59,15	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA C.C BIGUES, PÒL.8841027, PERÍODE 2017/03 DE JULIOL A OCTUBRE
F/2017/3243	24/10/2017	22612017A100016047	23/10/2017	6,91	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA FONT PIMPINELLA, PÒL.3602505, PERÍODE 2017/03 DE JULIOL A OCTUBRE
F/2017/3244	24/10/2017	22612017A100016192	23/10/2017	6,91	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA DEIXALLERIA, PÒL.9384573, PERÍODE 2017/03 DE JULIOL A OCTUBRE
F/2017/3245	24/10/2017	22612017A100015725	23/10/2017	6,91	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG ROQUETES, PÒL.3601117, PERÍODE 2017/3 AGOST I OCTUBRE
F/2017/3246	24/10/2017	22612017A100015729	23/10/2017	6,91	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG JARDINS ANNA MOGAS, PÒL.3601124, PERÍODE 2017/3 AGOST I OCTUBRE
F/2017/3247	24/10/2017	22612017A100015688	23/10/2017	6,91	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG JARDINS AV.PRAT DE LA RIBA, PÒL.3600945, PERÍODE 2017/03 D'AGOST A OCTUBRE
F/2017/3248	24/10/2017	22612017A100015960	23/10/2017	19,75	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA L'ALTELL, PÒL.3602214, PERÍODE 2017/03 D'AGOST A OCTUBRE
F/2017/3249	24/10/2017	22612017A100016048	23/10/2017	6,91	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA FONT DEL SALT DE LA NÚVIA, PÒL.3602506, PERÍODE 2017/03 D'AGOST A OCTUBRE
F/2017/3250	24/10/2017	22612017A100015991	23/10/2017	19,75	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA CEIP EL TURÓ, PÒL.3602292, PERÍODE 2017/03 D'AGOST A OCTUBRE
F/2017/3251	24/10/2017	22612017A100016039	23/10/2017	19,75	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA NAU 55 DE CAN BARRI, PÒL.3602479, PERÍODE 2017/03 D'AGOST A OCTUBRE
F/2017/3252	24/10/2017	1	23/10/2017	700,00	\$1 - Contabilizada	G67027565	BAYUMBA PERCUSSIÓ	Espectacle musical
F/2017/3253	24/10/2017	A 2017/A/4353	24/10/2017	661,62	\$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/2017/3254	24/10/2017	Reb- 1000639725	23/10/2017	331,26	\$1 - Contabilizada	A28170496	MAPFRE AUTOMÓVILES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	PÒL 6298210530 4549KCG - RENAULT MASTER
F/2017/3255	24/10/2017	Reb- 1000639728	23/10/2017	331,26	\$1 - Contabilizada	A28170496	MAPFRE AUTOMÓVILES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	PÒL 6298210529 4804KCG - RENAULT MASTER
F/2017/3256	24/10/2017	Reb- 1000639752	23/10/2017	316,58	\$1 - Contabilizada	A28170496	MAPFRE AUTOMÓVILES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	PÒLISSA 6298210531 8077KCG - DACIA DUSTER
F/2017/3257	25/10/2017	22612017A100016613	24/10/2017	6,91	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA DE LA FONT DEL C. PUIGMAL, PÒL.3602589, PERÍODE 2017/03 D'AGOST A OCTUBRE
F/2017/3258	25/10/2017	22612017A100016576	24/10/2017	6,91	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG SERRAT DE LA SANTA CREU, PÒL.3601127, PERÍODE 2017/03 D'AGOST A OCTUBRE
F/2017/3259	25/10/2017	22612017A100016382	24/10/2017	6,91	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA FONT C. TRAMUNTANA, PÒL.3602504, PERÍODE 2017/03 D'AGOST A OCTUBRE
F/2017/3260	25/10/2017	22612017A100016575	24/10/2017	6,91	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG JARDINS DE CAN BARRI, PÒL.3601120, PERÍODE 2017/03 D'AGOST A OCTUBRE
F/2017/3261	25/10/2017	2017 2017_1000854	01/10/2017	940,78	\$1 - Contabilizada	B61271672	ICESE PREVENCIÓN SL	Quota Activitats Tècnic-Preventives
F/2017/3262	25/10/2017	0210472762	23/10/2017	662,57	\$1 - Contabilizada	B59987529	BENITO URBAN S.L.U.	Papelera CIRCULAR 60 litres / CENICERO CLASH PIE 3 LITROS / Transporte
F/2017/3263	17/10/2017	7791	15/09/2017	3.150,00	\$1 - Contabilizada	Q0801399G	CEIP EL COLOMER	BEQUES MATERIAL ESCOLAR CURS 2017/2018
F/2017/3264	17/10/2017	7790	17/10/2017	80,00	\$1 - Contabilizada	Q5855348H	ESCOLA EL FARELL	BEQUES MATERIAL ESCOLAR CURS 2017/2018
F/2017/3265	17/10/2017	71	10/10/2017	352,00	\$1 - Contabilizada	77103796E	VALLS ISERN.- JESUS	COMPRA DE 4 PLATANERS
F/2017/3266	17/10/2017	72	10/10/2017	445,50	\$1 - Contabilizada	77103796E	VALLS ISERN.- JESUS	3 PRUNERS
F/2017/3267	25/10/2017	1178	25/10/2017	141,57	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	Impressió targetes Ajuntament 5 models x 100 unitats (500 targetes). Inclou confecció targetes, art final i transport.
F/2017/3268	25/10/2017	01/17/C00664	25/10/2017	60,00	\$1 - Contabilizada	B61104576	CAMBRIDGE LANGUAGE SCHOOL, S.L.	SESSIÓ 20/10/2017-BROWN BEAR, BROWN BEAR
F/2017/3269	25/10/2017	17/0722	25/10/2017	1.051,19	\$1 - Contabilizada	B62505987	SERVISSET - PLAGAS, SL	Desratizació/ Desinsectació Trimestral Octubre 2017
F/2017/3270	26/10/2017	PATGES REIS 343	25/10/2017	98,93	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	ou gourmet dotzena / nectar Juver taronja 2 l. / nectar Juver pressec 2l / infusio Gourmet 25 s. / oli Gourmet 5 l. gira
F/2017/3271	26/10/2017	V/17-02802	26/10/2017	105,32	\$1 - Contabilizada	B62759519	FERSIX SERIGRAFÍA, S.L.	CHAQUETA HOMBRE DE PUNTO CON CREMALLERA MOD. GORDON MEN REF.00548 COLOR MARINO / CHAQUETA MUJER DE PUNTO CON CREMALLERA
F/2017/3272	26/10/2017	17/914	20/10/2017	1.553,95	\$1 - Contabilizada	A08685273	DEXTRON INGIENERIA TELECOMUNICACION S.A.	Evidencial 7110 / Verificación periódica ETILOMETRO EVIDENCIAL. Cambiar el sensor electroquímico y ajustarlo. Comprobar
F/2017/3273	26/10/2017	171026/117	26/10/2017	1.814,66	\$1 - Contabilizada	G63685853	ASSOCIACIÓ PROTECTORA D'ANIMALS DE GRANOLLERS	Servei de recollida d'animals domèstics del municipi precedent al mes de Novembre del 2017
F/2017/3274	26/10/2017	171026/118	26/10/2017	260,00	\$1 - Contabilizada	G63685853	ASSOCIACIÓ PROTECTORA D'ANIMALS DE GRANOLLERS	Esterilització gat mascle de colònia / Esterilització gat femella de colònia
F/2017/3275	26/10/2017	AB/1713449	25/10/2017	218,40	\$1 - Contabilizada	S5800004C	D.O.G. (DIARI OFICIAL GENERALITAT)	Taxa normal DOGC. 17.291.013 Aprovació definitiva del projecte de conservació i restauració del Castell de Montbui. (Tre

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/3276	27/10/2017	xecs servei 345	26/10/2017	560,56	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	vals comercials
F/2017/3277	27/10/2017	xecs regal 344	26/10/2017	315,32	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	VALS LOT DE NADAL
F/2017/3278	27/10/2017	22612017A100016935	26/10/2017	6,91	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG C. C. RIELLS, PÒL.9492123, PERÍODE 2017/3 D'AGOST A OCTUBRE
F/2017/3279	27/10/2017	22612017A100016924	26/10/2017	6,91	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA REG C. PICARDELL, PÒL.3602681, PERÍODE 2017/3 D'AGOST A OCTUBRE
F/2017/3280	27/10/2017	22612017A100016920	26/10/2017	96,76	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA C.C DE RIELLS, PÒL.3602556, PERÍODE 2017/3 D'AGOST A OCTUBRE
F/2017/3281	27/10/2017	JD.024-17	26/10/2017	1.978,35	\$1 - Contabilizada	39010237Y	JORDANA GISBERT, JOAN	Honoraris assessorament tècnic-urbanístic realitzat el mes d'OCTUBRE de 2017 a l'Àrea de Serveis al Territori de l'Ajunt
F/2017/3282	27/10/2017	17BCNG1703705	26/10/2017	169,40	\$1 - Contabilizada	F90065418	SMART IB DE IMPULSO EMPRESARIAL,S. COOP.	Sessió de contes Biblioteca Bigues i Riells "" Contes per la Pau"", el dia 6 d'octubre
F/2017/3283	27/10/2017	1 1769	27/10/2017	144,60	\$1 - Contabilizada	F08587834	LA GRALLA S.C.C.L.	ARTE DE PRESENTAR TRABAJOS ACADEMICOS ANTE UN TRIBUNAL: TFG, TFM Y TESIS DOCT (Ref.9788491756835) / DESPESES ENVIAMENT
F/2017/3284	27/10/2017	F2017/0001225	27/10/2017	90,75	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2017/3285	27/10/2017	F2017/0001242	27/10/2017	114,95	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2017/3286	27/10/2017	F2017/0001251	27/10/2017	114,95	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2017/3287	27/10/2017	5547/TRA/2017	23/10/2017	165,00	\$1 - Contabilizada	G08890246	CONSELL ESPORTIU DEL VALLÈS ORIENTAL	QUOTES DE PARTICIPACIÓ AL TORNEIG COMARCAL DE VOLEIBOL GRUP JUVENIL
F/2017/3288	27/10/2017	000017000558	27/10/2017	448,50	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	VERIFICAR FALLO DE ARRANQUE. DESMONTAR Y SUSTITUIR CONTACTOR DEL CLAUSOR. / HACER DIAGNOSIS DE AVERIA. DESMONTAR Y
F/2017/3289	27/10/2017	000017000573	27/10/2017	705,28	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	VERIFICAR AVERIA, EL VEHICULO LLEGA EN GRUA. DESMONTAR Y SUSTITUIR VALVULA EGR E INTERCOOLER POR PERDIDA DE ACEITE.
F/2017/3290	27/10/2017	Reb- 1000645667	27/10/2017	380,93	\$1 - Contabilizada	A28170496	MAPFRE AUTOMÓVILES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	PÒL 6298210361 1619FRR - NISSAN TERRANO II CONFORT PLUS 3P
F/2017/3291	27/10/2017	Reb- 1000645668	27/10/2017	464,12	\$1 - Contabilizada	A28170496	MAPFRE AUTOMÓVILES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	PÒL. 1143006871 TO9314AF - PEGASO 3046
F/2017/3292	28/10/2017	22612017A100016988	27/10/2017	19,75	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA LOCAL JOVES CREU DE TERMES, PÒL.3601224, PERÍODE 2017/3 D'AGOST A OCTUBRE
F/2017/3293	28/10/2017	201704168	30/09/2017	3.068,94	\$1 - Contabilizada	B61956389	MIQUEL BOSCH S.L.	Marfil Sac Guix Controlat 20 Kg Algiss / Canto - Guixaire PVC 2,50 Bco. / CEYS Espuma Poliureta Manual 750 cc. / Robello
F/2017/3294	28/10/2017	163919	31/08/2017	107,25	\$1 - Contabilizada	B64686900	VALLESMAR PEIXOS, S.L.	Filete de Panga 170/220 Froxa
F/2017/3295	28/10/2017	166233	30/09/2017	71,50	\$1 - Contabilizada	B64686900	VALLESMAR PEIXOS, S.L.	Filete de panga 170/220 Froxa
F/2017/3296	29/10/2017	60J7RR010759	27/10/2017	510,02	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Detalle de conceptos(1 Oct. 17 - 31 Oct. 17) Facturacio LOT3 Octubre 2017
F/2017/3297	29/10/2017	60J7RR010883	27/10/2017	399,28	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Detalle de conceptos(1 Oct. 17 - 31 Oct. 17) Serveis Telefonía Octubre 2017 (FACT. RESTA DE SERVEIS)
F/2017/3299	30/10/2017	IR-2017-000133865	21/10/2017	22,20	\$1 - Contabilizada	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=108)
F/2017/3300	30/10/2017	FV17051497	30/10/2017	1.336,38	\$1 - Contabilizada	A81716706	VITOGAS ESPAÑA,S.A.	Propano (563,780 ¿/KG x 2,011 ¿/kg) / IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS EPIG 1,8 (563,780 kg's x 0,015 ¿/kg) / DESCUENTO
F/2017/3301	30/10/2017	2017/16225	28/10/2017	50,86	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	FACTURA 2017/16225
F/2017/3302	30/10/2017	17068	15/10/2017	181,50	\$1 - Contabilizada	B63356182	TERRAE NOSTRUM COMUNICACIONES, S.L.	PACK mensual 120 emails biguesiriells.cat / SMARHOST Mensual (1Gb) biguesiriells.cat
F/2017/3303	31/10/2017	78F077165	31/10/2017	65,88	\$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/2017/3304	31/10/2017	78F077961	31/10/2017	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/2017/3305	31/10/2017	78F077970	31/10/2017	82,24	\$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/2017/3306	31/10/2017	78F077979	31/10/2017	113,00	\$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/2017/3307	31/10/2017	6400653229	31/10/2017	12.153,90	\$1 - Contabilizada	A79384525	ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	Mantenimiento de Limpieza de Viales OCTUBRE/2017 (OCTUBRE/2017#AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS - VIA#AVD. PRAT DE LA RIB
F/2017/3308	31/10/2017	6400653228	31/10/2017	23.883,91	\$1 - Contabilizada	A79384525	ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	SERVICIO DE LIMPIEZA REALIZADO OCTUBRE/2017 DURANTE EL MES DE EN AYUNTAMIENTO DE BIGUES I RIELLS (OCTUBRE
F/2017/3309	31/10/2017	095-17 14	31/10/2017	47.910,30	\$1 - Contabilizada	35005331K	PALOU TRESERRAS.- LLUIS (TRANSPORTS I SERVEIS LLUIS PALOU)	Recollida de rebuig d'octubre / Recollida d'orgànica d'octubre / Recollida de voluminosos / Rentat de contenidors / Tra
F/2017/3310	31/10/2017	270078	29/10/2017	363,00	\$1 - Contabilizada	33917040K	GOMEZ AGUILAR, MARCOS	ACTUACIO MUSICAL EN DATA 29-10-17, HOMENATGE A LA VELLESA DE BIGUES I RIELLS AL RESTAURANT CAN RIBAS
F/2017/3311	30/10/2017	2017-105	19/09/2017	457,68	\$1 - Contabilizada	53128974D	SALA ROMA, - VERÓNICA (TROLL MARTELLET CORP.)	ESPASES, MAÇES, CORONES REIALS, ETC. D'ATREZZO PER LES LLEGENDES
F/2017/3312	30/10/2017	02/2017	12/10/2017	35,29	\$1 - Contabilizada	48173700Q	CARRERAS BARBANY,- ANNA	ACTUACIÓ VIOLONCEL DIADA 2017

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/3313	26/10/2017	73	26/10/2017	75,01	\$1 - Contabilizada	77103796E	VALLS ISERN.- JESUS	PLANTES PER HOMENATGE A LA VELLESA
F/2017/3314	27/10/2017	8078	27/10/2017	198,00	\$1 - Contabilizada	Q0801399G	CEIP EL COLOMER	TIQUETS BUS DE LÍNEA PER EXCURSIONS A RIELLS DEL FAI DELS ALUMNES DEL CEIP EL COLOMER
F/2017/3315	30/10/2017	2	30/10/2017	222,75	\$1 - Contabilizada	Q5855093J	CEIP EL TURÓ	TIQUETS BUS DE LÍNEA PER EXCURSIONS A RIELLS DEL FAI DELS ALUMNES DEL CEIP EL TURÓ
F/2017/3316	31/10/2017	2017 37	31/10/2017	728,89	\$1 - Contabilizada	X9501688C	EL BOUYA FEKOU BERRA	MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL
F/2017/3317	31/10/2017	9200794	31/10/2017	411,40	\$1 - Contabilizada	B60188877	APEN CENTRE INFORMÀTIC SL	Sai - Riello - Dialog Vision Tower - VST 2000 (2000Va / 1350W / backup 10-15 min)
F/2017/3318	31/10/2017	17 63184	30/10/2017	21,25	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	PORTAFOLLETOS 4 ALTURAS 1/3 A4 VERTICAL
F/2017/3319	31/10/2017	17 63185	30/10/2017	97,37	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	SEGELL TRODAT 4912 AMB TEXT / BANDEJA PLÀSTIC SOBREMESA NEGRA / RECAMBIO 5 HOJAS PARA BORRADOR 15M
F/2017/3320	31/10/2017	17 63186	30/10/2017	83,32	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	CIZALLA DAHLE MODELO 533
F/2017/3321	31/10/2017	000017000574	31/10/2017	77,27	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	DESMONTAR Y SUSTITUIR KIT DE MANETA EXTERIOR PUERTA DERECHA / MANETA EXTERIOR PUERTA / RENAULT 8982 GJM
F/2017/3322	01/11/2017	28-K7U1-006670	01/11/2017	656,57	\$1 - Contabilizada	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA (MOVISTAR)	Movistar - Tipus de contracte: Corporatiu 2005 Tarifa Única - Extensions mòbils: 89 - Lineas Facturadas: 600470007 60703
F/2017/3323	01/11/2017	2017581583	01/11/2017	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/2017/3324	02/11/2017	Rect-Emit- 8R	31/10/2017	1.250,00	\$1 - Contabilizada	38818118Y	CRUZ LINARES,- M.ÀNGELS	Rect. Emit- 8 / PSICOLOGA MUNICIPAL
F/2017/3325	30/10/2017	240269646090925-262314	02/05/2017	0,92	\$1 - Contabilizada	IE9692928F	FACEBOOK	ANUNCIS FIRA DE SANTA LLÚCIA A FACEBOOK
F/2017/3326	30/10/2017	188	29/10/2017	45,80	\$1 - Contabilizada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	2 FUNDES DE TABLET
F/2017/3327	30/10/2017	1-1	13/08/2017	27,40	\$1 - Contabilizada	37774797B	GALVAN DURAN, AGUSTINA	PASTES SALADES I DOLÇES
F/2017/3328	30/10/2017	2-1	30/10/2017	160,00	\$1 - Contabilizada	37774797B	GALVAN DURAN, AGUSTINA	4 SACS DE FARINA PEL BANC D'ALIMENTS DES DE JULIOL FINS OCTUBRE
F/2017/3329	30/10/2017	3-1	23/09/2017	80,00	\$1 - Contabilizada	37774797B	GALVAN DURAN, AGUSTINA	160 BARRES DE PA
F/2017/3330	30/10/2017	A10010261636-0817	01/08/2017	60,65	\$1 - Contabilizada	A82009812	ORANGE ESPAGNE, SAU	SERVEI DE TELEFONIA MÒBIL DEL JULIOL
F/2017/3331	30/10/2017	A10010452475-0917	01/09/2017	100,61	\$1 - Contabilizada	A82009812	ORANGE ESPAGNE, SAU	SERVEI DE TELEFONIA MÒBIL DE L'AGOST
F/2017/3332	02/11/2017	3055028	31/10/2017	459,80	\$1 - Contabilizada	B35664879	MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L.	Servicio integral de control horario
F/2017/3333	02/11/2017	3055027	31/10/2017	598,95	\$1 - Contabilizada	B35664879	MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L.	Servicio Integral de Control Horario
F/2017/3334	02/11/2017	67-2017 2	02/11/2017	75,02	\$1 - Contabilizada	77085132B	MARTIN PALMA, - MANUEL (SERRALLERIA MARTIN)	Hacer bridas 30-10-17
F/2017/3335	02/11/2017	FAV.2017.885- 15	02/11/2017	624,49	\$1 - Contabilizada	B65530784	DEPENDENTIA VALLÈS, S.L.	SERV. AUX. LLAR- OCT / SERV.ATENCIO DOM. OCT
F/2017/3336	02/11/2017	0042649868	04/10/2017	162,20	\$1 - Contabilizada	A59555466	TÜV RHEINLAND IBERICA INSPECTION CERTIFICATION&TESTING, S.A. (ICICT)	299187 98-2017-1000141711 Inspección Periodica Ajuntament de Bigues i Riells De Can Badell, s/n 08415 Bigues i Riells
F/2017/3337	02/11/2017	0042649869	04/10/2017	162,20	\$1 - Contabilizada	A59555466	TÜV RHEINLAND IBERICA INSPECTION CERTIFICATION&TESTING, S.A. (ICICT)	299102 98-2017-1000141724 Inspección Periodica Ajuntament de Bigues i Riells Veïnat Sant Pere de Bigues (El Cau) 08415
F/2017/3338	02/11/2017	0042650024	05/10/2017	162,20	\$1 - Contabilizada	A59555466	TÜV RHEINLAND IBERICA INSPECTION CERTIFICATION&TESTING, S.A. (ICICT)	BT-980077178-V 98-2017-1000141864 Inspección Periodica Ajuntament de Bigues i Riells C. De Can de Badell (CEIP Turó), s
F/2017/3339	02/11/2017	01 00000027	31/10/2017	781,33	\$1 - Contabilizada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	Oficial de 1ajornada normal / Oficial de 2a jornada normal / Cable 1000v 0.6/1kv rz1-k 3q2.5 b / URBANA BRAZO LED 40 HE
F/2017/3340	02/11/2017	01 00000028	31/10/2017	800,58	\$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/2017/3341	02/11/2017	01 00000029	31/10/2017	533,92	\$1 - Contabilizada	U66446311	UTE BOQUET - ESTABANELL	Realització de cata 100x100x100 / Cable 1000v 0.6/1kv rz1-k 2x6 b / Oficial de 1ajornada normal / Oficial de 2a jornada
F/2017/3342	02/11/2017	01 00000030	31/10/2017	1.410,47	\$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/2017/3343	02/11/2017	752941	30/10/2017	344,85	\$1 - Contabilizada	A58255563	ASCENSORS EBYP,S.A.	ANNA MOGAS, 130 BIGUES I RIELLS / ALBARÀ Nº 001143 DEL 26/10/2017 / C. ANNA MOGAS, 130 - BIGUES I RIELLS / ALBARÀ Nº 001
F/2017/3344	02/11/2017	17240M	02/11/2017	756,25	\$1 - Contabilizada	52157627K	ECO JARDI - FRANCESC CARRERAS HERNÁNDEZ	Tallar Pi
F/2017/3345	02/11/2017	17241M	02/11/2017	399,30	\$1 - Contabilizada	52157627K	ECO JARDI - FRANCESC CARRERAS HERNÁNDEZ	Servei en Camp de Futbol
F/2017/3346	02/11/2017	000017000587	02/11/2017	1.402,77	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	VERIFICAR FALLO DEL AIRE ACONDICIONADO, DESMONTAR Y SUSTITUIR COMPRESOR. / CAMBIAR PINZAS DE FRENO, PASTILLAS Y LIQUIDO
F/2017/3347	02/11/2017	185	31/10/2017	134,31	\$1 - Contabilizada	B63255608	GRUAS SAUL TORRES, SL	28/10/2017 NºEXP.:17885 MATR.:8248CCR
F/2017/3348	02/11/2017	F2017/0001267	31/10/2017	157,30	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2017/3349	03/11/2017	6001099	03/11/2017	72,60	\$1 - Contabilizada	B61316345	LAMPISTERIA BIGUES,S.L.	Dept. Serveis Socials RC 220170006769 / BRIE (Butlletí de reconeixement d'instal·lacions elèctriques del C/ Cardener de
F/2017/3350	03/11/2017	17369	31/10/2017	1.091,71	\$1 - Contabilizada	B66855875	EL MAGATZEM DE LA FUSTA, S.L.	MOTLLURA PI GALLEG Nº 63 / MODULS I PORTES CUINA BLANC / CAIXA SPAX ""E"" / PORTA DM MASSISSA 211X82,5X3,5
F/2017/3351	03/11/2017	17 8714	31/10/2017	1.318,67	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Servei de recollida del paper i cartró d'origen comercial, octubre
F/2017/3352	03/11/2017	O 17O000744	31/10/2017	4,00	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	RENTAT VEHICLE PROTECCIÓ CIVIL
F/2017/3353	03/11/2017	O 17O000743	31/10/2017	65,77	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE PROTECCIÓ CIVIL, 1215-DWZ - 2a QUINZENA OCTUBRE
F/2017/3354	03/11/2017	O 17O000750	31/10/2017	388,80	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL, 2a QUINZENA D'OCTUBRE

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/3355	03/11/2017	O 17O000751	31/10/2017	42,57	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	VARIS VEHICLES POLICIA LOCAL, - 2a QUINZENA D'OCTUBRE
F/2017/3356	03/11/2017	O 17O000749	31/10/2017	103,73	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE MAQUINÀRIA BRIGADA I AMBIENTADORS - 2a QUINZENA OCTUBRE
F/2017/3357	03/11/2017	O 17O000745	31/10/2017	50,00	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE OBRES, 1619FRR, 2a QUINZE D'OCTUBRE
F/2017/3358	03/11/2017	O 17O000747	31/10/2017	274,99	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE AGENT CÍVIC, 9385GPJ, 2a QUINZENA D'OCTUBRE
F/2017/3359	03/11/2017	O 17O000746	31/10/2017	48,12	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE ALCALDIA, 4968KCM - 2a QUINZENA D'OCTUBRE
F/2017/3360	03/11/2017	O 17O000748	31/10/2017	1.034,12	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA D'OBRES, 2a QUINZENA D'OCTUBRE
F/2017/3361	03/11/2017	704105139	30/10/2017	892,62	\$1 - Contabilizada	A08771784	DIS-ELECTRIC,S.A.	ALBARAN R 722103066 FECHA 26/10/2017 REF: 722101804 REF. AUX: / CBL.EXZHELLENT XXI RDT K 0,6/1KV 3G2,5 / CBL.EXZHELLENT
F/2017/3362	03/11/2017	704105140	30/10/2017	384,19	\$1 - Contabilizada	A08771784	DIS-ELECTRIC,S.A.	ALBARAN R 722103142 FECHA 30/10/2017 REF: ALBER REF. AUX: / CABLE UTP CAT 6
F/2017/3363	03/11/2017	704105138	30/10/2017	2.539,77	\$1 - Contabilizada	A08771784	DIS-ELECTRIC,S.A.	ALBARAN R 722102862 FECHA 20/10/2017 REF: 0 REF. AUX: / INT.AUT.MAGNETOT.IC60N 2P 10A CURVA C / INT.AUT.MAGNETOT.IC60N
F/2017/3364	03/11/2017	704105141	30/10/2017	701,53	\$1 - Contabilizada	A08771784	DIS-ELECTRIC,S.A.	ALBARAN R 722102815 FECHA 19/10/2017 REF: MANTENIMENT REF. AUX: / LUM.DIANA FLAT 225LM AUTON.1H
F/2017/3365	03/11/2017	3 103063	31/10/2017	346,50	\$1 - Contabilizada	B63387971	DESMEC INTEGRAL S.L.	Cuerda arranque motosierra/desbrozadora / M.O. (Avaria: Corda Reparació: Canviar corda.) / Cuchilla Honda HRH 536 / D
F/2017/3366	03/11/2017	3 103067	31/10/2017	1.623,49	\$1 - Contabilizada	B63387971	DESMEC INTEGRAL S.L.	DESBROZADORA SRM520ES U (N/S: 37010273 N/S: 37010235 Inclou manuals, arnesos o accesoris.) / DTO 15%
F/2017/3367	03/11/2017	B286054	31/10/2017	258,97	\$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/2017/3368	03/11/2017	B286077	31/10/2017	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/2017/3369	05/11/2017	50	05/11/2017	290,40	\$1 - Contabilizada	05638428R	GRANADOS GALINDO.-EMERITO	Desbroce de la parcela sita en c/ Torrent de Can Garriga 21 de Bigues i Riells.
F/2017/3370	06/11/2017	2016 80	31/10/2017	313,39	\$1 - Contabilizada	B66642372	TREBALLS FORESTALS BOU, S.L.	OBRA : CAN PRUNA - APARCAMENT - / TRACTOR DESBROSADORA PLANA DESBROSA (APARCAMENT CAN PRUNA.) / TRACTOR DESBROSADORA B
F/2017/3371	06/11/2017	22794	06/11/2017	173,27	\$1 - Contabilizada	B66322421	WAKEFUL, S.L.	SERVEI DE CULTURA / SERVEI DE CONTROL D'ACCÉS AMB MOTIU DEL TÚNEL TERROR CELEBRAT A BIGUES I RIELLS / 1 CONTROLADOR D'AC
F/2017/3372	06/11/2017	210_17	31/10/2017	2.693,70	\$1 - Contabilizada	G64615206	RECURSOS EDUCATIUS PER LA INFÀNCIA EN RISC	PROGRAMA D'INTEGRACIÓ SOCIO-EDUCATIU FEM ELS DEURES BIGUES I RIELLS OCT A DES 2017
F/2017/3373	02/11/2017	A/502	31/10/2017	72,55	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	TÍTOLS DE TRANSPORT PER A DIVERSOS BENEFICIARIS DE SERVEIS SOCIALS
F/2017/3374	06/11/2017	SM87SIN0096774	23/10/2017	264,63	\$1 - Contabilizada	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI,S.L.	CONSUM ELÈCTRIC DE LA TRAV DE DALTS DELS MANANTIALS, PÒL.40026391454, D'OCTUBRE
F/2017/3375	07/11/2017	1 5071834	23/10/2017	708,61	\$1 - Contabilizada	A61213989	GUNNEBO ESPAÑA S.A.	FORFAIT ZONA B1 / M.O.TARIFA DIURNA CL.GUNNEBO / PTA"PIR"(P)300x107mm+Cerradero / BOMBILLO M3B 1LLAVE 9020000389
F/2017/3376	07/11/2017	A 12345	06/11/2017	29,89	\$1 - Contabilizada	Q0801175A	CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA	CPISR-1 C Carmen Castillo Salas (Ordinaria)
F/2017/3377	07/11/2017	Reb- 1000646292	06/11/2017	75,00	\$1 - Contabilizada	G08171407	FIATC (MUTUA DE SEGUROS)	FIATC MUTUA DE SEGUROS GENERALES:30-1015491 ACCIDENTS - REPARTIDORS DEL BUTLLETÍ MUNICIPAL
F/2017/3378	07/11/2017	Reb- 1000646860	06/11/2017	261,61	\$1 - Contabilizada	A28170496	MAPFRE AUTOMÓVILES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	PÒL:3052800050 8956GJM - RENAULT KANGOO EXPRESS CONFORT 1.5 DCI
F/2017/3380	07/11/2017	Reb- 1000646859	06/11/2017	261,61	\$1 - Contabilizada	A28170496	MAPFRE AUTOMÓVILES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	PÒL:3052800049 8982GJM - RENAULT KANGOO EXPRESS 1.5 DCI CONFORT
F/2017/3381	07/11/2017	Reb- 1000646862	06/11/2017	713,99	\$1 - Contabilizada	A28170496	MAPFRE AUTOMÓVILES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	MAPFRE SEGUROS GENERALES:3052800047 9385GPJ - RENAULT MASTER
F/2017/3382	07/11/2017	Reb- 1000646861	06/11/2017	339,38	\$1 - Contabilizada	A28170496	MAPFRE AUTOMÓVILES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	PÒL.3052800051 0203GJR - RENAULT MASTER CHC VOLQUETE M 3500 2.5D
F/2017/3384	07/11/2017	01700212805	01/11/2017	978,54	\$1 - Contabilizada	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 0088-HTR
F/2017/3385	07/11/2017	01700212809	01/11/2017	936,08	\$1 - Contabilizada	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 0300-JGN
F/2017/3386	07/11/2017	1	31/10/2017	7.342,28	\$1 - Contabilizada	B66952474	GENIS BUSQUETS, S.L.	SPLIT PARET BC INVERTER MUNDOCLIMA 3500FRIG / UNITAT SOSTRE TERRE BC INVERTER MUNDOCLIMA 4500 / JOC SUPORT REFORÇAT / JO
F/2017/3387	07/11/2017	2	31/10/2017	376,31	\$1 - Contabilizada	B66952474	GENIS BUSQUETS, S.L.	VAS EXPANSIÓ 50 LTS / TUBERIA COURE / ACCESSORI RACORERIA / SOLDADURA / TREBALLS CANVIAR VAS EXPANSIÓ AIGUA SANITARIA RE
F/2017/3388	07/11/2017	178	07/11/2017	516,91	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	Curs de Jazz - Ivan Ramiro 22h (octubre)
F/2017/3389	07/11/2017	179	07/11/2017	375,94	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	Curs de Jazz - Maria Diu 16h (octubre)
F/2017/3390	07/11/2017	180	07/11/2017	375,94	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	Curs IO - Esther Saura 16h (octubre)
F/2017/3391	07/11/2017	181	07/11/2017	164,47	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	Curs de volei - Cristina Perez 7h (octubre)
F/2017/3392	07/11/2017	182	07/11/2017	423,50	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	Taller de Maquillatge - Túnel del Terror
F/2017/3394	07/11/2017	2017/2289	02/11/2017	240,46	\$1 - Contabilizada	B43703172	OFIMÀTICA SALOU, S.L.	FACTURACIO DE COPIES
F/2017/3396	07/11/2017	17/16	06/11/2017	352,00	\$1 - Contabilizada	77257413E	ARGEMÍ GARRIGA,- PATROCINI	Monitoratge tallers manualitats nov
F/2017/3397	07/11/2017	19/17	06/11/2017	352,00	\$1 - Contabilizada	77257422P	ARGEMÍ GARRIGA, Mª DOLORS	Monitoratge tallers manualitats dijous nov
F/2017/3398	07/11/2017	20/17	06/11/2017	528,00	\$1 - Contabilizada	77257422P	ARGEMÍ GARRIGA, Mª DOLORS	Monitoratge Tallers manualitats divendres nov

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/3399	07/11/2017	1788	07/11/2017	2.162,94	\$1 - Contabilitzada	B59779496	NEW-CAMP S.L.	Suministrament i instal·lació tendal caiguda lliure interior de 350 línia per 220 d'alçada Confeccionat amb OPAC 400 /
F/2017/3400	08/11/2017	1	31/07/2017	520,00	\$1 - Contabilitzada	R0800314G	CARITAS DIOCESANA DE BARCELONA	ESTADA ROSARIO TORRES BAZAN / ACORD ECONÒMIC (BONIFICATS 14 DIES)
F/2017/3401	08/11/2017	17072917	08/11/2017	123,57	\$1 - Contabilitzada	B62724562	SISTEMES DIGITALES DE CATALUNYA,S.L.	870 COPIAS DE MAQ.C737M420742 MOD.: MPC4504EXSP Anterior BN= 2656 ; Actual BN= 3526 Ubicació: C/ DR. ZAMENHOFF, 38 Corr
F/2017/3402	08/11/2017	17086	31/10/2017	59,80	\$1 - Contabilitzada	77103810J	CLAPES ALEMANY.- PERE (PINSOS CAN CIRERA)	sac carbó de 15 kg PEL TÚNEL DEL TERROR I PEL CEIP EL COLOMER
F/2017/3403	08/11/2017	17085	31/10/2017	481,75	\$1 - Contabilitzada	77103810J	CLAPES ALEMANY.- PERE (PINSOS CAN CIRERA)	brekkies gat 4 kg / brekkies gat junior 1,5 kg / brekkies gat 4 kg / brekkies gat junior 1,5 kg / brekkies gat 4 kg / br
F/2017/3404	08/11/2017	17000424-SU	31/10/2017	635,85	\$1 - Contabilitzada	A08721177	CONDIS S.A.	VENTA MERCADERIAS OCTUBRE'17 / VENTA MERCADERIAS OCTUBRE'17 / VENTA MERCADERIAS OCTUBRE'17
F/2017/3405	08/11/2017	F201702894	15/06/2017	596,41	\$1 - Contabilitzada	A59091702	COMERCIAL A. TRULLAS S.A.	BOTA INVIERNO NERI 723 MARRON S3 / CALZADO PROTECCION S1P CEFIRO LINK / POLO M/C PORA 210 / PANTALON MONZA 1144 GRIS / C
F/2017/3406	08/11/2017	F201702594	31/05/2017	10.251,63	\$1 - Contabilitzada	A59091702	COMERCIAL A. TRULLAS S.A.	CASACA MONZA MOD. 4627 BLANCA-MARINO (TREB. SOCIALS) / ZUECOS FELIZ CAMINAR LABORAL S0 MARINO (TREB. SOCIALS) / ZUECO FL
F/2017/3407	08/11/2017	F201703139	30/06/2017	194,13	\$1 - Contabilitzada	A59091702	COMERCIAL A. TRULLAS S.A.	CAMISETA SRA M/C TSRA CUELLO REDONDO T.L VERDE KELLY SIN LOGO / BOTA INVIERNO NERI 723 MARRON S3 / CALZADO PROTECCION S1
F/2017/3408	07/11/2017	74	31/10/2017	36,00	\$1 - Contabilitzada	77103796E	VALLS ISERN.- JESUS	ROSES PER DONA CENTENÀRIA
F/2017/3409	07/11/2017	043/2017	07/11/2017	363,00	\$1 - Contabilitzada	48087159R	CANAL BONAMUSA,- JUDIT	VESTUARI LLEGENDES
F/2017/3410	09/11/2017	A 17012262	08/11/2017	249,26	\$1 - Contabilitzada	A62518121	TOI TOI SANITARIOS MOVILES,S.A.	Dia 04 novembre 2017 (Und=0 Dias=3) (Servicio : TUNEL DEL TERROR 08415 BIGUES I RIELLS Referencia : Centre Cívic - B
F/2017/3411	09/11/2017	B207-17	06/10/2017	484,00	\$1 - Contabilitzada	F65801003	MUSICOP SCCL	ACTUACIÓ AL FESTIVAL DE JAZZ DE BIGUES I RIELLS AMB EL GRUP BIG SWING SOLUTION EL DIA 30 DE SETEMBRE DE 2017 / MÚSICS :
F/2017/3412	09/11/2017	5630/TRA/2019	09/11/2017	212,00	\$1 - Contabilitzada	G08890246	CONSELL ESPORTIU DEL VALLÈS ORIENTAL	ASSEGURANCES ESPORTISTES DE 0 A 19 ANYS / INSCRIPCIÓ PARTICIPACIÓ LLIGUES EQUIPS DEL VALLES ORIENTAL
F/2017/3413	09/11/2017	000017000588	09/11/2017	217,80	\$1 - Contabilitzada	B61683124	RUMONCAR S.L.	ROTULACIÓ VIDRES EN VINIL COLOR NEGRE / FORD TRANSIT L-9203-AD
F/2017/3414	13/11/2017	A 2017/A/170366	31/10/2017	10.278,95	\$1 - Contabilitzada	A59082644	CONSTRUCCIONS DEUMAL, S.A.	EXPEDIENT SCR/2017/83 / Factura corresponent a les obres contingudes en la Memòria valorada per a la REPARACIÓ DE PAVI
F/2017/3415	13/11/2017	FAC-34 21734/00348	31/10/2017	32,82	\$1 - Contabilitzada	B63542054	TECNOCATALANA DE RUNES, S.L.	20-40 MM GRAVA
F/2017/3416	13/11/2017	0117AT0165	31/10/2017	10.305,74	\$1 - Contabilitzada	A08005696	EMPRESA SAGALÉS, S.A.	SERVEI BIGUES I RIELLS - GRANOLLERS.OCTUBRE-17 (IMPORT SUBVENCIO EXPLOTACIO DEL SERVEI MUNICIPAL DE TRANSPORT DE LA POB
F/2017/3417	13/11/2017	76000 35564	31/10/2017	645,05	\$1 - Contabilitzada	A28220192	PROMSA S.A.	HM 20 B 10 I / HORA DE ESPERA CAMIÓN
F/2017/3418	13/11/2017	17000391-SU	30/09/2017	855,20	\$1 - Contabilitzada	A08721177	CONDIS S.A.	VENTA MERCADERIES SETEMBRE / VENTA MERCADERIES SETEMBRE
F/2017/3419	13/11/2017	17000392-SU	30/09/2017	865,01	\$1 - Contabilitzada	A08721177	CONDIS S.A.	VENTA MERCADERIES SETEMBRE / VENTA MERCADERIES SETEMBRE / VENTA MERCADERIES SETEMBRE
F/2017/3420	13/11/2017	000017000598	09/11/2017	195,72	\$1 - Contabilitzada	B61683124	RUMONCAR S.L.	CAMBIO DE ACEITE, REVISION COMPLETA DE NIVELES. SUSTITUIR FILTRO DE AIRE, DE ACEITE Y FILTRO DE COMBUSTIBLE. / ACEITE A
F/2017/3421	13/11/2017	2	13/11/2017	1.989,24	\$1 - Contabilitzada	B62251558	AUTO RONÇANA,S.L.	MANTENIMENT VEHICLE AGENT CÍVIC
F/2017/3422	13/11/2017	3	13/11/2017	593,77	\$1 - Contabilitzada	B62251558	AUTO RONÇANA,S.L.	REPARACIÓ VEHICLE 9385GPJ
F/2017/3423	13/11/2017	4	10/11/2017	163,98	\$1 - Contabilitzada	B62251558	AUTO RONÇANA,S.L.	REPARACIÓ VEHICLE 9385GPJ
F/2017/3424	13/11/2017	5	13/11/2017	198,83	\$1 - Contabilitzada	B62251558	AUTO RONÇANA,S.L.	REPARACIÓ VEHICLE 9385GPJ
F/2017/3425	13/11/2017	1200	03/11/2017	652,66	\$1 - Contabilitzada	B65931081	CARDIAC FUTURE IDEA, S.L.	SERVEI INTEGRAL DE CARDIOPROTECCIÓ
F/2017/3426	13/11/2017	03-2017	09/11/2017	266,20	\$1 - Contabilitzada	G65346579	ASSOCIACIÓ CINE CLUB BIGUES I RIELLS	Lloguer/Drets d'exhibició pública NON THEATRICAL en BR/DVD, agost LA BELLA Y LA BESTIA / Gestió FCC per a federats 10%
F/2017/3427	13/11/2017	60-J798-011453	28/10/2017	184,42	\$1 - Contabilitzada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: CONCURS DADES - Abono/Ref.Factura: 035206001 - Periodo regular de cuotas: 01/
F/2017/3428	13/11/2017	2017/770	31/10/2017	55,80	\$1 - Contabilitzada	B65228447	TRESMES ECO ACTIVA, S.L.	BEQUES MENJADOR INSTITUT EL TIL·LER (MONITORATGE) / BEQUES MENJADOR INSTITUT EL TIL·LER (MENJAR)
F/2017/3429	13/11/2017	P1M701N1500691	20/10/2017	42,96	\$1 - Contabilitzada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC PAU CASALS 1a FASE, PÒL.82013983454, AGOST I SETEMBRE
F/2017/3430	13/11/2017	P1M701N1491080	19/10/2017	345,68	\$1 - Contabilitzada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ESCOLA BRESSOL, PÒL.86154813460, AGOST/SETEMBRE
F/2017/3431	13/11/2017	P1M709N0021298	23/10/2017	390,94	\$1 - Contabilitzada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CARRETERA BP1432 22.3 KM, PÒL.82034679891, OCTUBRE
F/2017/3432	13/11/2017	P1M701N1579651	09/11/2017	233,43	\$1 - Contabilitzada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC DUC I , PÒL.86154814050, SETEMBRE/OCTUBRE
F/2017/3433	13/11/2017	P1M701N1500690	20/10/2017	65,16	\$1 - Contabilitzada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CASTELL MONTBUI ET 5908, PÒL.82013983207, AGOST I SETEMBRE
F/2017/3434	13/11/2017	P1M701N1504949	23/10/2017	398,01	\$1 - Contabilitzada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC C.C. RIELLS, PÒL.82013985014, OCTUBRE
F/2017/3435	13/11/2017	P1M701N1579565	09/11/2017	3.953,07	\$1 - Contabilitzada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC C.C. BIGUES, PÒL.86154812773, AGOST I SETEMBRE
F/2017/3436	13/11/2017	P1M701N1544808	03/11/2017	979,43	\$1 - Contabilitzada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC DEL CEIP EL COLOMER, PÒL.82013984686, OCTUBRE
F/2017/3437	13/11/2017	P1M701N1504952	23/10/2017	1.078,36	\$1 - Contabilitzada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN TRAVER ET 4946, PÒL.82013988490, OCTUBRE

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/3438	13/11/2017	P1M701N1579641	09/11/2017	273,12	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC OFICINES AJUNTAMENT, PÒL.86154804798, SETEMBRE/OCTUBRE
F/2017/3439	13/11/2017	P1M701N1504953	23/10/2017	280,39	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC BAGES, PÒL.82013988526, OCTUBRE
F/2017/3440	13/11/2017	P1M701N1579642	09/11/2017	313,10	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC QUADRE FESTES PLAÇA MIQUEL BOSCH PÒL.86162332721, SETEMBRE/OCTUBRE
F/2017/3441	13/11/2017	P1M701N1502472	23/10/2017	266,49	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC CEIP EL TURÓ, PÒL.86154814445, JULIOL/AGOST
F/2017/3442	13/11/2017	P1M701N1491079	19/10/2017	345,25	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC L@COVA, PÒL.86154813285, AGOST/SETEMBRE
F/2017/3443	13/11/2017	P1M701N1579637	09/11/2017	647,02	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC CAMP DE FUTBOL, PÒL.86154813095, SETEMBRE/OCTUBRE
F/2017/3444	13/11/2017	P1M701N1504950	23/10/2017	195,39	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC FONT DEL BOU ET6634, PÒL.82013985451, OCTUBRE
F/2017/3445	13/11/2017	P1M701N1509051	24/10/2017	666,61	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CEIP EL TURÓ, PÒL.86154814445, AGOST/SETEMBRE
F/2017/3446	13/11/2017	P1M701N1528605	27/10/2017	283,75	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAMÍ DE CAN QUINTANES AMB JOAN MARAGALL, PÒL.82013985295, OCTUBRE
F/2017/3447	13/11/2017	P1M701N1504951	23/10/2017	297,87	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC FONT DEL BOU ET 6985, PÒL.82013988448, OCTUBRE
F/2017/3448	13/11/2017	P1M701N1504955	23/10/2017	202,08	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC URB LA PINEDA ET 7417, PÒL.82013988661, OCTUBRE
F/2017/3449	13/11/2017	P1M701N1500692	20/10/2017	127,75	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC DEL CASTELL DE MONTBUI, PÒL.82013984122, AGOST I SETEMBRE
F/2017/3450	13/11/2017	P1M701N1504954	23/10/2017	194,13	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC DEL C. ER, PÒL.82013988583, D'OCTUBRE
F/2017/3451	13/11/2017	704012381	31/10/2017	1.180,94	\$1 - Contabilizada	A08484016	ELECTRO PLA GRANOLLERS SA	ALBARAN R 702033779 FECHA 25/10/2017 REF: REF. AUX: / CAJA SUPERF.3 ELEM.ALTA S.82 BL.NIEVE / CAJA SUPERF.2 ELEM.ALTA
F/2017/3452	13/11/2017	14603	13/11/2017	1.360,04	\$1 - Contabilizada	B60887940	JOMI DE J. TORRELLAS GIRGAU S.L.	NÚMERO OPERACIÓ: 220170009919 DESCRIPCIÓ: JOMI. Col.locació porta metàl.lica CEIP el Colomer.
F/2017/3453	13/11/2017	1182	13/11/2017	2.912,47	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	Disseny cartell amb una imatge gràfica de campanya pel dia contra la violència de gènere. Creació de marca/logotip que s
F/2017/3454	13/11/2017	2017/1890-Dup	01/09/2017	515,05	\$1 - Contabilizada	B43703172	OFIMÀTICA SALOU, S.L.	FACTURACIO COPIES
F/2017/3455	13/11/2017	917/2017	13/11/2017	116,16	\$1 - Contabilizada	B66666082	GRAFIPLUS, DISSENY I IMPRESSIÓ, S.L.	IMPRESSIO LONA FRONTLIT 4000X1000 ""REUNIÓ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA VEINS DE LA FONT DEL BOU""
F/2017/3456	13/11/2017	FC-025634	31/10/2017	1.080,98	\$1 - Contabilizada	B80925977	TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SL	SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA (SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA)
F/2017/3457	13/11/2017	2017/807	31/10/2017	7.917,00	\$1 - Contabilizada	B65228447	TRESMES ECO ACTIVA, S.L.	BEQUES MENJADOR ESCOLA EL TURÓ (MONITORATGE) / BEQUES MENJADOR ESCOLA EL TURÓ (MENJAR)
F/2017/3458	13/11/2017	2017/809	31/10/2017	6.357,00	\$1 - Contabilizada	B65228447	TRESMES ECO ACTIVA, S.L.	BEQUES MENJADOR ESCOLA EL COLOMER (MONITORATGE) / BEQUES MENJADOR ESCOLA EL COLOMER (MENJAR)
F/2017/3459	14/11/2017	8A	14/11/2017	352,00	\$1 - Contabilizada	G65789935	6 DIDALS	Assessorament en Patchwork
F/2017/3460	14/11/2017	2017 15746	10/11/2017	1.625,76	\$1 - Contabilizada	E60013992	AGRI CALDES,CB	FEINES TRACTAMENTS FITOSANITARIS SEGONS FITXES: / TRACTAMENT ASSECADA CONÍFERES / TRACTAMENT PROCESSIONÀRIA DEL PI / TRA
F/2017/3461	14/11/2017	14604	14/11/2017	68,97	\$1 - Contabilizada	B60887940	JOMI DE J. TORRELLAS GIRGAU S.L.	NÚMERO D OPERACIÓ: 220170010320 DESCRIPCIÓ: JOMI: Reparació porta del C.C. DE BIGUES
F/2017/3462	14/11/2017	14605	14/11/2017	358,77	\$1 - Contabilizada	B60887940	JOMI DE J. TORRELLAS GIRGAU S.L.	NÚMERO D OPERACIÓ: 220170011950 DESCRIPCIÓ: JOMI- Repàs juntes canal lateral i part superior biblioteca C.C. de Bigue
F/2017/3463	14/11/2017	44	14/11/2017	167,96	\$1 - Contabilizada	B62388194	TORELLO EXPRESS,S.L.U. (MRW)	621/G373785 URG19 BIBLIOTECA MARTI ROSSELLO I LLOVERAS / 602/G379081 BAG19 COPISTERIA PLANOLS / 669/G399881 BAG14 GENERA
F/2017/3464	14/11/2017	2017 562	06/11/2017	3.325,93	\$1 - Contabilizada	B63591481	GARRIGA OBRES I SERVEIS S.L.	Obra : carrer de la Bernaguera, Bigues
F/2017/3465	14/11/2017	21	30/09/2017	414,19	\$1 - Contabilizada	B65576571	MIMAT A TAULA, S.L.	ALIMENTACIÓ / Laura Romero Navarro / Alba Romero Navarro / Anthony Lourador Vaca / Nicole Lourador Vaca / Alan Garcia Gi
F/2017/3466	14/11/2017	22	31/10/2017	712,65	\$1 - Contabilizada	B65576571	MIMAT A TAULA, S.L.	ALIMENTACIÓ / Laura Romero Navarro / Alba Romero Navarro / Anthony Lourador V
F/2017/3467	15/11/2017	ON 171033	10/11/2017	120,00	\$1 - Contabilizada	Q2866023A	COL.LEGI FUNCIONARIS ADMINISTRACIO LOCAL (COSITAL)	Curso Cosital Regulación de Empleo Temporal. Alumno: Antonio José Hierro Medina
F/2017/3468	15/11/2017	20170109	14/11/2017	2.541,00	\$1 - Contabilizada	47632136X	CODINA RUIZ,- ARNAU	Avançament creació Lloba de la Madella (30% del total del pressupost)
F/2017/3469	15/11/2017	2017 16	15/11/2017	1.206,33	\$1 - Contabilizada	77293652J	CASANOVAS VENDRELL.- YOLANDA	DIBUIX I PINTURA
F/2017/3470	15/11/2017	9200985	15/11/2017	1.225,00	\$1 - Contabilizada	B60188877	APEN CENTRE INFORMÀTIC SL	Formació Informatica General Adults, 25 hores 10-15 alumnes (OBJECTIU: Que l'alumne pugui revisar i assegurar un coneix
F/2017/3471	15/11/2017	F1-1-00013	28/02/2017	280,01	\$1 - Contabilizada	B60723756	RESTAURANTS OLIVERAS S.L.	XOCOLATADA REIS
F/2017/3472	15/11/2017	F1-1-00061	31/05/2017	390,01	\$1 - Contabilizada	B60723756	RESTAURANTS OLIVERAS S.L.	ENTREPÀ + DINAR, POLICIA MOSSOS
F/2017/3473	15/11/2017	7479	15/11/2017	235,95	\$1 - Contabilizada	B60151081	PALAUPUBLIECO,S.L.	500 Bolígraf touch Lombys negre, imprès a 1 color.
F/2017/3474	15/11/2017	168211	31/10/2017	35,75	\$1 - Contabilizada	B64686900	VALLESMAR PEIXOS, S.L.	Filete de Panga 170/220
F/2017/3475	15/11/2017	AB/1714546	14/11/2017	218,40	\$1 - Contabilizada	S5800004C	D.O.G. (DIARI OFICIAL GENERALITAT)	Taxa normal DOGC. 17.311.014 Anunci de la convocatòria de concurs oposició lliure per a la selecció d'un tènic/a de recu
F/2017/3476	15/11/2017	AB/1714545	14/11/2017	218,40	\$1 - Contabilizada	S5800004C	D.O.G. (DIARI OFICIAL GENERALITAT)	Taxa normal DOGC. 17.311.008 Anunci de la convocatòria de concurs oposició lliure de tres places de conserge pels equipa

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/3477	15/11/2017	F201704298	15/09/2017	122,10	\$1 - Contabilizada	A59091702	COMERCIAL A. TRULLAS S.A.	GUANTES ATG ANTICORTE 34-8743 / CALZADO SEGURIDAD BASE B0496 AIR / CALZADO PROTECCION S1P CEFIRO LINK
F/2017/3478	15/11/2017	F201704965	31/10/2017	447,64	\$1 - Contabilizada	A59091702	COMERCIAL A. TRULLAS S.A.	VESTUARIO FRIO STARTER CHAQUETA 4035 MARINO T.XL / NERI PANTALON TERMICO 472050 / CAMISETA TECNICA NERI 472012 UNISEX /
F/2017/3479	16/11/2017	F1-1-00014	28/02/2017	60,01	\$1 - Contabilizada	B60723756	RESTAURANTS OLIVERAS S.L.	DINAR MOSSOS
F/2017/3480	16/11/2017	F1-1-00015	25/02/2017	48,00	\$1 - Contabilizada	B60723756	RESTAURANTS OLIVERAS S.L.	POLICIA BICICLETES
F/2017/3481	16/11/2017	17 8749	31/10/2017	5.653,49	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Entrada de matèria orgànica a la planta, octubre. Impropris: 5,99%
F/2017/3482	16/11/2017	17 8793	31/10/2017	3.566,07	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Tones Transferides, RMO octubre.
F/2017/3483	16/11/2017	17 8794	31/10/2017	19.913,68	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Tones Eliminades, RMO octubre.
F/2017/3484	16/11/2017	22422017A100019355	15/11/2017	71,10	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONSUM AIGUA CEMENTIRI MUNICIPAL, PÒL.3594464, PERÍODE 2017/05 DE SETEMBRE A NOVEMBRE
F/2017/3485	16/11/2017	O 17O000781	16/11/2017	50,00	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE OBRES, 1619FRR, 1a QUINZENA DE NOVEMBRE
F/2017/3486	16/11/2017	O 17O000789	16/11/2017	49,97	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	VARIS VEHICLE POLICIA LOCAL - 1a QUINZENA DE NOVEMBRE
F/2017/3487	16/11/2017	O 17O000785	16/11/2017	2,00	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	RENTAT MANUAL VEHICLE AGENT CÍVIC, 9385GPJ - 1a QUINZENA NOVEMBRE 2017
F/2017/3488	16/11/2017	O 17O000788	16/11/2017	298,16	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL - 1a QUINZENA NOVEMBRE
F/2017/3489	16/11/2017	O 17O000787	16/11/2017	56,05	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	VARIS I COMBUSTIBLE MAQUINÀRIA BRIGADA D'OBRES, 1a QUINZENA NOVEMBRE
F/2017/3490	16/11/2017	O 17O000782	16/11/2017	56,58	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE TÈCNICS, 8077KCG - 1a QUINZENA NOVEMBRE
F/2017/3491	16/11/2017	O 17O000783	16/11/2017	37,10	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE SERVEIS GENERALS, 9252HLG - 1a QUINZENA NOVEMBRE
F/2017/3492	16/11/2017	O 17O000784	16/11/2017	194,02	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE AGENT CÍVIC. 9385GPJ - 1a QUINZENA NOVEMBRE
F/2017/3493	16/11/2017	O 17O000786	16/11/2017	1.034,83	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA, 1a QUINZENA DE NOVEMBRE
F/2017/3494	16/11/2017	F17 0690	08/11/2017	88,00	\$1 - Contabilizada	B61515474	USIS GUIRAO SL	ROLLO CINTA BALIZAMIENTO BLANCA/AZUL texto POLICIA (ROLLOS 100 mtrs.) / PLACA de cartera genericas policia local / Carte
F/2017/3495	16/11/2017	CI0905351713	01/11/2017	745,94	\$1 - Contabilizada	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=108)
F/2017/3496	16/11/2017	2017/17019	11/11/2017	53,98	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	FACTURA 2017/17019
F/2017/3497	02/11/2017	A/514	31/10/2017	42,01	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	COMPRES DE DIVERSES ÀREES GESTORES (ABONADA)
F/2017/3498	03/11/2017	40/C	17/07/2017	193,60	\$1 - Contabilizada	77116273X	MARTIN,- RAUL (INSTALBOX)	4 SESSIONS DE TALLER DE DJ
F/2017/3499	06/11/2017	1/2017	04/11/2017	141,18	\$1 - Contabilizada	77476247B	GOMEZ BACH,- ANNA	CONFERÈNCIA FRANCESC MASPONS I ELS SEPULCRES DE FOSSA DEL NEOLÍTIC CATALÀ
F/2017/3500	06/11/2017	89	02/11/2017	147,05	\$1 - Contabilizada	43436388Z	CAJIDOS, - MARGARITA (OCEANO INDICO)	FORMACIÓ TALLER MANGA EN 5 SESSIONS
F/2017/3501	06/11/2017	A420537/2017	03/11/2017	6,24	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	MEDICAMENT BENEFICIARI S.SOCIALS , VANESA RUIZ COSIAL
F/2017/3502	06/11/2017	N000303/2017	02/11/2017	3,50	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	MEDICAMENTS PER BENEFICIARI S.SOCIALS, NIF 46801980Q
F/2017/3503	06/11/2017	20170306	30/10/2017	143,99	\$1 - Contabilizada	46693284H	GANDIA GARCIA, ALEJANDRO	VINIL PARC DE GOSSOS
F/2017/3504	09/11/2017	A/542	31/10/2017	20,00	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	PREMSA I REVISTES DE L'OCTUBRE
F/2017/3505	09/11/2017	A/552	07/11/2017	34,45	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	T10, DE 4 ZONES PER CURSOS DEL PERSONAL
F/2017/3506	09/11/2017	A/551	07/11/2017	5,08	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	CARPETA PROJECTES NEGRE PER EMD DE RIELLS
F/2017/3507	09/11/2017	A/550	07/11/2017	2,47	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	PILES JEP
F/2017/3508	16/11/2017	1711700378	16/11/2017	1.032,41	\$1 - Contabilizada	B61835575	DRENATGES URBANS DEL BESOS S.L.	Texto Posición: Treballs realitzats per execució de registre al carrer Rosselló nº3 al municipi de Bigues i Riells. OM
F/2017/3509	16/11/2017	17 67340	15/11/2017	185,86	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	MINICADENA LG CM1560
F/2017/3510	16/11/2017	17 67341	15/11/2017	433,88	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	ROLLER UNI JETSTREAM 150 AZUL / ROLLER UNI JETSTREAM 150 NEGRO / CLIPS LABIADOS Nº 2 (C/ 100 UDS) / GRAPAS Nº 22/6 PETRU
F/2017/3511	16/11/2017	17386	15/11/2017	210,37	\$1 - Contabilizada	B66855875	EL MAGATZEM DE LA FUSTA, S.L.	LLISTO TRACTAT 70X70X3900 / MODUL ALT CAMPANA 85X60X33 BLANC / PORTA MS BLANC 85X30 / JOC PENJADORS / TIRADOR INOX MATE
F/2017/3512	17/11/2017	20174565	15/11/2017	1.262,83	\$1 - Contabilizada	A58278342	FERRETERIA MASPOR S.A.	PAQ. FLEXXFLOORS PINO TRADICIONAL 914x152mm (15 TIRAS, 2.08M2) / METRO LINEAL ZOCALO BLANCO / TAPAJUNTAS INOX BRINOX CER
F/2017/3513	17/11/2017	20174457	15/11/2017	28,94	\$1 - Contabilizada	A58278342	FERRETERIA MASPOR S.A.	LIJADORA ORBITAL 180W STEIN-PRO 46020
F/2017/3514	17/11/2017	14606	16/11/2017	1.540,33	\$1 - Contabilizada	B60887940	JOMI DE J. TORRELLAS GIRGAU S.L.	NÚMERO D OPERACIÓ:220170011951 DESCRIPCIÓ: JOMI- reperació Canal CEIP EL TURO.
F/2017/3515	17/11/2017	14607	16/11/2017	550,55	\$1 - Contabilizada	B60887940	JOMI DE J. TORRELLAS GIRGAU S.L.	NÚMERO D OPERACIÓ: 220170010758 DESCRIPCIÓ: JOMI- Tapar Goteses Pavelló
F/2017/3516	17/11/2017	171847M	05/07/2017	877,25	\$1 - Contabilizada	52157627K	ECO JARDI - FRANCESC CARRERAS HERNÁNDEZ	Servei Neteja
F/2017/3517	17/11/2017	17243M	16/11/2017	1.482,25	\$1 - Contabilizada	52157627K	ECO JARDI - FRANCESC CARRERAS HERNÁNDEZ	Tallar Pi (mitjans manuals)

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/3518	13/11/2017	A/556	13/11/2017	145,96	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	VARIS PAPERERIA, 5 SAFATES, 150 IDENTIFICADORS COMBI, 5 ROTULADORS. 1 PORTAROTLLOS
F/2017/3519	13/11/2017	17	02/11/2017	121,00	\$1 - Contabilizada	35030979R	PUIG MAÑA.- JORDI	MANTENIMENT INSTAL-LACIÓ GLP DEL CEIP EL TURÓ
F/2017/3520	10/11/2017	17-0372-S1	23/10/2017	579,35	\$1 - Contabilizada	43410821T	SEDANO AMORES, MARCIAL	180 DIASOL ROUTE
F/2017/3521	14/11/2017	31/2017	16/10/2017	242,00	\$1 - Contabilizada	44005649W	CAMPS FRUTOS.- QUERALT	CONCERT FESTIVAL JAZZ DEL 30/09/17
F/2017/3522	14/11/2017	18024	14/11/2017	45,74	\$1 - Contabilizada	52142745C	COMERCIAL CLAPERA - NÚRIA CLAPERA PARES	6 ROTLLES DE CINTA INVISIBLE
F/2017/3524	17/11/2017	704105907	15/11/2017	1.644,93	\$1 - Contabilizada	A08771784	DIS-ELECTRIC,S.A.	ALBARAN R 722103321 FECHA 07/11/2017 REF: MARIBEL REF. AUX: / TEKA MONOMANDO DE FREGADERA ML / TEKA PLACA INDUCCION 2F
F/2017/3525	17/11/2017	704105906	15/11/2017	11,41	\$1 - Contabilizada	A08771784	DIS-ELECTRIC,S.A.	ALBARAN R 722103516 FECHA 10/11/2017 REF: ALBERT REF. AUX: / TAPA ENCH.2P+TT LAT.+SEG.S.82 BL.NIEVE
F/2017/3526	17/11/2017	Emit- 294	30/10/2017	235,55	\$1 - Contabilizada	B60989233	PLANA FABREGA SEGURETAT S.L.	REPOSICIO DE 4 EXTINTORS DE L'ESCOLA EL TURO / EXTINTOR DE NIEVE CO2 5kg (MANGUERA Y DIFUSOR)
F/2017/3527	17/11/2017	5268	09/11/2017	1.210,00	\$1 - Contabilizada	B61829305	BUFET RIPOL.FORT ADVOCAT, S.L.P.	Per la representació i defensa dels seus interessos al recurs d'apel·lació núm. 7/17, de la Secc. 3ª del TSJC interposat
F/2017/3528	17/11/2017	000017000613	17/11/2017	241,52	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	SUSTITUIR Y MONTAR MANOS LIBRES / REPARACION GOLPE INFERIOR DELANTERO LADO DERECHO / PARROT 3100 / NISSAN TERRANO 1619FR
F/2017/3529	17/11/2017	F2017/0001362	17/11/2017	114,95	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2017/3530	17/11/2017	F2017/0001363	17/11/2017	114,95	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2017/3531	17/11/2017	F2017/0001378	17/11/2017	242,00	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2017/3532	17/11/2017	17-082 11	17/11/2017	1.100,00	\$1 - Contabilizada	J60070588	EXPLOTACIO AGROPECUARIA CAN QUIMET	Quota decàrrega vegetal + escombradores
F/2017/3533	19/11/2017	FE001 12	17/11/2017	3.185,69	\$1 - Contabilizada	52158525E	LUPIAÑEZ MORENO,- JUAN ANTONIO	treballs de pintura oficines municipals
F/2017/3534	19/11/2017	FE001 13	19/11/2017	338,80	\$1 - Contabilizada	52158525E	LUPIAÑEZ MORENO,- JUAN ANTONIO	treballs de pintura oficines municipals
F/2017/3535	20/11/2017	FR 424904	15/11/2017	236,13	\$1 - Contabilizada	B62538921	SOLER TESELEN, S.L.	FONDITAL RADIADOR ALUMINI SAHARA 500 B3 / TMM VALVULA BOLA ANTI-CAL C-501 M-F 1/2 BLAU / PE COLLARI 63 ROSCA 1" / LLAU
F/2017/3536	20/11/2017	1000491075	17/11/2017	176,91	\$1 - Contabilizada	B87031472	TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE, S.L.	REF: 9218-O IMPRESIÓN: 1+0 ; SOBRE BOLSA 115x225 ; SENSE FINEST ; (*) 100% PEFC CERTIFIED / SGS-PEFC/COC-1031
F/2017/3537	20/11/2017	10 1017002496	20/11/2017	169,40	\$1 - Contabilizada	B12528543	VALLAS & TOILETS, S.L.U.	SANITARIO ESPECIAL EVENTOS CON LAVAMANOS . [Devuelto 20/11/2017]
F/2017/3538	20/11/2017	1 1923	20/11/2017	212,85	\$1 - Contabilizada	F08587834	LA GRALLA S.C.C.L.	JUEGO DEL HATER, EL (Ref.9788427043916) / DIARI DEL GREG 12. L'ESCAPADA (Ref.9788491374008) / ASTèRIX A ITàLIA (Ref
F/2017/3540	20/11/2017	F1-0-00003	28/02/2017	60,01	\$1 - Contabilizada	B60723756	RESTAURANTS OLIVERAS S.L.	XECS REGAL LOTS DE NADAL
F/2017/3541	20/11/2017	F1-0-00017	30/06/2017	72,00	\$1 - Contabilizada	B60723756	RESTAURANTS OLIVERAS S.L.	DINAR MUSICS
F/2017/3542	20/11/2017	1/17	17/11/2017	2.259,80	\$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/2017/3543	21/11/2017	FV17056189	20/11/2017	1.130,77	\$1 - Contabilizada	A81716706	VITOGAS ESPAÑA,S.A.	Propano (458,100 ¿/KG x 2,025 ¿/kg) / IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS EPIG 1,8 (458,100 kg's x 0,015 ¿/kg)
F/2017/3544	21/11/2017	2017/17382	18/11/2017	147,24	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	FACTURA 2017/17382 / FACTURA 2017/17382
F/2017/3545	07/11/2017	201702007673L	07/11/2017	60,00	\$1 - Contabilizada	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA - XARXA DE MUNICIPIIS	ANUNCI BASES I CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC DE RECURSOS HUMANS
F/2017/3546	07/11/2017	201702007674L	07/11/2017	60,00	\$1 - Contabilizada	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA - XARXA DE MUNICIPIIS	ANUNCI BASES I CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ DE TRES PLACES DE CONSERGE
F/2017/3547	03/11/2017	201702007560L	02/11/2017	273,63	\$1 - Contabilizada	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA - XARXA DE MUNICIPIIS	ANUNCI LICITACIÓ DE PART DE LES OBRES PROJECTE OBRA ORDINÀRIA PAVIMENTACIÓ TRAM C. REGASOL I FALCIOT
F/2017/3548	06/11/2017	4100148105	31/10/2017	875,85	\$1 - Contabilizada	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	IMPORT DISPOSAT DE LA FRANQUEJADORA EN EL MES D'OCTUBRE
F/2017/3549	09/11/2017	2017MM225159	30/10/2017	350,80	\$1 - Contabilizada	A62422720	ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC OFICINES AJUNTAMENT, PÒL.74829, SETEMBRE I OCTUBRE
F/2017/3550	09/11/2017	2017MM229720	30/10/2017	757,57	\$1 - Contabilizada	A62422720	ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC POLICIA, PÒL.8948, SETEMBRE I OCTUBRE
F/2017/3551	09/11/2017	2017MM232013	30/10/2017	418,26	\$1 - Contabilizada	A62422720	ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC OFICINES, PÒL.77562 SETEMBRE I OCTUBRE
F/2017/3552	09/11/2017	2017MM230877	30/10/2017	43,27	\$1 - Contabilizada	A62422720	ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC MAGATZEM BANC D'ALIMENTS, PÒL.A7650 SETEMBRE I OCTUBRE
F/2017/3553	16/11/2017	134/17	29/10/2017	150,00	\$1 - Contabilizada	37672622W	PLA I CASTELLSAGUÉ, ANNA	TALLER DE NUTRICIÓ EL DIA 28 D'OCTUBRE DE 2017
F/2017/3554	17/11/2017	65	17/06/2017	188,52	\$1 - Contabilizada	77277562T	CLADELLAS ORENGA.- JOSEP	38 SAMARRETES NEGRES, ESTAMPADES A 2 COLOS DAVANT I A UN A L'ESQUENA I MÀNIGUES
F/2017/3555	20/11/2017	N000305/2017	14/11/2017	106,15	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	MEDICAMENTS PER ENCARNA LUNA
F/2017/3556	21/11/2017	A 170969	24/10/2017	1.109,33	\$1 - Contabilizada	A58620808	HPC IBERICA S.A.	Red inclinada 137 lg1.2 (Ref:1500G33117)
F/2017/3557	21/11/2017	A 171048	31/10/2017	838,53	\$1 - Contabilizada	A58620808	HPC IBERICA S.A.	Cuota de mantenimiento octubre (Ref:3400000050)
F/2017/3558	21/11/2017	01/17/C00745	21/11/2017	60,00	\$1 - Contabilizada	B61104576	CAMBRIDGE LANGUAGE SCHOOL, S.L.	SESSIÓ 17/11/2017- FOX¿S SOCKS
F/2017/3559	21/11/2017	3	15/11/2017	36,30	\$1 - Contabilizada	B66952474	GENIS BUSQUETS, S.L.	TREBALLS 07.11.17 / REDUIR PRESSIÓ SISTEMA CALEFACCIÓ REARMAR SISTEMA POSTA EN MARXA SISTEMA
F/2017/3560	21/11/2017	4	15/11/2017	36,30	\$1 - Contabilizada	B66952474	GENIS BUSQUETS, S.L.	TREBALLS 07.11.17 / REPARACIÓ ENDOLLS ORDENADOR ESCOLA PRIMÀRIA EL COLOMER

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/3561	21/11/2017	5	15/11/2017	119,29	\$1 - Contabilizada	B66952474	GENIS BUSQUETS, S.L.	TREBALLS 09.11.17 / DETECTAR I REPARAR PROBLEMA ELECTRIC EDIFICI OAC POSTA EN MARXA CALDERA EDIFICI LA COVA REPARAR FLUJO
F/2017/3562	21/11/2017	6	15/11/2017	136,49	\$1 - Contabilizada	B66952474	GENIS BUSQUETS, S.L.	TREBALLS 10.11.17 / DESMUNTATGE CABLEJAT CENTRE CIVIC. RESTABLIR I POSTA EN MARXA UNITATS AIRE CASA CONSISTORIAL. CONNEX
F/2017/3563	21/11/2017	7	15/11/2017	18,15	\$1 - Contabilizada	B66952474	GENIS BUSQUETS, S.L.	TREBALLS 14.11.17 / REPROGRAMAR RELLOTGE EN MONT PARADÍS
F/2017/3564	21/11/2017	8	20/11/2017	281,40	\$1 - Contabilizada	B66952474	GENIS BUSQUETS, S.L.	TREBALLS 17.11.17 / CANVIAR WC POLICIA. NETEJA FILTRE COMPRESSOR POLIESPORTIU EL TURÓ. CANVIAR ENDOLLS POLIESPORTIU EL T
F/2017/3565	21/11/2017	26	21/11/2017	300,00	\$1 - Contabilizada	G63240998	TEATRE DEL BUIT	Formació Jornades Violència. Com la vius? Emocions i Hqabilitats.
F/2017/3566	21/11/2017	A-2017/38	21/11/2017	300,00	\$1 - Contabilizada	J55229702	ÀPEX FORESTAL I AMBIENTAL	Direcció facultativa Urbanització can Fabrera
F/2017/3567	21/11/2017	Emit-176525A 445	06/11/2017	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/2017/3568	21/11/2017	Reb- 1000653159	21/11/2017	10.314,51	\$1 - Contabilizada	A28360527	ZURICH SEGUROS S.A.	PÒL:88602339 RESP. CIVIL - RESPONSABILITAT CIVIL AJUNT. DE BIGUES I RIELLS
F/2017/3569	22/11/2017	000017000627	21/11/2017	381,16	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	VERIFICAR FALLO AGUA LIMPIA, SUSTITUIR BOMBA DEL DEPOSITO / DESMONTAR Y SUSTITUIR MANETA INTERIOR IZQUIERDA / DESMONTAR
F/2017/3570	22/11/2017	000017000628	21/11/2017	187,05	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	REVISION PRE-ITV / LLEVAR A ITV / SUSTITUIR TRABA PUERTA IZQUIERDA / LAMPARA 2 POLOS / TRABA PUERTA IZQUIERDA / TAS
F/2017/3571	22/11/2017	17012	29/10/2017	135,00	\$1 - Contabilizada	G62713136	LESTES NATURA I EDUCACIÓ	Monitoratge tai txi
F/2017/3572	22/11/2017	17270 11	31/10/2017	1.387,28	\$1 - Contabilizada	77116263T	SALLENT VILA,- MONTSERRAT	Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons a
F/2017/3573	22/11/2017	1184	22/11/2017	65,10	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	Impressió 250 targetes Jose Gomez
F/2017/3574	22/11/2017	1185	22/11/2017	108,90	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	Dissey cartell festa del pi. Inclou compra d'imatges i il·lustracions. Entrega en format digital mida A3 per impressió i
F/2017/3575	22/11/2017	AB/1714806	21/11/2017	218,40	\$1 - Contabilizada	S5800004C	D.O.G. (DIARI OFICIAL GENERALITAT)	Taxa normal DOGC. 17.318.015 Aprovació memòria valorada de les obres de reparació de diferents trams de paviment de la z
F/2017/3576	23/11/2017	201704736	31/10/2017	433,76	\$1 - Contabilizada	B61956389	MIQUEL BOSCH S.L.	M2 Glascopor D=20 H=4 CM (2x1) Tipo IV / M2 Glascopor D=20 H=4 CM (2x1) Tipo IV / M2 Glascopor D=20 H=3 CM (2x1) Tipo IV
F/2017/3577	23/11/2017	2	22/11/2017	236,88	\$1 - Contabilizada	76923802A	REMACHA SIENES, - ANA (VEOBIO)	Bola Pikler / WOOMO CHID PIKLER CRAWLING BOX / WOOMO CHILD PIKLER RAMP / CAJA DE FORMAS ECO-VINTAGE
F/2017/3578	23/11/2017	1187	23/11/2017	468,27	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	Creació fulletó (díptic/tríptic) Pressupostos Participatius Joventut / Impressió fulletons 4+4 tintes, format A4, 170 gr
F/2017/3579	23/11/2017	2017-110	23/11/2017	919,60	\$1 - Contabilizada	33949180F	SERRA I MUNS, GUILLEM	Aixecament topogràfic del Parc de Can Badell, al nucli urbà de Bigues. Ajust en coordenades UTM mitjançant GPS, delineaç
F/2017/3580	23/11/2017	171	23/11/2017	1.996,50	\$1 - Contabilizada	39010728Z	FAZ MORATO.- LLORENÇ	Serveis so i llum actuació Grup de CARA A LA PARED i del Monologuista VICTOR PARRADO
F/2017/3581	24/11/2017	1040800006917F	24/11/2017	30.032,04	\$1 - Contabilizada	A08602815	TALHER, S.A.	Factura corresponent als treballs de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotobosc en la franja perimetra
F/2017/3582	24/11/2017	2017 567	24/11/2017	5.862,43	\$1 - Contabilizada	B63591481	GARRIGA OBRES I SERVEIS S.L.	Obra: Carrer Pau Casals, 36 Riells ()
F/2017/3583	24/11/2017	F2017/0001391	24/11/2017	114,95	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2017/3584	26/11/2017	JD.025-17	26/11/2017	2.034,78	\$1 - Contabilizada	39010237Y	JORDANA GISBERT, JOAN	Honoraris assessorament tècnic-urbanístic realitzat el mes NOVEMBRE de 2017 (1.635€) a l'Àrea de Serveis al Territori d
F/2017/3585	27/11/2017	/2017 056	24/11/2017	1.203,95	\$1 - Contabilizada	B64729163	E2ESTUDIS ENGINYERIA FORESTAL, S.L.	[A partir del pressupost 038/2017 amb data 03/11/2017] / DIRECCIÓ D'OBRA OBERTURA FRANJA URBANITZACIÓ FONT DEL BOU
F/2017/3587	27/11/2017	20170327	20/11/2017	1.018,22	\$1 - Contabilizada	46693284H	GANDIA GARCIA, ALEJANDRO	Follar vidrieres carrer i despatx vinil glass segons instruccions Ajuntament de Bigues i Riells 630x1520 - 2080x1520 - 1
F/2017/3589	27/11/2017	90	24/11/2017	3.630,00	\$1 - Contabilizada	B66370040	SERFO ESMI, S.L.	Actuacions de tractament de vegetació en les parcel·les no edificades en la urbanització de Can Fabrera.
F/2017/3590	27/11/2017	92	27/11/2017	4.356,00	\$1 - Contabilizada	B66370040	SERFO ESMI, S.L.	Actuacions de tractament de vegetació en les parcel·les no edificades en la Urbanització Can Fabrera.
F/2017/3591	27/11/2017	17/OC/22	23/10/2017	800,00	\$1 - Contabilizada	B66588849	BUBBLEFOOTBALL SPORTS, S.L.	Organització de Partidas de Archery Tag
F/2017/3592	27/11/2017	43	23/02/2017	84,70	\$1 - Contabilizada	F66559857	BLUECOOP SCCL	L'hora del conte del Drac a la Biblioteca de Bigues i Riells (taller de papiroflèxia i materials).
F/2017/3593	27/11/2017	F2017/0001399	27/11/2017	157,30	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2017/3594	27/11/2017	704013087	15/11/2017	371,89	\$1 - Contabilizada	A08484016	ELECTRO PLA GRANOLLERS SA	ALBARAN R 702034568 FECHA 02/11/2017 REF: SR PERE PERES REF. AUX: / INT.AUT.MAGNETOT.IDPN F 1P+N 16A CURVA C / INT.AUT.
F/2017/3595	27/11/2017	20170336	24/11/2017	98,01	\$1 - Contabilizada	46693284H	GANDIA GARCIA, ALEJANDRO	Subministre i col.locació vinil glass per vidre 885x1520 mm. ""Ajuntament de Bigues i Riells""
F/2017/3596	28/11/2017	171128/133	28/11/2017	1.814,66	\$1 - Contabilizada	G63685853	ASSOCIACIÓ PROTECTORA D'ANIMALS DE GRANOLLERS	Servei de recollida d'animals domèstics del municipi precedent al mes de Desembre del 2017
F/2017/3597	23/11/2017	F001/2017	21/11/2017	480,00	\$1 - Contabilizada	77306280Z	MAQUEDA GONZALEZ,- JOSE ANTONIO	FORMACIÓ OPEN OFFICE, CÀPSULES TIC DE WRITER I IMPRESS
F/2017/3598	23/11/2017	2017/17114	22/11/2017	30,00	\$1 - Contabilizada	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA - XARXA DE MUNICIPIS	TAXA PEL SERVEI DE PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI
F/2017/3599	23/11/2017	201702008183L	23/11/2017	60,00	\$1 - Contabilizada	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA - XARXA DE MUNICIPIS	APROVACIÓ MEMÒRIA VALORADA DE LES OBRES REPARACIÓ DE DIFERENTS TRAMS DE PAVIMENT DE LA ZONA SUD-OEST

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/3600	27/11/2017	N000308/2017	24/11/2017	25,71	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	MEDICAMENTS BENEFICIÀRIA S.SOCIALS
F/2017/3601	28/11/2017	S1M7SIN0005397	28/11/2017	24,45	\$1 - Contabilizada	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI,S.L.	CONSUM ELÈCTRIC BOMBA AV CASTELL MONTBUI 87 I 89, PÒL.40017805823, NOVEMBRE
F/2017/3602	22/11/2017	SM87SIN0125227	15/11/2017	239,71	\$1 - Contabilizada	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI,S.L.	ENLLUMENAT PÚBLIC TRAV DE DALT ALS MANANTIALS, PÒL.40026391454, NOVEMBRE
F/2017/3603	28/11/2017	Emit- 306	20/11/2017	1.049,92	\$1 - Contabilizada	B60989233	PLANA FABREGA SEGURETAT S.L.	REPARACIONS ALARMA CEIP EL TURÓ
F/2017/3604	28/11/2017	F201705255	15/11/2017	100,33	\$1 - Contabilizada	A59091702	COMERCIAL A. TRULLAS S.A.	PANTALON JN944 NEGRO T.S/2 M/2
F/2017/3605	28/11/2017	1711700421	28/11/2017	8.354,19	\$1 - Contabilizada	B61835575	DRENATGES URBANS DEL BESOS S.L.	Texto Posición: Manteniment de la xarxa de sanejament al període de Novembre de 2017 al municipi de Bigues i Riells.
F/2017/3606	28/11/2017	60-K798-011500	28/11/2017	170,71	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: CONCURS DADES - Abono/Ref.Factura: 035206001 - Periodo regular de cuotas: 01/
F/2017/3607	28/11/2017	60-F798-011458	28/06/2017	219,74	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: CONCURS DADES - Abono/Ref.Factura: 064534001 - Periodo regular de cuotas: 01/
F/2017/3608	28/11/2017	60-I798-011415	28/09/2017	30,87	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: CONCURS DADES - Abono/Ref.Factura: 035206001 - Periodo regular de cuotas: 01/
F/2017/3609	28/11/2017	1171105663	15/11/2017	31,01	\$1 - Contabilizada	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	CAJA SUPERFICIE ALTA 1 ELEMENTO / TAPA ENCHUFE 2P + TT LATERAL + SEGURIDAD / CX.PLEXO 80X80X45 - 7 CONOS / (A)CLAVIJA EN
F/2017/3610	28/11/2017	2017 15	28/11/2017	350,00	\$1 - Contabilizada	G63212559	CLUB JUDO BIGUES I RIELLS	FIT-BIR-COMBAT
F/2017/3611	28/11/2017	2017 16	28/11/2017	300,00	\$1 - Contabilizada	G63212559	CLUB JUDO BIGUES I RIELLS	DEFENSA DONES
F/2017/3612	29/11/2017	1188	27/11/2017	2.820,51	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	Maquetació butlletí municipal, 16 pàgines / Impressió butlletí municipal 16 pag., paper estucat brillant de 135 gr. 4+4
F/2017/3613	29/11/2017	A 2017/A/4700	28/11/2017	697,03	\$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/2017/3614	29/11/2017	704106310	29/11/2017	1.398,23	\$1 - Contabilizada	A08771784	DIS-ELECTRIC,S.A.	ALBARAN R 722104169 FECHA 28/11/2017 REF: PROYECTORES REF. AUX: / PROY LYON II NOVA 175W 750 GR
F/2017/3615	29/11/2017	704106309	29/11/2017	276,92	\$1 - Contabilizada	A08771784	DIS-ELECTRIC,S.A.	ALBARAN R 722103076 FECHA 26/10/2017 REF: MARIBEL REF. AUX: / FLEXILIGHT INSTANT 230V TP / ALBARAN R 722103768 FECHA 17
F/2017/3616	29/11/2017	704106307	29/11/2017	42,17	\$1 - Contabilizada	A08771784	DIS-ELECTRIC,S.A.	ALBARAN R 722104154 FECHA 28/11/2017 REF: 0 REF. AUX: / PUERTA PLENA 1F P/PRAGMA24
F/2017/3617	30/11/2017	201704621	31/10/2017	4.019,03	\$1 - Contabilizada	B61956389	MIQUEL BOSCH S.L.	Bellota Maceta 5308-A CF Fibra Carbono / Bellota Escarpa Plana 30 Cm 8251 / Bellota Escarpa Plana 35 Cm 8251 / Hrs. Llog
F/2017/3618	30/11/2017	60K7RR008504	29/11/2017	510,02	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Detalle de conceptos(1 Nov. 17 - 30 Nov. 17) Facturacio LOT3 Novembre 2017
F/2017/3619	30/11/2017	60K7RR008766	29/11/2017	191,60	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Detalle de conceptos(1 Nov. 17 - 30 Nov. 17) Serveis Telefonía Novembre 2017 (FACT. RESTA DE SERVEIS)
F/2017/3620	30/11/2017	137-17-LD	29/11/2017	555,00	\$1 - Contabilizada	B87376133	ESCUELAB INNOVACION EDUCATIVA, S.L.	1 taller educativo científico - Biblioteque de Bigues i Riells / 1,5 h duración, 15 niños/taller
F/2017/3621	30/11/2017	2017 38	30/11/2017	728,89	\$1 - Contabilizada	X9501688C	EL BOUYA FEKOU BERRA	MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL
F/2017/3622	30/11/2017	10408000007117F	30/11/2017	472,44	\$1 - Contabilizada	A08602815	TALHER, S.A.	Factura corresponent als treballs de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotobosc en la franja perimetra
F/2017/3623	30/11/2017	10408000007217F	30/11/2017	4.697,64	\$1 - Contabilizada	A08602815	TALHER, S.A.	Factura corresponent als treballs de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotobosc en la franja perimetra
F/2017/3624	30/11/2017	6400655890	30/11/2017	12.153,90	\$1 - Contabilizada	A79384525	ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	Mantenimiento de Limpieza de Viales NOVIEMBRE/2017 (NOVIEMBRE/2017#AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS - VIA#AVD. PRAT DE LA
F/2017/3625	30/11/2017	6400655889	30/11/2017	23.883,91	\$1 - Contabilizada	A79384525	ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	SERVICIO DE LIMPIEZA REALIZADO NOVIEMBRE/2017 DURANTE EL MES DE EN AYUNTAMIENTO DE BIGUES I RIELLS (NOVIE
F/2017/3626	30/11/2017	170534	25/11/2017	21.752,86	\$1 - Contabilizada	A59068072	EXCAVACIONS I OBRES PÚBLIQUES REQUENA S.A.	Per les obres corresponents a ""Aparcament provisional situat al plaça Via Plana (inici del Camí de la Madella) cantonad
F/2017/3627	30/11/2017	17077	15/11/2017	181,50	\$1 - Contabilizada	B63356182	TERRAE NOSTRUM COMUNICACIONS, S.L.	PACK mensual 120 emails biguesiriells.cat / SMARTHOST Mensual (1Gb) biguesiriells.cat
F/2017/3628	30/11/2017	IR-2017-000145227	28/11/2017	21,99	\$1 - Contabilizada	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.	Facturació Mensual
F/2017/3629	30/11/2017	01 00000031	30/11/2017	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/2017/3630	30/11/2017	112-17 15	30/11/2017	47.492,57	\$1 - Contabilizada	35005331K	PALOU TRESERRAS.- LLUIS (TRANSPORTS I SERVEIS LLUIS PALOU)	Recollida de rebuig de novembre / Recollida d'orgànica de novembre / Recollida de voluminosos / Rentat de contenidors /
F/2017/3631	30/11/2017	0117BT0142	30/11/2017	10.305,74	\$1 - Contabilizada	A08005696	EMPRESA SAGALÉS, S.A.	SERVEI BIGUES I RIELLS - GRANOLLERS.NOVIEMBRE-17 (IMPORT SUBVENCIO EXPLOTACIO DEL SERVEI MUNICIPAL DE TRANSPORT DE LA PO
F/2017/3632	30/11/2017	70-2017 3	30/11/2017	438,02	\$1 - Contabilizada	77085132B	MARTIN PALMA, - MANUEL (SERRALLERIA MARTIN)	Soldar Ppaca pala
F/2017/3633	30/11/2017	Emit- 20170774	28/11/2017	1.653,47	\$1 - Contabilizada	B61384657	ZINGERLE METAL ESPAÑA,S.L.	302714 (MASTERTENT S30-JT Techo de 3x3 m / Polièster impermeable e ignífugo / color blanco / Faldón recto) / PORDCOM0
F/2017/3634	30/11/2017	DR20226117F00003	30/11/2017	9.900,53	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	CONDICIONAMENT DE LA XARXA / D'AIGUA POTABLE A LA CTRA. / BV-1483 DEL PK 1 234 AL PK / 1 328 (AV.ST VICENÇ)

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/3635	30/11/2017	DR20226117F00004	30/11/2017	1.873,50	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	TRASLLAT EQUIPAMENT / TELECONTROL DIPÒSIT SAULONS
F/2017/3636	30/11/2017	DR20226117F00002	30/11/2017	8.960,49	\$1 - Contabilizada	A08146367	SOREA S.A.	DESVIAMENT D'UN TRAM DE / CANONADA I COMPTADOR D'AIGUA / DEL DIPÒSIT DE LA CALSINA
F/2017/3637	30/11/2017	17-01698	30/11/2017	276,36	\$1 - Contabilizada	A08522955	ETRA BONAL S.A.	REPARACIONS SEMAFORQUES / AVISO Nº 516 BP-1432 KM 25 - AMBULATORIO APAGADOS / Orden de trabajo 17-046481-11 HORA I
F/2017/3638	30/11/2017	53	30/11/2017	1.543,96	\$1 - Contabilizada	05638428R	GRANADOS GALINDO.-EMERITO	HORAS DESBROCE FONT GRANADA (7-11-17) / HORAS DESBROCE FONT DEL BOU (9-11-17) / HORAS DESBROCE CAN BARRI (15-11-17) / HO
F/2017/3639	30/11/2017	A 171091	29/11/2017	1.515,36	\$1 - Contabilizada	A58620808	HPC IBERICA S.A.	M3. Excavación con medios manuales/mecánicos y retirada de escombros a vertedero autorizado (Ref:20.10.010) / Caucho
F/2017/3640	30/11/2017	A 171182	30/11/2017	667,19	\$1 - Contabilizada	A58620808	HPC IBERICA S.A.	Lateral de tobogán amarillo (Ref:1500E2671J)
F/2017/3641	30/11/2017	A 171181	30/11/2017	151,25	\$1 - Contabilizada	A58620808	HPC IBERICA S.A.	Puerta de madera punto redondo con herrajes. (Ref:270000019A)
F/2017/3642	30/11/2017	A 171180	30/11/2017	151,25	\$1 - Contabilizada	A58620808	HPC IBERICA S.A.	Puerta de madera punto redondo con herrajes. (Ref:270000019A)
F/2017/3643	30/11/2017	A 171173	30/11/2017	1.979,50	\$1 - Contabilizada	A58620808	HPC IBERICA S.A.	Hip - hop (Ref:1500J2410A) / Nuevo sistema rotación gyroscope (Ref:150000U844) / Montaje Juegos (Ref:MTJEJ)
F/2017/3644	30/11/2017	93	30/11/2017	630,23	\$1 - Contabilizada	B66370040	SERFO ESMI, S.L.	Limpieza de parcela en la urbanización de Can Fabrer
F/2017/3645	01/12/2017	28-L7U1-006903	01/12/2017	665,74	\$1 - Contabilizada	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA (MOVISTAR)	Movistar - Tipus de contracte: Corporatiu 2005 Tarifa Única - Extensions mòbils: 89 - Lineas Facturadas: 600470007 60703
F/2017/3646	01/12/2017	17252M	30/11/2017	3.620,32	\$1 - Contabilizada	52157627K	ECO JARDI - FRANCESC CARRERAS HERNÁNDEZ	Esbrossada Viaria Setm 45,46,47 i48
F/2017/3647	01/12/2017	68798	30/11/2017	264,58	\$1 - Contabilizada	B60620861	EDICIONES LEBON, S.L.	CUAD.APLIC-RESPUESTAS BADYG E-1 / PAQ.10 HOJAS PRESENTACION BADYG E-1
F/2017/3648	01/12/2017	AB/1715227	30/11/2017	218,40	\$1 - Contabilizada	S5800004C	D.O.G. (DIARI OFICIAL GENERALITAT)	Taxa normal DOGC. 17.327.072 Aprovació definitiva del Text Refós del ""Projecte bàsic i executiu de la sala polivalent del
F/2017/3649	01/12/2017	1171116867	30/11/2017	71,55	\$1 - Contabilizada	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	CAJA SUPERFICIE PARA 1 ELEMENTO / TAPA INFORMATICA AMP MODULO ANCHO / CONECTOR CAT. 6 HEMBRA UTP RJ45
F/2017/3650	01/12/2017	3055442	30/11/2017	459,80	\$1 - Contabilizada	B35664879	MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L.	Servicio integral de control horario
F/2017/3651	01/12/2017	3055441	30/11/2017	598,95	\$1 - Contabilizada	B35664879	MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L.	Servicio Integral de Control Horario
F/2017/3652	01/12/2017	A 171186	30/11/2017	9.735,06	\$1 - Contabilizada	A58620808	HPC IBERICA S.A.	Desmontaje y montaje elemento deportivo (Ref:3400000015) / Caucho continuo grosor medio 3cm. Colores estándar (Ref:
F/2017/3653	01/12/2017	A 171185	30/11/2017	559,50	\$1 - Contabilizada	A58620808	HPC IBERICA S.A.	Barrera 650 cm (Ref:1500E2106R)
F/2017/3654	01/12/2017	A 171184	30/11/2017	457,38	\$1 - Contabilizada	A58620808	HPC IBERICA S.A.	Barra larga inox (Ref:62-05-1005-101)
F/2017/3655	01/12/2017	A 171183	30/11/2017	2.047,34	\$1 - Contabilizada	A58620808	HPC IBERICA S.A.	Tablero bajo con ranitas para Gran Jefe (Ref:150000U255) / Tablero alto con ranitas para Gran Jefe (Ref:150000U256)
F/2017/3656	01/12/2017	A 171208	30/11/2017	838,53	\$1 - Contabilizada	A58620808	HPC IBERICA S.A.	Cuota de mantenimiento noviembre (Ref:3400000050)
F/2017/3657	01/12/2017	5768/TRA/2022	30/11/2017	544,00	\$1 - Contabilizada	G08890246	CONSELL ESPORTIU DEL VALLÈS ORIENTAL	ASSEGURANCES EXTRALLEURE
F/2017/3658	02/12/2017	3 103117	30/11/2017	560,16	\$1 - Contabilizada	B63387971	DESMEC INTEGRAL S.L.	CORTASETOS ECHO HCR185ES (N/S: 37002014 RC 22017002897) / DTO 15%
F/2017/3659	02/12/2017	3 103116	30/11/2017	507,55	\$1 - Contabilizada	B63387971	DESMEC INTEGRAL S.L.	Espinillera TrBL clips (Recull Sr. Toni Lopez) / DTO 15% / Dipòsit hidràulic / Participació en ports / Material aux. y
F/2017/3660	02/12/2017	2017640744	01/12/2017	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 Lloquer vehicle / Seat NU
F/2017/3661	03/12/2017	Emit- 9	03/12/2017	1.500,00	\$1 - Contabilizada	38818118Y	CRUZ LINARES,- M.ÀNGELS	PSICOLOGA MUNICIPAL
F/2017/3662	03/12/2017	centre civic 350	17/11/2017	13,73	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	aigua viladrau 50 cl.
F/2017/3663	03/12/2017	joventut tunel t 348	13/11/2017	131,78	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	aigua gourmet 1.5 l. / espetec casa baro / coctel fruits secs 900gr / coca cola 2 l. / fanta taronja 2 l. / fanta llimon
F/2017/3664	04/12/2017	FR 425417	30/11/2017	110,78	\$1 - Contabilizada	B62538921	SOLER TESELEN, S.L.	ROCA REC. CONJUNT DOBLE PULSADOR 2A / GEBO RACCORD FEMELLA I 1/2 / KNIPEX ALICATA 7402-180 MM. T/DIAGONAL / KNIPEX ALIC
F/2017/3665	04/12/2017	AB/1715515	01/12/2017	327,60	\$1 - Contabilizada	S5800004C	D.O.G. (DIARI OFICIAL GENERALITAT)	Taxa urgent DOGC. 17.328.031 Anunci convocatòria plaça d'enginyer
F/2017/3666	04/12/2017	O 17O000823	30/11/2017	5,00	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	RENTAT MANUAL VEICHLE AGENT CÍVIC
F/2017/3667	04/12/2017	O 17O000827	30/11/2017	80,57	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL, 2a QUINZENA DE NOVENBRE
F/2017/3668	04/12/2017	O 17O000822	30/11/2017	253,05	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICULO AGENT CÍVIC, 9385GPJ - 2a QUINZENA DE NOVENBRE
F/2017/3669	04/12/2017	O 17O000824	30/11/2017	981,35	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA D'OBRES, 2a QUINZENA DE NOVENBRE
F/2017/3670	04/12/2017	O 17O000821	30/11/2017	50,01	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICULO OBRES,1619FRR - 2a QUINZENA NOVENBRE
F/2017/3671	04/12/2017	O 17O000826	30/11/2017	290,05	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL, 2a QUINZENA NOVENBRE
F/2017/3672	04/12/2017	O 17O000825	30/11/2017	75,52	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE MAQUINÀRIA BRIGADA D'OBRES, 2a QUINZENA DE NOVENBRE
F/2017/3673	04/12/2017	1027	30/10/2017	12.809,87	\$1 - Contabilizada	B59998286	CAN RIBAS S.L.	MENÚ DINAR ADULT / MENÚ DINAR REGIDORS/ES
F/2017/3674	04/12/2017	2017/18199	02/12/2017	53,98	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	FACTURA 2017/18199
F/2017/3675	04/12/2017	642	30/11/2017	199,65	\$1 - Contabilizada	B66552944	SUBIRATS CARNS I DERIVATS, S.L.	BOTIFARRA PORC
F/2017/3676	05/12/2017	2017//540719	30/11/2017	908,99	\$1 - Contabilizada	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN S.A.	537000 - DESINCRUSTANTE DECALC / 1056703 - AMBIENTADOR LIQUIDO PERFUME ""AURA MAR""BRISA MARINA / MSP1218009 - BAYETA MICR

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/3677	05/12/2017	B318921	30/11/2017	213,34	\$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/2017/3678	05/12/2017	B318946	30/11/2017	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/2017/3679	05/12/2017	1711700445	01/12/2017	3.157,01	\$1 - Contabilizada	B61835575	DRENATGES URBANS DEL BESOS S.L.	Texto Posición: Treballs realitzats de recrescut i execució de pou de registre d'obra al carrer Rosello i Carrer Pallars
F/2017/3680	05/12/2017	1251	03/12/2017	652,66	\$1 - Contabilizada	B65931081	CARDIAC FUTURE IDEA, S.L.	SERVEI INTEGRAL DE CARDIOPROTECCIÓ
F/2017/3681	05/12/2017	CTL 700136	30/11/2017	1.633,50	\$1 - Contabilizada	B61451399	CATALANA DE TELEVISIÓ LOCAL	Altres produccions - Butlletí Bigues i Riells
F/2017/3682	05/12/2017	FAC-79 21779/00920	30/11/2017	114,71	\$1 - Contabilizada	B63542054	TECNOCATALANA DE RUNES, S.L.	CLASSE 1 / CLASSE 1 / CLASSE 2
F/2017/3683	05/12/2017	17403	30/11/2017	231,11	\$1 - Contabilizada	B66855875	EL MAGATZEM DE LA FUSTA, S.L.	PAL RODO TRACTAT 300X10 RISC IV / SOCOL LACAT BLANC 80X16X2250 / TERMINAL ENCIMERA ALUMINI MATE
F/2017/3684	05/12/2017	IN 169095	04/12/2017	237,00	\$1 - Contabilizada	B55110084	JOGUINES PER VIURE, S.L.	Material didàctic EBM LA PUPUT
F/2017/3685	05/12/2017	1731	03/12/2017	120,01	\$1 - Contabilizada	35019673B	ALBORCH LOPEZ,- JOAN	ELEMENTS HEURISTICS
F/2017/3686	06/12/2017	170304	30/11/2017	107,25	\$1 - Contabilizada	B64686900	VALLESMAR PEIXOS, S.L.	Filete de Panga 170/220
F/2017/3687	06/12/2017	2017 557	31/10/2017	30.576,89	\$1 - Contabilizada	B63591481	GARRIGA OBRES I SERVEIS S.L.	Obra : Avgda. Sant Vicenç Riells (Condicionament de la xarxa d'aigua potable a la carretera BV-1483 del Pk 1+234 al PK
F/2017/3688	06/12/2017	2017 598	05/12/2017	15.475,95	\$1 - Contabilizada	B63591481	GARRIGA OBRES I SERVEIS S.L.	Obra : Serrat dels Rocs i Solei Can Traver (Substitució de xarxa de distribució d'aigua potable al carrer Serrat dels
F/2017/3689	06/12/2017	RC2017 MC0168	05/12/2017	158,09	\$1 - Contabilizada	B25028366	URQUIA&BAS CORREDURIA DE SEGUROS	Assegurança d'accidents per als participants de la 5ª cursa de Sant Silvestre de data 24/12/2017 a Bigues i Riells. Enti
F/2017/3690	06/12/2017	000017000662	05/12/2017	726,46	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	DESMONTAR Y SUSTITUIR BATERIA / SUSTITUIR TERCERA LUZ DE FRENO / FALLO DE LA CERRADURA PUERTA DELT. IZQUIERDA. SUSTITUI
F/2017/3691	06/12/2017	000017000661	05/12/2017	91,72	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	REVISION PRE-ITV / LLEVAR A PASAR ITV / AGUA LIMPIA / TASAS ITV
F/2017/3692	06/12/2017	000017000665	05/12/2017	254,08	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	EQUILIBRADO DE NEUMATICOS / DESMONTAR Y SUSTITUIR JGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS / HANKOOK 185/60 R15 / RECICLA
F/2017/3693	06/12/2017	2001-6499	29/11/2017	556,60	\$1 - Contabilizada	B62658240	AMBICAT CONSULTING, S.L.	Anàlisi D'aixeta Consumidor / Formació Conserges / Assessoria Inspecció / Assessoria Eca
F/2017/3694	29/11/2017	80/17	28/11/2017	150,00	\$1 - Contabilizada	43726235S	PARÍS LEZA,- MERCÈ (MOAICS)	CONTACONETES DEL 25 NOVIEMBRE ""LES 3 REINES D'ORIENT""
F/2017/3695	29/11/2017	19	25/11/2017	200,00	\$1 - Contabilizada	46241236N	ALVAREZ RUIZ,- JENNIFER	CLASSE CONFERÈNCIA SOBRE EL CIRCUIT D'ATENCIÓ EN LA VIOLÈNCIA SOBRE LES DONES
F/2017/3696	29/11/2017	8976	27/11/2017	65,00	\$1 - Contabilizada	Q5855830E	INSTITUT MANUEL BLANCAFORT - LA GARRIGA	BEQUES MATERIAL ESCOLAR
F/2017/3697	29/11/2017	8974	29/11/2017	160,00	\$1 - Contabilizada	P0800019B	I.E.S. LA VALL DEL TENES	BEQUES MATERIAL ESCOLAR 2017/2018
F/2017/3698	29/11/2017	1	27/11/2017	160,00	\$1 - Contabilizada	R0800352G	ESCOLA MARIA ANNA MOGAS	BEQUES MATERIAL ESCOLAR
F/2017/3699	07/12/2017	A100110241701217	01/12/2017	53,36	\$1 - Contabilizada	A82009812	ORANGE ESPAGNE, SAU	Cuotas / CARGOS / otros cargos / descuentos y promociones
F/2017/3700	07/12/2017	200	30/11/2017	134,31	\$1 - Contabilizada	B63255608	GRUAS SAUL TORRES, SL	18/11/2017 N°EXP.:18946 MATR.:0265BTK
F/2017/3701	30/11/2017	102-17	30/11/2017	198,00	\$1 - Contabilizada	35005331K	PALOU TRESERRAS.- LLUIS (TRANSPORTS I SERVEIS LLUIS PALOU)	CONTENIDOR DE RUNA BRUTA A CAN COROMINAS
F/2017/3702	30/11/2017	103-17	30/11/2017	280,97	\$1 - Contabilizada	35005331K	PALOU TRESERRAS.- LLUIS (TRANSPORTS I SERVEIS LLUIS PALOU)	CONTENIDOR DE BANALS A CAN COROMINAS
F/2017/3703	01/12/2017	022	25/11/2017	379,50	\$1 - Contabilizada	77303914V	SOLA MONRAS, JOSEP	ARRÓS, ENTREPANS DE BOTIFARRA I BEGUDES PER LA FESTA DEL PI
F/2017/3704	01/12/2017	192	14/11/2017	200,00	\$1 - Contabilizada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	ARTICLES VARIS PEL TÚNEL DEL TERROR
F/2017/3705	01/12/2017	193	15/11/2017	214,00	\$1 - Contabilizada	Y2135947C	WENBANG LI (BASAR XINDA)	ARTICLES VARIS PEL TÚNEL DEL TERROR
F/2017/3706	01/12/2017	201702008360L	30/11/2017	85,00	\$1 - Contabilizada	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA - XARXA DE MUNICIPIS	ANUNCI APROVACIÓ CONVOCATÒRIA PLAÇA D'ENGINYER AMB CARÀCTER INTERÍ
F/2017/3707	01/12/2017	124/17/FW	30/11/2017	141,52	\$1 - Contabilizada	43552868E	TORNOS SERRANO,- ALBERTO (I FEEL WOOD)	TROFEUS PER A LA CURSA DE SANT SILVESTRE
F/2017/3708	04/12/2017	207/17255	28/11/2017	530,00	\$1 - Contabilizada	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA - XARXA DE MUNICIPIS	530 AGENDES ESCOLARS EUROPEES DEL MEDI AMBIENT CURS 2017/2018
F/2017/3709	04/12/2017	A/568	30/11/2017	113,15	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	TARGES DE TRANSPORT PER DIVERSOS USUARIS DE SERVEIS SOCIALS
F/2017/3710	07/12/2017	17 8921	30/11/2017	1.318,67	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Servei de recollida del paper i cartró d'origen comercial, novembre
F/2017/3711	07/12/2017	1192	05/12/2017	51,43	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	Impressió targetes Elena Rives 2+0 tintes, 250 unitat
F/2017/3712	07/12/2017	17000485-SU	30/11/2017	239,70	\$1 - Contabilizada	A08721177	CONDIS S.A.	VENTA MERCADERIAS NOVIEMBRE'17
F/2017/3713	08/12/2017	17/18	06/12/2017	352,00	\$1 - Contabilizada	77257413E	ARGEMÍ GARRIGA,- PATROCINI	Monitoratge manualitats
F/2017/3714	08/12/2017	22/17	06/12/2017	880,00	\$1 - Contabilizada	77257422P	ARGEMÍ GARRIGA, Mª DOLORS	Monitoratge Tallers Manualitats
F/2017/3715	05/12/2017	2017-F033	30/11/2017	121,00	\$1 - Contabilizada	46969503F	BRAVO,- ANGEL	GALERIA FOTOGRÀFICA FESTA DEL PI
F/2017/3717	12/12/2017	17080198	08/12/2017	123,57	\$1 - Contabilizada	B62724562	SISTEMES DIGITALES DE CATALUNYA,S.L.	870 COPIAS DE MAQ.C737M420742 MOD.: MPC4504EXSP Anterior BN= 3526 ; Actual BN= 4396 Ubicació: C/ DR. ZAMENHOFF, 38 Corr
F/2017/3718	12/12/2017	2016 87	30/11/2017	181,50	\$1 - Contabilizada	B66642372	TREBALLS FORESTALS BOU, S.L.	TRACTOR CUBA GRAN BUIDA DIPOSIT A (CAN COROMINES.)
F/2017/3719	12/12/2017	2017 18	11/12/2017	1.206,33	\$1 - Contabilizada	77293652J	CASANOVAS VENDRELL.- YOLANDA	DIBUIX I PINTURA
F/2017/3720	12/12/2017	17-088 12	12/12/2017	1.100,00	\$1 - Contabilizada	J60070588	EXPLOTACIO AGROPECUARIA CAN QUIMET	Quota decàrrega vegetal + escombradores

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/3721	12/12/2017	CI090605070	01/12/2017	765,98	\$1 - Contabilizada	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://efact.eacat.cat/bustia/?emisor Id=108)
F/2017/3722	12/12/2017	FAV.2017.992- 18	11/12/2017	782,73	\$1 - Contabilizada	B65530784	DEPENDENTIA VALLÈS, S.L.	SERV.AUX.LLAR -novembre / SERV.ATENCIO DOM. -novembre
F/2017/3723	12/12/2017	201705124	30/11/2017	2.493,58	\$1 - Contabilizada	B61956389	MIQUEL BOSCH S.L.	ML. Perfil Primari T-24 Blanc X 3,7M / ML. Perfil secundari Lacat Blanc 1.20m T-24 / Pladur Perfil 0.60 USG-Secundario B
F/2017/3724	12/12/2017	482	30/11/2017	353,95	\$1 - Contabilizada	39036878J	REMESAL VERGARA, MANUEL	Mano de obra / Latas aceite motor / Filtro aceite motor / Latas sal 90 / Desplazamientos 64km x 0.25 / Canon gestión ace
F/2017/3725	12/12/2017	17255M	12/12/2017	586,85	\$1 - Contabilizada	52157627K	ECO JARDI - FRANCESC CARRERAS HERNÁNDEZ	Desbrossada (Rc 22017002899)
F/2017/3726	12/12/2017	01/17/C00825	12/12/2017	60,00	\$1 - Contabilizada	B61104576	CAMBRIDGE LANGUAGE SCHOOL, S.L.	SESSIÓ 15/12/2017-HAPPY CHRISTMAS, SPOT!
F/2017/3727	12/12/2017	186	30/11/2017	563,90	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	Curs de Jazz - Ivan Ramiro 24h (novembre)
F/2017/3728	12/12/2017	187	30/11/2017	399,43	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	Curs de Jazz - Maria Diu 17h (novembre)
F/2017/3729	12/12/2017	188	30/11/2017	281,95	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	Curs de volei - Cristina Perez 12h (novembre)
F/2017/3730	12/12/2017	189	30/11/2017	140,98	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	Curs de volei - Aina Comas 6h (novembre)
F/2017/3731	12/12/2017	190	30/11/2017	422,93	\$1 - Contabilizada	B64111172	ARES SPORT EVENTS S.L.	Curs IO - Esther Saura 18h (novembre)
F/2017/3732	12/12/2017	FC-025958	30/11/2017	1.084,27	\$1 - Contabilizada	B80925977	TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SL	SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA (SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA)
F/2017/3733	12/12/2017	2017/882	30/11/2017	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/2017/3734	12/12/2017	2017/919	30/11/2017	11.304,00	\$1 - Contabilizada	B65228447	TRESMES ECO ACTIVA, S.L.	BEQUES MENJADOR ESCOLA EL TURÓ (MONITORATGE) / BEQUES MENJADOR ESCOLA EL TURÓ (MENJAR)
F/2017/3735	12/12/2017	2017/921	30/11/2017	6.885,00	\$1 - Contabilizada	B65228447	TRESMES ECO ACTIVA, S.L.	BEQUES MENJADOR ESCOLA EL COLOMER (MONITORATGE) / BEQUES MENJADOR ESCOLA EL COLOMER (MENJAR)
F/2017/3736	12/12/2017	P1M701N1620277	15/11/2017	983,91	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN TRAVER ET 4946, PÒL.82013988490, NOVEMBRE
F/2017/3737	12/12/2017	P1M701N1620275	15/11/2017	339,37	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC C.C DE RIELLS, PÒL.82013985014, NOVEMBRE
F/2017/3738	12/12/2017	P1M701N1632556	17/11/2017	356,90	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAMÍ DE CAN QUINTANES AMB JOAN MARAGALL, PÒL.82013985295, NOVEMBRE
F/2017/3739	12/12/2017	P1M701N1620278	15/11/2017	264,46	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC C. BAGES 33, PÒL.82013988526, NOVEMBRE
F/2017/3740	12/12/2017	P1M701N1620279	15/11/2017	173,50	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC C. TER, PÒL.82013988583, NOVEMBRE
F/2017/3741	12/12/2017	P1M701N1705578	04/12/2017	985,99	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC CEIP EL COLOMER, PÒL.82013984686, NOVEMBRE
F/2017/3742	12/12/2017	P1M701N1620276	15/11/2017	271,23	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC URB. FONT DEL BOU ET 6985, PÒL.82013988448, NOVEMBRE
F/2017/3743	12/12/2017	988661 0563 P1M701N1	15/11/2017	195,10	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC URB. LA PINEDA ET 7417, PÒL.82013988661, NOVEMBRE
F/2017/3744	12/12/2017	P1M701N1632557	17/11/2017	172,10	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC URB. FONT DEL BOU ET 6634, PÒL.82013985451, NOVEMBRE
F/2017/3745	12/12/2017	P1M701N1623531	15/11/2017	32,63	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC ZONA RURAL VALL BLANCA, PÒL.82013984331, OCTUBRE I NOVEMBRE
F/2017/3746	13/12/2017	P1M701N1658945	22/11/2017	56,60	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC DE L'ALTELL, PÒL.82013981759, DE SETEMBRE A NOVEMBRE
F/2017/3747	13/12/2017	P1M701N1651457	21/11/2017	14,00	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC PLAÇA RIELLS, PÒL.82013981588, DE SETEMBRE A NOVEMBRE
F/2017/3748	13/12/2017	P1M701N1657613	22/11/2017	85,31	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC PALLARS, PÒL.82013978748, D'OCTUBRE A NOVEMBRE
F/2017/3749	13/12/2017	P1M701N1646063	21/11/2017	678,00	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC CEIP EL TURÓ, PÒL.86154814445, SETEMBRE I OCTUBRE
F/2017/3750	13/12/2017	P1M701N1688276	28/11/2017	36,07	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC DEL CEMENTIRI, PÒL.82013983891, SETEMBRE A NOVEMBRE
F/2017/3751	13/12/2017	P1M701N1657612	22/11/2017	679,52	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC C. URGELL ET 488, PÒL.82013977900, OCTUBRE A NOVEMBRE
F/2017/3752	13/12/2017	P1M701N1682120	28/11/2017	2.910,27	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC C.C. DE BIGUES, PÒL.86154812773, OCTUBRE
F/2017/3753	13/12/2017	P1M701N1631114	17/11/2017	155,68	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC OFICINES AJUNTAMENT, PÒL.86154804798, OCTUBRE
F/2017/3754	13/12/2017	P1M701N1646066	21/11/2017	264,72	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC ESCOLA BRESSOL, PÒL.8615481346, SETEMBRE A OCTUBRE
F/2017/3755	13/12/2017	P1M701N1657617	22/11/2017	31,75	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC ANTENA EURONA, PÒL.82013982980, D' OCTUBRE I NOVEMBRE
F/2017/3756	13/12/2017	P1M701N1651903	21/11/2017	50,74	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC COMPTADOR AIGUA C. PALLARS, PÒL.82013982465, D' OCTUBRE I NOVEMBRE
F/2017/3757	13/12/2017	P1M701N1651458	21/11/2017	132,72	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC LA SAGRERA, PÒL.82013982321, D' OCTUBRE I NOVEMBRE
F/2017/3758	13/12/2017	P1M701N1651902	21/11/2017	69,96	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAN CARRERAS, PÒL.82013982729, D' OCTUBRE I NOVEMBRE
F/2017/3759	13/12/2017	P1M701N1649483	21/11/2017	589,73	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC PAVELLÓ, PÒL.86154813705, D'AGOST I SETEMBRE

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/3760	13/12/2017	P1M701N1656225	22/11/2017	563,03	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC PAVELLÓ, PÒL.86154813705, SETEMBRE I OCTUBRE
F/2017/3761	13/12/2017	P1M701N1646065	21/11/2017	236,17	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC L@COVA, PÒL.86154813285, SETEMBRE I OCTUBRE
F/2017/3762	13/12/2017	P1M701N1657616	22/11/2017	73,60	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC BOMBA PTGE TENOR VIÑAS, PÒL.82013981161, SETEMBRE A NOVENBRE
F/2017/3763	13/12/2017	P1M701N1630801	17/11/2017	167,26	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC QUADRE FESTES PLAÇA MIQUEL BOSCH, PÒL.86162332721, OCTUBRE
F/2017/3764	13/12/2017	P1M701N1623563	15/11/2017	274,95	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC CAMÍ DE CAN QUINTANES, PÒL.82013984477, DE SETEMBRE A NOVENBRE
F/2017/3765	13/12/2017	P1M701N1733690	07/12/2017	314,01	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC OFICINES, PÒL.86154804798, NOVENBRE
F/2017/3766	13/12/2017	P1M701N1651456	21/11/2017	74,31	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC BOMBA MIRADOR, PÒL.82013980721, SETEMBRE A NOVENBRE
F/2017/3767	13/12/2017	P1M701N1657615	22/11/2017	316,63	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC URB. DIAMANT DEL VALLÈS, PÒL.82013980282, SETEMBRE A NOVENBRE
F/2017/3768	13/12/2017	P1M701N1651455	21/11/2017	66,97	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC SERRAT DE LA SANA CREU, PÒL.82013978222, SETEMBRE A NOVENBRE
F/2017/3769	13/12/2017	P1M701N1631645	17/11/2017	180,11	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC DUC I, PÒL.86154814050, OCTUBRE
F/2017/3770	13/12/2017	P1M701N1649618	21/11/2017	157,74	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC BAGES, PÒL.82013979887, AGOST I SETEMBRE
F/2017/3771	13/12/2017	P1M701N1664021	23/11/2017	107,40	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC LOCAL SOCIAL MONTPARADÍS, PÒL.82013982066, DE SETEMBRE A NOVENBRE
F/2017/3772	13/12/2017	P1M701N1651454	21/11/2017	224,84	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC BOMBA AIGUA C. PALLARS, PÒL.82013977651, DE SETEMBRE A NOVENBRE
F/2017/3773	13/12/2017	P1M701N1671834	24/11/2017	2,70	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC JOAN MIRÓ, PÒL.82013983678, SETEMBRE A NOVENBRE
F/2017/3774	13/12/2017	P1M701N1630058	16/11/2017	61,30	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC ZONA RURAL, LA BALIARDA, PÒL.82013980001, SETEMBRE A NOVENBRE
F/2017/3775	13/12/2017	P1M701N1597019	13/11/2017	337,09	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC C.CIVIC, PÒL. 86154812490, AGOST I SETEMBRE
F/2017/3776	13/12/2017	P1M701N1649619	21/11/2017	42,75	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC C. BAGES 272, PÒL.82013980584, AGOST I SETEMBRE
F/2017/3777	13/12/2017	P1M701N1631115	17/11/2017	408,13	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	CONSUM ELÈCTRIC CAMP FUTBOL, PÒL.86154813095, OCTUBRE
F/2017/3778	13/12/2017	P1M701N1650926	21/11/2017	116,96	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT AVDA SANT VICENÇ, PÒL.82013980449, OCTUBRE I NOVENBRE
F/2017/3779	13/12/2017	P1M701N1610183	14/11/2017	460,18	\$1 - Contabilizada	A81948077	ENDESA ENERGÍA, S.A.	ENLLUMENAT PÚBLIC PICARDELL JUNT-S/N, PÒL.82013981404, DE JULIOL A SETEMBRE
F/2017/3780	13/12/2017	302017	04/12/2017	294,20	\$1 - Contabilizada	33958042Z	POUS MEDALLA,- ROGER	PONÈNCIA BULLYING DIA 18/11/17
F/2017/3781	13/12/2017	23/E 6170666	12/12/2017	427,13	\$1 - Contabilizada	A58574526	PARQUES Y JARDINES FÀBREGAS, SAU	ROLLO Bolsas TOTEM 500ud 35X25 / PORTES DE ENVIO
F/2017/3782	13/12/2017	E059/2017	30/11/2017	21.853,03	\$1 - Contabilizada	B43467968	RECOP RESTAURACIONES ARQUITECTONICAS SL	PRIMERA CERTIFICACIÓ; Consolidació del llenç nord i en el projecte de les obres de conservació i rehabilitació dels Cast
F/2017/3783	13/12/2017	2017.12.03	12/12/2017	5.082,00	\$1 - Contabilizada	B65237919	PROUD EVENTS SL	ACTUACIÓN DE LA SRA. TOMASA EN BIGUES I RIELLS EL DÍA 01 DE JULIO DE 2017
F/2017/3784	13/12/2017	FACT 026-17	12/12/2017	165,00	\$1 - Contabilizada	52150982T	ALONSO OJEDA,- NURIA	Sessió de contes ""Deixa'm guarnir l'arbre de Nadal a la Biblioteca de Bigues i Riells
F/2017/3785	13/12/2017	000017000670	13/12/2017	201,38	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	CAMBIO DE ACEITE, REVISION COMPLETA DE NIVELES. SUSTITUIR FILTRO DE AIRE, DE ACEITE Y FILTRO DE COMBUSTIBLE. / REPSOL 5
F/2017/3786	13/12/2017	1	12/12/2017	3.103,65	\$1 - Contabilizada	B64089451	CESAR ORTEGA, SL	combinada 6 operaciones combi 260 vsn / sierra circular 250x3.2x30 z80 tcg silenciosa / cabezal 90x40x30 - 7+ 7 cuchilla
F/2017/3787	13/12/2017	2017/969	30/11/2017	632,50	\$1 - Contabilizada	B65228447	TRESMES ECO ACTIVA, S.L.	ESMORZAR DIA 18/11/2017
F/2017/3788	13/12/2017	Emit- 3256	11/12/2017	8,17	\$1 - Contabilizada	A28128247	BOWE SYSTEC,S.A.	Comisión descarga franquedora IJ-25/40/50
F/2017/3789	13/12/2017	1306/17	30/11/2017	186,34	\$1 - Contabilizada	37229403Q	DURAN I BONET.- CARMEN (IG. STA. EULALIA)	Cartells Bullying - Plafons A2 PVC Escumat 5mm per Vall del Tenes
F/2017/3790	13/12/2017	855	13/12/2017	170,01	\$1 - Contabilizada	A08637670	C PALAU SA	Loneta negra
F/2017/3791	14/12/2017	35	01/12/2017	793,26	\$1 - Contabilizada	B65576571	MIMAT 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/2017/3792	14/12/2017	A17 947	14/12/2017	113,74	\$1 - Contabilizada	B40172686	PUBLIEMPRESA SEGOVIA SL	Dorsales 23 x 20 cm fabricados en pretex personalizados a todo color / Transporte
F/2017/3793	14/12/2017	1196	13/12/2017	251,68	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	Disseny pancarta Pressupostos Participatiu Joventut / Impressió pancarta 400x100 cm, reforç perimetral i 20 ullals alta
F/2017/3794	14/12/2017	1199	14/12/2017	163,35	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	Disseny cartell ¿Ajuda als refugiats?. Entrega en format digital per impressió A3, per a xarxes socials.. / Disseny lona
F/2017/3795	14/12/2017	17.097	30/11/2017	564,30	\$1 - Contabilizada	77103810J	CLAPES ALEMANY.- PERE (PINSOS CAN CIRERA)	brekkies gat 4 kg / brekkies gat 4 kg / brekkies gat 4 kg / brekkies gat 4 kg
F/2017/3796	14/12/2017	17.098	30/11/2017	33,00	\$1 - Contabilizada	77103810J	CLAPES ALEMANY.- PERE (PINSOS CAN CIRERA)	bala de palla
F/2017/3797	11/12/2017	002/2017	05/12/2017	439,75	\$1 - Contabilizada	46543143K	ILLANA LLADO.- ROSA ANA	REPARTIMENT 4500 EX.BUTLLETÍ MUNICIPAL eBIR DE DESEMBRE 2017

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/3798	15/12/2017	1200	15/12/2017	998,25	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	Disseny pancarta Pressupostos Participatius / Impressió pancarta 500x100 cm, reforç perimetral i 20 ullals alta resistèn
F/2017/3799	15/12/2017	17 8958	30/11/2017	4.935,56	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Entrada de matèria orgànica a la planta, novembre. Impropis: 5,99%
F/2017/3800	15/12/2017	17 9002	30/11/2017	3.273,81	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Tones Transferides, RMO novembre.
F/2017/3801	15/12/2017	17 9003	30/11/2017	18.281,66	\$1 - Contabilizada	P5809509B	CONSORCI GESTIO RESIDUS VALLES ORIENTAL	Tones Eliminades, RMO novembre.
F/2017/3802	11/12/2017	002/2017	05/12/2017	566,33	\$1 - Contabilizada	48176064B	CODINA GARCIA,- JAN	SERVEI DE REPARTIMENT 4500 EX. BUTLLETÍ MUNICIPAL elBIR
F/2017/3803	11/12/2017	002/2017	05/12/2017	629,62	\$1 - Contabilizada	52155811E	ANNA CODINA G ARCIA	SERVEI DE REPARTIMENT 4500 EX. BUTLLETÍ MUNICIPAL elBIR
F/2017/3804	12/12/2017	175	15/11/2017	179,50	\$1 - Contabilizada	52148635E	BOSCH DALMAU, ESTEVE (SUPERMERCAT CAN BOSCH)	BIGUERRAQUES FESTA MAJOR
F/2017/3805	13/12/2017	6	11/12/2017	188,00	\$1 - Contabilizada	38419786B	MOYA CABALLERO,- ESTRELLA	2 RELLOTGES VICEROY PER JUBILACIONS DE TREBALLADORS
F/2017/3806	16/12/2017	M 17016622	14/12/2017	7.977,79	\$1 - Contabilizada	B59376418	CARBURANTS NURI, S.L.	Gasoil C / Gasoil C / Gasoil C / Gasoil C / Gasoil C / Gasoil C
F/2017/3808	16/12/2017	01700237433	05/12/2017	3.438,82	\$1 - Contabilizada	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	Venta de 0088-HTR - DACIA DUSTER Laureate 2012 dCi 110 (4X4) todoterreno 110CV
F/2017/3809	16/12/2017	01700236662	01/12/2017	936,08	\$1 - Contabilizada	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 0300-JGN
F/2017/3810	16/12/2017	Emit- 9	15/12/2017	137,27	\$1 - Contabilizada	B08235582	ESTACIO SERVEI SANTA EULALIA RONÇANA SL	FRA T172622 (MERCEDES B-1749-XF CANVIAR RETROVISOR MA D'OBRA 0.60 X 49.50= 29.70 EUROS 1 RETROVISOR 1 X 79.75)
F/2017/3811	16/12/2017	1779	30/11/2017	645,49	\$1 - Contabilizada	B66739871	FERRETERIA LA CLAU BIGUES, S.L.	50 llaves en bruto acero u-5d jma / abutano nuevo julia sanchez martinez / estufa gas llama azul +abutano nuevo Mº carne
F/2017/3812	16/12/2017	9A	16/12/2017	264,00	\$1 - Contabilizada	G65789935	6 DIDALS	Assessorament de Patchwork
F/2017/3813	17/12/2017	103-dup	13/12/2017	117,70	\$1 - Contabilizada	43436388Z	CAJIDOS, - MARGARITA (OCEANO INDICO)	TALLER DE MANGA
F/2017/3814	13/12/2017	133_12/17	04/12/2017	150,00	\$1 - Contabilizada	36521833H	MAS UBEDA, MONTSERRAT	SESSIÓ DE CONTES ""CASARPAN"" EL 10/11/2017
F/2017/3815	13/12/2017	132_12/17	04/12/2017	132,00	\$1 - Contabilizada	36521833H	MAS UBEDA, MONTSERRAT	SESSIÓ DE CLUB DE LECTURA INFANTIL 4/12/2017
F/2017/3816	13/12/2017	131_12/17	04/12/2017	132,00	\$1 - Contabilizada	36521833H	MAS UBEDA, MONTSERRAT	SESSIÓ DE CLUB DE LECTURA INFANTIL 6/11/2017
F/2017/3817	13/12/2017	9340	12/12/2017	160,00	\$1 - Contabilizada	Q0801311B	IES MARIA DE BELL-LLOC	BEQUES MATERIAL PER ALUMNES DE L'IES MARIA DE BELL-LLOC
F/2017/3818	13/12/2017	9342	11/12/2017	65,00	\$1 - Contabilizada	Q0801757F	IES EL TIL-LER	BEQUES MATERIAL CURS 2017/2018 IES EL TIL-LER
F/2017/3819	13/12/2017	9252	11/12/2017	140,00	\$1 - Contabilizada	Q0801399G	CEIP EL COLOMER	BEQUES MATERIAL CURS 2017/2018 CEIP EL COLOMER
F/2017/3820	18/12/2017	2017//173037	15/12/2017	145,20	\$1 - Contabilizada	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.L.U.	ADHESIU - Ut. Vinil adhesiu mides 600x400 mm., normal (- APAISAT COLÒNI
F/2017/3821	18/12/2017	01 00000545	05/12/2017	1.003,13	\$1 - Contabilizada	B65657124	GENERAL FACILITIES, S.L.	Desconexión de cableado antiguo sin retirada / Conexión de cables nuevos pach panel suministrados por cliente / Certi
F/2017/3822	18/12/2017	9202060	08/12/2017	1.089,00	\$1 - Contabilizada	B60188877	APEN CENTRE INFORMÀTIC SL	Renovació Subscripció anual manteniment AutoCAD LT (Facturació període Anual de: Desembre/2017 a Novembre/2018 - Ref: 4
F/2017/3823	18/12/2017	704107392	15/12/2017	548,88	\$1 - Contabilizada	A08771784	DIS-ELECTRIC,S.A.	ALBARAN R 722104421 FECHA 05/12/2017 REF: MARIBEL REF. AUX: / EMPAL.ETCO.1 CAN.13MM+TUBO VC+TUBO ETCO. / CONECTOR MACHO
F/2017/3824	18/12/2017	0210475295	14/12/2017	749,47	\$1 - Contabilizada	B59987529	BENITO URBAN S.L.U.	Pilona HOSP flexible 1000xø100 caucho / Transporte
F/2017/3825	18/12/2017	201703047	17/07/2017	532,40	\$1 - Contabilizada	B61956389	MIQUEL BOSCH S.L.	Hores Camio 10TM Grua 8m / Venda OVIS Formigo Ocasio
F/2017/3826	18/12/2017	17 74801	15/12/2017	464,22	\$1 - Contabilizada	A58093816	PMC GRUP 1985, S.A.	AGENDA MIQUELRIUS MILENIUM D/P CATALÀ 155X215MM / AGENDA BÁSICA DÍA/ PÁGINA CATALÁN COLOR NEGRO / AGENDA BÁSICA SEMANA V
F/2017/3827	18/12/2017	5774/TRA/2023	15/12/2017	32,00	\$1 - Contabilizada	G08890246	CONSELL ESPORTIU DEL VALLÈS ORIENTAL	Programes de Lleure quotes de participació extralleure
F/2017/3828	18/12/2017	882	30/11/2017	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/2017/3829	18/12/2017	919	30/11/2017	11.304,00	\$1 - Contabilizada	B65228447	TRESMES ECO ACTIVA, S.L.	BEQUES MENJADOR ESCOLA EL TURÓ (MONITORATGE) / BEQUES MENJADOR ESCOLA EL TURÓ (MENJAR)
F/2017/3830	18/12/2017	921	30/11/2017	6.885,00	\$1 - Contabilizada	B65228447	TRESMES ECO ACTIVA, S.L.	BEQUES MENJADOR ESCOLA EL COLOMER (MONITORATGE) / BEQUES MENJADOR ESCOLA EL COLOMER (MENJAR)
F/2017/3831	18/12/2017	Rect-FESTA PI M.A. 359	04/12/2017	90,03	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	Rect. FESTA PI M.A. 359 / ESPATLLA EL CHARRO / ESPETEC TARRADELLAS / XORIC / LLANGONISSA / LLANGONISSA
F/2017/3832	18/12/2017	MEDI AMBIENT 351	30/10/2017	122,12	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	aigua bezoya 1.5 l. / fanta taronja 2 l. / coca cola zero 2 l. / tonica nordic llauna / granini magrana 1 l. / beguda yo
F/2017/3833	18/12/2017	Any Maspons 353	23/11/2017	98,44	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	aigua gourmet 8 l. / taronges / platans / pastes / pastes / guants mical latex
F/2017/3834	18/12/2017	20174940	15/12/2017	76,86	\$1 - Contabilizada	A58278342	FERRETERIA MASPOR S.A.	ALICATE MONTAJE 160MM BOCA RECTA M/BIM / LLAVE ESTRELLA ACODADA IRONSID 10X11 MM / ALICATE CORTE DIAGONAL WIHA 180mm / S
F/2017/3835	18/12/2017	20174939	15/12/2017	370,99	\$1 - Contabilizada	A58278342	FERRETERIA MASPOR S.A.	TRASPALETA 2500 KG AYERBE 580710 R/VUL
F/2017/3836	18/12/2017	000017000691	18/12/2017	884,93	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	PINTAR PARAGOLPES TRASERO, Y MONTARLO / PINTAR ENTRADA DE AIRE Y MONTAJE / LIMPIEZA INTERIORES A FONDO / MONTAR PARROT /
F/2017/3838	19/12/2017	1201	19/12/2017	579,59	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	Preparació arxiu agent cívic per impressió d'imans / Impressió 1000 imans nevera 10x10 cm
F/2017/3839	19/12/2017	O 17O000860	16/12/2017	336,15	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL, 1a QUINZENA DE DESEMBRE
F/2017/3840	19/12/2017	O 17O000858	16/12/2017	38,95	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	REPSOL PREMIUM TECH 5W30 5L
F/2017/3841	19/12/2017	O 17O000857	16/12/2017	195,78	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICULO AGENT CÍVIC 9385GPJ - 1a QUINZENA DE DESEMBRE

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/3842	19/12/2017	O 17O000861	16/12/2017	39,00	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE POLICIA LOCAL, 1a QUINZENA DESEMBRE
F/2017/3843	19/12/2017	O 17O000859	16/12/2017	610,92	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA D'OBRES - 1a QUINZENA DESEMBRE
F/2017/3844	19/12/2017	O 17O000856	16/12/2017	30,00	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE SERVEIS SOCIALS, 9252HLG - 1a QUINZENA DESEMBRE
F/2017/3845	19/12/2017	O 17O000855	16/12/2017	49,36	\$1 - Contabilizada	B60417458	ESTACIO SERVEI BIGAS I RIELLS S.L.	COMBUSTIBLE VEHICLE ALCALDIA, 4968KCM - 1a QUINZENA DESEMBRE
F/2017/3846	19/12/2017	202190	04/12/2017	185,60	\$1 - Contabilizada	B60301132	JAM SERVEI TÈCNIC S.L.	Desbloquear caldera y comprobar funcionamiento en la Escola Bressol la Puput
F/2017/3847	19/12/2017	1/2017(Re)	13/12/2017	114,95	\$1 - Contabilizada	43550559J	MARTÍ ALFONSO, - LAURA (ELS TRASTOS)	Custodia de los hijos de Maria Ortega Zamora
F/2017/3848	19/12/2017	1410412484	15/12/2017	2.069,10	\$1 - Contabilizada	B60354388	SALINERA DE CARDONA, SLU	SAL GEMA TC DESHIELO SECA
F/2017/3849	20/12/2017	17281 12	30/11/2017	961,88	\$1 - Contabilizada	77116263T	SALLENT VILA,- MONTSERRAT	Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons a
F/2017/3850	20/12/2017	Emit-176614A 490	07/12/2017	238,20	\$1 - Contabilizada	B65135410	ZENON DIGITAL RADIO, S.L.	Quota de renting referent a la CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT ARRENDAMENT FINANCER, DE TERMINALS HOMOLOGAT
F/2017/3851	20/12/2017	1202	20/12/2017	539,66	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	Impressió fulletó 21,3x30cm (obert), 8,5x5,4 tancat. 4+4 tintes, plastificat brillant, targeta contracolada portada i co
F/2017/3852	20/12/2017	1	19/12/2017	2.032,80	\$1 - Contabilizada	38505480F	HIGUERAS MARTINEZ,- FRANCESC	Projecte tecnic. Marquesina camp de futbol / Estudi bàsic de seguretat i salut. Marquesina camp de futbol
F/2017/3853	20/12/2017	2	20/12/2017	1.824,00	\$1 - Contabilizada	G60888302	CLUB ESPORTIU BIGUES I RIELLS	Beques 1 / Beques 2 / Beques 3 / Beques 4 / Beques 5
F/2017/3854	20/12/2017	9	15/12/2017	516,04	\$1 - Contabilizada	B66952474	GENIS BUSQUETS, S.L.	TREBALLS PAVELLÓ CANVIAR FLUXORS WC CANVIAR PANTALLA FLUORESCENT CANVIAR EQUIP SODI EXTERIOR / PANTALLA ESTANCA LED / TU
F/2017/3856	21/12/2017	704014453	15/12/2017	312,06	\$1 - Contabilizada	A08484016	ELECTRO PLA GRANOLLERS SA	ALBARAN R 702039245 FECHA 14/12/2017 REF: REF. AUX: / CABLE ALSEN RZ 2X 16 / LAMP.MASTERCOLOUR TUB.CDM T 70W/942
F/2017/3857	21/12/2017	9202534	20/12/2017	400,00	\$1 - Contabilizada	B60188877	APEN CENTRE INFORMÀTIC SL	FORMACIÓ PEL DEPARTAMENT DE JOVENTUT / Formació Informatica General Adults, 8 hores 10-15 alumnes (Dies: del 04/12/17 a
F/2017/3858	21/12/2017	9202533	20/12/2017	482,00	\$1 - Contabilizada	B60188877	APEN CENTRE INFORMÀTIC SL	FORMACIÓ PEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT / Formació Informatica General Adults, 10 hores 10-15 alumnes (Dies: del 20/11/1
F/2017/3859	21/12/2017	10408000008417F	21/12/2017	2.420,00	\$1 - Contabilizada	A08602815	TALHER, S.A.	Factura corresponent a les netejes forestals a la urbanització de Can Barri al terme municipal de Biques i Riells (2). C
F/2017/3860	21/12/2017	10408000008317F	21/12/2017	3.025,00	\$1 - Contabilizada	A08602815	TALHER, S.A.	Factura corresponent a les netejes forestals a la urbanització de Can Barri al terme municipal de Biques i Riells (1). C
F/2017/3861	21/12/2017	10408000008217F	21/12/2017	1.694,00	\$1 - Contabilizada	A08602815	TALHER, S.A.	Factura corresponent a les netejes forestals a la urbanització de la Pineda al terme municipal de Biques i Riells. Esbro
F/2017/3862	21/12/2017	646	12/12/2017	8.760,40	\$1 - Contabilizada	J64346364	SABEM.COM, S.C.P.	COMMENT Documental biogràfic Bigues i Riells / COMMENT Durada aprox. 40 min - 45 min / 1/2JG Gravació de testimonis / DO
F/2017/3863	21/12/2017	647	12/12/2017	890,56	\$1 - Contabilizada	J64346364	SABEM.COM, S.C.P.	COMMENT Duplicat de DVD 200 unitats / DVDcover Duplicat DVD en caixa de plàstic negre / DISSENYCOVER Disseny per funda d
F/2017/3864	21/12/2017	2017 603	15/12/2017	38.695,80	\$1 - Contabilizada	B63591481	GARRIGA OBRES I SERVEIS S.L.	Obra: Carrer Boix i Galceran Bigues (Obres de millora de la pavimentació i senyalització de la intersecció entre els c
F/2017/3865	21/12/2017	2017 602	15/12/2017	11.311,00	\$1 - Contabilizada	B63591481	GARRIGA OBRES I SERVEIS S.L.	Obra: Rampa del Local Social (Obra: Rampa local Social Saulons d'en Deu.)
F/2017/3866	21/12/2017	17282 13	30/11/2017	1.163,69	\$1 - Contabilizada	77116263T	SALLENT VILA,- MONTSERRAT	Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons albarà / Segons a
F/2017/3867	21/12/2017	14622	21/12/2017	3.999,99	\$1 - Contabilizada	B60887940	JOMI DE J. TORRELLAS GIRGAU S.L.	Porta Casa Consistorial.
F/2017/3868	21/12/2017	14623	21/12/2017	2.713,07	\$1 - Contabilizada	B60887940	JOMI DE J. TORRELLAS GIRGAU S.L.	Col.locació de porta nova a l entrada de la casa Consistorial (pa
F/2017/3869	21/12/2017	14624	21/12/2017	72,60	\$1 - Contabilizada	B60887940	JOMI DE J. TORRELLAS GIRGAU S.L.	Graduar molla i tençar braç molla porta accés urbanisme perquè tanqui i s aguanti a 90°. / Col.local maneta nova a porta
F/2017/3870	22/12/2017	10408000009417F	22/12/2017	1.424,17	\$1 - Contabilizada	A08602815	TALHER, S.A.	Factura corresponent a les netejes forestals a la urbanització de Can Barri al terme municipal de Biques i Riells (2). C
F/2017/3871	22/12/2017	10408000009317F	22/12/2017	4.019,62	\$1 - Contabilizada	A08602815	TALHER, S.A.	Factura corresponent a les netejes forestals a la urbanització de Can Barri al terme municipal de Biques i Riells (1). C
F/2017/3872	22/12/2017	2017//173145	22/12/2017	1.464,10	\$1 - Contabilizada	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.L.U.	DES1 - Desplaçament mínim (1 dia) equip de senyalització horitzontal (pintura vial) (- Pintar 3 passos de Vianants, C/
F/2017/3873	22/12/2017	F2017/0001507	22/12/2017	114,95	\$1 - Contabilizada	B65324782	SERVIGATRANS 2010, S.L.	TRANSPORT D'ALIMENTS
F/2017/3874	22/12/2017	3 103153	22/12/2017	262,28	\$1 - Contabilizada	B63387971	DESMEC INTEGRAL S.L.	Media màscara 3M Mod.6200 / DTO 15% / Filtro 3 M Mod. 6057 / DTO 15% (RESERVA DE CREDIT PROGRAMA: 929 ECONOMICA: 6
F/2017/3875	22/12/2017	Emit- 329	20/12/2017	7.661,87	\$1 - Contabilizada	B60989233	PLANA FABREGA SEGURETAT S.L.	Cuota anual de mantenimientos 2017
F/2017/3876	22/12/2017	Emit- 330	20/12/2017	504,75	\$1 - Contabilizada	B60989233	PLANA FABREGA SEGURETAT S.L.	Extras cuotas mantenimientos
F/2017/3877	22/12/2017	205/2017	22/12/2017	847,00	\$1 - Contabilizada	B59688960	BRAVOGAMA,S.L.	Sonorització esdeveniment d'escola de música i ball el dia 16 de Decembre a la plaça Miquel Bosch a Biques i Riells dins
F/2017/3878	23/12/2017	F1707198	15/12/2017	239,28	\$1 - Contabilizada	52154514J	DURAN FLAQUE,- JOSEP LLUIS (DURAN ARTS GRÀFIQUES)	XEC-REGAL Format 6,2 x 12,9 Paper estucat brillant 125 hrs Impressió 4+4 tintes Tallat - Encaixar Numerats
F/2017/3879	23/12/2017	F1707197	15/12/2017	289,41	\$1 - Contabilizada	52154514J	DURAN FLAQUE,- JOSEP LLUIS (DURAN ARTS GRÀFIQUES)	FULLETO ""DEIXALLERIA BiR"" Format A5 Cartolina Òfset Natural 100% reciclat 250 grs Impressió a 4+4 tintes Tallat-Encaixat

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/3880	23/12/2017	46	14/12/2017	94,89	\$1 - Contabilizada	B62388194	TORELLO EXPRESS,S.L.U. (MRW)	602G381647 BAG19 - JUTJATS -GRANOLLERS / 669G403067 BAG19 - CENTRE MEDIC DENTAL SANTA CLARA - CERDANYOLA DEL VALLÈS / SI
F/2017/3881	26/12/2017	JD.026-17	26/12/2017	1.978,35	\$1 - Contabilizada	39010237Y	JORDANA GISBERT, JOAN	Honoraris assessorament tècnic-urbanístic realitzat el mes de DESEMBRE de 2017 a l'Àrea de Serveis al Territori de l'Aju
F/2017/3882	27/12/2017	2017/19622	23/12/2017	191,15	\$1 - Contabilizada	B60910668	CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.	FACTURA 2017/19622 / FACTURA 2017/19622
F/2017/3883	27/12/2017	1203	27/12/2017	499,73	\$1 - Contabilizada	53121534K	ALEMANY QUINTANA.- MARCEL	Disseny punt de llibre amb el calendari 2018 i logo refugiats / Impressió calendaris 300 gr, 4+4 tintes, plastificat mat
F/2017/3884	27/12/2017	9202551	27/12/2017	453,75	\$1 - Contabilizada	B60188877	APEN CENTRE INFORMÀTIC SL	PS4 1TB + GranTurismo SPORT (PS4 1TB GT SPORT) / Sony DualShock 4 PS4 Negro
F/2017/3885	27/12/2017	9202552	27/12/2017	998,25	\$1 - Contabilizada	B60188877	APEN CENTRE INFORMÀTIC SL	PS4 1TB + GranTurismo SPORT (PS4 1TB GT SPORT) / Sony DualShock 4 PS4 Negro / TV LG 49LJ594V (Descripción del produ
F/2017/3886	27/12/2017	A 171356	22/12/2017	400,22	\$1 - Contabilizada	A58620808	HPC IBERICA S.A.	Ancla de la Bomba Mano (Ref:15000E852R)
F/2017/3887	27/12/2017	A 171370	22/12/2017	838,53	\$1 - Contabilizada	A58620808	HPC IBERICA S.A.	Cuota de mantenimiento diciembre (Ref:3400000050)
F/2017/3888	28/12/2017	esports cursa silv. 365	27/12/2017	217,29	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	got plastic 25 un. / aigua gourmet 8 l. / xocolata dolca negra / xocolata dolca llet / aigua gourmet 33 cl. / aquarius I
F/2017/3889	28/12/2017	60-L798-011488	28/12/2017	180,75	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: CONCURS DADES - Abono/Ref.Factura: 035206001 - Periodo regular de cuotas: 01/
F/2017/3890	28/12/2017	8105224 8321798	27/12/2017	2.325,81	\$1 - Contabilizada	B60768512	SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN, S.L.	PLAN YOUR FUTURE S.L./ANNA MOGAS, 130,,BIGUES I RIELLS,08415,08 QUNIF-CRAC.QAGO21699-00.AMICO AJUNTAMENT BIGUES I RIE
F/2017/3891	28/12/2017	17084	15/12/2017	326,70	\$1 - Contabilizada	B63356182	TERRAE NOSTRUM COMUNICACIONS, S.L.	PACK mensual 120 emails biguesiriells.cat / SMARHOST Mensual (1Gb) biguesiriells.cat / HOSTATGE BD Plataforma Online bi
F/2017/3892	28/12/2017	9202559	28/12/2017	2.980,73	\$1 - Contabilizada	B60188877	APEN CENTRE INFORMÀTIC SL	Manfrotto MFMBBP-D1 - Mochila para drones DJI / DJI Phantom 4 Pro Plus - Dron cuadricóptero (4 K/60 fps,bitrate de 100
F/2017/3893	28/12/2017	9202560	28/12/2017	713,90	\$1 - Contabilizada	B60188877	APEN CENTRE INFORMÀTIC SL	Gafas de Realidad Virtual Oculus Rift
F/2017/3894	28/12/2017	Emit- 10	28/12/2017	1.500,00	\$1 - Contabilizada	38818118Y	CRUZ LINARES,- M.ÀNGELS	PSICOLOGA MUNICIPAL
F/2017/3895	28/12/2017	A 171393	28/12/2017	15.522,67	\$1 - Contabilizada	A58620808	HPC IBERICA S.A.	Trampolín 23.03.02 (Ref:10.90.060) / 4 en línea con 2 postes G3422A (Ref:15R34-FIROW3A) / 3 en raya con dos postes
F/2017/3896	28/12/2017	5-000444	28/12/2017	210,00	\$1 - Contabilizada	B63313324	TRANSMUTUA, S.L.	24-12-17 Cursa de Sant Silvestre. Cobertura sanitaria. 1 ambulancia + 2 tes Segons pressupost.
F/2017/3897	28/12/2017	centre civic 366	28/12/2017	9,50	\$1 - Contabilizada	J66223884	SUPERMERCAT GERMANS PRESSEGUER, S.C.P.	aigua gourmet 50 c.
F/2017/3898	29/12/2017	0117CT0127	29/12/2017	10.305,70	\$1 - Contabilizada	A08005696	EMPRESA SAGALÉS, S.A.	SERVEI BIGUES I RIELLS - GRANOLLERS.DESEMBRE-17 (IMPORT SUBVENCIO EXPLOTACIO DEL SERVEI MUNICIPAL DE TRANSPORT DE LA PO
F/2017/3899	29/12/2017	0210475758	27/12/2017	142,05	\$1 - Contabilizada	B59987529	BENITO URBAN S.L.U.	Aparca bicicletas ARVELO 6 plazas / Transporte
F/2017/3900	29/12/2017	3055725	29/12/2017	459,80	\$1 - Contabilizada	B35664879	MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L.	Servicio integral de control hoario
F/2017/3901	29/12/2017	3055724	29/12/2017	598,95	\$1 - Contabilizada	B35664879	MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L.	Servicio Integral de Control Horario
F/2017/3902	29/12/2017	2017 39	29/12/2017	728,89	\$1 - Contabilizada	X9501688C	EL BOUYA FEKOU BERRA	MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL
F/2017/3903	29/12/2017	01 00000032	29/12/2017	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/2017/3904	29/12/2017	60L7RR020171	28/12/2017	510,02	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Detalle de conceptos(1 Dic. 17 - 31 Dic. 17) Facturacio LOT3 Diciembre 2017
F/2017/3905	29/12/2017	60L7RR020201	28/12/2017	260,08	\$1 - Contabilizada	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Detalle de conceptos(1 Dic. 17 - 31 Dic. 17) Serveis Telefonía Diciembre 2017 (FACT. RESTA DE SERVEIS)
F/2017/3906	29/12/2017	IR-2017-000156464	28/12/2017	21,98	\$1 - Contabilizada	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.	Facturació Mensual
F/2017/3907	29/12/2017	000017000709	29/12/2017	103,72	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	SUSTITUIR MANETAS EXTERIORES, DERECHA E IZQUIERDA / MANETA EXTERIOR
F/2017/3908	29/12/2017	000017000710	29/12/2017	74,72	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	YBX3056 BATERIA YUASA
F/2017/3909	29/12/2017	000017000711	29/12/2017	881,46	\$1 - Contabilizada	B61683124	RUMONCAR S.L.	MONTAR GPS CON CAMARA TRASERA, PASAR INSTALACION, ADAPTAR. / MONTAR ENTRADAS 12V / AJUSTAR FRENOS TRASEROS / SUSTITUI
F/2017/3910	30/12/2017	171230/155	30/12/2017	160,00	\$1 - Contabilizada	G63685853	ASSOCIACIÓ PROTECTORA D'ANIMALS DE GRANOLLERS	Esterilització d'un gat mascle de colònia del municipi de Bigues i Riells / Esterilització d'un gat femella de colònia
F/2017/3911	30/12/2017	223/17	29/12/2017	174,06	\$1 - Contabilizada	B60268661	SASTRERIA TARRES S.L.	Polos m/ll. / Números identificació
F/2017/3912	31/12/2017	123-17 16	31/12/2017	47.490,53	\$1 - Contabilizada	35005331K	PALOU TRESERRAS.- LLUIS (TRANSPORTS I SERVEIS LLUIS PALOU)	Recollida de rebuig de desembre / Recollida d'orgànica de desembre / Recollida de voluminosos / Rentat de contenidors /
F/2017/3914	31/12/2017	F1-1-00078	24/12/2017	308,80	\$1 - Contabilizada	B60723756	RESTAURANTS OLIVERAS S.L.	dinar sr. Alcalde i monitors
F/2017/3915	01/12/2017	9068	01/12/2017	411,76	\$1 - Contabilizada	47817213Y	CHIVA PEREZ,- MERITXELL	CLASSES DE CANT CORAL I SENSIBILITZACIÓ MUSICAL A TRAVÉS DE LA LECTURA
F/2017/3916	18/12/2017	16	11/12/2017	190,00	\$1 - Contabilizada	52145544J	VELA LOPEZ,- EMILIA	TERTÚLIES LITERÀRIES DEL 4rt TRIMESTRE
F/2017/3917	19/12/2017	113 - 17	15/12/2017	329,12	\$1 - Contabilizada	35005331K	PALOU TRESERRAS.- LLUIS (TRANSPORTS I SERVEIS LLUIS PALOU)	CANVIS DE CONTENIDORS CREMATS AL C. SALT DE LA NÚVIA, C. BARCELONA, C. CAMÍ DEL BANDÀ
F/2017/3918	23/12/2017	13122	23/12/2017	484,00	\$1 - Contabilizada	46533510W	RUBIO CUIXART,- MONTSE	INSTAL·LACIÓ PLANETARI I CIÈNCIA MÒBIL
F/2017/3919	19/12/2017	JAM-WEB-2017-0036537	15/12/2017	59,29	\$1 - Contabilizada	LU22234927	JAMENDO S.A.	COMPRA IMATGE DE NADAL
F/2017/3920	19/12/2017	3/3388	11/12/2017	290,40	\$1 - Contabilizada	36561274Z	BLASCO ESCOBOSA, VICENÇ	CORTINES PER L'ÀREA DE CULTURA

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import total	Situació	Tercer	Nom	Text Explicatiu
F/2017/3921	19/12/2017	0A17000021	16/12/2017	98,34	\$1 - Contabilizada	77305080X	QUIJADA CARPINTERO,- GENOVEVA (EL PI DOLÇ)	CARAMELS PATGE REAL I LLAMINADURES TIÓ
F/2017/3922	20/12/2017	A/608	30/11/2017	15,60	\$1 - Contabilizada	37743359Z	GERVILLA BLANCHART .- JOAN (PAPERERIA REYES)	SUBSCRIPCIÓ 9NOU DEL NOVEMBRE
F/2017/3923	21/12/2017	17/022	20/12/2017	437,80	\$1 - Contabilizada	36546338M	CASTAÑO IGLESIAS,- CARMEN (TIBERIS)	APERITIU DE NADAL PELS TREBALLADORS
F/2017/3924	28/12/2017	N/000313/2017	19/12/2017	12,50	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	MEDICAMENT PER USUÀRIA BENESTAR SOCIAL
F/2017/3925	28/12/2017	201702008961L	27/12/2017	60,00	\$1 - Contabilizada	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA - XARXA DE MUNICIPIS	ANUNCI APROVACIÓ INICIAL PROJECTE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM A M'ÀMBIT DEL PAU 1 FONT DE LA PEDRA
F/2017/3926	28/12/2017	N000316/2017	22/12/2017	3,50	\$1 - Contabilizada	37660673J	TORRAS AMBROS.- JOSEP (FARMACIA)	AJUT BENESTAR SOCIAL
F/2017/3927	22/12/2017	024	16/12/2017	565,36	\$1 - Contabilizada	77303914V	SOLA MONRAS, JOSEP	INGREDIENTS PAELLA SANTA LLÚCIA
F/2017/3928	22/12/2017	023	16/12/2017	275,00	\$1 - Contabilizada	77303914V	SOLA MONRAS, JOSEP	PAELLA SANTA LLÚCIA
F/2017/3929	22/12/2017	20122017	20/12/2017	66,56	\$1 - Contabilizada	46644190Y	LOZANO BRAVO.- PILAR (FARMACIA)	AJUT SERVEIS SOCIALS
F/2017/3930	29/12/2017	1	29/12/2017	9,84	\$1 - Contabilizada	77103804F	MATAS BASSA M. CARMEN - SANTIVERI	MAGDALENES I GALETES SENSE GLUTEN PER A LA CAVALCADA DE REIS
F/2017/3931	29/12/2017	67	24/12/2017	264,00	\$1 - Contabilizada	77103820T	ARGEMI VALLS.- PERE (FORN ARGEMI)	16 COQUES DE BRIOIX
F/2017/3932	29/12/2017	64	21/12/2017	23,76	\$1 - Contabilizada	77103820T	ARGEMI VALLS.- PERE (FORN ARGEMI)	BERENAR VESTUARI
F/2017/3937	28/12/2017	01/2017	27/12/2017	88,24	\$1 - Contabilizada	35003287R	BELLAVISTA FERNANDEZ.- NURIA	XERRADA ESCOLAR FÀBRICA VELLA
F/2017/3956	31/12/2017	4100149189	31/12/2017	540,67	\$1 - Contabilizada	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	IMPORT DISPOSAT DE LA FRANQUEJADORA AL DESEMBRE
F/2017/3968	01/11/2017	A10010834212-1117	01/11/2017	52,40	\$1 - Contabilizada	A82009812	ORANGE ESPAGNE, SAU	SERVEI DE TELEFONIA MÒBIL DE L'OCTUBRE
F/2017/3969	01/10/2017	A10010644976-1017	01/10/2017	57,30	\$1 - Contabilizada	A82009812	ORANGE ESPAGNE, SAU	SERVEI DE TELEFONIA MÒBIL DEL SETEMBRE
F/2017/3970	07/12/2017	4100148607	30/11/2017	1.108,68	\$1 - Contabilizada	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	IMPORT DISPOSAT DE LA FRANQUEJADORA AL NOVEMBRE